

MOD. L

ELENCO DEI RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2006	79	30/12/2006	02/04	Centro Servizi Amministrativi via Madama, 35 44100-FERRARA saldo finanz.per supplenze brevi oneri compresi 2006	42.313,71
2007	71	31/12/2007	02/01/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA saldo finanziamento supplenze brevi al 31.12.2007	15.737,39
2008	75	30/12/2008	02/01/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA saldo finanziamento supplenze 2008	29.098,50
2009	48	03/07/2009	02/01/05	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA finanziamento per ore eccedenti attivita' sportiva 2009	6.306,21
2012	78	29/12/2012	04/06	istituto tecnico "V.Bachelet" ferrara FINANZ.PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	1.500,00
2015	69	23/11/2015	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA Finanziamento Progetto innovativo Alternanza Scuola Lavoro - A.S. 2015/16	1.567,02
2015	70	23/11/2015	04/05	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA Contributo per assistenza allievo diversamente abile - Periodo Ottobre/Dicembre 2015	1.878,24
2016	19	18/03/2016	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA Assegnazione Alternanza Scuola-Lavoro Classi III A.S. 2015/16 D.M. 435/2015	2.456,79
2016	52	17/10/2016	04/05	COMUNE DI IOLANDA DI SAVOIA Contributo assistenza alunni diversamente abili - A.A.S. 2015/16 - SALDO	2.905,37
2016	60	31/10/2016	05/03	BROCCOLI PATRIZIA - BAR ROBY BOY Contributo per servizio di distribuzione di alimenti freschi nei locali scolastici	300,00
2016	58	14/11/2016	04/05	COMUNE DI IOLANDA DI SAVOIA Contributo assistenza alunni diversamente abili - A.S. 2016/17	3.040,96
2016	67	12/12/2016	04/06	ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO GARIBALDI Quota rimborso spese revisori conti E.F. 2016	71,70
2016	68	12/12/2016	04/06	istituto comprensivo Comacchio Quota rimborso spese revisori dei conti E.F. 2016	71,70
2016	69	12/12/2016	04/06	Istituto Comprensivo Statale via Massarenti n.1 44021-CODIGORO Quota rimborso spese revisori dei conti E.F. 2016	71,70
2016	70	12/12/2016	04/06	Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato via M.M. Boiardo, 10 44022-COMACCHIO Quota rimborso spese revisori dei conti - E.F. 2016	71,70
2016	71	15/12/2016	05/02/01	GENITORI ALLIEVI DELL'ISTITUTO 44021-CODIGORO Quote genitori allievi per visita guidata Mantova 22/12/16	495,00
2016	74	23/12/2016	04/03/01	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 00000-FERRARA Finanziamento Spese Varie d'Ufficio L. 23/1996 - E.F. 2016	4.572,15
2016	75	30/12/2016	05/02/02	GENITORI ALLIEVI DELL'ISTITUTO 44021-CODIGORO Contributi Esami svolti e Skill card vendute	1.649,00
TOTALI					114.107,14

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	263	31/08/2016	P/07/02	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO Rimborso spese visite aziendali allievi 3 A AFM	153,49
2016	337	17/10/2016	A/01	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Spese bancarie (rimborso forfettario e spese amministrazione conto) quarto trimestre 2016	167,00
2016	368	31/10/2016	A/04	MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL Ordine prot. n 8773/C4 del 24/10/16 - Acquisto attrezzature Informatiche	8.897,80
2016	369	31/10/2016	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA attrezzature informatiche - Ordine prot. n 8773/C4 del 24/10/16	1.957,52
2016	381	31/10/2016	P/02	BRUNO SANSONI S.R.L. Ordine prot. n 3734/C4 del 29/04/16 Blocchetto Incontri formazione di Base	350,00
2016	382	31/10/2016	A/02	LEICA GEOSYSTEMS SPA Ordine prot. n 8269/C4 del 11/10/16- Acquisto batterie per attrezzatura	151,50
2016	394	31/10/2016	A/01	TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO Ordine prot n 8968/C4 del 28/10/16 - Intervento tecnico fotocopiatore ad uso amministrativo	272,25
2016	395	31/10/2016	A/02	TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO Ordine prot. n 8967/C4 del 28/10/16 - Intervento tecnico fotocopiatore ad uso didattico	387,90
2016	396	31/10/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA intervento tecnico fotocopiatore	59,90
2016	397	31/10/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA intervento tecnico fotocopiatore ad uso didattico	85,34
2016	431	16/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA fatt n 3 e e 3395 FE	46,55
2016	432	16/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt 7PA 3395FE 2PA	457,43
2016	433	16/12/2016	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt 260PA	6.490,00
2016	434	16/12/2016	P/01	Coop.Sociale Girogirotondo s.c.a.r.l Fatt 467/E del 30/11/16 - Servizio di assistenza alunni diversamente abili Novembre 2016 Comune di Codigoro	2.494,70
2016	435	16/12/2016	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt 467/E del 30/11/16	124,74
2016	436	21/12/2016	A/02	EDI ELETTRONICA SAS DI DONELLI FABRIZIA & C Fatt 3 109 del 20/12/16 - Acquisto materiale di consumo per funzionamento Laboratori Informatica e Telecomunicazioni	965,40
2016	437	21/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt 3 109 del 20/12/16	212,39
2016	438	21/12/2016	P/05	AUTOSERVIZI VEZZALI S.N.C. di Vezzali Renata & C. Noleggio pullman per viaggio di istruzione Verona 25/11/16	400,00
2016	439	21/12/2016	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA noleggio pulman viaggi istruzione Verona 25/11/16	40,00
2016	440	30/12/2016	A/02	COMPUTER CASH FERRARA SRL AFatt 303/PA del 21/12/16 - Acquisto lampada per proiettore	245,00
2016	441	30/12/2016	A/01	SDA Express Courier S.p.A Fatt 903757 del 15/12/16 Spedizioni mese di Novembre 2016	39,71
2016	442	30/12/2016	P/01	HEXAGON s.n.c. di Samuele Carli & C. Fatt 4/PA del 22/12/16 stampe per mostra fotografica 50esimo dell' Istituto	36,75
2016	443	30/12/2016	A/01	TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO Fatt 3880 del 31/10/16 Interventi Tecnici fotocopiatore ad uso amministrativo	152,00
2016	444	30/12/2016	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Ordine n 126 del 21/12/16 Contratto di Manutenzione, Assistenza e Rinnovo Licenza	3.483,00
2016	445	30/12/2016	P/03/01	AGENZIA DI VIAGGIO Abbondanti Viaggi S.R.L. Fatt n 5 del 21/12/16 Saldo Volo Finlandia febbraio 2017	4.120,00
2016	446	30/12/2016	P/07/03	PELLICCIA DIEGO NICOLA Rimborso biglietti treno allievi classi IV Convegno Camera Commercio Ferrara 28/11/16	63,00
2016	460	30/12/2016	P/02	MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA Attività Aggiornamento Docenti del 2/05/16	180,00
2016	465	30/12/2016	A/01	BRICOMAN ITALIA S.R.L. Ordine Prot 10324/C4 del 13/12/16	130,82
2016	466	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Ordine prot 10324/C4 del 13/12/16	28,78

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	447	31/12/2016	P/01	Coop.Sociale Girogirotondo s.c.a.r.l Fatt 539 E del 31/12/16 Servizio Assistenza alunno diversamente abile Comune di Jolanda Savoia	551,00
2016	448	31/12/2016	P/01	Coop.Sociale Girogirotondo s.c.a.r.l Fatt 535/E del 31/12/16 Servizio assistenza alunni diversamente abili - Dicembre 2016 Comune Codigoro	1.729,00
2016	449	31/12/2016	A/02	SIPRA ENGINEERING S R L Ordine Prot 10187/C4 del 7/12/16 Acquisto licenze protezione rete	340,50
2016	450	31/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA fatt 303/PA del 21/12/16 - Acquisto lampada per videoproiettore	53,90
2016	451	31/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA spedizioni mese di Novembre 2016	8,74
2016	452	31/12/2016	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt 4/PA del 22/12/16 Stampe per mostra fotografica	8,09
2016	453	31/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt 3880 del 31/10/16 Intervento tecnico fotocopiatore	33,44
2016	455	31/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt 1438 Contratto Manutenzione, Assistenza	766,26
2016	456	31/12/2016	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA fatt 535/E del 31/12/16- Servizio Assistenza allievi diversamente abili Dicembre 2016 Comune Codigoro	86,45
2016	457	31/12/2016	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt 539/E del 31/12/16 Servizio Assistenza allievi diversamente abili Novembre e Dicembre - Jolanda di Savoia	27,55
2016	458	31/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA - Acquisto licenze protezione rete wifi	74,91
2016	459	31/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Ordine 8269 del 11/10/16	33,33
2016	461	31/12/2016	A/05	M.A.P.E.F. SRL Acquisto materiale di consumo per Edificio Scolastico	41,61
2016	462	31/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt e 30 del 31/12/16 Acquisto materiale consumo edificio scolastico	9,15
2016	463	31/12/2016	A/02	COMPUTER CASH FERRARA SRL Ordine prot 10325 del 13/12/16 Acquisto materiale informatico	485,00
2016	464	31/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Ordine n 10325 del 13/12/16 - Acquisto materiale informatico	106,70
2016	467	31/12/2016	P/01	PUBLITRAP DI GIANNI TRAPELLA Fatt n 3/PA del 31/12/16 - Acquisto espositore per orientamento	135,00
2016	468	31/12/2016	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt 3/PA del 31/12/16- Acquisto espositore orientamento	29,70
2016	469	31/12/2016	A/05	M.A.P.E.F. SRL Fatt n E 15 del 30/06/2017 - Acquisto materiale di consumo per edificio scolastico	200,17
2016	470	31/12/2016	A/05	M.A.P.E.F. SRL IVA Fatt E 15 del 30/06/16 Acquisto materiale di consumo per edificio scolastico	44,04
2016	471	31/12/2016	A/05	M.A.P.E.F. SRL Fatt n E 29 del 30/11/16 - Acquisto materiale di consumo per edificio scolastico	91,23
2016	472	31/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt E 29 del 30/11/16 - Acquisto materiale consumo edificio scolastico	20,07
2016	473	31/12/2016	A/01	M.A.P.E.F. SRL Fatt. n E 8 del 30/04/16 - Acquisto materiale di consumo per edificio scolastico	137,84
2016	474	31/12/2016	A/01	M.A.P.E.F. SRL IVA Fatt E 8 del 30/04/16 - Acquisto materiale consumo edificio scolastico	30,32
2016	475	31/12/2016	A/01	M.A.P.E.F. SRL Fatt n E 24 del 31/10/16 - Acquisto materiale consumo edificio scolastico	51,82
2016	476	31/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt E 24 del 31/10/16 Acquisto materiale consumo edificio scolastico	11,40
2016	477	31/12/2016	A/01	M.A.P.E.F. SRL Fatt. n E 20 del 31/08/16 A cquisto materiale di consumo edificio scolastico	15,46
2016	478	31/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fatt n E 20 del 31/08/16 - Acquisto materiale consumo edificio scolastico	3,40
2016	479	31/12/2016	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Spese spedizione corrispondenza Mese Novembre 2016	134,75

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	480	31/12/2016	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Spese spedizione corrispondenza mese Dicembre 2016	156,54
2016	481	31/12/2016	A/01	TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO Fatt n 4659 del 31/12/16 Intervento tecnico fotocopiatore ad uso amministrativo	330,08
2016	482	31/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Intervento tecnico fotocopiatore uso amministrativo	72,62
TOTALI					38.013,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Modena