

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)  
 Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Esercizio Finanziario 2013

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2013	2005	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.R LOMBARDIA. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINE CORSO 2005 (Ex N. 00017) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001)	15.702,32	15.702,32	
00002	01/01/2013	2003	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.R LOMBARDIA. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' COMPENSI PER TUTTI I TIPI DI ESAMI ( STATO e ABILITAZIONE) (Ex N. 00020) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002)	12.210,92	12.210,92	
00003	01/01/2013	2004	A03 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.R LOMBARDIA. Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINANZIAMENTI PER COMPENSI PER TUTTI I TIPI DI ESAME (Ex N. 00021) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003)	16.384,52	16.384,52	
00004	01/01/2013	2006	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER SUPPLENZE BREVI (Ex N. 00022) (Ex N. 00005) (Ex N. 00004)	4.369,85	4.369,85	
00005	01/01/2013	2006	A03 - 02 / 04	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' COMPENSI PER ESAMI DI FINE CICLO ANNO 2006 (prot. n. 1426/a1 del 03/05/06 euro 896,71 e prot. n.3957 del 16/11/2006 euro 12.446,88) (Ex N. 00023) (Ex N. 00006) (Ex N. 00005)	13.343,59	13.343,59	
00006	01/01/2013	2007	A03 - 02 / 04	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INDENNITA' DI FUNZIONE 2006/07 - SOSTITUZ. DIRIGENTE PROFF. SANTI LUCIA E BERETTA CARLA (COMPETENZE LORDE) (Ex N. 00024) (Ex N. 00007) (Ex N. 00006)	1.640,09	1.640,09	
00007	01/01/2013	2007	A03 - 02 / 04	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INDENNITA' DI AMM.NE 2006/07 - D.S.G.A ELENA CAPASSO (COMP. LORDE) (Ex N. 00025) (Ex N. 00008) (Ex N. 00007)	1.453,90	1.453,90	
00008	01/01/2013	2007	A03 - 02 / 04	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRAP SU IND. AMM.NE 2006/07 CAPASSO ELENA (Ex N. 00026) (Ex N. 00009) (Ex N. 00008)	63,42	63,42	
00009	01/01/2013	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTRIBUTO PEREQUATIVO SPESE SUPPLENZE BREVI A.F. 2007 (LORDO DIP.) (Ex N. 00028) (Ex N. 00011) (Ex N. 00009)	11.452,12	11.452,12	

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)  
 Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Esercizio Finanziario 2013

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00010	01/01/2013	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRAP SU FINANZ. INTEGR. SUPPL.BREVI A.F. 2007 (Ex N. 00029) (Ex N. 00012) (Ex N. 00010)	973,43	973,43	
00011	01/01/2013	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPDAP C/S SU SUPPLENZE BREVI A.F. 2007 (Ex N. 00030) (Ex N. 00013) (Ex N. 00011)	2.771,41	2.771,41	
00012	01/01/2013	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPS SU SUPPL.BREVI E.F. 2007 (Ex N. 00031) (Ex N. 00014) (Ex N. 00012)	184,00	184,00	
00013	01/01/2013	2007	A03 - 02 / 02	M.P.I. - C.S.A Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' T.F.R. SU SUPPL. BREVI A.F. 2007 (Ex N. 00032) (Ex N. 00015) (Ex N. 00013)	650,48	650,48	
00124	10/12/2013		A01 - 04 / 03	PROVINCIA DI MANTOVA VERSAMENTO VERSAMENTO LIQUIDAZIONE FONDO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA PER GESTIONE SPESE CORRENTI ANNO 2013	11.458,39	11.458,39	
00125	10/12/2013		P21 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.R LOMBARDIA. Finanziamento della Regione ASSEGNAZIONE FONDI USR LOMBARDIA - PROT. N.MIUR AOODRLO R.U. 17334 del 09.12. 2013 PER PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.067,76	7.067,76	
00137	30/12/2013		P22 - 05 / 02	ISTITUTO SUPERIORE "C. D'ARCO- "I.D'ESTE" VARI CONTRIBUTI PRELIEVO DA C/C/P 19617273 -ALUNNI CONTRIBUTO PROGETTO CORSO DI LINGUA RUSSA	30,00	30,00	
00138	30/12/2013		A01 - 05 / 04	ISTITUTO SUPERIORE "C. D'ARCO- "I.D'ESTE" VARI CONTRIBUTI PRELIEVO DA C/C/P 19617273 - CONTRIBUTO ESAMI DI ABILITAZIONE ANNO 2013	11,38	11,38	
<b>Totale anni precedenti</b>						81.200,05	
<b>Totale anno corrente</b>						18.567,53	
<b>Totale</b>						99.767,58	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
-----------------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-------------------	------

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Esercizio Finanziario 2013

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00219	04/09/2013		A01 - 03 / 07 / 004 A02 - 06 / 03 / 011 A01 - 03 / 08 / 004 A04 - 06 / 03 / 011 A01 - 03 / 10 / 005	MASTER TRAINING SRL Saldo fattura FORNITURA DEI SOFTWARE E DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA "REGISTRO ELETTRONICO"	38.619,27	38.619,27	
00373	09/12/2013		A01 - 03 / 02 / 007	MASSOBRIO GIUSEPPE Saldo fattura saldo fattura n. 110/2013 DEL 05.12.2013- PER INCARICO DI R.S.P.P. ANNO 2013	1.116,65	1.116,65	
00374	09/12/2013		A01 - 03 / 02 / 009	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute versamento ritenuta d'acconto su compenso funzioni Responsabile R.S.P.P.	208,95	208,95	
00380	14/12/2013		A01 - 03 / 02 / 003	SCHENATO STEFANO Saldo fattura N. 284/2013 del 12.12.2013 per assistenza medico sanitario ai sensi D.lgs 81/08 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2013	484,00	484,00	
00381	14/12/2013		A01 - 03 / 02 / 009	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute ritenuta d'acconto su compenso per per assistenza medico sanitario ai sensi D.lgs 81/08 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2013	121,00	121,00	
00382	14/12/2013		P22 - 02 / 01 / 001	DITTA SPAGGIARI Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00048	714,25	714,25	
00384	17/12/2013		P22 - 03 / 02 / 007	TORRE DANILO Saldo fattura n.9 del 16.12.2013- per compenso per prestazione d'opera intellettuale progetto "Giornata della memoria"	612,00	612,00	
00385	17/12/2013		P22 - 03 / 02 / 009	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute versamento ritenuta d'acconto su compenso per attività di prestazione d'opera intellettuale per attività ed insegnamenti integrativi progetto "giornata della memoria"	120,00	120,00	
00392	23/12/2013		P21 - 03 / 02 / 003	SCHENATO STEFANO Saldo fattura per assistenza medico sanitario ai sensi D.lgs 81/08 per visite alunni tirocinanti Progetto Scuola alternanza lavoro	1.540,80	1.540,80	
00393	30/12/2013		P21 - 03 / 02 / 009	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER VISITE MEDICHE ALUNNI PER STAGE PERCORSO SCUOLA ALTERNANZA LAVORO	385,20	385,20	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE**

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Esercizio Finanziario 2013

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00394	30/12/2013		A01 - 02 / 02 / 001	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1706011446 DEL 16.02.2006 - SOMMA ERRONEAMENTE NON VERSATA A SALDO DEL RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CANONE GURITEL	60,00	60,00	
						<b>Totale anni precedenti</b>	0,00
						<b>Totale anno corrente</b>	43.982,12
						<b>Totale</b>	43.982,12

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Rag. CRISTINA ROVERSI