

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 2014

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00015	01/01/2014	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. 2080 28/0372012 PER PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Ex N. 00125)	7.067,76	3.533,88	
00020	17/01/2014		P24 - 02 / 04	M.I.U.R. Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico MIUR - PROGETTO AREA B - AMPLIAMENTO PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE WIFI, CON POTENZIAMENTO DEL CABLAGGIO	7.795,80	3.796,80	
00031	17/01/2014		P24 - 05 / 04	VARI Finanziamento da Enti PROGETTO FONDAZIONE CARIVERONA "AMPLIAMENTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA MULTIMEDIALE PER LE DUE SEDI DELL'ISTITUTO"	25.000,00	25.000,00	
00057	14/04/2014		P27 - 02 / 04	M.I.U.R. - U.S.R LOMBARDIA. FINANZIAMENTI PER PROG. IN MATERIA DI DISP. SCOL. FINANZIAMENTO PROGETTO APPROVATO IN MAT. DI AP. DELLE SCUOLE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA "CONOSCERSI PER IMPARARE"	33.000,00	25.062,61	
00110	28/11/2014		P22 - 04 / 06	I.C. MANTOVA 2 Finanziamento da Enti PER PROGETTO DIVENTARE GRANDI"	800,00	800,00	
00111	28/11/2014		A01 - 04 / 06	LICEO ARTISTICO G. ROMANO VERSAMENTO 1/4 DELLA QUOTA DI SPETTANZA PER RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO VISITE SINDACALI ANNO 2014	482,93	482,93	
00113	28/11/2014		A01 - 04 / 06	LICEO CLASSICO "VIRGILIO" VERSAMENTO 1/4 DELLA QUOTA DI SPETTANZA PER RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI VISITE SINDACALI ANNO 2014	482,93	482,93	
00128	30/12/2014		A04 - 05 / 02	ISTITUTO SUPERIORE "C. D'ARCO- I. D'ESTE" - ALUNNI CONTRIBUTI PRELIEVO DA CCP 19617273 - CONTRIBUTO PER CONTRATTO COMODATO D'USO NOTEBOOK ALUNNI	100,00	100,00	
00129	30/12/2014		A01 - 05 / 03	ISTITUTO SUPERIORE "C. D'ARCO- "I.D'ESTE" VARI VERSAMENTO PRELIEVO DA C.C.P. N. 19617273 - Versamenti per esami di abilitazione alla libera professione di Geometra.	10,82	10,82	
00130	30/12/2014		A01 - 04 / 03	PROVINCIA DI MANTOVA Finanziamento da Enti LIQUIDAZIONE FONDO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA PER GESTIONE SPESE CORRENTI ANNO 2014	7.171,87	7.171,87	

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 2014

Totale anni precedenti	3.533,88
Totale anno corrente	62.907,96
Totale	66.441,84

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00472	03/11/2014		P22 - 03 / 03 / 001	INPS Saldo fattura elettronica n. 278.2014 del 05.11.2014 - intervento sostit stazione appaltante Ist. Tecnologico C. D'ARCO - I. D'Este per ditta HOTEL ITALIA SOC. SIRA Buono d'Ordine Numero: 00064	174,00	174,00	
00510	26/11/2014		P28 - 02 / 03 / 007 P28 - 06 / 03 / 011 P28 - 03 / 07 / 004 A02 - 02 / 03 / 008	C2 S.R.L. Saldo fattura elettronica n. 2098 del 29.12.2014 parziale consegna di materiale del Buono d'Ordine Numero: 00074	4.183,14	4.183,14	
00511	26/11/2014		A02 - 03 / 12 / 002	C2 S.R.L. Saldo fattura elettronica n. 2176 del 31.12.2014 acquist servizio di estensione garanzia acer per 3 anni + compresi danni accidentali Buono d'Ordine Numero: 00076	6.629,48	6.629,48	
00512	26/11/2014		A02 - 02 / 03 / 008	C2 S.R.L. Saldo fattura elettronica n. 2088 del 29.12.2014 Buono d'Ordine Numero: 00077	531,92	531,92	
00513	26/11/2014		A01 - 03 / 10 / 007	CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L. Saldo fattura elettronica n. 790/c14 del 31.12.2014 - servizio di ottimizzazione e archiviazione postA ELETTRONICA B.O. AXIOS N.78 DEL 22.11.2014	1.220,00	1.220,00	
00531	11/12/2014		A01 - 03 / 10 / 007	CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L. Saldo fattura elettronica n. 789/c14 del 31.12.2014 SERVIZIO DI BACKUP REMOTO DEI PC SEGRETERIA C. D'ARCO B.O. AXIOS N. 81 DEL 03.12.2014	823,50	823,50	
00532	11/12/2014		A01 - 03 / 10 / 007	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00082	330,00	330,00	
00533	13/12/2014		A01 - 02 / 03 / 010	JOLLY CART srl Saldo fattura ELETTRONICA N. 6738 DEL 22.12.2014 MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO Buono d'Ordine Numero: 00083	237,11	237,11	
00555	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO Saldo fattura elettronica n. 8714169749 del 18.12.2014 spese di spedizione posta conto di credito mese di settembre 2014	62,63	62,63	

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 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00556	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO Saldo fattura elettronica n. 8714170511 del 18.12.2014 - pagamento sepse di spedizione posta mese di ottobre 2014	150,56	150,56	
00557	30/12/2014		P28 - 02 / 03 / 007	C2 S.R.L. Saldo fattura SALDO IMPEGNO SU B. O. MEPA N. 1725520 DEL 22.11.2014 parziale consegna di materiale del Buono d'Ordine Numero: 00074	425,59	425,59	
00558	30/12/2014		A04 - 06 / 03 / 011	C2 S.R.L. Saldo fattura elettronica n. 2175 del 31.12.2014 acquisto videoproiettore 2° parziale consegna b.o. Mepa n. 1726410 b.o. n. 77	451,40	451,40	
00559	30/12/2014		A02 - 02 / 03 / 008	C2 S.R.L. Saldo fattura elettronica n. importo netto a saldo B.O AXIO N. 77 MEPA N. 1726410	126,29	126,29	
Totale anni precedenti						0,00	
Totale anno corrente						15.345,62	
Totale						15.345,62	

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. CRISTINA ROVERSI