

## 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 2012

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------|
| 00001           | 01/01/2012 | 2005       | A03 - 02 / 04                 | M.I.U.R. - U.S.P.<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINE CORSO 2005 (Ex N. 00017) (Ex N. 00002)  | 15.702,32      | 15.702,32             |      |
| 00002           | 01/01/2012 | 2003       | A03 - 02 / 04                 | M.I.U.R. - U.S.P.<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' COMPENSI PER TUTTI I TIPI DI ESAMI ( STATO e ABILITAZIONE) (Ex N. 00020) (Ex N. 00003)   | 12.210,92      | 12.210,92             |      |
| 00003           | 01/01/2012 | 2004       | A03 - 02 / 04                 | M.I.U.R. - U.S.P.<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' FINANZIAMENTI PER COMPENSI PER TUTTI I TIPI DI ESAME (Ex N. 00021) (Ex N. 00004)   | 16.384,52      | 16.384,52             |      |
| 00004           | 01/01/2012 | 2006       | A03 - 02 / 02                 | M.P.I. - C.S.A<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER SUPPLENZE BREVI (Ex N. 00022) (Ex N. 00005)  | 4.369,85       | 4.369,85              |      |
| 00005           | 01/01/2012 | 2006       | A03 - 02 / 04                 | M.P.I. - C.S.A<br>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) | 13.343,59      | 13.343,59             |      |
| 00006           | 01/01/2012 | 2007       | A03 - 02 / 04                 | M.P.I. - C.S.A<br>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)                          | 1.640,09       | 1.640,09              |      |
| 00007           | 01/01/2012 | 2007       | A03 - 02 / 04                 | M.P.I. - C.S.A<br>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)  | 1.453,90       | 1.453,90              |      |
| 00008           | 01/01/2012 | 2007       | A03 - 02 / 04                 | M.P.I. - C.S.A<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRAP SU IND. AMM.NE 2006/07 CAPASSO ELENA (Ex N. 00026) (Ex N. 00009)   | 63,42          | 63,42                 |      |
| 00009           | 01/01/2012 | 2007       | A03 - 02 / 02                 | M.P.I. - C.S.A<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' CONTRIBUTO PEREQUATIVO SPESE SUPPLENZE BREVI A.F. 2007 (LORDO DIP.) (Ex N. 00028) (Ex N. 00011)   | 11.452,12      | 11.452,12             |      |
| 00010           | 01/01/2012 | 2007       | A03 - 02 / 02                 | M.P.I. - C.S.A<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' IRAP SU FINANZ. INTEGR. SUPPL. BREVI A.F. 2007 (Ex N. 00029) (Ex N. 00012)  | 973,43         | 973,43                |      |

## 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 2012

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam.               | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce                                    | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-------------------------------|------------|------------|--|---|----------------|-----------------------|------|
| 00011                         | 01/01/2012 | 2007       | A03 - 02 / 02  | M.P.I. - C.S.A<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPDAP C/S SU SUPPLENZE BREVI A.F. 2007 (Ex N. 00030) (Ex N. 00013)  | 2.771,41       | 2.771,41              |      |
| 00012                         | 01/01/2012 | 2007       | A03 - 02 / 02  | M.P.I. - C.S.A<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' INPS SU SUPPL.BREVI E.F. 2007 (Ex N. 00031) (Ex N. 00014)            | 184,00         | 184,00                |      |
| 00013                         | 01/01/2012 | 2007       | A03 - 02 / 02  | M.P.I. - C.S.A<br>Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' T.F.R. SU SUPPL. BREVI A.F. 2007 (Ex N. 00032) (Ex N. 00015)         | 650,48         | 650,48                |      |
| 00015                         | 31/01/2012 |            | A01 - 02 / 01<br>A03 - 02 / 01<br>P19 - 02 / 01<br>R98 - 02 / 01 | M.I.U.R.<br>Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico dotazione ordinaria 8/12 .E.F. 2012 Circolare MIUR Prot. N. 9353 del 22.12.2011 | 24.028,66      | 4.024,60              |      |
| 00016                         | 31/01/2012 |            | A01 - 02 / 01  | M.I.U.R.<br>Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico dotazione ad integrazione P.A. 2012 per accertamenti medico-legali              | 2.230,29       | 2.230,29              |      |
| 00018                         | 31/01/2012 |            | P17 - 04 / 03  | PROVINCIA DI MANTOVA<br>CONTRIBUTI<br>contributo Amministrazione Provinciale " Il teatro per volare"  | 1.100,00       | 1.100,00              |      |
| 00019                         | 31/01/2012 |            | P17 - 04 / 03  | PROVINCIA DI MANTOVA<br>CONTRIBUTI<br>contributo Amministrazione Provinciale per teatro " Una parola: mafia sai cos'è?"                             | 4.200,00       | 4.200,00              |      |
| 00020                         | 31/01/2012 |            | Z01 - 05 / 01<br>P19 - 05 / 01<br>A04 - 05 / 01                  | VARI<br>CONTRIBUTI<br>contributi famiglie non vincolati per spese funzionamento, investimento e progettualità A.S. 2012-2013                        | 85.490,00      | 7.900,00              |      |
| 00107                         | 27/06/2012 |            | P04 - 05 / 02  | ISTITUTO SUPERIORE "C. D'ARCO- I. D'ESTE"<br>- ALUNNI<br>Quote alunni per viaggi d'istruzione acconto viaggi di istruzione                          | 5.830,00       | 5.830,00              |      |
| 00108                         | 28/06/2012 |            | A01 - 07 / 02  | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -<br>AGENZIA DI MANTOVA<br>RENDITE<br>rendite su TITOLI BTP anno 2012   | 600,00         | 600,00                |      |
| 00109                         | 28/06/2012 |            | A01 - 07 / 01  | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -<br>AGENZIA DI MANTOVA<br>Interessi attivi<br>interessi attivi su c/c bancario anno 2012                       | 800,00         | 800,00                |      |
| <b>Totale anni precedenti</b> |            |            |  |   |                | 81.200,05             |      |
| <b>Totale anno corrente</b>   |            |            |  |   |                | 26.684,89             |      |
| <b>Totale</b>                 |            |            |  |   |                | 107.884,94            |      |

## 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 2012

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto   | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--|--|----------------|-------------------|------|
| 00037           | 31/01/2012 |            | A02 - 03 / 07 / 099  | SYSTEMCOPY s.a.s.<br>Saldo fattura<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI ITG E<br>MAG.LI PERIODO 01.01.2012/30.09.2012                          | 2.123,55       | 707,85            |      |
| 00177           | 07/05/2012 |            | A02 - 06 / 03 / 011  | AGLIETTA MARIO S.A.S.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00024                          | 314,60         | 314,60            |      |
| 00178           | 07/05/2012 |            | A01 - 03 / 07 / 004  | TUPPINI "UFFICIO" S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00031                       | 580,80         | 580,80            |      |
| 00293           | 19/06/2012 |            | A02 - 02 / 03 / 005  | GRAN CASA<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00049                                      | 125,37         | 125,37            |      |
| 00294           | 20/06/2012 |            | P17 - 02 / 03 / 009  | TUPPINI "UFFICIO" S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00050                       | 835,87         | 835,87            |      |
| 00297           | 27/06/2012 |            | P02 - 03 / 02 / 007  | LODI MARCO<br>COMPETENZE NETTE<br>Prestazioni professionali e specialistiche non<br>consulenziali. Anno: 2012 Mese: LUGLIO               | 804,00         | 804,00            |      |
| 00298           | 27/06/2012 |            | P02 - 03 / 02 / 009  | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>Versamento ritenute<br>Prestazioni professionali e specialistiche non<br>consulenziali. Anno: 2012 Mese: LUGLIO | 196,00         | 196,00            |      |
| 00300           | 27/06/2012 |            | A02 - 02 / 03 / 008  | CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL<br>S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00047      | 635,25         | 635,25            |      |
| 00301           | 27/06/2012 |            | P17 - 02 / 01 / 002  | ITALEEDIT S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00043                               | 428,62         | 428,62            |      |
| 00302           | 27/06/2012 |            | A02 - 02 / 03 / 008<br>A01 - 03 / 07 / 004<br>A01 - 06 / 03 / 011<br>A01 - 02 / 03 / 009 | TUPPINI "UFFICIO" S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00042                       | 1.163,54       | 1.163,54          |      |
| 00303           | 27/06/2012 |            | P17 - 03 / 07 / 004  | CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL<br>S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00041      | 329,91         | 329,91            |      |
| 00305           | 27/06/2012 |            | A01 - 02 / 03 / 008  | TUPPINI "UFFICIO" S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00039                       | 506,99         | 506,99            |      |
| 00308           | 27/06/2012 |            | A04 - 06 / 03 / 007  | TUPPINI "UFFICIO" S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00048                       | 227,48         | 227,48            |      |
| 00309           | 27/06/2012 |            | P17 - 02 / 01 / 001  | ITALEEDIT S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00046                               | 320,05         | 320,05            |      |

## 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 2012

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare             | Note      |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|-----------|
| 00310           | 27/06/2012 |            | P17 - 02 / 01 / 001            | ITALEEDIT S.R.L.<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00045        | 365,42         | 365,42                        |           |
| 00311           | 27/06/2012 |            | A01 - 03 / 06 / 099            | CENTRO C SRL<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00044            | 1.317,29       | 1.317,29                      |           |
| 00312           | 27/06/2012 |            | A01 - 06 / 03 / 010            | MNCLIMA DI AVANZI VANNI<br>Saldo fattura<br>Generato in automatico dal Magazzino.<br>Buono d'Ordine Numero: 00025 | 2.695,89       | 2.695,89                      |           |
|                 |            |            |                                |   |                | <b>Totale anni precedenti</b> | 0,00      |
|                 |            |            |                                |   |                | <b>Totale anno corrente</b>   | 11.554,93 |
|                 |            |            |                                |   |                | <b>Totale</b>                 | 11.554,93 |

Data 28/06/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Rag. CRISTINA ROVERSI