

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"**

Via Mazzini, 172/2 40100 BOLOGNA (BO)

Tel. 051/4298511 Fax 051/392318 E-Mail BOPS02000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:80074870371 Cod.MIUR:BOPS02000D

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2017	2006	A03 - 02 / 01 / 005	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2004/05 - Netti+IRPEF+IRAP (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001)	8.636,21	5.720,13	
00002	01/01/2017	2006	A03 - 02 / 01 / 005	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2005/06 - Netti (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002)	14.160,57	14.160,57	
00005	01/01/2017	2014	A01 - 02 / 01 / 010	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento ministeriale per Spese di pulizia Aprile-Giugno 2014 - Quota resto erogata erroneamente ad altra scuola - Comunicazione del 14 ottobre 2014 (Ex N. 00381) (Ex N. 00006) (Ex N. 00005)	12.397,05	12.397,05	
00006	01/01/2017	2014	P03 - 02 / 04 / 068	LICEO CLASSICO "L. ARIOSTO" Finanziamento ministeriale per Finanziamento Progetto Lauree Scientifiche a.s. 2012/13 Nota 2725/2014 - SALDO (Ex N. 00383) (Ex N. 00007) (Ex N. 00006)	2.816,98	2.816,98	
00007	01/01/2017	2014	A01 - 02 / 01 / 010	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento ministeriale per Servizi esternalizzati di pulizie differenza mancante non erogata periodo settembre-dicembre 2014 PA 2014 - (Ex N. 00616) (Ex N. 00010) (Ex N. 00007)	2.217,31	2.217,31	
00008	01/01/2017	2015	A02 - 02 / 04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento ministeriale per PIENA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA...DDG POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO NN.139 140 141 DEL 6 MAQQGIO 2014 - Prot. n.4967 20/06/2014 (Ex N. 00617) (Ex N. 00011) (Ex N.	1.100,00	1.100,00	
<b>Totale anni precedenti</b>						38.412,04	
<b>Totale anno corrente</b>						0,00	
<b>Totale</b>						38.412,04	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

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

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"

Via Mazzini, 172/2 40100 BOLOGNA (BO)

Tel. 051/4298511 Fax 051/392318 E-Mail BOPS02000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:80074870371 Cod.MIUR:BOPS02000D

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00041	01/01/2017	2016	A01 - 04 / 01 / 012	CA.RIS.BO. Saldo fattura n. del per acquisto di n.2 Kit per dispositivi di firma digitale e relativo canone annuale (Ex N. 00871)	310,00	310,00	
00057	13/02/2017		A04 - 02 / 03 / 009	ePRICE s.r.l. Saldo fattura n. del per acquisto materiale informatico	1.001,91	1.001,91	
00059	13/02/2017		P09 - 02 / 03 / 013	OMNIACQUE Saldo fattura n. del per installazione impianto trattamento acque per uso laboratorio	2.598,60	2.598,60	
00888	16/11/2017		P09 - 03 / 01 / 004	CAINI GIOVANNI - Saldo fattura n. del - Contratto Prot.8531/4.1.m del 09/11/2017 - Responsabile Manutenzione e Aggiornamento del nuovo Sito Web	8.000,00	6.000,00	
00960	21/12/2017		A01 - 03 / 08 / 008	ARUBA SPA Saldo fattura RINNOVO DATABASE DAL 13/10/2017 AL 12/10/2018	29,28	29,28	
00961	21/12/2017		P06 - 02 / 02 / 002	ARUBA SPA Saldo fattura RINNOVO DOMINIO ARUBA - PROGETTO FAHRENHEIT - BUONO ORDINE 9387 DEL 12/12/2017	31,71	31,71	
00962	21/12/2017		A01 - 04 / 05 / 023	FERRAMENTA GORINI DI GORINI ENRICO E C. SNC Saldo fattura Pagamento fattura 1349 del 14/12/2017	234,22	234,22	
00963	21/12/2017		A01 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura CORSO DI FORMAZIONE GRUPPO SPAGGIARI PER PERSONALE ESTERNO - BUONO ORDINE N° 9653 DEL 20/12/2017	256,50	256,50	
00964	21/12/2017		P10 - 03 / 02 / 007	LOESCHER EDITORE S.R.L. Saldo fattura Acquisto n.133 testi per corsi e allineamento PET	2.061,50	2.061,50	
00965	21/12/2017		P05 - 02 / 03 / 006	DECATHLON ITALIA S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA MATERIALE PER PALESTRA SUCCURSALE - BUONO D'ORDINE N° 9569 DEL 18/12/2017	599,02	599,02	
00966	21/12/2017		P04 - 03 / 13 / 001	Zainetto Verde srl Saldo fattura Pagamento fattura 2017-A4102-0000306 del 15/12/2017	2.923,45	2.923,45	
00967	21/12/2017		A01 - 04 / 01 / 001	Telecom Italia SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8H01067923 del 06/12/2017	180,95	180,95	

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"**

Via Mazzini, 172/2 40100 BOLOGNA (BO)

Tel. 051/4298511 Fax 051/392318 E-Mail BOPS02000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:80074870371 Cod.MIUR:BOPS02000D

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00968	21/12/2017		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE - BOLOGNA FIL. 1 - PROVENTI DI FILIALE Saldo fattura Pagamento fattura 8717381621 del 14/12/2017	53,82	53,82	
00969	21/12/2017		A01 - 02 / 03 / 009	GIRO DI PENNA DI FABIO CALCAGNO Saldo fattura SALDO FATTURA MATERIALE VARIO: 2 AGENDA GIORNALIERA CM 17x24, 3 PACCO - BUSTE BIANCHE A4 CON CHIUSURA STRIP	132,86	132,86	
00970	21/12/2017		P10 - 03 / 02 / 007	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA Saldo fattura Pagamento fattura 64/61 del 18/12/2017	7.480,00	7.480,00	
00971	21/12/2017		P10 - 03 / 02 / 007	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO BRITANNICA Saldo fattura Pagamento fattura 65/61 del 18/12/2017	2.520,00	2.520,00	
00972	21/12/2017		P04 - 03 / 13 / 001	RICCI BUS srl Saldo fattura Pagamento fattura PA/53 del 30/11/2017	600,00	600,00	
00973	21/12/2017		P04 - 03 / 13 / 001	SACA SOC. COOP. a.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 1111/PA del 30/11/2017	500,00	500,00	
00974	21/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	MATHEMA SOFTWARE Saldo fattura ACQUISTO SOFTWARE - ORARIO FACILE 10 - BUONO D'ORDINE N° 9614 DEL 19/12/2017	1.342,00	1.342,00	
00975	21/12/2017		P12 - 03 / 02 / 007	LEGNO...SERVICE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 073-PA del 14/12/2017	361,12	361,12	
00976	21/12/2017		P09 - 04 / 03 / 014	RM ELETTRONICA S.A.S. DI RANELLEONE MARCO & C. Saldo fattura Buono d'ordine n.9610 del 19/12/2017	256,20	256,20	
00977	21/12/2017		A05 - 03 / 06 / 003	RM ELETTRONICA S.A.S. DI RANELLEONE MARCO & C. Saldo fattura Buono d'ordine n.9611 del 19/12/2017	54,90	54,90	
00978	21/12/2017		A05 - 03 / 06 / 003	RM ELETTRONICA S.A.S. DI RANELLEONE MARCO & C. Saldo fattura Buono d'ordine n.7615 del 2/11/2017	73,20	73,20	
00979	21/12/2017		A01 - 03 / 06 / 003	RM ELETTRONICA S.A.S. DI RANELLEONE MARCO & C. Saldo fattura Buono d'ordine n.5923 del 3/10/2017	87,84	87,84	
00980	21/12/2017		A01 - 03 / 06 / 003	RM ELETTRONICA S.A.S. DI RANELLEONE MARCO & C. Saldo fattura Buono d'ordine n.5922 del 3/10/2017	291,58	291,58	
00981	21/12/2017		A01 - 04 / 02 / 001	ISTITUTO COMPRENSIVO N 9 - ACCORDO DI RETE AMBITO ER001 - SCUOLE VARIE - DEL 08/11/2017	50,00	50,00	

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"**

Via Mazzini, 172/2 40100 BOLOGNA (BO)

Tel. 051/4298511 Fax 051/392318 E-Mail BOPS02000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:80074870371 Cod.MIUR:BOPS02000D

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00982	21/12/2017		P11 - 02 / 03 / 008	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura PROGETTO REV SCUOLA E TERRITORIO - VERSIONE LIGHT - BUONO D'ORDINE N° 5949 DEL 05/10/2017	3.050,00	3.050,00	
00983	21/12/2017		A01 - 04 / 05 / 023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura FIRMA DIGITALE MASSIVA REMOTA - BUONO D'ORDINE N° 5559 DEL 20/09/2017	549,00	549,00	
00984	21/12/2017		A02 - 02 / 03 / 014	ePRICE s.r.l. Saldo fattura MATERIALE INFORMATICO PER SEDE ASSOCIATA COME DA ORDINE N. 7508350 - BUONO D'ORDINE 9619 DEL 19/12/2017	1.432,14	1.432,14	
00985	29/12/2017		P12 - 06 / 04	NOA FRANCIA ZENON HERNAN Saldo fattura Pagamento fattura XML/6/2017 del 19/12/2017	770,00	770,00	
00986	29/12/2017		P12 - 06 / 04	NOA FRANCIA ZENON HERNAN Saldo fattura Pagamento fattura XML/7/2017 del 19/12/2017	420,00	420,00	
00987	29/12/2017		P11 - 02 / 03 / 008	NOA FRANCIA ZENON HERNAN Saldo fattura Pagamento fattura XML/8/2017 del 19/12/2017	2.150,00	2.150,00	
00988	29/12/2017		P09 - 02 / 03 / 013	LUCA P. ELETTRONICA srl Saldo fattura buono d'ordine prot.n.8232/4.1.m del 6/11/2017	108,58	108,58	
00989	29/12/2017		P04 - 03 / 13 / 001	BONELLI BUS Saldo fattura USCITA DIDATTICA RAVENNA 14/12/2017	470,00	470,00	
00990	29/12/2017		A04 - 06 / 03 / 006	B.C.BOLOGNA COMPUTER SNC Saldo fattura Pagamento fattura 27 del 27/12/2017	4.977,60	4.977,60	
00991	29/12/2017		A01 - 06 / 03	BNP PARIBAS LEASING SOLUTION SPA Saldo fattura Pagamento fattura AYD17676 del 19/12/2017	2.002,19	2.002,19	
00992	29/12/2017		A01 - 03 / 10 / 002	MANUTENCOOP FACILITY MENAGEMENT S.p. A. Saldo fattura Pagamento fattura 7817018539 del 31/12/2017	12.257,27	12.257,27	
00993	29/12/2017		A04 - 06 / 03 / 006	CAINI GIOVANNI - RIMBORSO	336,04	336,04	
00994	29/12/2017		A04 - 06 / 03 / 006	CAINI GIOVANNI - RIMBORSO	121,26	121,26	
<b>Totale anni precedenti</b>						310,00	
<b>Totale anno corrente</b>						58.364,74	
<b>Totale</b>						58.674,74	

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"**

Via Mazzini, 172/2 40100 BOLOGNA (BO)

Tel. 051/4298511 Fax 051/392318 E-Mail BOPS02000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:80074870371 Cod.MIUR:BOPS02000D

Esercizio Finanziario 2017

Data 30/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Dott.ssa Antonella Villari*