

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 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2018	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) (Ex N. 00001)	5.720,13	5.720,13	
00002	01/01/2018	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) (Ex N. 00002)	14.160,57	14.160,57	
00003	01/01/2018	2014	A01 - 02 / 01 / 010	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO MINISTERIALE 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) (Ex N. 00005)	12.397,05	12.397,05	
00004	01/01/2018	2014	P03 - 02 / 04 / 068	LICEO CLASSICO "L. ARIOSTO" FINANZIAMENTO MINISTERIALE Finanziamento Progetto Lauree Scientifiche a.s. 2012/13 Nota 2725/2014 - SALDO (Ex N. 00383) (Ex N. 00007) (Ex N. 00006) (Ex N. 00006)	2.816,98	2.816,98	
00005	01/01/2018	2014	A01 - 02 / 01 / 010	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO MINISTERIALE Servizi esternalizzati di pulizie differenza mancante non erogata periodo settembre-dicembre 2014 PA 2014 - (Ex N. 00616) (Ex N. 00010) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007)	2.217,31	2.217,31	
00006	01/01/2018	2015	A02 - 02 / 04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO MINISTERIALE 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. 00	1.100,00	1.100,00	
00318	05/12/2018		P08 - 04 / 06	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 - BOLOGNA - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ED ACCOGLIENZA PER CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO DI SOTTORETE FACILITATORI DELLA COMUNICAZIONE" - 2017/2018	859,24	859,24	
00324	11/12/2018		P08 - 04 / 06	LICEO CLASSICO "MARIA LUIGIA" Finanziamento da Enti ACCORDO DI RETE PER WORKSHOP SU DIDATTICA DELLA FILOSOFIA - 2017/2018	660,00	660,00	
00338	28/12/2018		A01 - 07 / 01 / 001	INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE Interessi attivi	17,73	17,73	

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 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00339	29/12/2018		P09 - 05 / 03 / 008	GRUPPO ILLIRIA S.p.A. Erogazione Finanziamenti anno SALDO EROGAZIONE FINANZIAMENTO 2018	5.133,33	5.133,33	
00340	29/12/2018		P09 - 05 / 03 / 008	SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGIL BOLOGNA Erogazione Finanziamenti anno EROGAZIONE PER PROGETTO FERMI 2019	1.000,00	1.000,00	
Totale anni precedenti						38.412,04	
Totale anno corrente						7.670,30	
Totale						46.082,34	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00002	01/01/2018	2017	A04 - 02 / 03 / 009	ePRICE s.r.l. Saldo fattura n. del per acquisto materiale informatico (Ex N. 00057)	1.001,91	906,48	
00003	01/01/2018	2017	P09 - 02 / 03 / 013	OMNIACQUE Saldo fattura n. del per installazione impianto trattamento acque per uso laboratorio (Ex N. 00059)	2.598,60	2.598,60	
00026	01/01/2018	2017	A01 - 04 / 02 / 001	ISTITUTO COMPRENSIVO N 9 - ACCORDO DI RETE AMBITO ER001 - SCUOLE VARIE - DEL 08/11/2017 (Ex N. 00981)	50,00	50,00	
00819	05/11/2018		P01 - 03 / 02 / 008	NOA FRANCIA ZENON HERNAN - Contr.9460/4.1.m del 30/10/2018 - Servizio di manutenzione e miglioramento dell'orto e del giardino della scuola	2.000,00	2.000,00	
00821	06/11/2018		A01 - 03 / 07 / 001	GBR ROSSETTO S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 96052/2018/V1 del 28/09/2018 - CANONE 01/10-31/12/18	3.533,36	637,16	
00857	26/11/2018		A01 - 02 / 03 / 008	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20184E32503 del 13/11/2018 - n.30 badge	183,00	33,00	
00862	04/12/2018		A01 - 03 / 10 / 002	REKEEP S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7818015593 del 30/11/2018 - novembre 2018	12.257,27	2.210,33	
00863	04/12/2018		A01 - 02 / 03 / 010	PELLONI srl Saldo fattura Pagamento fattura 5/220 del 30/11/2018 - guanti occhiali bobine	413,49	74,56	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00865	04/12/2018		P12 - 03 / 06 / 002	S.M.A. ANTINCENDIO di SANDRI FABIO e C. S.N.C. Saldo fattura Pagamento fattura 210/PA del 29/11/2018 - ripristino porte	449,57	81,07	
00866	04/12/2018		P09 - 02 / 03 / 014	B.C.BOLOGNA COMPUTER SNC Saldo fattura Pagamento fattura 57 del 29/11/2018 - miditower sede associata	719,80	129,80	
00898	11/12/2018		P12 - 03 / 06 / 002	LEGNO SERVICE S.R.L.C.R. con socio unico Saldo fattura Pagamento fattura 075-PA del 04/12/2018 - maniglione antipanico	339,71	61,26	
00899	13/12/2018		P09 - 03 / 02 / 019	GADIGNANI MATTEO - Contr. Prot.1713/4.1.m del 03/03/18 - 106h -SALDO - Assistenza informatica sede associata	1.953,92	1.953,92	
00900	13/12/2018		P09 - 03 / 02 / 019	TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA (IRPEF) Versamento ritenute IRPEF su Contr. Prot.1713/4.1.m del 03/03/18 - 106h -SALDO - Assistenza informatica sede associata Gadignani Matteo	488,48	488,48	
00901	13/12/2018		P09 - 03 / 02 / 019	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP Versamento contributi IRAP su Contr. Prot.1713/4.1.m del 03/03/18 - 106h -SALDO - Assistenza informatica sede associata Gadignani Matteo	207,60	207,60	
00903	17/12/2018		A02 - 02 / 03 / 014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20184E34240 del 29/11/2018 - varia cancelleria per Esami di Stato	642,40	115,84	
00904	17/12/2018		P05 - 02 / 03 / 006	DECATHLON ITALIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura PA1802733 del 10/12/2018 - articoli vari sede associata	519,96	93,76	
00909	17/12/2018		A02 - 02 / 03 / 014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20184E35171 del 10/12/2018 - risma A3	19,25	3,47	
00910	17/12/2018		P09 - 02 / 03 / 011	FLERODO S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 140/06 del 04/12/2018 - sistema di misura	854,00	154,00	
00922	29/12/2018		A01 - 03 / 07 / 001	GBR ROSSETTO S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 126264/2018/V1 del 21/12/2018 - copie eseguite n.ro 8145	496,85	496,85	
00923	29/12/2018		A01 - 03 / 07 / 001	TIM S.p.a. Saldo fattura Pagamento fattura 8H00944635 del 06/12/2018 - opzione Nuvola/tuttofibra ottobre/novembre 2018	199,19	199,19	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00924	29/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8018221098 del 21/12/2018 - telgram 1/9-31/10	38,48	38,48	
00925	29/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 8718431474 del 20/12/2018 - spese postali conti di credito	46,41	46,41	
00926	29/12/2018		A01 - 03 / 10 / 002	REKEEP S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7818017327 del 31/12/2018 - pulizie scuole dicembre 2018	12.257,27	12.257,27	
00927	29/12/2018		P08 - 03 / 05 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20184G05261 del 17/12/2018 - corso linee guida ANAC	99,00	99,00	
00928	29/12/2018		P09 - 02 / 03 / 014	ePRICE s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 70000149 del 17/12/2018 - SPEAKER E ACCESS-POINT SEDE ASSOCIATA	163,87	163,87	
00929	29/12/2018		P12 - 03 / 06 / 002	NOA FRANCIA ZENON HERNAN Saldo fattura Pagamento fattura XML/3/2018 del 13/12/2018 - smaltimento rottami	300,00	300,00	
00930	29/12/2018		P11 - 03 / 05 / 002	CAINI GIOVANNI Saldo fattura SALDO Contr.906/4.1.m del 09/02/2018 - Supporto informatico alle attività svolte nell'ambito del Progetto Alternanza Scuola - Lavoro -- a.s. 2017/2018	2.000,00	2.000,00	
00931	29/12/2018		A05 - 03 / 06 / 002	RM ELETTRONICA S.R.L. Saldo fattura INTERVENTO E SOSTITUZIONE NEON ZONA URP FOTOCOPIE - BUONO D'ORDINE PROT. N° 11092/2018 DEL 20/12/2018	64,42	64,42	
00932	29/12/2018		A01 - 02 / 03 / 010	HARTEX GROUP Srl Saldo fattura ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDE ASSOCIATA - BUONO ORDINE PROT. N° 11088/2018 DEL 20/12/2018	845,72	845,72	
00933	29/12/2018		A01 - 02 / 03 / 010	HARTEX GROUP Srl Saldo fattura ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDE - BUONO ORDINE PROT. N° 11088/2018 DEL 20/12/2018	1.717,82	1.717,82	
00934	29/12/2018		P10 - 03 / 02 / 020	LOESCHER EDITORE S.R.L. Saldo fattura TESTI PER CORSI E ALLINEAMENTO PET - BUONO ORDINE PROT. N° 10859/2018 DEL 12/12/2018	1.808,00	1.808,00	
00935	29/12/2018		A05 - 03 / 06 / 002	RM ELETTRONICA S.R.L. Saldo fattura INTERVENTO ELETTRICISTA PER SOSTITUZIONE NEON PALESTRA E CORRIDOIO URP . BUONO ORDINE PROT. N° 10820/2018 DEL 11/12/2018	174,09	174,09	

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 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00936	29/12/2018		A04 - 02 / 03 / 009	SECURITY TECHNOLOGY SRL S. Saldo fattura MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME PER SEDE E SEDE ASSOCIATA - BUONO ORDINE PROT. N° 10572/2018 DEL 3/12/2018	922,80	922,80	
00937	29/12/2018		A01 - 03 / 07 / 001	ARUBA SPA Saldo fattura DATABASE MYSQL55321 E BACKUP - BUONO ORDINE PROT. N° 10560/2018 DEL 3/12/2018	12,20	12,20	
00938	29/12/2018		P12 - 02 / 03 / 010	FARMACIA COMUNALE CENTRALE Saldo fattura SFIGMOMANOMETRI PER CASSETTE DI SICUREZZA - BUONO ORDINE PROT. N° 10124/2018 DEL 20/11/2018	199,50	199,50	
00939	29/12/2018		P05 - 02 / 03 / 006	DECATHLON ITALIA S.R.L. Saldo fattura MATERIALE SPORTIVO PER IL DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA - BUONO ORDINE PROT. N° 8876/2018 DEL 16/10/2018	659,71	659,71	
						Totale anni precedenti	3.555,08
						Totale anno corrente	30.249,58
						Totale	33.804,66

Data 24/01/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA ANTONELLA VILLARI