

**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 Fianziamento 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	
<b>Totale anni precedenti</b>						38.412,04	
<b>Totale anno corrente</b>						7.670,30	
<b>Totale</b>						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	
<b>Totale anni precedenti</b>						3.555,08	
<b>Totale anno corrente</b>						30.249,58	
<b>Totale</b>						33.804,66	

Data 24/01/2019

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