

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 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00002	01/01/2019	2006	A0201 - 03 / 01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2005/06 - Netti (Ex N. 00003) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)	14.160,57	809,82	
00003	01/01/2019	2014	A0101 - 03 / 01	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) (E	12.397,05	12.397,05	
00004	01/01/2019	2014	P0101 - 05 / 06	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) (Ex N. 00004)	2.816,98	2.816,98	
00005	01/01/2019	2014	A0101 - 03 / 01	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) (Ex N. 00005)	2.217,31	2.217,31	
00006	01/01/2019	2015	A0601 - 03 / 06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PIENA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA...DDG POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO NN.139 140 141 DEL 6 MAQGGIO 2014 - Prot. n.4967 20/06/2014 (Ex N. 00617) (Ex N. 00011) (Ex N. 00	1.100,00	1.100,00	
00009	01/01/2019	2018	A0201 - 12 / 01	INTESA SAN PAOLO - BANCA TESORIERE Interessi attivi Ex N. 00338	17,73	17,16	
00329	30/10/2019		P0401 - 05 / 06	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A.B. SABIN" CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. CONTRIBUTO PER WORKSHOP DIDATTICA/BOTTEGA DEGLI INSEGNANTI - CONVENZIONE 2019/2020	500,00	500,00	
00330	30/10/2019		P0401 - 05 / 06	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. RIGHI - BOLOGNA CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. CONTRIBUTO PER WORKSHOP DIDATTICA/BOTTEGA DEGLI INSEGNANTI - CONVENZIONE 2019/2020	500,00	500,00	
00331	30/10/2019		P0401 - 05 / 06	LICEO CLASSICO "GALVANI" - BOLOGNA CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. CONTRIBUTO PER WORKSHOP DIDATTICA/BOTTEGA DEGLI INSEGNANTI - CONVENZIONE 2019/2020	500,00	500,00	

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 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00332	30/10/2019		P0401 - 05 / 06	LICEO GINNASIO STATALE "M. MINGHETTI" CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. CONTRIBUTO PER WORKSHOP DIDATTICA/BOTTEGA DEGLI INSEGNANTI - CONVENZIONE 2019/2020	500,00	500,00	
00333	30/10/2019		P0401 - 05 / 06	LICEO CLASSICO "MARIA LUIGIA" CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. CONTRIBUTO PER WORKSHOP DIDATTICA/BOTTEGA DEGLI INSEGNANTI - CONVENZIONE 2019/2020	500,00	500,00	
00334	31/10/2019		A0303 - 06 / 10	GENITORI ALUNNI LICEO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIFESA PERSONALE - 2019/2020 - CLASSI 4 E 5 DI CUI ALL'AVVISO PROT. 8256/2019 DEL 30/09/2019	2.215,00	1.745,00	
00335	31/10/2019		A0303 - 06 / 10	GENITORI ALUNNI LICEO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE CONTRIBUTO ATTIVITA' ULTIMATE FRISBEE - 2019/2020 - CLASSI 3 DI CUI ALL'AVVISO PROT. 8253/2019 DEL 30/09/2019	955,00	590,00	
00336	31/10/2019		A0303 - 06 / 10	GENITORI ALUNNI LICEO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE CONTRIBUTO ATTIVITA' ROLLERBLADE - 2019/2020 - CLASSI 2 DI CUI ALL'AVVISO PROT. 8252/2019 DEL 30/09/2019	1.030,00	405,00	
00337	31/10/2019		A0303 - 06 / 10	GENITORI ALUNNI LICEO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE CONTRIBUTO ATTIVITA' HIP HOP - 2019/2020 - CLASSI 1 DI CUI ALL'AVVISO PROT. 8250/2019 DEL 30/09/2019	1.170,00	235,00	
00338	31/10/2019		P0401 - 03 / 06	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 - BOLOGNA CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. PNFD - QUOTA ASSEGNATA PER "PROGETTO EUROPA - UN VIAGGIO VERSO L'UNITA' - L'AVVENTURA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA SPIEGATA AI RAGAZZI - PROT. N° 3995/C12 DEL 27/09/2019	1.642,30	521,49	
00342	11/11/2019		P0401 - 03 / 06	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 - BOLOGNA CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. PNFD - QUOTA ASSEGNATA PER "FACILITATORI DELLA FORMAZIONE" - PROT. N° 4239/C12 DEL 10/10/2019	928,90	928,90	
00343	11/11/2019		P0401 - 03 / 06	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 - BOLOGNA CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. PNFD - QUOTA ASSEGNATA PER "CONTIBUTO SEDE DI CORSI" PROT. N° 4478/C12 DEL 24/10/2019 (€ 300,00 PER PROGETTO EUROPA - € 1.740,78 PER L2)	2.040,78	2.040,78	
00359	29/11/2019		A0501 - 06 / 10	GENITORI ALUNNI LICEO Quote alunni per viaggi d'istruzione SALDI VIAGGI ISTRUZIONE E SCAMBI - 2019/2020	50.000,00	20.339,15	

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 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00386	21/12/2019		A0101 - 03 / 06	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROSECUZIONE SERVIZI PULIZIA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - NOTA MIUR PROT. N° 30064 DEL 20/12/2019	24.637,11	24.637,11	
00387	28/12/2019		P0401 - 03 / 06	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 12 - BOLOGNA FINANZIAMENTO MINISTERIALE FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO 2019/2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - NOTA MIUR PROT. N° 49062 DEL 28/11/2019	1.089,00	1.089,00	
						Totale anni precedenti	19.358,32
						Totale anno corrente	55.031,43
						Totale	74.389,75

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00004	01/01/2019	2018	P0104 - 03 / 02 / 009	NOA FRANCIA ZENON HERNAN CONTRIBUTI GENERICI N.A.C. Contr.9460/4.1.m del 30/10/2018 - Servizio di manutenzione e miglioramento dell'orto e del giardino della scuola (Ex N. 00819)	2.000,00	2.000,00	
00026	01/01/2019	2018	A0101 - 03 / 10 / 007	NOA FRANCIA ZENON HERNAN Saldo fattura Pagamento fattura XML/3/2018 del 13/12/2018 - smaltimento rottami (Ex N. 00929)	300,00	300,00	
00740	09/10/2019		A0201 - 03 / 07 / 001	GBR ROSSETTO S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 99345/2019/V1 del 30/09/2019 - periodo di competenza 1/10-31/12/2019	3.533,36	637,16	
00780	23/10/2019		P0103 - 03 / 02 / 005	GADIGNANI MATTEO LIQUIDAZIONI N.A.C. Saldo totale Sistemista Sede Associata - 117h - Contratto 797/4.1.m del 26/01/2019	2.156,68	2.156,68	
00789	24/10/2019		A0303 - 03 / 02 / 009	EMILIA A.S.D Saldo fattura N. DEL - Corso di Flag Football - Contratto 10507/4.1.m del 01/12/2018	840,00	840,00	
00790	25/10/2019		P0103 - 03 / 02 / 005	TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA (IRPEF) Versamento ritenute IRPEF su Saldo totale Sistemista Sede Associata - 117h - Contratto 797/4.1.m del 26/01/2019 - Gadignani Matteo	539,17	539,17	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00791	25/10/2019		P0103 - 03 / 02 / 005	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP Versamento contributi IRAP su Saldo totale Sistemista Sede Associata - 117h - Contratto 797/4.1.m del 26/01/2019 - Gadignani Matteo	229,15	229,15	
00794	25/10/2019		P0101 - 02 / 03 / 008	LUCA P. ELETTRONICA srl Saldo fattura Pagamento fattura n. del - Acquisti per lab. fisica	97,60	97,60	
00801	25/10/2019		A0101 - 04 / 03 / 009	LEROY MERLIN BOLOGNA Saldo fattura Pagamento fattura 009-065656 del 24/10/2019 - strumenti e materiali per ufficio tecnico informatica	387,96	387,96	
00803	25/10/2019		A0201 - 04 / 03 / 012	ZETALAB.IT srl Saldo fattura Fattura Elettronica, 190297/PA - materiali vari lab. scienze	3.262,94	588,40	
00810	25/10/2019		P0103 - 02 / 03 / 009	TIM S.p.a. Saldo fattura ***CANONI ATTESI	316,00	316,00	
00811	25/10/2019		P0102 - 03 / 02 / 009	SABIA ALESSANDRA Saldo fattura Pagamento fattura n. del - Attività laboratoriali nei laboratori di scienze - chimica generale, inorganica, organica e biologica classi prime, seconde, terze, quarte - Contr. 7732/4.1.m del 20/09/2019	19.800,00	14.982,00	
00814	25/10/2019		A0101 - 03 / 06 / 003	HERA S.P.A. Saldo fattura ***HERA SMALTIMENTO OGGETTI	341,60	341,60	
00815	25/10/2019		P0103 - 02 / 03 / 009	RM ELETTRONICA S.R.L. Saldo fattura CONDIZIONATORE AULA P120 - PICCOLA AGORA'	1.342,00	1.342,00	
00816	25/10/2019		A0101 - 03 / 06 / 003	BIOTRON S.P.A. Saldo fattura ***MANUTENZIONE LAB. SCIENZE	1.982,50	1.982,50	
00817	25/10/2019		A0304 - 02 / 03 / 007	Musical Studio Saldo fattura Fattura Elettronica, 2019 214/e - AMPLIFICAZIONE FONDO ALUNNI	298,00	53,74	
00818	25/10/2019		P0104 - 02 / 03 / 008	FA GARDEN DI DAVIDE BIACCHESSI Saldo fattura ***ORTO BEGHELLI	1.805,60	1.805,60	
00819	25/10/2019		P0201 - 04 / 03 / 019	CENTRO COMPUTER SpA Saldo fattura ***BIBLIOTECA VIDEOPROIETTORE	1.617,72	1.617,72	
00820	25/10/2019		A0303 - 02 / 03 / 006	VOLLEY & SPORT s.r.l. Saldo fattura Fattura Elettronica, 990 FP - MATERIALI PER SCIENZE MOTORIE	3.448,64	621,89	
00821	25/10/2019		P0101 - 03 / 02 / 009	DOSI GIANNI LIQUIDAZIONI N.A.C. Contratto 7911/4.1.m del 23/09/2019 - Attività laboratoriali Fisica - PRIMO APPROCCIO AL LABORATORIO - Classi Prime - a.s. 2019/2020	1.230,00	1.230,00	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00822	25/10/2019		P0101 - 03 / 02 / 009	DOSI GIANNI LIQUIDAZIONI N.A.C. Contratto 7912/4.1.m del 23/09/2019 - Attività laboratoriali Fisica - SEDE ASSOCIATA - a.s. 2019/2020	1.230,00	1.230,00	
00823	25/10/2019		A0201 - 02 / 01 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20194E28438 del 17/10/2019 - programma Personale 2.0	1.098,00	198,00	
00831	25/10/2019		P0101 - 03 / 02 / 009	DOSI GIANNI LIQUIDAZIONI N.A.C. Contr. 8105/4.1.m del 26/9/19 - Attività Laboratoriali Fisica - cl. 3 MECCANICA E TERMODINAMICA - 26H - a.s. 2019/2020	533,00	533,00	
00832	25/10/2019		P0101 - 03 / 02 / 009	DOSI GIANNI LIQUIDAZIONI N.A.C. Contr. 8106/4.1.m del 26/9/19 - Attività Laboratoriali Fisica - cl. 4 ONDE E TERMODINAMICA - 11H - a.s. 2019/2020	225,50	225,50	
00833	25/10/2019		P0101 - 03 / 02 / 009	DOSI GIANNI LIQUIDAZIONI N.A.C. Contr. 8107/4.1.m del 26/9/19 - Attività Laboratoriali Fisica - cl. 4^ ELETTROSTATICA - 19H - a.s. 2019/2020	389,50	389,50	
00834	26/10/2019		P0401 - 05 / 03 / 003	ROCCHI FRANCESCO LIQUIDAZIONI N.A.C. Workshop per la Didattica - Incontro formazione 17/10/19 - Contr.8845/4.1.m del 12/10/19	66,11	66,11	
00835	26/10/2019		P0401 - 05 / 03 / 003	TESORERIA PROV.LE STATO-BOLOGNA (IRPEF) Versamento ritenute IRPEF su Workshop per la Didattica - Incontro formazione 17/10/19 - Contr.8845/4.1.m del 12/10/19 - Rocchi Francesco	16,53	16,53	
00836	26/10/2019		P0401 - 05 / 03 / 003	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTR. IRAP Versamento contributi IRAP su Workshop per la Didattica - Incontro formazione 17/10/19 - Contr.8845/4.1.m del 12/10/19 - Rocchi Francesco	7,02	7,02	
00839	04/11/2019		P0106 - 02 / 03 / 008	INAIL Saldo fattura Pagamento fattura FPA 7/19 del 12/04/2019 - installazione impianto fotovoltaico	968,00	968,00	
00842	05/11/2019		A0201 - 03 / 07 / 001	GBR ROSSETTO S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 107984/2019/V1 del 30/10/2019 - periodo di competenza 16/10-31/12	640,50	115,50	
00843	05/11/2019		A0303 - 02 / 03 / 006	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Saldo fattura Pagamento fattura 294/PA del 31/10/2019 - CASSA TECHNOSOUND STAR2 per S.M. S.A.	109,90	109,90	
00850	13/11/2019		A0201 - 02 / 01 / 002	LIBRACCIO OUTLET S.r.l. Saldo fattura ***DVD IRC	86,11	86,11	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00860	16/11/2019		A0201 - 03 / 08 / 008	ARUBA SPA Saldo fattura Fattura Elettronica, 19PAS0016150 - DATABASE MYSQL ID ORDINE 90062094 - MO11865412	8,54	1,54	
00865	20/11/2019		A0101 - 04 / 03 / 009	LEROY MERLIN BOLOGNA Saldo fattura Pagamento fattura 009-070182 del 12/11/2019 - MATERIALI VARI LAB. INFORMATICA	111,24	111,24	
00875	11/12/2019		A0101 - 03 / 10 / 002	REKEEP S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7819015768 del 29/11/2019 - pulizie scuole novembre 2019	12.257,27	2.210,33	
00876	11/12/2019		A0201 - 04 / 03 / 012	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20194E32221 del 26/11/2019 - sw Bilancio 2.0	756,40	136,40	
00878	11/12/2019		A0201 - 02 / 01 / 002	P.C. Service sas di Zanzi Pamela & C. Saldo fattura Pagamento fattura EIMM003903 del 28/11/2019 - risme cartoncino A3	169,58	30,58	
00889	20/12/2019		P0201 - 04 / 03 / 019	LE.GI. IMPIANTI DI GIACOMO MELARA Saldo fattura MANUTENZIONE ELETTRICA LOCALI ISTITUTO	880,00	880,00	
						Totale anni precedenti	2.300,00
						Totale anno corrente	37.084,43
						Totale	39.384,43

Data 13/03/2020

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