



LICEO STATALE "A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	7	01/09/2014	02/01	Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini (gia' Centro Servizi Amministrativi di Rimini) Ex 162/2006 - RNIS00100T Maggiori impegni anno 2006 per supplenze (Nota USR prot 16802 del 21/12/06)	2.179,37
2014	8	01/09/2014	02/01	Ministero della Pubblica Istruzione - Roma Ex 81/2008 - RNIS00100T supplenze (corr. manuale su mod.L)	117.435,87
2014	48	01/09/2014	07/04/01	FONDI EUROPEI ERASMUS PLUS PROF CHIAPPINI	654,00
2016	6	28/01/2016	05/03	PUNTO D'INCONTRO di Facondini Sauro Dal 1/1/2016 al 12/04/2016 conteggio eseguito da proporzione contributo e giorni di scuola 16000/366*102 = 4.460,00	4.460,00
2016	7	28/01/2016	05/03	CHICCHECAFFE' S.R.L. Dal 1/1/2016 al 12/04/2016 conteggio eseguito da proporzione contributo e giorni di scuola 20000/366*102=5.574,00	5.574,00
2016	13	01/02/2016	04/01	Ministero della Pubblica Istruzione - Roma REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO LAN/WLAN - FESR PIANO 6828 - SOTTOAZIONE 10.8.1.A2	158,88
2017	62	25/09/2017	04/01/02	UNIONE EUROPEA CLASS IN MOTION, SPORT IN ACTION - PROG. 10.8.1.A5-FESR PON-EM-2017-4	37.550,00
2017	61	28/11/2017	04/01/03	INDIRE ERASMUS+CALL2017 PARTENARIATO STRATEGICO COD PROG. 2017-1-NL-KA219-035242_3-MOVING WATERS	2.815,00
2017	63	28/11/2017	04/01/01	UNIONE EUROPEA S.M.A.R.T. - ESRPON-EM-2017-17-	23.991,16
2017	64	06/12/2017	02/04	Ministero della Pubblica Istruzione - Roma PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	3.808,50
2017	89	29/12/2017	05/03	GRUPPO ARGENTA SPA saldo argenta al 31/8/2017 (mancano 1850)	13.950,00
TOTALI					212.576,78



LICEO STATALE "A. SERPIERI"

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	1	01/09/2014	A/03	Docenti Istit. d' Istruz. Sec.Sup. A Serpieri Ex 981/2010 - RNIS00100T ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN SERVIZIO	892,36
2014	3	01/09/2014	A/03	ATA Istit. d' Istruz. Sec.Sup. "A Serpieri" Ex 983/2010 - RNIS00100T FORMAZIONE ATA	23,43
2015	137	16/04/2015	A/01	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PULIZIE GENNAIO GIUGNO 2015	295,58
2015	625	30/10/2015	A/01	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PULIZIE SETTEMBRE DICEMBRE 2015	197,06
2015	755	29/12/2015	A/01	DETTI ANDREA RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ZAMAGNI CRISTINA	70,00
2016	40	16/02/2016	A/01	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PULIZIE 8/12 DEL 2016	295,58
2016	147	07/04/2016	P/04	MANGIA MARCO ENRICO GIORNALINO ISTITUTO PROF MANGIA 10H	232,30
2016	148	07/04/2016	P/04	Diversi GIORNALINO IST. CARTA	250,00
2016	149	07/04/2016	P/04	Diversi PROGETTO FAI PER 6 DOCENTI	19,93
2016	150	07/04/2016	P/04	Diversi PROG FAI MATERIALE DI CONSUMO	100,00
2016	225	22/04/2016	P/06	Diversi ORGANIZZAZIONE PROGETTO ZANZARA TIGRE CON ASSOCIAZIONI MIKRA A VIA TERREA 10H PROF. MACCHINI SIMONA 10H- E 4 H PER BARTOLETTI/COLLINI/DOLCI/CALDERONI	557,52
2016	252	26/04/2016	P/07	BIANCHINI NOLEGGIO BUS- DIBIANCHINI BERNARDINO & C. S.n.c. NOLEGGIO BUS DEL 9/5/16	385,00
2016	255	26/04/2016	P/07	DONINI DANIELA RIMBORSO DONINI	67,66
2016	259	27/04/2016	P/07	CROCE BLU - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ambulanza con medico gare maggio 2016	440,00
2016	417	25/06/2016	P/07	DONINI DANIELA rimborso spese missione	125,51
2016	418	25/06/2016	P/07	Autoservizi Merli di nanni & C. snc noleggio bus per campionati studenteschi a Parma Cesenatico	72,00
2016	463	21/07/2016	P/04/2	PERSONALE LICEO SERPIERI Rimini GESTIONE PERCORSO ALTERNANZA 4 - 5	0,03
2016	522	28/09/2016	A/01	Aruba S.p.a. - Servizio Aruba.it Rinnovo servizio database Mysql	10,00
2016	523	28/09/2016	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN IVA su Rinnovo servizio database Mysql	2,20
2016	742	30/12/2016	A/01	CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. SORVEGLIANZA PERIODO 01/12/2016-30/11/2017	850,62
2017	525	26/10/2017	P/04	IGNIFOR SRL Corso di formazione generale n. 4 ore per lavoratori/alunni	1.400,00
2017	862	21/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.201727000730 del 30/11/2017	69,96
2017	863	21/12/2017	P/01/02	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.EA/223 del 16/11/2017 - Agenzia delle entrate su uscita didattica a milano	90,00
2017	864	27/12/2017	A/01	Aruba S.p.a. - Servizio Aruba.it Pagamento Fattura n.A17PAS0014086 del 30/11/2017	50,00
2017	865	27/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.A17PAS0014086 del 30/11/2017	11,00
2017	866	27/12/2017	A/02/01	GIPSOTECA di Paolo Mondazzi calchi di gesso perliceo artistico	2.651,49
2017	867	27/12/2017	A/01	Aruba S.p.a. - Servizio Aruba.it Pagamento Fattura n.A17PAS0014087 del 30/11/2017	200,00
2017	868	27/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.A17PAS0014087 del 30/11/2017	44,00
2017	869	27/12/2017	A/01	ALESSANDRO GRASSI Pagamento Fattura n.1/E del 22/12/2017	252,00
2017	870	27/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.1/E del 22/12/2017	68,64
2017	871	27/12/2017	P/07	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL. TENNIS VISERBA Pagamento Fattura n.000002/000/2017 del 15/12/2017	500,00



**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	872	27/12/2017	A/02	PAR-FERR s.n.c. Pagamento Fattura n.40C/2017 del 30/11/2017	52,72
2017	873	27/12/2017	A/02	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.40C/2017 del 30/11/2017	11,60
2017	874	27/12/2017	A/02/01	PAR-FERR s.n.c. Pagamento Fattura n.37C/2017 del 30/11/2017	602,86
2017	875	27/12/2017	A/02/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.37C/2017 del 30/11/2017	132,63
2017	876	27/12/2017	A/02/01	FERRAMENTA RIMINESE S.N.C. DI AMATI D eC Pagamento Fattura n.201720000022 del 30/11/2017	508,50
2017	877	27/12/2017	A/02/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.201720000022 del 30/11/2017	111,87
2017	878	27/12/2017	A/01	MYO SRL Pagamento Fattura n.2040/170030952 del 15/12/2017	167,50
2017	879	27/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.2040/170030952 del 15/12/2017	36,85
2017	880	27/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.7817017259 del 30/11/2017	1.768,22
2017	881	27/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.11731\11 del 01/12/2017	204,52
2017	882	27/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.752 del 31/07/2017	8,34
2017	883	27/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.2040/170029521 del 30/11/2017	51,01
2017	884	27/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.2040/170030312 del 08/12/2017	106,28
2017	885	27/12/2017	P/01/02	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.000364/000/2017 del 30/11/2017	300,00
2017	886	27/12/2017	P/01/02	Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.EA/222 del 05/12/2017	87,27
TOTALI					14.374,04

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

CINZIA DE ROSA