



LICEO STATALE "A. SERPIERI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

| 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 | 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 | 2.149,94 |
| 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- | 1.162,77 |
| 2018 | 1 | 11/01/2018 | 04/03/1 | Amministrazione Provinciale di Rimini budget spese telefoniche e postali 2018 | 1.040,00 |
| 2018 | 89 | 15/11/2018 | 04/01/05 | FONDO SOCIALE EUROPEO 10.2.5.A FSEPON-EM-2017/9 -SOFT SKILL | 10.084,50 |
| 2018 | 90 | 15/11/2018 | 04/01/05 | FONDO SOCIALE EUROPEO 10.2.5.B FSEPON-EM-2017/9 -LA cultura della progettazione | 10.084,50 |
| 2018 | 91 | 15/11/2018 | 04/01/04 | FONDO SOCIALE EUROPEO 10.2.5.B FSEPON-EM-2017/9 -bike related | 16.913,40 |
| 2018 | 92 | 15/11/2018 | 04/01/06 | FONDO SOCIALE EUROPEO LAB LINGUISTICO | 24.999,98 |
| 2018 | 93 | 15/11/2018 | 04/01/07 | FONDO SOCIALE EUROPEO LABORATORI INNOVATIVI | 75.000,00 |
| 2018 | 130 | 31/12/2018 | 05/02 | ALUNNI LICEO SERPIERI CONTRIBUTO VIAGGI DI ISTRUZIONE | 76.335,43 |
| 2018 | 131 | 31/12/2018 | 05/02 | ALUNNI LICEO SERPIERI CONTRIBUTO PER ECDL | 1.253,50 |
| TOTALI | | | | | 346.727,14 |



**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

| 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 | 665,79 |
| 2015 | 137 | 16/04/2015 | A/01 | REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ.E DO MANUTENCOOP SOC. COOP.COORD. PULIZIE GENNAIO GIUGNO 2015 | 295,58 |
| 2015 | 625 | 30/10/2015 | A/01 | REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ.E DO MANUTENCOOP SOC. COOP.COORD. PULIZIE SETTEMBRE DICEMBRE 2015 | 88,74 |
| 2016 | 150 | 07/04/2016 | P/04 | Diversi PROG FAI MATERIALE DI CONSUMO | 64,75 |
| 2017 | 866 | 27/12/2017 | A/04 | GIPSOTECA di Paolo Mondazzi calchi di gesso perliceo artistico | 478,13 |
| 2018 | 629 | 01/12/2018 | P/07 | FEDERAZIONE ITALIANA JUDO FEDERAZIONE ITALIANA JUDO | 150,00 |
| 2018 | 631 | 01/12/2018 | P/07 | Palazzini Diego LA SCIENZA DELLA NUTRIZIONE | 725,00 |
| 2018 | 632 | 01/12/2018 | P/07 | PERSONALE LICEO SERPIERI Rimini BREVETTO BLS D | 680,00 |
| 2018 | 723 | 27/12/2018 | A/01 | VALTELLINA S.P.A. Pagamento Fattura n.60066/2018 del 24/12/2018 | 280,00 |
| 2018 | 724 | 27/12/2018 | A/01 | Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.60066/2018 del 24/12/2018 | 61,60 |
| 2018 | 725 | 27/12/2018 | A/01 | ALL`UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.201827000693 del 19/12/2018 materiale di consumo plotter | 168,80 |
| 2018 | 726 | 27/12/2018 | A/01 | Agenzia delle Entrate - IVA Prov. RN Pagamento IVA Fattura n.201827000693 del 19/12/2018 iva plotter | 37,14 |
| 2018 | 727 | 27/12/2018 | A/01 | Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8718430107 del 20/12/2018 | 19,32 |
| TOTALI | | | | | 3.714,85 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

CINZIA DE ROSA