



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	74	21/12/2016	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VIA TRASTEVERE- ROMA saldo finanziamento per progetto PON WLAN	674,92
2017	105	29/12/2017	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VIA TRASTEVERE- ROMA finanziamento per PON ambienti digitali	1.735,58
2017	106	29/12/2017	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VIA TRASTEVERE- ROMA saldo finanziamento per progetto L'Europa inizia a Lampedusa	2.000,00
2017	108	29/12/2017	04/06	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA saldo finanziamento progetto Erasmus + Isee	10.951,00
2018	96	31/12/2018	04/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI VIA DARIO CAMPANA 47900-RIMINI saldo budget funzionamento amministrativo 2018	816,00
2018	97	31/12/2018	04/06	REGIONE EMILIA ROMAGNA 40100-BOLOGNA saldo finanziamento per progetto "The future of the science"	6.375,00
TOTALI					22.552,50



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	489	12/12/2018	A/01	TIM S.P.A. acquisto pacchetto denominato "Fibra Professional Superfibra Plus BMG 256K - servizi connettività"	1.000,00
2018	522	31/12/2018	A/01	SND SERVIZIO NAZ.DET.ECOLOGICA DI BETTINI PATRIK saldo fattura n. 208 del 19.12.2018 relativa all'acquisto di prodotti per la pulizia	161,22
2018	523	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE iva su fattura n. 208 del 19.12.2018	35,47
2018	524	31/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. Spese di spedizione postale 30063052-001 10/2018 fattura n. 8718430129	26,39
2018	525	31/12/2018	A/01	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP saldo fattura n. 7818017437 del 31.12.18 relativa al servizio di pulizia locali dicembre 2018	6.027,98
2018	526	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. 7818017437 manutencoop	1.326,16
2018	527	31/12/2018	P/01	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC saldo fattura n. E/235 del 21.12.18 relativa ai costi di trasporto per teatro Tarkovskij	390,00
2018	528	31/12/2018	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su fattura n. E/235 Merli	39,00
TOTALI					9.006,22

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Wilma Bagnoli