

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	72	21/12/2016	04/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI VIA DARIO CAMPANA 47900-RIMINI saldo finanziamento per funzionamento amministrativo anno 2016	1.642,30
2016	73	21/12/2016	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VIA TRASTEVERE- ROMA saldo finanziamento per alternanza lavoro	569,52
2016	74	21/12/2016	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VIA TRASTEVERE- ROMA saldo finanziamento per progetto PON WLAN	674,92
TOTALI					2.886,74

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	471	31/12/2014	A/01	AMFA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALIZZATA acquisto materiale sanitario per pronto soccorso palestre	39,60
2016	407	21/12/2016	A/01	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP fattura relativa al servizio di pulizia locali mese di dicembre 2016	6.027,98
2016	408	21/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento IVA su fattura pulizie mese dicembre 2016	1.326,16
2016	409	21/12/2016	P/01	SAM AUTOTRASPORTI di Bianchini Bernardino fatture relative ai viaggi di istruzione a Bologna e teatro Tarkowskij	850,00
2016	410	21/12/2016	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento iva su fatture per viaggi a Bologna e teatro Tarkowskij	85,00
2016	411	21/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A.-Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc. Cont. Cred. Spese di spedizione postale 30063052-001 11/2016	28,01
2016	420	23/12/2016	A/02	LIBRERIA RIMINESE DI PECCI MIRCO fattura relativa all'acquisto di libri per la biblioteca	363,72
2016	421	23/12/2016	A/01	BELLETTI FRANCO saldo fattura per posizionamento porte aula magna	350,00
2016	422	23/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento iva su compenso per posizionamento porte aula magna	77,00
2016	423	23/12/2016	A/01	NAVACCHI INFISSI saldo fattura relativa al rifacimento delle porte aula magna	3.994,00
2016	424	23/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento iva su fattura rifacimento porte aula magna	878,68
2016	425	23/12/2016	A/02	ARGO Software s.r.l. saldo fattura relativa all'assistenza dei programmi argo scuola	3.030,00
2016	426	23/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento iva su fattura per assistenza programmi argo scuola	666,60
2016	427	23/12/2016	P/09	COOPER TIMOTHY JOHN compenso per ore di docenza periodo 07/09/16 - 30/11/16	3.636,09
2016	428	31/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A.-Area Logistica Territoriale Centro Nord - Inc. Cont. Cred. spese di spedizione postale dicembre 2016	15,88
2016	429	31/12/2016	P/01	TRENITALIA SPA acconto per viaggio di istruzione a Roma dal 28 al 31 marzo 2017	1.191,82
2016	430	31/12/2016	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento iva su acconto viaggio istruzione a Roma	119,18
2016	431	31/12/2016	P/03	BONOLI FABRIZIO compenso per incontro conferenza con gli studenti	150,00
2016	432	31/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento ritenuta d'acconto irpef su compenso per incontro con autori - Bonoli	37,50
2016	433	31/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento irap su compenso per incontro con gli autori _Bonoli	15,94
TOTALI					22.883,16

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Dott.ssa Wilma Bagnoli