

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - " LICEO BOCCHI - GALILEI "

VIA DANTE 4 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/21107 Fax 0426/21107 E-Mail rois00100e@istruzione.it C.F.:90016140296 Cod.MIUR:ROIS00100E

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00038	01/01/2018	2013	A01 - 02 / 01	MIUR (Ministero Pubblica Istruzione), USR (Uff.scol.Reg.) Assegnazione fondi acquisto servizi pulizia (integrazione al Programma annuale 2013) mese di Novembre 2013. nota n.6918 del 15/10/2013 (Ex N. 00077) (Ex N. 00008) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001) (Ex	4.210,55	4.210,55	
00042	01/01/2018	2016	P39 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA - FONDI FESR E FSE Assegnazione fondi Progetto PON - Rete LAN/WLAN (Ex N. 00073) (Ex N. 00008)	654,93	41,27	
00043	01/01/2018	2016	P40 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA - FONDI FESR E FSE Assegnazione fondi Progetto PON - Realizzazione ambienti digitali (Ex N. 00074) (Ex N. 00009)	1.816,19	148,82	
00122	31/12/2018		P77 - 04 / 01	INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa Versamento saldo progetto Erasmus plus GET SMART - Students Moving Along Roads of treasures - convenzione n. 2018 - 1 - LV01 - KA229 - 046959_6 - importo totale 16.303,00 - accont	3.260,60	3.260,60	
00123	31/12/2018		A01 - 05 / 01	ALUNNI I.I.S. LICEO BOCCHI GALILEI - ADRIA Contributo VOLONTARIO DI ISCRIZIONE - SOMMA DA PRELEVARE DA C/C POSTALE	8.100,00	8.100,00	
00124	31/12/2018		P78 - 04 / 01	UNIONE EUROPEA - FONDI FESR E FSE Assegnazione fondi PROGETTO PON FESR AVVISO 37944/2017 LABORATORI INNOVATIVI "SCUOLATTIVA: INTEGRARE TECNOLOGIA E LEARNING BY DOING PER VIVERE LA SCUOLA ATTIVAMENTE" CODICE CUP	24.999,98	24.999,98	
						Totale anni precedenti	4.400,64
						Totale anno corrente	36.360,58
						Totale	40.761,22

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00032	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 08 / 001	TIM TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 5050001708 del 20/10/2017 (Ex N. 01006)	101,11	101,11	
00119	06/03/2018		A01 - 03 / 10 / 002	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP Saldo fattura Pagamento fattura 7818001989 del 28/02/2018 - Periodo febbraio 2018	4.902,79	884,11	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - " LICEO BOCCHI - GALILEI "

VIA DANTE 4 45011 ADRIA (RO)
 Tel. 0426/21107 Fax 0426/21107 E-Mail rois00100e@istruzione.it C.F.:90016140296 Cod.MIUR:ROIS00100E

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00301	29/05/2018		A01 - 03 / 02 / 007	IL GIARDINO DEI CESARI VIVAI DI CESARI G. E MARINI N. SS SA Saldo fattura Pagamento fattura 01 3/2018/01/01 del 28/05/2018 - Intervento di manutenzione del giardino sede Galilei, eseguito nei gg di 07/05/2018 e 08/05/2018	854,00	854,00	
00457	18/09/2018		P71 - 06 / 03 / 010	Essemme Multimedia S.a.s. Saldo fattura Pagamento fattura 93/PA/2018 del 31/08/2018 - Acquisto n. 3 videoproiettori	2.415,60	2.415,60	
00492	06/11/2018		A01 - 03 / 10 / 002	REKEEP S.p.a. Saldo fattura Pagamento fattura 7818014298 del 31/10/2018 - Servizio pulizia sede Galilei ottobre 2018	4.902,79	884,11	
00496	09/11/2018		A01 - 03 / 07 / 099	BREVIGLIERI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 000223/E3 del 05/11/2018 - Noleggio n. 2 fotocopiatori mesi di settembre e ottobre 2018	661,19	119,23	
00498	13/11/2018		A01 - 03 / 08 / 008	VODAFONE ITALIA Sp.a Saldo fattura Pagamento fattura ZZ08505305 del 24/10/2018 - Connettività n. 7214329 sede Galilei da 10/08/2018 a 15/08/2018 + Contributo attivazione da 16/07/2018 a 15/08/2018 e Connettività n. 7214364 sede Badini da 10/08/2018 a 1	59,95	10,81	
00500	13/11/2018		P69 - 03 / 13 / 001	FERRARI MASSIMO Autoservizi Saldo fattura Pagamento fattura 56 del 31/10/2018 - Scambio Polonia Fase Accoglienza - Servizio transfer APT Venezia A/R nei gg. 22/10/2018 e 29/10/2018 + uscita a Trieste del 25/10/2018 - Ditta: Ferrari Massimo	1.366,00	124,18	
00501	15/11/2018		A01 - 03 / 07 / 099	BREVIGLIERI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 000230/E3 del 12/11/2018 - Costo copie eseguite da 01/07/2018 a 31/10/2018	338,77	61,09	
00503	16/11/2018		P42 - 03 / 04 / 001	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2681 PA del 15/11/2018 - Acquisto materiale orientamento in entrata a.s. 2019/2020	1.403,00	253,00	
00515	23/11/2018		P76 - 03 / 07 / 005	MICHELETTI & TUMIATTI DI TUMIATTI SILVANO & C.SNC Saldo fattura Pagamento fattura E74-18 del 22/11/2018 - Servizio trasporto per uscita didattica spettacolo di francese al teatro Don Bosco a Rovigo in data 20/11/2018	594,00	54,00	
00523	30/11/2018		P42 - 03 / 04 / 001	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2806 PA del 29/11/2018 - Materiale orientamento in entrata a.s. 2019/2020 - Penne	274,50	49,50	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - " LICEO BOCCHI - GALILEI "

VIA DANTE 4 45011 ADRIA (RO)
 Tel. 0426/21107 Fax 0426/21107 E-Mail rois00100e@istruzione.it C.F.:90016140296 Cod.MIUR:ROIS00100E

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00524	04/12/2018		A01 - 03 / 10 / 002	REKEEP S.p.a. Saldo fattura Pagamento fattura 7818015823 del 30/11/2018 - Novembre 2018	4.902,79	884,11	
00525	06/12/2018		P76 - 03 / 07 / 005	PILOTTO VIAGGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2018/0336 AU del 04/12/2018 - Premiazione ASL-uscita didattica al Job&Orienta di Verona in data 29/11/2018	385,00	35,00	
00530	07/12/2018		P76 - 03 / 07 / 005	GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000394/PA del 30/11/2018 - Uscita didattica Job&Orienta Verona in data 29/11/2018	1.000,00	90,91	
00532	14/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	FERRAMENTA ZAMBELLO S.N.C. DI ZAMBELLO GIANCARLO & C. Saldo fattura Pagamento fattura 46 del 06/12/2018 - Chiusura ordine da 27/06/2018 a 05/12/2018	151,46	27,31	
00540	18/12/2018		P76 - 03 / 07 / 005	FERRARI MASSIMO Autoservizi Saldo fattura Pagamento fattura 67 del 13/12/2018 - Servizio trasporto per uscita a Bolzano in data 11/12/2018	690,00	62,73	
00541	18/12/2018		A01 - 03 / 02 / 007	GARDEN IMPIANTI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 215 del 10/12/2018 - N. 8 sfalci giardino sede Galilei da 28/05/2018 a 07/11/2018	2.440,00	440,00	
00543	20/12/2018		P42 - 03 / 04 / 001	Promo Studio snc di Ghinato Mariachiara & C. Saldo fattura Pagamento fattura 46-2018-FE del 18/12/2018 - Inserzione Via Vai del 29/11/2018 e 10/01/2019 - Orientamento	488,00	88,00	
00544	20/12/2018		A01 - 03 / 08 / 001	IRIDEOS Saldo fattura Pagamento fattura 0012000232 del 31/10/2018 - Canone periodo novembre-dicembre 2018	317,20	57,20	
00546	22/12/2018		A01 - 02 / 01 / 002	TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE Saldo fattura Pagamento fattura 83/18/PA del 06/11/2018 - Acquisto timbri, stampa diploma borsa di studio, libretti giustificazione e permessi, verbale fumo	1.104,10	199,10	
00547	22/12/2018		A01 - 03 / 07 / 099	BREVIGLIERI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 000259/E3 del 20/12/2018 - Noleggio fotocopiatori mesi di novembre e dicembre 2018	661,19	119,23	
00548	27/12/2018		A01 - 03 / 02 / 007	ROBYONE Saldo fattura Pagamento fattura RA.552 del 15/12/2018 - Acquisto servizio pacchetto DPO e Adeguamento al nuovo regolamento europeo	854,00	154,00	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - " LICEO BOCCHI - GALILEI "

VIA DANTE 4 45011 ADRIA (RO)
 Tel. 0426/21107 Fax 0426/21107 E-Mail rois00100e@istruzione.it C.F.:90016140296 Cod.MIUR:ROIS00100E

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00550	28/12/2018		A01 - 03 / 08 / 001	VODAFONE ITALIA Sp.a Saldo fattura Pagamento fattura AI23133288 del 19/12/2018 - Canone telefonia e internet da 16/10/2018 a 15/12/2018	1.955,65	1.955,65	
00551	28/12/2018		P76 - 03 / 07 / 005	GARBELLINI AUTOSERVIZI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000405/PA del 27/12/2018 - Servizio trasporto per uscita didattica a Ferrara in data 04/12/2018	225,01	225,01	
00552	31/12/2018		P76 - 03 / 13 / 001	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO Saldo fattura Pagamento fattura 89/PA del 28/12/2018 - Acquisto ingressi e servizio guida per visita al Duomo di Milano in data 19/12/2018	426,00	426,00	
00553	31/12/2018		P76 - 03 / 07 / 005	EXPRESS S.A.S. DI POZZATO INGRI & C. Saldo fattura Pagamento fattura 52 del 30/12/2018 - Uscita didattica ex ospedale psichiatrico a Granzette (RO) in data 18/12/2018	187,00	187,00	
00554	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 001	MILLESAPORI DI FINOTTI ENRICO & C.S.N.C. Saldo fattura Pagamento fattura 22/02 del 28/12/2018 - Buffet per Notte del Galilei in data 22/12/2018	1.210,00	1.210,00	
00555	31/12/2018		A01 - 03 / 10 / 002	REKEEP S.p.a. Saldo fattura Pagamento fattura 7818017750 del 31/12/2018 - Pulizia sede Galilei mese dicembre 2018	4.902,79	4.902,79	
00556	31/12/2018		A01 - 02 / 01 / 002	MARTELLO GIANLUCA Saldo fattura Pagamento fattura 22/PA del 31/12/2018 - Chiusura ordine al 17/12/2018	696,16	696,16	
00557	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. TORINO Saldo bollette telefoniche n° 21109 Presidenza Periodo: 4/14 (Ex N. 00646) (Ex N. 00035) (Ex N. 00046) (Ex N. 00001)	58,50	58,50	
00558	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. TORINO Saldo bollette telefoniche n° 13348599 Internet Liceo Periodo: 4/14 (Ex N. 00649) (Ex N. 00038) (Ex N. 00047) (Ex N. 00002)	138,00	138,00	
00559	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. TORINO Saldo bollette telefoniche n° 13348600 Internet Mag.li Periodo: 4/14 (Ex N. 00650) (Ex N. 00039) (Ex N. 00048) (Ex N. 00003)	138,00	138,00	
00560	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. TORINO Saldo bollette telefoniche n° 23718 Presidenza Liceo Scientifico Periodo: 4/14 (Ex N. 00653) (Ex N. 00042) (Ex N. 00049) (Ex N. 00004)	80,00	80,00	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - " LICEO BOCCHI - GALILEI "

VIA DANTE 4 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/21107 Fax 0426/21107 E-Mail rois00100e@istruzione.it C.F.:90016140296 Cod.MIUR:ROIS00100E

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00561	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. TORINO Saldo bollette telefoniche n° 13349286 Internet Liceo Classico Periodo: 4/14 (Ex N. 00654) (Ex N. 00043) (Ex N. 00050) (Ex N. 00005)	560,00	560,00	
00562	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.P.A. Saldo bollette telefoniche n° 13349286 internet Liceo Scientifico Periodo: 5/14 (Ex N. 00658) (Ex N. 00047) (Ex N. 00051) (Ex N. 00006)	232,50	232,50	
00563	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. TORINO Saldo bollette telefoniche n° 23718 Presidenza Liceo Scientifico Periodo: 5/2014 (Ex N. 00660) (Ex N. 00049) (Ex N. 00052) (Ex N. 00007)	92,50	92,50	
00564	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. TORINO Saldo bollette telefoniche n° 21109 Presidenza Liceo Classico Periodo: 5/2014 (Ex N. 00666) (Ex N. 00055) (Ex N. 00053) (Ex N. 00008)	167,00	167,00	
00565	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. TORINO Saldo bollette telefoniche n° 21138 Istituto Mag.le Periodo:6/2014 (Ex N. 00672) (Ex N. 00061) (Ex N. 00054) (Ex N. 00009)	67,50	67,50	
00566	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.P.A. Saldo bollette telefoniche n° 21881 Centralino Liceo Scientifico Periodo: 6/2014 (Ex N. 00673). fatt.n.6820150424000712 del 22/4/2015 (Ex N. 00062) (Ex N. 00055) (Ex N. 00010)	2,00	2,00	
00567	01/01/2018	2014	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.p.A. TORINO Saldo bollette telefoniche n° 21109 Presidenza Liceo Classico (Ex N. 00676) (Ex N. 00065) (Ex N. 00056) (Ex N. 00011)	58,50	58,50	
00568	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 13 / 001	ATTICA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 65 del 25/11/2017 (Ex N. 00967)	545,00	545,00	
00569	01/01/2018	2017	A01 - 03 / 08 / 001	Telecom Italia S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 6820171105000504 del 07/11/2017 (Ex N. 00970)	266,00	266,00	
Totale anni precedenti						2.506,61	
Totale anno corrente						17.469,83	
Totale						19.976,44	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - " LICEO BOCCHI - GALILEI "

VIA DANTE 4 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/21107 Fax 0426/21107 E-Mail rois00100e@istruzione.it C.F.:90016140296 Cod.MIUR:ROIS00100E

Esercizio Finanziario 2018

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Catia Spigolon