



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"**

47923 RIMINI VIA AGNESI, 2/B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2014**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	48	30/12/2013	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VIA TRASTEVERE- ROMA assegnazione per attrezzature, sussidi didattici per alunni portatori di handicap	12,44
2014	52	31/12/2014	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VIA TRASTEVERE- ROMA Finanziamento per compenso Revisori dei conti 4/12 anno 2014	1.086,00
2014	51	31/12/2014	04/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI VIA DARIO CAMPANA 47900-RIMINI saldo finanziamento per funzionamento amm.vo anno 2014	858,00
2014	50	31/12/2014	04/03	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI VIA DARIO CAMPANA 47900-RIMINI finanziamento per teatro e poesia a.s.2013/14	3.500,00
TOTALI					5.456,44



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALBERT EINSTEIN"

47923 RIMINI VIA AGNESI, 2/B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	475	31/12/2014	A/02	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. acquisto libri per la biblioteca	182,78
2014	474	31/12/2014	A/02	TIPOLITO VALMARECCHIA stampa n. 700 opuscoli del piano dell'offerta formativa del liceo e n. 500 depliant	1.030,90
2014	473	31/12/2014	A/02	TIPOLITO VALMARECCHIA stampa n. 25 manifesti del piano dell'offerta formativa del liceo	152,50
2014	472	31/12/2014	A/02	GIORGINI GINO & C.S.a.s. spese di sistemazione area per parcheggio biciclette studenti	3.172,00
2014	471	31/12/2014	A/01	AMFA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALIZZATA acquisto materiale sanitario per pronto soccorso palestre	39,60
2014	470	31/12/2014	A/01	ARREDO TENDE saldo fattura n. 45 del 17/12/2014 relativa alla confezione e montaggio di n. 18 veneziane e riparazione di n. 4	1.516,46
2014	469	31/12/2014	A/01	MANUTENCOOP pulizia locali mese di dicembre 2014	12.256,95
2014	468	31/12/2014	A/01	ARGO Software s.r.l. Rinnovo contratto di assistenza e licenze d'uso dei programmi Argo scuola per la gestione amministrativa/contabile della scuola	3.242,76
2014	467	31/12/2014	P/01	SAM AUTOTRASPORTI di Bianchini Bernardino saldo fattura n. 1654 del 27/12/2014 relativa alle uscite didattiche a Bologna e Cesena	930,00
2014	466	31/12/2014	A/02	ESU VENEZIA spese per n. 2 pernottamenti di n.7 studenti e n.1 docente accompagnatore per la partecipazione al progetto di scienze "Venezia 2014"	592,00
2014	465	31/12/2014	P/09	COOPER TIMOTHY JOHN Saldo fattura n. 2/1 del 11/12/2014 relativa al compenso all'esperto inglese per le lezioni nella sezione di inglese potenziato - periodo settembre/novembre 2014	4.235,00
2014	464	31/12/2014	P/01	DITTA BENEDETTINI GIANCARLO AUTOLINEE saldo fattura n. 1/b del 22/12/2014 relativa al viaggio di istruzione a Marradi	330,00
TOTALI					27.680,95

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Wilma Bagnoli