

IST. PROF.LE DI ST. SERVIZI COMM.LI E TURISTICI



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|----|------------|------------|---|-------------------|
| 2011 | 59 | 28/11/2011 | 02/01 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RESIDUI ATTIVI EX ISTITUTO "DON Z. IODI" COME DA DETERMINA DEL 24/10/2011 | 23.440,49 |
| 2016 | 4 | 01/02/2016 | 04/01 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - AMPLIAMENTO LAN/WLAN | 850,51 |
| 2016 | 47 | 18/05/2016 | 04/01 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI . AZIONE 10.8.A3 FESR PON -EM2015-27 | 1.480,00 |
| 2017 | 4 | 10/01/2017 | 04/06 | REGIONE EMILIA ROMAGNA leFP A.S. 2016-2017 | 32.729,50 |
| 2017 | 40 | 27/09/2017 | 04/01 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO | 39.774,00 |
| 2017 | 41 | 29/09/2017 | 05/03 | MOLINARI S.P.A CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.S. 2017-2018 | 6.300,00 |
| 2017 | 42 | 29/09/2017 | 05/03 | CHIOSCO BETTY DI BERTOLDI LUCA CONTRIBUTO MERENDE FRESCHE A.S. 2017-2018 | 3.650,00 |
| 2017 | 46 | 02/10/2017 | 05/04 | FARMACIE COMUNALI RIUNITE PROTOCOLLO INTESA PROGETTO ALUNNA C.V. | 8.840,00 |
| 2017 | 47 | 02/10/2017 | 05/04 | COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO ALUNNA B.S. | 3.250,00 |
| 2017 | 62 | 28/12/2017 | 04/06 | REGIONE EMILIA ROMAGNA stanziamento leFP A.S. 2017-2018 | 69.737,00 |
| TOTALI | | | | | 190.051,50 |



42121

REGGIO EMILIA

VIALE TRENTO TRIESTE 4

C.F.:

80014130357

C.M.: RERC01000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|------------|--|-----------------|
| 2017 | 495 | 27/10/2017 | P/05 | COOP. SERVIZI DI UTILITA' SOC. CAMPAGNA ORIENTAMENTO | 308,00 |
| 2017 | 496 | 27/10/2017 | A/01 | RI.V.I. 2 SNC DI BARBIERI E C. MANUTENZIONE PULLMAN | 118,75 |
| 2017 | 510 | 31/10/2017 | A/02 | CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF. RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI | 25,00 |
| 2017 | 518 | 13/12/2017 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20174E36060 del 04/12/2017 | 14,54 |
| 2017 | 519 | 13/12/2017 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.PAE0034361 del 31/10/2017 | 24,20 |
| 2017 | 523 | 14/12/2017 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9124004361 del 31/10/2017 | 46,20 |
| 2017 | 525 | 15/12/2017 | A/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 14_17 del 28/11/2017 | 32,64 |
| 2017 | 527 | 15/12/2017 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 15_17 del 30/11/2017 | 49,72 |
| 2017 | 530 | 15/12/2017 | P/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8/PA del 13/11/2017 | 46,20 |
| 2017 | 532 | 15/12/2017 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.0000144PA del 30/11/2017 | 34,55 |
| 2017 | 534 | 15/12/2017 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.002989 del 30/11/2017 | 142,56 |
| 2017 | 538 | 18/12/2017 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 16_17 del 15/12/2017 | 16,50 |
| 2017 | 540 | 18/12/2017 | P/11 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/B del 13/12/2017 | 19,80 |
| 2017 | 549 | 22/12/2017 | P/12 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.158E del 04/12/2017 | 49,09 |
| 2017 | 551 | 22/12/2017 | P/05 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.14/PA del 15/12/2017 | 34,10 |
| 2017 | 554 | 29/12/2017 | A/02 | COM.INT. SAS di Tagliavini G. & C. Pagamento Fattura n.8.103/2017 del 28/12/2017 | 514,00 |
| 2017 | 555 | 29/12/2017 | A/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8.103/2017 del 28/12/2017 | 113,08 |
| 2017 | 556 | 29/12/2017 | A/02 | COMPUTER SERVICE S.N.C. di Z. C. & C. PROIETTORE LIM | 976,00 |
| 2017 | 557 | 29/12/2017 | A/01 | ARGO SOFTWARE SRL LICENZA SOFTWARE ANNO 2018 | 1.961,76 |
| 2017 | 558 | 29/12/2017 | P/05 | IL RESTO DEL CARLINO PACCHETTO N. 2 PAGINE GIORNALE PER ORIENTAMENTO | 671,00 |
| 2017 | 559 | 29/12/2017 | P/11 | C.R.I. - GUASTALLA CORSO BLS D UTILIZZO DEFIBRILLATORI | 793,00 |
| 2017 | 560 | 29/12/2017 | P/08 | LIBRERIA EINAUDI LIBRI: L'AMORE CRIMINALE | 892,80 |
| TOTALI | | | | | 6.883,49 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA