

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