

## 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 2014**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2006	5	20/12/2006	02/04	C.S.A. (EX PROV.V.STUDI ) FINANZIAMENTO MADRELINGUA	847,66
2006	7	30/12/2006	02/04	C.S.A. (EX PROV.V.STUDI ) MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.566,52
2006	6	30/12/2006	02/04	C.S.A. (EX PROV.V.STUDI ) FINANZIAMENTO LORDO SUPPLENZE BREVI	55.138,50
2006	8	31/12/2006	02/04	C.S.A. (EX PROV.V.STUDI ) INTEGRAZIONE ALUNNI H	32,76
2006	3	31/12/2006	02/04	C.S.A. (EX PROV.V.STUDI ) SALDO ESAMI DI MATURITA' 05/06	652,26
2008	57	19/12/2008	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PER ORE DI SOSTITUZIONE, GRUPPO SPORTIVO, FUNZIONI STRUMENTALI - A.S.2007/2008	21.685,07
2008	56	19/12/2008	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PER SALDO ESAMI DI MATURITA' 2007/2008	8.990,43
2008	55	19/12/2008	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PER INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA A.S. 2007/2008	9.249,30
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	34.849,75
2014	59	30/09/2014	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2013/2014	4.000,00
2014	84	31/12/2014	04/06	REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2014-2015	7.021,71
<b>TOTALI</b>					<b>149.033,96</b>

## 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 PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2014**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	342	30/11/2011	A/01	SAN GIOVANNI BOSCO SOC. COOP. SOCIALE ISTITUTO EX "IODI" - FATT. N. 40.11 DEL 08/08/2011 - TEATRO	888,00
2014	363	30/08/2014	P/10	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF. COMPENSI ALTERNANZA SC. LAVORO CL. 3e E 4e	2.718,72
2014	482	31/12/2014	A/01	SPAGGIARI CASA ED. S.P.A. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFOSCHOOL	1.952,00
2014	481	31/12/2014	P/14	GISPORT srl CANONE PISCINA GENNAIO-MARZO 2014	462,32
2014	480	31/12/2014	P/05	UNINVEST S.P.A. PAGINE GIORNALE PER ORIENTAMENTO	1.098,00
2014	479	31/12/2014	A/02	MONDOESA;EMILIA SOFTWARE "ESATTO" - KIT SCUOLA	3.294,00
2014	478	31/12/2014	A/01	NUOVA CATELLANI SNC FATT. N. 05/14/PA DEL 10/12/2014 - MATERIALE PER MANUTENZIONE	331,80
2014	477	31/12/2014	A/01	Poste Italiane Spa - Area Log. Terr. SPESE POSTALI OTTOBRE 2014	42,86
2014	476	31/12/2014	A/02	SPEL ORDINE N. 26/2014 DEL 12/12/2014 - STAMPANTE	351,26
2014	475	31/12/2014	A/01	ARGO SOFTWARE SRL SOFTWARE ARGO ANNO 2015	2.047,16
2014	474	31/12/2014	A/01	FIRMA srl SALDO FATT. N. 030226 DEL 23/12/2014 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	330,72
2014	473	31/12/2014	P/10	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI ESPERTO ESTERNO ALTERNANZA SCUO-LAVORO A.S. 2013-2014	1.500,00
2014	472	31/12/2014	P/10	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI ESPERTO ESTERNO ALTERNANZA SCUO-LAVORO A.S. 2013-2014	1.500,00
<b>TOTALI</b>					<b>16.516,84</b>

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Fiorita MONICA