



"L. NOBILI"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	5	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2006 - ITIS - SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2006	1.980,59
2011	6	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - RICALCOLO F.DO IST. SETT./DIC. 2008 NUOVI PARAMETRI NOTA MIUR 13/05/08	491,75
2011	7	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - RICALCOLO IDEI SETT./DIC. 2008 NUOVI PARAMETRI NOTA MIUR 13/05/08	19.115,11
2011	8	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - IRAP SU RICALCOLO F.DO IST. E IDEI SETT./DIC. 2008 NUOVI PARAMETRI NOTA MIUR 13/05/08	1.624,79
2011	9	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - INPDAP SU RICALCOLO F.DO IST. E IDEI SETT./DIC. 2008 NUOVI PARAMETRI NOTA MIUR 13/05/08	4.625,86
2011	10	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI LORDO DIP.	2.699,40
2011	13	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO LORDO DIP. INCARICHI SPECIFICI	10.742,28
2011	14	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO ONERI STATO INCARICHI SPECIFICI	2.599,63
2011	15	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO IRAP INCARICHI SPECIFICI	913,09
2011	16	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI LORDO DIP.	7.496,88
2011	17	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO ONERI STATO ORE ECCEDENTI	1.151,17
2011	18	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO IRAP ORE ECCEDENTI	637,19
2011	19	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO LORDO DIP. ORE AVVIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA	10.462,74
2011	20	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO ONERI STATO ORE AVVIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA	1.715,30
2011	21	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO IRAP ORE AVVIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA	889,34
2011	22	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - FINANZIAMENTO INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI LORDO	3.097,90
2011	24	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2009 - ITIS - FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2009	661,45
2011	36	31/12/2011	02/04/02	M.I.U.R. ROMA ANNO 2006 - IRAP SU ORE ECCED. + INDENN. AMM.NE E DIREZ. AI SOSTITUTI	1.676,33
2011	38	31/12/2011	02/04/02	M.I.U.R. ROMA ANNO 2006 - IPSIA - SALDO IRAP SU ESAMI STATO E QUALIFICA A. 2005/06	1.185,27
2011	39	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2006 - IPSIA - SALDO IRAP SU ESAMI STATO E QUALIFICA A. 2005/06	165,62
2011	40	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2006 - IPSIA - INPDAP CARICO DIP. SU STIP. SUPPL. BREVI	1.973,09
2011	41	31/12/2011	02/04/02	M.I.U.R. ROMA ANNO 2006 - IPSIA - ONERI STATO SU ORE ECCED. + INDENN.AMM.NE E DIREZ. AI SOSTITUTI	692,50
2011	42	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2007 - IPSIA - SALDO FINANZIAMENTO PER STIPENDI SUPPLENZE BREVI E ONERI	1.927,78
2011	43	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2008 - IPSIA - FINANZIAMENTO 4/12 SET/DIC. 2008 FONDO ISTITUTO	21.596,15



"L. NOBILI"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	44	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2008 - IPSIA - ULTERIORE ASSEGN. A SALDO 2008 FIN. NETTI SUPPL. BREVI DOC. + ATA	17.745,04
2011	45	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2008 - IPSIA - ULTER. ASSEGN. A SALDO 2008 INPDAP CARICO IST. SUPPL. BREVI DOC. + ATA	5.136,22
2011	46	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2008 - IPSIA - ULTER. ASSEGN. A SALDO 2008 INPDAP CARICO IST. SUPPL. BREVI DOC. + ATA	2.264,45
2011	47	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2009 - IPSIA - FINANZ. LORDO STATO ORE ECC. + AVV. PRATICA SPORT. A.S. 2008/09	2.773,15
2011	48	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2010 - IPSIA FIN. FONDO IST. GEN/AGO 2010 € 84.484,00 + € 7.440,00 ACC.FUNZ. STRUM.LI + € 1.733,00 - FUNZ. ART. 47 + € 10.000 SUPPL. BREVI + € 15120,33 FUNZ./ESAMI	8.017,72
2011	49	31/12/2011	02/04/02	M.I.U.R. ROMA ANNO 2010 - IPSIA - FIN. INDENN. FUNZ. SUP.	1.040,97
2011	50	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2010 - IPSIA - FINANZ. A SALDO NOV-DIC. 2010 SUPPL. BREVI	3.855,15
2011	51	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2010 - IPSIA - SALDO AL 31/12/2010 STIP. SUPPL. BREVI DOC. + ATA	10.443,12
2011	52	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2011 - IPSIA - FINANZ. SC. CAPO FILA REVISORI (NOTA PROT. 10773 - P.A. 2011)	1.596,42
2011	53	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2011 - IPSIA - COMPENSO LORDO STATO INDENN. REGG. AL VICARIO MESI 11 - A.S. 2010/11 (AL 50%)	12.602,67
2011	54	31/12/2011	02/01/05	M.I.U.R. ROMA ANNO 2011 - IPSIA - SALDO SUPPL. BREVI AL 31/08/11	4.266,82
2014	191	31/12/2014	07/04/03	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI - VIALE MAGENTA N. 13 - REGGIO EMILIA Contributo spese di missione per i Revisori dei Conti Anno 2014 - I.C. A. MANZONI	284,86
2015	58	22/04/2015	02/04/13	M.I.U.R. ROMA Finanziamento Art. 7 D.L. 104/2013 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	3.625,00
2016	36	30/03/2016	02/04/06	M.I.U.R. ROMA Finanziamento Alternanza Scuola - Lavoro per le classi IV - V - A.S. 2015/16	0,01
2016	55	16/05/2016	04/01	M.I.U.R. ROMA FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	389,00
2016	93	23/09/2016	03/04/02	REGIONE EMILIA ROMAGNA Saldo finanziamento leFP 63 2012/14 - (Economie)	113,93
2016	94	23/09/2016	03/04/02	REGIONE EMILIA ROMAGNA Saldo finanziamento leFP 62 2013/15 - Codice CUP E89G13000740002 - Economie € 12,12	12,12
2016	102	03/10/2016	03/04/02	REGIONE EMILIA ROMAGNA Saldo finanziamento leFP 61 2014/16 - Codice CUP E89D015000170002	852,25
2017	66	15/09/2017	04/01	M.I.U.R. ROMA FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON "BALLANDO SUL MONDO" "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-150	14.009,63
2017	70	25/09/2017	04/05	COMUNE DI REGGIO EMILIA FINANZ. PROGETTO "ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE L.I.S." SALDO 2017	2.912,00
2017	94	07/11/2017	02/04/22	M.I.U.R. ROMA SALDO 50% PROGETTO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA'	375.000,00
2018	77	25/10/2018	04/01	UNIONE EUROPEA Finanziamento progetto PON 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-170 Cittadinanza globale	14.134,50
2018	78	31/10/2018	04/01	UNIONE EUROPEA PROGETTO RERFRAME2017-1616-585162 SALDO 60%	11.774,40
2018	79	31/10/2018	04/01	UNIONE EUROPEA PON PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI SALDO	15.496,19
2018	80	31/10/2018	04/01	UNIONE EUROPEA PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A	29.101,80

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	81	31/10/2018	04/01	UNIONE EUROPEA PON POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 10.6.6A-FSEPON-EM-2017	13.446,00
2018	82	31/10/2018	04/01	UNIONE EUROPEA PON LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 10.8.1.B2-FESR PON-EM-2018-26	75.000,00
2018	83	31/10/2018	04/01	UNIONE EUROPEA PON LAB PER LO SVILUPPO COMPETENZE DI BASE 10.8.1.B1FESR PON-EM-2018-15	25.000,00
2018	84	31/10/2018	03/04/02	REGIONE EMILIA ROMAGNA SALDO IEFP 2017/2018	46.973,00
2018	85	31/10/2018	04/05	COMUNE DI REGGIO EMILIA CONTRIBUTO PER ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS	4.160,00
2018	93	15/11/2018	03/04/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA SALDO PROGETTO FAMI 2014/2020 CASP-ER AZIONE 1 PROG 1082	48.454,27
2018	114	17/12/2018	04/06/01	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "MATILDE DI CANOSSA" QUOTE CERTIFICAZIONI ITALIANO L2 2017/2018	207,79
2018	115	17/12/2018	04/06/01	LICEO ARTISTICO G. CHIERICI QUOTE CERTIFICAZIONI ITALIANO L2 2017/2018	129,87
2018	116	17/12/2018	04/06/01	ISTITUTO FILIPPO RE QUOTE CERTIFICAZIONI ITALIANO L2 2017/2018	389,61
2018	118	17/12/2018	04/06/01	LICEO SCIENTIFICO "ALDO MORO" QUOTE CERTIFICAZIONI ITALIANO L2 2017/2018	77,92
2018	119	17/12/2018	04/06/01	ISTITUTO MOTTI QUOTE CERTIFICAZIONI ITALIANO L2 2017/2018	77,92
2018	120	17/12/2018	04/06/01	ISTITUTO BLAISE PASCAL QUOTE CERTIFICAZIONI ITALIANO L2 2017/2018	25,97
2018	122	17/12/2018	04/06/01	ISTITUTO SECCHI QUOTE CERTIFICAZIONI ITALIANO L2 2017/2018	103,90
2018	123	17/12/2018	04/06/01	ISTITUTO ZANELLI QUOTE CERTIFICAZIONI ITALIANO L2 2017/2018	77,92
2018	142	31/12/2018	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PON "CITTADINANZA DIGITALE" 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-77	24.369,00
2018	144	31/12/2018	05/01/01	ALLIEVI DELL'ISTITUTO ASSEGNO POSTALE N. INCASSO CONTRIBUTI VOLONTARIO	570,00
2018	145	31/12/2018	05/01/01	ALLIEVI DELL'ISTITUTO ASSEGNO POSTALE N. INCASSO CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	8.000,00
2018	146	31/12/2018	05/03	ALLIEVI DELL'ISTITUTO ASSEGNO POSTALE N. INCASSO CONTRIBUTI ESAMI PRIVATISTI	100,00
2018	147	31/12/2018	07/04/03	ALLIEVI DELL'ISTITUTO ASSEGNO POSTALE N. INCASSO RIMBORSO BADGE	80,00
2018	148	31/12/2018	02/01/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Erogazione compenso revisori dei conti controlli PON	150,00
2018	149	31/12/2018	05/01/01	ALLIEVI DELL'ISTITUTO ASSEGNO POSTALE N. INCASSO CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE ITALIA	310,00
2018	150	31/12/2018	03/04/01	REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGETTO MIBACT -PROMOZIONE DELLA LETTURA,VALORIZZAZIONE TUTELA PATRIMONIO BIBLIOTECA	1.473,21
TOTALI					886.745,01



"L. NOBILI"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	5	31/12/2011	A/01	M.I.U.R. - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2010 - REST. FINANZ. A USP DI R.E.	18.759,06
2011	6	31/12/2011	A/01	M.I.U.R. - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2011 - REST. FINANZ. A USP DI R.E.	50.023,95
2011	8	31/12/2011	A/01	M.I.U.R. - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI FINANZ. GESTITO PER CONTO USP DI RE DA REST.	26.760,00
2013	403	22/06/2013	P/41	VIGNALI CHIARA O.E. N. 176 DEL 06/06/13	624,40
2014	30	05/02/2014	P/41	CASAMATTI GROUP DI CASAMATTI DAVIDE & C. S.N.C. O.E. N. 23 DEL 01/02/14 - Fatt. n° 15/01 del 31/01/14	915,00
2014	37	14/02/2014	P/41	CASAMATTI GROUP DI CASAMATTI DAVIDE & C. S.N.C. O.E. N. 29 DEL 04/02/14 - Fatt. n° 69/01 del 10/02/14	237,50
2014	559	13/10/2014	A/01	UNINVEST S.P.A O.E. N. 222 DEL 08/10/14	616,10
2015	51	27/02/2015	A/01	UNINVEST S.P.A O.E. N. 43 DEL 10/02/15	366,00
2015	584	25/09/2015	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A. O.E. N. 203 DEL 25/09/15 - Canone on line CONTO CORRENTE POSTALE	14,64
2015	673	22/10/2015	A/01	UNINVEST S.P.A O.E. N. 228 DEL 21/10/15	1.220,00
2016	560	20/09/2016	A/01	OLIVETTI S.P.A. O.E. N. 161 DEL 08/08/16	1.687,10
2016	739	30/12/2016	A/01	CONVERGE S.P.A. O.E. N. 234 DEL 05/12/16	1.060,15
2016	741	30/12/2016	A/01	XEROX S.P.A. O.E. N. 236 DEL 06/12/16	2.565,21
2016	742	30/12/2016	A/01	OLIVETTI S.P.A. O.E. N. 237 DEL 06/12/16	3.012,64
2017	760	11/11/2017	A/01	OLIVETTI S.P.A. FOTOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 6004 MF C 36 MESI PER SALA DOCENTI	1.536,36
2018	890	04/10/2018	A/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATORE NOLEGGIO TASKALFA 5052 KYOCERA	2.670,34
2018	1260	28/12/2018	P/127	BAR PAST. BONI ERIO E C. SNC FORNITURA ALIMENTI PER EVENTO IN DATA 04/12/2018 PROGETTO REFRAME	300,00
2018	1261	28/12/2018	A/03	3C SALUTE SOC. COOP. VISITA MEDICA ASSISTENTE TECNICO PIETRO MURACA	40,00
2018	1262	28/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPESE POSTALI DEL 16 OTTOBRE 2018	14,49
2018	1263	28/12/2018	A/01	FOTOSTUDIO EFFETRE DI GALLO PIERLUIGI & C SNC ACQUISTO PIEGHEVOLI ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019	366,00
2018	1264	28/12/2018	A/01	FOTOSTUDIO EFFETRE DI GALLO PIERLUIGI & C SNC ACQUISTO PIEGHEVOLI ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 SECONDO ACQUISTO	695,40
2018	1265	28/12/2018	A/01	FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI ACQUISTO N. 10 MULTIMETRI PER LABORATORI ELETTRONICI	134,20
2018	1266	28/12/2018	A/01	FIAMMARC S.R.L. GAS BOMBOLE CARICA	142,13
2018	1267	28/12/2018	A/01	COM.INT. RINNOVO LICENZE F-SECURE WORKSTATION+SERVER SECURITY	598,78
2018	1268	28/12/2018	P/123/01	ZINETTI SPORT S.R.L. ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PROGETTO 10.1.1A-FSEPON- EM2017-150	329,16
2018	1269	28/12/2018	P/112	ZINETTI SPORT S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURA VARIA PER PALESTRA	970,27
2018	1270	28/12/2018	A/01	FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI ACQUISTO MATERIALE LABORATORI INFORMATICI	1.559,89
2018	1271	28/12/2018	A/01	COOPSERVICE - S. Coop. p. A. CANONE TELEALLARME MODA2 PONTE RADIO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	567,30
2018	1272	28/12/2018	A/01	TIM S.P.A. AUMENTO CANONE FIBRA UFFICI-TIM	144,20
2018	1273	28/12/2018	P/124/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA' PON 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-3	134,20



"L. NOBILI"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1274	28/12/2018	A/01	NUOVA FERRIGRAF ACQUISTO BUSTE BIANCHE INTESTATE	409,92
2018	1275	28/12/2018	A/01	MUSSINI VIRGILIO MANUTENZIONE TAVOLI DA STIRO	392,00
2018	1276	28/12/2018	A/01	MUSSINI VIRGILIO MANUTENZIONE CALDAIE FERRI DA STIRO MODA	200,00
2018	1277	28/12/2018	A/04	CAMILLO SIRIANNI S.A.S. ACQUISTO N. 32 SEDIE IN FAGGIO AULA C0.08	644,16
2018	1278	28/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	81,16
2018	1279	28/12/2018	A/04	FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI ACQUISTO MIXER AULA MAGNA	143,96
2018	1280	28/12/2018	A/04	EREDI BASSI ARALDO DI BASSI RAFFAELE E C. S.A.S ACQUISTO VISUALIZZATORI PER FRESE PER TORNII LAB 2 VIALE TRENTO E TRIESTE	4.066,50
2018	1281	28/12/2018	A/01	GAETANO FILOGRANA ACQUISTO KIT ARDUINO PROFESSIONALE	171,80
2018	1282	28/12/2018	A/01	PEDERZOLI - AZZALI & C. S.N.C MATERIALE DI CONSUMO FUNZIONAMENTO MACCHINE UTENSILI	1.033,82
2018	1283	28/12/2018	A/01	FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI ACQUISTO HARD DISK ESTERNO E MENSOLA TROLLEY TV PER AUOLA C1.07	209,84
2018	1284	28/12/2018	A/01	LA CONTABILE S.P.A. ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI	90,00
2018	1285	28/12/2018	P/123/05	GRUPPO GIODICART SRL ACQUISTO VIDEOPROIETTORE CASIO LASER PROG. 10.1.1A-FSEPON- EM-2017-150	819,00
2018	1286	28/12/2018	A/01	MAGRIS SERVIZI S.P.A INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVASCIUGA MOD 50BT	129,23
2018	1287	28/12/2018	A/01	LA CONTABILE S.P.A. ACQUISTO MATERIALE DA DISEGNO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	184,03
2018	1288	28/12/2018	A/01	MAGLU DEI F.LLI MAGNANI M.&G. MATERIALE VARIO PER LABORATORIO MOTORI DI VIALE TRENTO E TRIESTE	1.385,82
2018	1289	28/12/2018	A/01	MAGLU DEI F.LLI MAGNANI M.&G. ACQUISTO MATERIALE PER LAB MECCANICO	714,92
2018	1290	28/12/2018	A/05	BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SOSTITUZIONE DELL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA VIALE TRENTO E TRIESTE	756,40
2018	1291	28/12/2018	A/01	FRANZINI ANNIBALE S.P.A. ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MOTORI DI VAILE TRENTO E TRIESTE	167,38
2018	1292	28/12/2018	A/05	L'ESPURGO S.R.L. INTERVENTO ESPURGO MESE DI DICEMBRE	366,00
2018	1293	28/12/2018	A/05	L'ESPURGO S.R.L. INTERVENTO DELL'ESPURGO PER DISOTTURAZIONI BAGNI MODA	524,60
2018	1294	28/12/2018	A/01	DATABASE INFORMATICA S.R.L. CHIUSURA CONTRATTO LIENA EOLO PRESSO VIA MAKALLE'	228,14
2018	1295	28/12/2018	P/107	CAMILLO SIRIANNI S.A.S. ACQUISTO SEDIE IN FAGGIO N. 48 PEZZI	3.445,28
2018	1296	28/12/2018	P/124/4	CULTRARO VASTA S.R.L. ACQUISTO TELEVISORE PON 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-3	293,28
2018	1297	28/12/2018	A/01	PEDERZOLI - AZZALI & C. S.N.C ACQUISTO MANDRINI PER TORNII	1.024,80
2018	1298	28/12/2018	A/01	CAMMELLI S.R.L. ACQUISTO INGRANAGGIO PER MACCHINA DA CUCIRE LAB M6.04	95,40
2018	1299	28/12/2018	A/01	PROGETTO UFFICIO ACQUISTO N. 250 RISME CARTA + COPERTINE TRASPARENTI	649,94
2018	1300	28/12/2018	P/112	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALE PALESTRA PROF MENOZZI ANNA	594,08
2018	1301	28/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI TELEGRAMMI	13,41
2018	1303	28/12/2018	P/117	L'OVILE S.C.R.L. - COOP DI SOLIDARIETA' SOCIALE LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ORIENTEERIN PRESSO PARCO DEL CROSTOLO REGGIO EMILIA	1.900,00



"L. NOBILI"

42124 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE' 10 C.F.: 91157020354 C.M.: REIS01100L

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1304	28/12/2018	P/104	FORMATICA S.R.L. ACQUISTO SKILL CARD N.80 + 100 ESAMI NUOVA ECDL	5.734,00
2018	1305	28/12/2018	A/01	3DSYSTEMS SOFTWARE SRL RINNOVO CONTRATTO DI LICENZA D'USO SOFTWARE LICENZE CIMATRON	1.830,00
2018	1306	28/12/2018	A/04	ARREDUFFICIO DI BECCHETTI MILKO FORNITURA SCIRVANIE PER AULA C0.08	2.891,40
2018	1307	28/12/2018	A/01	BATTER FLY S.R.L. FORNITURA N.8 MULTIMETRI FASCIA MEDIO ALTA	314,76
2018	1308	28/12/2018	A/01	CASA DELLA CHIAVE ACQUISTO N. 15 LUCCHETTI CON CHIAVE UGUALE	117,00
2018	1309	28/12/2018	A/05	COOPSERVICE - S. Coop. p. A. CANONE DI VIGILANZA PREFABBRICATO GALVANI MODA+OFFICINE PRESSO EX IPSIA LOMBARDINI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	2.781,60
2018	1310	28/12/2018	A/04	CAMILLO SIRIANNI S.A.S. FORNITURA N. 32 TAVOLI DA DISEGNO	2.479,04
2018	1311	28/12/2018	A/05	COOPSERVICE - S. Coop. p. A. CANONE VIDEOSORVEGLIANZA MENSILE -DICEMBRE- PER NUOVA AREA	42,70
2018	1312	28/12/2018	P/109	CONFIANZA SOC. COOP. ACQUISTO ALIMENTATORE LABORATORIO CHIMICA	43,92
2018	1313	28/12/2018	P/107	D. & C. - Design and Consulting Srl ACQUISTO LIM AULA C1.07	1.787,30
2018	1314	28/12/2018	P/107	GE.NE.T. SRL ACQUISTO MATERIALE PER LAB MODA PROF DALLARI BRUSTIA	146,20
2018	1315	28/12/2018	A/03	GT SRL CORSO DI FORMAZIONE ARGO MAGAZZINO	350,00
2018	1316	28/12/2018	P/108	LIBRERIA U.V.E.R. FORNITURA DI TESTI DIDATTICI PER GRUPPO DI MATERIA E TESTI DIDATTICI E DVD MATERIALE PER GRUPPO H	61,51
2018	1317	28/12/2018	P/107	MAGLU DEI F.LLI MAGNANI M.&G. MATERIALE LAB. OFFICINE AUTORIPARAZIONE E LAB MACCHINE UTENSILI	870,29
2018	1318	28/12/2018	P/107	ELFI S.P.A. ACQUISTO CAVO ELETTRICO PER IMPIANTI SEZIONI ELETTRICHE N.70 MATASSE DA 100 M LAB ELETTRONICI	530,70
2018	1319	28/12/2018	P/107	ELFI S.P.A. ACQUISTO CAVO ELETTRICO PER IMPIANTI SEZIONI ELETTRICHE N.200PEZZI LAB ELETTRONICI	212,28
2018	1320	28/12/2018	P/129	MAZZUCATO ALESSANDRO ACQUISTO CUFFIE N. 15 PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPN-EM-2018-15	480,00
2018	1321	28/12/2018	A/01	MEDIASOFT SNC RINNOVO CANONE ANNUALE ACCESSO BASE SERVIZI ON LINE MEDIASOFT 01/01/2019 AL 31/12/2019	102,48
2018	1322	28/12/2018	P/107	MYA TECH SRL ACQUISTO PROVETTE LABORATORIO TECNOLOGICO PROF MOSCHETTO	2.714,50
2018	1323	28/12/2018	P/107	NUOVAMACUT CENTRO SUD RINNOVO LICENZE SOLIDWORKS DAL 01/02/2019 AL 31/01/2020 PROF SCIRE'	1.220,00
2018	1324	28/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTRATTO N.30059322- 001	77,57
2018	1325	28/12/2018	A/01	PROGETTO UFFICIO ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER TUTTO L'ANNO 2018/2019	1.994,70
2018	1326	28/12/2018	P/107	PROJECT GROUP srl MANUTENZIONE MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO PROF FEOLA	231,80
2018	1327	28/12/2018	P/107	R.A.M. SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE MACCHINA MAHO GRAZIANO PROF FEOLA	4.880,00
2018	1328	28/12/2018	A/04	RESET SRL IMPIANTO ELETTRICO RETE LAN LAB C0.08+ IMPIANTO PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI	10.126,00
2018	1329	28/12/2018	P/109	ROMANI E C. S.N.C. MATERIALE LAB DI CHIMICA PER ATTREZZATURA OSMOSI -ADORNO	696,07
2018	1330	28/12/2018	A/01	ROSSI TIMBRI S.R.L. ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO UFFICIO	73,20
2018	1331	28/12/2018	A/01	ROSSI TIMBRI S.R.L. ACQUISTO TAMPONI TIMBRO PROTOCOLLO	70,42

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	1332	28/12/2018	P/107	VIRTUAL LOGIC SRL ACQUISTO N. 3 ALIMENTATORI PER COMPUTER LAB INFORMATICI	355,74
2018	1333	28/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE s.r.l. RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO SOFTWARE01/01/2019 AL 31/12/2019	2.269,20
2018	1334	28/12/2018	A/01	BERTANI & C. S.R.L. ACQUISTO CARTA RISME IN A3	717,36
2018	1335	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA fattura Mazzuccato cuffie per PON (budget terminato)	105,60
2018	1336	31/12/2018	P/124/1	FUSION TECHNOLOGY SRL ACQUISTO NOTEBOOK PON 10.3.1-FSEPON-EM-2017-3	463,60
2018	1337	31/12/2018	P/119	M2 ENGINEERING SRL CANONE CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE SUL LABORATORIO DELL'OCCUPABILITA'	1.098,00
2018	1338	31/12/2018	A/05	CONSULENTIASSOCIATI SNC CANONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RSPF	4.880,00
2018	1339	31/12/2018	A/01	RESET SRL ACQUISTO ALLARME PER LAB LINGUISTICO	1.695,31
2018	1340	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8018203475 del 28/11/2018 PER SPEDIZIONE BUSTE ORIENTAMENTO	489,40
2018	1341	31/12/2018	P/124/1	ROSSI TIMBRI S.R.L. timbro printy 4913 progetto pon 10.3.1a-fsepon-em-2017-3	37,15
2018	1342	31/12/2018	A/01	PV CONSULENZE ASSICURATIVE SAS ASSICURAZIONE RC CONCESSIONE LOCALI A TERZI 2019	300,00
2018	1343	31/12/2018	A/01	VENEZIANI FRANCESCA LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA SCOLASTICA PANCIROLI MATTEO PER NON FREQUENZA	100,00
2018	1344	31/12/2018	A/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. RINNOVO PROPOSTA CONTRATTUALE 2019 INFOSCHOOL	3.572,16
2018	1345	31/12/2018	P/107	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. CONTRATTO PER L'UTILIZZO BOMBOLE	122,00
TOTALI					197.864,30

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Angela Russolillo