



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 AL 09/01/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	72	30/11/2021	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	800,00
2023	117	15/11/2023	04/04	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IeFP A.S. 2023-2024	124.053,30
2023	124	15/11/2023	03/06/02	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	5.530,00
2023	126	15/11/2023	02/03/2	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	SALDO PNRR - ANTIDISPERSIONE	123.476,12
2023	127	15/11/2023	02/03/2	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	SALDO PNRR LABS	82.321,89
2023	129	15/11/2023	02/03/2	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ACCONTO	1.000,00
2023	128	17/11/2023	02/03/2	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	SALDO PNRR CLASSROOM	59.612,96
2023	152	28/12/2023	05/04	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	PROGETTO "PAROLE IN MOVIMENTO" BANDO CITTA' CHE LEGGE	825,00
2024	6	25/01/2024	02/03/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	"NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" PNRR - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	34.777,63
2024	47	05/03/2024	02/03/3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE	20.033,00
2024	94	31/07/2024	04/04	REGIONE EMILIA ROMAGNA	AZIONI DI SUPPORTO E ARRICCHIMENTO A FAVORE DEI GIOVANI CHE FREQUENTANO I PERCORSI IeFP	184.051,00
2024	111	17/10/2024	06/04	DEBITORI DIVERSI	ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA	240,00
2024	136	06/12/2024	02/03/4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-49921 (D.M. 19)	99.903,65
2024	138	06/12/2024	06/04	DEBITORI DIVERSI	SALDO VIAGGIO DELLA MEMORIA	8.790,00
TOTALI						745.414,55



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 AL 09/01/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	398	30/09/2020	P/04/04	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF.	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	1.042,98
2020	469	30/10/2020	P/04/03	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF.	CORSO AGG.IORNAMENTO DAD	179,90
2021	473	31/12/2021	A/03/17	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF.	realizzazione reti cablate	1.410,99
2023	409	04/09/2023	A/02/01	KYOCERA DOC SOLUT. ITALIA S.P.A.	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA (ANNI 4)	1.814,63
2023	472	16/10/2023	A/02/01	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO - CONVENZIONE DI CASSA DAL 01/11/2023 AL 31/10/2027	2.933,33
2023	604	29/12/2023	A/05/03	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF.	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE A.F. 2023	12.934,66
2024	47	27/02/2024	A/01/01	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF.	SPESE VARIE UFFICI	471,44
2024	48	27/02/2024	A/01/01	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF.	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.136,05
2024	49	27/02/2024	A/01/01	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF.	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI UFFICI	1.780,00
2024	50	27/02/2024	A/01/01	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF.	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE	121,63
2024	437	20/08/2024	P/01/10	BONGIORNI EMANUELA	EAPQ ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2023-2024	150,00
2024	439	20/08/2024	P/01/10	CORDARO GIUSEPPE	EPV ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2023-2024	56,80
2024	440	20/08/2024	P/01/10	FONTANESI MARIANGELA	ATTIVITA' DI DIREZIONE	225,84
2024	543	21/12/2024	A/03/05	CREDITORI DIVERSI	CORSI DI RECUPERO ESTIVI 2023-2024	559,64
2024	544	21/12/2024	A/03/05	CREDITORI DIVERSI	IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip SU COMPENSI CORSI DI RECUPER	2.850,74
2024	545	30/12/2024	A/05/01	AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE	Pagamento Fattura n.2024/0008079/PA del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	140,91
2024	546	30/12/2024	A/05/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.2024/0008079/PA del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	14,09
2024	547	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.12/08 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	28,60
2024	548	30/12/2024	A/01/01	VETRERIA TRIBUIANI S.N.C.	Pagamento Fattura n.12/08 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	130,00
2024	549	30/12/2024	A/03/25	PROGETTO CRESCERE Società Cooperativa Sociale	Pagamento Fattura n.S 29/2024 del 17/07/2024 Fornitura del 17/07/2024	24.016,00
2024	550	30/12/2024	A/02/01	GEA Informatica srl	Pagamento Fattura n.1074 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	1.500,00
2024	551	30/12/2024	A/05/01	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO	Pagamento Fattura n.232/22 del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	600,00
2024	552	30/12/2024	A/02/01	R.M. PREM.NI S.A.S. DI SAMANTA MORISI	Pagamento Fattura n.21PA del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	204,00
2024	553	30/12/2024	A/05/01	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l.	Pagamento Fattura n.1313 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	800,00
2024	554	30/12/2024	P/02/09	CRI COM. LOC. REGGIO EMILIA	Pagamento Fattura n.825 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	14,50
2024	555	30/12/2024	P/02/09	CRI COM. LOC. REGGIO EMILIA	Pagamento Fattura n.824 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	43,50
2024	556	30/12/2024	A/02/01	Italiana Petroli S.p.A.	Pagamento Fattura n.9502778085 del 01/12/2024 Fornitura del 01/12/2024	46,98
2024	557	30/12/2024	P/01/11	Maria Grazia Moratti libreria	Pagamento Fattura n.14/FE del 14/12/2024 Fornitura del 14/12/2024	975,00
2024	558	30/12/2024	A/05/01	AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE	Pagamento Fattura n.2024/0008080/PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	204,55
2024	559	30/12/2024	A/02/01	GT SRLs	Pagamento Fattura n.434/PA del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	64,00



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 AL 09/01/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	560	30/12/2024	A/02/01	SPAGGIARI CASA ED. S.P.A.	Pagamento Fattura n.13765/FVISE del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	103,00
2024	561	30/12/2024	A/02/01	SPAGGIARI CASA ED. S.P.A.	Pagamento Fattura n.14234/FVISE del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	413,08
2024	562	30/12/2024	A/05/01	SCARDUELLI VIAGGI	Pagamento Fattura n.273 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	645,45
2024	563	30/12/2024	A/02/01	COMPUTER SERVICE S.N.C. di Z. C. & C.	Pagamento Fattura n.000172-0C1 PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	218,40
2024	564	30/12/2024	A/05/01	AGAPTOUR SRL VIAGGI E CROCIERE	Pagamento Fattura n.2024/0008085/PA del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	516,36
2024	565	30/12/2024	A/03/29	LINGUA POINT srl	Pagamento Fattura n.2642 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	503,20
2024	566	30/12/2024	A/01/03	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.2403003617 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	775,13
2024	567	30/12/2024	A/01/04	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.2129006805 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	46,20
2024	568	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.A20020241000020072 del 15/09/2024 Fornitura del 15/09/2024	45,87
2024	569	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.643 del 16/09/2024 Fornitura del 16/09/2024	165,00
2024	570	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.000021-2024 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	884,40
2024	571	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.001042441674 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	108,68
2024	572	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.001042441890 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	111,83
2024	573	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.001042441891 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	35,11
2024	574	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.9502704979 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	9,94
2024	575	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.001042442013 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	8,84
2024	576	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.100/GS del 07/11/2024 Fornitura del 07/11/2024	13,20
2024	577	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.21PA del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	44,88
2024	578	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.202/PA del 18/11/2024 Fornitura del 18/11/2024	51,24
2024	579	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.9502778085 del 01/12/2024 Fornitura del 01/12/2024	10,34
2024	580	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.434/PA del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	14,08
2024	581	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.14234/FVISE del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	16,52
2024	582	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.000172-0C1 PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	48,05
2024	583	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.1074 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	330,00
2024	584	30/12/2024	A/03/04	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.P/44 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	17,31
2024	585	30/12/2024	A/03/25	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.86/001 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	400,00
2024	587	30/12/2024	A/05/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.2024/3/233 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024	90,91
2024	588	30/12/2024	A/05/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.54/2024 SP del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024	36,07
2024	589	30/12/2024	A/05/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.2024/0008080/PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	20,45
2024	590	30/12/2024	A/05/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.1313 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	80,00
2024	591	30/12/2024	A/05/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.2024/0008085/PA del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	51,64
2024	592	30/12/2024	A/05/01	AGENZIA ENTRATE	IVA Fattura n.273 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	64,55
2024	593	30/12/2024	P/01/11	SETA S.p.a	ACQUISTO BIGLIETTI CORSA URBANA	150,00



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 AL 09/01/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	594	30/12/2024	A/02/01	GT SRLs	RINNOVO GESTIONALI ARGO	5.270,40
2024	595	30/12/2024	A/02/01	CREDITORI DIVERSI	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	1.281,00
2024	596	30/12/2024	A/06/02	ALMADIPLOMA ETS	ADESIONE SERVIZI ALMADIPLOMA	357,06
2024	597	30/12/2024	A/03/25	CPS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO MENTORING E ORIENTAMENTO	6.300,00
2024	598	30/12/2024	A/03/25	ENAIIP	PROGETTO ANTIDISPERSIONE	2.212,00
2024	599	30/12/2024	A/01/04	CREDITORI DA AGGIUDICARE NELLE MORE DEL COMPL. PROC. IN CORSO DI DEF.	SERVIZIO DI VIGILANZA 2025	1.024,80
2024	600	30/12/2024	A/03/25	ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO.:PROGETTI DI GIOVANI	PROGETTO PSICOLOGO	9.660,00
2024	601	30/12/2024	A/03/25	MATTEO RAZZINI	PROGETTO MENTORING	5.846,00
TOTALI						94.431,75

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Ilaria Ciccotti