

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
Esercizio finanziario 2018

**Mod. L** (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2012	1	31-12-2018	02.01.001	Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca (Contributo ordinario.)	25.433,76
2016	4	31-12-2018	04.01.001	Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca (Assegnazione fondi progetto pon reti lan wlan)	1.249,47
2016	5	31-12-2018	04.01.001	Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca (Assegnazione fondi progetto pon ambienti digitali)	1.045,90
2016	6	31-12-2018	04.05.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA (Assegnazione contributo per realizzazione progetto "scacco matto" 2015/16)	3.081,28
2017	7	31-12-2018	04.05.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA (Assegnazione fondi attività di co-progettazione anno scol. 2016/17.)	7.128,54
2017	9	31-12-2018	05.02.001	GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci (Acquisto buoni mensa scuole primarie g. marconi e g. zibordi)	677,61
2017	11	31-12-2018	02.04.007	Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca (Assegnazione fondi per progetto "atelier creativi")	322,54
2017	12	31-12-2018	02.04.007	Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca (Assegnazione fondi per progetto "scalando si impara")	2.500,00
2018	12	31-12-2018	05.02.001	GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci (Contributi per iscrizione e progetti 2018/19.)	15.000,00
2018	13	31-12-2018	03.04.001	Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna (Assegnazione fondi per viaggio della memoria)	2.743,00
2018	14	31-12-2018	05.02.001	GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci (Contributo delle famiglie (scuole marconi e zibordi) per servizio educatori mensa scolastica 2018/19.)	9.920,40
2018	15	31-12-2018	04.01.001	Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca (Assegnazione fondi progetto pon fse competenze di base)	43.056,00
2018	16	31-12-2018	04.01.001	Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca (Assegnazione fondi progetto pon fse potenziamento culturale)	29.971,50
2018	21	31-12-2018	05.02.001	GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci (Quote partecipazione viaggio di istruzione a cavalese.)	11.793,60
2018	22	31-12-2018	04.01.001	Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca (Assegnazione fondi pon fse cittadinanza globale)	25.410,00
2018	23	31-12-2018	04.01.001	Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca (Assegnazione fondi progetto pon fse "cittadinanza digitale")	21.528,00
2018	24	31-12-2018	05.02.001	GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci (Da famiglie per visite e viaggi istruzione 2018/19)	9.992,30
<b>Totale residui anni precedenti</b>					<b>41.439,10</b>
<b>Totale accertamenti dell'esercizio</b>					<b>169.414,80</b>
<b>Totale</b>					<b>210.853,90</b>

Data **29-03-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Monica Manicardi

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
Esercizio finanziario 2018

**Mod. L** (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2014	1	31-12-2018	P.P05.001	Personale docente del Circolo (Saldo compensi per realizzazione progetto "parola, suono, immagine e gesto".)	12,60
2016	8	31-12-2018	P.P03.001	Tesoreria dello Stato (Ritenuta acconto su contratto papalia luciana)	161,60
2016	9	31-12-2018	P.P03.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap su compenso dott.sa papalia luciana)	69,00
2016	10	31-12-2018	A.A01.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatture la contabile.)	234,73
2016	11	31-12-2018	A.A01.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatt. officart.)	175,30
2016	12	31-12-2018	A.A02.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatt. uver 84.)	1,16
2016	13	31-12-2018	A.A02.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fattura uver 77/pa)	1,20
2017	27	31-12-2018	P.P01.001	INSEGNANTI Istituto Comprensivo L.da Vinci (Compensi per attività di co-progettazione con educatori del comune di reggio emilia.)	313,15
2017	28	31-12-2018	P.P01.001	INSEGNANTI Istituto Comprensivo L.da Vinci (Compensi per realizzazione progetto "la mappa della follia". anno scolastico 2016/17.)	2.334,58
2017	31	31-12-2018	P.P01.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatture liquidate nel mese di settembre)	772,00
2017	34	31-12-2018	P.P01.001	Personale docente del Circolo (Compensi vari)	1.454,95
2018	31	31-12-2018	P.P03.001	Tesoreria dello Stato (Ritenuta acconto su compenso a maccagnani)	196,00
2018	62	31-12-2018	P.P01.001	SURDO ROSA ANNA (Saldo compenso attività di pre e post scuola anno 2018/19.)	353,80
2018	76	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatt. silvestrone n.1 del 15/06/18.)	348,93
2018	79	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatt. errigo del 22/06/18)	375,44
2018	83	31-12-2018	P.P07.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap su compenso a esperto madrelingua modulo "summer camp")	165,00
2018	85	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatt. sogegross)	29,39
2018	123	31-12-2018	A.A01.001	METALFER s.n.c. (Saldo fattura n.7/pa del 22/10/18.)	880,00
2018	124	31-12-2018	P.P01.001	Consorzio impianti a fune Val di Fiemme Obereggen (Prenotazione n.30 skipass per i. c. da vincini -re- nelle giornate del 24 e 25 gennaio 2019.)	1.260,00
2018	125	31-12-2018	P.P01.001	CIR-FOOD S.C. (Saldo fatture n.5200026735/5200026719/5200018490/5200018479/5200017127/5200016939 - 2018)	4.601,90
2018	126	31-12-2018	P.P01.001	CIR-FOOD S.C. (Saldo fatture n. 5200035479/5200033193/5200033189/5200030220/ 52000302305200035500 - 2018)	7.973,95
2018	127	31-12-2018	P.P01.001	Amici VVF Volley A.S.D. (Saldo fattura n.87/18)	500,00
2018	128	31-12-2018	P.P01.001	Garofalo Clementina (Saldo fatture n.4/2017 e 2/2018)	2.061,64
2018	129	31-12-2018	P.P01.001	Istituto Comprensivo J.F.KENNEDY (Saldo progetto "a scuola oltre la scuola".)	800,00
2018	130	31-12-2018	P.P01.001	AUTOSERVIZI BARONI ROMANO E C. s.n.c. (Saldo fatture 26 e 27/2018)	835,05
2018	131	31-12-2018	P.P01.001	CINI Servizi s.r.l. (Saldo fattura 77/2018)	650,00
2018	132	31-12-2018	P.P01.001	FONTANA autoservizi s.r.l. (Saldo fatture n.9055 e 9127 /2018)	800,00
2018	133	31-12-2018	P.P01.001	Trasporti Integrati e Logistica s.r.l. (Saldo fatture 754/755/1189/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206 - 2018)	960,00
2018	134	31-12-2018	A.A01.001		270,67

				MEDICAL PARMA S.R.L. (Saldo fattura n.73 del 28/02/18.)	
2018	135	31-12-2018	A.A01.001	PROMUSIC STORE s.r.l. (Saldo fattura n.38/02 del 24/05/18)	154,92
2018	136	31-12-2018	A.A01.001	OBI - BRICO BUSINESS CORPORATION (Saldo fattura n.4257 del 05/04/18)	209,89
2018	137	31-12-2018	A.A01.001	Casa Musicale DEL RIO (Saldo fattura n.10019/1 del 10/03/18)	75,00
2018	138	31-12-2018	A.A01.001	LA PULITECNICA srl (Saldo fatture n.786 e 997 /2018)	513,00
2018	139	31-12-2018	A.A01.001	Kopia Service srl (Saldo fattura n. 149 del 30/11/18)	107,16
2018	140	31-12-2018	A.A01.001	Kopia Service srl (Saldo fatture n. 156/157/158/159/160 del 28-12-2018)	1.256,54
2018	141	31-12-2018	A.A01.001	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL (Saldo fattura n.272 del 29/09/18)	800,00
2018	142	31-12-2018	A.A01.001	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL (Saldo fattura n.370 del 07/12/18.)	500,00
2018	143	31-12-2018	A.A01.001	FIRMA s.r.l. (Saldo fatture 30350/30351/30352/30353/30354 del 31-10-2018)	1.981,24
2018	144	31-12-2018	A.A01.001	Giardinaggio Mazzini A. & A. di Longinotti & C.sas (Saldo fattura n.10/8 del 05/12/18)	160,83
2018	145	31-12-2018	A.A01.001	BIANCHINI LEGNAMI s.r.l. (Saldo fattura n.3/7 del 29/11/18.)	110,00
2018	146	31-12-2018	A.A01.001	C.I.M. di Pioli Enzo & C. s.a.s. (Saldo fatt. 4 del 05/11/18.)	79,80
2018	147	31-12-2018	A.A01.001	Malavolti L. & C. s.n.c. (Saldo fattura n.75 del 27/11/18.)	331,84
2018	148	31-12-2018	A.A01.001	Learning Up Sel (Saldo fattura n.348 del 20/09/18.)	90,00
2018	149	31-12-2018	A.A01.001	Human Resource Consulting (Saldo fattura n.480 del 31/10/18.)	105,00
2018	150	31-12-2018	A.A01.001	POSTE ITALIANE (Saldo spese postali 2018.)	559,14
2018	151	31-12-2018	A.A01.001	POKER s.r.l. (Saldo fattura n.1890000229 del 30/06/18)	1.048,87
2018	152	31-12-2018	A.A01.001	POKER s.r.l. (Saldo fattura n.300/90 del 30/09/18.)	7,80
2018	153	31-12-2018	A.A01.001	LIBRERIA UVER s.n.c. di Campioli R. & C. (Saldo fatture 218/219/220 del 6/10/18.)	240,19
2018	154	31-12-2018	P.P03.001	Bettati antincendio srl (Saldo fattura 89/8)	90,00
2018	155	31-12-2018	P.P03.001	Tesoreria Prov.le dello Stato sez. Reggio Emilia (Prestazioni rese dai vigili del fuoco per formazione addetti antincendio)	235,20
2018	156	31-12-2018	P.P03.001	Tesoreria Prov.le dello Stato sez. Reggio Emilia (Prestazioni rese dai vigili del fuoco per formazione addetti antincendio.)	1.176,00
2018	157	31-12-2018	P.P03.001	Tesoreria Prov.le dello Stato sez. Reggio Emilia (Prestazioni rese dai vigili del fuoco per formazione addetti antincendio)	290,00
2018	158	31-12-2018	P.P03.001	Istituto d'Istruzione superiore Antonio Zanelli (Saldo corso formazione addetto "primo soccorso" per n.8 partecipanti istituto comprensivo "leonardo da vinci" reggio emilia)	144,00
2018	159	31-12-2018	A.A01.001	ROSSI TIMBRI (Saldo fatture 162 e 164 - 2017)	84,72
2018	160	31-12-2018	P.P07.001	Casa editrice Guerrino Leardini (Saldo acquisto targhe)	201,00
2018	161	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fattura leardini 2972)	44,22
2018	162	31-12-2018	P.P07.001	Personale Docente e ATA I.C. da Vinci (Saldo spese di personale.)	2.361,08
2018	163	31-12-2018	P.P07.001	Personale docente del Circolo (Saldo compensi)	2.029,92
2018	164	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatt. bonvicini)	145,84
2018	165	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fattura spaggiari)	125,14
2018	166	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fattura emillaminati)	34,14
2018	167	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fattura agenti associati)	76,56
2018	168	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fattura rm premiazioni)	11,00
2018	169	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fattura edil grisendi)	550,00

2018	170	31-12-2018	P.P07.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fattura magris)	171,46
2018	171	31-12-2018	P.P01.001	LVL INTERLINES srl (Saldo fatture 2018/3/265 e 2018/3/259)	1.745,46
2018	172	31-12-2018	P.P01.001	Istituto Superiore di studi musicali Achille Peri (Saldo fattura 2/2018)	1.950,00
2018	173	31-12-2018	P.P01.001	Casa editrice Guerrino Leardini (Saldo fatture 1832 e 1986 pa / 2018)	3.477,50
2018	174	31-12-2018	P.P10.001	Personale Docente e ATA I.C. da Vinci (Saldo acquisto materiale)	200,00
2018	175	31-12-2018	P.P02.001	Coop Alleanza 3.0 s.c. (Saldo fattura n.2d20181266/2018)	30,12
2018	176	31-12-2018	P.P07.001	Casa editrice Guerrino Leardini (Saldo i pon fse)	672,93
2018	177	31-12-2018	P.P01.001	Fauteux Jasmine Nicole (Saldo contratto scuola secondaria da vinci)	2.920,00
2018	178	31-12-2018	P.P03.001	Tesoreria Prov.le dello Stato sez. Reggio Emilia (Saldo corso rischio incendio)	58,00
2018	179	31-12-2018	P.P06.001	ANASTASIA MILENA MARA (Saldo compenso per progettazione "il taccuino di leonardo" - atelier creativi)	149,90
2018	180	31-12-2018	P.P06.001	Ruozzi Mariarita (Saldo compenso per attività di collaudatore progetto "il taccuino di leonardo" - atelier creativi)	149,90
2018	181	31-12-2018	P.P06.001	Tesoreria dello Stato (Inpdap su compensi progettista e collaudatore)	149,80
2018	182	31-12-2018	P.P06.001	Tesoreria dello Stato (Fondo credito su compensi al progettista e al collaudatore)	1,60
2018	183	31-12-2018	P.P06.001	Tesoreria dello Stato (Irap su compensi al progettista e al collaudatore)	110,80
2018	184	31-12-2018	P.P06.001	COMPUTER SERVICE (Saldo fattura n.307-0c1 pa del 20/08/2018)	308,00
2018	185	31-12-2018	P.P06.001	COMPUTER SERVICE (Saldo fattura n.000259-0c1 pa del 25/06/2018)	1.201,80
2018	186	31-12-2018	P.P06.001	COMPUTER SERVICE (Saldo fattura n. 000258-0c1 pa del 25/06/2018)	10.275,00
2018	187	31-12-2018	P.P06.001	COMPUTER SERVICE (Acconto fattura n.000304-0c1 pa)	22,54
2018	188	31-12-2018	P.P06.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatture computer service)	2.592,66
2018	189	31-12-2018	P.P06.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap su compensi progettista e collaudatore)	38,00
2018	190	31-12-2018	P.P04.001	COMPUTER SERVICE (Saldo fattura n. 000304-0c1 pa)	45,46
2018	191	31-12-2018	P.P04.001	Tesoreria dello Stato (Iva su fatt. computer service)	14,96
2018	192	31-12-2018	P.P10.001	Personale Docente e ATA I.C. da Vinci (Saldo compenso progetto ibc)	1.000,00
2018	195	31-12-2018	P.P10.001	Pedrazzini Marco (Saldo compenso progetto "io amo i beni culturali)	1.000,00
<b>Totale residui anni precedenti</b>					<b>5.530,27</b>
<b>Totale impegni dell'esercizio</b>					<b>67.277,70</b>
<b>Totale</b>					<b>72.807,97</b>

Data **29-03-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

---

Monica Manicardi