

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	54	28/12/2012	03/04	regione Campania Progetto Regionale FEI-"La lingua da scoprire"	19.787,20
2014	51	29/12/2014	02/04	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli Saldo Segnali 3-Prot.513 del 10/02/2014	3.800,00
2017	34	07/11/2017	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli incasso somma su f/se pon 1.1.1A - CA - 2017-307	7.524,53
2017	35	07/11/2017	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPER CAIQUE	4.587,00
2018	42	28/12/2018	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli incasso somma stanziata	7.764,00
2018	43	28/12/2018	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli incasso saldo	16.488,54
2018	44	28/12/2018	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo	19.911,60
2018	45	28/12/2018	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo assegnazione	42.492,00
2018	46	28/12/2018	02/04/03	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo somma	19.126,10
2018	47	28/12/2018	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli somma da incassare	22.728,00
2018	48	28/12/2018	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli saldo assegnazione	5.682,00
2018	49	28/12/2018	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli incasso somma a saldo	10.764,00
2018	50	28/12/2018	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli assegnazione fondi a saldo	54.925,60
TOTALI					235.580,57

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	159	23/12/2013	P/08	CREDITORI VARI IMPEGNO PROGETTO "LA LINGUA DA SCOPRIRE".	19.787,20
2014	154	29/12/2014	P/03	CREDITORI VARI impegno spesa per progetto segnali 3	3.853,35
2014	158	29/12/2014	P/08	CREDITORI VARI Impegno spesa per progetto DM 821 art.6/11 Ottobre 2013	2.555,60
2015	179	22/12/2015	A/01	QUIRICI FRANCESCA Liquidazione docente quirici in attesa di fatturazione	3.100,00
2015	181	23/12/2015	P/40	CREDITORI VARI impegno materiale igienico e ludico	1.450,00
2016	176	30/12/2016	P/42	CREDITORI VARI impegni spesa su progetto "Scuola viva"	5.113,48
2017	109	18/10/2017	A/02	OFFICE B&P SRL IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NR.RDO 1609567/PROT.STIPULA 3111 DEL 29/06/2017	45,45
2017	129	07/11/2017	P/44	CREDITORI VARI impegno totale pon FSE 10.1.1A-2017-307	8.034,27
2017	130	07/11/2017	P/45	CREDITORI VARI IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PAPERI CAIUCQUE	10.387,49
2018	21	08/03/2018	A/01	CIMMINO FRANCESCA impegno contratto prot.nr.811 del 12/02/2018	600,00
2018	22	13/03/2018	A/02	CINEMA TEATRO LENDI Impegno spesa per proiezione film "Gramigna"	25,00
2018	33	04/04/2018	A/01	PARASCANDALO VINCENZO AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	700,00
2018	117	10/09/2018	P/01	SARES SRL contratto assistenza tecnica hardware e software 7/9/2018-31/08/2019	854,00
2018	119	09/10/2018	A/01	PARASCANDALO VINCENZO contratto prestazione servizi-formazione D.Lgs.81/08	800,00
2018	210	28/11/2018	P/48	CREDITORI VARI impegni spesa al 31/12/2018	42.492,00
2018	165	04/12/2018	A/01	DIGITAL S.R.L. "CENTRO POLIFUNZIONALE IL FARO" contratto i materia di protezione dei dati personali ed incarico DPO	852,78
2018	168	07/12/2018	A/01	Ditta Argo Software formazione ata ,dga,ds,staff.ds	180,00
2018	169	11/12/2018	A/01	SARES SRL CONTRATTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO PER LA TRANSIZIONE INFORMATICA .CIRCOLARE 18/4/2017 NR.2 DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	549,00
2018	199	14/12/2018	A/01	Ditta Argo Software IMPEGNO RINNOVO CONTRATTO LICENZE D'USO ARGO ANNO 2019	3.306,20
2018	200	14/12/2018	A/01	CHECKUPNAPOLI S.R.L CONTROLLO ACQUA DEL 14 DICEMBRE 2018	183,00
2018	201	14/12/2018	P/06	ITALIA VERDEBLU SRL USCITA DIDATTICA DEL 10 DICEMBRE 2018	439,00
2018	202	14/12/2018	A/01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a impegno spesa per fattura servizi di pulizia Dicembre 2018	12.318,94
2018	206	19/12/2018	A/02	CREDITORI VARI Compensi al personale per progetti inseriti e disciplinati dalla contrattazione d'istituto	808,14
2018	207	28/12/2018	P/41	CREDITORI VARI impegni per incarichi	7.764,00
2018	208	28/12/2018	P/46	CREDITORI VARI impegno spesa	15.383,46
2018	209	28/12/2018	P/47	CREDITORI VARI impegni al 31/12/2018	19.911,60
2018	211	28/12/2018	P/49	CREDITORI VARI impegni al 31/12/2018	20.079,92
2018	212	28/12/2018	P/50	CREDITORI VARI impegni spesa al 31/12/2018	22.728,00
2018	213	28/12/2018	P/56	CREDITORI VARI impegni spesa al 31/12/2018	5.682,00
2018	214	28/12/2018	P/57	CREDITORI VARI impegni al 31/12/2018	10.764,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	215	28/12/2018	P/58	CREDITORI VARI impegni al 31/12/2018	54.925,60
2018	216	28/12/2018	A/01	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Impegno spesa fattura nr.2300000505 del 7/12/2018	3.000,00
TOTALI					278.673,48

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI**f.to Dott.ssa
Maria
Migliaccio**