



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	37	06/11/2012	04/05	Comune di Grumo Nevano Saldo del comune di Grumo Nevano ai sensi della determinazione nr.38 del 7/05/2012	0,67
2012	54	28/12/2012	03/04	regione Campania Progetto Regionale FEI-"La lingua da scoprire"	19.787,20
2013	22	29/06/2013	04/01	MINISTERO PUBBL.ISTRUZIONE-DIR.GEN.PER LA POL.FINANZ. E PER IL BILANCIO Assegnazione Fondi Strutturali FESR 2007 IT 16 1 PO 009 -ASSE II-P/43-P/44-P/45	346.739,74
2013	31	29/06/2013	02/04/07	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli Saldo funzionamento ctp nota prot.2480 del 17 Aprile 2013	2.809,58
2013	45	14/12/2013	02/04/08	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli INCASSO SOMMA PER ESAMI ACCERTAMENTO LINGUA ITALIANA STRANIERI C.M. NR.8071 DEL 1 DICEMBRE 2010.	0,80
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
2014	52	29/12/2014	05/04/02	Da definire asSEGNAZIONE FONDI "PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE"	554,00
2014	53	29/12/2014	02/01/15	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli SALDO ASSEGNAZIONE COMUNICAZIONE PROT.1700 DEL 25 FEBBRAIO 2014	2.780,80
2014	54	29/12/2014	04/01	MINISTERO PUBBL.ISTRUZIONE-DIR.GEN.PER LA POL.FINANZ. E PER IL BILANCIO SALDI FONDI EUROPEI.	8.040,02
2014	57	29/12/2014	04/05/02	Comune di Grumo Nevano somma a saldo Comune di grumo Nevano su sezione Primavera	0,03
2015	35	26/11/2015	02/04/08	Ministero interno Assegnazioni fondi per test stranieri da parte della prefettura nota 3667 del 17/01/2015	5.482,80
2015	37	17/12/2015	04/05	Comune di Grumo Nevano INCASSO SOMMA COMUNE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA	4.000,00
2015	38	17/12/2015	05/02/13	Alunni INCASSO QUOTE FAMIGLIA SEZIONI PRIMAVERA	5.670,00
2015	42	28/12/2015	02/04	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli richiesta rimborso spese di giudizio Scognamiglio Giorgio	536,00
2015	43	31/12/2015	07/01	C/C POSTALE NR.11153806 interessi maturati al 31/12/2015 sul conto postale	21,73
TOTALI					400.223,37



ISTITUTO COMPRESIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2009	264	29/12/2009	A/03	CREDITORI VARI saldo ore eccedenti al 31/12/2009	0,32
2010	157	25/10/2010	A/03	CREDITORI VARI Impegno spesa per liquidazione indennit... di esame a.s.2009/2010	150,00
2010	220	09/12/2010	A/03	CREDITORI VARI impegno pratica sportiva a.s.2009/2010	1,24
2010	222	10/12/2010	A/03	CREDITORI VARI Impegno economia fondo d'istituto 4/12/2010	0,82
2010	225	10/12/2010	A/03	CREDITORI VARI ore eccedenti s.primaria 4/12/2010	27,42
2010	227	10/12/2010	A/03	CREDITORI VARI economia DL 59 anni pregressi	74,18
2010	228	10/12/2010	A/03	CREDITORI VARI economie su incarichi ata	9,05
2010	229	10/12/2010	A/03	CREDITORI VARI incarichi ata 4/12/2010	31,92
2010	231	10/12/2010	A/03	CREDITORI VARI incarichi legge 440	35,36
2010	256	15/12/2010	A/01	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI a r.l. Impegno spesa fatture Luglio/Dicembre 2010	4,88
2010	262	17/12/2010	A/03	CREDITORI VARI IMPEGNO 4/12/2010 AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	58,53
2010	281	27/12/2010	A/03	CREDITORI VARI Impegno competenze mensili Dicembre 2010	0,36
2011	165	29/12/2011	P/07	GRUPPO GIODICART Impegni spesa per conferme ordine ditta Giodicart	0,09
2011	171	29/12/2011	A/01	DIGITAL office design s.r.l impegno spesa per materiali di cancelleria	1,56
2012	162	28/12/2012	P/07	GRUPPO GIODICART IMPEGNO SPESA PER ALUNNI H	4,78
2012	164	28/12/2012	A/02	GRUPPO GIODICART IMPEGNO SPESA MATERIALE DI CONSUMO	0,01
2013	136	14/12/2013	P/08	CREDITORI VARI IMPEGNO PER ACCERTAMENTO LINGUA ITALIANA STRANIERI	0,80
2013	143	17/12/2013	P/07	FOSCHINI LIBRAIO S.A.S. IMPEGNO MATERIALE LUDICO-MANIPOLATIVO PER ALUNNI H	4,36
2013	149	20/12/2013	P/40	BORGIONE CENTRO DIDATTICO RICHIESTA MATERIALE FACILE CONSUMO.	29,27
2013	152	23/12/2013	P/48	CREDITORI VARI PAGAMENTO PON FSE C/1-2013-1325	1.300,88
2013	154	23/12/2013	P/44	CREDITORI VARI PAGAMENTO POR CAMPANIA-FESR 2006/2010-634	281.415,76
2013	155	23/12/2013	P/43	CREDITORI VARI PAGAMENTO PON FESR POR FESR 06-2010-758	44.443,18
2013	157	23/12/2013	P/45	CREDITORI VARI INCASSO SOMMA C/4-FESR-POR CAMPANIA-2010-610	20.504,80
2013	158	23/12/2013	P/06	AVION SERVICE IMPEGNO SPESA PER VISITE GUIDATE .	49,50
2013	159	23/12/2013	P/08	CREDITORI VARI IMPEGNO PROGETTO "LA LINGUA DA SCOPRIRE".	19.787,20
2013	161	31/12/2013	A/01	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO spese per tenuta conto.	11,70
2014	86	25/09/2014	P/05	PARASCANDALO VINCENZO Impegno per affido incarico Servizio di Prevenzione e Protezione	700,00
2014	100	14/11/2014	P/07	FOSCHINI LIBRAIO S.A.S. IMPEGNO SPESA	35,50
2014	106	14/11/2014	A/02	GRUPPO GIODICART IMPEGNO SPESA	28,61
2014	122	22/11/2014	A/01	D.M. COMPUTERS IMPEGNO SPESA PROT.3979 DEL 24/6/2014	171,45
2014	127	26/11/2014	P/08	tecnografica service di Franzese Pietro IMPEGNO SPESA 4890 DEL 11/9/2014	30,00
2014	136	17/12/2014	A/02	DIAPASON DI ANGELO SCIALDONE riparazione due flauti-ord.7859 del 16/12/2014	150,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	144	29/12/2014	A/02	P.E.F. forniture ufficio di Pellati Elena Franca ORDINATIVO PROT.NR.7960 DEL 20/12/2014	317,20
2014	152	29/12/2014	P/02	CREDITORI VARI incarichi contrattati di cui alla legge 440.	84,67
2014	153	29/12/2014	P/03	CREDITORI VARI impegno per spese di personale su attivit... del personale.	110,01
2014	154	29/12/2014	P/03	CREDITORI VARI impegno spesa per progetto segnali 3	3.914,35
2014	157	29/12/2014	P/08	CREDITORI VARI Compensi per progetto "L'Italiano per comunicare"	2.787,19
2014	158	29/12/2014	P/08	CREDITORI VARI Impegno spesa per progetto DM 821 art.6/11 Ottobre 2013	3.023,56
2014	159	29/12/2014	P/51	CREDITORI VARI Impegno spesa FESR	291,02
2014	160	29/12/2014	P/53	CREDITORI VARI impegno fesr	7.553,95
2014	161	29/12/2014	P/52	CREDITORI VARI Impegno pon	165,06
2015	63	05/06/2015	A/01	INFOSYS S.R.L IMPEGNO RINNOVO CONTRATTO nUVOLA A.S. 2015/2016	1.220,00
2015	107	08/09/2015	A/02	Casa Editrice dei Comuni acquisto stampati ordinarati prot.nr.3807 del 21/07/2015	895,36
2015	111	26/09/2015	A/02	L'EDICOLA IN PIAZZA ordinativo prot.3816 del 21/07/2015	66,71
2015	140	23/10/2015	P/01	INFOSYS S.R.L ordinativo per gestione sito prot.5349 del 15/10/2015	33,00
2015	141	23/10/2015	A/01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a spese di pulizia Isu Settembre-Dicembre 2015	9.854,88
2015	142	23/10/2015	A/01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a Impegno spesa per decoro scuole	159.410,35
2015	156	30/10/2015	A/02	GRUPPO GIODICART Ordinativi materiale scuola elemetare	23,02
2015	157	30/10/2015	P/07	GRUPPO GIODICART IMPEGNO MATERIALE PER ALUNNI H	0,02
2015	158	13/11/2015	A/01	P.E.F. forniture ufficio di Pellati Elena Franca ordinativo nr.6179 del 12/11/2015	76,40
2015	160	13/11/2015	A/02	GRUPPO GIODICART ORDINATIVO PROT.6139 DEL 11/11/2014	45,73
2015	164	20/11/2015	P/40	GRUPPO GIODICART ordinativo prot.6364 del 20/11/2015	762,27
2015	165	20/11/2015	P/07	GRUPPO GIODICART ORDINATIVO PROT.6378 DEL 20/11/2015	0,01
2015	166	26/11/2015	P/08	CREDITORI VARI Impegno somme per test stranieri anno 2015al 31/08/2015	5.002,80
2015	167	01/12/2015	P/07	Ed.Centro Studi Erickson Ordinativo prot.6617D/10 e preventivo nr.1644 del 27/11/2015	18,69
2015	171	03/12/2015	A/01	Ditta Argo Software rinnovo contratto software Argo..prot.nr.6680 del 03/11/2015	1.412,20
2015	172	04/12/2015	A/01	CHECKUPNAPOLI S.R.L analisi acque destinate al consumo umano.	183,00
2015	177	18/12/2015	A/01	L'EDICOLA IN PIAZZA ORDINATIVO PROT.6909 DEL 16/12/2015	343,89
2015	178	18/12/2015	A/02	L'EDICOLA IN PIAZZA ORDINATIVO NR.6910 DEL 16/12/2015	366,00
2015	179	22/12/2015	A/01	QUIRICI FRANCESCA Liquidazione docente quirici in attesa di fatturazione	3.100,00
2015	180	23/12/2015	P/40	MANI TESE ONLUS Impegno quota parte del comune per pagamento onlus	2.430,00
2015	181	23/12/2015	P/40	CREDITORI VARI impegno materiale igienico e ludico	1.570,00
2015	182	23/12/2015	P/40	CREDITORI VARI impegno retta famiglia	6.750,00
2015	183	23/12/2015	P/40	CREDITORI VARI impegno spesa facile consumo per quota una tantum iscrizione	195,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	184	28/12/2015	P/05	PARASCANDALO VINCENZO contratto affidamento incarico per responsabile esterno servizio di Prevenzione e protezione.Prot.nr.1590 del 14/04/2015	700,00
TOTALI					581.769,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria MIGLIACCIO