



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2016

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
2013	31	29/06/2013	02/04/02	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli Saldo funzionamento ctp nota prot.2480 del 17 Aprile 2013	2.809,58
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	02/01/07	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli SALDO ASSEGNAZIONE COMUNICAZIONE PROT.1700 DEL 25 FEBBRAIO 2014	2.780,80
2016	25	30/06/2016	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli Assegnazione fondi europei	23.854,48
2016	29	10/10/2016	02/04	MINISTERO PUBBL.ISTRUZIONE-DIR.GEN.PER LA POL.FINANZ. E PER IL BILANCIO ASSEGNAZIONE "SCUOLA AL CENTRO" CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	7.500,00
2016	38	30/12/2016	05/01	C/C POSTALE NR.11153806 somme giacenti sul conto corrente postale.	43,00
2016	39	30/12/2016	07/01	C/C POSTALE NR.11153806 interessi sul conto postale a tutto Dicembre 2016	17,01
2016	40	30/12/2016	04/01	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli assegnazioni fondi "Scuola viva"	54.983,24
2016	41	30/12/2016	02/04/05	ministero dell'istruzione- centro amministrativo di Napoli residua somma da incassare su assegnazione effettiva	0,27
TOTALI					116.129,58

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

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	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	136	17/12/2014	A/02	DIAPASON DI ANGELO SCIALDONE riparazione due flauti-ord.7859 del 16/12/2014	150,00
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	3.853,35
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
2015	164	20/11/2015	P/40	GRUPPO GIODICART ordinativo prot.6364 del 20/11/2015	14,38
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
2015	183	23/12/2015	P/40	CREDITORI VARI impegno spesa facile consumo per quota una tantum iscrizione	15,00
2016	104	30/06/2016	P/54	CREDITORI VARI FESR A/1-CA-2015-558	4.398,18
2016	105	30/06/2016	P/55	CREDITORI VARI FESR PON-A/3 -CA-2015-558	22.000,00
2016	139	06/10/2016	P/05	PARASCANDALO VINCENZO impegno spesa per formazione di cui al D.Lgs. 81/08	1.925,00
2016	145	13/10/2016	A/01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a impegno spesa servizi di pulizia Settembre/Dicembre 2016	13.409,08
2016	146	13/10/2016	A/01	Manital-Societ... Consortile servizi integrati s.c.p.a Impegno spesa per decoro scuole belle nota del 12 Agosto 2016	28.461,27
2016	148	14/10/2016	A/01	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Impegno spesa per costo servizio di tesoreria BNL	3.660,00
2016	149	14/10/2016	P/41	CREDITORI VARI Impegno spesa sul progetto	7.491,08
2016	167	19/12/2016	A/01	Casa Editrice dei Comuni acquisto libretti giustifica	631,96
2016	168	27/12/2016	A/01	INFOSYS S.R.L impegno spesa per acquisto plafond n.25 crediti manutenzione sito	183,00
2016	169	27/12/2016	A/01	Ente poste Napoli oneri postali ottobre 2016	78,60
2016	170	27/12/2016	A/01	Ditta Argo Software IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARGO	480,00
2016	171	27/12/2016	A/01	CHECKUPNAPOLI S.R.L ANALISI ACQUA PLESSI DIPENDENTI	183,00
2016	173	27/12/2016	P/06	ITALIA VERDEBLU TOUR GAMMS TOUR SRL FATTURA NR.90 DEL 23/12/2016	1.771,00
2016	174	27/12/2016	P/06	ITALIA VERDEBLU TOUR GAMMS TOUR SRL FATTURA NR.84 DEL 30/11/2016	363,00
2016	175	27/12/2016	A/01	TIPOGRAFIA LA NUOVISSIMA s.n.c Richiesta manifesti	109,80
2016	176	30/12/2016	P/42	CREDITORI VARI impegni spesa su progetto "Scuola viva"	54.983,24
2016	177	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA NR.595 DEL 17/11/2016	99,40



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	178	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA NR.16177116 DEL 30/11/2016	23,12
TOTALI					175.561,65

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria MIGLIACCIO