



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO P.ZZA RISORGIMENTO,16 C.F. 92019790630 C.M. NAEE177001

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	14	27/12/2016	04/01	MIUR ROMA rimborso fesr 2015-678	810,00
2016	16	31/12/2016	04/01	MIUR ROMA Rimborso pon Fesr 2015-424	1.179,99
2017	27	11/09/2017	04/01	MIUR ROMA Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-374' LA SCUOLA DEL NUOVO MILLENNIO '	26.087,60
2017	24	29/12/2017	02/04/01	MIUR ROMA saldo Progetto "Atelier crestivi"	6.994,22
2018	19	10/09/2018	04/01	MIUR ROMA fondi pon fse avviso 1953 -COMPETENZE DI BASE-	64.816,80
2018	20	14/11/2018	07/01	conto corrente postale n. 14286801 Interessi attivi conto corrente postale	0,82
2018	17	21/12/2018	05/02	genitori alunni tramite c.c.post.14286801 saldo assicurazione volontaria alunni 2018/19	2.047,50
2018	18	21/12/2018	05/02	genitori alunni tramite c.c.post.14286801 saldo visite guidate settembre/dicembre 2018	1.180,00
2018	21	21/12/2018	04/01	MIUR ROMA Avviso n. 2669 -Pensiero computazionale....	24.993,60
2018	22	21/12/2018	04/01	MIUR ROMA Avviso n. 3340 competenze cittadinanza globale	29.971,50
2018	23	21/12/2018	04/01	MIUR ROMA Avviso n. 4427 -Educazione al patrimonio-	29.971,50
2018	24	21/12/2018	04/01	MIUR ROMA Avviso n. 1047 "Sport di classe"	7.764,00
TOTALI					195.817,53



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO P.ZZA RISORGIMENTO,16 C.F. 92019790630 C.M. NAAE177001

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	159	31/12/2016	P/50	AMBROSIO ANNA ANGELA SPESE GENERALI FESR PON CA 2015-424	370,00
2016	160	31/12/2016	P/51	AMBROSIO ANNA ANGELA SPESE GENERALI PON FESR 2015-678	240,00
2018	177	19/12/2018	P/06	Da definire progetto "LA SCUOLA DEL NUOVO MILLENNIO"	37.268,00
2018	144	21/12/2018	A/01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. fatt. n. 108484 del 12/12/2018	8.077,74
2018	145	21/12/2018	A/01	FASTWEB Spa Pagamento Fattura n.M014278429 del 01/12/2018	55,06
2018	146	21/12/2018	P/10	Connectivia S.r.l. Pagamento Fattura n.PA191 del 19/12/2018	823,30
2018	147	21/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO Pagamento Fattura n.8718403483 del 03/12/2018	6,61
2018	148	21/12/2018	A/01	EMERGO SRL Pagamento Fattura n.E18-00159 del 10/12/2018	456,00
2018	149	21/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.M014278429 del 01/12/2018	12,12
2018	150	21/12/2018	P/10	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.PA191 del 19/12/2018	181,13
2018	151	21/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.108484 del 12/12/2018	1.777,10
2018	152	21/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate Pagamento IVA Fattura n.E18-00159 del 10/12/2018	100,32
2018	153	21/12/2018	A/01	IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F. impegno di spesa per bandiere	84,00
2018	154	21/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate iva imp. spesa bandiere	18,48
2018	155	21/12/2018	A/01	FASTWEB Spa impegno di spesa telefonia fissa fastweb	55,06
2018	156	21/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate iva su impegno di spesa fastweb	12,12
2018	157	21/12/2018	A/01	Connectivia S.r.l. impegno di spesa connectivia	50,00
2018	158	21/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate IVA su impegno di spesa connectivia	11,00
2018	159	21/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE s.r.l. IMPEGNO DI SPESA ARGO	2.580,00
2018	160	21/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate IVA su impegno di spesa ARGO	567,60
2018	161	21/12/2018	A/02	arti grafiche la stampa s.n.c. Impegno di spesa materiale open day	250,00
2018	162	21/12/2018	A/02	Agenzia delle entrate IVA su impegno di spesa materiale open day	55,00
2018	163	21/12/2018	P/08	viola viaggi di Viola Luigi & C. s.a.s. Impegno di spesa visite guidate settembre-dicembre 2018	1.827,27
2018	164	21/12/2018	P/08	Agenzia delle entrate IVA impegno di spesa visite guidate settembre-dicembre 2018	182,73
2018	165	21/12/2018	P/01	arti grafiche la stampa s.n.c. impegno di spesa progetto calendario 2019	1.000,00
2018	166	21/12/2018	P/01	Agenzia delle entrate IVA su impegno di spesa calendario 2019	220,00
2018	167	21/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO Impegno spese postali novembre-dicembre 2018	35,30
2018	168	21/12/2018	A/01	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA assicurazione volontaria alunni 2018/19	5.010,50
2018	169	21/12/2018	A/01	ERREPACK S.R.L. impegno di spesa materiale pulizia	291,75
2018	170	21/12/2018	A/01	Agenzia delle entrate impegno spesa IVA ERREPACK	64,19
2018	171	21/12/2018	A/04	Da definire impegno di spesa LIM	3.000,00
2018	172	21/12/2018	A/04	Agenzia delle entrate IVA	660,00



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
I CIRCOLO**

80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO P.ZZA RISORGIMENTO,16 C.F. 92019790630 C.M. NAEE177001

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	173	21/12/2018	P/09	Da definire RIMBORSO CLIL	1.460,00
2018	174	21/12/2018	P/10	Da definire corso di aggiornamento tenuto da animatore digitale	1.000,00
2018	175	21/12/2018	P/05	Cleopatra sas di Cleopatra Antonio somma netta RSPP	1.229,51
2018	176	21/12/2018	P/05	Agenzia delle entrate IVA SU IMPEGNO DI SPESA RSPP	270,49
2018	178	21/12/2018	P/10	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE impegno libri	0,63
2018	179	21/12/2018	P/01	RAP. EDITORIALE BIFULCO GIUSEPPE ulteriore copia dei miei 10 libri	76,38
2018	180	21/12/2018	A/01	Da definire saldo dpo	1.262,00
2018	181	21/12/2018	A/01	Da definire IMPEGNO NET SERVICE	915,00
TOTALI					71.556,39

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

(Anna Angela Ambrosio)