



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 17/03/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	72	21/12/2018	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	188818 - Regione CAMPANIA	SCUOLA VIVA 3	16.500,00
2019	26	28/11/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO SCUOLA VIVA 4	16.500,00
2020	41	30/12/2020	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-340	3.745,40
2021	64	30/11/2021	2.1.1 - PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-106	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PON PER LA SCUOLA (FSE) 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-106	2.099,52
2021	66	30/11/2021	2.2.1 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-125-FESR-REACT EU RETI CABLATE	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI STRUTTURALI EUROPEI -13.1.1A-FESRPON-CA-2021-125-FESR-REACT EU RETI CABLATE	29.853,66
2021	67	30/11/2021	2.2.2 - FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-560 DIGITAL BOARD	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-560 DIGITAL BOARD	1.582,35
2021	70	30/11/2021	3.6.7 - Finanziamento progetto PNRR - PNSD STEM	162486 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Piano nazionale di ripresa e resilienza e PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD - STEM	8.000,00
2021	71	30/11/2021	6.2 - Contributi per iscrizione alunni	312081 - GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 2021/2022	119,50
2021	78	30/12/2021	5.4.1 - RISORSE CON DETERMINAZIONE N° 2653 DEL 07/12/2021	188819 - Comune di Torre del Greco	CONTRIBUTO COMUNE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERSI PLESSO MORELLI	17.087,41
Totale						95.487,84

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Palomba



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 C.F. 95170170633 C.M. NAIC8CN00X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 17/03/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2015	184	30/12/2015	A.1.2	SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3298840 - BANCA FARMAFACTORING SPA	PULIZIA SETTEMBRE 2015	6.058,31
2017	349	22/12/2017	A.1.1	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	3298903 - MANITAL	LAVORI AGLI EDIFICI (CONTRATTO DEL 13/11/2017 PROT.4396)	1.626,62
2018	293	08/10/2018	A.1.2	SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3298840 - BANCA FARMAFACTORING SPA	ISCRIZIONI INTERESSI DI MORA SU FATTURE SERVIZI DI PULIZIA	849,30
2018	294	31/10/2018	A.1.2	SPESE PER MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3298840 - BANCA FARMAFACTORING SPA	INTERESSI DI MORA SU FATTURE DI PULIZIE	833,74
2018	303	30/09/2018	P.2.2	POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE 3 "SCUOLA VIVA" 2^	3298687 - TESORERIA DELLO STATO IVA COD 620 E	ACQUISTO TONER	162,58
2018	379	01/11/2018	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3298687 - TESORERIA DELLO STATO IVA COD 620 E	IVA SU PULIZIA SETTEMBRE 2018	1.332,83
2018	380	01/11/2018	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3298687 - TESORERIA DELLO STATO IVA COD 620 E	IVA SU PULIZIA OTTOBRE 2018	1.332,83
2018	381	06/12/2018	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3298687 - TESORERIA DELLO STATO IVA COD 620 E	IVA SU PULIZIA NOVEMBRE 2018	1.332,83
2020	357	22/09/2020	A.3.4	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-125	1830931 - INFOSYS TEAM SRL	ACQUISTO PEN DRIVE	50,27
2020	390	17/11/2020	A.1.1	SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI	3298840 - BANCA FARMAFACTORING SPA	CONTENZIOSO PER RATE INSOLUTE ED INTERESSI MATURATI	46.255,32
2020	426	29/12/2020	P.2.15	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-140 (P46/47)	3299188 - TARANTINO MARIA	COMPENSI NETTI TUTOR PON 140	436,08
2020	427	29/12/2020	P.2.16	10.2.1A-FESPON-CA-2017-102 (P48)	3300246 - ASSOCIAZIONE IRIDE	LIQUIDAZIONE ESPERTO ESTERNO	2.100,00
2021	428	31/12/2021	P.2.28	PROGETTO C.A.R.E. DM48 ART.3CO.1 LETTERA A	1830942 - Personale della Scuola	SPESE SU PROGETTO C.A.R.E. DM48 ART.3CO.1 LETTERA A COME DA RENDICONTAZIONE	380,28
Totale							62.750,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Palomba