



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 3 D.BOSCO-F.D'ASSISI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIALE G. DEI C. C.A. DALLA CHIESA 1 C.F. 95170310635 C.M. NAIC8C4004

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/04/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	36	09/12/2019	2.1.10 - PON 10.2.1A- FSEPON-CA- 2019-242 (Competenze di base 2)	150170 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019- 242 COMP. BASE II ED INFANZIA	3.550,91
2020	45	31/12/2020	2.1.13 - PON 10.1.1A- FSEPON-CA- 2019-12 (Inclusione sociale e lotta al disagio 2)	150170 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-12 (Inclusione sociale e lotta al disagio 2)	31.433,64
2020	46	31/12/2020	2.1.14 - PON 10.2.2A- FSEPON-CA- 2020-608 (Supporti Libri di Testo e Kit Didattici)	150170 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020- 608 (Supporti Libri di Testo e Kit Didattici)	4.837,47
2020	47	31/12/2020	2.1.15 - PON 10.2.2AFDRP OC-CA-2020- 223 (Povertà Educativa)	150170 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 10.2.2AFDRPOC-CA-2020- 223 (Povertà Educativa)	22.687,00
2020	49	31/12/2020	3.6.12 - INCLUSIONE DIGITALE - MODULO A	150170 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO FINANZIAMENTO PNSD INCLUSIONE DIGITALE - MODULO A	10.000,00
2020	50	31/12/2020	3.6.13 - INCLUSIONE DIGITALE - MODULO B	150170 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO FINANZIAMENTO PNSD INCLUSIONE DIGITALE - MODULO B	4.000,00
2020	53	31/12/2020	5.6.3 - FINANZIAMEN TO ERASMUS+20 20-1-AT01-	157116 - INDIRE	SALDO FINANZIAMENTO ERASMUS+2020-1-AT01-	6.382,80
Totale						82.891,82

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Francesco Paolo De Luca



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 3 D.BOSCO-F.D'ASSISI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIALE G. DEI C. C.A. DALLA CHIESA 1 C.F. 95170310635 C.M. NAIC8C4004

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2022 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2012	1	30/12/2009	A.1.1	Spese per servizi di pulizia LSU	1480996 - CONSORZIO STABILE MILES-Servizi Integrati-	Pagamento Fatt. n. 6332 -n.6469-6137-7286-8199 per adeguamento ISTAT DAL MESE DI DICEMBRE '08 al mese di NOVEMBRE '09	3.424,76
2019	351	09/12/2019	A.1.1	Spese per servizi di pulizia LSU	2173037 - BANCA FARMAFACTORING SPA	fattura manitaldicembre 2019	10.097,15
2019	393	28/12/2019	A.1.1	Spese per servizi di pulizia LSU	1481290 - TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	iva su fattura manital dicembre 2019	2.221,38
2019	397	30/12/2019	A.1.3	Spese per manutenzione edifici	1481290 - TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	iva su fattura materiale di manutenzione	0,01
2019	398	30/12/2019	A.2.1	Spese per il funzionamento amministrativo	1481290 - TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	versamento iva	162,75
2020	377	30/12/2020	A.3.1	Spese per il funzionamento didattico	1481290 - TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	VERSAMENTO IVA	11,90
Totale							15.917,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Francesco Paolo De Luca