



# ISTITUTO COMPRESIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

## Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi iniziali

| Anno provenienza           | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Accertamento | Oggetto/Debitore   | Importo Iniziale |
|----------------------------|------------|------------------|--------------|--|------------------|
| 2014                       | 0301       |                  | 39           | SALDO FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014/M.I. U. R. - ROMA   | 1.492,97         |
| <b>Totale residui 2014</b> |            |                  |              |  | <b>1.492,97</b>  |
| 2016                       | 0301       |                  | 25           | SALDO ASSEGNAZIONE FONDI SPESE DI PULIZIA PERSONALE EX LSU ANNO 2016/M.I. U. R. - ROMA   | 0,07             |
| <b>Totale residui 2016</b> |            |                  |              |  | <b>0,07</b>      |
| 2017                       | 0301       |                  | 31           | SALDO FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA PERSONALE EX LSU AL 31/12/2017/M.I. U. R. - ROMA  | 0,07             |
| 2017                       | 0301       |                  | 32           | SALDO FINANZIAMENTO DECORO AL 31/12/2017/M.I. U. R. - ROMA   | 0,30             |
| <b>Totale residui 2017</b> |            |                  |              |  | <b>0,37</b>      |
| 2018                       | 0301       |                  | 18           | SALDO FINANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA AL 30 GIUGNO 2018/M.I. U. R. - ROMA                                | 0,04             |
| 2018                       | 0301       |                  | 34           | SALDO FINANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA AL 31/12/2018/M.I. U. R. - ROMA                                    | 0,03             |
| <b>Totale residui 2018</b> |            |                  |              |  | <b>0,07</b>      |
| 2019                       | 0201       |                  | 23           | FINANZIAMENTO PROGETTO PON "LA MAGICA...INFANZIA!" Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-46 - A.S. 2019/2020<br>/UNIONE EUROPEA     | 19.911,60        |
| 2019                       | 0201       |                  | 24           | FINANZIAMENTO PROGETTO PON "DALLA RETE...ALLA SCUOLA!" Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79 - A.S. 2019/2020<br>/UNIONE EUROPEA | 38.574,00        |
| 2019                       | 0306       |                  | 21           | SALDO FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA PERSONALE EX LSU E.F. 2019/M.I. U. R. - ROMA  | 0,07             |
| <b>Totale residui 2019</b> |            |                  |              |  | <b>58.485,67</b> |
| 2020                       | 0306       |                  | 7            | ADEGUAMENTO ALLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER SPESE PULIZIA PERSONALE EX LSU PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020/M.I. U. R. - ROMA         | 0,01             |
| 2020                       | 0306       |                  | 13           | FONDI FORMAZIONE A.S. 2019/2020/G.B..B.LUCARELLI ITIS BENEVENTO  | 736,00           |
| <b>Totale residui 2020</b> |            |                  |              |  | <b>736,01</b>    |
| <b>Totali</b>              |            |                  |              |  | <b>60.715,16</b> |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi iniziali

| Anno provenienza           | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore  | Importo Iniziale |
|----------------------------|------------|------------------|---------|--|------------------|
| 2020                       | A01        |                  | 60      | COMPENSO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - RIF. CONTRATTO PROT. N. 2052 DEL 31/07/2019/ ING. ESPOSITO RAFFAELE                                 | 900,00           |
| 2020                       | A01        |                  | 61      | COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, RIFERIMENTO CONTRATTO N. 1 DEL 18/01/2018 PROT. N. 105/06-03/CORRADO MARCO | 1.833,33         |
| 2020                       | A01        |                  | 62      | CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2021/ARGO SOFTWARE S.R.L.   | 2.775,50         |
| 2020                       | A02        |                  | 59      | SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE 30087319-001/Poste Italiane S.p.A.   | 26,39            |
| 2020                       | A02        |                  | 63      | SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI, GENITORI ED OPERATORI SCOLASTICI EMERGENZA COVID 19/DOTT. GHIACCIO ROBERTO  | 1.600,00         |
| 2020                       | A02        |                  | 64      | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE 30087319-001/Poste Italiane S.p.A.  | 55,60            |
| <b>Totale residui 2020</b> |            |                  |         |  | <b>7.190,82</b>  |
| <b>Totali</b>              |            |                  |         |  | <b>7.190,82</b>  |

Data 14/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI  
  
