



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
"ALDO MORO"**

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	40	29/12/2014	05/04/3	SOCIETA' COF Srl Contributo Progetto Frutta nella Scuola a.s.2013-2014	2.066,00
2017	36	30/11/2017	02/04/08	MIUR Finanziamento Progetto 5.2: Una Scuola per amare...T.V.B (DPCM 7 Luglio 2015)accordo di rete	11.348,11
2017	37	30/11/2017	02/01/17	MIUR Assegnazione Fondi "Decoro" (Circ. Miur del 07/04/2017)da gestire per conto cod. mec.:NAMM0AX00B-(Rita Levi Montalcini)	180.000,00
2017	38	30/11/2017	02/01/17	MIUR Ulteriore Assegnazione fondi (Circ. Miur del 16/06/2017)- "Decoro" da gestire per conto di Cod. mecc: NAMM0AX00B (Rita Levi Montalcini)	140.450,52
2017	41	21/12/2017	04/01/09	MIUR Prog. Incl. Sociale e Lotta al Disagio- 10.1.1A-FSEPON - CA-2017 - 232	6.607,74
2017	40	29/12/2017	04/05/1	COMUNE DI AFRAGOLA Erogazione Fondi piccola manutenzione ordinaria Anno 2017 1.396,46 Scuola Infanzia+ 4.123,68 Scuola Primaria (Delibera n.104/2017)	5.520,14
2018	35	19/12/2018	04/05/1	COMUNE DI AFRAGOLA (NA) Erogazione Fondi piccola manutenzione ordinaria Anno 2018 1.350,33 Scuola Infanzia+ 1.626,36 Scuola Primaria (Comunicazione Prot.39764/2018 del 23/07/2018)	2.976,69
2018	36	27/12/2018	04/01/10	UNIONE EUROPEA FSEPON-CA-2017-161- COMPETENZE DI BASE-10.2.1A-(INFANZIA)	17.046,00
2018	37	27/12/2018	04/01/11	UNIONE EUROPEA FSEPON 10.2.2A-CA-2017-250- COMPETENZE DI BASE	40.656,00
2018	38	27/12/2018	04/01/12	UNIONE EUROPEA - Potenziamento Prog. Naz.le "Sport di classe" per la scuola primaria- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-667	7.764,00
2018	39	27/12/2018	04/01/3	UNIONE EUROPEA FSE PON - Pensiero Logico e Computazionale e Creatività Digitale	20.328,00
TOTALI					434.763,20



DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO "ALDO MORO"

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	392	17/12/2012	P/08	CASALNUOVO I.C. "VIVIANI" Spese per fornitura LIM - Progetto in rete "Whitout education-learning LIMits"	1.899,70
2014	203	22/12/2014	A/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo Fattura n.282 del 07/01/2014	90,00
2014	280	29/12/2014	P/09	TASCINO CONSIGLIA COMPENSO FRUTTA NELLA SCUOLA AL DSGA	215,54
2014	281	29/12/2014	P/09	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 RIT.F.C. SU COMPENSO FRUTTA NELLA SCUOLA AL DSGA	1,14
2014	282	29/12/2014	P/09	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) RIT. INPDAP C/DIP. SU COMPENSO FRUTTA NELLA SCUOLA AL DSGA	28,60
2014	283	29/12/2014	P/09	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) RIT. INPDAP C/STATO SU COMPENSO FRUTTA NELLA SCUOLA AL DSGA	78,65
2014	284	29/12/2014	P/09	REGIONE CAMPANIA - IRAP RIT. IRAP SU COMPENSO FRUTTA NELLA SCUOLA AL DSGA	27,63
2014	285	29/12/2014	P/09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF RIT. IRPEF SU COMPENSO FRUTTA NELLA SCUOLA AL DSGA	79,72
2014	286	29/12/2014	P/09	CASILLO CRISTINA COMPENSO NETTO FRUTTA NELLA SCUOLA AL DOC. REF.	277,40
2014	287	29/12/2014	P/09	REGIONE CAMPANIA - IRAP RIT. IRAP SU COMPENSO FRUTTA NELLA SCUOLA AL DOC. REF.	32,30
2014	288	29/12/2014	P/09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF RIT. IRPEF SU COMPENSO FRUTTA NELLA SCUOLA AL DOC. REF.	102,60
2014	289	29/12/2014	P/09	PERSONALE A.T.A. COME DA ELENCO ALLEGATO COMPENSO ASS. AMM.VO DELEGATO FRUTTA NELLA SCUOLA	146,70
2014	290	29/12/2014	P/09	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 RIT. F.C. SU COMPENSO ASS. AMM.VO DELEGATO FRUTTA NELLA SCUOLA	0,77
2014	291	29/12/2014	P/09	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) RIT. INPDAP/DIP. SU COMPENSO ASS. AMM.VO DELEGATO FRUTTA NELLA SCUOLA	19,46
2014	292	29/12/2014	P/09	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) RIT. INPDAP/STATO SU COMPENSO ASS. AMM.VO DELEGATO FRUTTA NELLA SCUOLA	53,53
2014	293	29/12/2014	P/09	REGIONE CAMPANIA - IRAP RIT. IRAP SU COMPENSO ASS. AMM.VO DELEGATO FRUTTA NELLA SCUOLA	18,80
2014	294	29/12/2014	P/09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF RIT. IRPEF SU COMPENSO ASS. AMM.VO DELEGATO FRUTTA NELLA SCUOLA	54,26
2014	295	29/12/2014	P/09	PERSONALE A.T.A. COME DA ELENCO ALLEGATO COMPENSO NETTO COLL. SCOL. FRUTTA NELLA SCUOLA	464,24
2014	296	29/12/2014	P/09	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 RIT. F.C. SU COMPENSO COLL. SCOL. FRUTTA NELLA SCUOLA	2,48
2014	297	29/12/2014	P/09	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) RIT. INPDAP C/DIP. SU COMPENSO COLL. SCOL. FRUTTA NELLA SCUOLA	61,63
2014	298	29/12/2014	P/09	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) RIT. INPDAP C/STATO SU COMPENSO COLL. SCOL. FRUTTA NELLA SCUOLA	169,34
2014	299	29/12/2014	P/09	REGIONE CAMPANIA - IRAP RIT. IRAP SU COMPENSO COLL. SCOL. FRUTTA NELLA SCUOLA	59,54
2014	300	29/12/2014	P/09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF RIT. IRPEF SU COMPENSO COLL. SCOL. FRUTTA NELLA SCUOLA	171,67
2015	171	29/12/2015	A/01	- CREDITO -POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTO Saldo Fatt.n. del -c/c postale 30066313 relativo al mese di maggio 2015	162,96
2016	310	30/12/2016	A/01	Amodio Global Infoservice s.r.l. IN LIQUIDAZIONE Saldo fatt. n. del - mese di Aprile 2016(Netto IVA)	823,50
2016	311	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Sissione IVA su Fatt.n. del (Amodio Global Infoservice)	181,17
2016	312	30/12/2016	A/01	Amodio Global Infoservice s.r.l. IN LIQUIDAZIONE Saldo Fatt.n. del (Come da contratto) NETTO iva	71,95
2016	313	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione IVA su Fatt.n. del (Aprile - Amodio Global Inf.)	15,83



DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO "ALDO MORO"

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAE105003

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	221	13/12/2017	P/19	TUFANO SALVADOR Compenso netto coord. e gest. DS - Progetto 5.2 Pari Opportunità	581,86
2017	222	13/12/2017	P/19	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 Ritenuta F.C. su compenso netto coord. e gest. DS - Progetto 5.2 Pari Opportunità	3,62
2017	223	13/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Ritenuta INPDAP C/DIP. su compenso netto coord. e gest. DS - Progetto 5.2 Pari Opportunità	90,90
2017	224	13/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Ritenuta Inpdap C/Stato su compenso netto coord. e gest. DS - Progetto 5.2 Pari Opportunità	249,99
2017	225	13/12/2017	P/19	REGIONE CAMPANIA - IRAP Ritenuta IRAP su compenso netto coord. e gest. DS - Progetto 5.2 Pari Opportunità	87,81
2017	226	13/12/2017	P/19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Rit. IRPEF su compenso netto coord. e gest. DS - Progetto 5.2 Pari Opportunità	356,62
2017	227	13/12/2017	P/19	TASCINO CONSIGLIA Compenso netto DSGA - Gestione Amm.va - Progetto 5.2 Pari Opportunità	319,00
2017	228	13/12/2017	P/19	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 Rit. F.C. su Compenso netto DSGA - Gestione Amm.va - Progetto 5.2 Pari Opportunità	1,68
2017	229	13/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. Inpdap c/dip. su Compenso netto DSGA - Gestione Amm.va - Progetto 5.2 Pari Opportunità	42,33
2017	230	13/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. Inpdap c/Stato su Compenso netto DSGA - Gestione Amm.va - Progetto P19 - 5.2 Pari Opportunità	116,40
2017	231	13/12/2017	P/19	REGIONE CAMPANIA - IRAP Rit. Irap su Compenso netto DSGA - Gestione Amm.va - Progetto 5.2 Pari Opportunità	40,89
2017	232	13/12/2017	P/19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Rit. IRPEF su Compenso netto DSGA - Gestione Amm.va - Progetto 5.2 Pari Opportunità	117,99
2017	233	13/12/2017	P/19	CASILLO CRISTINA Compenso netto Referente - Progetto P19 - Progetto 5.2 Pari Opportunità	348,18
2017	234	13/12/2017	P/19	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 Rit. F.C. su Compenso netto Referente - Progetto 5.2 Pari Opportunità	1,84
2017	235	13/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. Inpdap c/dip. su compenso netto Referente- Progetto 5.2 Pari Opportunità	46,20
2017	236	13/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. Inpdap c/Stato su Compenso netto Referente - Progetto 5.2 Pari Opportunità	127,05
2017	237	13/12/2017	P/19	REGIONE CAMPANIA - IRAP Rit. IRAP su Compenso netto Referente - Progetto 5.2 Pari Opportunità	44,63
2017	238	13/12/2017	P/19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Rit. IRPEF su Compenso netto Referente - Progetto 5.2 Pari Opportunità	128,78
2017	239	14/12/2017	P/19	SALZANO ADELE Compenso netto Ref. Produzione materiali - Progetto 5.2 Pari Opportunità	290,15
2017	240	14/12/2017	P/19	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 Ritenuta F.C su Compenso netto Ref. Produzione materiali - Progetto 5.2 Pari Opportunità	1,53
2017	241	14/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Ritenuta Inpdap c/dip. su Compenso netto Ref. Produzione materiali - Progetto 5.2 Pari Opportunità	38,50
2017	242	14/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Ritenuta Inpdap c/Stato su Compenso netto Ref. Produzione materiali - Progetto 5.2 Pari Opportunità	105,88
2017	243	14/12/2017	P/19	REGIONE CAMPANIA - IRAP Ritenuta Irap su Compenso netto Ref. Produzione materiali - Progetto 5.2 Pari Opportunità	37,19
2017	244	14/12/2017	P/19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Ritenuta IRPEF su Compenso netto Ref. Produzione materiali - Progetto 5.2 Pari Opportunità	107,32
2017	245	14/12/2017	P/19	MARINO ANTONELLA Compenso netto A.A. supporto digitale - Progetto 5.2 Pari Opportunità	201,94

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
"ALDO MORO"**

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	246	14/12/2017	P/19	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 Ritenuta F.C. su compenso netto A.A. supporto digitale - Progetto 5.2 Pari Opportunità	1,07
2017	247	14/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Ritenuta Inpdap c/dip. su compenso netto A.A. supporto digitale - Progetto 5.2 Pari Opportunità	26,80
2017	248	14/12/2017	P/19	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Ritenuta Inpdap c/stato su compenso netto A.A. supporto digitale - Progetto 5.2 Pari Opportunità	73,69
2017	249	14/12/2017	P/19	REGIONE CAMPANIA - IRAP Ritenuta IRAP su compenso netto A.A. supporto digitale - Progetto 5.2 Pari Opportunità	25,88
2017	250	14/12/2017	P/19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Ritenuta IRPEF. su compenso netto A.A. supporto digitale - Progetto 5.2 Pari Opportunità	74,69
2017	255	15/12/2017	A/01	Manital - Soc.Consortile Serv.Integrati per azioni A saldo fattura n° 105610 del 25/08/2017 - servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2017 - scuola "Rita Levi Montalcini"	115.123,38
2017	256	15/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento Iva su fattura n° 105610 del 25/08/2017 - Manital	25.327,14
2017	257	15/12/2017	A/01	Manital - Soc.Consortile Serv.Integrati per azioni Saldo fattura n° 104665 del 28/06/2017 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2017 - Scuola Rita Levi montalcini	147.540,98
2017	258	15/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento Iva su fattura n° 104665 del 28/06/2017 - Ditta Manital	32.459,02
2017	259	18/12/2017	P/19	CASILLO CRISTINA Erogazione al Referente Casillo Cristina- Prog. 5.2 "Una scuola per amare...TVB" a fronte rendicontazione delle spese relative all'organizzazione	225,00
2018	207	03/12/2018	A/01	ESPANSOFT S.A.S. DI ESPASIANO ANTONIO &C. Saldo fattura n° 105 del 20/11/2018 -Manutenzione e riparazione PC e Monitor aula informatica,	238,00
2018	208	03/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su Fattura n. 105 del 20/11/2018 - Espansoft	52,36
2018	209	03/12/2018	A/01	ELETTRO SYSTEM s.a.s. di Paolo Caccavale & C. Acquisto sistema di allarme per la scuola, come da determina n. prot. 6882/b15 del 08/11/2018	3.000,00
2018	210	03/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su Fattura n. COME DA DETERMINA N.6882/B15 DEL 8/11/2018	660,00
2018	211	03/12/2018	A/01	DIGITAL S.R.L. COME DA DETERMINA N. 6746/B.15 DEL 5/11/2018 - ACCORDO IN RETE PROT, 4741/A11 DEL 27/07/2018	699,00
2018	212	03/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su Fattura n. COME DA DETERMINA N. 6746/B.15	153,78
2018	213	03/12/2018	A/02	S.C.L. SERVICE S.R.L. Saldo fattura n° 234/2018/PA - Acq. materiali sussidi didattici (Tablet Editouch	980,00
2018	214	03/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su Fattura n. COME DA DETERMINA N. 6746/B.15	215,60
2018	215	03/12/2018	P/06	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. A SALDO FATTURA N.V3- 22658 DEL 29/10/2018 MATERIALE SPORTIVO	489,59
2018	216	03/12/2018	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su Fattura n. V3-22658 DITTA BORGIONE	107,71
2018	217	04/12/2018	P/18	SOLVE ACADEMY S.R.L.S. CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER 16 PERSONE COME DA DETERMINA PROT. 6144/B15 DEL 10/10/2018	2.135,00
2018	218	04/12/2018	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su Fattura n. COME DA DETERMINA PROT. N.6144 DEL 10/10/2018	469,70
2018	219	04/12/2018	P/14	MASIELLO ANTONIO COMPENSO NETTO AL RSPP COME DA CONTRATTO PROT. 5913 DEL 01/10/2018 PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	794,45
2018	220	04/12/2018	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA COME DA CONTRATTO N. 5913 DEL 01/10/2018	216,39



DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO "ALDO MORO"

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	221	04/12/2018	P/14	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF RITENUTA D'ACCONTO- COME DA CONTRATTO N. 5913 DEL 01/10/2018 A.S. 2018/2019	189,16
2018	222	04/12/2018	P/14	MASIELLO ANTONIO CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA E PREVENZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA COME DA CONTRATTO N. PROT. 5913 DEL 1/10/2018	983,60
2018	223	04/12/2018	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA - COME DA CONTRATTO N. 5913 DEL 01/10/2018 - CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA	216,40
2018	224	04/12/2018	P/11	WIND TRE SPA CANONE OFFICE ONE RELATIVO AL PERIODO GIUGN- LUGLIO 2018 FATT. N. T000676597 DEL 20/08/2018	127,08
2018	225	04/12/2018	P/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su Fattura n. T000676597 DEL 20/08/2018	27,96
2018	231	10/12/2018	A/01	ESPANSOFT S.A.S. DI ESPASIANO ANTONIO &C. ACQUISTO ANTIVIRUS A SALDO FATT.RACOME DA DETERMINA N. 5230/B15 DEL 01/09/2018	364,75
2018	232	10/12/2018	A/01	ESPANSOFT S.A.S. DI ESPASIANO ANTONIO &C. Fattura n. ... COME DA DETERMINA PROT. 5230/B15 DEL 1/9/2018	80,25
2018	233	10/12/2018	A/01	ESPANSOFT S.A.S. DI ESPASIANO ANTONIO &C. ANTIVIRUS PER LABORATORI SCUOLA E SEGRETERIA A SALDO FATT. N.... COME DA DETERMINA N. 5552/B15 DEL 14/09/2018	216,00
2018	234	10/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su Fattura n. ESPANSOFT COME DA DETERMINA N. 5552/B15 DEL 14/09/2018	47,52
2018	257	12/12/2018	P/25	MEEMO SRL Acquisti Beni e servizi informatici per progetto Atelier Creativi - a saldo fatt.2492 del 25/07/2018	11.710,00
2018	258	12/12/2018	P/25	MEEMO SRL Scissione pagamento IVA su Fattura n. 2492 ditta MEEMO	2.576,20
2018	287	18/12/2018	P/11	OBERDAN DI CARO CARMELA & C.sas Saldo fattura n° 7P del 21/12/2018 - Acquisto n° 2 libri - Azione #28 - "I miei 10 libri"	9,80
2018	288	18/12/2018	P/11	ESPANSOFT S.A.S. DI ESPASIANO ANTONIO &C. Ordine n° 37 del 18/12/2018 - Ampliamento rete WIFI - PNSD	297,20
2018	289	18/12/2018	P/11	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su ordine n° 37 del 18/12/2018 - Ampliamento rete wifi	65,38
2018	291	18/12/2018	P/11	PASTORE MARIA Compenso netto formatore PNSD . Animatore Digitale	46,42
2018	292	18/12/2018	P/11	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 Rit. F.C. su compenso formatore PNSD - Animatore Digitale	0,25
2018	293	18/12/2018	P/11	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. Inpdap c/dip. su compenso formatore PNSD - Animatore Digitale	6,16
2018	294	18/12/2018	P/11	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. Inpdap c/stato su compenso formatore PNSD - Animatore Digitale	16,94
2018	295	18/12/2018	P/11	REGIONE CAMPANIA - IRAP Rit. IRAP su compenso formatore PNSD - Animatore Digitale	5,95
2018	296	18/12/2018	P/11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Rit. IRPEF su compenso formatore PNSD - Animatore Digitale	17,17
2018	297	18/12/2018	A/01	Argo Software srl Saldo fattura n° 5441 del 21/12/2018 - Pacchetto assistenza n° 10 contatti	80,00
2018	298	27/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento Iva su ordine n° 36 - Argo software	17,60
2018	299	27/12/2018	A/05	CORCIONE SERRAMENTI S.A.S. DI MICHELE CORCIONE Ordine n° 38 - sostituzione serrature - Corcione serramenti	1.145,00
2018	300	27/12/2018	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su ordine n° 38 - Corcione	251,90
2018	301	27/12/2018	A/05	ELETTRO SYSTEM s.a.s. di Paolo Caccavale & C. Ordine n° 39 - Sostituzione di n° 3 telecamere analogiche -	240,14
2018	302	27/12/2018	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su ordine n° 39 - Elettro System	52,83
2018	303	27/12/2018	A/02	IL MARGINE S.A.S DI STANZIONE PAOLO E C. Saldo fattura n° FATTPA 2_19 - Acq. Brochure + 5 locandine	200,00
2018	304	27/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su ordine n° 40 - Ditta Il Margine	44,00



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
"ALDO MORO"**

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	305	27/12/2018	A/02	F.lli CUCCURESE -VIAGGI di CUCCURESE RAFFAELE & C. SAS Saldo fattura n° FATTPA 19_18 del 14/12/2018 - Visite guidate	921,81
2018	306	27/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su fattura n° FATTPA 19_18 - F.lli Cuccurese	92,18
2018	307	27/12/2018	P/18	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO Saldo fattura n° VE058-295 del 05/12/2018 - Corso di formazione DLGS 81/2008	120,00
2018	308	27/12/2018	P/18	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO Corso di formazione per uso del Defibrillatore - BLS-D	320,00
2018	309	27/12/2018	A/01	ESPANSOFT S.A.S. DI ESPASIANO ANTONIO &C. Saldo fattura n° 104 del 20/11/2018 - Manutenzione e riparazione PC	613,84
2018	310	27/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su fattura n° 104 del 20/11/2018 - Espansoft	135,04
2018	311	27/12/2018	P/10	ANGELINO ROSA Compenso netto Valutatore - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 CUP: G49G17000180007	591,43
2018	312	27/12/2018	P/10	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 Rit. F.C. su compenso netto Valutatore -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 - CUP: G49G17000180007	3,68
2018	313	27/12/2018	P/10	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. INPDAP c/dip. su compenso netto Valutatore -10.1.1A-FSEPON-CA- 2017-232 -CUP: G49G17000180007	92,40
2018	314	27/12/2018	P/10	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. INPDAP C/S. su compenso netto Valutatore -10.1.1A-FSEPON-CA- 2017-232 -CUP: G49G17000180007	254,10
2018	315	27/12/2018	P/10	REGIONE CAMPANIA - IRAP Rit. IRAP. su compenso netto Valutatore -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 - CUP: G49G17000180007	89,25
2018	316	27/12/2018	P/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Rit. IRPEF. su compenso netto Valutatore -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 - CUP: G49G17000180007	362,49
2018	317	27/12/2018	P/10	CASILLO CRISTINA Compenso netto Facilitatore - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 CUP: G49G17000180007	591,43
2018	318	27/12/2018	P/10	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 Rit. F.C. su compenso netto Facilitatore -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 - CUP: G49G17000180007	3,68
2018	319	27/12/2018	P/10	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. INPDAP C/DIP. su compenso netto Facilitatore -10.1.1A-FSEPON-CA- 2017-232 -CUP: G49G17000180007	92,40
2018	320	27/12/2018	P/10	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. INPDAP c/Stato su compenso netto Facilitatore -10.1.1A-FSEPON-CA- 2017-232 -CUP: G49G17000180007	254,10
2018	321	27/12/2018	P/10	REGIONE CAMPANIA - IRAP Rit. IRAP. su compenso netto Facilitatore -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 - CUP: G49G17000180007	89,25
2018	322	27/12/2018	P/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Rit. IRPEF. su compenso netto Facilitatore -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	362,49
2018	323	27/12/2018	P/10	SORRENTINO ROSALBA Compenso netto Pers. ata - Area Gestionale -10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 232 -CUP: G49G17000180007	1.267,35
2018	324	27/12/2018	P/10	TASCINO CONSIGLIA Compenso netto Pers. ata - Area Gestionale -10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 232 -CUP: G49G17000180007	993,81
2018	325	27/12/2018	P/10	MARINO ANTONELLA Compenso netto Pers. ata - Area Gestionale -10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 232 -CUP: G49G17000180007	346,19
2018	326	27/12/2018	P/10	AVINO TOMMASO Compenso netto Pers. ata - Area Gestionale -10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 232 -CUP: G49G17000180007	149,22
2018	327	27/12/2018	P/10	MOSCA FLORINDA Compenso netto Pers. ata - Area Gestionale -10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 232 -CUP: G49G17000180007	149,22
2018	328	27/12/2018	P/10	MOSCA RAFFAELA Compenso netto Pers. ata - Area Gestionale -10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 232 -CUP: G49G17000180007	149,22



DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO "ALDO MORO"

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	329	27/12/2018	P/10	CONTE ANIELLO Compenso netto Pers. ata - Area Gestionale -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	149,22
2018	330	27/12/2018	P/10	DELLE DONNE LUCIANO Compenso netto Pers. ata - Area Gestionale -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	149,22
2018	331	27/12/2018	P/10	ANTONELLI ROSARIA Compenso netto Pers. ata - Area Gestionale -10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	173,10
2018	332	27/12/2018	P/10	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) EX CONT. SPEC. 1011 Rit. F.C. su compenso Netto Pers. ATA - Area Gestionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	19,81
2018	333	27/12/2018	P/10	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. Inpdap c/dip. su compenso Netto Pers. ATA - Area Gestionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	497,78
2018	334	27/12/2018	P/10	INPDAP . PENS. E CONTR. STATO (EX CONTR. SPEC. 1094) Rit. INPDAP C/Stato. su compenso Netto Pers. ATA - Area Gestionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	1.368,87
2018	335	27/12/2018	P/10	REGIONE CAMPANIA - IRAP Rit. IRAP. su compenso Netto Pers. ATA - Area Gestionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	480,80
2018	336	27/12/2018	P/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Rit. Irpef. su compenso Netto Pers. ATA - Area Gestionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	1.612,36
2018	337	27/12/2018	P/10	LUPOLI MARIA CARMINA Compenso Netto Esperto Esterno-10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 CUP: G49G17000180007	1.102,43
2018	338	27/12/2018	P/10	INPS - NAPOLI 2 Rit. INPS c/dip su compenso netto- FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	180,21
2018	339	27/12/2018	P/10	INPS - NAPOLI 2 Rit INPS C/Stato su compenso netto Esperto esterno - FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	360,42
2018	340	27/12/2018	P/10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF Ritenuta d'acconto su compenso netto Esperto esterno - FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	320,66
2018	341	27/12/2018	P/10	REGIONE CAMPANIA - IRAP Rit. IRAP su compenso netto Esperto esterno - FSEPON-CA-2017-232 -CUP: G49G17000180007	136,28
2018	342	27/12/2018	P/10	PARMICIANO VERONICA Compenso Netto Esperto Esterno (Coll. Plurima - A T.D.)-10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 CUP: G49G17000180007	1.525,60
2018	343	27/12/2018	P/10	ARCIELLO ROSARIA Compenso Netto Esperto Esterno (Coll. Plurima)-10.1.1A-FSEPON-CA-2017-232 CUP: G49G17000180007	1.049,54
2018	344	27/12/2018	A/05	COBOR SAS DI CELARDO CARMELA RDO n° 2176300 - Acquisto arredi di presidenza	1.090,00
2018	345	27/12/2018	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su RDO 2176300 - Acquisto arredi di presidenza - Ditta COBOR	239,80
2018	346	27/12/2018	A/01	WIND TRE SPA Saldo fattura n° 2018E000010565 - Canone OFFICE ONE dal 01/10/2018 al 30/11/2018	120,00
2018	347	27/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su fattura n° 2018E000010565 - WIND TRE S.P.A.	26,40
2018	348	27/12/2018	A/02	IL MARGINE S.A.S DI STANZIONE PAOLO E C. Saldo fattura n° FATTPA 47_18 del 27/12/2018 - Acq. brochure e locandine - Ordine n° 2 del 10/01/2018	175,00
2018	349	27/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su fatt. n° FATTPA 47_18 del 27/12/2018 - Ditta Il Margine	38,50
2018	350	27/12/2018	A/04	Gruppo Giodicart s.r.l. ODA n° 4613886 del 22/11/2018 - Acq. armadio cassaforte	1.516,39
2018	351	27/12/2018	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su ODA n° 4613886 del 22/11/2018 - Gruppo Giodicart	333,61
2018	352	27/12/2018	A/01	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Saldo fattura n° 2300000484 del 07/12/2018 - Com. liq. - Serv. Tesor. e Cassa	3.000,00



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
"ALDO MORO"**

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	353	27/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su fattura n° 2300000484 - BNL	660,00
2018	354	27/12/2018	A/01	MANITAL S.c.p.a. A saldo fatt. n. 108469 del 12/12/2018 per prestazione di pulizia effettuata come da verbale di accordo del 28/03/2014 per il periodo : Dicembre 2018	8.077,74
2018	355	27/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su fattura n° 108469 del 12/12/2018 - MANITAL	1.777,14
2018	356	27/12/2018	P/02	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO Saldo fattura n° 587/PA del 03/12/2018 - acq. notebook	999,35
2018	357	27/12/2018	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su fattura n° 587/PA del 03/12/2018 - NuvolaPoint	219,86
2018	358	27/12/2018	P/16	ADpartners SRL Saldo fattura n° 2473/2018 - Acq. tablet	947,75
2018	359	27/12/2018	P/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su fatt. 2473/2018 del 07/12/2018 - ADpartnersSRL	208,51
2018	360	27/12/2018	A/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura n° 20184E34084 DEL 29/11/2018 - Acq. risme	645,00
2018	361	27/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Scissione pagamento IVA su fattura n° 20184E34084 - Gruppo Spaggiari	141,90
2018	362	27/12/2018	A/01	Computer Software sas Ordine n° 41 del 27/12/2018 - Carnet per la formazione del personale	1.000,00
2018	363	27/12/2018	A/01	HORIZON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICE Saldo fatt. n. DEL - ASSISTENZA SITO WEB + PANNELLO DI CONTROLLO	349,00
TOTALI					397.661,11

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Consiglia Tascino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 lgs 39/1993