



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	2	11/02/2011	02/01	M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H	260,08
2013	6	07/02/2013	02/01	M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H ANNO 2013	216,00
2013	48	27/12/2013	02/04	M.I.U.R accertamento finanziamento spese attrezzature e sussidi alunni H	109,25
2017	22	24/08/2017	04/01	UNIONE EUROPEA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-382	5.052,43
2018	20	01/06/2018	04/01	UNIONE EUROPEA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-210 "EMOZIONI E MUSICA IN GIOCO " AVVISO 1953 DEL 21/02/2017	17.046,00
2018	21	01/06/2018	04/01	UNIONE EUROPEA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-325 "CON LA SCUOLA ...UN FUTURO " AVVISO 1953 DEL 21/02/2017	40.774,00
2018	27	31/10/2018	04/01	UNIONE EUROPEA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-10 "CEP: CULTURA E PATRIMONIO " AVVISO 4427 DEL 02/05/2017	29.906,40
2018	28	31/10/2018	04/01	UNIONE EUROPEA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-330 "OrientAMENTE AVVISO 2999 DEL 13/03/2017	22.728,00
2018	29	15/11/2018	07/04	LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE FINANZIAMENTO PROGETTO LIBERI DI CRESCERE	30.365,81
2018	33	18/12/2018	04/05	COMUNE DI PALERMO FINANZIAMENTO SPESE DI REFEZIONE AS 2018-19 - NOTA COMUNE DI PALERMO PROT. 1786305 DEL 18/12/2018 (NS PROT. N. 5728 DEL 18/12/2018)	1.710,00
TOTALI					148.167,97



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	120	09/02/2010	A/01/01	COMUNE DI PALERMO SERVIZIO DI TESORERIA Cocchiara spese per telegrammi note prot, ris n, 24 e 28 del 20/12/06	1.111,89
2016	113	07/10/2016	P/16	FRANCO ANTONIO CONTRATTO RSPP PROT. N. 2899/A08/02 DEL 26/09/2016 - DAL 26/09/2016 AL 25/09/2017	1.500,00
2018	171	11/05/2018	A/02	AZ UFFICIO S.N.C. di Ales Rosario & C contratto prot. n. 2014/h del 11/05/2018 noleggio fotocopiatore 2018-19	252,54
2018	224	21/06/2018	A/01/01	ATS DI MARIO BADAMI CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE PROT. N. 2712 DEL 20/06/2018	960,00
2018	289	01/10/2018	P/12	PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA COMPENSO DS 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-382	1.260,46
2018	291	01/10/2018	P/12	SALERNO FRANCESCO SALDO COMPENSO REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-382	650,44
2018	292	01/10/2018	P/12	GEBBIA TIZIANA SALDO COMPENSO ESPERTO INTERNO GEBBIA TIZIANA 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-382	2.100,00
2018	293	01/10/2018	P/12	TOCCO ANNA MARIA SALDO COMPENSO TUTOR TOCCO ANNA MARIA 10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-382	900,00
2018	308	06/12/2018	A/01/01	D'AMICO ANTONINO CONTRATTO RSPP AS 2018-19 PROT. N. 5568 DEL 06/12/2018	1.500,00
2018	309	13/12/2018	P/14	Wind Tre S.p.A. canone connettivita periodo 01/10/2018 al 30/11/2018	146,40
2018	310	13/12/2018	P/14	Wind Tre S.p.A. canone connettivita periodo al 01/12/2018 al 31/12/2018	73,20
2018	312	13/12/2018	A/01/01	DITTA LOMBARDO ORDINE PROT. N. 5502/H03-03 DEL 03/12/2018 ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PC UFFICI SEGRETERIA	345,87
2018	313	14/12/2018	A/01/01	DITTA LOMBARDO ORDINE PROT. N. 5591/H03-03 DEL 07/12/2018 MATERIALE PULIZIA	1.499,58
2018	316	28/12/2018	A/01/01	ARGO SOFTWARE SRL contratto manutenzione e assistenza ARGO 2019	1.848,30
2018	317	28/12/2018	A/02	DITTA LOMBARDO ORDINE PROT. N. 5778 DEL 21/12/2018 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EDUCARNIVAL	264,91
TOTALI					14.413,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa Patrizia