



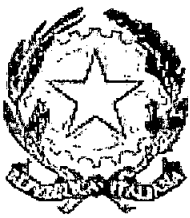
ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	27	13/12/2013	02/02	M.I.U.R	FINANZIAMENTO PON A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2012-266 NOTA MIUR PROT. N. ACODGAI-9411 DEL 24/09/2013.	20,00
2013	28	13/12/2013	03/06	Ufficio Scolastico della Campania - C.S.A. Napoli	FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE.	1.486,24
2014	2	07/02/2014	03/06/01	M.I.U.R	ASSEGNAZIONE MOF DOTAZIONE ORDINARIA FONDI PULIZIA EX LSU A.S. 2013/14 8/12IMI NOTA MIUR PROT. N. 9144 DEL 05/12/2013	657,20
2017	25	02/08/2017	05/06/02	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE	ACCERTAMENTO PROGETTO ERASMUS PLUS 2017-1-IT02-KA201-036777.	67,00
2017	38	29/12/2017	02/02	M.I.U.R	Saldo fondi PON FESR Ambienti Digitali.	0,56
2017	39	29/12/2017	04/04/01	REGIONE CAMPANIA	SALDO FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PROGETTO SCUOLA VIVA A.S. 2016/2017.	433,85
2020	36	31/12/2020	02/01/09	M.I.U.R	PON PON 10.2.2A FSE-PON.CA.2020-203 - LA SCUOLA NEXT TO ME - 19146 del 06-07-2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado	9,34
2021	32	27/12/2021	02/01/10	M.I.U.R	Finanziamento Piano Scuola Estate - 10.1.1A-FSE-PON-CA-2021-79 "Iovino Social Club". Nota M.I., prot. n. 17648 del 07/06/2021.	52,05
2021	33	27/12/2021	02/01/11	M.I.U.R	Finanziamento Piano Scuola Estate - 10.2.2A-FSE-PON-CA-2021-83 "Iovino Social Club". Nota M.I., prot. n. 17648 del 07/06/2021.	1.129,68
2021	34	27/12/2021	06/02	GENITORI ALUNNI - CONTO CORRENTE POSTALE N. 1010115135	Contributo volontario famiglie per iscrizione e.f. 2021.	170,16
2021	36	28/12/2021	02/02/02	M.I.U.R	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"- Realizzazione di reti locali cablate e wireless- avv. 20480/21	152,73
2021	37	28/12/2021	02/02/03	M.I.U.R	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Digital Board - avviso 28966/2021	46,12
2021	38	28/12/2021	03/06/25	M.I.U.R	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD - STEM	8.000,00
2022	41	30/11/2022	02/02/04	M.I.U.R	PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-335	7.500,01
2023	43	21/12/2023	02/03/02	M.I.U.R	"Next generation UE - PNRR"	58.812,30
2023	44	21/12/2023	02/03/03	M.I.U.R	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) DM 170/2022	76.713,82
2023	45	21/12/2023	04/04/05	REGIONE CAMPANIA	Saldo Regione Campania per Progetto Scuola Viva. C.U. 106 A.S. 2022/2023	15.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>170.251,06</b>



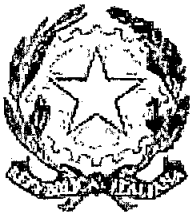
**ISTITUTO COMPRESIVO ERCOLANO 5**  
**"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	305	30/11/2017	P/01/07	800 NAPOLETANO SRL	Pagamento fatt. n. 62 del 21/11/2017, cena per ospiti progetto Erasmus Plus 2017.	200,00
2017	306	30/11/2017	P/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt. n. 62 del 21/11/2017, cena per ospiti progetto Erasmus Plus 2017.	20,00
2017	331	14/12/2017	P/01/07	LA CANTINA DI AUSIELLO MARCO	Pagamento fatt. n. 7/2017 del 16/11/2017 cena per ospiti Erasmus Plus 2017 per n. 13 persone.	327,27
2017	332	14/12/2017	P/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt. n. 7/2017 del 16/11/2017 cena per ospiti Erasmus Plus 2017 per n. 13 persone.	32,73
2018	364	17/12/2018	P/01/07	ANTICA PANETTERIA DEL CORSO DI PECORARO ANTONIO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura n.1/PA del 08/11/2018 servizio di mensa per i i moduli di cui al progetto.	6.004,45
2018	365	17/12/2018	P/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 08/11/2018 servizio di mensa per i i moduli di cui al progetto.	895,53
2018	366	18/12/2018	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00424046 del 09/07/2018 spese Tutto Senza Limiti Adsl linea 0817774745 maggio e giugno 2018.	94,27
2018	367	18/12/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00424046 del 09/07/2018 spese Tutto Senza Limiti Adsl linea 0817774745 maggio e giugno 2018.	19,80
2019	496	10/11/2019	A/01/01	MANITAL - SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI - CONSORZIO STABILE	Pagamento Fattura n.103711 del 29/07/2019 spese di pulizia LSU mese di maggio 2019.	8.077,74
2019	497	10/11/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.103711 del 29/07/2019 spese di pulizia LSU mese di maggio 2019.	1.777,10
2019	498	10/11/2019	A/01/01	MANITAL - SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI - CONSORZIO STABILE	Pagamento Fattura n.103712 del 29/07/2019 spese di pulizia LSU mese di giugno 2019.	8.077,74
2019	499	10/11/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.103712 del 29/07/2019 spese di pulizia LSU mese di giugno 2019.	1.777,10
2019	579	23/12/2019	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00391271 del 08/07/2019 superfibra maggio-giugno 2019 n. 0817771219.	85,03
2019	580	23/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00391271 del 08/07/2019 superfibra maggio-giugno 2019 n. 0817771219.	16,51
2019	581	23/12/2019	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00391469 del 08/07/2019 superfibra maggio-giugno 2019 n. 0817774188.	80,00
2019	582	23/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00391469 del 08/07/2019 superfibra maggio-giugno 2019 n. 0817771219.	15,40
2019	583	23/12/2019	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00393282 del 08/07/2019 spese Tutto Senza Limiti ADSL numero 081/7775331 maggio giugno 2019.	108,00
2019	584	23/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00393282 del 08/07/2019 spese Tutto Senza Limiti ADSL numero 081/7775331 maggio giugno 2019.	23,76
2019	585	23/12/2019	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00394349 del 08/07/2019 spese Tutto Senza Limiti ADSL numero 081/7774745, maggio giugno 2019.	90,00
2019	586	23/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00394349 del 08/07/2019 spese Tutto Senza Limiti ADSL numero 081/7774745, maggio giugno 2019.	19,80
2019	587	23/12/2019	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00518017 del 09/09/2019 spese Superfibra linea 081/7771219, luglio e agosto 2019.	89,48
2019	588	23/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00518017 del 09/09/2019 spese Superfibra linea 081/7771219, luglio e agosto 2019.	16,51
2019	589	23/12/2019	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00516758 del 09/09/2019 spese Tutto Senza Limiti ADSL numero 081/7774745, luglio e agosto 2019.	95,41
2019	590	23/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00516758 del 09/09/2019 spese Tutto Senza Limiti ADSL numero 081/7774745, luglio e agosto 2019.	19,80
2019	591	23/12/2019	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00515892 del 09/09/2019 spese Superfibra linea al n. 087774188 luglio e agosto 2019.	84,43
2019	592	23/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00515892 del 09/09/2019 spese Superfibra linea al n. 087774188 luglio e agosto 2019.	15,40



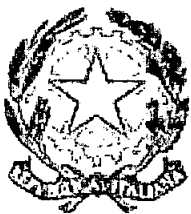
**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	593	23/12/2019	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00515549 del 09/09/2019 spese Tutto Senza Limiti ADSL numero 081/7775331 luglio e agosto 2019.	114,48
2019	594	23/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00515549 del 09/09/2019 spese Tutto Senza Limiti ADSL numero 081/7775331 luglio e agosto 2019.	23,76
2019	595	23/12/2019	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.8T00641210 del 11/11/2019 spese Superfibra linea 081/7771219, settembre e ottobre 2019.	100,00
2019	596	23/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00641210 del 11/11/2019 spese Superfibra linea 081/7771219, settembre e ottobre 2019.	19,80
2020	520	19/06/2020	P/04/04	QUALIMED SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO S.R.L.	CONTRATTO MEDICO DEL LAVORO	4.600,00
2020	590	25/11/2020	A/02/01	MAXY DI MASSIMILIANO PEPE	Ordine n. 4412 del 3/10/2020 - Assistenza tecnica per n. 70 ore	1.262,30
2020	591	25/11/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ORDINE N. 4412 DEL 3/10/2020 - ASSISTENZA TECNICA PER N. 70 ORE	277,70
2020	603	17/12/2020	A/02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	ordine n. 5737 del 16/12/2020 - rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza-ANNO 2021	90,00
2020	604	17/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine n. 5737 del 16/12/2020 - rinnovo contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2021	19,80
2020	609	17/12/2020	A/02/01	VIBOR WORLD SRL	ORDINE N.5677 DEL 14/12/2020 - ACQUISTO TONER MAGENTA CIANO GIALLO RICOH MP 2003	152,00
2020	619	23/12/2020	A/02/01	OFFICE B&P S.R.L.	Pagamento Fattura n.1314/PA del 21/12/2020 per noleggio fotocopiatrice multifunzione UTAX sede Padiglione da gennaio 2020 a gennaio 2021	960,00
2020	620	23/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1314/PA del 21/12/2020 per noleggio fotocopiatrice multifunzione UTAX sede Padiglione	211,20
2021	234	28/12/2021	A/02/01	TELECOM ITALIA S.P.A NAPOLI	Pagamento Fattura n.7X04149526 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 - PA 7 DATI20 DAL 1.10.2021 AL 31.11.2021	272,48
2021	235	28/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X04149526 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 - PA 7 DATI20 DAL 1.10.2021 AL 31.11.2021	59,95
2023	429	28/12/2023	A/03/01	VIBOR WORLD SRL	Pagamento Fattura n.243/PA del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023 Pellicola oscurante nera per vetri finestra	165,00
2023	430	28/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.243/PA del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023 Pellicola oscurante nera per vetri	36,30
2023	431	29/12/2023	A/02/01	BANCA DI CREDITO POPOLARE	Pagamento Fattura n.0000036/4S del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI CASSA 2023	500,00
2023	432	29/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0000036/4S del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2023	110,00
2023	433	29/12/2023	A/02/01	ANGELO PAGANO	Pagamento Fattura n.012 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023 COMPENSO INCARICO DPO 2023	1.200,00
2023	434	29/12/2023	A/05/01	PERNA TURISMO DI PERNA SALVATORE	Pagamento Fattura n.FPA 18/23 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 19.12.2023	1.500,00
2023	435	29/12/2023	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 18/23 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 19.12.2023	150,00
<b>TOTALI</b>						<b>39.888,03</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Giuseppina  
Casale

