

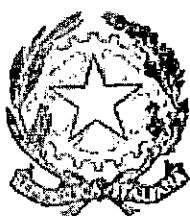
ISTITUTO COMPRESIVO ERCOLANO 5 "IOVINO - SCOTELLARO"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

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. AOODGAI-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 8/12MI NOTA MIUR PROT. N. 9144 DEL 05/12/2013	657,20
2015	17	24/07/2015	04/04/04	REGIONE CAMPANIA	FINANZIAMENTO REGIONALE PER TURISMO SCOLASTICO, NOTA REGIONE CAMPANIA PROT. N. 143775 DEL 03/03/2015.	300,00
2017	25	02/08/2017	05/06/02	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE	ACCERTAMENTO PROGETTO ERASMUS PLUS 2017-1-IT02-KA201-036777.	67,00
2017	36	29/12/2017	04/04/04	REGIONE CAMPANIA	Viaggio d'istruzione nella regione Campania - contributo regionale prot. 2017 - 0189665 del 15/03/2017	3.000,00
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
2018	4	08/02/2018	02/01/01	M.I.U.R	Finanziamento PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-105 - Scuola per l'Infanzia - Archimede o Edy? - Nota MIUR prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018.	31,23
2018	5	08/02/2018	02/01/02	M.I.U.R	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-143 - Studiando...le stelle...arriverò in Oriente. Nota MIUR prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018	320,82
2018	20	07/09/2018	04/04/02	REGIONE CAMPANIA	Finanziamento Regione Campania per Progetto Scuola Viva. II Annualità.	16.500,00
2018	26	21/12/2018	02/01/05	M.I.U.R	Finanziamento PON 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-33 - ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL MIGLIO D'ORO - Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018.	20,82
2018	27	21/12/2018	04/04/03	REGIONE CAMPANIA	Finanziamento Regione Campania per Progetto Scuola Viva. C.U. 165/3 - III Annualità - A.S. 2018/2019	16.500,00
2019	31	10/12/2019	02/01/08	M.I.U.R	Finanziamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-364 - VERSO ORIZZONTI NON TROPPO LONTANI - di cui all'avviso Pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base, per la Scuola Secondaria di I grado - 2a Edizione.	42.492,00
2020	34	31/12/2020	02/02/01	M.I.U.R	residuo da incassare smart class	0,34
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	7.949,12
2021	9	22/06/2021	03/06/19	M.I.U.R	Fondi relativi a Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - nota prot. 14418 del 18/6/2021	20.000,00
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.	2.961,15
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.	2.904,83
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	2.358,94
2021	37	28/12/2021	02/02/03	M.I.U.R	"PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" - Digital Board - avviso 28966/2021	2.142,42
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-FESRPON-CA-2022-335	75.000,00
TOTALI						203.316,68



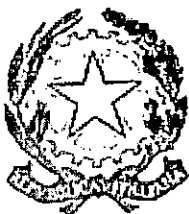
ISTITUTO COMPRESIVO ERCOLANO 5 "IOVINO - SCOTELLARO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

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 0817775331 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 0817775331 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 0817774745, 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 0817774745, 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 0817771219, 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 0817771219, 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 0817774745, 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 0817774745, 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 COMPRESIVO ERCOLANO 5 "IOVINO - SCOTELLARO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

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	526	19/06/2020	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ODA N. 5458109	53,85
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
2021	236	28/12/2021	P/02/10	LEAWEB SRL	Pagamento Fattura n.FTLIBRI 20906/2021 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - PON "LA SCUOLA NEXT TO ME"	1.036,59
2022	379	30/12/2022	A/05/01	ELEFANTE TURISMO E VIAGGI	Pagamento Fattura n.1751/2022 del 27/12/2022 CHRISTMAS VILLAGE NAPOLI BUS+INGRESSI	2.480,00
2022	380	30/12/2022	A/02/01	VIBOR WORLD SRL	Pagamento Fattura n.1751 del 24/12/2022 Fornitura per materiale di cancelleria	75,05
2022	381	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1751 del 24/12/2022 Fornitura per materiale di cancelleria	16,51
2022	382	30/12/2022	A/05/02	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	Pagamento Fattura n.234 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	500,00
2022	383	30/12/2022	A/05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.234 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022	50,00
2022	384	30/12/2022	A/03/10	CERBONE STAMPA S.R.L.	Pagamento Fattura n.270 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022	182,21
2022	385	30/12/2022	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.270 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022	40,09
2022	386	30/12/2022	A/03/12	CERBONE STAMPA S.R.L.	Pagamento Fattura n.269 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022	292,67
2022	387	30/12/2022	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.269 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022	64,39
2022	388	30/12/2022	A/02/01	CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARCO POLO SRL	Pagamento Fattura n.539 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	1.200,00
2022	389	30/12/2022	A/01/02	TECNOFER di DI SALVATORE MASSIMO	Pagamento Fattura n.314 del 30/12/2022 Materiale manutenzione	93,70
2022	390	30/12/2022	A/01/02	TECNOFER di DI SALVATORE MASSIMO	Pagamento Fattura n.313 del 04/01/2023 Materiale di manutenzione	245,92



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	391	30/12/2022	A/01/02	TECNOFER di DI SALVATORE MASSIMO	Pagamento Fattura n.313 del 04/01/2023 Materiale di manutenzione	201,57
2022	392	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.313 del 04/01/2023 Materiale di manutenzione	44,35
2022	393	30/12/2022	A/01/02	SIGONA DI STEFANOVA ELENA DIMITROVA	Pagamento Fattura n.64 del 30/12/2022 Materiale elettrico per manutenzione	90,00
2022	394	30/12/2022	P/04/06	SIGONA DI STEFANOVA ELENA DIMITROVA	Pagamento Fattura n.65 del 30/12/2022 Materiale di pulizia per sanificazione	1.339,50
2022	395	30/12/2022	A/03/01	CERBONE STAMPA S.R.L.	Pagamento Fattura n.551 del 30/12/2022 Materiale registri presenze personale	193,00
TOTALI						44.426,13

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



sig.ra Giuseppina
Casale