



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE PIO DA PIETRELCINA

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 23/02/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	25	17/12/2021	03/06/15	MIUR	Risorse (PNSD). Avv.prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP: C79J21043410001	7.933,41
2022	20	07/11/2022	02/03/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR - AVVISO DEL 22/2/2022 MISSIONE 1.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	500,20
2022	21	07/11/2022	02/03/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR - AVVISO MISURA 1.4 - IMPLEMENTAZIONE DEL SITO SCUOLA	4.392,00
2023	54	29/12/2023	02/03/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo 50% progetto Next Generation EU - PNRR "La Nostra Scuola....il Nostro Futuro	54.756,28
2023	55	29/12/2023	03/06/07	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	saldo per progetto didattica digitale integrata	1.000,00
TOTALI						68.581,89



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE PIO DA PIETRELCINA

75015 - PISTICCI VIA MARCO POLO, snc C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 23/02/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	169	29/12/2023	P/01/11	ARGO SUD EST S.A.S DI CARICATI ROCCO & C.	Pagamento Fattura n.244 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	3.600,00
2023	170	29/12/2023	A/03	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO & C. S.A.S.	Pagamento Fattura n.53 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	532,78
2023	171	29/12/2023	A/05/02	EREDI DI RABITE VINCENZO	Pagamento Fattura n.75/B del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	1.200,00
2023	172	29/12/2023	P/01/10	ARGO SUD EST S.A.S DI CARICATI ROCCO & C.	Pagamento Fattura n.80 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	290,00
2023	173	29/12/2023	P/01/10	ARGO SUD EST S.A.S DI CARICATI ROCCO & C.	Pagamento Fattura n.98 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023	120,00
2023	174	29/12/2023	P/01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.244 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	792,00
2023	175	29/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.53 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	117,21
2023	176	29/12/2023	A/05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.75/B del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	120,00
2023	177	29/12/2023	P/01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.80 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023	63,80
2023	178	29/12/2023	P/01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Enti Vari - Versamenti dovuti con F24	IVA Fattura n.98 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023	26,40
TOTALI						6.862,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Giovanna VIGGIANI