



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LEVI"

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 05/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	52	19/12/2022	02/02/01	UNIONE EUROPEA	PON FESR Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”	2.374,73
2022	55	19/12/2022	03/06/04	M.I.U.R.	STEM - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - A03/14 -	7.996,87
2023	70	31/12/2023	02/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	SALDO FINANZIAMENTO PNRR 4.0. NEXT GENERATION CLASSROOM	21.091,31
2023	71	31/12/2023	02/03	M.I.U.R.	SALDO PNRR 4.0. NEXT GENERATION LABS	16.464,43
2023	72	31/12/2023	02/03	M.I.U.R.	SALDO PNRR AZIONI DI PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	141.764,41
2023	73	31/12/2023	02/03	M.I.U.R.	SALDO PNRR DIDATTICA DIGITALE PER ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
2024	70	31/12/2024	02/03/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanz. a SALDO PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-37265 eLEViamo le competenze STEM DM 65/2023	53.519,67
2024	71	31/12/2024	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanz. a SALDO PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43569 Digitalmente Avanzati DM 66/2023	38.892,04
2024	74	31/12/2024	02/03/05	UNIONE EUROPEA	Finanz. a saldo PNRR per progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-53014 (D.M.19/2024 Dispersione)	92.210,48
2024	76	31/12/2024	02/01/01	UNIONE EUROPEA	Finanz. PROGETTO PON 2027 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-231 PIANO ESTATE	79.035,00
2025	23	12/09/2025	02/03/04	INDIRE	Finanz.INDIRE per progetto ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322969	5.816,80
2025	50	19/12/2025	03/06/08	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanz. MIM a saldo per progetto Contributo Biblioteche DM.272/2025. (DL.201+DL.95).	3.549,99
2025	55	31/12/2025	02/03/07	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanz.MIM saldo 50% su PNRR-M4C1I3.1-2025-1585-P-60216- (DM.88/2025 Nuove competenze e nuovi linguaggi)	74.779,33
2025	56	31/12/2025	02/03/04	INDIRE	Finanz. INDIRE progetto ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207786 - 20% finale	3.128,00
2025	57	31/12/2025	02/03/04	INDIRE	Finanz. INDIRE su Integrazione progetto ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207786	5.350,00
2025	58	31/12/2025	02/02/02	IGRUE - FONDO SOCIALE EUROPEO MPI DIR. GEN.LE - UFF.V ROMA	Finanz. FESR Avv.88927 “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio”, PROGETTO PON FESR RSO4.2.A3.B-FESRPNCA-2025-106	201.000,00
2025	59	31/12/2025	05/05	ISTITUTO COMPRENSIVO 5 SANTAGATA PORTICI	Contributo dalle scuole dell'ambito per Partecipazione al Rimborso Spese Revisori dei Conti e.f.2025.	122,39
TOTALI						748.095,45



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LEVI"

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 05/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	683	20/12/2020	A/01	M.I.U.R.	Somma relativa al Contratto Manital Gen-Feb 2020 non firmato e non eseguito incassata con rev n. 10/2020	16.848,60
2022	1039	30/12/2022	P/01/01	REGIONE CAMPANIA	a parziale pareggio residuo attivo n. 27/2010	43.104,31
2022	1040	30/12/2022	P/01/54	REGIONE CAMPANIA	a parziale pareggio residuo attivo n. 27/2010	2.497,06
2022	1041	30/12/2022	P/01/55	REGIONE CAMPANIA	a parziale pareggio residuo attivo n. 27/2010	568,48
2023	326	10/10/2023	P/04/04	CREDITORI VARI	CANCELLERIA	854,79
2023	327	10/10/2023	P/04/04	VARINI GENNARO	COORDINAMENTO PNFD 2022/2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2023	126,34
2023	328	10/10/2023	P/04/04	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (F.C.) ex CONT. SPEC. 1011	Fondo Credito	0,65
2023	329	10/10/2023	P/04/04	INPDAP - PENS. CONTR.STATO/DIP. (INPDAP) ex C.S.1094	INPDAP c/Dat	44,87
2023	330	10/10/2023	P/04/04	INPDAP - PENS. CONTR.STATO/DIP. (INPDAP) ex C.S.1094	INPDAP c/dip	16,32
2023	331	10/10/2023	P/04/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF	42,11
2023	332	10/10/2023	P/04/04	REGIONE CAMPANIA	IRAP	15,21
2023	425	29/12/2023	A/03/02	INPS	INTERESSI DI RIVALSA	2.609,16
2024	394	31/12/2024	A/01	R.C.M. ITALIA SRL	Pagam. Ft.da ricevere per acquisto toner uffici e laboratori.	1.715,00
2024	395	31/12/2024	A/01	R.C.M. ITALIA SRL	Pagam. IVA su Ft.da ricevere per acquisto toner uffici e laboratori R.C.M. Italia	377,30
2025	452	31/12/2025	A/02	R.C.M. ITALIA SRL	Pagam.Ft.da ricevere per attività di riorganizzazione rete LAN, Wi-Fi, Didattica e manutenzione.	3.750,00
2025	453	31/12/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ft.da ricevere R.C.M. ITALIA SRL	825,00
2025	454	31/12/2025	A/02	DITTA PARTENUFFICIO di A.Fenizia & C. s.a.s.	Pagam.Ft.da ricevere per acquisto materiale di cancelleria.	162,00
2025	455	31/12/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ft.da Ricevere PARTEN UFFICIO	35,64
2025	456	31/12/2025	A/03/01	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagam.Ft.da ricevere per acquisto materiale didattico sez.plesso elettronica.	223,02
2025	457	31/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagam.IVA su Ft.da ricevere LEROY MARLIN SRL	49,06
2025	458	31/12/2025	P/01/75	ALFA GRAFICA srl	Pagam.Ft.da ricevere per acquisto materiale pubblicitario.	100,00
2025	459	31/12/2025	P/01/75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Ft.da ricevere Alfa Grafica Srl.	22,00
2025	460	31/12/2025	A/02	BANCA DI CREDITO POPOLARE	Pagam.Ft.da ricevere per spese tenuta conto corrente anno 2025.	500,00
2025	461	31/12/2025	A/03/01	FARELLA CIRO FERRAMENTA E COLORI	Pagam.Ft.da ricevere per acquisto materiale di ferramenta.	415,00
2025	462	31/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Ft.da ricevere Ferramenta Farella Ciro.	91,30
2025	463	31/12/2025	A/01	DERAT ITALIA S.R.L.S.	Pagam.Ft.da ricevere per servizio annuale di derattizzazione e disinfestazione.	1.160,00
2025	464	31/12/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ft.da ricevere DERAT ITALIA SRL.S	255,20
2025	465	31/12/2025	A/01	EDIL SERVIZI SRL	Pagam.Ft.da ricevere per servizi di manutenzione condizionatori e impianti vari.	500,00
2025	466	31/12/2025	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su FT.da ricevere EDIL SERVIZI SRL.	110,00
2025	467	31/12/2025	A/02	DIGISMART S.R.L.	Pagam.Ft.da ricevere per servizio di manutenzione macchine fotocopiatrici sc.4/11/2026.	400,00
2025	468	31/12/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ft.da ricevere DIGISMART SRL	88,00
2025	469	31/12/2025	A/06	ALFA GRAFICA srl	Pagam.Ft.da ricevere per acquisto materiale pubblicitario per attività di Orientamento.	4.304,50
2025	470	31/12/2025	A/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ft.da ricevere ALFA GRAFICA SRL.	946,99
2025	471	31/12/2025	A/03/01	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagam.Ft.da ricevere per acquisto materiale didattico plesso elettronica.	168,59



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LEVI"

80055 PORTICI VIA DE NITTIS , 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 05/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	472	31/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su FT.da ricevere LEROY MARLIN ITALIA SRL	37,09
2025	473	31/12/2025	A/03/01	R.C.M. ITALIA SRL	Pagam.Ft.da ricevere per acquisto schede SSD per adeguamento PC Laboratorio informatico sede moda.	803,50
2025	474	31/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ft.da ricevere RCM ITALIA SRL.	176,77
2025	475	31/12/2025	A/06/01	DE BRICO CHIMICA SRL	Pagam.Ft.da ricevere per acquisto materiale di consumo per il laboratorio di Chimica in funzione delle dimostrazioni vane in attività di orientamento	1.535,77
2025	476	31/12/2025	A/06/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ft.da ricevere DE BRICO CHIMICA SRL	337,87
2025	477	31/12/2025	A/03/01	COZZOLINO S.R.L.	Pagam.Ft.da ricevere per acquisto materiale didattico plesso elettronica.	521,32
2025	478	31/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su Ft.da ricevere COZZOLINO SRL.	114,69
2025	479	31/12/2025	P/01/75	DELLA PENNA S.R.L.	Pagam.Ft.da ricevere per trasporto alunni in mobilità Erasmus a Tromso - trasporto bus a Roma 17/03/2026.	700,00
2025	480	31/12/2025	P/01/75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su FT. da ricevere DELLA PENNA TRASPORTI SPA.	70,00
2025	481	31/12/2025	A/05/01	FEDERAZIONE TERRITORIALE CITTÀ DEL MONTE	Pagam. FT.da ricevere per cineforum a.s.2025/2026.	9.141,82
2025	482	31/12/2025	A/05/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su FT. da ricevere FEDERAZIONE TERRITORIALE CITTA' DEL MONTE.	914,18
2025	483	31/12/2025	A/05/01	GRUPPO LE MUSE SRL	Pagam. FT.da ricevere per Spettacolo Teatrale "Dracula" in lingua Inglese del 26/01/2026 a.s.2025/2026.	185,45
2025	484	31/12/2025	A/05/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su FT.da ricevere GRUPPO LE MUSE SRL.	18,55
2025	485	31/12/2025	A/05/01	ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA 26 ACADEMY	Pagam.FT.da ricevere per spettacolo TEATRALE "La Divina Commedia" Cinema Roma Portici 28/01/2026.B9B5CC6990	708,00
2025	486	31/12/2025	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Pagam.FT da ricevere per contratto annuale Manutenzione Software Argo 2026.	3.710,00
2025	487	31/12/2025	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA su FT. da ricevere ARGO SOFTWARE SRL	816,20
2025	488	31/12/2025	A/02	BENE ASSICURAZIONI SPA	Pagam.FT da ricevere per Assicurazione Personale Scolastico a.s.2025/26.	510,00
2025	489	31/12/2025	A/03/24	BENE ASSICURAZIONI SPA	Pagam.FT da ricevere per Assicurazione Infortunio Alunni a.s.2025/26.	8.000,00
TOTALI						111.227,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Stefania Buonandi