



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	60	30/12/2021	03/06/13	M.I.M.	FIN. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD	8.000,00
2023	71	28/12/2023	06/04	ALUNNI IS SCOTELLARO	CONTRIBUTI ALUNNI USCITA DIDATTICA SPACE CINEMA NAPOLI	330,00
2023	72	28/12/2023	04/04/03	REGIONE CAMPANIA	PR CAMPANIA FSE + 2021-2027 - PROGRAMMA SCUOLA VIVA - PROGETTO CU 86 NAP- "SPIEGA LE VELE AL TUO DOMANI"	50.000,00
2023	73	28/12/2023	02/03/01	M.I.M.	SALDO PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) COD. PROG. M4C1I1.4-2022-981-P-23459	132.134,32
2023	74	28/12/2023	02/03/01	M.I.M.	Saldo "Piano "Scuola 4.0" Azione 1- Next generation classroom – D.M. 218/2022 Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24765 CUP E64D22004190006"	91.260,47
2023	75	28/12/2023	02/03/01	M.I.M.	SALDO "Piano "Scuola 4.0" - Azione 2-Next generation labs – D.M. N. 218/2022 Codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-24723 CUP E64D22004330006"	82.322,12
2023	76	29/12/2023	04/04/04	REGIONE CAMPANIA	FIN. PR CAMPANIA FSE 2021-2'27 PROGRAMMA SCUOLA VIVA- PROGETTO "RIGHT BETWEEN THE EYES 2.0" - CU 22 - CUP B62J23001760009	1.000,00
TOTALI						365.046,91



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	304	28/12/2023	A/03/21	FA.RI S.R.L.	ORDINE PROT. N. 5379 DEL 27/09/2023	169.425,43
2023	305	28/12/2023	A/03/22	SI4 SRL	ORDINE PROT. 5380 DEL 27/09/2023	153.189,03
2023	306	28/12/2023	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8T00900650 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	406,36
2023	307	28/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8T00900650 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	89,40
2023	308	28/12/2023	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8T00900454 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	24,74
2023	309	28/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8T00900454 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	5,44
2023	310	28/12/2023	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8T00895916 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	126,54
2023	311	28/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8T00895916 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	27,80
2023	312	28/12/2023	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8T00898837 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	363,50
2023	313	28/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8T00898837 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	79,97
2023	314	28/12/2023	A/05	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO	Pagamento Fattura n.402/PA del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	980,00
2023	315	28/12/2023	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.402/PA del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	80,00
2023	316	28/12/2023	A/05	PERNA TURISMO DI PERNA SALVATORE	Pagamento Fattura n.FPA 19/23 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	300,00
2023	317	28/12/2023	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 19/23 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	30,00
2023	318	28/12/2023	A/03	CITYPLAYFR GROUP S.R.L.	ORDINE PROT. N. 8052 DEL 22/12/2023	1.889,41
2023	319	28/12/2023	A/04/03	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO	ORDINE PROT. N. 7639 DEL 7/12/2023	385,00
2023	320	28/12/2023	A/04/03	IGS S.R.L.	ORDINE PROT. N. 7846 DEL 15/12/2023	2.165,00
2023	321	28/12/2023	A/03	LIBRERIA MARSIGLIA Sas di Marsiglia D.	ORDINE PROT. N. 8115 DEL 29/12/2023	1.167,90
2023	322	28/12/2023	A/03	S.I.A.D. SRL	ORDINE PROT. N. 6853 DEL 10/11/2023	3.538,00
2023	323	28/12/2023	A/03	ARGO SOFTWARE S.R.L.	ORDINE PROT. N. 8080 DEL 28/12/2023	5.475,36
2023	324	28/12/2023	A/04/03	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. LITOGRAFI VESUVIANI	ORDINE PROT. N. 2780 DEL 15/05/2023	360,00
2023	325	28/12/2023	A/01/09	WORKLAB S.R.L.	CONTRATTO PROT. N. 151 DEL 12/01/2023	1.300,00
2023	326	28/12/2023	A/01/09	NARDONE AGGIUTTORIO CARLO	CONTRATTO PROT. N. 2393 DEL 27/04/2023	2.496,00
TOTALI						343.904,88

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Feola