



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LEVI"

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                                    | Oggetto                                                                                                                                                  | Importo    |
|------------|----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2010       | 27 | 01/09/2010 | 04/04         | REGIONE CAMPANIA                                            | EX RESIDUO ATTIVO N°80 DEL 07/05/2006 - FINANZIAMENTO OFIS ATTO DI CONC. II E III PROT. 12155 E PROT. 12146                                              | 67.974,40  |
| 2021       | 4  | 05/03/2021 | 05/06         | istituto Superiore Tilgher di Ercolano                      | PNF - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2020/21 NOTA MIUR 3782 DEL 28/01/2021 - COMUNICAZIONE TILGHER PROT. 2593 DEL 17/02/2021                         | 1.873,94   |
| 2021       | 47 | 28/12/2021 | 02/02/01      | UNIONE EUROPEA                                              | 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-498 - Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Autorizzazione progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 | 3.199,41   |
| 2022       | 52 | 19/12/2022 | 02/02         | UNIONE EUROPEA                                              | PON FESR Azione 13.1.4 - "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo"                                                    | 2.374,73   |
| 2022       | 54 | 19/12/2022 | 02/03         | UNIONE EUROPEA                                              | ERASMUS 2021-1-IT02-KA121-SCH-000057935 - Attività di Mobilità P01/75 -                                                                                  | 3.564,00   |
| 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   |
| 2022       | 67 | 30/12/2022 | 05/06         | IPSAR CAVALCANTI                                            | SALDO IEFP TRIENNIO 2019-2021                                                                                                                            | 9,95       |
| 2023       | 69 | 29/12/2023 | 06/01         | ALUNNI IIS CARLO LEVI                                       | CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI somma esistente su c/c postale come da estratto conto                                                                       | 14.143,07  |
| 2023       | 70 | 31/12/2023 | 02/01         | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | SALDO FINANZIAMENTO PNRR 4.0. NEXT GENERATION CLASSROOM                                                                                                  | 105.456,54 |
| 2023       | 71 | 31/12/2023 | 02/01         | M.I.U.R.                                                    | SALDO PNRR 4.0. NEXT GENERATION LABS                                                                                                                     | 82.322,12  |
| 2023       | 72 | 31/12/2023 | 02/01         | M.I.U.R.                                                    | SALDO PNRR AZIONI DI PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA                                                                                                  | 141.764,41 |
| 2023       | 73 | 31/12/2023 | 02/01         | M.I.U.R.                                                    | SALDO PNRR DIDATTICA DIGITALE PER ANIMATORI DIGITALI                                                                                                     | 1.000,00   |
| 2023       | 74 | 31/12/2023 | 02/03/01      | M.I.U.R.                                                    | Finanziamento PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici                                                                                   | 7.301,00   |
| 2024       | 70 | 31/12/2024 | 02/03/02      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 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, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | Finanz. a SALDO PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43569 Digitalmente Avanzati DM 66/2023                                                                         | 38.892,04  |
| 2024       | 72 | 31/12/2024 | 02/03/04      | UNIONE EUROPEA                                              | Finanz.a saldo ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000057935 - Attività di Mobilità                                                                           | 14.000,00  |
| 2024       | 73 | 31/12/2024 | 02/03/04      | UNIONE EUROPEA                                              | Finanz.a saldo ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122447                                                                                                  | 7.670,00   |
| 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       | 75 | 31/12/2024 | 02/03/06      | UNIONE EUROPEA                                              | Finanz. a saldo PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud per le P.A. locali.                                                                                       | 1.659,00   |
| 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  |
| TOTALI     |    |            |               |                                                             |                                                                                                                                                          | 725.966,63 |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LEVI"

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| 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       | 2    | 23/01/2023 | P/01/54       | REGIONE CAMPANIA                                           | A PAREGGIO RESIDUO ATTIVO 27/2010                                                                                                                 | 59,31     |
| 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  |
| 2023       | 433  | 31/12/2023 | A/03/19       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | IVA Fattura n.804 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023                                                                                         | 1.100,00  |
| 2024       | 349  | 31/12/2024 | A/03/19       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | IVA Fattura n.5851/PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 Argo Software Srl.                                                                  | 151,80    |
| 2024       | 350  | 31/12/2024 | A/02          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | IVA Fattura n.138 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024 Adele Marchione.                                                                        | 14,43     |
| 2024       | 351  | 31/12/2024 | A/02          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | IVA Fattura n.151 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024 Adele Marchione                                                                         | 12,60     |
| 2024       | 352  | 31/12/2024 | A/03/17       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | IVA Fattura n.1/538 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024 Sirio Srl.                                                                            | 25,85     |
| 2024       | 353  | 31/12/2024 | A/03/07       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | IVA Fattura n.001041/PA del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 Parten Ufficio Sas.                                                               | 336,14    |
| 2024       | 354  | 31/12/2024 | A/02          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | IVA Fattura n.753 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024 Computer software Srl.                                                                  | 15,40     |
| 2024       | 355  | 31/12/2024 | A/03/17       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | IVA Fattura n.1/556 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024 Sirio Srl.                                                                            | 25,58     |
| 2024       | 356  | 31/12/2024 | A/02          | Mignone Gianluca                                           | Pagamento Fattura n.FPA 11/24 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 per servizi di DPO .                                                        | 1.000,00  |
| 2024       | 357  | 31/12/2024 | A/02          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | Pagamento Ritenuta d'acconto su Fattura n.FPA 11/24 del 12/12/2024 per servizi di DPO .                                                           | 187,13    |
| 2024       | 358  | 31/12/2024 | A/03/17       | ASSOCIAZIONE CULTURALE ICHOS                               | Pagamento Fattura n.PA/2024/0002 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024 per partecipazione a rappresentazione teatrale (già Mad.355 errato IBAN) | 100,00    |
| 2024       | 359  | 31/12/2024 | A/03/06       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | Pagam. IRPEF su comp.netti Revisori dei Conti (4/12 anno 2024).                                                                                   | 650,00    |
| 2024       | 360  | 31/12/2024 | A/03/06       | REGIONE CAMPANIA                                           | Pagam. IRAP su comp.netti Revisori dei Conti (4/12 anno 2024).                                                                                    | 141,66    |
| 2024       | 361  | 31/12/2024 | A/03/06       | REGIONE CAMPANIA - ADDIZIONALE REGIONALE                   | Pagam. Addizionale Regionale su comp.netti Revisori dei Conti (4/12 anno 2024).                                                                   | 28,84     |
| 2024       | 362  | 31/12/2024 | A/03/06       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | Pagam. Addizionale Comunale SALERNO su comp.netti Revisori dei Conti (4/12 anno 2024).                                                            | 9,17      |
| 2024       | 363  | 31/12/2024 | A/03/06       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | Pagam. Addizionale Comunale SALERNO su comp.netti Revisori dei Conti (4/12 anno 2024).                                                            | 5,00      |
| 2024       | 364  | 31/12/2024 | A/03/01       | NURCATO GIOVANNI                                           | Premio alunni meritevoli GIOVANNI NURCATO 5° S - a.s.2023/24                                                                                      | 115,00    |
| 2024       | 365  | 31/12/2024 | A/03/01       | DI MARZIO SIMONE                                           | Premio alunni meritevoli DI MARZIO SIMONE 5° G - a.s.2023/24                                                                                      | 115,00    |
| 2024       | 366  | 31/12/2024 | A/03/23       | Computer Software S.r.l.                                   | Pagamento Fattura n.607 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023                                                                                   | 1.030,00  |
| 2024       | 367  | 31/12/2024 | A/03/23       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                          | IVA Fattura n.607 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023 Computer software Srl.                                                                  | 94,60     |
| 2024       | 368  | 31/12/2024 | A/03/01       | ESPOSITO ANIELLO                                           | Premio alunni meritevoli ESPOSITO ANIELLO 5° - a.s.2023/24                                                                                        | 115,00    |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LEVI"

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                         | Oggetto                                                                                             | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024       | 369 | 31/12/2024 | A/03/15       | ELEAR SRL                         | Pagam. a saldo Ft. 9 del 23/01/2024 per acquisto digital board.                                     | 12.120,00  |
| 2024       | 370 | 31/12/2024 | A/03/15       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Pagam. IVA su saldo Ft. 9 del 23/01/2024 Elear Srl.                                                 | 2.666,40   |
| 2024       | 371 | 31/12/2024 | A/03/16       | ELEAR SRL                         | Pagamento Fattura n.000173/2024 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024 per acquisto Digital Board. | 10.560,00  |
| 2024       | 372 | 31/12/2024 | A/03/16       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | IVA Fattura n.000173/2024 del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024 Elear Srl.                        | 2.323,20   |
| 2024       | 373 | 31/12/2024 | A/03/16       | ELEAR SRL                         | Pagamento Fattura n.000174/2024 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024 per acquisto Hardware.      | 7.152,24   |
| 2024       | 374 | 31/12/2024 | A/03/16       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | IVA Fattura n.000174/2024 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024 Elear.Srl.                        | 1.573,49   |
| 2024       | 375 | 31/12/2024 | A/03/15       | ELEAR SRL                         | Pagamento Fattura n.000175/2024 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024 per acquisto Hardware .     | 39.871,76  |
| 2024       | 376 | 31/12/2024 | A/03/15       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | IVA Fattura n.000175/2024 del 24/10/2024 Fornitura del 24/10/2024 ELEAR Srl.                        | 8.771,79   |
| 2024       | 377 | 31/12/2024 | A/03/15       | LA TELEFONICA S.R.L.              | Pagamento Fattura n.46/PA del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 Per definizione rete LAN.         | 13.800,00  |
| 2024       | 378 | 31/12/2024 | A/03/15       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | IVA Fattura n.46/PA del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 La Telefonica SRL.                      | 3.036,00   |
| 2024       | 379 | 31/12/2024 | A/03/16       | LA TELEFONICA S.R.L.              | Pagamento Fattura n.52/PA del 30/10/2024 Fornitura del 30/10/2024 per acquisto vari hardware.       | 20.373,67  |
| 2024       | 380 | 31/12/2024 | A/03/16       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | IVA Fattura n.52/PA del 30/10/2024 Fornitura del 30/10/2024 La Telefonica Srl.                      | 4.482,21   |
| 2024       | 381 | 31/12/2024 | A/03/15       | ELEAR SRL                         | Pagam. a saldo Ft. 8 del 23/01/2024 per acquisto digital board.                                     | 1.388,55   |
| 2024       | 382 | 31/12/2024 | A/03/15       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Pagam. IVA su saldo Ft. 8 del 23/01/2024 ELEAR Srl.                                                 | 305,48     |
| 2024       | 383 | 31/12/2024 | A/02          | BANCA DI CREDITO POPOLARE         | Servizio Tesoreria E.F.2024.                                                                        | 500,00     |
| 2024       | 384 | 31/12/2024 | A/03/17       | SIRIO SRL                         | Pagamento Fattura n.1/627 del 31/12/2024 per mensa nell'ambito progetto dispersione a saldo 2024.   | 491,36     |
| 2024       | 385 | 31/12/2024 | A/03/17       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | IVA Fattura n.1/627 del 31/12/2024 Sirio Srl.                                                       | 19,65      |
| 2024       | 386 | 31/12/2024 | A/06/01       | Alfa Grafica srl                  | Pagam.Ft.780 del 11/12/2024 per fornitura opuscoli pubblicitari open day e brochure                 | 740,00     |
| 2024       | 387 | 31/12/2024 | A/06/01       | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Pagam.IVA su Ft.780 del 11/12/2024 Alfa Grafica Srl.                                                | 162,80     |
| 2024       | 388 | 31/12/2024 | A/02          | MARCHIONE ADELE                   | Pagamento Fattura da ricevere per spese postali                                                     | 77,77      |
| 2024       | 389 | 31/12/2024 | A/02          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | IVA Fattura da ricevere fornitura del 2024 Marchione Adele                                          | 5,23       |
| 2024       | 390 | 31/12/2024 | A/01          | CA.GI. SHOP DI IANNON E ANTONELLA | Pagam. Ft.da ricevere per noleggio tappeti scad.09/2025.                                            | 3.799,95   |
| 2024       | 391 | 31/12/2024 | A/01          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Pagam. IVA su Ft.da ricevere per noleggio tappeti scad.09/2025 Ca.Gi.Shop.                          | 835,99     |
| 2024       | 392 | 31/12/2024 | A/01          | AESSE S.A.S. di ANTONIO STARACE   | Pagam. Ft.da ricevere per assist.tecnica fotocopiatrici scad.09/2025.                               | 400,00     |
| 2024       | 393 | 31/12/2024 | A/01          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Pagam. IVA su Ft.da ricevere per assist.tecnica fotocopiatrici scad.09/2025 AESSE di Starace.       | 88,00      |
| 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     |
| 2024       | 396 | 31/12/2024 | A/01          | GB TOP Distribuzione Srl          | Pagam. Ft.da ricevere per acquisto materiale igienico-sanitario.                                    | 2.188,95   |
| 2024       | 397 | 31/12/2024 | A/01          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Pagam. IVA su Ft.da ricevere per acquisto materiale igienico-sanitario GB TOP Distribuzione Srls.   | 481,57     |
| TOTALI     |     |            |               |                                   |                                                                                                     | 212.368,77 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"CARLO LEVI"**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Stefania Buonandi