



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LEVI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 11/01/2024 - 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
2019	40	08/12/2019	02/03	M.I.U.R.	SALDO P01/43 - ERASMUS PLUS 2019-2021	758,00
2019	53	31/12/2019	03/06	M.I.U.R.	saldo progetto P01-64 STARTER - PNSD - protocolli in rete progetti sostenibilità avviso MIUR 31518 del 16-12-19 acconto 50% ns. prot. 8159 del 16-12-19	40.000,00
2020	38	19/12/2020	02/03	UNIONE EUROPEA	Saldo 20% - ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039OID: E10034015	6.823,40
2020	40	19/12/2020	03/06	M.I.U.R.	saldo 50% PNSD 2020 Inclusione digitale rischio povertà educativa modulo A	702,75
2020	41	19/12/2020	03/06	M.I.U.R.	Saldo 50% PNSD 2020 Inclusione Digitale Rischio povertà educativa modulo B	4.000,00
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-FESR PON-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	53	19/12/2022	02/03	UNIONE EUROPEA	saldo 20% Erasmus 2022 KA121 - P 01/26	6.888,00
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 -	8.000,00
2022	66	30/12/2022	05/02	PROVINCIA DI NAPOLI - AREA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA -	saldo spese di igienizzazione 2022	0,01
2022	67	30/12/2022	05/06	IPSAR CAVALCANTI	SALDO IEFPI TRIENNIO 2019-2021	31.655,85
2023	37	10/10/2023	03/06	istituto Superiore Tilgher di Ercolano	PNFD-PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	2.225,00
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
TOTALI						532.026,63



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LEVI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/01/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2015	736	01/09/2015	P/01/22	PERSONALE DELL'ISTITUTO come da elenco allegato.	Ex impegno n.151/2013 del 31/12/2013 - Impegni riferiti al PAS a.s. 2010/11 - NARIO70002	496,01
2015	739	01/09/2015	P/01/22	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	Ex impegno n.146/2014 del 26/01/2015 - addizionale regionale su mandato dei netti 179/2014 - NARIO70002	27,56
2015	740	01/09/2015	P/01/22	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	Ex impegno n.147/2014 del 26/01/2015 - Addizionale regionale su mandato dei netti 179/2014 (PIGNERI/LAZIO) - NARIO70002	28,18
2016	461	19/12/2016	P/04/10	CREDITORI VARI	SPESA PER TUTORAGGIO NEOASSUNTI 2016 17	278,67
2016	464	23/12/2016	P/01	L'ABCD SRL	PAGAMENTO FATTURA N 7 DEL 26 LUGLIO 2016	1.050,00
2016	467	23/12/2016	P/01	SI4 SRL	PAGAMENTO FATTURA N 3 DEL 27 LUGLIO 2016	1.050,00
2017	526	13/12/2017	P/01	PERSONALE INTERNO/ESTERNO	Costi docenza e tutoraggio	326,50
2019	552	11/12/2019	A/03/04	CANZANELLA DAVIDE	PAGAMENTO ESAME DI QUALIFICA CANZANELLA	400,00
2019	553	11/12/2019	A/03/04	CANZANELLA DAVIDE	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA ESAMI QUALIFICA CANZANELLA	400,00
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
2020	687	20/12/2020	P/01/23	ditte varie	importo da radiare	0,45
2020	696	20/12/2020	P/01/18	ditte varie	da radiare	2,70
2020	776	28/12/2020	P/01/07	OMNIA PER L'UFFICIO SRL	cancelleria	32,38
2021	866	28/12/2021	P/01/47	ditte varie	SOMMA RESIDUALE	2,65
2021	867	28/12/2021	P/01/48	ditte varie	SOMMA RESIDUALE	8,89
2021	868	28/12/2021	P/01/49	ditte varie	SOMMA RESIDUALE	26,09
2021	869	28/12/2021	P/01/50	ditte varie	SOMMA RESIDUALE	7,03
2021	871	28/12/2021	P/01/16	M.I.U.R.	RESIDUO ATTIVO N. 37-2019	71,93
2022	1013	30/12/2022	P/02/02	ARABA FENICE SERVICE SRL	PAGAMENTO FATTURA 26/F DEL 26/08/2022	1.630,00
2022	1031	30/12/2022	P/01/53	UNIONE EUROPEA	somma residuale	10,61
2022	1034	30/12/2022	P/01/56	UNIONE EUROPEA	importo residuale	19,04
2022	1035	30/12/2022	P/01/57	UNIONE EUROPEA	importo residuale	0,19
2022	1036	30/12/2022	P/01/63	UNIONE EUROPEA	importo residuale	10,75
2022	1038	30/12/2022	P/01/58	M.I.U.R.	somma residuale	0,01
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	323	10/10/2023	P/04/04	CERCHIARA ANNA	DOCENZA PNFD 2022/2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2023	318,97
2023	324	10/10/2023	P/04/04	LICCARDO GIOVANNI	DIRIGENZA PNFD 2022/2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2023	170,72
2023	325	10/10/2023	P/04/04	PERSONALE ATA	AMMINISTRATIVI PNFD 2022/2023 Reparto: UNICO - Mese 10 2023	89,11
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	3,63
2023	329	10/10/2023	P/04/04	INPDAP - PENS. CONTR.STATO/DIP. (INPDAP) ex C.S.1094	INPDAP c/Dat	250,45
2023	330	10/10/2023	P/04/04	INPDAP - PENS. CONTR.STATO/DIP. (INPDAP) ex C.S.1094	INPDAP c/dip	91,07
2023	331	10/10/2023	P/04/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF	235,04
2023	332	10/10/2023	P/04/04	REGIONE CAMPANIA	IRAP	84,88
2023	418	29/12/2023	A/02	BANCA DI CREDITO POPOLARE	SERVIZIO DI TESORERIA	500,00
2023	423	29/12/2023	A/03/15	ELEAR SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 000157/2003	21.775,00
2023	425	29/12/2023	A/03/02	INPS	INTERESSI DI RIVALSA	2.609,16



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/01/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	426	29/12/2023	A/03/01	R.C.M. ITALIA SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 01/622	145,00
2023	427	29/12/2023	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO IVA R.C.M.	31,90
2023	428	29/12/2023	A/03/01	BEDUCCI TRAVEL BUS S.A.S. DI BEDUCCI LUIGI	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 496	410,00
2023	429	29/12/2023	A/03/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO IVA BEDUCCI	40,00
2023	430	29/12/2023	A/02	DI LECCE FORNITURE SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 290	423,86
2023	431	29/12/2023	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO IVA DI LECCE	93,25
2023	419	31/12/2023	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA SERVIZIO TESORERIA	110,00
2023	420	31/12/2023	A/02	VE.MA S.R.L.	SANIFICAZIONE	2.500,00
2023	421	31/12/2023	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA SANIFICAZIONE	550,00
2023	422	31/12/2023	A/03/01	FONDAZIONE DOHRN	VISITA GUIDATA AL TURTLE POINT	36,00
2023	424	31/12/2023	A/03/15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO IVA ELEAR	4.790,50
2023	432	31/12/2023	A/03/19	Computer Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.804 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	5.000,00
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
TOTALI						111.297,07

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

F.F. Mariateresa Cautiero