



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	30	22/11/2021	03/06/07	M.I.U.R.	PROGETTO STEM	8.000,00
2021	31	22/11/2021	02/02/01	UNIONE EUROPEA - MIUR	DIGITAL BOARD	2.590,49
2021	32	22/11/2021	02/02/02	UNIONE EUROPEA - MIUR	RETI CABLATE	389,17
2022	38	14/06/2022	02/02/03	M.I.U.R.	Eugreen - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-174	277,22
2022	40	16/06/2022	03/06/02	LICEO SCIENTIFICO STATALE URBANI -SAN GIORGIO A CREMANO	LICEO URBANI - FONDI PNFD A.S. 2021-2022	612,67
2022	43	06/07/2022	03/06/12	M.I.U.R.	Programma operativo complementare competenza ed ambienti per l'apprendimento (POC)-443	6.207,60
2022	45	22/09/2022	02/03/02	M.I.U.R.	PNRR Next Generation EU - Misura 1.4.1	7.301,00
2022	46	22/09/2022	03/06/13	M.I.U.R.	Programma operativo complementare competenza ed ambienti per l'apprendimento (POC)-505	6.648,63
2022	47	18/10/2022	02/03/03	M.I.U.R.	PNRR Next Generation EU - Misura 1.2.1	3.318,00
2022	51	10/11/2022	02/02/04	M.I.U.R.	PON FESR Ambienti innovativi didattici per la scuola dell'infanzia	3.346,32
2022	65	13/12/2022	02/03/04	M.I.U.R.	PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-24	1.000,00
2023	19	31/03/2023	02/03/05	M.I.U.R.	Accertamento Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	85.176,44
2023	46	27/06/2023	04/04/01	REGIONE CAMPANIA	PR Campania FSE + 2021-2027 CU 189 NAP. Programma Scuola Viva	50.000,00
TOTALI						174.867,54



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	613	19/12/2019	A/01/04	BANCA FARMAFACTORING S.p.a.	fatt. mese di dicembre 2019	10.097,18
2019	614	19/12/2019	A/01/04	ERARIO Dello Stato	iva su fatt. mese di dicembre 2019	2.221,38
2022	38	30/03/2022	A/03/06	HORIZON SRL	Formazione per nuovo sito web HORIZON	250,00
2022	110	24/06/2022	A/03/07	DELTA CON SPA	Materiale Robotica	5.797,59
2022	111	24/06/2022	A/03/07	ERARIO Dello Stato	IVA su Materiale di Robotica	1.275,47
2022	136	28/06/2022	A/03/07	Ds e Dsga	Progetto STEM - compensi DS+Dsga Reparto: UNICO - Mese 6 2022	351,95
2022	140	28/06/2022	A/03/07	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	2,09
2022	141	28/06/2022	A/03/07	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	144,23
2022	142	28/06/2022	A/03/07	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	52,45
2022	143	28/06/2022	A/03/07	IRAP REGIONE	IRAP	50,66
2022	144	28/06/2022	A/03/07	ERARIO Dello Stato	IRPEF	189,51
2023	19	16/02/2023	A/02/3	PROMETEON DI IZZO GENNARO	Noleggio stampanti multifunzione (netto)	615,00
2023	20	16/02/2023	A/02/3	ERARIO Dello Stato	Noleggio stampanti multifunzione (Iva)	135,30
2023	21	16/02/2023	P/01/03	HORIZON SRL	Rinnovo sito web PNRR (netto)	5.900,00
2023	22	16/02/2023	P/01/03	ERARIO Dello Stato	Rinnovo sito PNRR (IVA)	1.298,00
2023	33	17/02/2023	A/01/03	AUTIERO LUIGI	Compenso Rspp 2023 Reparto: UNICO - Mese 2 2023	1.026,94
2023	34	17/02/2023	A/01/03	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	5,28
2023	35	17/02/2023	A/01/03	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	364,73
2023	36	17/02/2023	A/01/03	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	132,63
2023	37	17/02/2023	A/01/03	IRAP REGIONE	IRAP	128,11
2023	38	17/02/2023	A/01/03	ERARIO Dello Stato	IRPEF	342,31
2023	45	22/02/2023	A/02/4	IFEP SRL	Contratto di assistenza software-hardware 2023 (netto)	998,20
2023	46	22/02/2023	A/02/4	ERARIO Dello Stato	Contratto di assistenza software-hardware 2023 (IVA)	219,60
2023	111	17/05/2023	A/02/4	MVR UFFICIO S.r.l.	Sostituzione tenda ignifuga	660,00
2023	112	17/05/2023	A/02/4	ERARIO Dello Stato	IVA su sostituz. tenda ignifuga	145,20
2023	162	26/06/2023	A/05/1	Napoli reale	Uscita Museo Nazionale del 4 Maggio	472,00
2023	163	26/06/2023	A/03/02	CI.MA SRL	Fornitura di materiale di facile consumo per il funzionamento didattico a.s. 2022/23 (netto)	2.616,03
2023	164	26/06/2023	A/03/02	ERARIO Dello Stato	Fornitura di materiale di facile consumo per il funzionamento didattico (Iva)	575,53
2023	181	27/06/2023	P/01/02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L.	Argo 770 + IRAP + Adozioni libro di testo	400,00
2023	182	27/06/2023	P/01/02	ERARIO Dello Stato	IVA su argo 770, IRAP, adozione libri di testo	88,00
2023	183	27/06/2023	P/01/02	COMPUTER SOFTWARE S.R.L.	pacchetto formazione large	1.500,00
2023	256	18/10/2023	P/02/02	Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	PON FSE 443 - Compenso Ass Amm Reparto: UNICO - Mese 10 2023	642,81
2023	257	18/10/2023	P/02/02	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	3,64
2023	258	18/10/2023	P/02/02	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	252,64
2023	259	18/10/2023	P/02/02	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	91,87
2023	260	18/10/2023	P/02/02	IRAP REGIONE	IRAP	88,74
2023	261	18/10/2023	P/02/02	ERARIO Dello Stato	IRPEF	305,60
2023	262	18/10/2023	P/02/02	PERNA IMMA	PON FSE 443 - Compenso Dsga Reparto: UNICO - Mese 10 2023	742,59
2023	263	18/10/2023	P/02/02	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	4,40
2023	264	18/10/2023	P/02/02	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	304,32
2023	265	18/10/2023	P/02/02	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	110,66
2023	266	18/10/2023	P/02/02	IRAP REGIONE	IRAP	106,89
2023	267	18/10/2023	P/02/02	ERARIO Dello Stato	IRPEF	399,86
2023	268	18/10/2023	P/02/02	LA MARCA GABRIELLA	PON FSE 443 - Compenso DS Reparto: UNICO - Mese 10 2023	1.003,74
2023	269	18/10/2023	P/02/02	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	5,95
2023	270	18/10/2023	P/02/02	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	411,34
2023	271	18/10/2023	P/02/02	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	149,58
2023	272	18/10/2023	P/02/02	IRAP REGIONE	IRAP	144,48
2023	273	18/10/2023	P/02/02	ERARIO Dello Stato	IRPEF	540,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	292	19/10/2023	P/02/03	LA MARCA GABRIELLA	PON FSE 505 - Compenso Ds Reparto: UNICO - Mese 10 2023	1.520,37
2023	293	19/10/2023	P/02/03	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	9,01
2023	294	19/10/2023	P/02/03	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	623,06
2023	295	19/10/2023	P/02/03	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	226,57
2023	296	19/10/2023	P/02/03	IRAP REGIONE	IRAP	218,84
2023	297	19/10/2023	P/02/03	ERARIO Dello Stato	IRPEF	818,66
2023	315	24/10/2023	P/02/03	PERNA IMMA	PON FSE 505 - Compenso Dsga Reparto: UNICO - Mese 10 2023	1.124,81
2023	316	24/10/2023	P/02/03	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	6,67
2023	317	24/10/2023	P/02/03	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	460,95
2023	318	24/10/2023	P/02/03	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	167,62
2023	319	24/10/2023	P/02/03	IRAP REGIONE	IRAP	161,90
2023	320	24/10/2023	P/02/03	ERARIO Dello Stato	IRPEF	605,66
2023	321	24/10/2023	P/02/03	Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	PON FSE 505 - Ass amm Reparto: UNICO - Mese 10 2023	921,41
2023	322	24/10/2023	P/02/03	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	5,22
2023	323	24/10/2023	P/02/03	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	361,39
2023	324	24/10/2023	P/02/03	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	131,42
2023	325	24/10/2023	P/02/03	IRAP REGIONE	IRAP	126,93
2023	326	24/10/2023	P/02/03	ERARIO Dello Stato	IRPEF	435,34
2023	368	19/12/2023	A/03/02	Chubb European Group SE	Contratto assicurativo alunni 2023-24	4.764,00
2023	369	19/12/2023	P/04/01	Microtech	Acquisto corso di formazione Amministrazione trasparente Microtech	390,00
2023	370	19/12/2023	P/04/01	ERARIO Dello Stato	IVA su Acquisto corso di formazione Amministrazione trasparente Microtech	85,80
2023	371	19/12/2023	A/03/02	Associazione culturale musicale Sud in Sound	Acquisto registrazione musicale Sud in Sound	400,00
2023	372	19/12/2023	A/03/02	ERARIO Dello Stato	IVA su Acquisto registrazione musicale Sud in Sound	88,00
2023	373	19/12/2023	A/02/3	D'Ausilio Emanuele	Servizio medico competente a.s. 2023-24	1.200,00
2023	374	19/12/2023	A/03/02	LA PIRAMIDE S.A.S DI MOLISSO CIRO	Acquisto materiale di consumo funzionamento didattico/amministrativo	439,40
2023	375	19/12/2023	A/03/02	ERARIO Dello Stato	IVA su Acquisto materiale di consumo funzionamento didattico/amministrativo	96,67
2023	376	19/12/2023	A/01/01	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	Acquisto materiale igienico - sanitario 13.12.23	1.354,30
2023	377	19/12/2023	A/01/01	ERARIO Dello Stato	IVA su Acquisto materiale igienico - sanitario 13.12.23	297,95
2023	378	19/12/2023	A/02/4	CLIMATICA s.n.c	Acquisto verifica e riparazione condizionatori 13.12.23	390,00
2023	379	19/12/2023	A/02/4	ERARIO Dello Stato	IVA su Acquisto verifica e riparazione condizionatori 13.12.23	85,80
2023	380	19/12/2023	A/05/1	Teatro Acacia Napoli	Acquisto pacchetto spettacolo + bus - Teatro Acacia 19.12.23	2.097,17
2023	381	19/12/2023	A/05/1	ERARIO Dello Stato	IVA su Acquisto pacchetto spettacolo + bus - Teatro Acacia 19.12.23	209,83
2023	382	19/12/2023	A/05/1	Teatro Le Nuvole	Acquisto spettacolo teatrale 14.03.24 - SSIG	528,00
2023	384	21/12/2023	A/03/11	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	13,13
2023	385	21/12/2023	A/03/11	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	907,64
2023	386	21/12/2023	A/03/11	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	330,05
2023	387	21/12/2023	A/03/11	IRAP REGIONE	IRAP	318,80
2023	388	21/12/2023	A/03/11	ERARIO Dello Stato	IRPEF	1.192,59
2023	389	21/12/2023	A/03/11	PERNA IMMA	PNRR 4.0. Compenso Dsga supporto specialistico Reparto: UNICO - Mese 7 2023	1.638,74
2023	390	21/12/2023	A/03/11	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	9,71
2023	391	21/12/2023	A/03/11	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	671,56
2023	392	21/12/2023	A/03/11	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	244,21
2023	393	21/12/2023	A/03/11	IRAP REGIONE	IRAP	235,88
2023	394	21/12/2023	A/03/11	ERARIO Dello Stato	IRPEF	882,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	395	21/12/2023	A/03/11	PORRICELLI ARCANGELO	PNRR 4.0. Compenso AA Porricelli - supporto organ Reparto: UNICO - Mese 7 2023	899,00
2023	396	21/12/2023	A/03/11	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	5,33
2023	397	21/12/2023	A/03/11	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	368,42
2023	398	21/12/2023	A/03/11	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	133,97
2023	399	21/12/2023	A/03/11	IRAP REGIONE	IRAP	129,40
2023	400	21/12/2023	A/03/11	ERARIO Dello Stato	IRPEF	484,08
2023	401	21/12/2023	A/03/11	CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	Acquisto materiale pubblicitario	1.396,34
2023	402	21/12/2023	A/03/11	ERARIO Dello Stato	IVA si acquisto materiale pubblicitario	307,19
2023	403	21/12/2023	A/03/11	IFEP SRL	Fornitura progetto Avviso pubblico AOOGABMI/218 dell'8 agosto 2022 PNRR Scuola 4.0	123.670,00
2023	404	21/12/2023	A/03/11	ERARIO Dello Stato	IVA su Fornitura progetto Avviso pubblico AOOGABMI/218 dell'8 agosto 2022 PNRR Scuola 4.0	27.207,40
2023	405	21/12/2023	A/03/11	AVELLA GENNARO	Compenso Progettista PNRR 4.0	2.474,26
2023	406	21/12/2023	A/03/11	ERARIO Dello Stato	IVA su compenso progettista PNRR 4.0	544,34
2023	407	21/12/2023	P/02/08	Collaboratori Scolastici	Compensi per Cs Progetto Scuola Viva Reparto: UNICO - Mese 12 2023	1.158,51
2023	408	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	5,94
2023	409	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	411,46
2023	410	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	149,63
2023	411	21/12/2023	P/02/08	IRAP REGIONE	IRAP	144,52
2023	412	21/12/2023	P/02/08	ERARIO Dello Stato	IRPEF	386,17
2023	413	21/12/2023	P/02/08	TUTOR	Compenso tutor Progetto Scuola Viva Reparto: UNICO - Mese 12 2023	2.457,16
2023	414	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	12,88
2023	415	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	889,63
2023	416	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	323,48
2023	417	21/12/2023	P/02/08	IRAP REGIONE	IRAP	312,48
2023	418	21/12/2023	P/02/08	ERARIO Dello Stato	IRPEF	882,67
2023	419	21/12/2023	P/02/08	Docenti	Compenso Coordinatrici Progetto Scuola Viva Reparto: UNICO - Mese 12 2023	834,96
2023	420	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	4,28
2023	421	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	296,54
2023	422	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	107,84
2023	423	21/12/2023	P/02/08	IRAP REGIONE	IRAP	104,16
2023	424	21/12/2023	P/02/08	ERARIO Dello Stato	IRPEF	278,32
2023	425	21/12/2023	P/02/08	AMMATURO ROSA	Compenso Coordinatrici Progetto Scuola Viva Reparto: UNICO - Mese 12 2023	417,48
2023	426	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito	2,14
2023	427	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/Dat	148,27
2023	428	21/12/2023	P/02/08	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip	53,92
2023	429	21/12/2023	P/02/08	IRAP REGIONE	IRAP	52,08
2023	430	21/12/2023	P/02/08	ERARIO Dello Stato	IRPEF	139,16
2023	431	22/12/2023	A/02/1	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPER	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPER	500,00
2023	432	22/12/2023	A/03/11	LA MARCA GABRIELLA	PNRR 4.0 Compenso Ds - Project Manager Reparto: UNICO - Mese 7 2023	2.214,80
TOTALI						240.070,62



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Imma Perna