



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 09/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	24	12/11/2020	02/01/5	MIUR	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serao help Kit"	15,78
2021	15	24/09/2021	02/01/7	MIUR	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-137	610,72
2022	23	20/10/2022	02/02/02	MIUR	FINANZIAMENTO PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-5	283,86
2022	24	20/10/2022	02/02/03	MIUR	FESR REACT EU - EDUGREEN - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica	3.028,00
2022	25	20/10/2022	03/06/12	MIUR	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
2022	36	16/12/2022	02/03/01	MIUR	Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale 2022-2024	1.000,00
2022	41	27/12/2022	02/02/01	MIUR	Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-703 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	2.108,14
2023	22	06/06/2023	02/03/02	MIUR	Piano Nazione di ripresa e resilienza (PNRR) Scuola 4.0	97.344,50
2023	39	28/12/2023	03/06/16	MIUR	Finanziamento PNRR Missione1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino	7.301,00
TOTALI						119.692,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	152	24/06/2020	P/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS Disocc.ACCONTO SUPP. DIDATTICA Progetto Scuola Viva IV Annualità por Campania a.s.2019/20 C. U. 702/4 Asse III Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1 CUP C12G19000760001	0,03
2022	515	28/12/2022	A/03/12	BENEDUCE ENZA	Supporto psicologico per 56 h	2.240,00
2023	145	21/04/2023	A/03/14	florovivaismo maglione	Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022	3.688,51
2023	146	21/04/2023	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 5/22 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022	811,49
2023	157	19/05/2023	A/03/15	CAMPUSTORE SRL	Pagamento Fattura n.41279 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	5.234,82
2023	158	19/05/2023	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.41279 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023	1.151,66
2023	390	11/12/2023	A/03/01	FOLLIE MUSICALI	Pagamento Fattura n.167 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023	415,74
2023	391	11/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.167 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023	91,46
2023	437	30/12/2023	A/02/12	Infosys Team	Realizzazione sito Web PNRR	7.295,60
TOTALI						20.929,31

IL Direttore dei Servizi Generali  
Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone