



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 12/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	24	12/11/2020	02/01/05	MIUR	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020-276 "Serao help Kit"	15,78
2021	15	24/09/2021	02/01/07	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
2024	14	21/03/2024	02/01/08	MIUR	Per la Scuola	10,41
2024	44	14/06/2024	02/03/02	MIUR	Nuove competenze e linguaggi - STEM- D.M. 65-2023	58.764,28
2024	45	14/06/2024	02/03/02	MIUR	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	33.854,21
2024	72	12/12/2024	02/03/02	MIUR	Dispersione scolastica- D.M. 19/2024	40.581,11
2024	82	23/12/2024	02/01/09	MIUR	Piano estate	55.986,00
TOTALI						308.888,01



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATILDE SERAO"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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
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	437	30/12/2023	A/02/12	Infosys Team	Realizzazione sito Web PNRR	7.295,60
2024	471	27/12/2024	P/02/17	D'AGOSTINO TOUR S.R.L.	Pagamento Fattura n.421PA del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	454,54
2024	472	27/12/2024	P/02/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.421PA del 29/10/2024 Fornitura del 29/10/2024	45,46
2024	473	27/12/2024	P/02/17	D'AGOSTINO TOUR S.R.L.	Pagamento Fattura n.449PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	318,18
2024	474	27/12/2024	P/02/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.449PA del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024	31,82
2024	449	30/12/2024	A/03/16	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	Pagamento Fattura n.32/PA del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	50.018,30
2024	450	30/12/2024	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.32/PA del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	11.004,03
2024	451	30/12/2024	A/02/01	Do.Ma.Fer. di Smimmo Ciro	Pagamento Fattura n.164 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	520,30
2024	452	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.164 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	114,47
2024	453	30/12/2024	A/05/1	EXHIBITION MEDIA DI SATURNO SIMONA CARMEN	Pagamento Fattura n.FPA 13/24 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	975,00
2024	454	30/12/2024	A/05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 13/24 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	214,50
2024	455	30/12/2024	A/03/01	Horus S.R.L.S.	Pagamento Fattura n.FPA 32/24 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	240,00
2024	456	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 32/24 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	52,80
2024	457	30/12/2024	A/03/01	CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO	Pagamento Fattura n.1450 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	135,00
2024	458	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1450 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	29,70
2024	459	30/12/2024	A/03/01	La Piramide di Ciro Molisso	Pagamento Fattura n.63/PA del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	2.563,61
2024	460	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.63/PA del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	563,99
2024	461	30/12/2024	A/05/1	BARRELLA BUS COMPANY S.R.L.	Pagamento Fattura n.277 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	2.500,00
2024	462	30/12/2024	A/05/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.277 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	250,00
2024	463	30/12/2024	A/03/16	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	Pagamento Fattura n.70/PA del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	10.459,00
2024	464	30/12/2024	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.70/PA del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	2.300,98
2024	465	30/12/2024	A/03/16	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	Pagamento Fattura n.71/PA del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	6.254,00
2024	466	30/12/2024	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.71/PA del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	1.375,88
2024	467	30/12/2024	A/03/16	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	Pagamento Fattura n.72/PA del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	760,00
2024	468	30/12/2024	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.72/PA del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	167,20
2024	469	30/12/2024	A/03/16	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	Pagamento Fattura n.37/PA del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	429,00
2024	470	30/12/2024	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.37/PA del 27/06/2024 Fornitura del 27/06/2024	94,38
TOTALI						105.554,25



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

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

IL Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone