



# I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 09/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	27	30/12/2020	02/02/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo finanziamento FESR Smart class	1.500,00
2022	56	29/12/2022	02/02/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU - DIGITAL BOARD	50.481,89
2022	57	29/12/2022	02/02/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Per la scuola (FESR) - REACT EU - CABLAGGIO	49.318,70
2022	58	29/12/2022	03/06/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD"	8.000,00
2022	59	29/12/2022	03/06/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)	4.911,67
<b>TOTALI</b>						<b>114.212,26</b>



# I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	228	30/12/2020	A/03/1	CREDITORI VARI	Spese per la realizzazione del FESR Smart class	1.045,00
2021	292	31/12/2021	A/03/2	MED ITALIA s.r.l. Dott. Antonio Ambrosio	Conferimento incarico medico competente a.s. 21/22	1.100,00
2022	148	25/08/2022	A/03/2	TUTTO LAVORO DIVISE S.R.L.S.	Ordine prot. n. 3534 VI-2 del 25 - 08 - 2022 - Fornitura dotazione lavoro CC.SS.	286,00
2022	150	25/08/2022	A/03/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.17 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	1.132,46
2022	151	25/08/2022	A/03/2	L'ARTIGIANO SRL	Saldo fornitura cancello	8.304,40
2022	152	31/08/2022	A/03	GUERRA GIUSEPPINA	Compenso incarico assistenza psicologica dott.ssa Giuseppina Guerra perioo settembre dicembre 2022	1.600,00
2022	149	05/09/2022	A/03/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura su fornitura ord. prot. n. 3657	62,92
2022	197	23/12/2022	A/03/3	DGM SOLUTIONS DI DEL GAIZO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura n.23/PA2022 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	13.114,75
2022	198	23/12/2022	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.23/PA2022 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	2.885,25
2022	199	23/12/2022	A/02	MANNO di Manno C. & C s.a.s.	Pagamento Fattura n.243 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 (MATERIALE DI PULIZIA)	450,00
2022	200	23/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.243 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 (MATERIALE DI PULIZIA)	99,00
2022	201	23/12/2022	A/02	Banca di Credito Popolare	Pagamento Fattura n.0000211/4S del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 (SERVIZIO DI CASSA 2022)	650,00
2022	202	23/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0000211/4S del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 (SERVIZIO DI CASSA 2022)	143,00
2022	203	23/12/2022	A/02	GRANATO SANTOLO & C. SNC	Pagamento Fattura n.27/PA del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	74,59
2022	204	23/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.27/PA del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022	16,41
2022	205	23/12/2022	A/01	SAN PIO SRL DEI DOTT. CERCIELLO E CALIENDO	Pagamento Fattura n.877 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 (MATERIALE PER CASSETTE DI SICUREZZA)	400,60
2022	206	27/12/2022	A/02	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	Pagamento Fattura n.10736/FVISE del 27/09/2022 Fornitura del 27/09/2022 (RIVISTE)	95,00
2022	207	27/12/2022	A/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8T00660902 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 (LINEA TIM)	102,95
2022	208	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8T00660902 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 (LINEA TIM)	20,03
2022	209	27/12/2022	A/02	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	Pagamento Fattura n.142/ag-3833 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 (SPESE POSTALI)	24,95
2022	210	27/12/2022	A/02	am engineering & security srl	Pagamento Fattura n.FATPA24021/2022 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 (SORV. NOV. 22 PLESSO CENTRALE)	49,18
2022	211	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FATPA24021/2022 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 (SORV. NOV. 22 PLESSO CENTRALE)	10,82
2022	212	27/12/2022	A/02	am engineering & security srl	Pagamento Fattura n.FATPA24022/2022 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022(SORV. NOV. 22 PLESSO LIGUORI)	49,18
2022	213	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FATPA24021/2022 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 (SORV. NOV. 22 PLESSO CENTRALE)	10,82
2022	214	27/12/2022	A/02	am engineering & security srl	Pagamento Fattura n.FATPA24023/2022 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022(SORV. NOV. 22 PLESSO C.SO UMBERTO)	49,18
2022	215	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FATPA24023/2022 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022(SORV. NOV. 22 PLESSO C.SO UMBERTO)	10,82
2022	216	27/12/2022	P/04/3	A&S DE SENA SRLS ENGINEERING AND CONSULTING	Pagamento Fattura n.FPA 7/22 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA)	800,00
2022	217	27/12/2022	A/02	COPPOLA OFFICE DI COPPOLA SABATINO	Pagamento Fattura n.FPA 18/22 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 (noleggio fotoc C.so Umberto)	90,00
2022	218	27/12/2022	A/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8T00803470 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Periodo 1/22 Ott - Nov)	101,00



# I ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. M. DE ROSA"

80048 S. ANASTASIA VIA REGINA MARGHERITA, 28 C.F. 80019960634 C.M. NAIC8AL00B

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	219	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8T00803470 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Periodo 1/22 Ott - Nov)	20,02
2022	220	27/12/2022	A/02	OFFICE B&P	Pagamento Fattura n.1136/PA del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Periodo sett - dic 22 FOT UTAX)	210,00
2022	221	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1136/PA del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Periodo sett - dic 22 FOT UTAX)	46,20
2022	222	27/12/2022	A/02	OFFICE B&P	Pagamento Fattura n.1137/PA del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Periodo sett - dic 22 FOT UTAX)	210,00
2022	223	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1137/PA del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Periodo sett - dic 22 FOT UTAX)	46,20
2022	224	27/12/2022	A/03	LIBRERIA CARTOLERIA EDICOLA - SCARAMUZZO	Pagamento Fattura n.35/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 (MATERIALE PROGETTO NATALE)	114,00
2022	225	27/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.35/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 (MATERIALE PROGETTO NATALE)	25,08
2022	226	27/12/2022	A/02	Vibor World srl	Pagamento Fattura n.266/PA del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 (CARTA)	547,50
2022	227	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.266/PA del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 (CARTA)	120,45
2022	228	28/12/2022	A/03	LIBRERIA CARTOLERIA EDICOLA - SCARAMUZZO	Pagamento Fattura n.36/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 (MATERIALE DI FACILE CONSUMO)	2.131,99
2022	229	28/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.36/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 (MATERIALE DI FACILE CONSUMO)	469,04
2022	230	28/12/2022	A/05	DEL GIUDICE ANGIOLINA CARMELA	Pagamento Fattura n.FPA 30/22 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 (NOLEGGIO PULMAN 19-12-22)	150,00
2022	231	28/12/2022	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 30/22 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 (NOLEGGIO PULMAN 19-12-22)	15,00
2022	232	28/12/2022	A/02	OFFICE B&P	Pagamento Fattura n.1162/PA del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 (NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UTAX-DIC 22)	62,16
2022	233	28/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1162/PA del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 (NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UTAX-DIC 22)	13,68
2022	234	28/12/2022	A/02	AZ PER L'UFFICIO S.N.C. DI ANTONIO LANNA	Pagamento Fattura n.296 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 (TONER)	722,00
2022	235	28/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.296 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 (TONER)	158,84
2022	236	28/12/2022	A/03	ASSOCIAZIONE TOKALON	Pagamento Fattura n.47 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 (GIOCHI MATEMATICI)	205,00
2022	237	28/12/2022	A/03	LIBRERIA CARTOLERIA EDICOLA - SCARAMUZZO	Pagamento Fattura n.38/PA del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 (MATERIALE DI FACILE CONSUMO)	380,50
2022	238	28/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.38/PA del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 (MATERIALE DI FACILE CONSUMO)	83,71
<b>TOTALI</b>						<b>38.509,68</b>

IL DIRETTORE SERVIZI Gen. e  
Amm.

Dott. Carmine Pesce