



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2019	03 06/11		51	Saldo finanziamento per spese sostenute infortuni alunni anno 2013 TESORERIA DELLO STATO	6.930,09	0,00	0,00	6.930,09
2019	04 04		28	Saldo finanziamento progetto PAS OPERATORE DI SARTORIA A.S.C. 2007/2008. rendiconto prot. 767 del 29/01/2015 REGIONE CAMPANIA	6.356,32	0,00	0,00	6.356,32
2019	04 04		29	Saldo finanziamento progetto PAS OPERATORE DI SARTORIA II ANNUALITA' A.S.C. 2008/2009. Rendiconto prot. 2647 del 31/03/2016 REGIONE CAMPANIA	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00
2019	04 04		33	Saldo finanziamento leFP 2016/2017 REGIONE CAMPANIA	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
2019	04 04		34	Saldo finanziamento lefp 2017/2018 REGIONE CAMPANIA	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
2019	04 04		36	saldo Finanziamento SCUOLA VIVA III A.S.C. 2018/2019 REGIONE CAMPANIA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
2019	05 02		18	Saldo finanziamento progetto WEB GRAPHIC DESIGNER 2003/2004 D.D.3088. Determina regionale n. 3274 del 07/05/2015 REGIONE CAMPANIA	12.403,29	0,00	0,00	12.403,29
2019	05 02		20	Saldo finanziamento OFIS OPERATORE MECCATRONICO III 2005/2006. Determina regionale n. 1361 del 14/03/2017 REGIONE CAMPANIA	21.591,95	21.591,05	-0,90	0,00
2019	05 02		21	Saldo finanziamento progetto OFIS WEB GRAPHIC III 2005/2006 REGIONE CAMPANIA	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
2019	05 02		22	Saldo finanziamento progetto OFIS MECCATRONICO III a.sc. 2006/2007. Determina regionale n. 6233 del 15/11/2016 REGIONE CAMPANIA	24.844,89	20.898,00	0,00	3.946,89
2019	05 02		23	Saldo finanziamento progetto OFIS OPERATORE EDILE I a.sc. 2006/2007. Determina regionale 783 del 05/02/2019 REGIONE CAMPANIA	4.508,41	0,00	0,00	4.508,41
2019	05 02		24	Saldo finanziamento progetto OFIS OPERATORE MECCANICO I A.S.C. 2006/2007 REGIONE CAMPANIA	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00
2019	05 02		26	saldo finanziamento progetto OFIS MECCANICO II ANNUALITA' 2007/2008. Determina regionale n. 121 del 09/01/2019 REGIONE CAMPANIA	11.277,01	0,00	0,00	11.277,01
2019	05 02		27	Saldo finanziamento progetto OFIS EDILE II ANNUALITA' 2007/2008. Determina dirigenziale n. 449 del 23/01/2019 REGIONE CAMPANIA	12.326,71	0,00	0,00	12.326,71
2019	05 02		30	Saldo finanziamento progetto OFIS EDILE III A.S.C. 2008/2009. determina regionale n. 450 del 23/01/2019 REGIONE CAMPANIA	14.794,74	0,00	0,00	14.794,74
2019	05 02		31	Saldo finanziamento progetto OFIS MECCANICO III 2008/2009. Determina regionale n. 989 del 12/02/2019 REGIONE CAMPANIA	10.377,51	0,00	0,00	10.377,51



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2019	05 06		40	Saldo finanziamento Liceo scientifico pedagogico Cantone LICEO SCIENTIFICO PEDAGOGICO CANTONE	1.011,61	0,00	0,00	1.011,61
Totale 2019					227.864,53	58.989,05	-0,90	168.874,58
2020	02 01/01		51	Accertamento finanziamento 1.3.1A-FSEPON-CA-2019-27, Avviso 10028/2018 TESORERIA DELLO STATO	2.912,44	2.912,44	0,00	0,00
2020	02 01/12		50	Accertamento per finanziamento 10.2.2AFSEPON-CA-2020-173, avviso19146/2020 TESORERIA DELLO STATO	17.886,22	17.886,22	0,00	0,00
2020	04 04		24	Accertamento per finanziamento SCUOLA VIVA IV- C.U. 730/4 REGIONE CAMPANIA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Totale 2020					37.298,66	37.298,66	0,00	0,00
2021	02 01/03	n. 11494 del: 15/07/2021	73	Accertamento autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-CA- 2021-164- Avviso 9707/2021 TESORERIA DELLO STATO	2.217,57	2.217,16	-0,41	0,00
2021	02 02/01		68	Accertamento per autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-CA- 2021-528- Avviso 20480/2021 TESORERIA DELLO STATO	54.961,93	45.380,26	-5.128,91	4.452,76
2021	02 02/02		69	Accertamento per autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-CA- 2021-682 Avviso 28966/2021 TESORERIA DELLO STATO	6.575,60	4.962,90	-1.612,70	0,00
2021	02 03/01		74	Accertamento saldo finanziamento progetto ERASMUS+AZIONEKA1 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA	6.962,40	6.962,40	0,00	0,00
2021	03 06/01		70	Accertamento per autorizzazione progetto spazi e strumenti STEM TESORERIA DELLO STATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021	03 06/10		12	Accertamento per finanziamento fondi ex DM48/2021 TESORERIA DELLO STATO	19.975,00	0,00	0,00	19.975,00
2021	04 04		67	Accertamento fondi per esami leFP 2019/2020 effettuati il mese di luglio 2021 REGIONE CAMPANIA	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale 2021					98.792,50	59.522,72	-6.742,02	32.527,76
2022	02 02/03		96	Accertamento finanziamento FESR-REACT EU- 13.1.4A- FESRPON-CA-2022-187-Avviso 40636/2021 TESORERIA DELLO STATO	130.000,00	122.205,50	-774,65	7.019,85
2022	02 03/02		86	Saldo finanziamento ERASMUS+AZIONE K1 2021-1-IT02-KA122- ADU-000018083 TESORERIA DELLO STATO	13.533,60	0,00	-13.533,60	0,00
2022	02 03/03	n. 18513 del: 26/10/2022	78	Accertamento finanziamento programma ERASMUS- 2022-1- IT01-K122-VET-000078265 TESORERIA DELLO STATO	13.984,20	0,00	0,00	13.984,20



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2022	02 03/06		93	Accertamento finalizzato all'avviso M4C112.1-2022-941-Animatore digitale 2022/2024 TESORERIA DELLO STATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	03 06/02		101	Accertamento autorizzazione progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177-Avviso 33956/2022 TESORERIA DELLO STATO	19.495,20	17.440,96	-2.054,24	0,00
2022	03 06/03		102	Accertamento autorizzazione progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-205. Avviso 33956/2022 TESORERIA DELLO STATO	50.403,60	45.354,75	-5.048,85	0,00
2022	05 06		58	Autorizzazione finanziamento fondi per formazione ambito 17 a.sc. 2021/2022 ISTITUTO AMANZIO RANUCCI ALFIERI di Marano di Napoli	1.092,43	0,00	0,00	1.092,43
2022	05 06		88	Accertamento finanziamento progetto in rete Frontiere digitali LICEO SCIENTIFICO STATALE DE CARLO	12.689,60	12.689,60	0,00	0,00
2022	06 02		91	saldo contributi volontari alunni per iscrizioni GENITORI ALUNNI	740,00	740,00	0,00	0,00
2022	06 04		92	Contributi volontari alunni per visita guidata osservatorio astronomico di Agerola nei giorni 16 e 19 dicembre 2022 GENITORI ALUNNI	92,00	0,00	-92,00	0,00
2022	06 05		100	Contributo alunni per assicurazione R.C. a.sc. 2022/2023 GENITORI ALUNNI	8.316,30	0,00	-8.316,30	0,00
Totale 2022					251.346,93	198.430,81	-29.819,64	23.096,48
Totali					615.302,62	354.241,24	-36.562,56	224.498,82



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	A 04/01		114	Ns convenzione prot. n. 2226 del 20/3/2018 per ASL 2017/2018 classi 3 ^a -4 ^a -5 ^a sez.A ; 3 ^a -4 ^a -5 ^a sez.B sede Qualiano ANNA FERRILLO SRL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019	A 04/01		178	Convenzione prot. 9593 del 29/11/2017 per stage alunni 3 ^a e 4 ^a CAT a.sc. 2017/2018 FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019	P 01/02		181	Convenzione associazione lega ambiente 2018 ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019	P 01/02		182	Somma non utilizzata REGIONE CAMPANIA TESORERIA	1.517,46	0,00	0,00	1.517,46
2019	P 01/03		191	Compenso netto monitoraggio e rendicontazione SCUOLA VIVA III PERSONALE ATA DI ISTITUTO	506,54	506,54	0,00	0,00
2019	P 01/03		192	Contributi e ritenute carico istituto e carico personale su compenso monitoraggio e rendiconto SCUOLA VIVA III AGENZIA DELLE ENTRATE	686,34	686,34	0,00	0,00
2019	P 01/03		195	compenso netto Direzione e coordinamento SCUOLA VIVA III MUGIONE GIOVANNA	50,83	50,83	0,00	0,00
2019	P 01/03		198	contributi e ritenute carico istituto e carico personale su compenso attività aggiuntive ATA SCUOLA VIVA III AGENZIA DELLE ENTRATE	0,11	0,11	0,00	0,00
2019	P 01/03		201	Compenso netto direttore sga SCUOLA VIVA III RUSSO SARA	728,64	728,64	0,00	0,00
2019	P 01/03		202	contributi e ritenute carico istituto e carico personale su compenso direttore amministrativo SCUOLA VIVA III AGENZIA DELLE ENTRATE	989,04	989,04	0,00	0,00
2019	P 01/03		203	Somma non utilizzata SCUOLA VIVA III AGENZIA DELLE ENTRATE	1.745,57	2,36	0,00	1.743,21
2019	P 01/05		144	Compensi al personale e forniture lefp 2017/2018 PERSONALE E VARI	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
2019	P 01/05		146	Convenzione stage classi terze moda Giugliano LA REVE DI MARANO ANTONIO & C. sas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2019	P 01/05		179	lefp a.sc. 2017/2018 classe 3 ^a grafica AURA GRAPH SRL	800,00	0,00	0,00	800,00
2019	P 01/05		180	lefp 2017/2018 classi terze moda Qualiano ANNA FERRILLO SRL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019	P 01/11		16	CONVENZIONE PROT. 1925 DEL 09-03-2017 IFEP S.R.L. "ISTITUTO PER LA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PROFESSIONALE"	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2019	P 01/11		133	Fattura 2 del 29/06/2017 convenzione stage prot. 4355 classe 3A meccanica L.G.M. SRL LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE	800,00	0,00	0,00	800,00
2019	P 01/11		137	Convenzione per stage prot. 2674 del 1/4/2017 cl. 3 sezC moda Giugliano ATELIER ROSARIA SRLS	800,00	0,00	0,00	800,00



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	P 01/11		138	Convenzione per stage prot. 3562 del 4/5/2017 classe 3A AV ASSOCIAZIONE DREAMER	800,00	0,00	0,00	800,00
2019	P 01/11		139	Convenzione stage prot. 3257 del 21/4/2017 cl. 3A moda Giugliano e prot. 4678 del 12/6/2017 cl. 3B moda Giugliano GERMANO REALE S.R.L.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019	P 01/11		140	Convenzione per stage prt. 2526 del 29/03/2017 cl. 3A grafica AURA GRAPH SRL	800,00	0,00	0,00	800,00
2019	P 01/11		141	Convenzione stage prot. 1925 del 9/3/2017 classi 3^ A-C-D elettronici Giugliano ANNA FERRILLO SRL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2019	P 01/11		142	Compensi Tutor PERSONALE DOCENTE DI ISTITUTO	7.222,16	0,00	0,00	7.222,16
2019	P 01/11		143	Compensi per coordinamento ed attività ATA PERSONALE ATA DI ISTITUTO	4.437,84	0,00	0,00	4.437,84
2019	P 01/12		132	compensi per personale forniture e stage leFP 2015/2016 PERSONALE E VARI	3.878,19	0,00	0,00	3.878,19
2019	P 01/13		128	Spese di personale e forniture OFIS EDILE III 2008/2009 PERSONALE E VARI	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
2019	P 01/14		121	Spese di personale e fornitori PERSONALE E VARI	5.174,23	0,00	0,00	5.174,23
2019	P 01/14		130	Spese di personale e forniture PAS operatore di sartoria 2008/2009 PERSONALE E VARI	20.006,26	0,00	0,00	20.006,26
2019	P 01/14		282	stage aziendale post qualifica 2010/2011 classe V TIM L.G.M. SRL LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2019	P 01/14		283	ordine n. 78 del 19/5/2015 fatt. 58 del 15/06/2015 noleggio autobus con NARI02001 I VIAGGI DEL LEONCINO SAS	996,36	0,00	0,00	996,36
2019	P 01/15		125	Spese di personale e forniture edile II a.sc. 2007/2008 PERSONALE E VARI	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
2019	P 01/16		126	Spese di personale e forniture Meccanico II 2007/2008 PERSONALE E VARI	604,25	0,00	0,00	604,25
2019	P 01/17		127	Spese di personale e forniture PAS operatore di sartoria 2007/2008 PERSONALE E VARI	8.169,02	0,00	0,00	8.169,02
2019	P 01/18		124	spese di personale e forniture 2006/2007 PERSONALE E VARI	683,79	0,00	0,00	683,79
Totale 2019					104.456,63	2.963,86	0,00	101.492,77
2020	A 01/01		117	Ns ordine n. 34 del 30/4/2020 F.M.C. GROUP SRL	240,00	0,00	-240,00	0,00
2020	A 01/01		118	IVA su ordine 34 del 30/4/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	52,80	0,00	-52,80	0,00



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 05/01		56	Rimborso per viaggio annullato a Praga 2019/2020 GENITORI ALUNNI MARCONI	400,00	0,00	-400,00	0,00
2020	A 05/10		321	Compensi netti personale scuola per viaggio Cina 2019 progetto PRO.M.SSI PERSONALE ISTITUTO MARCONI	471,17	0,00	0,00	471,17
2020	A 05/10		322	Contributi e ritenute su compensi personale scuola viaggio Cina progetto PRO.MO.SSI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.447,71	0,00	0,00	1.447,71
2020	P 01/10		329	Compenso netto SCUOLA VIVA IV-AREA B1- Ideazione e progettazione PERSONALE ISTITUTO MARCONI	836,60	836,60	0,00	0,00
2020	P 01/10		330	Contributi e ritenute su compenso: Ideazione e progettazione SCUOLA VIVA IV-AREA B1 AGENZIA DELLE ENTRATE	928,32	928,32	0,00	0,00
2020	P 01/10		331	Compenso netto Tutoraggio SCUOLA VIVA IV-AREA B2- Realizzazione PERSONALE ISTITUTO MARCONI	492,86	492,86	0,00	0,00
2020	P 01/10		332	Contributi e ritenute su compenso tutoraggio SCUOLA VIVA IV- AREA B2- Realizzazione AGENZIA DELLE ENTRATE	667,66	667,66	0,00	0,00
2020	P 01/10		333	Compenso netto organizzazione interna SCUOLA VIVA IV-AREA B2- Realizzazione PERSONALE ISTITUTO MARCONI	384,66	384,66	0,00	0,00
2020	P 01/10		334	Contributi e ritenute su compenso organizzazione interna SCUOLA VIVA IV-AREA B2- Realizzazione AGENZIA DELLE ENTRATE	385,00	385,00	0,00	0,00
2020	P 01/10		335	Compenso netto elaborazione e report SCUOLA VIVA IV-AREA B3- Diffusione risultati REMOLI ROBERTO	847,72	847,72	0,00	0,00
2020	P 01/10		336	Contributi e ritenute elaborazione report SCUOLA VIVA IV-AREA B3- Diffusione risultati AGENZIA DELLE ENTRATE	1.149,42	1.149,42	0,00	0,00
2020	P 01/10		337	Compenso netto Direzione e coordinamento SCUOLA VIVA IV- AREA B4- Direzione e controllo interno MUGIONE GIOVANNA	1.056,13	1.056,13	0,00	0,00
2020	P 01/10		338	Contributi e ritenute su compenso Direzione e coordinamento SCUOLA VIVA IV-AREA B4- Direzione e controllo interno AGENZIA DELLE ENTRATE	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
2020	P 01/10		339	Compenso netto amministrazione SCUOLA VIVA IV-AREA B4- Direzione e controllo interno RUSSO SARA	760,70	760,70	0,00	0,00
2020	P 01/10		340	Contributi e ritenute su compenso amministrazione SCUOLA VIVA IV-AREA B4- Direzione e controllo interno AGENZIA DELLE ENTRATE	1.031,41	1.031,41	0,00	0,00



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	P 01/10		341	Compenso netto monitoraggio e rendicontazione SCUOLA VIVA IV-AREA B4- Direzione e controllo interno MORMILE DOMENICO	586,60	586,60	0,00	0,00
2020	P 01/10		342	Contributi e ritenute su compenso monitoraggio e rendicontazione SCUOLA VIVA IV-AREA B4- Direzione e controllo interno AGENZIA DELLE ENTRATE	587,13	587,13	0,00	0,00
2020	P 01/10		343	Somma non utilizzata-SCUOLA VIVA IV REGIONE CAMPANIA TESORERIA	5.381,48	0,61	0,00	5.380,87
Totale 2020					19.139,37	11.146,82	-692,80	7.299,75
2021	A 01/01	n. 9734 del: 09/06/2021	450	ORDINE N. 62/2021 CROCE ROSSA CORSO FORMAZIONE BSLD CROCE ROSSA ITALIANA - NAPOLI NORD	980,00	0,00	0,00	980,00
2021	A 03/01	n. 8922 del: 29/05/2021	448	ORDINE N. 55/2021 GRASSO ANIELLO PROT. 9323 GRASSO ANIELLO	255,00	0,00	-255,00	0,00
2021	A 03/01	n. 8922 del: 29/05/2021	449	IVA SU ORDINE N. 55/2021 GRASSO ANIELLO AGENZIA DELLE ENTRATE	56,10	0,00	-56,10	0,00
2021	A 03/15		383	Spese Organizzative 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-173 PERSONALE ISTITUTO MARCONI	3.216,58	3.216,58	0,00	0,00
2021	A 03/15		384	Contributi e ritenute su compensi organizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-173 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.287,63	4.287,63	0,00	0,00
2021	P 02/11	n. 12149 del: 30/08/2021	315	CONVENZIONE PROT. 12149 CON L'ASSOCIAZIONE SET ME FREE ASSOCIAZIONE SET ME FREE	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
2021	P 02/11		473	Compensi netti incarichi personale interno PERSONALE ISTITUTO MARCONI	3.565,67	0,00	0,00	3.565,67
2021	P 02/11		474	Contributi e ritenute su compensi incarichi personale interno AGENZIA DELLE ENTRATE	4.427,34	0,00	0,00	4.427,34
Totale 2021					28.838,32	7.504,21	-311,10	21.023,01
2022	A 01/01	n. 14158 del: 29/08/2022	326	Lavori di riparazione antifurto sede Giugliano L2 SECURITY DI LUIGI LICCARDO	180,00	0,00	-180,00	0,00
2022	A 01/01	n. 18500 del: 26/10/2022	366	Contratto prot. 18506 del 26/10/2022 D.P.O INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2022	A 01/01	n. 18500 del: 26/10/2022	367	IVA su CONTRATTO PROT. 1506 del 26/10/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00	220,00	0,00	0,00
2022	A 01/01	n. 18501 del: 26/10/2022	368	Contratto prot. 18508 del 26/10/2022 amministratore di sistema INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2022	A 01/01	n. 18501 del: 26/10/2022	369	IVA su contratto prot. 18508 del 26/10/2022 amministratore di sistema AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00	220,00	0,00	0,00



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 01/01	n. 20583 del: 25/11/2022	392	Ns. ordine n. 142 licenza software firma digitale dirigente scolastico COMPUTER SOFTWARE S.R.L	70,00	70,00	0,00	0,00
2022	A 01/01	n. 20583 del: 25/11/2022	393	IVA su ordine n. 172 AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40	15,40	0,00	0,00
2022	A 01/01		406	Pagamento Fattura n.AO22482588 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 VODAFONE ITALIA S.p.A.	182,00	182,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		407	IVA Fattura n.AO22482588 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022- vodafone AGENZIA DELLE ENTRATE	40,04	40,04	0,00	0,00
2022	A 01/01	n. 22566 del: 29/12/2022	411	Ordine n. 150 del 28/12/2022 contratto assistenza e manutenzione software gestionali argo ARGO SOFTWARE SRL	5.339,00	5.339,00	0,00	0,00
2022	A 01/01	n. 22566 del: 29/12/2022	412	IVA su ordine 150 del 28/12/2022 - argo software AGENZIA DELLE ENTRATE	1.174,58	1.174,58	0,00	0,00
2022	A 01/10		432	Restituzione somma non utilizzata AGENZIA DELLE ENTRATE	1.114,63	0,00	0,00	1.114,63
2022	A 01/11		413	Contratto consulenza psicologica a.sc. 2022/2023 RUSSO CRISTINA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2022	A 01/11		414	Contratto per n. 40 ore consulenza psicologica a.sc. 2022/2023 NARDIELLO VALENTINA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2022	A 01/11		415	Contratto per n. 40 ore consulenza psicologica a.sc. 2022/2023 ALICANDRO PAOLA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2022	A 01/11		431	Restituzione somma non utilizzata TESORERIA DELLO STATO-MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	865,45	865,45	0,00	0,00
2022	A 01/12	n. 22380 del: 22/12/2022	400	Ordine n. 146 del 22/12/2022 materiale di sanificazione F.M.C. GROUP SRL	2.056,60	2.056,60	0,00	0,00
2022	A 01/12	n. 22380 del: 22/12/2022	401	IVA su ordine n. 146 del 22/12/2022-F.M.C. group SRL AGENZIA DELLE ENTRATE	381,05	381,05	0,00	0,00
2022	A 02	n. 9496 del: 18/05/2022	235	ORDINE N. 102/2022 PROT. 9505 GRUPPO GIODICART SRL	692,82	0,00	-692,82	0,00
2022	A 02	n. 9496 del: 18/05/2022	236	IVA su ORDINE N. 102/2022 PROT. 9505 AGENZIA DELLE ENTRATE	152,42	0,00	-152,42	0,00
2022	A 02	n. 17743 del: 13/10/2022	352	Contratto di Assistenza Software e hardware Attrezzature uffici- Isboratori - Kit Lim I.T.S. SRL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2022	A 02	n. 17743 del: 13/10/2022	353	IVA SU Contratto Assistenza Attrezzature uffici-laboratori e Kit Lim a.s.2022/23 AGENZIA DELLE ENTRATE	286,00	286,00	0,00	0,00
2022	A 02	n. 18498 del: 26/10/2022	364	Contratto PROT. N.18505 DEL 26/10/2022 per la sicurezza informatica antivirus-firewall-cifratura INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 02	n. 18498 del: 26/10/2022	365	IVA su contratto PROT. 18505 del 26/10/2022- ITS SRL AGENZIA DELLE ENTRATE	605,00	605,00	0,00	0,00
2022	A 02	n. 22490 del: 27/12/2022	404	Ordine n. 148 del 27/12/2022 cancelleria MELICART SRL	152,30	152,30	0,00	0,00
2022	A 02	n. 22490 del: 27/12/2022	405	IVA su ordine n. 148 del 27/12/2022 Melicart AGENZIA DELLE ENTRATE	33,51	33,51	0,00	0,00
2022	A 03/01		160	Fattura n.04/2022 del 06/05/2022 ORDINE N. 57/2022 PROT. 6380 EDIZIONI ITALIA SAS DI GIOVANNI PEZZULO	100,00	0,00	-100,00	0,00
2022	A 03/01		161	IVA Fattura n.04/2022 del 06/05/2022 ORDINE N. 57/2022 PROT. 6380 AGENZIA DELLE ENTRATE	3,85	0,00	-3,85	0,00
2022	A 03/01	n. 22208 del: 19/12/2022	398	ordine n. 145 del 19/12/2022 pacchetto sms didattico COMPUTER SOFTWARE S.R.L	536,00	536,00	0,00	0,00
2022	A 03/01	n. 22208 del: 19/12/2022	399	IVA su ordine 145 del 19/12/2022 - computer software AGENZIA DELLE ENTRATE	117,92	117,92	0,00	0,00
2022	A 03/01	n. 22416 del: 23/12/2022	402	Ordine n. 147 del 22/12/2022 toner e cartoncini per laboratorio di grafica ENTERPRICE S.R.L.	921,00	872,00	-49,00	0,00
2022	A 03/01	n. 22416 del: 23/12/2022	403	IVA su ordine n.147 del 22/12/2022 -Enterprice srl AGENZIA DELLE ENTRATE	202,62	191,84	-10,78	0,00
2022	A 03/01		408	Pagamento Fattura n.2022/RFE/0001948 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	8.316,30	8.316,30	0,00	0,00
2022	A 03/01	n. 22557 del: 28/12/2022	409	Ordine n. 149 materilae didattico informatico BIOTEAM LAB SAS	270,00	270,00	0,00	0,00
2022	A 03/01	n. 22557 del: 28/12/2022	410	IVA su ordine n.149 del 28/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	59,40	59,40	0,00	0,00
2022	A 03/02		388	stipula NG3233272-FORNITURA EDUGREEN GRABALDA di GRAZIANO BALDACCHINI	93.685,00	93.685,00	0,00	0,00
2022	A 03/02		389	IVA su trattativa diretta NG3233272 AGENZIA DELLE ENTRATE	20.610,70	20.610,70	0,00	0,00
2022	A 03/03	n. 9151 del: 12/05/2022	416	trattativa n. 2134987 del 12/5/2022 Ampliamento e potenziamento rete LAN e Wireless della scuola - 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-528 IN.FORMA.TI.KA. S.R.L.	37.106,93	37.106,93	0,00	0,00
2022	A 03/03	n. 9151 del: 12/05/2022	417	IVA su trattativa diretta 2134987 del 12/5/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.163,53	8.163,53	0,00	0,00
2022	A 05/01	n. 21461 del: 07/12/2022	394	Ordine n.143 del 7/12/2022 noleggio autobus visita guidata del 16 e 19 dicembre 2022 AVION SERVICE SRL	640,00	640,00	0,00	0,00
2022	A 05/01	n. 21461 del: 07/12/2022	395	IVA su ordine n. 143 del 7/12/2022- avion service srl AGENZIA DELLE ENTRATE	64,00	64,00	0,00	0,00



ISTITUTO SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	P 02/03	n. 21445 del: 07/12/2022	396	Trattativa diretta MEPA N. 3340181 DEL 7/12/2022 ORDINE INTERNO N.144 IFEP S.R.L. "ISTITUTO PER LA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PROFESSIONALE"	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
2022	P 02/03	n. 21445 del: 07/12/2022	397	IVA su trattativa diretta MEPA n. 3340181 del 7/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	640,20	640,20	0,00	0,00
2022	P 02/03		418	Compenso netto Area 1 progettazione-coordinamento e supporto gestionale PERSONALE ISTITUTO MARCONI	1.543,88	1.543,88	0,00	0,00
2022	P 02/03		419	Contributi e ritenute su compensi AREA 1 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.456,12	1.456,12	0,00	0,00
2022	P 02/03		420	Compensi netti AREA 2- DOCENZA PERSONALE DOCENTE DI ISTITUTO	890,33	890,33	0,00	0,00
2022	P 02/03		421	Contributi e ritenute su compensi AREA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE	967,47	967,47	0,00	0,00
2022	P 02/03		422	Compensi netti AREA 5 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO PERSONALE ISTITUTO MARCONI	513,47	513,47	0,00	0,00
2022	P 02/03		423	Contributi e ritenute su compensi AREA 5 AGENZIA DELLE ENTRATE	486,53	486,53	0,00	0,00
2022	P 02/03		424	Somma non utilizzata TESORERIA DELLO STATO-MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	592,00	0,00	-592,00	0,00
2022	P 04/04	n. 10040 del: 25/05/2022	425	Convenzione prot. 10040 del 25/05/2022 docenza formazione ambito 17 a.sc. 2021/2022 Accademia della Moda S.r.l	941,43	941,43	0,00	0,00
2022	P 04/04		426	Compenso netto Direzione formazione ambito 17 a.sc. 2021/2022 MUGIONE GIOVANNA	60,89	60,89	0,00	0,00
2022	P 04/04		427	Compensi netti progettazione e produzione materiali formazione ambito 17 a.sc. 2021/2022 MUGIONE GIOVANNA	414,85	414,85	0,00	0,00
2022	P 04/04		428	Compensi netti gestione amm.va formazione ambito 17 a.sc. 2021/2022 PERSONALE ATA DI ISTITUTO	198,17	198,17	0,00	0,00
2022	P 04/04		429	Contributi e ritenute sui compensi direzione, progettazione e gestione amministrativa formazione ambito 17 a.sc. 2021/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	574,06	574,06	0,00	0,00
Totale 2022					207.617,45	204.721,95	-1.780,87	1.114,63
Totali					360.051,77	226.336,84	-2.784,77	130.930,16

Data 12/01/2024



**ISTITUTO SUPERIORE
"GUGLIELMO MARCONI"**

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA G.B. BASILE, 37/39 C.F. 95274980630 C.M. NAIS13700L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

RUSSO SARA