



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2004	111	31/12/2004	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	SALDO FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI OFIS I° ANNO "ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA "	647,44
2004	112	31/12/2004	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	SALDO FINANZIAMENTO OFIS I° ANNO " BACK AND FROM OFFICE" DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI"	13.044,90
2004	113	31/12/2004	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	SALDO FINANZIAMENTO II° ANNO OFIS "ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA" DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	11.716,93
2004	114	31/12/2004	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PILOTA I° ANNO " OPERATORE MULTIMEDIALE NEL SETTORE DEL TURISMO"	34.771,85
2006	83	31/12/2006	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	FINANZIAMENTO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI PER PROGETTO OFIS PILOTA II° ANNO	24.530,77
2006	84	31/12/2006	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	FINANZIAMENTO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI SU PROGETTO OFIS II° ANNO BACK AND FROM OFFICE	24.226,17
2006	85	31/12/2006	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	FINANZIAMENTO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI SU PROGETTO OFIS ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA III° ANNO	20.691,38
2007	100	31/12/2007	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO OFIS I ANNO - OPERATORE DEI SERVIZI ADDETTI ALLA PERSONA	16.224,43
2007	101	31/12/2007	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	SALDO FINANZIAMENTO OFIS III ANNO " OPERATORE DEI SERVIZI CON COMP.NEL CAMPO DELLA COMUNICAZ. VISIVA"	42.095,84
2007	102	31/12/2007	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	SALDO FINANZIAMENTO OFIS III ANNO - " OPERATORE ALLA PROMOZIONE ED ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA"	39.503,26
2008	58	31/12/2008	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	SALDO FINANZIAMENTO OFIS II° ANNO - OPERATORE ADDETTO ALLA RISTORAZIONE	35.627,19
2009	82	31/12/2009	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	SALDO FINANZ. PROGETTO OFIS III ANNO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - AVVISO PUBBLICO 538/06	38.500,00
2010	48	31/12/2010	04/04	REGIONE CAMPANIA	FINANZ. PER CORSI PAS IL CIOCCOLATIERE II ANNO	36.000,00
2013	38	31/12/2013	04/04	REGIONE CAMPANIA	FINANZ. PROG. REGIONA. SCUOLE APERTE ANNO 2008 AFFERENTE ALL'EX ITE DIAZ (RESIDUO N.40 ANNO 2008)	25.000,00
2013	40	31/12/2013	02/01	UNIONE EUROPEA	IGRUE FINANZ. PON - ASSEGNAZ. G1-FSE 496-2010 AFFER. ALL'EX ITE DIAZ (RES. N.28 DEL 2011)	13.314,30
2013	43	31/12/2013	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZ. PON-C5-FSE 04-POR-CAMPANIA-2012-445 AFFER. ALL'EX ITE DIAZ (RES. N.36 DEL 2012)	9.876,42
2013	45	31/12/2013	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZ. PON-C1-FESR06 POR CAMPANIA - 2010 - 475 BANDO 7667 DEL 15/06/2010 ASSE II-C AFFER. ALL'EX ITE DIAZ (RES. N.20 DEL 29/08/2013)	7.568,83
2013	46	31/12/2013	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZ. PON -C2- FESR06 POR CAMPANIA - 2010-326 BANDO 7667 DEL 15/06/2010 ASSE II- C AFFER. ALL'EX ITE DIAZ (RES. N. 21 DEL 29/08/2013)	28,38
2013	47	31/12/2013	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZ. PON-C3- FESR06 POR CAMPANIA 2010 -392 BANDO 7667 DEL 15/06/2010 ASSE II -C AFFER. ALL'EX ITE DIAZ (RES. N.22 DEL 29/08/2013)	701,82
2013	49	31/12/2013	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZ. PON C5 FESR 06 POR CAMPANIA 2010/318 BANDO 7667 DEL 15/06/2010 ASSE II C AFFER. ALL'EX ITE DIAZ (RES. N.24 DEL 29/08/2013)	801,17
2019	15	20/11/2019	06/04	AMMINISTRAZIONE POSTALE DI NAPOLI	Contributo viaggio di istruzione	13.949,00
2019	16	20/11/2019	06/05	AMMINISTRAZIONE POSTALE DI NAPOLI	Contributo per assicurazioni alunni	9.920,00
2019	18	13/12/2019	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-104	17.046,00



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	20	13/12/2019	06/04	AMMINISTRAZIONE POSTALE DI NAPOLI	Contributo VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA 11-16 DICEMBRE 2019 € 385*31 part	11.935,00
2020	24	27/11/2020	06/05	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PER ASSICURAZIONE A.S. 2020/21	6.630,00
2020	25	27/11/2020	06/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI somma esistente su c/c postale al 30/11/2020	57.566,00
2020	27	28/12/2020	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanz. 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-369 Kit didattic	28.328,00
2020	28	28/12/2020	02/01/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanz. 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-369 Kit didattici	117.352,94
2020	29	28/12/2020	02/02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-777 smart class	10.000,00
2020	30	28/12/2020	03/06/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNSD inclusione digitale lettera A	10.000,00
2020	31	28/12/2020	03/06/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNSD inclusione digitale lettera B	4.000,00
TOTALI						681.598,02



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2006	644	19/10/2006	P/02/02	CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE DI VILLARICCA srl	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DOCENZA E CODOCENZA	2.929,53
2006	645	10/11/2006	P/02/02	CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE DI VILLARICCA srl	IMPEGNO LORDO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO DI ORE 1.188 PER UN IMPORTO ORARIO DI € 16,00	5.702,40
2006	646	10/11/2006	P/02/02	CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE DI VILLARICCA srl	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI N° 8 VISITE GUIDATE PER UN TOTALE DI 56 ORE DI ATTIVITA'	3.000,00
2006	647	10/11/2006	P/02/02	CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE DI VILLARICCA srl	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA PROGETTAZIONE INIZIALE, ESECUTIVA E PREPARAZIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO	1.200,00
2006	648	10/11/2006	P/02/02	CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE DI VILLARICCA srl	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PER ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO	1.000,00
2006	649	10/11/2006	P/02/02	PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE	PAGAMENTO GRUPPO DI PILOTAGGIO PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE SU PROGETTO BACK END FRONT OFFICE	750,00
2009	225	31/12/2009	P/02/03	OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.	FATTURA N.000974 DEL 11/06/2006 -N. 000780 DEL 15/05/09 . N 000699 DEL 29/04/09 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.252,49
2009	226	31/12/2009	P/02/03	OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.	FATTURE N. 000728 DEL 30/04/2009 E N. 000796 DEL 21/05/09 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.050,92
2009	240	31/12/2009	P/02/03	SMILE CAMPANIA	COMP. PER ATTIVITA' DI PROGETTAZ. E PILOTAGGIO	2.650,00
2009	241	31/12/2009	P/02/03	FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI	ORDINE N.27 DEL 23/07/09 PER ACQUISTO ATTESTATI DI QUALIFICA	196,59
2009	242	31/12/2009	P/02/03	OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.	FATTURA N.001328 DEL 28/09/2009 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00
2009	265	31/12/2009	P/02/03	POSILLIPO TRAVEL S.N.C.	COMPENSO PER ATTIVITA' DI STAGE	8.000,00
2009	273	31/12/2009	P/02/03	PERSONALE VARIO ED ESPERTI	COMPENSI PER ATTIVITA' DI COODOCENZA	9.500,00
2009	571	31/12/2009	P/02/03	PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO	COMPENSI PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO	988,00
2009	572	31/12/2009	P/02/03	PERSONALE DELL'ISTITUTO - DOCENTI -	COMPENSI PER GRUPPO DI PILOTAGGIO INTERNO	1.950,00
2009	573	31/12/2009	P/02/03	TUTOR INTERNO	COMPENSI PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO	3.500,00
2009	574	31/12/2009	P/02/03	PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO	COMPENSI PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA	4.410,00
2009	575	31/12/2009	P/02/03	PERSONALE DELL'ISTITUTO	COMPENSI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	2.000,00
2009	576	31/12/2009	P/02/03	PERSONALE DELL'ISTITUTO	COMPENSI PER ATTIVITA' DI FUNZ. ORGANIZZATIVA	2.002,00
2010	495	31/12/2010	P/02/01	PERSONALE VARIO DELL'ISTITUTO	PAGAM. COMP. PER PROG. PAS IL CIOCCOLATIERE II ANNO	3.731,08
2010	507	31/12/2010	P/02/01	POSILLIPO TRAVEL S.N.C.	PAGAM. FATT. PER VISITE GUIDATE	3.000,00
2010	508	31/12/2010	P/02/01	Associazione " Menhir "	PROGETTAZ. STAGE- COODOCENZA- COORDINAM. EST. VISITE GUIDATE- MATERIALE IN DOTAZ. INDIV.	28.000,00
2016	248	31/12/2016	P/02/04	SERIDAN SOCIETA' COOPERATIVA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE GARA	2.265,54
2019	250	17/06/2019	A/02	PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO	Impegno compensi concorso DS	160,00
2019	470	12/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.725/E del 02/12/2019	2,23
2019	473	17/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.596/E, n.598/E, n.719/E, n.720/E, n.721/E, n.722/E, n.723/E, n.724/E, n.726/E, n.727/E, n.728/E, n.729/E, n.730/E, n.731/E	164,68
2019	474	17/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.599/E, n.593/E	100,50
2019	475	17/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.207, n.69, n.67, n.75 FAVICCHIO	44,85
2019	476	17/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.653 del 08/11/2019 FIMSA	133,10
2019	477	17/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.255 del 15/10/2019 CIVIN	114,40
2019	479	17/12/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.354 del 26/11/2019 PROGRESS	1.117,60



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	480	17/12/2019	A/02	VODAFONE OMNITEL N.V.	Pagamento Fattura n.AL21364956 del 13/11/2019	1,20
2019	481	17/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.AL21364956 del 13/11/2019	0,26
2019	483	17/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.368 del 03/12/2019	75,68
2019	484	17/12/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.22 del 04/11/2019	105,60
2019	487	17/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.24 del 25/11/2019	44,00
2019	489	17/12/2019	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.01-000868 del 27/11/2019	112,75
2020	385	19/09/2020	A/01/04	EIRE S.R.L.	Contratto fornitura servizio di ristrutturazione	21.350,00
2020	391	30/09/2020	A/01/04	EIRE S.R.L.	NS ORDINE PER LAVORI DI ADEGUAMENTI AMBIENTI SCOLASTICI	47.580,00
2020	392	30/09/2020	P/04/3	MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO	CORSO FORMAZIONE SU GOOLGE MEET E PROCEDURE TELEMATICHE	2.800,00
2020	393	30/09/2020	P/04/3	PROGRESS Srl	CORSO DI FORMAZIONE SU UTILIZZO LIM PER DAD	1.450,00
2020	483	31/12/2020	A/03/02	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO X NR 3330	Art 120 della legge 24 aprile 2020 n 27 - Somma versata ai sensi art 265 comma 9 della legge 17 luglio 2020 n 77	2.292,29
2020	484	31/12/2020	A/02	Computer Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.1016 del 17/12/2020	300,00
2020	485	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1016 del 17/12/2020	66,00
2020	486	31/12/2020	A/01/01	EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA	Pagamento Fattura n.49/PA20 del 29/12/2020	378,00
2020	487	31/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.49/PA20 del 29/12/2020	83,16
2020	488	31/12/2020	A/02	POSTEITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. ACCETTAZIONE TELEGRAMMI	Pagamento Fattura n.8720015274 del 07/02/2020	372,61
2020	489	31/12/2020	A/03	CAPUTO S.R.L.	Pagamento Fattura n.382/E del 24/12/2020	10,80
2020	490	31/12/2020	A/02	CAPUTO S.R.L.	Pagamento Fattura n.381/E del 24/12/2020	158,50
2020	491	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.381/E del 24/12/2020	8,89
2020	492	31/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.382/E del 24/12/2020	0,43
2020	493	31/12/2020	A/03	CAPUTO S.R.L.	Pagamento Fattura n.380/E del 24/12/2020	410,20
2020	494	31/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.380/E del 24/12/2020	58,78
2020	495	31/12/2020	A/02	POSTEITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. ACCETTAZIONE TELEGRAMMI	Pagamento Fattura n.8719302144 del 02/10/2019	4,31
2020	496	31/12/2020	A/02	POSTEITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. ACCETTAZIONE TELEGRAMMI	Pagamento Fattura n.8719302144 del 02/10/2019	4,31
2020	497	31/12/2020	A/02	POSTEITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. ACCETTAZIONE TELEGRAMMI	Pagamento Fattura n.8719071304 del 18/03/2019	209,31
2020	498	31/12/2020	A/02	POSTEITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. ACCETTAZIONE TELEGRAMMI	Pagamento Fattura n.8719245276 del 31/07/2019	48,99
2020	499	31/12/2020	A/02	MY AMATO SRL	Pagamento Fattura n.13-PA del 21/12/2020	935,80
2020	500	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.13-PA del 21/12/2020	179,48
2020	501	31/12/2020	A/02	CIVIN VIGILANZA SRL	Pagamento Fattura n.145 del 01/12/2020	520,00
2020	502	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.145 del 01/12/2020	114,40
2020	503	31/12/2020	A/02	S.T.I. SOCIETA' TELEFONI INTERNI	Pagamento Fattura n.8/20 del 26/11/2020	160,00
2020	504	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8/20 del 26/11/2020	35,20
2020	505	31/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8T00615968 del 12/12/2020	392,52
2020	506	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8T00615968 del 12/12/2020	86,36
2020	507	31/12/2020	A/02	Rossella Panariello	Pagamento Fattura n.FATTPA 24_20 del 23/12/2020	142,00
2020	508	31/12/2020	A/03/05	F&F SRL	Pagamento Fattura n.185 del 07/12/2020	80,00
2020	509	31/12/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.185 del 07/12/2020	17,60
2020	510	31/12/2020	A/03/09	PROGRESS Srl	Pagamento Fattura n.413 del 03/12/2020	2.330,00
2020	511	31/12/2020	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.413 del 03/12/2020	512,60
2020	512	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta d'acconto pagamento ft. n. 10/20 del 18/11/2020	267,50



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	513	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta d'acconto pagamento ft. 24/20 del 23/12/2020	35,00
2020	514	31/12/2020	A/03/05	PROGRESS Srl	Acquisto di n. 5 display interattivo	7.100,00
2020	515	31/12/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva ordine n. 5876638 progress 5 display interattivo	1.562,00
2020	516	31/12/2020	A/03/05	PROGRESS Srl	Acquisto materiale informatico	80,00
2020	517	31/12/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su ordine n. 5937670 webcam e mouse	17,60
2020	518	31/12/2020	A/03/05	GREEN INFORMATICA SRL	Acquisto stampante	195,00
2020	519	31/12/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su ordine n. 5930074	42,90
TOTALI						184.647,94

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Hehens
80138
NAPOLI
15