



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 AL 31/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	58	29/12/2021	05/06/01	I.C. CORTESE 46	Piano formazione docenti ambito 14	3.245,05
2022	94	31/12/2022	03/06/08	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	SALDO 50% PNRR - DDI E TRANSIZIONE DIGITALE	1.000,00
2022	95	31/12/2022	04/04/01	REGIONE CAMPANIA	POR Campania FSE 2021/2027 – Programma Scuola Viva A.S. 2021/2022	2.607,03
2022	96	31/12/2022	05/06/01	I.C. CORTESE 46	Saldo 50% piano formazione docenti ambito 14 A.s. 2021/22	776,04
2022	99	31/12/2022	06/10/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo corso alimentarista II livello	2.515,00
2023	119	28/12/2023	02/03/03	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PNRR DM 170/2022 - Azione 2 SALDO 50%	17.450,72
2023	120	28/12/2023	02/03/04	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PNRR DM 170/2022 - Azione 1 SALDO 50%	23.928,32
2023	121	28/12/2023	02/03/05	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PNRR Dispersione scolastica SALDO 50%	2.816,83
2023	122	28/12/2023	02/03/06	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	SALDO PROGRAMMA ERASMUS +	2.433,50
2023	123	28/12/2023	05/06/01	I.C. CORTESE 46	SALDO formazione docenti ambito 14 22/23	1.076,48
2024	61	23/12/2024	02/01/01	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PIANO SCUOLA ESTATE 2023/25	38.276,00
2024	62	23/12/2024	02/01/02	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PON PCTO ALL'ESTERO	7.121,77
2024	63	23/12/2024	02/03/06	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	SALDO PROGETTI ERASMUS +	25.430,40
2024	64	23/12/2024	02/03/07	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	SALDO PNRR 65/2023	59.990,21
2024	65	23/12/2024	02/03/08	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	SALDO PNRR 66/2023	36.675,39
2024	66	23/12/2024	02/03/09	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	SALDO DM 19/2024	109.795,70
2024	68	23/12/2024	04/04/02	REGIONE CAMPANIA	SCUOLA VIVA 24/25	50.000,00
2024	75	31/12/2024	06/01/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	RESIDUO CONTRIBUTI ESAMI DI STATO A.S. 24/25	1.680,00
2024	77	31/12/2024	06/05/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI 24/25	295,00
2025	82	31/12/2025	02/02/03	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	RSO4.2.A3.B-FESRPN-CA-2025-136 Avviso prot. n. 88927 del 03/06/2025	201.000,00
2025	83	31/12/2025	02/03/01	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	Edu_GAME 2023-PE3-00035	14.228,00
2025	84	31/12/2025	02/03/06	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	ERASMUS 2025-1-IT02-KA122-ADU-000315899 SKILLS FOR LIFE	11.602,00
2025	85	31/12/2025	02/03/06	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	ERASMUS 2025-1-IT01-KA122-VET-000325123 INCLUSTEAM	16.071,60
2025	87	31/12/2025	06/10/03	ALUNNI DELL'ISTITUTO	PROGETTO SCUOLE ALLO STADIO - partita Napoli Parma 14/02/2025	104,00
2025	88	31/12/2025	03/06/03	SIAE - SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	PROGETTO SIAE PER CHI CREA 2024	12.500,00
2025	89	31/12/2025	03/06/06	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	Progetto La Rosa dei Venti 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-12 Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025	82.107,00
TOTALI						724.726,04



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 AL 31/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	713	31/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.137/PA del 20/11/2025 Fornitura del 20/11/2025	87,78
2025	714	31/12/2025	A/03/06	Slow srl	Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025	1.721,31
2025	715	31/12/2025	A/01/01	NovaConn srl	Pagamento Fattura n.101/M25 del 20/12/2025 Fornitura del 20/12/2025	1.000,00
2025	716	31/12/2025	A/03/04	ARTI GRAFICHE VITIELLO SAS DI MASSIMO VITIELLO	Pagamento Fattura n.77 del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025	200,00
2025	717	31/12/2025	A/03/01	PLANETA S.R.L.	Pagamento Fattura n.545 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025	2.340,18
2025	718	31/12/2025	A/01/01	ANTONIO SAPIA	Pagamento Fattura n.619 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025	443,80
2025	719	31/12/2025	A/03/01	pietro favicchio srls	Pagamento Fattura n.858 del 21/12/2025 Fornitura del 21/12/2025	1.523,90
2025	720	31/12/2025	A/03/01	Merck Life Science S.r.l.	Pagamento Fattura n.8231040980 del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	2.851,74
2025	721	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1/PA del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025	21,64
2025	722	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.002-00051 del 12/11/2025 Fornitura del 12/11/2025	440,00
2025	723	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7/43568 del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025	57,20
2025	724	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1449 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025	792,79
2025	725	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1/1393 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025	70,07
2025	726	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.619 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025	97,64
2025	727	31/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.101/M25 del 20/12/2025 Fornitura del 20/12/2025	220,00
2025	728	31/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.649 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025	26,40
2025	729	31/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.415 del 06/12/2025 Fornitura del 06/12/2025	74,10
2025	730	31/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8231019797 del 04/11/2025 Fornitura del 04/11/2025	15,62
2025	731	31/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 127/25 del 25/11/2025 Fornitura del 25/11/2025	138,60
2025	732	31/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.529 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	451,11
2025	733	31/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1/981 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	440,00
2025	734	31/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8231038964 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	29,70
2025	735	31/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8231040980 del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	627,38
2025	736	31/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.858 del 21/12/2025 Fornitura del 21/12/2025	62,16
2025	737	31/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.545 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025	208,20
2025	738	31/12/2025	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.77 del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025	44,00
2025	739	31/12/2025	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 1/25 del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025	378,69
2025	740	31/12/2025	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.68 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	165,00
2025	741	31/12/2025	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.281/SEN03 del 14/11/2025 Fornitura del 14/11/2025	242,00
2025	742	31/12/2025	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.6/A del 12/11/2025 Fornitura del 12/11/2025	504,92
TOTALI						15.275,93



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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fabrizia Russo