



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 07/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	55	29/12/2021	03/06/16	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PNRR e PNSD - STEM	488,28
2021	58	29/12/2021	05/06/01	I.C. CORTESE 46	Piano formazione docenti ambito 14	3.245,05
2021	60	29/12/2021	02/02/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON FESR 13.1.1A Reti cablate	147,43
2022	93	31/12/2022	03/06/04	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	Programma operativo complementare (POC) - PON Apprendimento e socialità 2022	9.497,43
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	15.000,00
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	98	31/12/2022	06/06/01	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale scolastico 2022/23	470,00
2022	99	31/12/2022	06/10/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo corso alimentarista II livello	5.530,00
2023	113	28/12/2023	02/02/01	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	SALDO PON FESR 2023 56	11.193,92
2023	119	28/12/2023	02/03/03	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PNRR DM 170/2022 - Azione 2 SALDO 50%	82.322,12
2023	120	28/12/2023	02/03/04	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PNRR DM 170/2022 - Azione 1 SALDO 50%	113.568,58
2023	121	28/12/2023	02/03/05	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PNRR Dispersione scolastica SALDO 50%	171.673,42
2023	122	28/12/2023	02/03/06	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	SALDO PROGRAMMA ERASMUS +	13.747,20
2023	123	28/12/2023	05/06/01	I.C. CORTESE 46	SALDO formazione docenti ambito 14 22/23	1.076,48
2023	125	29/12/2023	06/04/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	VIAGGIO BERLINO SALDO 50%	280,00
2023	126	29/12/2023	06/06/02	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo personale scolastico ass.ne 23/24	465,00
2023	127	29/12/2023	06/05/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO	RESIDUO CONTRIBUTO ASS.NE ALUNNI 23/24	705,00
2023	128	29/12/2023	06/01/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi Esami di stato 23/24	895,00
2024	61	23/12/2024	02/01/01	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PIANO SCUOLA ESTATE 2023/25	54.680,00
2024	62	23/12/2024	02/01/02	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	PON PCTO ALL'ESTERO	124.024,77
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	67	23/12/2024	03/06/02	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	SALDO PROGETTO CINEMA TERRA MIA	15.600,00
2024	68	23/12/2024	04/04/02	REGIONE CAMPANIA	SCUOLA VIVA 24/25	50.000,00
2024	74	31/12/2024	05/04/02	COMUNE DI NAPOLI	SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA 23/24	4.090,68
2024	75	31/12/2024	06/01/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	RESIDUO CONTRIBUTI ESAMI DI STATO A.S. 24/25	2.480,00
2024	77	31/12/2024	06/05/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE ALUNNI 24/25	2.420,00
TOTALI						917.268,10



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 07/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	257	25/07/2022	A/01/01	MIVA CONSULTING S.r.l.	Contratto di formazione triennale sicurezza sul lavoro	1.400,00
2024	504	30/12/2024	A/01/01	T.C.E. SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento Fattura n.482 del 30/10/2024 Fornitura del 30/10/2024	11.000,00
2024	505	30/12/2024	A/06/01	SIPA S.r.l.	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_24 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	2.000,00
2024	506	30/12/2024	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.7X05561396 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	6,94
2024	507	30/12/2024	A/06/01	Dolci Fai da Te di D'Alessio Antonio	Pagamento Fattura n.205 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	2.086,90
2024	508	30/12/2024	A/06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.69 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	293,70
2024	509	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.482 del 30/10/2024 Fornitura del 30/10/2024	2.420,00
2024	510	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.39 del 02/11/2024 Fornitura del 02/11/2024	836,00
2024	511	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1943 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	47,30
2024	512	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X05561396 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	1,21
2024	513	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.476/LPA del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	6,60
2024	514	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 125/24 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	77,88
2024	515	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.391 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	13,69
2024	516	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.177 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	127,42
2024	517	30/12/2024	A/06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.205 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	251,35
2024	518	30/12/2024	A/06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FATTPA 2_24 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	440,00
2024	519	30/12/2024	A/01/01	CRISTAL SERVICE SRLS	Pagamento Fattura n.241 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	7.400,00
TOTALI						28.408,99

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fabrizia Russo