



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "SERENI" AFRAGOLA-CARDITO

80021 AFRAGOLA VIA DON BOSCO, 9 C.F. 93060260630 C.M. NAIS121003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 11/04/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	1	31/12/2014	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	Finanziamento spese docenti OFIS (Acc. 86 del 03/12/2004)	9.455,58
2014	2	31/12/2014	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	Finanziamento OFIS (Zcc. 86 del 31/12/2005)	15.878,40
2014	3	31/12/2014	04/03	REGIONE CAMPANIA	assegnazione per progetto OFSI - III annualit (acc. 53 del 30/06/2006)	8.116,68
2014	11	31/12/2014	03/01/04	MIUR	FINANZIAMENTO PER SERVIZI DI PULIZIA APPALTI STORICI (SETTEMBRE/DICEMBRE) (ASSEGNAZIONI NON RICEVUTE - A COP. FATTURE DI SPESA)	57.731,33
2014	28	31/12/2014	04/04	REGIONE CAMPANIA	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE COME DA NS RICHIESTA PROT. DEL 28/12/2014	8.358,36
2016	93	31/12/2016	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	CONTRIBUTO CITTA METROPOLITANA PER MANUTENZIONE EDIFICI ANNO 2016	4.520,00
2016	103	31/12/2016	03/06	MIUR	FINANZIAMENTO PER IL DECORO SCUOLE BELLE ANNO 2016 PLESSO NATD121019 nota prot. 11672 del 12/08/2016	36.066,00
2018	40	31/12/2018	04/04	REGIONE CAMPANIA	FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA VIVA II A.S. 2018/2019	16.500,00
2019	46	20/11/2019	02/03	MIUR	SALDO FINANZIAMENTO CUP B48H19004880006 SOTT C PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02	16.895,00
2020	21	02/05/2020	06/04/01	ALUNNI	VISITE GUIDATE ALUNNI	3.948,38
2020	24	15/05/2020	04/04	REGIONE CAMPANIA	FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA VIVA IV A.S. 2019/2020	16.500,00
2021	17	15/06/2021	05/06	ISIS TORRENTE	SALDO 50% PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 18 2020-21	2.476,00
2021	27	16/06/2021	02/01/01	MIUR	FINANZIAMENTO PON 9707 "STARE INSIEME SERENI"	2.570,06
2021	31	29/06/2021	03/06/08	MINISTERO ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO EX ART. 3 COMMA 1, A) DM48/2021	20.000,00
2021	28	15/07/2021	02/01/01	MINISTERO ISTRUZIONE	P02/13 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-57- ABIL..MENTE per il successo formativo degli studenti	12.937,13
2021	29	19/07/2021	02/01/02	MINISTERO ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO FSE-PON-CA-2019-327	7.186,44
2021	30	17/09/2021	04/04/01	REGIONE CAMPANIA	FINANZIAMENTO PROGETTO REGIONALE leFP DDR 1458/2018	16.944,05
2021	38	27/10/2021	02/02/01	MINISTERO ISTRUZIONE	CABLAGGIO RETI LOCALI	56.612,82
2021	39	27/10/2021	04/04/02	REGIONE CAMPANIA	POR DGR 281/2019 "SCUOLA VIVA IN QUARTIERE"	736.498,81
2021	40	12/11/2021	02/02/02	MINISTERO ISTRUZIONE	13.1.2A-FESRPON-CA-2021-282-REACT EU-DIGITAL BOARD	4.183,96
2021	54	21/12/2021	04/04	REGIONE CAMPANIA	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO JORIT PER MURALE ARTISTICO POR ASSE 3 O.S. 12	1.000,00
2022	30	03/05/2022	06/01	ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	9,87
2022	52	19/11/2022	06/04/02	ALUNNI	CONTRIBUTO PER CROCIERA STUDENTI MSC BELLISSIMA partenza 08 Marzo 2023	15.000,00
2022	84	27/12/2022	03/06/16	MIUR	Saldo - Risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale DM 27/2020	1.000,00
2022	95	30/12/2022	12/03	DSGA Direttore dei Servizi Generali Amministrativi	Accertamento per chiusura fondo minute spese del 2022 non andato a buon fine in a.f. 2022	1.000,00
2022	97	31/12/2022	02/02/3	MIUR	13.1.4A-FESRPON-CA-2022-176 Ambienti e lab. per l' ucazione e la formazione alla transizione ecologica	130.000,00
2022	98	31/12/2022	02/01/03	MIUR	PON - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-154	10.697,19
TOTALI						1.212.086,06



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "SERENI" AFRAGOLA-CARDITO

80021 AFRAGOLA VIA DON BOSCO, 9 C.F. 93060260630 C.M. NAIS121003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2014	2	31/12/2014	A/01/01	Manital S.c.p.a.	IMPEGNO PER SERVIZI DI PULIZIA APPALTI STORICI SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 (imp. 256 del 31/12/2013)	57.731,33
2016	419	31/12/2016	A/01/02	Manital S.c.p.a.	SALDO FATTURA 1110413 DEL 07/10/2016 DECORO 2016 PLESSO NATD121019	36.065,57
2019	846	11/12/2019	A/03/01	SIKURTEC S.R.L.	Pagamento Fattura n.0001445 del 22/11/2019	1.140,00
2019	847	11/12/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.0001445 del 22/11/2019	250,80
2020	167	09/05/2020	P/02/01	BATTAGLIA MASSIMO	SCUOLA VIVA 2 - TUTOR	312,51
2020	168	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	1,56
2020	169	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat	108,11
2020	170	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip	39,31
2020	171	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS Disocc.	7,00
2020	172	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	37,97
2020	173	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	93,35
2020	174	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	18,21
2020	175	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat	1.258,33
2020	176	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip	457,57
2020	177	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	442,15
2020	178	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	1.275,48
2020	186	09/05/2020	P/02/01	PERSONALE DELL'ISTITUTO	SCUOLA VIVA 2 IDEAZ E PROGETTAZIONE	812,70
2020	187	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	4,28
2020	188	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat	296,54
2020	189	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip	107,84
2020	190	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	104,16
2020	191	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	300,58
2020	192	09/05/2020	P/02/01	PERSONALE DELL'ISTITUTO	SCUOLA VIVA 2 - TUTOR	3.448,45
2020	193	09/05/2020	P/02/01	COSTANZO DANIELA	SCUOLA VIVA 2 IDEAZ E PROGETTAZIONE	1.121,50
2020	194	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	7,58
2020	195	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat	524,10
2020	196	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip	190,58
2020	197	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	184,09
2020	198	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	846,05
2020	216	09/05/2020	P/02/01	PERSONALE DELL'ISTITUTO	SCUOLA VIVA 2 INCONTRI E SEMINARI	749,66
2020	217	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	3,96
2020	218	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat	273,54
2020	219	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip	99,48
2020	220	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	96,10
2020	221	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	277,26
2020	234	09/05/2020	P/02/01	PERSONALE DELL'ISTITUTO	SCUOLA VIVA 2 DIREZ E VALUTAZIONE FINALE	646,98
2020	235	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	3,70
2020	236	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat	255,32
2020	237	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip	92,84
2020	238	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	89,68
2020	239	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	311,50
2020	240	09/05/2020	P/02/01	COSTANZO DANIELA	SCUOLA VIVA 2 DIREZ E VALUTAZIONE FINALE	234,14
2020	241	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	1,58
2020	242	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat	109,42
2020	243	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip	39,79
2020	244	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	38,41
2020	245	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	176,64
2020	246	09/05/2020	P/02/01	COSTANZO DANIELA	SCUOLA VIVA 2 COORDINAMENTO	390,23
2020	247	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	2,64
2020	248	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat	182,37
2020	249	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip	66,32



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "SERENI" AFRAGOLA-CARDITO

80021 AFRAGOLA VIA DON BOSCO, 9 C.F. 93060260630 C.M. NAIS121003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	250	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	64,05
2020	251	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	294,39
2020	258	09/05/2020	P/02/01	SCHETTINO EMILIO	SCUOLA VIVA 2 MONITORAGGIO	424,46
2020	259	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	2,64
2020	260	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat	182,37
2020	261	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip	66,32
2020	262	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	64,05
2020	263	09/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	260,16
2020	328	27/07/2020	A/01/04	TELECOM ITALIA SPA	fornitura n. 2 linee fibra TIM SENZA LIMITI	1.754,37
2020	331	22/09/2020	A/01/04	TELECOM ITALIA SPA	LINEA DATI 40M/40M SIMMETRICA	4.181,12
2020	345	28/09/2020	A/01/04	TELECOM ITALIA SPA	LINEA DATI PER LICEO ARTISTICO	10.834,39
2020	347	28/09/2020	A/02/02	Maxwell ente formazione professionale	FORMAZIONE PERSONALE INTERNO PER EMERGENZA COVID	118,00
2020	564	23/12/2020	A/04/03	CREDITORI DIVERSI	SPESE PUBBLICITA' PON 95	50,00
2021	362	13/10/2021	P/02/06	PERSONALE DELL'ISTITUTO	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE PROGETTO	5.000,00
2021	489	15/11/2021	A/02/01	TIM S.p.A.	PAGAMENTO CENTRALINO IN CLOUD	6.500,33
2021	550	01/12/2021	A/03/01	TIM S.p.A.	PAGAMENTO LINEA DATI E NOLEGGIO APPARATI CONVENZIONE MOBILE 7 GIU-LUG	5.338,61
2021	551	14/12/2021	A/03/01	TIM S.p.A.	PAGAMENTO LINEA DATI E NOLEGGIO TABLET AGO-SETT	5.338,53
2021	552	14/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA AGO-SETT	1.174,48
2021	553	14/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA GIU-LUG	1.174,49
2021	554	14/12/2021	A/03/01	TIM S.p.A.	PAGAMENTOLINEA DATI E NOLEGGIO TABLET FATTURA OTT-DIC	1.989,95
2021	555	14/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA OTT-DIC	561,27
2021	577	23/12/2021	A/01/05	MD DISINFESTAZIONI E SANIFICAZIONI	SANIFICAZIONE SEDE DI CARDITO E DI AFRAGOLA	1.085,80
2021	580	23/12/2021	A/02/04	IMAGE LABS DI ANDREA MATTO	ACQUISTO PLEXIGLASS PARAFIATO	3,30
2021	581	23/12/2021	A/02/04	MIMA SRL	ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	240,00
2021	582	23/12/2021	A/02/04	NARDIELLO	ASSISTENZA PSICOLOGICA	4.800,00
2021	587	28/12/2021	P/03/01	CERVONE ANTONIO	PAGAMENTO ESPERTO CERVONE	1.120,00
2021	589	28/12/2021	P/03/01	DI SARNO ESPERTO	PAGAMENTO ESPERTO DI SARNO	700,00
2021	617	29/12/2021	A/01/05	MINISTERO ISTRUZIONE	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	2.017,63
2021	618	29/12/2021	A/02/04	MINISTERO ISTRUZIONE	Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	180,52
2022	518	31/10/2022	A/04/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS Disocc.	0,12
2022	536	04/11/2022	P/02/13	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo tutor 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-57 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	2.048,73
2022	537	04/11/2022	P/02/13	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Saldo esperti 10.2.2A -FSEPON-CA-2021-57 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	4.852,26
2022	689	21/11/2022	A/03/10	PROGRESS SRL	ACQUISTO BENI E SERVIZI X LA REALIZZAZIONE RETI LAN- 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-510	48.068,00
2022	691	25/11/2022	A/02/01	ALBANO MARIA ROSARIA	COMPENSO PER INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE A.S. 2022-2023	2.680,88
2022	589	01/12/2022	A/02/01	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Pagamento Fattura n.U1230000025189 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	453,00
2022	590	01/12/2022	A/02/01	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Pagamento Fattura n.U1230000025190 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022	2.266,00
2022	615	13/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.4220822800006270 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	52,68
2022	616	13/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.6820221114000710 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	45,31
2022	617	13/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.6820221114000712 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	95,04
2022	618	13/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.6820221114000711 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022	95,04
2022	674	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.4220822800023631 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	380,70



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "SERENI" AFRAGOLA-CARDITO

80021 AFRAGOLA VIA DON BOSCO, 9 C.F. 93060260630 C.M. NAIS121003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	675	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8T00703611 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	352,12
2022	676	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8T00704417 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	214,85
2022	677	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8N00370996 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	436,72
2022	678	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8T00706035 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	352,12
2022	679	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.4220822800023724 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	165,00
2022	680	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8T00703843 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	130,01
2022	681	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8T00701119 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	125,80
2022	682	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8T00706520 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	214,85
2022	683	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.4220822800011830 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	376,47
2022	684	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.4220822800011814 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	163,35
2022	685	27/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8T00358258 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	211,96
2022	660	30/12/2022	P/04/10	PERSONALE DELL'ISTITUTO	POCKET MONEY PROGETTO ERASMUS+ destinazione IRLANDA.	8.000,00
2022	661	30/12/2022	P/04/10	PERSONALE DELL'ISTITUTO	POCKET MONEY PROGETTO ERASMUS+ destinazione BELGIO.	8.500,00
2022	687	30/12/2022	P/04/10	PERSONALE DELL'ISTITUTO	POCKET MONEY PROGETTO ERASMUS+ destinazione BELGIO.	1.000,00
2022	695	30/12/2022	A/03/01	NARDIELLO	Servizio per assistenza psicologica ex art.1, comma 697	1.090,36
2022	688	31/12/2022	A/03/01	RETE ISTITUTI ALBERGHIERI CAMPANI	ADESIONE ALLA RETE ISTITUTI ALBERGHIERI CAMPANI	200,00
2022	692	31/12/2022	A/03/12	PROGRESS SRL	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 13.1.4A-FESR PON-CA-2022-176 - Lab. green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	130.000,00
2022	693	31/12/2022	A/02/01	DI FIORE TERESA	Chiusura fondo minute spese 2022 non andato a buon fine e da effettuarsi nel 2023	1.000,00
2022	694	31/12/2022	A/04/04	PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	Fattura 263/99/2022 del 16/5/22	2.340,00
TOTALI						382.761,86

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa TERESA DI FIORE