

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: **NAIS06800B**

C.F.: 80023960638

CODICE E.B.T. 0548150 - IBAN: IT54S0623003559000057683629

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/01/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	107	31/12/2014	03/01/03	M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	Finanz. Servizio di pulizia	18.977,49
2014	112	31/12/2014	03/01/03	M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	Importo necessario per copertura fattura Giugno	4.510,32
2021	199	30/12/2021	02/02/03	MIUR-DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI, EDILIZIA SCOLASTICA E SCUOLA DIGITALE	FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE - AVVISO 20480/2021. NOTA MIUR PROT.AOODGEFID/0040055 DEL 14/10/2021	1.193,04
2021	201	30/12/2021	03/06/31	MIUR-DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI, EDILIZIA SCOLASTICA E SCUOLA DIGITALE	FINANZIAMENTO A SALDO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO 10812 DEL 13.05.2021 - NOTA MIUR PROT. 0043717 DEL 10.11.2021	7.648,64
2022	139	30/12/2022	03/06/38	M.I.U.R. DIR. GEN.LE POL. FIN. E PER IL BIL.	FINANZIAMENTO A SALDO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS.LE SCOLASTICO	1.000,00
2023	139	19/06/2023	02/03/03	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - DIREZIONE GEN.LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FINANZIAMENTO A SALDO PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	73.008,37
2023	141	19/06/2023	02/03/5	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - DIREZIONE GEN.LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FINANZIAMENTO MISSIONE 4 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	84.111,03
2023	215	19/06/2023	02/03/4	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - DIREZIONE GEN.LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	FINANZIAMENTO A SALDO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS	62.022,29
2023	213	29/12/2023	06/05	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA (3 QUOTE DA € 12,50 ED UN'INTEGRAZIONE DI € 2,50)	40,00
2023	214	29/12/2023	06/04	GENITORI ALUNNI	N. 19 QUOTE PER USCITA DIDATTICA DEL 17 GENNAIO 2024 CON DESTINAZIONE US NAVAL SUPPORT - GRICIGNANO DI AVERSA CLASSE III BL	261,25
2023	216	29/12/2023	05/04/01	COMUNE DI NAPOLI	FINANZIAMENTO PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - NOTA COMUNE DI NAPOLI PROT. PG869725 DEL 27.10.2023	16.804,40
TOTALI						269.576,83

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

CODICE E.B.T. 0548150 - IBAN: IT54S0623003559000057683629

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/01/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2010	169	01/09/2009	P/02/03	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO SPESE DI PERSONALE INTERNI ED ESTERNI CON RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI E PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO INERENTI AL PON ELEMENTARY ENGLISH.	2.281,16
2019	241	22/11/2019	A/01/01	BANCA FARMAFACTORING S.P.A	PAGAMENTO INTERESSI DI MORA SU FATTURE CONSORZIO MANITAL N. 90004461 DEL 23.06.2017	765,95
2022	247	31/10/2022	P/02/07	ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI NAPOLI	Pagamento Fattura n.7. del 15/06/2022 - UTILIZZO TEATRO PER IL GIORNO M31 MAGGIO 2022 MODULO" TEATRO IN LINGUA INGLESE LAB. ESPRESSIVO TEATRALE II FASE	409,84
2022	249	31/10/2022	P/02/07	ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI NAPOLI	Pagamento Fattura n.8 del 15/06/2022 FITTO TEATRO IL PICCOLO MODULO TEATRO IN LINGUA INGLESE	1,31
2023	351	28/11/2023	P/02/01	COMUNE DI NAPOLI - TESORERIA	RESTITUZIONE QUOTA DI ACCONTO DEL FINANZIAMENTO RICEVUTO PER L. A.S. 2022-2023 COME DA RENDICONTAZIONE TRASMESSA AL COMUNE DI NAPOLI	6.173,57
2023	407	30/11/2023	A/03/25	L'ABCD SRL	Contratto per l'affidamento della fornitura di attrezzature, arredi e installazione di un impianto di allarme antifurto nell'ambito dell'investimento 3.2 della Missione 4 - Componente 1 - Azione 1: Next generation classrooms	107.717,26
2023	408	30/11/2023	A/03/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RELATIVA AL CONTRATTO DI FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI, ARREDI E PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI	23.697,80
2023	435	30/11/2023	A/03/26	KERNEL SRL	CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI, ACQUISTO DI ARREDI TECNICI E PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO	91.508,28
2023	436	30/11/2023	A/03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RELATIVA AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI, ACQUISTO DI ARREDI TECNICI E PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO	20.131,83
2023	437	30/11/2023	A/03/27	L'ORSA MAGGIORE COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.	CONTRATTO per COOPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PREVISTO dal D.M. 170/2022 AZIONE 1- PERCORSI DI MENTORING ED ORIENTAMENTO E AZIONE 2- PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE (COMPENSO LORDO STATO)	54.064,00
2023	405	29/12/2023	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3497 del 22/12/2023 RIF. MANDATO N. 491	110,00
2023	406	29/12/2023	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.469PA del 21/12/2023 RIF. MANDATO N. 492	109,09
2023	409	29/12/2023	A/02/01	PROGETTO HORIZON S.R.L	RINNOVO CONTRATTO DI LICENZA D'USO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB A.S. 2023/2024 (ORDINE PROT. 10256 DEL 05.12.2023)	410,00
2023	410	29/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RELATIVA ALL'ORDINE PROT. 10256 DEL 05.12.2023	90,20
2023	411	29/12/2023	P/04/01	CORSIFORM DI FLORIANA LAMBERTI	SALDO ORDINE PROT. 6583 DEL 04.09.2023 PER AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, AGGIORNAMENTO ASPP ED RLS	1.744,00
2023	412	29/12/2023	A/01/01	A & P SRL	FORNITURA DI TENDE VENEZIANE E SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO. ORDINE PROT. 10815 DEL 19.12.2023 - FATT. N. 5/PA DEL 27.12.2023	1.982,00
2023	413	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RELATIVA ALL'ORDINE PROT. 10815 DEL 19.12.2023	436,04
2023	414	29/12/2023	P/02/07	DE NICOLA MARIO	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	592,79
2023	415	29/12/2023	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTI Fondo Credito PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	3,05
2023	416	29/12/2023	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF RELATIVO A COMPENSI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	197,60
2023	417	29/12/2023	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RELATIVO A COMPENSI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	73,95

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

CODICE E.B.T. 0548150 - IBAN: IT54S0623003559000057683629

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/01/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	418	29/12/2023	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO INPDAP c/dip E INPDAP c/Dat RELATIVO A COMPENSI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	287,10
2023	419	29/12/2023	P/02/07	FONTANA LUISA	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	263,72
2023	420	29/12/2023	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE Fondo Credito RELATIVO A COMPENSI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	1,32
2023	421	29/12/2023	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF RELATIVO A COMPENSI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	78,78
2023	422	29/12/2023	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RELATIVO A COMPENSI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	32,05
2023	423	29/12/2023	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS Disocc. RELATIVO A COMPENSI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	6,00
2023	424	29/12/2023	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPDAP c/dip E INPDAP c/Dat RELATIVO A COMPENSI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-141	124,41
2023	425	29/12/2023	A/01/03	Fidelity and Security Srl	CANONE MENSILE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, RADIOALLARME E RONDA NOTTURNA MESE DI DICEMBRE 2023	500,00
2023	426	29/12/2023	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RELATIVA AL CANONE MENSILE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, RADIOALLARME E RONDA NOTTURNA MESE DI DICEMBRE 2023	110,00
2023	427	29/12/2023	A/01/01	Fidelity and Security Srl	CANONE MENSILE PER IL SERVIZIO DI APERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023	280,00
2023	428	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RELATIVA AL CANONE MENSILE PER IL SERVIZIO DI APERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023	61,60
2023	429	29/12/2023	A/05	AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI SRL	ORDINE PROT. 10923 DEL 27.12.2023 - NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA DEL 17 GENNAIO 2024 PRESSO U.S. NAVAL SUPPORT SEDE DI GRICIGNANO DI AVERSA	250,00
2023	430	29/12/2023	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RELATIVA ORDINE PROT. 10923 DEL 27.12.2023 - NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA DEL 17 GENNAIO 2024 PRESSO U.S. NAVAL SUPPORT	25,00
2023	431	29/12/2023	A/01/03	GRILLI VINCENZO	COMPENSO PER AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA E PER ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA- CONTRATTO PROT. N. 159 DEL 10.01.2023	1.987,09
2023	432	29/12/2023	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RELATIVO A COMPENSO PER AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA E PER ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA- CONTRATTO PROT. N. 159 DEL 10.01.2023	219,36
2023	433	29/12/2023	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO TRATTENUTA SU COMPENSO PER AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA E PER ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA- CONTRATTO PROT. N. 159 DEL 10.01.2023	593,55
2023	434	29/12/2023	A/01/03	A.R. IN. ITALIA DI ING. EDUARDO MAGLIANO	CONTRATTO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI SICUREZZA PROT. 5677 DEL 28.06.2023 - TRATTATIVA DIRETTA N. 3613059 DEL 28.06.2023	8.627,84
TOTALI						325.947,54



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: **NAIS06800B**

C.F.: 80023960638

CODICE E.B.T. 0548150 - IBAN: IT54S0623003559000057683629

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

DOTT. DELLA MONACO
SALVATORE