



# LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE "F. DURANTE"

80027 FRATTAMAGGIORE VIA G. MATTEOTTI, 132 C.F. 80032500631 C.M. NAPC300002

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 29/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	52	03/12/2016	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINANZ PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-541	1.012,60
2018	57	31/12/2018	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINANZIAMENTO PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-128 lab. innovativi	1.219,62
2018	58	31/12/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1522 PENSIERO COMPUTAZIONALE	2.708,83
2019	49	27/11/2019	04/04/02	REGIONE CAMPANIA - NAPOLI -	FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA VIVA III	16.500,00
2020	68	22/12/2020	04/04/03	REGIONE CAMPANIA - NAPOLI -	Contributo per progetto Cantiere giovani - scuola guida comunità	4.500,00
2020	69	22/12/2020	04/04/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento progetto Scuola Viva IV	16.500,00
2021	41	29/10/2021	02/01/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-190 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ	15.246,00
2021	42	29/10/2021	02/01/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-203 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ	59.309,88
2021	43	29/10/2021	08/05	DITTA SVETATOUR	Restituzione fattura 53pa del 13/02/2020 per mancata realizzazione viaggio istruzione- Agenzia Svetatour	7.357,35
2021	44	04/11/2021	02/02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINANZIAMENTO FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-370 Digital Board Nota prot. 42550 del 02/11/2021	41.863,06
2021	47	24/11/2021	02/02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINANZIAMENTO FESR-REACT EU 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-507 Nota Prot. 40055 del 14/10/21 CABLAGGIO	41.873,93
2021	58	20/12/2021	02/01/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	SALDO Finanz. PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-101 potenz imprenditorialità	2.275,97
<b>TOTALI</b>						<b>210.367,24</b>



# LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE "F. DURANTE"

80027 FRATTAMAGGIORE VIA G. MATTEOTTI, 132 C.F. 80032500631 C.M. NAPC300002

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 29/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	240	31/12/2018	P/02/04	Personale della Scuola	IMPEGNO ONNICOMPRESIVO SU PROGETTO SCUOLA VIVA II	2.288,39
2019	299	07/11/2019	A/03/01	LELLO VOLPE CON I BAMBINI	PARTECIPAZIONE ALUNNI PARTITA DEL CUORE	500,00
2020	265	22/12/2020	P/02/11	CANTIERE GIOVANI COOP.SOCIALE ONLUS	Pagamento Fattura n.FPA 31/20 del 01/07/2020	2.460,00
2020	266	22/12/2020	P/02/11	CANTIERE GIOVANI COOP.SOCIALE ONLUS	Pagamento Fattura n.FPA 35/20 del 30/07/2020	2.460,00
2020	274	22/12/2020	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.FPA 31/20 del 01/07/2020	123,00
2020	275	22/12/2020	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.FPA 35/20 del 30/07/2020	123,00
2020	282	30/12/2020	A/03/08	Personale della Scuola	SPESE SU AREA GESTIONALE PON FESR 2020 SMART CLASS	261,50
2021	337	29/09/2021	A/01/09	G.F. SECURITY SAS	NOSTRO ORDINE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE A.S. 2021/2022 imponibile	4.795,11
2021	338	29/09/2021	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOSTRO ORDINE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE A.S. 2021/2022 IVA	911,89
2021	401	20/12/2021	P/02/11	ASSOCIAZIONE APEIRON	Pagamento Fattura n.18/2021 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	21.206,00
2021	402	20/12/2021	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.00084 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 FARMACIA SAN VITO	80,53
2021	403	20/12/2021	A/01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.329 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 AZ	309,50
2021	404	20/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0000158/4S del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 BCP	220,00
2021	405	20/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1/1650 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 CIMA	42,90
2021	406	20/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1115/ag-1835 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 MAIL EXPRESS	20,41
2021	407	20/12/2021	A/06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.A-31 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 TIPOGRAFIA DEL PRETE	59,40
2021	408	20/12/2021	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D' ACCONTO SU FATTURA 27 DEL 10/12/2021	394,07
2021	409	20/12/2021	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 26 DEL 10/12/2021	194,30
2021	412	26/12/2021	A/01/09	VEMAC S.R.L	NS ORDINE PROT 8150 DEL 16/12/2021	1.105,71
<b>TOTALI</b>						<b>37.555,71</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI