

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ESERCIZIO 2018 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2010	07 04/01		4	FINANZIAMENTO NETTI, IRPEF E CONTRIBUTI INPS (1,00) RELATIVO AD ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	3.955,24	0,00	0,00	3.955,24
2010	07 04/01		5	FINANZIAMENTO IRAP RELATIVO AD ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	1.224,82	0,00	0,00	1.224,82
2010	07 04/01		18	FINANZIAMENTO A SALDO 8/12 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI CUI AL DM 65 DEL 20.04.01 M.I.U.R. DIR. GEN.LE POL. FIN. E PER IL BIL.	18.278,93	0,00	0,00	18.278,93
Totale residui 2010					23.458,99	0,00	0,00	23.458,99
2014	02 01/03		107	Finanz. Servizio di pulizia M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	18.977,49	0,00	0,00	18.977,49
2014	02 01/03		112	Importo necessario per copertura fattura Giugno M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	4.510,32	0,00	0,00	4.510,32
Totale residui 2014					23.487,81	0,00	0,00	23.487,81
2015	04 01/27		104	FIN.TO PROGETTO ERASMUS + COD. 2015-1-FR01-KA219-015283_6 " STUDENTS ACADEMY FILM AND THEATER AWARDS" IGRUE	6.733,00	6.733,00	0,00	0,00

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ESERCIZIO 2018 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
Totale residui 2015					6.733,00	6.733,00	0,00	0,00
2016	02 04/13		23	UILTERIORE FIN.TO D.M. 435 DEL 16.6.15 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE CLASSI TERZE NOTA PROT. 2402 DEL 19.2.16 M.I.U.R. DIR. GEN.LE POL. FIN. E PER IL BIL.	590,92	0,00	0,00	590,92
2016	04 01/28		92	10.8.1 A3-FESRPON-CA-2015-652 "DIGITALIZZIAMO IL GENTILESCHI" M.I.U.R. DIR. GEN.LE POL. FIN. E PER IL BIL.	6.244,92	0,00	0,00	6.244,92
2016	05 01/01		84	CONTRIBUTO ISCRIZIONE SA C/C POSTALE GENITORI ALUNNI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2016	05 01/01		86	CONTRIBUTO ISCRIZIONI DA C/C POSTALE GENITORI ALUNNI	10.523,50	10.523,50	0,00	0,00
2016	05 01/01		87	CONTRIBUTO ISCRIZIONI DA C/C POSTALE GENITORI ALUNNI	2.431,47	2.431,47	0,00	0,00
2016	05 01/01		91	CONTRIBUTO ISCRIZIONI DA C/C POSTALE ALUNNI C/C POSTALE	16.025,03	16.025,03	0,00	0,00
2016	05 02/01		88	CONTRIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE DA C/C POSTALE GENITORI ALUNNI	275,80	275,80	0,00	0,00
2016	05 02/02		89	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE SU C/C POSTALE GENITORI ALUNNI	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ESERCIZIO 2018 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2016	05 02/04		85	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI ESAMI IN LINGUA DA C/C POSTALE GENITORI ALUNNI	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
Totale residui 2016					60.267,64	53.431,80	0,00	6.835,84
2017	05 01/01		137	CONTRIBUTO ISCRIZIONI GENITORI ALUNNI	29.530,00	0,00	-29.530,00	0,00
2017	05 02/01		138	CONTR. VIAGGI ISTRUZIONE GENITORI ALUNNI	5.163,00	5.163,00	0,00	0,00
2017	05 02/02		130	USCITA DIDATTICA CLASSE 3 ASU E 3AC ALUNNI CAIAZZO MELISSA E NARIANNA SOSPESO 163 GENITORI ALUNNI	164,00	164,00	0,00	0,00
2017	05 02/02		139	CONTR. ATTIVITA' INTEGRATIVE GENITORI ALUNNI	5.548,00	5.548,00	0,00	0,00
2017	07 01		140	INTERESSI PROVVISORI T.U. 2017 SOSPESO N. 1/2018 Banca D'Italia	0,04	0,04	0,00	0,00
Totale residui 2017					40.405,04	10.875,04	-29.530,00	0,00
Totale					154.352,48	71.039,84	-29.530,00	53.782,64

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ESERCIZIO 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2010	P04/01		169	PAGAMENTO SPESE DI PERSONALE INTERNI ED ESTERNI CON RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI E PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO INERENTI AL PON ELEMENTARY ENGLISH. DEBITORI DIVERSI	2.281,16	0,00	0,00	2.281,16
Totale residui 2010					2.281,16	0,00	0,00	2.281,16
2012	P03		421	ACCREDITAMENTI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONE CAMPANIA PER RECUPERO LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLE I CICLO DIVERSI	950.562,00	950.562,00	0,00	0,00
Totale residui 2012					950.562,00	950.562,00	0,00	0,00
2015	A01		208	IVA Split payment su impegno 207 AGENZIA DELLE ENTRATE	94,60	0,00	-94,60	0,00
2015	A01		265	IMPEGNO RELATIVO A CONTRATTO DITTA MCM MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2015	A01		270	IVA Split payment su impegno 265 AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00	220,00	0,00	0,00
2015	P04/28		272	RESIDUO IMPEGNO PROGETTO 2015-1-FR01-KA219-015283_6 ERASMUS + "STUDENTS ACADEMY FILM AND THEATER AWARDS" DIVERSI	4.046,84	4.036,06	0,00	10,78
Totale residui 2015					5.361,44	5.256,06	-94,60	10,78
2016	A01		179	versamento ritenuta d'acconto sul compenso corrisposto all'avvocato sent. 1612/2016 Fatt. n. 27-2016 del 22.11.2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	396,75	396,75	0,00	0,00

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ESERCIZIO 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2016	A01		225	PAGAMENTO IVA SU FATTURA NV16075066 DEL 30/06/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00	132,00	0,00	0,00
2016	A01		227	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8/PA DEL 09/12/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80	96,80	0,00	0,00
2016	A01		229	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 9/PA DEL 09/12/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	74,80	74,80	0,00	0,00
2016	A01		231	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2016700400 DEL 20/12/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	660,00	660,00	0,00	0,00
2016	A01		237	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 52/PA DEL 21/06/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	60,06	60,06	0,00	0,00
2016	A01		241	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 16170345 DEL 31/10/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	254,00	254,00	0,00	0,00
2016	A01		252	Saldo fatt. n. PA_1002 del 12/7/2016 ZANNELLI PAOLO	36,00	36,00	0,00	0,00
2016	A01		253	Saldo fatt. n. PA_1002 del 12/7/2016 Rit. acc. AGENZIA DELLE ENTRATE	250,00	250,00	0,00	0,00
2016	A03		254	Compensi ai Revisori AGENZIA DELLE ENTRATE	1.266,39	1.266,39	0,00	0,00
Totale residui 2016					3.226,80	3.226,80	0,00	0,00
2017	A01		120	IVA SALDO FATT. N. 239/PADEL 30/6/2017 CORSO SCRUTINIO AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00	110,00	0,00	0,00

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ESERCIZIO 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2017	A01		103	IVA SU IMPEGNO 102/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	171,01	170,53	-0,48	0,00
2017	A01		126	SALDO FATT. N. 2 DEL 2/6/2017 RIMOZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA HELPC 24 SRL	200,00	200,00	0,00	0,00
2017	A01		124	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 11/9/2017 SERVIZIO VIGILANZA ARROW SECURITY SRL	800,00	0,00	0,00	800,00
2017	A01		127	IVA SALDO FATT. N. 2 DEL 2/6/2017 RIMOZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00	44,00	0,00	0,00
2017	A01		114	SALDO FATT. N. 17125923 DEL 30/4/2017 SERV. RITIRO RIFIUTI SPECIALI RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	1.154,55	1.154,55	0,00	0,00
2017	A01		125	IVA SALDO FATT. N. 1/PA DEL 11/9/2017 SERVIZIO VIGILANZA AGENZIA DELLE ENTRATE	176,00	0,00	0,00	176,00
2017	A01		105	SALDO FATT. N. 8717240017 DEL 30/8/2017 SPESE POSTALI 6/2017 POSTE ITALIANE SPA	35,54	35,54	0,00	0,00
2017	A01		115	IVA SALDO FATT. N. 17125923 DEL 30/4/2017 SERV. RITIRO RIFIUTI SPECIALI AGENZIA DELLE ENTRATE	254,00	254,00	0,00	0,00
2017	A01		129	RIT. SALDO FATT. N. 3/PA DEL 23/6/2017 INCARICO RSPP AGENZIA DELLE ENTRATE	250,00	250,00	0,00	0,00

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ESERCIZIO 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2017	A01		106	SALDO FATT. N. 8717368972 DEL 6/12/2017 SPESE POSTALI 10/2017 POSTE ITALIANE SPA	80,51	80,51	0,00	0,00
2017	A01		116	SALDO FATT. N. 1/17 DEL 31/8/2017 RIPRISTINO IMPIANTO TELEFONICO AGT SERVICES SNC DI TIERI MASSIMO E RUSSO MICHELE	70,00	70,00	0,00	0,00
2017	A01		117	IVA SALDO FATT. N. 1/17 DEL 31/8/2017 RIPRISTINO IMPIANTO TELEFONICO AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40	15,40	0,00	0,00
2017	A01		107	SALDO FATT. N. 2300000824 DEL 13/12/2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2017	A01		118	SALDO FATT. N. 1 DEL 13/12/2017 PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO GP SERVIZI SRL	400,00	400,00	0,00	0,00
2017	A01		37	ACQUISTO SOFTWARE ARGO ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
2017	A01		108	IVA SALDO FATT. N. 2300000824 DEL 13/12/2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA AGENZIA DELLE ENTRATE	660,00	660,00	0,00	0,00
2017	A01		128	SALDO FATT. N. 3/PA DEL 23/6/2017 INCARICO RSPP ZANNELLI PAOLO	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00
2017	A01		132	SPESE POSTALI 11/2017 POSTE ITALIANE SPA	35,83	35,83	0,00	0,00

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ESERCIZIO 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2017	A01		110	SALDO FATT. N. 778 DEL 19/9/2017 CORSO FORMAZIONE GESTIONE ORARI SCOLASTICI COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE	160,00	160,00	0,00	0,00
2017	A01		119	SALDO FATT. N. 239/PADEL 30/6/2017 CORSO SCRUTINIO INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE SRL	500,00	500,00	0,00	0,00
2017	A01		133	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/17+CONFERMA 2017/18 TECNODID SRL	110,00	110,00	0,00	0,00
2017	A01		111	SALDO FATT. N. 743 DEL 6/9/2017 CORSO FORMAZIONE PROCEDURE INFORMATICHE COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE	240,00	240,00	0,00	0,00
2017	A01		102	ORDINE PROT.10556 DEL 20/12/2017 MANNO SAS di MANNO C.& C	777,34	777,34	0,00	0,00
2017	A02		112	SALDO FATT. N. 23 DEL 2/5/2017 SPETTACOLO TEATRALE C.T.R.C.TEATRO PUBBLICO CAMPANO	409,09	409,09	0,00	0,00
2017	A02		113	IVA SALDO FATT. N. 23 DEL 2/5/2017 SPETTACOLO TEATRALE AGENZIA DELLE ENTRATE	40,91	40,91	0,00	0,00
2017	A02		104	RESTITUZIONE TASSA ESAME EIPASS A.S. 2016/17 IULIANO PASQUALINA	61,00	61,00	0,00	0,00
2017	A02		121	SALDO FATT. N. 12 DEL 21/3/2017 ACQ. BIGLIETTI TEATRO AUGUSTEO AMMENDOLA ALBACHIARA	600,00	600,00	0,00	0,00

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ESERCIZIO 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2017	A02		122	SALDO FATT. VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00
2017	A02		131	SALDO FATT. N. 21 DEL 30/12/2017 NOLEGGIO BUS PER EBOLI TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA	410,00	410,00	0,00	0,00
2017	A02		56	INFORTUNI DIPENDENTI E PROROGA TECNICA POLIZZA INFORTUNI R.T.C. E TUTELA DAL 17/09/2017 AL 17/11/2017 UNIMEGA SRL AGENTE GENERALE UNIPOL	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00
2017	A02		109	SALDO FATT. NN. 486/487/625/624 VISITA CITTA' DELLA SCIENZA FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	561,00	561,00	0,00	0,00
2017	P04/29		134	SALDO FATT. N. 25 DEL 28/12/2017 COMPENSO COLLAUDATORE FROLA CARMINE	220,00	0,00	0,00	220,00
2017	P04/29		135	COMPENSO PROGETTISTA SMIGLIO ALFREDO	440,00	0,00	0,00	440,00
2017	P10		136	COMPENSO ATA CIPOLLETTA MARIO	91,19	91,19	0,00	0,00
Totale residui 2017					35.755,37	34.118,89	-0,48	1.636,00
Totale					997.186,77	993.163,75	-95,08	3.927,94

Data 31/12/2018



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: **NAIS06800B**
PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO/DI ISTITUTO

DOTT. DELLA MONACO SALVATORE