



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	4	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE FINANZIAMENTO NETTI, IRPEF E CONTRIBUTI INPS (1,00) RELATIVO AD ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	3.955,24
2010	5	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE FINANZIAMENTO IRAP RELATIVO AD ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	1.224,82
2010	18	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO FINANZIAMENTO A SALDO 8/12 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI CUI AL DM 65 DEL 20.04.01	18.278,93
2014	107	31/12/2014	02/01/03	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	02/01/03	M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE Importo necessario per copertura fattura Giugno	4.510,32
2015	104	31/10/2015	04/01/27	IGRUE FIN.TO PROGETTO ERASMUS + COD. 2015-1-FR01-KA219-015283_6 " STUDENTS ACADEMY FILM AND THEATER AWARDS"	6.733,00
2016	23	25/02/2016	02/04/13	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO UILTERIORE FIN.TO D.M. 435 DEL 16.6.15 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE CLASSI TERZE NOTA PROT. 2402 DEL 19.2.16	590,92
2016	84	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE SA C/C POSTALE	20.000,00
2016	85	30/12/2016	05/02/04	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO CERTIFICAZIONI ESAMI IN LINGUA DA C/C POSTALE	2.412,00
2016	86	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONI DA C/C POSTALE	10.523,50
2016	87	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONI DA C/C POSTALE	2.431,47
2016	88	30/12/2016	05/02/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE DA C/C POSTALE	275,80
2016	89	30/12/2016	05/02/02	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE SU C/C POSTALE	1.764,00
2016	91	31/12/2016	05/01/01	ALUNNI C/C POSTALE CONTRIBUTO ISCRIZIONI DA C/C POSTALE	16.025,03
2016	92	31/12/2016	04/01/28	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO 10.8.1 A3-FESRPON-CA-2015-652 "DIGITALIZZIAMO IL GENTILESCHI"	6.244,92
2017	130	22/12/2017	05/02/02	GENITORI ALUNNI USCITA DIDATTICA CLASSE 3 ASU E 3AC ALUNNI CAIAZZO MELISSA E NARIANNA SOSPESO 163	164,00
2017	140	30/12/2017	07/01	Banca D'Italia INTERESSI PROVVISORI T.U. 2017 SOSPESO N. 1/2018	0,04
2017	137	31/12/2017	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONI	29.530,00
2017	138	31/12/2017	05/02/01	GENITORI ALUNNI CONTR. VIAGGI ISTRUZIONE	5.163,00
2017	139	31/12/2017	05/02/02	GENITORI ALUNNI CONTR. ATTIVITA' INTEGRATIVE	5.548,00
TOTALI					154.352,48



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	169	01/09/2009	P/04/01	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
2012	421	28/12/2012	P/03	DIVERSI ACCREDITAMENTI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONE CAMPANIA PER RECUPERO LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLE I CICLO	950.562,00
2015	208	31/10/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split payment su impegno 207	94,60
2015	265	29/12/2015	A/01	MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO IMPEGNO RELATIVO A CONTRATTO DITTA MCM	1.000,00
2015	270	29/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split payment su impegno 265	220,00
2015	272	31/12/2015	P/04/28	DIVERSI RESIDUO IMPEGNO PROGETTO 2015-1-FR01-KA219-015283_6 ERASMUS + "STUDENTS ACADEMY FILM AND THEATER AWARDS"	4.046,84
2016	179	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento ritenuta d'acconto sul compenso corrisposto all'avvocato sent. 1612/2016 Fatt. n. 27-2016 del 22.11.2016	396,75
2016	225	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA NV16075066 DEL 30/06/16	132,00
2016	227	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8/PA DEL 09/12/16	96,80
2016	229	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 9/PA DEL 09/12/16	74,80
2016	231	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2016700400 DEL 20/12/16	660,00
2016	237	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 52/PA DEL 21/06/16	60,06
2016	241	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA 16170345 DEL 31/10/16	254,00
2016	252	30/12/2016	A/01	ZANNELLI PAOLO Saldo fatt. n. PA_1002 del 12/7/2016	36,00
2016	253	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo fatt. n. PA_1002 del 12/7/2016 Rit. acc.	250,00
2016	254	31/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Compensi ai Revisori	1.266,39
2017	37	31/03/2017	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. ACQUISTO SOFTWARE ARGO	2.180,00
2017	56	24/11/2017	A/02	UNIMEGA SRL AGENTE GENERALE UNIPOL INFORTUNI DIPENDENTI E PROROGA TECNICA POLIZZA INFORTUNI R.T.C. E TUTELA DAL 17/09/2017 AL 17/11/2017	1.394,00
2017	102	31/12/2017	A/01	MANNO SAS di MANNO C. & C ORDINE PROT.10556 DEL 20/12/2017	777,34
2017	103	31/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPEGNO 102/2017	171,01
2017	104	31/12/2017	A/02	IULIANO PASQUALINA RESTITUZIONE TASSA ESAME EIPASS A.S. 2016/17	61,00
2017	105	31/12/2017	A/01	POSTE ITALIANE SPA SALDO FATT. N. 8717240017 DEL 30/8/2017 SPESE POSTALI 6/2017	35,54
2017	106	31/12/2017	A/01	POSTE ITALIANE SPA SALDO FATT. N. 8717368972 DEL 6/12/2017 SPESE POSTALI 10/2017	80,51
2017	107	31/12/2017	A/01	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA SALDO FATT. N. 2300000824 DEL 13/12/2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	3.000,00
2017	108	31/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SALDO FATT. N. 2300000824 DEL 13/12/2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	660,00
2017	109	31/12/2017	A/02	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA SALDO FATT. NN. 486/487/625/624 VISITA CITTA' DELLA SCIENZA	561,00
2017	110	31/12/2017	A/01	COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE SALDO FATT. N. 778 DEL 19/9/2017 CORSO FORMAZIONE GESTIONE ORARI SCOLASTICI	160,00
2017	111	31/12/2017	A/01	COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE SALDO FATT. N. 743 DEL 6/9/2017 CORSO FORMAZIONE PROCEDURE INFORMATICHE	240,00



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	112	31/12/2017	A/02	C.T.R.C.TEATRO PUBBLICO CAMPANO SALDO FATT. N. 23 DEL 2/5/2017 SPETTACOLO TEATRALE	409,09
2017	113	31/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SALDO FATT. N. 23 DEL 2/5/2017 SPETTACOLO TEATRALE	40,91
2017	114	31/12/2017	A/01	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA SALDO FATT. N. 17125923 DEL 30/4/2017 SERV. RITIRO RIFIUTI SPECIALI	1.154,55
2017	115	31/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SALDO FATT. N. 17125923 DEL 30/4/2017 SERV. RITIRO RIFIUTI SPECIALI	254,00
2017	116	31/12/2017	A/01	AGT SERVICES SNC DI TIERI MASSIMO E RUSSO MICHELE SALDO FATT. N. 1/17 DEL 31/8/2017 RIPRISTINO IMPIANTO TELEFONICO	70,00
2017	117	31/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SALDO FATT. N. 1/17 DEL 31/8/2017 RIPRISTINO IMPIANTO TELEFONICO	15,40
2017	118	31/12/2017	A/01	GP SERVIZI SRL SALDO FATT. N. 1 DEL 13/12/2017 PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO	400,00
2017	119	31/12/2017	A/01	INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE SRL SALDO FATT. N. 239/PADEL 30/6/2017 CORSO SCRUTINIO	500,00
2017	120	31/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SALDO FATT. N. 239/PADEL 30/6/2017 CORSO SCRUTINIO	110,00
2017	121	31/12/2017	A/02	AMMENDOLA ALBACHIARA SALDO FATT. N. 12 DEL 21/3/2017 ACQ. BIGLIETTI TEATRO AUGUSTEO	600,00
2017	122	31/12/2017	A/02	TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA SALDO FATT. VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA	18.768,00
2017	124	31/12/2017	A/01	ARROW SECURITY SRL SALDO FATT. N. 1/PA DEL 11/9/2017 SERVIZIO VIGILANZA	800,00
2017	125	31/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SALDO FATT. N. 1/PA DEL 11/9/2017 SERVIZIO VIGILANZA	176,00
2017	126	31/12/2017	A/01	HELPC 24 SRL SALDO FATT. N. 2 DEL 2/6/2017 RIMOZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	200,00
2017	127	31/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SALDO FATT. N. 2 DEL 2/6/2017 RIMOZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	44,00
2017	128	31/12/2017	A/01	ZANNELLI PAOLO SALDO FATT. N. 3/PA DEL 23/6/2017 INCARICO RSPP	1.336,00
2017	129	31/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE RIT. SALDO FATT. N. 3/PA DEL 23/6/2017 INCARICO RSPP	250,00
2017	131	31/12/2017	A/02	TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA SALDO FATT. N. 21 DEL 30/12/2017 NOLEGGIO BUS PER EBOLI	410,00
2017	132	31/12/2017	A/01	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI 11/2017	35,83
2017	133	31/12/2017	A/01	TECNODID SRL ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/17+CONFERMA 2017/18	110,00
2017	134	31/12/2017	P/04/29	FROLA CARMINE SALDO FATT. N. 25 DEL 28/12/2017 COMPENSO COLLAUDATORE	220,00
2017	135	31/12/2017	P/04/29	SMIGLIO ALFREDO COMPENSO PROGETTISTA	440,00
2017	136	31/12/2017	P/10	CIPOLLETTA MARIO COMPENSO ATA	91,19
TOTALI					997.186,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

MARIA SOMARIPA