



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

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. DIR. GEN.LE POL. FIN. E PER IL BIL. 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
2016	23	25/02/2016	02/04/13	M.I.U.R. DIR. GEN.LE POL. FIN. E PER IL BIL. ULTERIORE 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	92	31/12/2016	04/01/28	M.I.U.R. DIR. GEN.LE POL. FIN. E PER IL BIL. 10.8.1 A3-FESRPON-CA-2015-652 "DIGITALIZZIAMO IL GENTILESCHI"	6.244,92
2018	131	29/11/2018	05/02/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO A SALDO PER USCITA A CITTA' DELLA SCIENZA DEL 14.11.2018 (DA C/C POSTALE)	387,00
2018	133	29/11/2018	05/02/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO PER USCITA A EBOLI (C/C POSTALE)	480,00
2018	212	28/12/2018	05/02/01	ALUNNI C/C POSTALE VERSAMENTO IN ACCONTO SU C/C POSTALE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRUXELLES ALUNNE VESPA RITA V AL E FABBRICINI MARIA CHIARA V BL	500,00
2018	213	28/12/2018	04/05	COMUNE DI NAPOLI FINANZIAMENTO PRESTAZIONI DI SUPPORTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'. ASSISTENZA SPECIALISTICA. NOTE PG889428 DEL 15.10.2018 E PG 1078485 DEL 12.12.2018	22.032,00
TOTALI					77.181,64



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

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
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"	10,78
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	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
2018	222	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RELATIVO A COMPENSI CORRISPOSTI AI REVISORI DEI CONTI	61,15
2018	223	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP RELATIVO A COMPENSI CORRISPOSTI AI REVISORI DEI CONTI	276,94
2018	224	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI REVISORI	814,50
2018	225	28/12/2018	P/16	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP RELATIVO A COMPENSO CORRISPOSTO PER FORMAZIONE PROF.SSA MUMOLI AZ. 28 PNSD	77,27
2018	226	28/12/2018	P/16	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE SU COMPENSO CORRISPOSTO ALLA PROF.SSA MUMOLI PER FORMAZIONE AZ. 28 PNSD	245,44
2018	227	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.108020 del 19/11/2018 RIFERIMENTO MANDATO N.	1.332,83
2018	228	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.107375 del 31/10/2018 RIFERIMENTO MANDATO N.	1.332,83
2018	229	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.106149 del 18/09/2018 - RIFERIMENTO MANDATO	1.332,83
2018	230	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.193/PA del 08/11/2018 - RIFERIMENTO MANDATO N.	28,60
2018	231	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2300000474 del 07/12/2018	660,00
2018	232	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.426 del 11/12/2018	68,18
2018	233	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.119 EL del 30/11/2018	42,35
2018	234	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.84/2018 del 11/12/2018	9,90
2018	235	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.36/PA del 04/12/2018	17,27
2018	236	28/12/2018	P/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.95/PA del 04/09/2018	180,33
2018	237	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/145 del 03/10/2018	176,00
2018	238	28/12/2018	P/16	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO TRATTENUTA SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO	163,93
2018	239	28/12/2018	P/16	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA RELATIVA A FATTURA DOTT. DESIDERIO ESPERTO ESTERNO	180,33
2018	240	28/12/2018	A/01	NEAPOLIS INFORMATICA SRL Pagamento Fattura n.159/PA del 31/07/2018 - SALDO ORDINE FORNITURA PROT. 3563 DEL 10.05.2018	162,30
2018	241	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.159/PA del 31/07/2018	35,71



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	242	28/12/2018	A/02	D'AGOSTINO TOUR SRL Pagamento Fattura n.459 del 19/12/2018 -USCITA DIDATTICA PAESTUM	600,00
2018	243	28/12/2018	A/01	MANITAL S.C.P.A. Pagamento Fattura n.108652 del 12/12/2018 CANONE PULIZIA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	6.058,31
2018	244	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.108652 del 12/12/2018	1.332,83
2018	245	28/12/2018	A/01	ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO & C.SRL Pagamento Fattura n.310 del 29/12/2018 - ACCORDATURA PIANOFORTE	130,00
2018	246	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.310 del 29/12/2018	28,60
2018	247	28/12/2018	A/02	GRAFOS DI SARNATARO GIUSEPPE ORDINE PROT. 7945 DEL 12.11.2018 - STAMPA BROCHURE, LOCANDINE E STRISCIA ADESIVA PER BANNER OPEN DAY	144,50
2018	248	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.459 del 19/12/2018	60,00
2018	249	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA ORDINE PROT. 7945 DEL 12.11.2018 - STAMPA BROCHURE, LOCANDINE E STRISCIA ADESIVA BANNER	31,79
TOTALI					19.512,66

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVIDOTT. DELLA MONACO
SALVATORE