



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

Esercizio finanziario 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. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	18.278,93	0,00	0,00	18.278,93
Totale 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 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	0,00	0,00	6.733,00
Totale 2015					6.733,00	0,00	0,00	6.733,00
2016	02 04/13		23	ULTERIORE 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. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	590,92	0,00	0,00	590,92
2016	04 01/28		92	10.8.1 A3-FESRPN-CA-2015-652 "DIGITALIZZIAMO IL GENTILESCHI" M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	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

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
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
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 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	0,00	29.530,00
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 2017					40.405,04	10.875,04	0,00	29.530,00
Totali					154.352,48	64.306,84	0,00	90.045,64



ISTITUTO SUPERIORE

"GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2010	P 04/01		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 2010					2.281,16	0,00	0,00	2.281,16
2012	P 03		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 2012					950.562,00	950.562,00	0,00	0,00
2015	A 01		208	IVA Split payment su impegno 207 AGENZIA DELLE ENTRATE	94,60	0,00	-94,60	0,00
2015	A 01		265	IMPEGNO RELATIVO A CONTRATTO DITTA MCM MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2015	A 01		270	IVA Split payment su impegno 265 AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00	220,00	0,00	0,00
2015	P 04/28		272	RESIDUO IMPEGNO PROGETTO 2015-1-FR01-KA219- 015283 6 ERASMUS + "STUDENTS ACADEMY FILM AND THEATER AWARDS" DIVERSI	4.046,84	2.902,18	0,00	1.144,66
Totale 2015					5.361,44	4.122,18	-94,60	1.144,66
2016	A 01		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
2016	A 01		225	PAGAMENTO IVA SU FATTURA NV16075066 DEL 30/06/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00	132,00	0,00	0,00
2016	A 01		227	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8/PA DEL 09/12/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80	96,80	0,00	0,00
2016	A 01		229	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 9/PA DEL 09/12/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	74,80	74,80	0,00	0,00
2016	A 01		231	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2016700400 DEL 20/12/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	660,00	660,00	0,00	0,00
2016	A 01		237	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 52/PA DEL 21/06/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	60,06	60,06	0,00	0,00
2016	A 01		241	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 16170345 DEL 31/10/16 AGENZIA DELLE ENTRATE	254,00	254,00	0,00	0,00



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2016	A 01		252	Saldo fatt. n. PA 1002 del 12/7/2016 ZANNELLI PAOLO	36,00	36,00	0,00	0,00
2016	A 01		253	Saldo fatt. n. PA 1002 del 12/7/2016 Rit. acc. AGENZIA DELL'ENTRATE	250,00	250,00	0,00	0,00
2016	A 03		254	Compensi ai Revisori AGENZIA DELLE ENTRATE	1.266,39	1.266,39	0,00	0,00
Totale 2016					3.226,80	3.226,80	0,00	0,00
2017	A 01		37	ACQUISTO SOFTWARE ARGO ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
2017	A 01		102	ORDINE PROT.10556 DEL 20/12/2017 MANNO SAS di MANNO C.& C	777,34	777,34	0,00	0,00
2017	A 01		103	IVA SU IMPEGNO 102/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	171,01	170,53	-0,48	0,00
2017	A 01		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	A 01		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	A 01		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	A 01		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	A 01		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	A 01		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	A 01		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	A 01		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

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A 01		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	A 01		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	A 01		118	SALDO FATT. N. 1 DEL 13/12/2017 PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO GP SERVIZI SRL	400,00	400,00	0,00	0,00
2017	A 01		119	SALDO FATT. N. 239/PADEL 30/6/2017 CORSO SCRUTINIO INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE SRL	500,00	500,00	0,00	0,00
2017	A 01		120	IVA SALDO FATT. N. 239/PADEL 30/6/2017 CORSO SCRUTINIO AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00	110,00	0,00	0,00
2017	A 01		124	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 11/9/2017 SERVIZIO VIGILANZA ARROW SECURITY SRL	800,00	0,00	0,00	800,00
2017	A 01		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	A 01		126	SALDO FATT. N. 2 DEL 2/6/2017 RIMOZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA HELPC 24 SRL	200,00	200,00	0,00	0,00
2017	A 01		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	A 01		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	A 01		129	RIT. SALDO FATT. N. 3/PA DEL 23/6/2017 INCARICO RSPP AGENZIA DELLE ENTRATE	250,00	250,00	0,00	0,00
2017	A 01		132	SPESE POSTALI 11/2017 POSTE ITALIANE SPA	35,83	35,83	0,00	0,00
2017	A 01		133	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/17+CONFERMA 2017/18 TECNODID SRL	110,00	110,00	0,00	0,00
2017	A 02		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	A 02		104	RESTITUZIONE TASSA ESAME EIPASS A.S. 2016/17 IULIANO PASQUALINA	61,00	61,00	0,00	0,00
2017	A 02		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



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A 02		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	A 02		113	IVA SALDO FATT. N. 23 DEL 2/5/2017 SPETTACOLO TEATRALE AGENZIA DELLE ENTRATE	40,91	40,91	0,00	0,00
2017	A 02		121	SALDO FATT. N. 12 DEL 21/3/2017 ACQ. BIGLIETTI TEATRO AUGUSTEO AMMENDOLA ALBACHIARA	600,00	600,00	0,00	0,00
2017	A 02		122	SALDO FATT. VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA TOUR-FORM SAS DO IVO COPPOLA	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00
2017	A 02		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	P 04/29		134	SALDO FATT. N. 25 DEL 28/12/2017 COMPENSO COLLAUDATORE FROLA CARMINE	220,00	0,00	0,00	220,00
2017	P 04/29		135	COMPENSO PROGETTISTA SMIGLIO ALFREDO	440,00	0,00	0,00	440,00
2017	P 10		136	COMPENSO ATA CIPOLLETTA MARIO	91,19	91,19	0,00	0,00
Totale 2017					35.755,37	34.118,89	-0,48	1.636,00
Totali					997.186,77	992.029,87	-95,08	5.061,82

Data 27/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA SOMARIPA