



ISTITUTO SUPERIORE
"GENTILESCHI" 80125 NAPOLI (NA)
CODICE PROTEO: 4765

Esercizio 2015 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno
Prove-

Anno Provenienza	Aggr./Voce	Delibera	N. Accertamento	Oggetto / Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2010	07 04/01		2	FINANZIAMENTO NETTI, IRPEF E CONTRIBUTI INPS PER ESAMI DI STATO A.S. 04/05 M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	17.746,24	0,00	0,00	17.746,24
2010	07 04/01		3	FINANZIAMENTO IRAP RELATIVO AD ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005 M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	0,28	0,28	0,00	0,00
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	28.648,51	0,00	0,00	28.648,51
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	1.876,82	0,00	0,00	1.876,82
2010	07 04/01		10	FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI AL POF PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007 COMPRENSIVO DI CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE M.I.U.R - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	8.224,06	0,00	0,00	8.224,06
2010	07 04/01		12	SALDO FINANZIAMENTO INCARICHI SPECIFICI COMPRENSIVO DI CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI E AMM.NE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007 M.I.U.R - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	4.645,94	0,00	0,00	4.645,94
2010	07 04/01		14	FINANZIAMENTO A SALDO ORE DI AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 07 COMPRENSIVO DEGLI ONERI A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	6.506,64	6.506,64	0,00	0,00
2010	07 04/01		15	FINANZIAMENTO ORE DI AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVO DI RITENUTE E CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE E DIPENDENTE GEN./AG.2008 M.I.U.R - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	14.163,92	0,00	0,00	14.163,92



ISTITUTO SUPERIORE
"GENTILESCHI" 80125 NAPOLI (NA)
CODICE PROTEO: 4765

Esercizio 2015 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno
Prove-

Anno Provenienza	Aggr./Voce	Delibera	N. Accertamento	Oggetto / Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2010	07 04/01		17	FINANZIAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI SOSTITUTI DIRIGENTE SCOLASTICO PERIODO GEN./DIC.07 - COMPRENSIVO RIT. CAR. DIP. E AMM.NE M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	333,96	0,00	0,00	333,96
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	18.612,89	333,96	0,00	18.278,93
2010	07 04/01		20	FINANZIAMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007 COMPRENSIVO DEGLI ONERI A CARICO DIPENDENTE ED AMM.NE M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	1.144,54	0,00	0,00	1.144,54
2010	07 04/01		21	FINANZIAMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE SOSTITUTI DSGA E INDENNITA' DI DIREZIONE ESER. FIN. 2007 COMPRENSIVO DEGLI ONERI A CARICO DIP. E AMM.NE M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	916,34	19,80	0,00	896,54
Totale residui 2010					102.820,14	6.860,68	0,00	95.959,46
2012	04 01/16		65	FINANZIAMENTO PON E-2-FSE-2012-170 IGRUE	15,00	15,00	0,00	0,00
Totale residui 2012					15,00	15,00	0,00	0,00
2013	04 01/17		62	Finanz. E2 FSE 2013 - 117 M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	874,56	874,56	0,00	0,00
2013	04 01/20		59	Finanz. A2 FESR06_POR_CAMPANIA 2012 - 119 M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	149.843,11	149.843,11	0,00	0,00
2013	04 01/21		58	Finanz. D1 FSE 2013 - 606 IGRUE	3.821,92	3.821,92	0,00	0,00
2013	04 01/22		57	Finanz. C1 FSE 2013 - 1557 IGRUE	39.602,57	39.602,57	0,00	0,00
2013	02 04/05		64	Finanz. Alunni portatori di handicap M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	136,88	136,88	0,00	0,00
Totale residui 2013					194.279,04	194.279,04	0,00	0,00



ISTITUTO SUPERIORE
"GENTILESCHI" 80125 NAPOLI (NA)
CODICE PROTEO: 4765

Esercizio 2015 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno
Prove-

Anno Provenienza	Aggr./Voce	Delibera	N. Accertamento	Oggetto / Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2014	02 01/01		106	Contributo ordinario M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	4.637,34	4.637,34	0,00	0,00
2014	02 01/01		111	Integrazione contributo ordinario per il Programma annuale 2014 M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	1.962,75	1.962,75	0,00	0,00
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
2014	04 01/25		108	Finanz. PON E1-FESR-2014-827 M.I.U.R - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
2014	04 01/26		109	Finanz. PON C5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2013-196 IGRUE	26.571,45	23.231,28	-3.340,17	0,00
2014	05 02/02		110	Contributo Alunni per Spettacoli teatrali ALUNNI C/C POSTALE	644,00	0,00	0,00	644,00
Totale residui 2014					87.303,35	29.831,37	-33.340,17	24.131,81
Totale					384.417,53	230.986,09	-33.340,17	120.091,27



ISTITUTO SUPERIORE
"GENTILESCHI" 80125 NAPOLI (NA)
CODICE PROTEO: 4765

Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno
Prove-

Anno	Prove-nienza	Aggr./Voce	Delibera	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	1.035.562,00	0,00	0,00	1.035.562,00
2012		P05		134	FATTURA N.131 DEL 23.05.2012 CORSO DI FORMAZIONE D.LGS 196/2003 GMCA DI MANUELA VIGLIONE	180,00	0,00	-180,00	0,00
Totale residui 2012						1.035.742,00	0,00	-180,00	1.035.562,00
2013		P04/15		254	COMPENSI PROGETTAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI E SPESE DI ADATTAMENTO E PUBBLICITARIE DOCENTI, PERS.LE ATA, ESPERTI, TESORERIA, REGIONE CAMPANIA, FORNITORI	142.387,55	142.387,55	0,00	0,00
2013		P04/17		255	PAGAMENTO COMPENSI COMPRENSIVI DI ONERI ERS.LE DOCENTE, ATA, ESPERTI E FATTURE FORNITORI PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, TES.PROV.LE,REGIONE ECC.	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Totale residui 2013						143.437,55	143.437,55	0,00	0,00
2014		A01		204	Fattura numero 2950/ag-1845 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	6,10	0,00	-6,10	0,00
2014		A01		205	Fattura numero 2014-10606 Ist. Vigilanza La Leonessa s.r.l.	224,48	224,48	0,00	0,00
2014		A01		206	Fattura Manital n° 15280 - Giugno 2014 MANITAL S.C.P.A.	7.391,14	7.391,14	0,00	0,00
2014		A01		207	Fattura Manital n° 20282 - Dicembre 2014 MANITAL S.C.P.A.	7.391,14	7.391,14	0,00	0,00
2014		A01		208	Fattura n° 7X05566576 TELECOM ITALIA S.P.A.	23,50	23,50	0,00	0,00
2014		A01		209	Ordine n° 8371 del 12/12/2014 CISAN S.A.S.	488,00	488,00	0,00	0,00
2014		A01		210	Ordine n° 8372 del 12/12/2014 CISAN S.A.S.	610,00	610,00	0,00	0,00



ISTITUTO SUPERIORE
"GENTILESCHI" 80125 NAPOLI (NA)
CODICE PROTEO: 4765

Esercizio 2015 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno
Prove-

Anno Provenienza	Aggr./Voce	Delibera	N. Impegno	Oggetto / Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2014	A01		211	Ordine n° 6565 del 08/10/2014 FGF INFORMATICA	610,00	0,00	-610,00	0,00
2014	A01		212	Ordine n° 8199 del 03/12/2014 FGF INFORMATICA	2.135,00	0,00	-2.135,00	0,00
2014	A01		213	Ordine n° 8116 del 01/12/2014 FGF INFORMATICA	244,00	0,00	-244,00	0,00
2014	A01		214	COMPENSO OMNICOOMPRESIVO DI RITENUTE PER INCARICO RSPP - CONTRATTO PROT. 8571 DEL 18.12.2014 ZANNELLI PAOLO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2014	A02		215	RESTITUZIONE CONTRIBUTI SCOLASTICI GENITORI ALUNNI ISTITUTO	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2014	P04/26		216	COMENSI PROGETTISTA, COLLAUDATORE E FATTURE FORNITORI DEBITORI DIVERSI	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
2014	P04/27		217	COMPENSI DOCENTI, RITENUTE E CONTRIBUTI, AGENZIE E FORNITORI DEBITORI DIVERSI	26.571,45	23.231,28	-3.340,17	0,00
Totale residui 2014					79.214,81	42.879,54	-36.335,27	0,00
Totali					1.260.675,52	186.317,09	-36.515,27	1.037.843,16

Il direttore dei servizi generali e amm.vi
Dott.ssa Maria Rosaria Fava

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO / DI ISTITUTO