



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
IST PROF ALBERGHIERO IPSSCOA CARMINE RUSSO

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO I TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2002	353	31/12/2002	A 3	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI NAPOLI - Somma non utilizzata progetto Qualità 2001	973,59
2007	564	31/12/2007	A 3	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI NAPOLI - Restituzione somma progetto Lingua 2000	2.398,90
2007	565	31/12/2007	A 3	TESORERIA P.LE DELLO STATO -RESTITUZIONE FONDI MIUR CAPO XIII CAP 3550 ENTRATE EVENTUALI MIUR - restituzione progetto sperimentale non attuato 2006/2007 ex P01	6.299,16
2007	566	31/12/2007	P 7	CREDITORI DIVERSI - Impegno di spesa per attività del personale	38.223,64
2007	567	31/12/2007	P 8	CREDITORI DIVERSI - Impegno di spesa per attività del personale	21.687,03
2007	568	31/12/2007	P 9	CREDITORI DIVERSI - Impegno di spesa per attività del personale	27.783,14
2007	569	31/12/2007	P 10	CREDITORI DIVERSI - Impegno di spesa per attività del personale	18.301,40
2007	570	31/12/2007	P 11	CREDITORI DIVERSI - Impegno di spesa per attività del personale	26.585,83
2007	571	31/12/2007	P 12	CREDITORI DIVERSI - Impegno di spesa per attività del personale	15.110,84
2007	572	31/12/2007	P 13	CREDITORI DIVERSI - Impegno di spesa per attività del personale	26.518,90
2007	573	31/12/2007	P 14	CREDITORI DIVERSI - Impegno di spesa per attività del personale	51.732,11
2007	574	31/12/2007	P 15	CREDITORI DIVERSI - Impegno di spesa per attività del personale	43.308,35
2008	630	27/12/2008	P 22	PERSONALE INTERNO ED ESTERNO - Saldo attività progetto scuole aperte regionale	400,20
2008	631	27/12/2008	P 18	CREDITORI DIVERSI - Saldo attività progetto scuola azienda	4.000,00
2008	647	31/12/2008	P 24	TESORERIA P.LE DELLO STATO -RESTITUZIONE FONDI MIUR CAPO XIII CAP 3550 ENTRATE EVENTUALI MIUR - Restituzione economie PON 6-1-2007 -349	439,46
2008	651	31/12/2008	P 1	CREDITORI DIVERSI - Saldo attività III area	533,09
2008	654	31/12/2008	P 30	CREDITORI DIVERSI - Saldo attività personale	82,31
2009	513	31/12/2009	P 22	CREDITORI DIVERSI - competenze su progetto "SCUOLE APERTE 2008/209 - EDUCA" - DA ATTRIBUIRE AL sottoconto IT 60 O 01005 40220 000000200013	706,00
2010	436	31/12/2010	P 1	CREDITORI DIVERSI - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' TERZA AREA	5.500,00
2010	437	31/12/2010	P 39	CREDITORI DIVERSI - SPESE PER PROGETTO REGIONALE SCUOLA APERTA -L'AGORA' AZ. B	760,00
2010	439	31/12/2010	P 23	CREDITORI DIVERSI - saldo attività e spese supplenti PAS 1^ annualità addetto cucina Comiziano	24.729,09
2010	440	31/12/2010	P 23	EITD SCARL - 2° ACCONTO SPESE DI FORMAZIONE FATT. N° 13/E DEL 22/10/2015 NO SPLIT PAYMENT	12.599,97
2010	441	31/12/2010	P 16	CREDITORI DIVERSI - saldo attività e spese supplenti progetto PAS pizzaiolo cicciano 2^ annualità 2009/10	18.523,31
2010	442	31/12/2010	P 16	CREDITORI DIVERSI - SPESE PROGETTO PAS PERCORSI ALTERNATIVI SPERIM. PIZZAIOLO 2^ Annualità CICCIANO	4.386,85
2013	258	30/12/2013	A 1	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA - REAL POL srl - CAUZIONE A GARANZIA contratto di videosorveglianza scadenza 10/10/2014	436,00
2013	259	30/12/2013	A 3	CREDITORI DIVERSI - restituzione erroneo finanziamento mensa scolastica	5.123,50
2013	275	30/12/2013	P 40	CREDITORI DIVERSI - impegno di spese per supplenze P 40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11	50.000,00
2013	276	30/12/2013	P 40	CREDITORI DIVERSI - INPEGNO DI SPESAGESTIONE P40 Progetto PAS Addetto Cucina- 2 annualità - Comiziano -2010/11-	6.914,86
2014	281	12/12/2014	P 68	CAROS s.r.l. Forniture Comunitarie - FATTURA N.2876/A DEL 02/06/2014	1.800,35
2014	305	17/12/2014	P 68	PAD DAL 1961 - SERVICE DISTRIBUZIONE s.a.s. - FATTURA N.1514 DEL 31/10/2014	858,88
2014	308	17/12/2014	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI- IRPEF - SPESE DI MONITORIO PER ESBORSI DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOLA RD2399	225,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
IST PROF ALBERGHIERO IPSSCOA CARMINE RUSSO

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO I TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	309	17/12/2014	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI- IRPEF - SPESE PER COMPENSI EX DL 28/08/2012 N. 140 Nonché DM del 10/03/2014 N. 55 DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI NOLA RD 2399	540,00
2014	324	29/12/2014	P 66	CREDITORI DIVERSI - FORNITURA BENI E SERVIZI -PROGETTO- AMPLIAMENTO PUNTI DI ACCESSO RETE WIFI, CON POTENZIAMENTO DEL CABLAGGIO FISICO ED AGGIUNTA DI NUOVI APPARATI	1.390,00
2014	331	29/12/2014	P 67	CREDITORI DIVERSI - SPESE PROGETTO IFP CLASSI TERZE progetto percorso IEFP classi terze 2013-14 operatore strutture ricettive	7.000,00
2014	332	29/12/2014	P 68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI- IRPEF - impegni per compensi esami qualifica 13/14	31.628,69
2014	333	29/12/2014	P 69	CREDITORI DIVERSI - SPESE PROGETTO IEFP CLASSI TERZE 23013/2014 OPERATORE SERVIZI DI SALA E BAR	31.961,11
2015	298	28/12/2015	A 2	Casa Così Italia di Rosanna Carbone - spesa per sistemazione tendaggi sala sede di Comiziano + presidenza e ufficio del DSGA	234,43
2016	335	02/12/2016	P 17	CREDITORI DIVERSI - Compensi lordi dip. attività ex art. 9 2016/2017	10.484,86
2016	336	02/12/2016	P 17	REGIONE CAMPANIA IRAP - IRAP su compensi personale attività ex art. 9 Area a Rischio 2016/2017	891,20
2016	337	02/12/2016	P 17	INPDAP - Direzione Provinciale di NAPOLI - INPDAP 24.20 su compensi al personale ex art. 9 a.s. 2016/2017	620,74
2016	338	02/12/2016	P 76	CREDITORI DIVERSI - Compensi lordo stato per attività di ASL pers. Docente ed ATA 2014/2015	12.632,26
2016	339	02/12/2016	P 76	REGIONE CAMPANIA IRAP - IRAP su compensi personale per att. ASL "Docente in azienda" 2014/2015	1.073,74
2016	340	02/12/2016	P 76	INPDAP - Direzione Provinciale di NAPOLI - INPDAP 24.20% su compensi personale per att. ASL "Docente in azienda" 2014/2015	592,40
2016	396	12/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDAOT N° 409/2016	59,40
2016	397	12/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 410	26,15
2016	398	12/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N°	324,74
2016	399	12/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 413	11,55
2016	400	12/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 416	58,20
2016	401	12/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 417	190,37
2016	402	12/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 418	187,75
2016	403	12/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 419	553,23
2016	404	12/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 420	163,22
2016	405	12/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 421	243,93
2016	406	12/12/2016	A 2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 422	76,30
2016	407	12/12/2016	P 79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 423	25,25
2016	408	12/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 424	262,92
2016	409	12/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. MANDATO N° 425	198,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
IST PROF ALBERGHIERO IPSSCOA CARMINE RUSSO

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO I TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	410	12/12/2016	P 77	C.I.L.I.S. Soc. Coop. a r.l. - SALDO FATT. N° 35/2016 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N° 39/2016	4.596,40
2016	411	12/12/2016	P 77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. IMPEGNO N° 410	1.011,21
2016	412	12/12/2016	P 79	CREDITORI DIVERSI - Compensi lordi progettista e collaudatore	193,55
2016	413	12/12/2016	P 79	CREDITORI DIVERSI - Oneri a carico amm/ne su compensi progettista e collaudatore	16,45
2016	414	12/12/2016	P 79	CREDITORI DIVERSI - Materiale di cancelleria progetto fesr WLAN	140,00
2016	415	12/12/2016	P 79	MEEMO srl - Fornitura di beni progetto PON FESR WLAN CA 2015 10.8.2 Mondo digitale	5.240,00
2016	416	12/12/2016	P 79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - iva su fornitura di cui all'impegno n° 415/2016	1.152,80
2016	417	12/12/2016	P 79	CREDITORI DIVERSI - SPESE PER CONSULENZE PON FESR WLAN	140,00
2016	418	12/12/2016	P 79	MEEMO srl - SPESE ADDATTAMENTI EDILIZI PON FESR WLAN	344,26
2016	419	12/12/2016	P 79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA split payment rif. imp. n° 418/2016	75,74
2016	420	12/12/2016	P 3	CREDITORI DIVERSI - Spese lorde formazione personale docente "Didattica per Competenze" a.s. 2015/16 e 2016/17	3.535,20
2016	421	12/12/2016	P 3	Tesoreria centrale dello stato rest. economie capo XIII capit 2598 art. 00 - Restituzione economie relative a somme giacenti in bilancio ex l. 440/92 rif. nota MIUR prot. 3354 del 8/3/2016	7.811,02
2016	422	12/12/2016	A 2	PLURIASS - Canone assicurazione invalidità e responsabilità civile a.s. 2016/2017	9.880,00
2016	423	12/12/2016	A 1	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Ag. di Saviano - fattura oneri bancari presso istituto cassiere anno 2016 come da convenzione di cassa	3.000,00
2016	424	12/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - Iva split payment su imp. n° 423/2016	660,00
2016	425	12/12/2016	P 32	VACANZE IN Srls - Saldo fatt. n° 26/2016 logistica per ASL classi terze anno 2015/2016	7.681,82
2016	426	12/12/2016	P 32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA split payment rif. impegno n° 425	768,18
2016	427	12/12/2016	P 81	NUVOLA VIAGGI E TURISMO SAS DI LA MANNA CRISTINA - Fattura n° 35/P7 del 05/07/2016 Esente IVA	9.800,00
2016	428	12/12/2016	A 1	Mediatica S.R.L.S. - FATTURA N° 4/2016/FE DEL 5/12/2016 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE	2.498,30
2016	429	12/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. IMPEGNO N° 428/2016	549,63
2016	430	12/12/2016	A 1	CAROS s.r.l. Forniture Comunitarie - FATTURA N° 6561/BC DEL 9/12/2016 SPLIT PAYMENT IMPONIBILE	503,09
2016	431	12/12/2016	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI - IVA SPLIT PAYMENT RIF. IMPEGNO N° 430/2016	110,68
TOTALI					578.080,53

Data 20/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott Bartolomeo Galeotafiore



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
IST PROF ALBERGHIERO IPSSEOA CARMINE RUSSO

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO I TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E