



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

## ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

Pag. 1

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2015

| Anno prov | N. | Data       | A/V/S  | BENEFICIARIO - OGGETTO                                                                                                                     | IMPORTO   |
|-----------|----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2005      | 73 | 23/11/2005 | 3/4/2  | GIUNTA REGIONALE CAMPANIA-ISTR.FORM.PROF.LE - FINANZ. OFIS A.S. 2005/06 2^ ANN "ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO"                       | 24.948,00 |
| 2006      | 97 | 28/11/2006 | 3/4/2  | GIUNTA REGIONALE CAMPANIA-ISTR.FORM.PROF.LE - FINANZ. OFIS A.S. 2006/07 3^ ANN "ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO"                       | 25.720,60 |
| 2008      | 99 | 23/11/2008 | 3/4/4  | GIUNTA REGIONALE CAMPANIA-ISTR.FORM.PROF.LE - FINANZ. PROG. P.A.S. A.S. 2008/09                                                            | 12.000,00 |
| 2009      | 66 | 11/11/2009 | 3/4/4  | GIUNTA REGIONALE CAMPANIA-ISTR.FORM.PROF.LE - FINANZ. P.A.S. PIZZAILO 2^ANN. 2009/10-DD.224 DEL 7/8/2009                                   | 12.000,00 |
| 2009      | 85 | 15/12/2009 | 3/4/4  | GIUNTA REGIONALE CAMPANIA-ISTR.FORM.PROF.LE - FIN.PROG.P.A.S. 1^ ANN. 2009/10 ADDETTO ALLA CUCINA                                          | 12.000,00 |
| 2010      | 4  | 21/05/2010 | 3/4/4  | MIUR UFF.SCOL.REG.CAMP.C.S.A. BN - FINANZ. PERSONALE IMPEGNATO PERCORSI ALTER.INTEGR. 2009/10 DD160/08 2^ ANN. PIZZAILO                    | 715,24    |
| 2010      | 5  | 21/05/2010 | 3/4/4  | MIUR UFF.SCOL.REG.CAMP.C.S.A. BN - FINANZ. PERSONALE IMPEGNATO PERCORSI ALTER.INTEGR. 2009/10 DD215/09 1^ ANN. ADDETTO CUCINA              | 28.563,69 |
| 2011      | 31 | 09/06/2011 | 3/4/4  | MIUR - Uff. Scol. Reg. Campania - C.S.A. - BN - FINANZIAMENTO PAS 2010/11 ONERI A CARICO STATO SOSTENUTI PER IMPEGNI NEI PAS               | 38.000,00 |
| 2011      | 32 | 09/06/2011 | 3/4/4  | GIUNTA REGIONALE CAMPANIA-ISTR.E FORM.PROF.LE - FINANZ. PAS 2^ ANN. ADD. CUCINA A.S. 2010/11                                               | 1.187,08  |
| 2012      | 6  | 24/01/2012 | 2/1/9  | M.P.I. DIR.GEN.POL.FIN.E BILANCIO - POF LEGGE 440/97 ANNO 2011                                                                             | 1.045,48  |
| 2012      | 35 | 31/08/2012 | 2/1/5  | M.P.I. DIR.GEN.POL.FIN.E BILANCIO - MAGIORI IMPEGNI PER PAGAMENTO VISITE FISCALI ASL BN ANNO 2012                                          | 508,35    |
| 2012      | 58 | 15/12/2012 | 2/1/5  | M.P.I. DIR.GEN.POL.FIN.E BILANCIO - MAGIORI IMPEGNI PER PAGAMENTO VISITE FISCALI ASL BN ANNO 2012 2 SEMESTRE                               | 643,60    |
| 2013      | 63 | 27/12/2013 | 2/4/0  | M.P.I. DIR.GEN.POL.FIN.E BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE RELATIVO AD ATTR. TECNICHE SUSSIDI ECC. ALUNNI H NOTA MIUR 9851 DEL 20/12/2013 | 510,20    |
| 2014      | 41 | 13/09/2014 | 3/4/4  | CARRELLI MARISA - REINCASSO SOMME NETTE ERRONEAMENTE PAGATE PROF. CARRELLI -PAS. ADD. CUCINA 2 ANN. 2010/11                                | 299,84    |
| 2014      | 44 | 08/11/2014 | 7/4/1  | FERRARA CELESTE - RECUPERO DEBITO TELEFONICO ACCORDO PROT. 5599 del 06/11/2014                                                             | 781,56    |
| 2014      | 45 | 17/11/2014 | 7/4/1  | FINELLI UMBERTO - RECUPERO DEBITO TELEFONICO ACCORDO del 14/10/2014                                                                        | 1.594,99  |
| 2015      | 4  | 06/02/2015 | 5/1/1  | ALUNNI ED ALTRI CON PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE - CONTRIBUTI ALUNNI                                                                        | 18.760,00 |
| 2015      | 11 | 28/02/2015 | 2/4/2  | M.P.I. DIR.GEN.POL.FIN.E BILANCIO - ASSEGNAZIONE D.L. 104/2013 ART. 8 C. 1-PROGETTI ORIENTAMENTO DDG 164 DEL 20/11/2014                    | 848,35    |
| 2015      | 56 | 30/11/2015 | 2/1/25 | M.P.I. DIR.GEN.POL.FIN.E BILANCIO - A.F.2015 DL 104 ART 11 C 1 PROGETTO WIRELESS DDG167 DEL 20 11 2014 SECONDO ACCONTO-SALDO               | 4.000,00  |
| 2015      | 58 | 05/12/2015 | 5/2/3  | ALUNNI ED ALTRI CON PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE - CONTRIBUTO ALUNNI PARTECIPAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STAGE VIETRI                   | 450,00    |
| 2015      | 59 | 05/12/2015 | 7/4/6  | ALUNNI ED ALTRI DA CC POSTALE - CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE ED ATA PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015 2016                            | 574,00    |
| 2015      | 61 | 18/12/2015 | 5/2/3  | ALUNNI ED ALTRI CON PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE - CONTRIBUTO ALUNNI PARTECIPAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FIERA SIGEP RIMINI             | 5.000,00  |
| 2015      | 62 | 19/12/2015 | 5/2/3  | ALUNNI ED ALTRI CON PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE - CONTRIBUTO ALUNNI PARTECIPAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NAPOLI-CERVINO E SALERNO       | 2.000,00  |
| 2015      | 64 | 21/12/2015 | 5/2/3  | ALUNNI ED ALTRI CON PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE - CONTRIBUTO ALUNNI PARTECIPAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -CERVINO E SALERNO             | 950,00    |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

Pag. 2

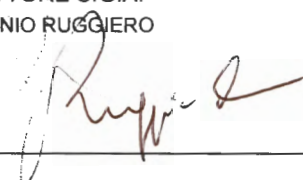
**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio Finanziario: 2015

| Anno prov     | N. | Data       | A/V/S | BENEFICIARIO - OGGETTO                                                                                                                                        | IMPORTO           |
|---------------|----|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2015          | 67 | 30/12/2015 | 7/4/6 | LAUDANNA NUNZIO - RECUPERO DEBITO TELEFONICO sollecito pagamento 3110/C14 del 16/7/2015 nota a Avvocatura stato 3345 del 28/8/2015                            | 180,86            |
| 2015          | 68 | 30/12/2015 | 7/4/6 | VASSALLO FRANCESCO - RECUPERO DEBITO TELEFONICO sollecito pagamento 3108/C14 del 16/7/2015 nota a Avvocatura stato 3345 del 28/8/2015                         | 421,60            |
| 2015          | 69 | 30/12/2015 | 7/4/6 | TIRINO FILOMENA - RECUPERO DEBITO TELEFONICO sollecito pagamento 3109/C14 del 16/7/2015 nota a Avvocatura stato 3345 del 28/8/2015                            | 600,51            |
| 2015          | 70 | 30/12/2015 | 7/4/6 | FERRARA CELESTE - RECUPERO DEBITO TELEFONICO sollecito pagamento 3110/C14 del 16/7/2015 nota a Avvocatura stato 3345 del 28/8/2015 a rettifica del precedente | 107,15            |
| <b>TOTALI</b> |    |            |       |                                                                                                                                                               | <b>194.411,10</b> |

Data 05/07/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DR. ANTONIO RUGGIERO





## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

## ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

Pag. 1

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2015

| Anno prov. | Num | Data       | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO                                                                                                                                                                     | IMPORTO  |
|------------|-----|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2010       | 17  | 18/09/2010 | P 109        | EUROFORM-RICERCA E FORMAZIONE SCRL - 1^ ACCONTO ATTIVITA' FORMATIVA- PAG. FATT. N. 18 DEL 29/7/2010                                                                                        | 4.360,00 |
| 2010       | 18  | 18/09/2010 | P 115        | EUROFORM-RICERCA E FORMAZIONE S.C.R.L. - CUP E73D11000160002. ATTIVITA' VARIE PROGETTUALI FATTURA N. DEL                                                                                   | 1,01     |
| 2012       | 523 | 31/10/2012 | A 1          | AZIENDA SANITARIA LOCALE BN 1 UFFICIO MEDICINA LEGALE - AZIENDA SANITARIA LOCALE BN 1 UFFICIO MEDICINA LEGALE - PAGAMENTO VISITE FISCALI FATT. N. 4390 DEL 27/08 -5014 DEL 27/09/2012      | 142,46   |
| 2012       | 578 | 15/12/2012 | A 1          | AZIENDA SANITARIA LOCALE BN 1 UFFICIO MEDICINA LEGALE - AZIENDA SANITARIA LOCALE BN 1 UFFICIO MEDICINA LEGALE - PAGAMENTO VISITE FISCALI FATT. N. 5067 e 5071 del 28/09/2012               | 501,14   |
| 2012       | 663 | 31/12/2012 | P 115        | MARRO MARIA DOMENICA - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                      | 279,87   |
| 2012       | 664 | 31/12/2012 | P 115        | RUSSO FILOMENA - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                            | 139,93   |
| 2012       | 665 | 31/12/2012 | P 115        | TAGLIAFERRI ANNAMARIA - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                     | 139,93   |
| 2012       | 666 | 31/12/2012 | P 115        | PEDICINI LUIGI PASQUALE - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                   | 207,99   |
| 2012       | 667 | 31/12/2012 | P 115        | ROMANO ANTONIO - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                            | 209,90   |
| 2012       | 668 | 31/12/2012 | P 115        | NAZZARO ROSA - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                              | 174,92   |
| 2012       | 669 | 31/12/2012 | P 115        | CIOFFI PATRIZIA RITA - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                      | 237,70   |
| 2012       | 670 | 31/12/2012 | P 115        | BEFI LUGIA ANTONIA - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                        | 1.146,06 |
| 2012       | 671 | 31/12/2012 | P 115        | MAINOLFI PASQUALINA - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                       | 279,87   |
| 2012       | 672 | 31/12/2012 | P 115        | FELEPPA GIUSEPPE - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                          | 349,84   |
| 2012       | 673 | 31/12/2012 | P 115        | VALENTINO GIOVANNI - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                        | 174,92   |
| 2012       | 674 | 31/12/2012 | P 115        | VERDICCHIO FRANCESCO - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                      | 262,38   |
| 2012       | 675 | 31/12/2012 | P 115        | CIERVO CLEMENTE - PAGAMENTI NETTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                                                           | 262,38   |
| 2012       | 676 | 31/12/2012 | P 115        | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - RITENUTE IRPEF SU PAGAMENTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                   | 1.816,66 |
| 2012       | 677 | 31/12/2012 | P 115        | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - RITENUTE IRAP SU PAGAMENTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                    | 531,67   |
| 2012       | 678 | 31/12/2012 | P 115        | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - RITENUTE F.C. SU PAGAMENTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                                    | 21,89    |
| 2012       | 679 | 31/12/2012 | P 115        | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - RITENUTE INPDAP PENS SU PAGAMENTI PER ATTIVITA INCENTIVA DOCENTI                                                                             | 2.064,03 |
| 2012       | 811 | 31/12/2012 | P 115        | EUROFORM-RICERCA E FORMAZIONE S.C.R.L. - CUP E73D11000160002. ATTIVITA' VARIE PROGETTUALI FATTURA N. DEL                                                                                   | 0,30     |
| 2012       | 812 | 31/12/2012 | P 117        | EUROFORM-RICERCA E FORMAZIONE S.C.R.L. - CUP E73D11000170002. ATTIVITA' VARIE PROGETTUALI PAG. FAT. N. DEL                                                                                 | 3.300,00 |
| 2014       | 162 | 16/07/2014 | A 2          | CASH & CARRY LEONARDO UFFICIO DISCOUNT DI PRISCOPO LEONARDO - CIG. Z250F99D3D -ACQUISTO SET LAVAPAVIMENTI-PAG. FATT. N. DEL                                                                | 265,47   |
| 2014       | 163 | 16/07/2014 | P 12         | CEFME -CENTRO FORMAZIONE MAESTRANZE EDILI PROV. BN - CEFME - CENTRO FORMAZIONE MAESTRANZE EDILI PROV. BN - CIG. Z590F7B92D - CORSI FORMAZIONE PER ADDETTO PRIMO SOCCORSO-PAG. FATT. N. DEL | 475,00   |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

Pag. 2

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2015

| Anno prov. | Num | Data       | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO                                                                                                                          | IMPORTO  |
|------------|-----|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2014       | 319 | 27/12/2014 | A 2          | INCAS CAFFE SRL - CIG. ZD2119D773 -ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ESERCIT. ALUNNI-PAG. FATT. N. DEL                                             | 308,08   |
| 2014       | 324 | 29/12/2014 | A 2          | IPERSTORE B. SUPERMERCATI SRL - CIG. Z120F06217 ACQUISTO FENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE ALUNNI-PAG. FATT. N. 1628 DEL 7/11/2014            | 536,85   |
| 2014       | 325 | 29/12/2014 | A 2          | IPERSTORE B. SUPERMERCATI SRL - CIG. Z120F06217 ACQUISTO FENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE ALUNNI-PAG. FATT. N. 1663 DEL 15/11/2014           | 86,77    |
| 2014       | 326 | 29/12/2014 | A 2          | IPERSTORE B. SUPERMERCATI SRL - CIG. Z120F06217 ACQUISTO FENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE ALUNNI-PAG. FATT. N. 1696 DEL 21/11/2014           | 566,66   |
| 2014       | 327 | 29/12/2014 | A 2          | IPERSTORE B. SUPERMERCATI SRL - CIG. Z120F06217 ACQUISTO FENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE ALUNNI-PAG. FATT. N. 1718 DEL 26/11/2014           | 83,67    |
| 2014       | 328 | 29/12/2014 | A 2          | IPERSTORE B. SUPERMERCATI SRL - CIG. Z120F06217 ACQUISTO FENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE ALUNNI-PAG. FATT. N. 1735 E 1737 DEL 28/11/2014    | 470,17   |
| 2014       | 329 | 29/12/2014 | A 2          | IPERSTORE B. SUPERMERCATI SRL - CIG. Z120F06217 ACQUISTO FENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONE ALUNNI-PAG. FATT. N. 1785 DEL 05/12/2014           | 767,01   |
| 2015       | 202 | 30/07/2015 | A 1          | BANCA MONTE PASCHI SIENA FILIALE MONTESARCHIO - SPESE COMPETENZE PER TENUTA CONTA AL 30/06/2015 2^ TRIM. 2015                                   | 150,00   |
| 2015       | 225 | 29/09/2015 | A 2          | SARDIELLO SALVATORE INFORMATICA - CIG Z63114C7BF NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI 2015 FATT 55/2015 DEL 31 LUG 2015 1 SEMESTRE SOLO IMPONIBILE         | 1.416,89 |
| 2015       | 226 | 29/09/2015 | A 2          | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG Z63114C7BF VERS IVA SU NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI 2015 FATT 55/2015 DEL 31 LUG 2015 1 SEMESTRE | 311,61   |
| 2015       | 287 | 04/12/2015 | A 1          | ARGO SOFTWARE s.r.l. - CIG Z4B176AAF6 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 PROGRAMMI ARGO FATTURA N. DEL - SOLO NETTO                                  | 1.350,00 |
| 2015       | 288 | 04/12/2015 | A 1          | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG Z4B176AAF6 VERS. IVA SU RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 PROGRAMMI ARGO FATTURA N. DEL           | 297,00   |
| 2015       | 300 | 07/12/2015 | A 2          | DAMIANO LIBRI SAS DI DAMIANO VINCENZO - CIG Z271699904 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO ALUNNI BISOGNOSI PAG. FATT. DEL               | 1.083,65 |
| 2015       | 301 | 07/12/2015 | A 2          | STELLATO S.A.S. DI STELLATO R & C. - CIG ZB216F2F6F ACQUISTO MODULISTICA PER ESERCITAZIONE ALUNNI RECEPTION PAG. FATT DEL SOLO IMPONIBILE       | 263,11   |
| 2015       | 302 | 07/12/2015 | A 2          | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG ZB216F2F6F VERS. IVA SU ACQUISTO MODULISTICA PER ESERCITAZIONE ALUNNI RECEPTION PAG. FATT DEL | 57,89    |
| 2015       | 303 | 07/12/2015 | A 1          | ORTO AGRI GARDEN - CIG Z66175496D ACQUISTO SACCHI NERI GRANDI PER RIFIUTI PAG FATT DEL -SOLOIMPONIBILE                                          | 122,94   |
| 2015       | 304 | 07/12/2015 | A 1          | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG Z66175496D VERS. IVA SU ACQUISTO SACCHI NERI GRANDI PER RIFIUTI PAG FATT DEL                  | 27,05    |
| 2015       | 310 | 07/12/2015 | P 158        | SARDIELLO SALVATORE INFORMATICA - CIGZ471668FFE AMPLIAMENTO RETE LAN WILAN PAG. FATT. 98 2015 DEL 21 12 2015 -SOLO IMPONIBILE                   | 6.557,38 |
| 2015       | 311 | 07/12/2015 | P 158        | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIGZ471668FFE VERS. IVA SU AMPLIAMENTO RETE LAN WILAN PAG. FATT. 98 2015 DEL 21/12/2015           | 1.442,62 |
| 2015       | 314 | 09/12/2015 | A 1          | PEPE ERNESTO - CIG ZB616AA89E CONSULENZA TECNICA PROFESSIONALE RSPP FATT. DEL SOLO IMPONIBILE                                                   | 1.010,85 |
| 2015       | 315 | 09/12/2015 | A 1          | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG ZB616AA89E VERS. RITENUTA ACCONTO SU CONSULENZA TECNICA PROFESSIONALE RSPP FATT. DEL          | 189,15   |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

Pag. 3

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2015

| Anno prov.    | Num | Data       | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO                                                                                                                                   | IMPORTO          |
|---------------|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2015          | 333 | 23/12/2015 | P 33         | FRANCIBUS INTERNATIONAL SERVICE SRL - CIG.Z9517BB2A7 NOLEGGIO BUS PIETRELCINA E CERVINO FATT. 66 2015 DEL 22/12/2015                                     | 945,55           |
| 2015          | 334 | 23/12/2015 | P 33         | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG.Z9517BB2A7 VERS. IVA SU NOLEGGIO BUS PIETRELCINA E CERVINO FATT. 66 2015 DEL 22/12/2015                | 95,46            |
| 2015          | 335 | 23/12/2015 | P 33         | FRANCIBUS INTERNATIONAL SERVICE SRL - CIG.Z911650147 NOLEGGIO BUS NAPOLI E SALERNO FATT. 67 2015 DEL 22/12/2015                                          | 1.727,27         |
| 2015          | 336 | 23/12/2015 | P 33         | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG.Z911650147 NOLEGGIO BUS NAPOLI E SALERNO FATT. 67 2015 DEL 22/12/2015                                  | 172,73           |
| 2015          | 337 | 28/12/2015 | A 2          | INCAS CAFFE SRL - CIG. Z2F177AF15 -ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ESERCIT. ALUNNI-PAG. FATT.                                                             | 234,00           |
| 2015          | 338 | 28/12/2015 | A 2          | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG. Z2F177AF15 - VERS. IVA SU ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ESERCIT. ALUNNI-PAG. FATT.                   | 51,48            |
| 2015          | 339 | 28/12/2015 | A 4          | TRE A DEI FRATELLI AVERSANO - CIG. ZB717CFF5F ACQUISTO ATTREZZERIA PER CUCINA SALA E BAR FATTURA N. DEL                                                  | 1.000,63         |
| 2015          | 340 | 28/12/2015 | A 4          | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG. ZB717CFF5F VERS IVA SU ACQUISTO ATTREZZERIA PER CUCINA SALA E BAR FATTURA N. DEL                      | 220,14           |
| 2015          | 342 | 29/12/2015 | A 2          | LA MODERNISSIMA SNC DI MORCONE MARIO - CIG: ZE8114C55B CIG.ZE8114C55B SERVIZIO LAVANDERIA DIC 2015 PAGAM FATTURA 9 2015 DEL 29 12 2015 SOLO NETTO        | 268,50           |
| 2015          | 343 | 29/12/2015 | A 2          | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG: ZE8114C55B VERS. IVA SU SERVIZIO LAVANDERIA DIC 2015 PAGAM FATTURA 9 2015 DEL 29 12 2015              | 59,07            |
| 2015          | 344 | 31/12/2015 | A 2          | MEGA DISTRIBUZIONE SRL - CIG. Z1A114C4BD ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCIT ALUNNI DIC 2015 FATT. 9DS04 DEL 31 12 2015                                   | 599,41           |
| 2015          | 345 | 31/12/2015 | A 2          | ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG. Z1A114C4BD VERS. IVA SU ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCIT ALUNNI DIC 2015 FATT. 9DS04 DEL 31 12 2015 | 51,63            |
| <b>TOTALI</b> |     |            |              |                                                                                                                                                          | <b>39.870,54</b> |

Data 05/07/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
DR. ANTONIO RUGGIERO