



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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: 2017

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	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 UFICIO DISCOUNT DI PRISCOPO LEONARDO - CIG. Z250F99D3D -ACQUISTO SET LAVAPAVIMENTI-PAG. FATT. N. DEL	265,47
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 28/11/20147/11/2014	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	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	104,20
2015	339	28/12/2015	A 4	TRE A DEI FRATELLI AVERSANO - CIG. ZB717CFF5F ACQUISTO ATTREZZERIA PER CUCINA SALA E BAR FATTURA N. DEL	51,08
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	11,24
2016	114	29/04/2016	A 2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO STAMPATI PER ESAME DI STATO PAG. FATT. N. DEL	53,00
2016	115	29/04/2016	A 2	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ACQUISTO STAMPATI PER ESAME DI STATO VERS. IVA SU FATT. N. DEL	11,66
2016	149	30/05/2016	A 1	CENTRO GAMMA SRL - ANALISI CLINICHE LAVORATORI TECNICI LAB. CUCINA PAG. FATT. N. DEL	70,00
2016	157	07/06/2016	P 33	FRANCIBUS INTERNATIONAL SERVICE SRL - TRASPORTI ALUNNI PER ALTERN. SC.LAVORO PAG. FATT. N. 2016 DEL /2016 SOLO NETTI	363,63
2016	158	07/06/2016	P 33	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - TRASPORTI ALUNNI PER ALTERN. SC.LAVORO VERS. IVA SU FATT. N. 2016 DEL /2016	36,37
2016	277	30/09/2016	P 161	CORRADO MARCO - ATTIVITA DI PROGETTAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-CA -2015-839 PAG. FAT. N. 18/2016 DEL 21/9/2016	250,00
2016	285	01/10/2016	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ATTREZZATURE E MATERIALE PER PULIZIA VERS. IVA SU FATT. N. 382/01 DEL 10/10/2016	138,64
2016	342	10/12/2016	P 161	ISFEA ASSOC.PROF.INGEGNERI AURIEMMA F. DE STEFANO P.ESPOSITO C. - COMPENSO ATTIVITA COLLAUDO EFFETTUATA DALL'ING. AURIEMMA FRANCESCO ATTUAZIONE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-839 PAG.FATT. N.50/PA DEL 06/12/2016	163,93



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	343	10/12/2016	P 161	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - COMPENSO ATTIVITA COLLAUDO EFFETTUATA DALL'ING. AURIEMMA FRANCESCO ATTUAZIONE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-839 VERS. IVA SU FATT. N.50/PA DEL 06/12/2016	36,07
2016	346	10/12/2016	P 161	EIKON GRAFICA E STAMPA WEB - MATERAILE PUBBLICITARIE-TARGHE PROG. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-839 -PAG. FATT. N. 12 DEL 19/12/2016 SOLO NETTI	195,00
2016	347	10/12/2016	P 161	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - MATERAILE PUBBLICITARIE-TARGHE PROG. 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-839 -VERS. IVA SU FATT.. N.12 DEL 19/12/2016	42,90
2016	348	10/12/2016	P 159	EIKON GRAFICA E STAMPA WEB - MATERAILE PUBBLICITARIE-TARGHE PROG. 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-81 -PAG. FATT. N. 13 DEL 19/12/2016 SOLO NETTI	117,00
2016	359	12/12/2016	P 159	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - MATERAILE PUBBLICITARIE-TARGHE PROG. 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-81 -VERS. IVA SU FATT. N.13 DEL 19/12/2016	25,74
2016	399	28/12/2016	P 79	REGIONE CAMPANIA TESORERIA PROV.RESTITUZ.FINANZIAMENTI - RESTITUZIONE IMPORTO NON SPESO PER PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALLA REGIONE CAMPANIA	65.632,38
2016	400	28/12/2016	P 163	UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO - RESTITUZIONE IMPORTO NON SPETTANTE	500,00
2017	20	23/01/2017	A 1	MATERAZZO FERNANDA - PRESTAZIONE D'OPERA QUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2017- FATTURA N. DEL SOLO NETTI	1.040,00
2017	21	23/01/2017	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - PRESTAZIONE D'OPERA QUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2017- VERS. IVA SU FATTURA N. DEL	260,00
2017	35	06/02/2017	A 2	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - INCARICO TRASPORTO PER NAPOLI 09/02/2017 VERS. IVA SU FATT. N. 10/PA DEL 09/02/2017	29,09
2017	79	08/03/2017	P 159	ISFEA ASSOC.PROF.INGEGNERI AURIEMMA F. DE STEFANO P.ESPOSITO C. - ISFEA ASSOC.PROF.INGEGNERI AURIEMMA F. DE STEFANO P.ESPOSITO C. - COMPENSO ATTIVITA COLLAUDO EFFETTUATA DALL'ING. AURIEMMA FRANCESCO ATTUAZIONE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-81 PAG.FATT. 40/PA DEL 07/03/2017 SOLO NETTI	61,48
2017	80	08/03/2017	P 159	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ISFEA ASSOC.PROF.INGEGNERI AURIEMMA F. DE STEFANO P.ESPOSITO C. - COMPENSO ATTIVITA COLLAUDO EFFETTUATA DALL'ING. AURIEMMA FRANCESCO ATTUAZIONE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-81 VERS. IVA SU FATT. 40/PA DEL 07/03/2017	13,52
2017	105	24/03/2017	A 1	A2S S.R.L. - ACQUISTO CARTUCCE ORIGINALI HP 78 e 45 + HUB PAG. FATT. N. DEL	170,90
2017	106	24/03/2017	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ACQUISTO CARTUCCE ORIGINALI HP 78 e 45 + HUB VERS. IVA SU FATT. N. DEL	37,60
2017	152	03/05/2017	A 2	LA MODERNISSIMA SNC DI MORCONE MARIO - NOLEGGIO TOVAGLIE E TOVAGLIOLI PAG. FATT. N. DEL SOLO NETTI	27,87
2017	153	03/05/2017	A 2	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - NOLEGGIO TOVAGLIE E TOVAGLIOLI VERS. IVA SU FATT. N. DEL	6,13
2017	179	27/05/2017	A 1	CENTRO GAMMA SRL - RICHIESTA ANALISI CLINICHE PE TECNICI FATT. N. DEL	70,00
2017	302	25/08/2017	A 4	SARDIELLO SALVATORE INFORMATICA - INTEGRAZIONE LAVAGNE LIM CON NR. 3 POSTAZIONI MOBILI SU CARRELLI + 1 FISSA - PAGAMENTO FATTURA N. DEL	10.730,00
2017	303	25/08/2017	A 4	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - INTEGRAZIONE LAVAGNE LIM CON NR. 3 POSTAZIONI MOBILI SU CARRELLI + 1 FISSA - VERS. IVA SU FATTURA N. DEL	2.360,60
2017	339	19/10/2017	A 1	A2S S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PAG. FATT. N. DEL SOLO NETTI	122,14



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: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	342	19/10/2017	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA VERS. IVA SU FATT. N. DEL	26,86
2017	345	20/10/2017	A 4	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION - ACQUISTO STAMPANTE PER DEMATERIALIZZAZIONE PAG. FATT. N. DEL SOLO NETTI	190,89
2017	346	20/10/2017	A 4	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ACQUISTO STAMPANTE PER DEMATERIALIZZAZIONE VERS. IVA SU FATT. N. DEL	42,00
2017	369	17/11/2017	A 2	GOELDLIN COLLECTION.IT SRL - ACQUISTO GILE' PE ALUNNI PAG. FATT. N. DEL	258,00
2017	370	17/11/2017	A 2	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ACQUISTO GILE' PE ALUNNI VERS. IVA SU FATT. N. DEL	56,76
2017	371	17/11/2017	A 2	GRUPPO GIODICART SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PALLONI VOLLEY- PAG. FATT. N. 7372 DEL 15/12/2017	216,31
2017	372	17/11/2017	A 2	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PALLONI VOLLEY- VERS. IVA SU FATT. N. 7372 DEL 15/12/2017	47,59
2017	373	17/11/2017	A 2	SARDIELLO SALVATORE INFORMATICA - MATERIALI E LAVORO RISISTEMAZIONE LABORATORI PAG. FATT. N. DEL	1.597,50
2017	374	17/11/2017	A 2	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - MATERIALI E LAVORO RISISTEMAZIONE LABORATORI VERS. IVA SU FATT. N. DEL	351,45
2017	375	18/11/2017	P 12	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II NAPOLI CENTRO INT. RAFFAELE D'AMBROSIO LUPT - CORSI FORMAZIONE RSPP ASPP PAGAMENTO FATT. N. DEL	50,00
2017	378	18/11/2017	A 1	D'APICE POMPEO - CIG: Z3A20C5123 CONSULENZA TECNICA PROFESSIONALE HCCP FATT. PA 1 17 DEL 20/12/2017	335,71
2017	379	18/11/2017	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - CIG: Z3A20C5123 CONSULENZA TECNICA PROFESSIONALE HCCP VERS. IVA SU FATT. PA 1 17 DEL 20/12/2017	64,29
2017	387	29/11/2017	A 1	UNILAB SANNIO S.C.A.R.L. - ANALISI CLINICHE ASS. TECN. STASI CARLO PAG. FATT. N. 24 DEL 28/12/2017	40,00
2017	406	16/12/2017	A 1	PROCED SRL - ACQUISTO FILTRI PER STAMPANTI + PUNTI METALLICI- PAG. FATT. N. 002846 DEL 28/12/2017	947,00
2017	407	16/12/2017	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ACQUISTO FILTRI PER STAMPANTI + PUNTI METALLICI VERS. IVA SU FATT. N.2846 DEL 28/12/2017	208,34
2017	409	16/12/2017	A 2	LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci - INCARICO TRASPORTO BENEVENTO ED AIROLA DIC. 2017 PAG. FATT. N. DEL	98,18
2017	410	16/12/2017	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - INCARICO TRASPORTO BENEVENTO ED AIROLA DIC. 2017VERS. IVA SU FATT. N. DEL	9,82
2017	413	19/12/2017	A 1	FARAONE GROUP S.R.L. - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ZANZARIERE ED ALTRI LAVORI- PAG. FATT. N. DEL	640,00
2017	414	19/12/2017	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ZANZARIERE ED ALTRI LAVORI- VERS. IVA SU FATT. N. DEL	140,80
2017	415	20/12/2017	A 2	LA FENICE TURISMO SNC di Giuseppina Narducci - INCARICHI TRASPORTI NAPOLI E BENEVENTO 20 DIC. 2017 PAG. FATT. N. DEL	196,36
2017	416	20/12/2017	A 2	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - INCARICHI TRASPORTI NAPOLI E BENEVENTO 20 DIC. 2017 VERS. IVA SU FAT. N. DEL	19,64
2017	417	29/12/2017	A 1	UNILAB SANNIO S.C.A.R.L. - ANALISI CLINICHE ASS. TECN. MAGLIRELLA MIRELLA CATERINA PAG. FATT. N. DEL	40,00
2017	418	29/12/2017	A 2	INCAS CAFFE SRL - ACQUISTO CAFFE' PER ESERCIT. ALUNNI -PAG. FATT. N. 21 DEL 29/12/2017	234,00
2017	419	29/12/2017	A 2	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ACQUISTO CAFFE' PER ESERCIT. ALUNNI -VERS. IVA SU FATT. N. 21 DEL 29/12/2017	51,48



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. 4

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	420	30/12/2017	P 33	MEGA DISTRIBUZIONI SRL - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ESERC. ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DIC. 2017 PAG. FATT. N. 9/DS04 DEL29/12/2017	943,97
2017	421	30/12/2017	P 33	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ESERC. ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DIC. 2017 VERS. IVA SU FATT. N. 9/DS04 DEL29/12/2017	83,69
2017	422	30/12/2017	A 1	TELECOM ITALIA SPA RETE FISSA - SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2018 FATT.8T00876817 DEL 06/12/2017 -SOLO NETTI	202,68
2017	423	30/12/2017	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2018 VERS. IVA SU FATT.8T00876817 DEL 06/12/2017	44,59
2017	424	30/12/2017	A 1	TELECOM ITALIA SPA RETE FISSA - SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2018 FATT.8T00872386 DEL 06/12/2017 -SOLO NETTI	129,28
2017	425	30/12/2017	A 1	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2018 VERS. IVA SU FATT.8T00872386 DEL 06/12/2017	28,45
2017	426	30/12/2017	A 2	TELECOM ITALIA SPA RETE FISSA - SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2018 FATT.8T00871954 DEL 06/12/2017 -SOLO NETTI	174,62
2017	427	30/12/2017	A 2	ERARIO CONTO TESORERIA PAG.IMP. MOD. F24 EP - SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2018 VERS. IVA SU FATT.8T00871954 DEL 06/12/2017	38,42
TOTALI					100.986,84

Data 19/03/2018

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