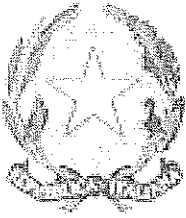
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RUGGERO II"**

83031 ARIANO IRPINO VIA COVOTTI C.F. 90015570642 C.M. AVIS023003

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017**

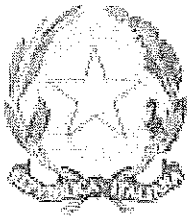
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	1	01/09/2013	03/04	REGIONE CAMPANIA Ex accertamento n.55/2008 del 20/12/2008 - Finanziamento progetto Scuole Aperte "Insieme per..." anno 2008. - AVIS023003	4.593,72 P99
2013	2	01/09/2013	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA Ex accertamento n.69/2008 del 27/12/2008 - Assegnazione saldo fondi per suppl. Ind. funz.sup.Dir/Amm., ore eccedenti e Fis. anno 2008. - AVIS023003	41.479,21 P99
2013	3	01/09/2013	02/01	MIUR - ROMA Ex accertamento n.56/2009 del 30/12/2009 - Assegnazione fondi per supplenze brevi - saldo anno finanziario 2009. - AVIS023003	13.289,76 P99
2013	4	01/09/2013	02/01	MIUR - ROMA Ex accertamento n.57/2009 del 30/12/2009 - Assegnazione fondi per funzioni strumentali - saldo anno scol. 2008/09. - AVIS023003	3.245,44 P99
2013	5	01/09/2013	02/01	MIUR - ROMA Ex accertamento n.61/2009 del 30/12/2009 - Assegnazione fondi per compensi e indennità ai revisori dei conti anno 2009 - AVIS023003	1.761,66 P99
2013	8	01/09/2013	02/01	MIUR - ROMA Ex accertamento n.81/2010 del 28/12/2010 - Assegnazione fondi per compensi e indennità ai revisori dei conti anno 2010. - AVIS023003	4.265,18 P99
2013	14	01/09/2013	02/01	MIUR - ROMA Ex accertamento n.37/2013 del 13/07/2013 - Assegnazione fondi "Piano LIM 2010". - AVIS023003	3.799,40 P99
2013	20	01/09/2013	02/01	MIUR - ROMA SALDO SPESE SUPPLENZE NOVEMBRE 2012	1.521,66 P99
2014	38	25/11/2014	05/02	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2014	44.009,00 P99
2016	32	23/11/2016	03/04	REGIONE CAMPANIA Finanziamento progetto "Scuola Viva: clicc@ando si prototipa" D.D. Regione Campania n. 322 del 30/09/2016	9.010,70 P84
2016	39	25/11/2016	04/01/15	MIUR - ROMA maggiore accertamento finanziamento PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	2.099,57 P83
2016	40	25/11/2016	04/01/16	MIUR - ROMA maggiore accertamento finanziamento PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-488	2.621,95 P85
2016	41	25/11/2016	04/01/17	MIUR - ROMA Maggiore accertamento PON 10.8.1.A3-FSEPON-CA-2016-10	54.591,88 P86
2017	26	28/03/2017	03/04/01	REGIONE CAMPANIA Maggiore accertamento contributo Regione Campania per "Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche" (Catalogazione informatizzata in SBN del fondo bibliografico moderno) - nota Regione Campania Prot n. 2017.0095851 del 10/02/2017	3.000,00
2017	74	05/09/2017	04/01/18	MIUR - ROMA maggiore accertamento autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 come da nota MIUR prot. n. 31700 del 24/07/2017	39.774,00
2017	80	30/09/2017	05/02/06	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento quote assicurazione alunni a.s. 2016/2017	30,00
2017	89	15/11/2017	05/02/01	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento contributo famiglie visita guidata del 08-11-2017 Ariano-Napoli-Ariano	410,00
2017	90	15/11/2017	05/02/01	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento contributo famiglie visita guidata del 12 e 13/09/2017 Ariano-Napoli-Ariano	1.230,00
2017	91	22/11/2017	05/02/01	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento contributo famiglie visita guidata del 26/10/2017 Ariano-Paestum-Ariano	1.000,00
2017	92	22/11/2017	05/02/01	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento contributo famiglie visita guidata del 26/11/2017 Ariano-Foggia-Ariano	265,00
2017	95	24/11/2017	05/02/02	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento stage linguistico - acconto	1.600,00
2017	96	24/11/2017	05/02/02	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento acconto viaggio di istruzione Milano - mostra "Dentro Caravaggio" n. 42 quote	2.100,00
2017	97	24/11/2017	05/02/10	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento ECDL	2.190,00
2017	98	24/11/2017	05/02/08	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento contributo/assicurazione a.s. 2017/2018 LL e LES	100,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RUGGERO II"**

83031 ARIANO IRPINO VIA COVOTTI C.F. 90015570642 C.M. AVIS023003

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017**

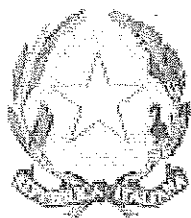
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	99	24/11/2017	05/02/09	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento contributo/assicurazione a.s. 2017/2018 AFM, SIA e CAT	120,00
2017	100	24/11/2017	05/02/06	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento quote assicurazione alunni a.s. 2016/2017	72,09
2017	101	24/11/2017	05/04/01	Personale docente ed ATA Istituto Maggiore accertamento contributo personale docente ed ATA per assicurazione a.s. 2017/2018	364,00
2017	113	07/12/2017	02/04/10	MIUR - ROMA Saldo finanziamento Biblioteche Scolastiche innovative - DM 663 del 01-09-2016 art. 19	5.000,00
2017	105	15/12/2017	05/02/02	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento saldo viaggio di istruzione Milano - mostra "Dentro Caravaggio" n. 42 quote	4.494,00
2017	109	28/12/2017	05/02/01	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento visita guidata Ariano-Paestum-Ariano del 19-12-2017	930,00
2017	110	28/12/2017	05/02/01	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento n. 88 ingressi spettacolo Lingua Inglese del 17-01-2018	1.056,00
2017	111	28/12/2017	05/02/01	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento n. 94 ingressi spettacolo Lingua Spagnola del 31-01-2018	1.128,00
2017	112	28/12/2017	05/02/01	FAMIGLIE ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO Maggiore accertamento n. 92 ingressi spettacolo Lingua Francese del 14-02-2018	1.104,00
TOTALI					252.256,22

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RUGGERO II"**

83031 ARIANO IRPINO VIA COVOTTI C.F. 90015570642 C.M. AVIS023003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

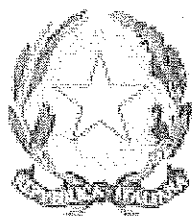
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	9	01/09/2013	A/05	Colorificio e Ferramenta "Giorgione Giuseppe" Ex impegno n.147/2011 del 28/12/2011 - Saldo fattura n. 3 del 09/06/2011. - AVIS023003	110,45
2013	10	01/09/2013	A/02	Agenzia Editoriale Del Buono PEARSON Ex impegno n.161/2011 del 28/12/2011 - Saldo fattura n. 6 del 24/3/2011. - AVIS023003	342,00
2013	11	01/09/2013	P/99	PIXXEL Multimedia Ex impegno n.171/2011 del 08/07/2011 - Saldo fattura n. 2 del 12/1/2011. - AVIS023003	240,00
2013	12	01/09/2013	P/99	Pax Christi - Italia - Casa per la Pace Ex impegno n.185/2011 del 30/12/2011 - Saldo nota di addebito n. 04 del 21/4/2011. - AVIS023003	240,00
2013	13	01/09/2013	P/99	Pax Christi - Italia - Casa per la Pace Ex impegno n.186/2011 del 30/12/2011 - Saldo nota di addebito n. 05 del 21/4/2011. - AVIS023003	300,00
2013	15	01/09/2013	A/05	I.S. s.r.l. CASH & CARRY Ex impegno n.329/2011 del 28/12/2011 - Saldo fattura n. 1724 del 16/9/2011. - AVIS023003	264,74
2013	16	01/09/2013	A/05	I.S. s.r.l. CASH & CARRY Ex impegno n.340/2011 del 28/12/2011 - Saldo fattura n. 2298 del 15/12/2011 - AVIS023003	470,77
2013	19	01/09/2013	P/99	AGEA S.r.L. Ex impegno n.487/2011 del 30/12/2011 - Saldo fattura n. 74 del 07/06/2011 - AVIS023003	46,01
2013	20	01/09/2013	P/99	BEL AMI di Vesce Maria Michela Ex impegno n.488/2011 del 30/12/2011 - Saldo fattura n. 10 del 07/06/2011. - AVIS023003	210,00
2013	21	01/09/2013	P/99	Occhio alla Foto Ex impegno n.489/2011 del 30/12/2011 - Saldo fattura n. 11 del 19/09/2011. - AVIS023003	100,00
2013	22	01/09/2013	P/99	La Pagoda S.R.L. Ex impegno n.490/2011 del 30/12/2011 - Saldo fattura da scontrino n. 1 del 12/12/2011. - AVIS023003	249,72
2013	39	01/09/2013	P/99	Rubycor S.N.C. di Rubino Flavio e Corsano Aldo Ex impegno n.103/2013 del 05/08/2013 - Saldo fattura n. 01/2013 del 9/05/2013. - AVIS023003	211,75
2016	224	18/02/2016	A/02	AVEZZANO COMMERCIALE RICHIESTA MATERIALE PER CORSO DI SERIOGRAFIA	412,48
2016	221	26/05/2016	A/02	C&P GRAFICA srl ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE FINALE GIOCHI SPORTIVI	176,00
2016	399	28/12/2016	P/25	INFOBIT SHOP SRL Saldo imponibile fattura n. 2016 169 del 20/12/2016 - adattamenti edilizi	886,85
2016	400	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate Saldo IVA fattura n. 2016 169 del 20/12/2016 - adattamenti edilizi	195,11
2016	401	28/12/2016	P/25	C&P GRAFICA srl Saldo imponibile fattura n. 01/547 del 19/12/2016 - targhe pubblicitarie ed etichette inventario	360,65
2016	402	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate Saldo IVA fattura n. 01/547 del 19/12/2016 - targhe pubblicitarie ed etichette inventario	79,34
2016	403	28/12/2016	P/25	CIARDULLI MICHELANGELO Compensi netti Progettista PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	186,77
2016	404	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate INPDAP car. dipendente su compensi progettista PON 10.1.8.A3-FESR-CA- 2015-488	29,18
2016	405	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate F.G. su compensi progettista PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	1,16
2016	406	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate IRPEF su compensi progettista PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	114,47
2016	407	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate INPDAP car. stato su compensi progettista PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015- 488	80,24
2016	408	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate IRAP su compensi progettista PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	28,18
2016	409	28/12/2016	P/25	CALOIA FRANCESCO Compensi netti DS PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	85,85

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RUGGERO II"**

83031 ARIANO IRPINO VIA COVOTTI C.F. 90015570642 C.M. AVIS023003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

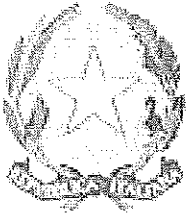
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	410	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate INPDAP car. dipendente su compensi DS PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	14,59
2016	411	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate F.G. su compensi DS PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	0,58
2016	412	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate IRPEF su compensi DS PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	64,77
2016	413	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate INPDAP car. stato su compensi DS PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	40,12
2016	414	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate IRAP su compensi DS PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	14,09
2016	415	28/12/2016	P/25	LOMBARDI LUCA Compensi netti COLLAUDATORE PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	109,95
2016	416	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate INPDAP car. dip. compensi COLLAUDATORE PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	14,59
2016	417	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate F.G. su compensi COLLAUDATORE PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	0,58
2016	418	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate IRPEF su compensi COLLAUDATORE PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	40,67
2016	419	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate INPDAP car. stato su compensi COLLAUDATORE PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	40,12
2016	420	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate IRAP su compensi COLLAUDATORE PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	14,09
2016	421	28/12/2016	P/25	SENAPE IDA Compensi netti DSGA PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	109,95
2016	422	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate INPDAP car. dipendente su compensi DSGA PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	14,59
2016	423	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate F.G. su compensi DSGA PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	0,58
2016	424	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate IRPEF su compensi DSGA PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	40,67
2016	425	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate INPDAP car. stato su compensi DSGA PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	40,12
2016	426	28/12/2016	P/25	Agenzia delle Entrate IRAP su compensi DSGA PON 10.1.8.A3-FESR-CA-2015-488	14,09
2017	497	20/10/2017	A/05	Rag Store sas Saldo imponibile fattura fornitura materiale di pulizia ordine prot. n. 6058 e 6059 del 09-10-2017	1.191,94
2017	498	20/10/2017	A/05	Agenzia delle Entrate Saldo imponibile IVA fornitura materiale di pulizia ordine prot. n. 6058 e 6059 del 09-10-2017	262,23
2017	510	20/10/2017	A/01	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. Saldo imponibile servizi di pulizia di cui al contratto prot. n. 1301 del 02-03-2017	432,00
2017	511	20/10/2017	A/01	Agenzia delle Entrate Saldo IVA servizi di pulizia di cui al contratto prot. n. 1301 del 02-03-2017	95,04
2017	518	20/10/2017	A/02	Ceramica Forniture SRL Saldo imponibile ordinativo prot. n. 5204 del 06-09-2017 - materiale di consumo	721,31
2017	519	20/10/2017	A/02	Agenzia delle Entrate Saldo IVA ordinativo prot. n. 5204 del 06-09-2017 - materiale di consumo	158,69
2017	520	20/10/2017	P/27	Dell'Oriente Arte e Grafica di Marco Dell'Oriente Saldo imponibile ordinativo prot. n. 5280 del 11-09-2017 - materiale di consumo	700,00
2017	521	20/10/2017	P/27	Agenzia delle Entrate Saldo IVA ordinativo prot. n. 5280 del 11-09-2017 - materiale di consumo	154,00
2017	641	29/11/2017	P/23	TELECOM ITALIA S.P.A Saldo imponibile quota manutenzione ordine Consip n. 3195881	158,40
2017	642	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate Saldo IVA quota manutenzione ordine Consip n. 3195881	34,85
2017	643	29/11/2017	P/23	INS. EL. -INSTALLAZIONI ELETTRICHE-SOCIETA' COOPERATIVA Saldo imponibile fattura n. 04-2017 del 31-01-2017 - adattamenti edilizi	706,00
2017	644	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate Saldo IVA fattura n. 04-2017 del 31-01-2017 - adattamenti edilizi	155,32

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RUGGERO II"**

83031 ARIANO IRPINO VIA COVOTTI C.F. 90015570642 C.M. AVIS023003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

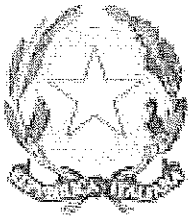
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	645	29/11/2017	P/23	C&P GRAFICA srl Saldo imponibile fattura n. 01-548 del 19-12-2016- targa pubblicitaria	241,80
2017	646	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate Saldo IVA fattura n. 01-548 del 19-12-2016- targa pubblicitaria	53,20
2017	647	29/11/2017	P/23	CALOIA FRANCESCO Liquidazione compenso netto DS PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	58,53
2017	648	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate INPDAP carico dipendente su compenso DS PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	9,95
2017	649	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate F.C. su compenso DS PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	0,40
2017	650	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate IRPEF su compenso DS PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	44,16
2017	651	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate INPDAP carico stato su compenso DS PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	27,36
2017	652	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate IRAP su compenso DS PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	9,60
2017	653	29/11/2017	P/23	SENAPE IDA Liquidazione compenso netto DSGA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	74,96
2017	654	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate INPDAP carico dipendente su compenso DSGA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	9,95
2017	655	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate F.C. su compenso DSGA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	0,40
2017	656	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate IRPEF su compenso DSGA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	27,73
2017	657	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate INPDAP carico stato su compenso DSGA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	27,36
2017	658	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate IRAP su compenso DSGA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	9,60
2017	659	29/11/2017	P/23	CIARDULLI MICHELANGELO Liquidazione compenso netto PROGETTISTA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	127,34
2017	660	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate INPDAP carico dipendente su compenso PROGETTISTA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	19,89
2017	661	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate F.C. su compenso PROGETTISTA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	0,79
2017	662	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate IRPEF su compenso PROGETTISTA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	78,05
2017	663	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate INPDAP carico stato su compenso PROGETTISTA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	54,71
2017	664	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate IRAP su compenso PROGETTISTA PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	19,22
2017	665	29/11/2017	P/23	LOMBARDI LUCA Liquidazione compenso netto COLLAUDATORE PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	74,96
2017	666	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate INPDAP carico dipendente su compenso COLLAUDATORE PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	9,95
2017	667	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate F.C. su compenso COLLAUDATORE PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	0,40
2017	668	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate IRPEF su compenso COLLAUDATORE PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	27,73
2017	669	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate INPDAP carico stato su compenso COLLAUDATORE PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	27,36
2017	670	29/11/2017	P/23	Agenzia delle Entrate IRAP su compenso COLLAUDATORE PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-404	9,60

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RUGGERO II"**

83031 ARIANO IRPINO VIA COVOTTI C.F. 90015570642 C.M. AVIS023003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

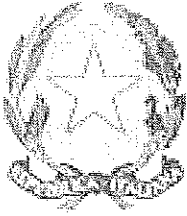
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	729	13/12/2017	P/27	IRPINIA PUBBLICITA' SRL Imponibile fattura per attestati - locandine - manifesti	360,00
2017	730	13/12/2017	P/27	Agenzia delle Entrate IVA fattura per attestati - locandine - manifesti	79,20
2017	731	13/12/2017	A/05	BELARDO GERARDO Imponibile fattura servizi espurgo	200,00
2017	732	13/12/2017	A/05	Agenzia delle Entrate IVA fattura servizi espurgo	44,00
2017	733	13/12/2017	A/05	INS. EL. -INSTALLAZIONI ELETTRICHE-SOCIETA' COOPERATIVA Imponibile fattura materiale elettrico	79,00
2017	734	13/12/2017	A/05	Agenzia delle Entrate IVA fattura materiale elettrico	17,38
2017	735	13/12/2017	A/05	INS. EL. -INSTALLAZIONI ELETTRICHE-SOCIETA' COOPERATIVA Imponibile fattura accessori pc ufficio	140,00
2017	736	13/12/2017	A/05	Agenzia delle Entrate IVA fattura accessori pc ufficio	30,80
2017	743	13/12/2017	A/05	GPA PRATOLA s.r.l. Fattura imponibile accessori idropulitrice	145,00
2017	744	13/12/2017	A/05	Agenzia delle Entrate Fattura IVA accessori idropulitrice	31,90
2017	745	13/12/2017	A/05	SEAR soc. coop. A.R.L. Imponibile fattura maniglione e maniglie per manutenzione ordinaria	160,00
2017	746	13/12/2017	A/05	Agenzia delle Entrate IVA fattura maniglione e maniglie per manutenzione ordinaria	35,20
2017	747	13/12/2017	P/03	Card Service di Paolo Cardinale Imponibile fornitura estintori per Corso Vigili del Fuoco	105,00
2017	748	13/12/2017	P/03	Agenzia delle Entrate IVA fornitura estintori per Corso Vigili del Fuoco	23,10
2017	749	13/12/2017	A/05	FARMACIA CICCARELLI FEDERICO Imponibile prima fornitura materiale sanitario	538,40
2017	750	13/12/2017	A/05	Agenzia delle Entrate IVA prima fornitura materiale sanitario	118,45
2017	751	13/12/2017	A/05	FARMACIA CICCARELLI FEDERICO Imponibile seconda fornitura materiale sanitario	354,00
2017	752	13/12/2017	A/05	Agenzia delle Entrate IVA seconda fornitura materiale sanitario	77,88
2017	753	13/12/2017	A/01	Evoluzione s.r.l. Imponibile fattura acquisto NAS ufficio	360,00
2017	754	13/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate IVA fattura acquisto NAS ufficio	79,20
2017	756	13/12/2017	A/04	S.G. ASSISTENZA S.R.L. Imponibile fattura web cam ufficio DS	81,90
2017	757	13/12/2017	A/04	Agenzia delle Entrate IVA fattura web cam ufficio DS	18,02
2017	758	13/12/2017	P/27	Cardillo Giovanni Corresponsione compensi per docenze e codocenze contratto prot. n. 5712-04.06 del 15-12-2016 progetto Clicc@ndo si prototipa - SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III - OS 12 - AZIONE 10.1.5	6.400,00
2017	759	13/12/2017	P/27	CIARDULLI MICHELANGELO Liquidazione compenso Valutatore progetto Clicc@ndo si prototipa - SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III - OS 12 - AZIONE 10.1.5	423,86
2017	760	13/12/2017	P/27	Agenzia delle Entrate F.C. su compenso Valutatore progetto Clicc@ndo si prototipa - SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III - OS 12 - AZIONE 10.1.5	2,63
2017	761	13/12/2017	P/27	Agenzia delle Entrate INPDAP carico dipendente su compenso Valutatore progetto Clicc@ndo si prototipa - SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III - OS 12 - AZIONE 10.1.5	66,22
2017	762	13/12/2017	P/27	Agenzia delle Entrate INPDAP carico stato su compenso Valutatore progetto Clicc@ndo si prototipa - SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III - OS 12 - AZIONE 10.1.5	182,05
2017	763	13/12/2017	P/27	Agenzia delle Entrate IRAP su compenso Valutatore progetto Clicc@ndo si prototipa - SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III - OS 12 - AZIONE 10.1.5	63,91

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RUGGERO II"**

83031 ARIANO IRPINO VIA COVOTTI C.F. 90015570642 C.M. AVIS023003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	764	13/12/2017	P/27	Agenzia delle Entrate IRPEF su compenso Valutatore progetto Clicc@ndo si prototipa - SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III - OS 12 - AZIONE 10.1.5	259,79
2017	765	13/12/2017	P/27	Meo Stefano Corresponsione compenso Esperto Progettazione Esterna progetto Clicc@ndo si prototipa - SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III - OS 12 - AZIONE 10.1.5	2.000,00
2017	785	29/12/2017	P/02	CENTRO DI CULTURA RAFFAELE CALABRIA Saldo fattura n. FattPAM1 del 27-12-2017- corso di formazione Storia dell'Arte e n. 3 copie volume "Luci nell'ombra"	1.090,00
2017	786	29/12/2017	P/02	Università di Salerno Dipartimento di Scienze Umane Filosofiche e della Formazione Corresponsione compensi corso di formazione "Dalla progettazione alla valutazione delle competenze"	3.500,00
2017	787	29/12/2017	A/01	INS. EL. -INSTALLAZIONI ELETTRICHE-SOCIETA' COOPERATIVA Imponibile contratto di assistenza informatica dal 01-11-2017 al 31-10-2018	1.900,00
2017	788	29/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate IVA contratto di assistenza informatica dal 01-11-2017 al 31-10-2018	418,00
2017	789	29/12/2017	A/01	CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI Saldo imponibile fattura n. _____ del _____ - spese di pulizia DICEMBRE 2017	4.038,87
2017	790	29/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate Saldo IVA fattura n. _____ del _____ - spese di pulizia novembre 2017	888,55
2017	791	29/12/2017	P/26	LANZA UFFICIO S.R.L. Saldo imponibile fattura n. 545 del 19-12-2017- materiale informatico	545,00
2017	792	29/12/2017	P/26	Agenzia delle Entrate Saldo IVA fattura n. 545 del 19-12-2017- materiale informatico	119,90
2017	793	29/12/2017	P/24	NOLEGGIO AUTOBUS LEPORE ANGELO DI LEPORE CIRIACO Saldo imponibile fattura n.69-2017-FATTPA del 20-12-2017 - Ariano-Avellino Ariano Istituto di Lingua Francese	159,09
2017	794	29/12/2017	P/24	Agenzia delle Entrate Saldo IVA fattura n.69-2017-FATTPA del 20-12-2017 - Ariano-Avellino Ariano Istituto di Lingua Francese	15,91
2017	795	29/12/2017	P/04	NOLEGGIO AUTOBUS LEPORE ANGELO DI LEPORE CIRIACO Saldo imponibile fattura n. 67-2017-FATTPA del 19-12-2017 - trasporto Ariano Paestum-Ariano del 19-11-2017	845,45
2017	796	29/12/2017	P/04	Agenzia delle Entrate Saldo IVA fattura n. 67-2017-FATTPA del 19-12-2017 - trasporto Ariano Paestum-Ariano del 19-11-2017	84,55
2017	797	29/12/2017	A/02	COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI Imponibile acquisto materiale informatico per laboratorio linguistico	176,30
2017	798	29/12/2017	A/02	Agenzia delle Entrate IVA acquisto materiale informatico per laboratorio linguistico	38,79
2017	799	29/12/2017	A/01	COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI Imponibile acquisto cartuccia film adesivo e tastiere ufficio	170,00
2017	800	29/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate IVA acquisto cartuccia film adesivo e tastiere ufficio	37,40
2017	801	29/12/2017	P/11	C&P GRAFICA srl Imponibile manifesti e relativa affissione	250,16
2017	802	29/12/2017	P/11	Agenzia delle Entrate IVA manifesti	41,84
2017	803	29/12/2017	P/05	MEDIAINVEST SPA Imponibile servizi pubblicità istituto	500,00
2017	804	29/12/2017	P/05	Agenzia delle Entrate IVA servizi pubblicità istituto	110,00
2017	805	29/12/2017	A/02	Dell'Oriente Arte e Grafica di Marco Dell'Oriente Imponibile cornici per laboratorio artistico	75,00
2017	806	29/12/2017	A/02	Agenzia delle Entrate IVA cornici per laboratorio artistico	16,50
2017	807	29/12/2017	A/01	Siti Group Impianti Imponibile servizi riparazione impianto idrico sede tecnico	350,00
2017	808	29/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate Iva servizi riparazione impianto idrico sede tecnico	77,00
2017	809	29/12/2017	P/04	Mater Lingua s.r.l Compenso per n. 88 ingressi spettacolo di Lingua Inglese del 17-01-2018	1.056,00
2017	810	29/12/2017	P/04	Mater Lingua s.r.l Compenso per n. 94 ingressi spettacolo Lingua Spagnola del 31-01-2018	1.128,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RUGGERO II"**

83031 ARIANO IRPINO VIA COVOTTI C.F. 90015570642 C.M. AVIS023003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	811	29/12/2017	P/04	Mater Lingua s.r.l Compenso per n. 92 ingressi spettacolo Lingua Francese del 14-02-2018	1.104,00
2017	812	29/12/2017	A/01	Argo Software s.r.l Imponibile corresponsione compenso per licenze d'uso Argo anno solare 2018	3.170,00
2017	813	29/12/2017	A/01	Agenzia delle Entrate IVA corresponsione compenso per licenze d'uso Argo anno solare 2018	697,40
2017	814	29/12/2017	P/09	DELTA 3 EDIZIONI SOC. COOP Pubblicazione "Il Geometra del Terzo Millennio"	3.000,00
2017	815	29/12/2017	P/01	BATILDE MARIA ROSARIA Corresponsione emolumenti netti prestazioni OSA mese di DICEMBRE 2017	310,15
2017	816	29/12/2017	P/01	CAPOZZI CINZIA Corresponsione emolumenti netti prestazioni OSA mese di DICEMBRE 2017	332,29
2017	817	29/12/2017	P/01	Agenzia delle Entrate INPS gestione separata carico operatore e carico stato su emolumenti prestazioni OSA mese di DICEMBRE 2017	241,26
2017	818	29/12/2017	P/01	Agenzia delle Entrate IRAP su emolumenti prestazioni OSA mese di DICEMBRE 2017	61,71
TOTALI					50.836,66

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Ida Senape

