



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO SUPERIORE IS L.COSTANZO DECOLLATURA

88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2011	54	19/03/2011	G 1	SAVUTO SILA PICCOLA - Società cooperativa agricola - Fattura n° 80 A del 28/02/2011 er fornitura n° 2400 Kg di patate da scarto	149,76
2011	574	30/12/2011	G 1	FE.ME.CO. Srl - Fattura n° 2 del 30/12/2011 per fornitura materiale dpi per azienda agraria	68,69
2011	575	30/12/2011	G 1	FE.ME.CO. Srl - Fattura n° 490 del 30/11/2011 per fornitura lucchetti per azienda agraria	49,99
2011	576	30/12/2011	G 1	FE.ME.CO. Srl - fattura n° 454 del 31/10/2011 per fornitura termostato per azienda agraria	15,00
2011	577	18/11/2011	G 1	FE.ME.CO. Srl - fattura n° 2068 del 22/9/2011 per fornitura filtri per nafta	13,31
2012	195	19/05/2012	G 1	STRANGES Adriana S.a.s. - Fattura n. 141 del 30.4.12 per fornitura pane raffermo per animali da cortile	371,28
2012	242	15/06/2012	A 2	LA BOTTEGA DELLA MUSICA di Rosario Stocco - fattura n. 08	30,00
2012	391	30/07/2012	G 1	CEA Agricoltura e Hobbistica - f.lli Dattilo Serratore s.r.l. - FATTURA 4932 del 13.07.2012	5,67
2012	697	20/12/2012	P 23	CICLAT - CNS Societa' Cooperativa - Fattura n. 44402 del 29.11.2012 per servizio di pulizia mese di dicembre 2012	224,74
2012	704	20/12/2012	A 2	Supermercato A.L.V. M. s.r.l. di Muraca Luigi - fattura n. 111 del 30.11.12 per fornitura vettovaglie per manifestazione sul cinipide	119,45
2012	718	20/12/2012	A 2	Sapori Antichi - Fattura n. 254 per fornitura prodotti alimentari utilizzati per manifestazione sul cinipide galligeno	124,45
2013	17	12/03/2013	P 121	ISCAPI - Istituto Calabrese di Politiche Internazionali - FATTURA N. 4 DEL 27/02/2013 per compiti, adempimenti e obbligazioni della scuola (punto C accordo di programma Pitagora Mundus)	1.000,00
2013	68	29/05/2013	A 1	REVENTINA RICAMBI di Rocca Silvana - Fattura n. 71 del 24/4/2013 per fornitura gomme per scuolabus	1,49
2013	69	29/05/2013	A 1	AUTOREVENTINA di GIGLIOTTI PIETRO - Fattura n. 131FV000183 del 20.4.2013	3,50
2013	160	13/07/2013	P 125	DE FAZIO Antonio - Netto spettante per installazione e collaudo laboratorio odontotecnico	88,48
2013	226	19/10/2013	A 1	FALVO FABIO FRANCESCO - Fattura n. 33 del 10.10.2013 per riparazione cancello in ferro IPSARS di Savutano	97,80
2013	326	13/12/2013	A 1	OFFICINA SCALISE di Domenico SCALISE - fattura n. 99 del 20.11.2013 per riparazione scuolabus	555,31
2013	329	16/12/2013	A 5	RAFFAELE SpA - Fattura n. 52191 del 5.11.2013 per fornitura lucchetto	64,86
2014	125	08/04/2014	P 114	POSELLA GIADA - Netto spettante per supporto nella realizzazione del progetto PON G1 4462_2011	1.061,75
2014	191	19/05/2014	P 114	INPDAP Fondo Pensioni - Integrazione del mandato n. 174 PON G1 4462-2011	0,01
2014	203	24/05/2014	G 1	Cerra Michele - Molino a cilindri - Fattura n. 9 del 05.03.2014	199,68
2014	263	30/08/2014	P 137	Studio ENGINEERING - Fattura n. 05 del 30.05.2014 per spese affrontate (alloggio, vitto, dpi) per gli alunni stagisti e tutor per realizzazione progetto PON C5 FSE 2013-457 : IPSARS Lamezia Terme	5.066,22
2014	291	17/10/2014	P 139	Didacta Service s.r.l. - Fattura elettronica n. V/137 del 25.09.14 per fornitura laboratorio di vinificazione IPSARS di Lamezia Terme FESR POR Calabria 2012 -238	60.000,00
2014	307	18/11/2014	P 10	Azienda Agricola FROIOLABORATORIO S.p.A. - Fattura elettronica n. 1496-00001 del 10.11.14 per prestazione professionale	1.080,00
2014	308	18/11/2014	P 139	QUINTIERI LUIGI - Fattura elettronica n. 28/PA del 12.11.2014 per collaudo laboratori	900,01
2014	309	18/11/2014	P 139	Tesoreria Prov.le dello Stato di CZ vers. IRPEF - Ritenuta d'acconto per liquidazione Fattura elettronica n. 28/PA del 12.11.2014 ad esperto collaudatore	168,41
2014	311	18/11/2014	P 141	FIORENZO GIUSEPPE - Fattura elettronica n. 2704 del 12.11.14 per fornitura classici in lingua	496,62



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO SUPERIORE IS L.COSTANZO DECOLLATURA

88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	314	18/11/2014	A 1	VITERBO ALDO - fattura elettronica n. ***** per riparazione scuolabus e revisione del veicolo	1.980,00
2014	315	19/11/2014	P 141	ZAINETTO VERDE Srl - Fattura elettronica n. 2014-A4102-0000047 del 26 agosto 2014 per viaggio studio in Francia: PON C1 FSE 2014-105	10.000,00
2014	317	20/11/2014	A 1	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito - Fattura elettronica n. 871430799 del 17 novembre 2014 per spese postali ripetibili mese di giugno 2014	240,55
2014	319	21/11/2014	G 1	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO - Contributo annuale REA (Repertorio Economico Amministrativo) 2014	30,00
2014	320	26/11/2014	G 1	SARA ASSICURAZIONES.p.A - Rinnovo polizza assicurativa per trattore BH404C IPSARS di Lamezia Terme	391,50
2014	321	09/12/2014	A 1	SERVICE STUDIO DI Sergio DONATO - Fattura elettronica n. 253-2014 per fornitura ed installazione access point	129,89
2014	322	09/12/2014	A 1	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito - Fattura Elettronica n. 8714153233 per spese postali agosto 2014	89,66
2014	325	09/12/2014	A 1	Poste Italiane spa ALT Calabria Incassi Conti Credito - Fattura Elettronica n. 8714150444 per spese postali mese di luglio 2014	158,67
2014	332	11/12/2014	P 141	STUDY TOURS INTERNATIONAL SRL - Fattura elettronica n. 4376 del 30.09.2014 per servizi relativi al viaggio di istruzione PON C1 FSE 2014-105	39.900,00
2014	339	19/12/2014	A 4	GIANNONE COMPUTERS S.A.S. - Fattura elettronica n. 1181A del 13.11.2014 per fornitura TOSHIBA NB SAT NB.10-A-104/500G/2G/W8H	1.551,84
2014	340	19/12/2014	P 121	GIANNONE COMPUTERS S.A.S. - Fattura elettronica n. 1190A del 13.11.2014 per fornitura TOSHIBA NB SAT NB.10-A-104/500G/2G/W8H	1.551,84
2014	341	19/12/2014	A 2	GIANNONE COMPUTERS S.A.S. - Fattura elettronica n. 1191/A del 13.11.2014 per fornitura TOSHIBA NB SAT NB.10-A-104/500G/2G/W8H	1.551,84
2014	346	22/12/2014	P 104	MURACA GIUSEPPE ANTONIO - Anticipo pari al 10% del corrispettivo pattuito come da contratto registrato al n. 1483/1 Serie 3 del 24.11.2014: C1 FESR 2010-288	2.064,01
2014	347	22/12/2014	P 105	MURACA GIUSEPPE ANTONIO - Anticipo pari al 10% del corrispettivo pattuito come da contratto registrato al n. 1483/1 Serie 3 del 24.11.2014: C2 FESR 2010-208	8.835,51
2014	348	22/12/2014	P 106	MURACA GIUSEPPE ANTONIO - Anticipo pari al 10% del corrispettivo pattuito come da contratto registrato al n. 1483/1 Serie 3 del 24.11.2014: C3 FESR 2010-239	6.045,11
2014	349	22/12/2014	P 107	MURACA GIUSEPPE ANTONIO - Anticipo pari al 10% del corrispettivo pattuito come da contratto registrato al n. 1483/1 Serie 3 del 24.11.2014: C4 FESR 2010-243	6.753,31
2014	350	22/12/2014	P 108	MURACA GIUSEPPE ANTONIO - Anticipo pari al 10% del corrispettivo pattuito come da contratto registrato al n. 1483/1 Serie 3 del 24.11.2014: C5 FESR 2010-198	2.260,99
2014	351	29/12/2014	A 1	TELECOM ITALIA - FATTURA TELECOM 8A01220517 del 05 dicembre 2014	46,00
2014	352	29/12/2014	A 1	TELECOM ITALIA - Fattura TELECOM n. 8A01226595 del 05 dicembre 2014	5,00
2014	353	29/12/2014	A 1	TELECOM ITALIA - Fattura TELECOM n. 8U00326708 del 05 dicembre 2014	285,50
2014	354	29/12/2014	A 1	TELECOM ITALIA - Fattura TELECOM n. 8U00328230 del 05 dicembre 2014	222,00
2014	355	29/12/2014	A 1	TELECOM ITALIA - Fattura n. 8U00328105 del 05 dicembre 2014	154,00
2014	356	29/12/2014	A 1	TELECOM ITALIA - Fattura n. 8U00327793 del 05 dicembre 2014	178,00
2014	357	29/12/2014	A 1	TELECOM ITALIA - Fattura n. 8U00327751 del 05 dicembre 2014	73,50
2014	358	29/12/2014	A 1	TELECOM ITALIA - Fattura n. 8U00326768 del 05 dicembre 2014	343,50
2014	359	29/12/2014	A 5	EDIL BIANCO sas - Fattura elettronica n. 4/4 del 24 dicembre 2014	236,38
2014	360	30/12/2014	P 121	COMUNE DI DECOLLATURA - Servizio Tesoreria - Girofondi da accredito riveluto dalla Regione Calabria in data ***** per realizzazione progetto PITAGORA MUNDUS	10.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO SUPERIORE IS L.COSTANZO DECOLLATURA

88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2014

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	361	30/12/2014	P 121	MEDIA DIRECT SRL - Fattura elettronica n° 40100 del 23.01.15 per fornitura stampante tridimensionale	786,90
2014	362	30/12/2014	P 121	MEDIA DIRECT SRL - Fattura elettronica n° 40164 del 30.01.2015 per fornitura stumentazione robotica per alunni	2.915,80
2014	363	31/12/2014	A 5	VITALE SUD S.p.A. - Fattura elettronica n. 16-14-FE del 31.12.14 per fornitura 25 lampade fluorescenti per IPSARS di Lamezia	44,84
2014	364	31/12/2014	A 5	VITALE SUD S.p.A. - Fattura elettronica n. 15-14-FE del 31.12.2014 per fornitura neon per plafoniere Liceo	335,50
2014	365	31/12/2014	P 11	CENTRO STUDI KOINE' - FATTURA eLETTRONICA 11/2014 del 04 dicembre 2014 per fornitura n. 2 pubblicazioni "La Calabria nel viaggio ittoresco del Saint-non"	96,00
2014	367	31/12/2014	A 1	INFORMATICA e DIDATTICA - Rinnovo licenze software	427,00
2014	368	31/12/2014	A 1	ISTITUTO COMPRENSIVO SOVERIA MANNELLI - Contributo per rimborso spese vive dei revisori scolastici	135,00
2014	369	31/12/2014	A 1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Rinnovo abbonamento annuale a Amministrare la scuola	80,00
2014	370	31/12/2014	A 1	AMISSIMA Assicurazioni Agente Maida dr Antonio - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA per conducente SCUOLABUS	79,95
2014	371	31/12/2014	A 1	INDUSTRIAL SERVICE SRL - FATTURA ELETTRONICA N.1/E del 6.11.2014 per fornitura spazzole tergicristallo per scuolabus	64,05
2014	372	31/12/2014	A 1	AL RISPARMIO 2 PERRI di Perri Giovanni e C. s. a. s. - Fattura Elettronica n° **** del **** per fornitura materiale di pulizia	894,14
2014	373	31/12/2014	A 1	A & M s.n.c. di Carpenteri Michela - Fattura elettronica n° **** del **** per fornitura pneumatici invernali per scuolabus	760,00
2014	374	31/12/2014	A 2	INFORMATICA e DIDATTICA - Fattura elettronica n° **** del ***** per fornitura software alunni-registro elettronico	1.281,00
2014	375	31/12/2014	A 1	VITERBO ALDO - Fattura elettronica n. **** del **** per fornitura gomme da neve per scuolabus	370,00
2014	376	31/12/2014	A 1	AUTOREVENTINA di GIGLIOTTI PIETRO - Fattura elettronica n. +++++ del **** per sostituzione motore scuolabus	3.462,57
2014	377	31/12/2014	P 141	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Fattura elettronica n. 465/B del 17/12/2014 per fornitura materiale di consumo da utilizzare per progetto PON C1 FSE 2014-105	962,43
2014	378	31/12/2014	P 141	GRUPPO TALARICO s.r.l. - Fattura elettronica n° 469/b del 13/12/2014 per fornitura materiale da utilizzare per progetto PON C-1-FSE-2014-105	1.141,94
2014	379	31/12/2014	P 137	Studio ENGINEERING - Fattura Elettronica n. 10 del 30/12/2014 per servizi prestati nella realizzazione del progetto PON C5 FSE 2013-457. Stage Aziendali	3.600,00
2014	380	31/12/2014	A 1	Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura elettronica n. 2914002210 del 31/12/14 per fornitura carburante in convenzione Consip	460,29
2014	381	31/12/2014	A 2	Cartolibreria Go Kart di Cullice Mariangela - Fattura elettronica n. 8/PA del 31.12.14 per fornitura libri	371,57
2014	382	31/12/2014	P 141	CENTRO UFFICIO snc - Fattura Elettronica n. 151E del 28.11.14 lotto n. 3096379 per fornitura toner per fotocopiatore KYOCERA	539,24
2014	383	31/12/2014	P 141	CENTRO UFFICIO snc - Fattura elettronica n. 150E del 28.11.14 per fornitura materiale di consumo ad uso Progetto PON C1 FSE 2014-105	631,96
				TOTALI	186.475,26



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO SUPERIORE IS L.COSTANZO DECOLLATURA

88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

Pag. 4

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco GIGLIOTTI
