

**LICEO ARTISTICO STATALE
FOISO FOIS"**

09134 CAGLIARI VIA BIXIO, 1 C.F. 80015110929 C.M. CASL01000N

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	71	31/12/2010	02/01	Ministero P.I. - Roma FONDI PER SUPPLENZE SPESA COMPLESSIVA € 144.456,42	10.574,93
2014	36	17/04/2014	05/03	Associazione Culturale Tyche - Via san Lucifero 97 Cagliari rimborso per servizio di pulizia e vigilanza dei locali scolastici	200,00
2015	60	02/11/2015	05/04	Mele Stefania saldo rate tablet (n.16)	26,84
2015	61	02/11/2015	05/04	Pischedda Mattia saldo 16 rate	32,94
2016	14	31/12/2016	04/01	Ministero P.I. - Roma approvazione PON 10.8.1 realizzazione ambienti digitali nota MIUR Prot.5882 del 30.03.2016	572,01
2017	15	30/05/2017	04/02	PROVINCIA DI CAGLIARI fondi per spese di funzionamento anno 2017	2.720,98
2017	26	02/08/2017	04/01	Ministero P.I. - Roma PON FESR LABORATORI SPORTIVI MUSICALI E COREUTICI	150.000,00
2017	47	30/12/2017	05/01	CC POSTALE n 000015037096 - da alunni contributi alunni alla data del 31/12	1.044,52
TOTALI					165.172,22

**LICEO ARTISTICO STATALE
FOISO FOIS"**

09134 CAGLIARI VIA BIXIO, 1 C.F. 80015110929 C.M. CASL01000N

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	179	30/12/2014	A/02	CENTRO STUCCHI S.r.l. Buono Ordine n. 78 del 22-12-2014 - acquisto gesso alabastrino e ceramico.	628,30
2015	285	29/10/2015	P/05	Graphic Line Srl Ns. buono d'ordine n. 62 del 5/06/2015.	122,00
2015	425	30/12/2015	A/02	Antica Cava di Mura Cosimo Battistino acquisto pietra da intaglio lapideo.	1.689,70
2015	432	30/12/2015	P/05	GreatPrints di Giorgio Pisu servizio di stampa "Quaderno di immagini".	1.422,00
2015	447	30/12/2015	P/100	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA economia da restituire alla RAS - rendiconto € 177074,74	25,26
2016	365	02/12/2016	A/01	Telecom Italia S.p.A. rientro in telecom sede via S.Eusebio.	1.172,48
2016	366	02/12/2016	A/02	Antica Cava di Mura Cosimo Battistino acquisto pietra da intaglio lapideo.	231,80
2016	375	06/12/2016	P/04	ZEDDA DANIELA compenso esperto esterno.	1.100,00
2017	630	13/11/2017	A/02	INCASPISANO S.P.A Acquisto tappetino per salvaguardia banchi dimensioni 45x60 mm 3	264,74
2017	572	29/11/2017	P/09	Libreria Muscas di La stazione cartolibreria srl Libri in comodato d'uso materia trombone	199,07
2017	573	29/11/2017	P/09	GIUNTI EDITORE Spa ABBONAMENTO RIVISTA ART & DOSSIER CARTA+DIGITALE + allegati a riviste per la biblioteca	124,63
2017	580	01/12/2017	A/02	VARGIU FRANCESCO & C. SAS Ampliamento rete wireless con forniture e installazione dei materiali per aula informatica sede via C. Cabras	622,20
2017	631	30/12/2017	A/02	ATICOM Srl Pagamento copie effettuate in più nel 4 bimestre Xerox 7120/7225	469,98
2017	632	30/12/2017	A/02	ATICOM Srl Pagamento 4° trimestre 2017 copie contratto Xerox 7120/7225	987,18
2017	633	30/12/2017	A/02	ATICOM Srl Acquisto toner e cartucce per classi tutte sedi	701,39
2017	635	30/12/2017	A/02	TABULARASA Acquisto gradine e mazzuoli per lavorazione pietra Discipline plastiche	425,78
2017	636	30/12/2017	A/02	KYOCERA document solutions Italia spa Contratto noleggio full service periodo 12.10/11.01 multifunzione Kyocera via S.Eusebio e Via Bixio	402,60
2017	637	30/12/2017	A/02	AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO & PIETRO SNC Noleggio contenitori con fondo aprile per creta da smaltire sedi via S.Eusebio e Via Bixio periodo 1.07/31.12	732,00
2017	638	30/12/2017	A/02	Converge S.p.A. Noleggio multifunzione A3 laboratorio di grafica via Bixio periodo 1.10/31.12.2017	143,05
2017	639	30/12/2017	A/01	Cartaria VAL.DY. srl Acquisto toner e cartucce per stampanti segreteria,presedenza e responsabili di sedi	460,98
2017	640	30/12/2017	A/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento fattura n. 8R00286691 utenza 070 5688163 linea valore Via Cesare Cabras periodo 1.10/30.11 2017	134,20
2017	641	30/12/2017	A/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento fattura n. 8R00286165 utenza 070521858 tutto fibra periodo ottobre/novembre 2017 sede via Bixio	193,02
2017	642	30/12/2017	A/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento fattura n. 8R00287450 utenza 070524323 Fax sede via S.Eusebio periodo ottobre/novembre	134,20
2017	643	30/12/2017	A/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento fattura n. 8R00286587 utenza 070666508 sede via S.Eusebio periodo ottobre/novembre 2017	154,94
2017	644	30/12/2017	A/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento fattura n. 8R00287451 utenza 070 554586 sede via S.Eusebio periodo ottobre/novembre	215,94
2017	645	30/12/2017	A/01	ATICOM Srl Pagamento 4° trimestre cope effettuate Xerox 6600VDNM	110,74
2017	646	30/12/2017	A/01	GRIMMTOURS VIAGGI E TURISMO SRL Pagamento fattura n. 31E per viaggio effettuato Dirigente Scolastico Cagliari/Roma	145,62

**LICEO ARTISTICO STATALE
FOISO FOIS"**

09134 CAGLIARI VIA BIXIO, 1 C.F. 80015110929 C.M. CASL01000N

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	647	30/12/2017	A/01	Cartaria VAL.DY. srl Acquisto materiali cancelleria per segreteria - Buono d'ordine n. 112 del 18.12.2017	300,16
2017	648	30/12/2017	A/01	Masnata Chimici spa Pagamento fattura n. 901137 per acquisto materiali di pulizia sede Via S.Eusebio	298,07
2017	649	30/12/2017	A/01	Masnata Chimici spa Pagamento fattura n. 901136 per acquisto materiali di pulizia sede via Bixio	310,12
2017	650	30/12/2017	P/01	Cartaria VAL.DY. srl Pagamento fattura n. 3/1032 per acquisto buste plastica 52x72 esposizione elaborati	60,39
2017	651	30/12/2017	P/09	Libreria Muscas di La stazione cartolibreria srl Pagamento fattura n. 4 per acquisto libri in comodato d'uso sezione musicale canto	58,58
2017	634	31/12/2017	A/02	La Boutique del ceramista di Podda Susanna Acquisto argilla rossa per discipline Plastiche sede via Bixio	849,97
2017	652	31/12/2017	P/08	Associazione HSF formazione BLS nell'ambito dei percorsi di ASL a.s. 2016-17 - Il annualità progetto OR SO ns contratto Prot. 906/C14	2.080,00
TOTALI					16.971,09

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI**

D.ssa Giovanna Mercurio