

**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 fornitura 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, presidenza 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 copie 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 - II 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