



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	62	30/11/2015	04/05	COMUNE DI CAGLIARI NOTA PROT. N. 49049 DEL 26/02/2015 COMUNE DI CAGLIARI - TERZA TRANCHE FONDI LL.RR. NN. 31/84 -25/93	20.129,24
2016	48	04/08/2016	03/04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SALDO PROGETTO POR PER L'ACQUISTO DELLE LIME E DEGLI ACCESS POINT - PIANO B DELIBERA RAS N. 28/69 DEL 24/06/2011 - CUP J23D12000140002	4.208,80
2016	67	29/10/2016	02/04	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO INDICAZIONI NAZIONALI 2012 - DECRETO USR PROT. N. 17962 DEL 05/12/2013 - 50% € 586,68 DM N. 821 [DD 91] + 50% € 743,15 DG N. 21/13 [ALTRI FONDI]	1.329,83
2016	68	29/10/2016	02/04	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO INDICAZIONI NAZIONALI 2014/15 - USR PROT. N. 16942/2014	1.290,00
2016	70	02/11/2016	02/04	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO ASSEGNAZIONE DDG N. 1117 PROGETTO INDICAZIONI NAZIONALI 2015/16 - 50% SALDO - NOTA MIUR PROT. N. 2685 DEL 25/02/2016	1.050,00
2016	74	09/11/2016	04/05	COMUNE DI CAGLIARI ASSEGNAZIONI FONDI LL.RR. N. 31/84 E 25/93 - ANNO SCOLASTICO 2015/16 - NOTA COMUNE PROT. N. 294307 DEL 23/12/2015	70.917,00
2016	75	09/11/2016	02/04	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA ASSEGNAZIONE FONDI LABORATORI NEO ASSUNTI 2015/16 - NOTA USR DEL 22/09/2016	1.251,00
TOTALI					100.175,87

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2011	350	31/12/2011	P/99	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Restituzione fondi non utilizzati - Progetto "Sardegna Speaks English"	9.630,31
2016	714	30/12/2016	P/12	ASSOCIAZIONE SARDA MUSICA E DANZA - A.S.M.E.D. CONTRATTO PROT. N. 9219 DEL 13/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N.FATTPA 9_16 DEL 14/12/2016 PER SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	290,88
2016	715	30/12/2016	P/12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FATTPA 9_ DEL 14/12/2016 FORNITORE ASMED CIG.: Z0C1C7AB90 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	29,09
2016	716	30/12/2016	A/01/04	TELECOM ITALIA S.P.A. SALDO FATTURA ELETTRONICA CONTO TELECOM N. 8R00296868- 8R00298109-8R00298171 DEL 06/12/2016 PERIODO UTENZA I BIM 2017 € 100,64/105,00/470,00 - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	675,64
2016	717	30/12/2016	A/01/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8R00296868-8R00298109- 8R00298171 DEL 06/12/2016 PERIODO UTENZA I BIM 2017 € 39,30/23,10/103,40 - DEL 06/12/2016 FORNITORE TELECOM CIG.: Z6E1186941/ZD71302BF3 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	165,80
2016	718	30/12/2016	A/01/04	POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA Inc.Con.Cred. ESTRATTO CONTO CONTRATTUALE N. 30718372-001 SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL	135,87
2016	719	30/12/2016	P/03	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C. ORDINE PROT. N. 7231 DEL 11/10/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER LAVORI SU IMMOBILI APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	1.280,00
2016	720	30/12/2016	P/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE MCA CIG.: Z871B89164 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	281,60
2016	721	30/12/2016	P/03	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C. ORDINE PROT. N. 7795 DEL 25/10/16 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE IMMOBILI APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	105,00
2016	722	30/12/2016	P/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE MCA CIG.: Z0B1BBD2B4 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	23,10
2016	723	30/12/2016	P/03	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C. ORDINE PROT. N. 9322 DEL 16/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE IMMOBILI APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	1.109,00
2016	724	30/12/2016	P/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE CIG.: Z421C90293 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	243,98
2016	725	30/12/2016	P/03	M.C.A. COSTRUZIONI S.N.C. ORDINE PROT. N. 9323 DEL 16/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE IMMOBILI APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	1.660,00
2016	726	30/12/2016	P/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE MCA CIG.: Z001C9036A F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	365,20
2016	727	30/12/2016	P/04	GE.CO. S.R.L. GESTIONI COMMERCIALI ORDINE PROT. N. 7589 DEL 20/10/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 5E16 DEL 28/12/2016 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	1.396,00
2016	728	30/12/2016	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 5E16 DEL 28/12/2016 FORNITORE GE.CO. CIG.: Z441BACD93 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	307,12
2016	729	30/12/2016	P/04	MOBILFERRO S.R.L. ORDINE PROT. N. 9308 DEL 15/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER ACQUISTO ARREDI LABORATORIO DI LETTURA SCUOLA SECONDARIA - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	6.929,35
2016	730	30/12/2016	P/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE MOBILFERRO CIG.: Z6E1C892E5 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	1.524,45
2016	731	30/12/2016	A/01/04	VARGIU FRANCESCO & C SAS ORDINE PROT. N. 7525 DEL 18/10/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PERINTERVENTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	529,00
2016	732	30/12/2016	A/01/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE VARGIU SAS CIG.: ZB91BA4282 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	116,38



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	733	30/12/2016	A/01/04	VARGIU FRANCESCO & C SAS ORDINE PROT. N. 9480 DEL 27/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	39,00
2016	734	30/12/2016	A/01/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE VARGIU SAS CIG.: Z6B160C5 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	8,58
2016	735	30/12/2016	A/01/01	VARGIU FRANCESCO & C SAS ORDINE PROT. N. 9171 DEL 07/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	85,00
2016	736	30/12/2016	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE VARGIU SAS CIG.: ZB41C68F68 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	18,70
2016	737	30/12/2016	A/01/01	VARGIU FRANCESCO & C SAS ORDINE PROT. N. 9477 DEL 27/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE TECNICA SU HARDWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	95,00
2016	738	30/12/2016	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE VARGIU SAS CIG.: ZEF1CB5E1C F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	20,90
2016	739	30/12/2016	A/05	SICURTECNICA S.R.L. DI ROBERTO DEPLANO ORDINE PROT. N. 9594 DEL 30/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	720,00
2016	740	30/12/2016	A/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE SICURTECNICA CIG.: ZCA1CC7B42 F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	158,40
2016	741	30/12/2016	A/05	SICURTECNICA S.R.L. DI ROBERTO DEPLANO ORDINE PROT. N. 9594 DEL 30/12/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER RIPRISTINO CENTRALINA VIA PARIGI SU SISTEMA DI ANTINTRUSIONE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	470,00
2016	742	30/12/2016	A/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE SIOCURTECNICA CIG.: Z541CC7BCF F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	103,40
2016	743	30/12/2016	A/01/01	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ANTONIO MEUCCI" IMPEGNO PROT. N. 9281 DEL 14/12/2016 - CONTRATTO PROT. 4053 DEL 21/12/2016 - RETE DI SCOPO AMBITO 10 SCUOLA CAPOFILA IPIA MEUCCI CA - COMPENSO MEDICO COMPETENTE	300,00
2016	744	30/12/2016	A/02/02	AMBIENTESCUOLA S.R.L. POLIZZA N. AW/2016/00149 DEEL 13/12/2016 ASSICURAZIONE RC PER N. 22 ASSICURATI	99,00
2016	745	30/12/2016	A/01/04	ARGO SOFTWARE S.R.L. ORDINE PROT. N. 8760 DEL 22/11/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. DEL PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	2.084,00
2016	746	30/12/2016	A/01/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL FORNITORE ARGO SOFTWARE CIG.: Z401C21B3B F24EP ON LINE DEL 15/02/2017	458,48
TOTALI					31.458,23

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Iose Manca