

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
**Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	4	11/09/2015	04/06	I.C. PORCU - SATTA QUARTU S.E. CONTRIBUTO PROGETTO ULISSE IN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA DEL DOMANI P.O.R FSE 2007-13 SARDEGNA	3.587,71
2016	16	16/03/2016	03/04	R.A.S. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA FINANZIAMENTO PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" LINEA A1 ITALIANO	1.816,25
2016	17	16/03/2016	03/04	R.A.S. REGIONE AUTONOMA SARDEGNA FINANZIAMENTO PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" LINEA A2 MATEMATICA	1.817,26
2016	41	30/12/2016	04/05/9	COMUNE QUARTU S.ELENA CONTRIBUTO SPESE TELEFONICHE 2016	7.951,90
<b>TOTALI</b>					<b>15.173,12</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	10	01/09/2015	A/01	COMUNE QUARTU SANT'ELENA Ex 284/2005 - CAEE02900A SALDO TARSU 2004	6.063,37
2015	11	01/09/2015	A/01	COMUNE QUARTU SANT'ELENA Ex 427/2006 - CAEE02900A SALDO TARSU ANNO 2005	4.327,43
2015	21	01/09/2015	A/01	COMUNE QUARTU SANT'ELENA Ex 384/2007 - CAEE02900A LIQUIDAZIONE TARSU 2006	2.700,89
2015	33	01/09/2015	P/01	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Ex 523/2009 - CAEE02900A RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI	14.715,58
2015	44	01/09/2015	A/01	TELECOM ITALIA S.P.A. Ex 206/2015 - CAEE02900A FATT.N. 8R00116362/8R00116038/RELATIVE AL TERZO BIMESTRE 2015 SCUOLA PRIMARIA IN ATTESA DI RIEMISSIONE CORRETTA	100,00
2015	45	01/09/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Ex 207/2015 - CAEE02900A IVA SPLIT PAYMENT SU IMPONIBILE FATT.N. 8R00116362/8R00116038/RELATIVE AL TERZO BIMESTRE 2015 SCUOLA PRIMARIA IN ATTESA DI RIEMISSIONE	22,00
2015	136	16/12/2015	P/25	TENDER DUE s.a.s. DI GIORGIO ROSI IMPONIBILE FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA PER GECODOC PRO SERVIZIO CONSERVAZIONE INFOCERT NS. PROT.N.2691 DEL 14-12-2015	100,00
2015	137	16/12/2015	P/25	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SPLIT SU IMPONIBILE FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA PER GECODOC PRO SERVIZIO CONSERVAZIONE INFOCERT NS. PROT.N.2691 DEL 14-12-2015	22,00
2015	143	31/12/2015	P/49	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ANTONIO MEUCCI" CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A.S.2015/16: AGGIORNAMENTO RLS	1.150,00
2016	53	14/04/2016	A/01	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. IMPONIBILE CONTRATTO NOLEGGIO ANNUALE MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICI NS PROT. N. 1688 DEL 01/04/2016	267,00
2016	54	14/04/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE CONTRATTO NOLEGGIO ANNUALE MULTIFUNZIONE A COLORI UFFICI NS PROT. N. 1688 DEL 01/04/2016	58,74
2016	170	18/07/2016	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT LAZIO SPESE POSTALI SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2016 NS PROT. N. 795 DEL 16/02/2016	244,99
2016	233	10/10/2016	A/02	VARGIU FRANCESCO & C. S.A.S. IMPONIBILE ORDINE INTERVENTI TECNICI SPOSTAMENTO LIM VARI PLESSI	360,00
2016	234	10/10/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE ORDINE INTERVENTI TECNICI SPOSTAMENTO LIM VARI PLESSI	79,20
2016	237	10/10/2016	A/02	VARGIU FRANCESCO & C. S.A.S. IMPONIBILE FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE DRIVE VACCINE PC RESTORE LIM VARI PLESSI ORDINE N. PROT. N. 4968 DEL 29/09/2016	1.600,00
2016	238	10/10/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE DRIVE VACCINE PC RESTORE LIM VARI PLESSI ORDINE N. PROT. N. 4968 DEL 29/09/2016	352,00
2016	246	10/11/2016	A/05	TECNOFRESCO DI SANNA LUCA IMPONIBILE SPESA RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SALA TEATRO VIA FIERAMOSCA NS. PROT. N. 6020 DEL 10/11/2016	340,00
2016	247	10/11/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE SPESA RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE SALA TEATRO VIA FIERAMOSCA NS. PROT. N. 6020 DEL 10/11/2016	74,80
2016	248	10/11/2016	A/05	TECNOFRESCO DI SANNA LUCA IMPONIBILE SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE UFFICIO SEGRETERIA NS. PROT. N.6022 DEL 10/11/2016	950,00
2016	249	10/11/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE UFFICIO SEGRETERIA NS. PROT. N.6022 DEL 10/11/2016	209,00
2016	250	11/11/2016	A/01	MASNATA CHIMICI S.P.A. IMPONIBILE ORDINE MATERIALE PULIZIE A.S.2016/17 NS. PROT. N.6042 DEL 11/11/2016	1.166,62
2016	251	11/11/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE ORDINE MATERIALE PULIZIE A.S.2016/17 NS. PROT. N.6042 DEL 11/11/2016	256,66

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	265	30/11/2016	P/49	BERTOSSI CARLA COMPENSO NETTO CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE LUOGHI DI LAVORO A.S. 2016-17 NS.PROT. N. 6598/6-10 DEL 30/11/2016	1.710,08
2016	266	30/11/2016	P/49	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA ACCONTO SU IMPONIBILE COMPENSO CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE LUOGHI DI LAVORO A.S. 2016-17 NS.PROT. N. 6598/6-10 DEL 30/11/2016	320,00
2016	267	30/11/2016	A/05	ISO.POR.srl CARPENTERIA METALLICA E SERRAMENTI IN ALLUMINIO IMPONIBILE SPESA RINFORZO PORTE ANTIPANICO SCUOLA INFANZIA VIA BONN NS. PROT. N. 6276 DEL 21/11/2016	1.200,00
2016	268	30/11/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE SPESA RINFORZO PORTE ANTIPANICO SCUOLA INFANZIA VIA BONN NS. PROT. N. 6276 DEL 21/11/2016	264,00
2016	271	09/12/2016	A/05	TECNOFRESCO DI SANNA LUCA IMPONIBILE RIPARAZIONE POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA CARRIER AULE DIDATTICA VIA FIERAMOSCA SCUOLA PRIMARIA NS. PROT. N. 3813 DEL 09/12/2016	280,00
2016	272	09/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE RIPARAZIONE POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA CARRIER AULE DIDATTICA VIA FIERAMOSCA SCUOLA PRIMARIA NS. PROT. N. 3813 DEL 09/12/2016	61,60
2016	284	16/12/2016	A/02	MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. IMPONIBILE INTERVENTI TECNICI SU FOTOCOPIATORE DIDATTICA VIA ALGHERO NS. PROT. N. 6870/06-10	169,00
2016	285	16/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE INTERVENTI TECNICI SU FOTOCOPIATORE DIDATTICA VIA ALGHERO NS. PROT. N. 6870/06-10	37,18
2016	287	30/12/2016	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. IMPONIBILE CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2017 ORDINE PROT. N.7158 DEL 27/12/2016	1.930,00
2016	288	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2017 ORDINE PROT. N.7158 DEL 27/12/2016	424,60
2016	289	30/12/2016	A/01	VARGIU FRANCESCO & C. S.A.S. IMPONIBILE CONTRATTO AMMINISTRAZIONE SISTEMA INFORMATICO DELLA RETE DI SEGRETERIA 2016-2017 ORDINE PROT. N.7185 DEL 29/12/2016	1.490,00
2016	290	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE CONTRATTO AMMINISTRAZIONE SISTEMA INFORMATICO DELLA RETE DI SEGRETERIA 2016-2017 ORDINE PROT. N.7185 DEL 29/12/2016	327,80
2016	291	30/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SPA IMPONIBILE FATT. N. 7X04550901 DEL 15/12/2016 CONTRATTO N 888011142963 - 1° BIMESTRE 2017	82,90
2016	292	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE FATT. N. 7X04550901 DEL 15/12/2016 CONTRATTO N 888011142963 - 1° BIMESTRE 2017	18,24
2016	293	30/12/2016	A/02	VARGIU FRANCESCO & C. S.A.S. IMPONIBILE ORDINE INTERVENTI TECNICI ASSISTENZA AULE INFORMATICA VARIE SEDI	375,00
2016	294	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE ORDINE INTERVENTI TECNICI ASSISTENZA AULE INFORMATICA VARIE SEDI	82,50
2016	295	30/12/2016	A/01	A.S. TRASPORTI S.R.L. Unipersonale IMPONIBILE CONTRATTO SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE 2016-2017 ORDINE PROT. N.77188 DEL 29/12/2016	180,00
2016	296	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE CONTRATTO SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE 2016-2017 ORDINE PROT. N.77188 DEL 29/12/2016	39,60
2016	297	30/12/2016	A/02	CARTARIA VAL.DY. S.R.L. IMPONIBILE ACQUISTO CARTA A4 PER LE ATTIVITA' DELLA DIDATTICA A.S. 2016-2017 ORDINE PROT. N.7179 DEL 29/12/2016	635,00
2016	298	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO CARTA A4 PER LE ATTIVITA' DELLA DIDATTICA A.S. 2016-2017 ORDINE PROT. N.7179 DEL 29/12/2016	139,70
2016	299	30/12/2016	P/08	PROMOGEST S.C.D. a r.l. CONFERMA LEZIONI DI NUOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA VIA BONN- VIA FADDA E SCUOLA SECONDARIA VIA PERDALONGA PROGETTO "SPLASH.....SI NUOTA" A.S. 2016-17	1.856,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	300	30/12/2016	A/01	BANCO DI SARDEGNA S.P.A. COMPETENZE TENUTA CONTO BANCO DI SARDEGNA AL 31/12/2016	301,10
TOTALI					<b>47.084,58</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO