



Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|----|------------|------------|--|-----------------|
| 2015 | 7 | 26/03/2015 | 02/04 | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ROMA Assegnazione per realizzazione di progetto nota prot. 3262 del 25/02/2015 | 37,33 |
| 2015 | 22 | 25/05/2015 | 03/04 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BECCARIA" CARBONIA Fondi progetto RAS Master Teacher "aLIMentiamo la rete"gestito in rete dalla scuola capofila Istituto Beccaria di Carbonia | 1.717,40 |
| 2015 | 23 | 18/11/2015 | 04/05 | COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI Fondi L.R. 31/84 Comune di Sant'Anna Arresi | 4.000,00 |
| 2015 | 29 | 01/12/2015 | 04/05 | COMUNE DI TEULADA -CA- Contributo per realizzazione progetto "un presepe per tutti" scuole di Teulada | 1.500,00 |
| TOTALI | | | | | 7.254,73 |



Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr. voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 2015 | 116 | 15/10/2015 | A/01 | Telecom Italia S.p.A. Spese telefoniche utenza 0709270948 scuola primaria Teulada Linea Valore + maggio/giugno e luglio/agosto 2015 | 194,11 |
| 2015 | 126 | 01/12/2015 | P/04 | ILVI TOUR DI Graziella Steri Noleggio pullman del 16/12/2015 percorso Teulada/Carbonia A/R alunni scuola secondaria Teulada visita presepi | 264,00 |
| 2015 | 127 | 01/12/2015 | P/04 | ILVI TOUR DI Graziella Steri Noleggio pullman per l'11/12/2015 percorso Teulada/Cagliari A/R scuola primaria Teulada visita Planetario | 375,00 |
| 2015 | 129 | 01/12/2015 | A/02 | AMBIENTE SCUOLA S.r.l. Assicurazione alunni e personale periodo 28.11.2015-28.11.2016 | 2.435,00 |
| 2015 | 131 | 01/12/2015 | P/05/04 | MASNATA CHIMICI S.P.A. Materiale igienico sanitario per scuole Teulada | 976,39 |
| 2015 | 135 | 01/12/2015 | P/01/01 | TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi Corso di formazione per Argo GECODOC PRO per la gestione della segreteria digitale | 366,00 |
| 2015 | 137 | 01/12/2015 | A/02/1 | COMOCHI INDUSTRIALE s.r.l. Fornitura materiale igienico- sanitario scuole di Sant'Anna Arresi | 963,74 |
| 2015 | 149 | 07/12/2015 | A/01 | ARGO SOFTWARE SRL Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO software per l'anno 2016 | 1.007,72 |
| 2015 | 150 | 10/12/2015 | A/01/1 | POSTE ITALIANE S.p.A. - SOCIETA' con socio unico Spese postali ottobre 2015 conto contrattuale n.30064450-001 | 115,24 |
| 2015 | 152 | 17/12/2015 | A/02/1 | MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. Fornitura intervento tecnico per cablaggio LIM scuola primaria S.Anna Arresi. Fornitura prot. n. 3659 del 17/12/2015 | 303,78 |
| 2015 | 155 | 17/12/2015 | A/01 | TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi Servizio di travaso dati da SIDI inventario ad Argo inventario prot. n. 3618 del 15/12/2015 | 122,00 |
| 2015 | 156 | 23/12/2015 | A/02/1 | MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. Servizio cablatura secondaria S.Anna Arresi e intervento su PC scuola primaria S.Anna Arresi fornitura prot. n. 3728 del 23/12/2015 | 190,36 |
| TOTALI | | | | | 7.313,34 |

Il direttore dei servizi generali amm.vi
Maria Grazia Matteu