

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GIAN PIETRO CHIRONI"

Via Toscana, 29 08100 NUORO (NU)
 Tel. 078430067 Fax 078432769 E-Mail nutd010005@istruzione.it C.F.:80006290912 Cod.MIUR:NUTD010005

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2016	2014	P94 - 02 / 04 / 098	MINISTERO Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Finanziam. realizz. e fruizione wireless Saldo finanziamento di cui alla nota prot. 5752 del 17.7.14 (Ex N. 00083) (Ex N. 00006)	4.000,00	4.000,00	
00178	23/12/2016		P107 - 03 / 04 / 012	REGIONE SARDEGNA Finanziamento della Regione ACCONTO FINANZIAMENTO PROGETTO ISCOL@ A.S.C. 2016/2017 LINEA A2	24.200,00	4.840,00	
00184	30/12/2016		P106 - 02 / 04 / 110	MINISTERO Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Finanziamento MIUR FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI NOTA MIUR DEL 30.03.2016 PROT. N. AOODGEFID/5882	21.998,48	21.998,48	
Totale anni precedenti						4.000,00	
Totale anno corrente						26.838,48	
Totale						30.838,48	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2016	2014	P94 - 02 / 03 / 008	CITS Centro Informatica Telematica della Sardegna Saldo fattura n. 575 del 30.10.2014 - servizio di connettività WI-FI (Ex N. 00177) (Ex N. 00002)	2.000,00	2.000,00	
00294	27/12/2016		P06 - 02 / 03 / 008	MAGIFE BOLLE BLU di Elena Demontis Saldo fattura Pagamento fattura 133 del 22/12/2016 - Motore aspirapolvere + Spazzola aspiraliquidi	129,32	129,32	
00296	29/12/2016		P06 - 03 / 06 / 003	SALIS ASCENSORI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 1121 del 28/12/2016 - Manutenzione straordinaria e sostituzione operatore porte e installazione n. 3 interruttori a chiave ascensore.	2.440,00	2.440,00	
00297	29/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SpA Saldo fattura Pagamento fattura 8R00279311 del 06/12/2016 - linea 078413505811 - 1^ Bimestre 2017 - Ottobre/Novembre	73,20	73,20	
00298	29/12/2016		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SpA Saldo fattura Pagamento fattura 8R00279315 del 06/12/2016 - linea 078413504284 - 1^ Bimestre 2017 - Ottobre/Novembre	414,80	414,80	

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GIAN PIETRO CHIRONI"

Via Toscana, 29 08100 NUORO (NU)
 Tel. 078430067 Fax 078432769 E-Mail nutd010005@istruzione.it C.F.:80006290912 Cod.MIUR:NUTD010005

Esercizio Finanziario 2016

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00299	29/12/2016		P06 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SpA Saldo fattura Pagamento fattura 8R00279431 del 06/12/2016 - linea 0784251117 -1^ Bimestre 2017 - Ottobre/Novembre	219,82	219,82	
00300	29/12/2016		P06 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SpA Saldo fattura Pagamento fattura 8R00280324 del 06/12/2016 - linea 078430067 - 1^ Bimestre 2017 - Ottobre/Novembre	242,79	242,79	
00301	29/12/2016		P06 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SpA Saldo fattura Pagamento fattura 8R00280925 del 06/12/2016 - linea 078432769- 1^ Bimestre 2017 - Ottobre/Novembre	60,76	60,76	
00302	30/12/2016		A04 - 06 / 03 / 011	OLIGAMMA IT Saldo fattura Pagamento fattura 5/199 del 29/12/2016 - Lavagna interativa multimediale 78,74 4 touch	2.379,00	2.379,00	
00303	30/12/2016		P06 - 03 / 08 / 006	ABBANOVA S.P.A DISTRETTI 2 - 3 - 4 - 7 Saldo fattura Pagamento fattura 2016000690026956 del 31/07/2016 Periodo fatturazione dal 12/02/2016 AL 27/05/2016 - Utente 30206179	8.674,82	8.674,82	
00304	30/12/2016		P06 - 03 / 08 / 006	ABBANOVA S.P.A DISTRETTI 2 - 3 - 4 - 7 Saldo fattura FATTURA N. 20130462989 del 16/12/13 PERIODO FATTURAZIONE DAL 1/1/03 AL 31/12/12 - BOCHE ANTINCENDIO PUBBLICHE UTENTE 30206179	2.935,90	2.935,90	
00305	30/12/2016		P06 - 03 / 08 / 006	ABBANOVA S.P.A DISTRETTI 2 - 3 - 4 - 7 Saldo fattura FATTURA N. 200467394 PERIODO FATTURAZIONE DAL 31/12/99 AL 31/12/02 - BOCCE ANTINCENDIO PUBBLICHE UTENTE 30206179	424,04	424,04	
Totale anni precedenti						2.000,00	
Totale anno corrente						17.994,45	
Totale						19.994,45	

Data 20/04/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rosa Giovanni Ubaldo