



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

08030 ATZARA VIA DANTE, 1 C.F. 81002190916 C.M. NUIC86500X

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Istituto Cassiere: BANCO DI SARDEGNA ATZARA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	22/01/2014	P04	pagamento ft. n. 5/3608383 -	MONDOFFICE SRL	288,20
2	22/01/2014	A01	PAGAMENTO FT. ARGO - RINNOVO LICENZE - N. 3513/2014 DEL 17/01/2014	ARGO SOFTWARE SRL	1.891,00
3	22/01/2014	A01	CONTO CONTRATTUALE 30060853 - ESTRATTO CONTO 10.12.13 AL 30/11	POSTE ITALIANE	103,36
4	22/01/2014	P01	PAGAMENTO FT. N. 5/3724046 - MATERIALE PULIZIA MEDIE SORGONO	MONDOFFICE SRL	35,03
5	22/01/2014	P01	pagamento quota fattura Materiale igienico e sanitario n. 5/3710079	MONDOFFICE SRL	631,80
6	22/01/2014	P02	pagamento quota ft. materiale igienico e pulizia n. 5/3710079	MONDOFFICE SRL	500,00
7	22/01/2014	P03	Pagamento quota ft. n. 5/3710079	MONDOFFICE SRL	190,81
8	22/01/2014	P04	pagamento quota ft. n. 5/3710079 materiale pulizia scuole	MONDOFFICE SRL	900,00
9	22/01/2014	A02	PAGAMENTO FT. MATERIALE PULIZIA SCUOLE N. 1574 DEL 23/12/13 (PROT.2014)	MAGIFE DI DEMONTIS ELENA	434,73
10	22/01/2014	P05	PAGAMENTO FT. MATERIALE ARTISTICO N. 30/1 DEL 11/11/13	INCASPISANO 1 SRL	822,59
26	14/02/2014	A02	ISCRIZIONE 28 ALUNNI SCUOLE ORTUERI E ATZARA AI GIOCHI MATEMATICI	UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	224,00
83	18/03/2014	A01	PAGAMENTO FT. SPAGGIARI REGISTRI FIRMA -NUM. 40/5129 DEL 03/02/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	537,18
84	18/03/2014	A01	PAGAMENTO FT. SERVIZIO PULIZIA DIC.13 GEN. 14 N. 1 DEL 03/01/14 E N. 12 DEL 10.02.14	SOCIETA' COOPERATIVA PROMO ART	2.161,20
85	18/03/2014	A01	Ft. Mondoffice num. 5/3800316 del 24/01/14	MONDOFFICE SRL	632,67
86	18/03/2014	A01	PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE 30060853-001 - DICEMBRE2013/GENNAIO 14	POSTE ITALIANE	336,29
87	18/03/2014	A02	PAGAMENTO FT. 65/2014 OLIN TONER - VARIE SCUOLE - QUOTA 1	OLIN SNC	273,28
88	18/03/2014	P04	QUOTA MEANA FT OLIN NUM. 65/2014 DEL 24/01/2014 INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATORE PRIMARIA	OLIN SNC	268,40
89	18/03/2014	P05	QUOTA FT. OLIN NUM. 65/2014 DEL 24/01/2014 INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA	OLIN SNC	390,40
90	18/03/2014	P04	FT. NOVECENTO LIBRI INGLESE - NUM. 978-14 DEL 05/02/14	NOVECENTO SRL	54,20
91	18/03/2014	A01	BANCO DI SARDEGNA SPA ARCHIVIAZIONE O.I. CONS.SOST. OIL NUM. DISP. 0 COSTO ATTIVAZIONE 250,00	BANCO DI SARDEGNA	305,00
92	09/04/2014	A02	ISCRIZIONE ESAMI KET ISTITUTO COMPRENSIVO ATZARA - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI MEANA SARDO E ORTUERI	AngloAmerican Center srl	1.660,00
93	05/05/2014	P06	PAGAMENTO FT. 13 DEL 06/04/2014 - DOCENZA CORSO DI	MULAS IMMACOLATA	607,13



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

08030 ATZARA VIA DANTE, 1 C.F. 81002190916 C.M. NUIC86500X

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Istituto Cassiere: BANCO DI SARDEGNA ATZARA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			FORMAZIONE DSA		
94	08/05/2014	A01	PAGAMENTO FT. PROMOART N. 17 DEL 17/03/2014	SOCIETA' COOPERATIVA PROMO ART	1.080,60
95	08/05/2014	A01	PAGAMENTO CONTRO CONTRATTUALE 30060853 AL MARZO 2014	POSTE ITALIANE	22,36
96	09/05/2014	P06	PATRIZIA DALL'ARGINE - PEDAGOGISTA CORSO DSA Reparto: UNICO - Mese 5 2014 Prestazioni professionali	DALL'ARGINE PATRIZIA	297,68
97	09/05/2014	P06	MOLINAS LUISA-ESPERTO DSA Reparto: UNICO - Mese 5 2014 Prestazioni professionali	MOLINAS LUISA	344,32
98	09/05/2014	P06	Compenso Corso formazione su DSA - ONNIS Reparto: UNICO - Mese 5 2014 Prestazioni professionali	ONNIS ANNA RITA	353,34
99	09/05/2014	A01	PAGAMENTO FATTURA APPALTO PULIZIE NUM. V1/0014349 DEL 31/03/2014 - COME DA CONVENZIONE LOTTO 04 - AUSTIS	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.463,70
100	09/05/2014	A01	PAGAMENTO DA ESTRATTO CONTO - CONTO CONTRATTUALE 30060853-001 DEL 12/03/2014 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2014	POSTE ITALIANE	204,70
101	09/05/2014	A02	PAGAMENTO FT. DEPLANO - FT. 47 DEL 22/03/2014 - VIAGGIO ORTUERI-ATZARA- CAGLIARI	DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI GABRIELE DEPLANO & C.	495,00
102	09/05/2014	P06	IRPEF	TESORERIA PROVINCIALE NUORO IRPEF	67,66
103	09/05/2014	P06	IRPEF MOLINAS	TESORERIA PROVINCIALE NUORO IRPEF	67,51
104	09/05/2014	P06	IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE DSA	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	27,20
105	09/05/2014	P06	IRPEF DALL' ARGINE- FORMAZIONE DSA	TESORERIA PROVINCIALE NUORO IRPEF	64,00
106	09/05/2014	P06	IRPEF MULAS IMMACOLATA - CORSO DSA	TESORERIA PROVINCIALE NUORO IRPEF	119,05
107	06/06/2014	A01	PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE 30060853-001 APRILE2014	POSTE ITALIANE	210,02
108	06/06/2014	A01	PAGAMENTO FTT. NN V1/0018463 DEL 30/04/2014 E V1/0023267 CNS APPALTO PULIZIE LOTTO 04 APRILE/MAGGIO 2014 ID AMM.NE L040090 CODICE CLIENTE SA007403	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4.927,40
109	09/06/2014	P01	PAGAMENTO FT JUST SARDINYA N. 65 DEL 31/05/2014 SORGONO -TETI	JUST SARDINIA 2 DI NICOLAI MARIA TERESA	400,00
110	09/06/2014	P03	PAGAMENTO FT VISITA GUIDATA ARBOREA N. 39 DEL 05/05/2014	JUST SARDINIA 2 DI NICOLAI MARIA TERESA	418,00
111	09/06/2014	P05	FT. N. 38 DEL 05/05/2014	JUST SARDINIA 2 DI NICOLAI MARIA TERESA	950,00
112	09/06/2014	A02	PAGAMENTO FT. CORNICI MOSTRA ARTE N. 0151/2014 DEL 21/05/2014	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	360,00
113	01/07/2014	P05	PAGAMENTO FT. VISITA GUIDATA PRIMARIA MONTE SIRAI... - PANOR VIAGGI NUM. 127/A DEL 23/05/2014	PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI SRL	1.182,60
114	01/07/2014	A01	PAGAMENTO ESTRATTO CONTO - CONTO CONTRATTUALE	POSTE ITALIANE	113,24



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

08030 ATZARA VIA DANTE, 1 C.F. 81002190916 C.M. NUIC86500X

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Istituto Cassiere: BANCO DI SARDEGNA ATZARA - 00000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			30060853-001 MAGGIO 2014		
115	01/07/2014	A02	FT. 48 DEL 17/05/2014 - GIORNATA SPORT ATZARA - VIAGGI DA MEANA - ORTUERI- SORGONO	JUST SARDINIA 2 DI NICOLAI MARIA TERESA	400,00
116	01/07/2014	A02	FT. 58 DEL 27/05/2014 - VARI PERCORSI SCUOLE -	JUST SARDINIA 2 DI NICOLAI MARIA TERESA	1.345,00
117	18/07/2014	P06	ESPERTO INFORMATICA E SITO WEB Reparto: UNICO - Mese 7 2014 Altri compensi accessori Docenti	CONTU VINCENZO	1.800,00
118	18/07/2014	P06	Fondo Credito su compenso Contu - esperto sito web	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	9,50
119	18/07/2014	P06	IRAP (contu esperto sito web)	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	230,70
120	18/07/2014	P06	IRPEF su compenso vincenzo contu esperto sito web e informatica	TESORERIA PROVINCIALE NUORO IRPEF	665,75
121	18/07/2014	P06	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip (contu vincenzo incaricato sito web e informatica)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	895,65
<del>122</del>	<del>18/07/2014</del>	<del>A03</del>	<del>PINTUS BATTISTINA FUNZIONE STRUMENTALE PLURICLASSE Reparto: UNICO - Mese 7 2014 Compensi accessori Fondo Istituto (Docenti)</del>	<del>PINTUS BATTISTINA</del>	<del>719,58</del>
123	18/07/2014	A03	Fondo Credito SU COMPENSO Pintus Battistina - funzione strumentale pluriclasse	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	3,80
124	18/07/2014	A03	IRAP (funzione strumentale pintus)	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	92,23
125	18/07/2014	A03	IRPEF su compenso funzione strumentale Battistina Pintus	TESORERIA PROVINCIALE NUORO IRPEF	266,14
126	18/07/2014	A03	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip ( su compenso funzione strumentale pintus battistina)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	358,05
<del>127</del>	<del>18/07/2014</del>	<del>A03</del>	<del>Funzione strumentale pluriclasse Chessa Francesca Reparto: UNICO - Mese 7 2014 Compensi accessori Fondo Istituto (Docenti)</del>	<del>CHESSA FRANCESCA MARIA</del>	<del>185,70</del>
128	18/07/2014	A03	Fondo Credito su funzione strumentale Chessa Francesca	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	0,98
129	18/07/2014	A03	IRAP (funzione strumentale chessa)	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	23,80
130	18/07/2014	A03	IRPEF (su compenso funzione strumentale chessa francesca)	TESORERIA PROVINCIALE NUORO IRPEF	68,68
131	18/07/2014	A03	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip ( su compenso funzione strumentale chessa)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	92,40
132	18/07/2014	A03	Quota funzione strumentale Todde M.Peppina Reparto: UNICO - Mese 7 2014 Compensi accessori Fondo Istituto (Ata)	TODDE MARIA PEPPINA	363,84
133	18/07/2014	A03	Fondo Credito su funzione strumentale Todde	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	1,92
134	18/07/2014	A03	IRAP (su funzione strumentale todde)	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	46,63
135	18/07/2014	A03	IRPEFsu compenso funzione strumentale Todde M.Peppina	TESORERIA PROVINCIALE NUORO IRPEF	134,57
136	18/07/2014	A03	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su funzione strumentale todde m.peppina	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	181,04
137	18/07/2014	P06	PAGAMENTO FT. 2/E DEL 17/07/2014 identificativo ordine 000 1175	OLLSYS COMPUTER SRL	6.068,89



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

08030 ATZARA VIA DANTE, 1 C.F. 81002190916 C.M. NUIC86500X

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Istituto Cassiere: BANCO DI SARDEGNA ATZARA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			c/14		
138	18/07/2014	P06	PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO DI REINSTALLAZIONE SOFTWARE FT. N. 14/2014/E DEL 11/07/2014	TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi	213,50
139	08/08/2014	A03	PAGAMENTO FUNZIONE STRUMENTALE PINTUS	PINTUS BATTISTINA	719,58
140	08/08/2014	A03	PAGAMENTO FUNZIONE STRUMENTALE CHESSA	CHESSA FRANCESCA MARIA	185,70
141	08/08/2014	A01	PAGAMENTO FT. CNS N. VA/0000644 DEL 25/072014	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.463,70
142	08/08/2014	A01	PG.FT.N.20144E03658 DEL 30/07/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	71,37
143	08/08/2014	A01	PG.FT.N.20144E03177 DEL 23/07/2014	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	388,75
<del>144</del>	<del>01/10/2014</del>	<del>P01</del>	<del>PAGAMENTO SERVIZI MUSEO TETI FATT. 2/2014</del>	<del>S.N.C. SU NURAGHE DI PORCU GIAN PAOLO &amp; C.</del>	<del>329,00</del>
145	10/10/2014	P01	PAGAMENTO FT. 2 DEL 4.6.2014 VISITA MUSEO TETI SCUOLA PRIMARIA SORGONO	S.N.C. SU NURAGHE DI PORCU GIAN PAOLO & C.	329,00
146	10/10/2014	P04	Saldo fattura N. 1300 del 19/05/14 fornitura materiale informatico per la didattica Scuola Secondaria I grado Meana Sardo	OLIGAMMA IT S.r.l.	1.734,84
147	22/10/2014	A02	Acquisto registri Scuola Infanzia e Primaria a.s. 2014.15 Saldo fattura n. 902 del 06.10.2014	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	768,23
148	22/10/2014	A01	Contributo per pagamento Revisori dei conti. Richiesta Prot. 5511 del 15.10.14	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -SORGONO	140,37
149	17/11/2014	A01	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IN CONVENZIONE AUSTIS LOTTO 04 PERIODO SETTEMBRE 2014 FATTURA N.VA0001867 DEL 20.10.14	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.463,70
150	17/11/2014	A02	Saldo fattura n. 806 del 24.10.14 Toner Scuola Primaria Meana Sardo	OLIN SNC	131,76
151	17/11/2014	A01	ACQUISTO CARTA UFFICIO SALDO FATTURA N. 5926355 DEL 7.10.14	VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL	294,20
152	17/11/2014	A02	Acquisto registri Scuola Secondaria I grado Saldo fattura n. 4E/16107 del 28/10/14	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	682,16
153	02/12/2014	P01	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO INF. SORGONO SALDO FATTURA N. 90976 DEL 25-11-14	MASNATA CHIMICI S.p.A.	141,57
154	02/12/2014	P01	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PRIMARIA SORGONO SALDO FATTURA N. 90966 DEL 25-11-2014	MASNATA CHIMICI S.p.A.	238,52
155	02/12/2014	P01	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SECOND. SORGONO SALDO FATTURA N. 90926 DEL 13-11-14	MASNATA CHIMICI S.p.A.	90,26
156	02/12/2014	P05	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SALDO FATTURA N. 90973 DEL 25.11.14	MASNATA CHIMICI S.p.A.	102,61
157	02/12/2014	P04	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA MEANA SALDO FATTURA N. 90965 DEL 25.11.14	MASNATA CHIMICI S.p.A.	358,58



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

08030 ATZARA VIA DANTE, 1 C.F. 81002190916 C.M. NUIC86500X

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Istituto Cassiere: BANCO DI SARDEGNA ATZARA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
158	02/12/2014	P04	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PRIMARIA MEANA SALDO FATTURA N. 90947 DEL 13.11.14	MASNATA CHIMICI S.p.A.	229,91
159	02/12/2014	P04	acquisto materiale di pulizia Second. Meana Saldo fattura n. 90974 del 25.11.2014	MASNATA CHIMICI S.p.A.	144,94
160	02/12/2014	P02	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A.S. 2014.15 Saldo fattura n. 90964 del 25.11.14	MASNATA CHIMICI S.p.A.	223,00
161	09/12/2014	P04	ACQUISTO TESTI SCUOLA MEDIA MEANA SALDO FATTURA 1827 DEL 24.11.2014	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	52,74
162	09/12/2014	P04	ABBONAMENTO RIVISTA DIFFICOLTA DI APPRENDIMENTO ERICKSON SALDO FATTURA N.1884 DEL 27.11.14	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	56,00
163	09/12/2014	P04	ACQUISTO CARTA SCUOLA MEDIA MEANA SALDO FATT. 20144E20679 DEL 28.11.14	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	127,78
164	10/12/2014	A02	PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI POLIZZA N. 16612	BENACQUISTA ASSICURAZIONI	4.730,00
165	10/12/2014	P03	Acquisto toner Fotocopiatrice Scuola primaria saldo ft. 931 del 09.12.2014	OLIN SNC	36,60
166	10/12/2014	A01	ACQUISTO TONER PER UFFICIO DIRIGENTE SALDO FATTURA N. 908 DEL 4.12.14	OLIN SNC	122,00
167	10/12/2014	A02	Acquisto registri Scuola Secondaria I grado Saldo fattura 4E.21312 DEL 02.12.14	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	53,92
168	10/12/2014	A01	SALDO ABBONAMENTI RIVISTE ANNI 2014 - 2015 AMMINISTRARE LA SCUOLA + SCIENZA AMM. SCOLASTICA + RASSEGNA NORMATIVA + DIRIGERE LA SCUOLA	EUROEDIZIONI TORINO SRL	420,00
169	12/12/2014	P03	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA ATZARA SALDO FATT. 90975 DEL 25.11.14	MASNATA CHIMICI S.p.A.	200,36
170	12/12/2014	P03	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA INFANZIA ATZARA - SEGRETERIA SALDO FATT.90977 DEL 25.11.14	MASNATA CHIMICI S.p.A.	296,17
171	12/12/2014	P04	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE INFANZIA MEANA SALDO FATT. 2175 DEL 23.10.14	SORO IVAN D.I.	56,89
172	13/12/2014	A01	PAGAMENTO QUOTA FT. 40.18325 DEL 13.05.14	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	178,28
173	13/12/2014	P03	PAGAMENTO QUOTA FATT. 40.18325 DEL 13.05.14 TONER	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	72,76
174	13/12/2014	P05	PAGAMENTO QUOTA FATT. 40.18325 DEL 13.05.14 TONER VARI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.067,03
175	13/12/2014	A02	SALDO FATTURA 40.18324 DEL 13.05.14 KIT ESAMI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	71,98
176	13/12/2014	P03	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA ATZARA SALDO FATT. V3.10622 DEL 5.12.14	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	384,22
177	13/12/2014	A01	Acquisto Toner fotocopiatrice segreteria saldo fattura 945 del 12.12.14	OLIN SNC	146,40
178	15/12/2014	A01	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AUSTIS MESE DI OTTOBRE	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.463,70



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

08030 ATZARA VIA DANTE, 1 C.F. 81002190916 C.M. NUIC86500X

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Istituto Cassiere: BANCO DI SARDEGNA ATZARA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			2014 SALDO FATT. VA0003018 DEL 21.11.2014		
179	15/12/2014	A01	SERVIZI DI PULIZIA AUSTIS MESE DI NOVEMBRE 2014 SALDO FATT. VA0003811 DEL 05.12.14	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.463,70
180	29/12/2014	A01	SPESE BANCARIE AL 24.12.14	BANCO DI SARDEGNA	113,52
<b>Totale:</b>					<b>65.695,52</b>