



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	13/02/2015	A01	SALDO FATTURA N. VA.0005044 DEL 31.12.2014 MESE DICEMBRE	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.463,70
<del>2</del>	<del>13/02/2015</del>	<del>A01</del>	<del>SALDO FATTURA N. 31.PAMAN.14 DEL 31-12-2014 COSTO ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA OIL</del>	<del>BANCO DI SARDEGNA</del>	<del>305,00</del>
6	14/02/2015	A02	GIOCHI MATEMATICI ISTITUTO COMPRENSIVO ATZARA	UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	224,00
7	19/02/2015	A01	Costo archiviazione sostitutiva Oil anno 2014	BANCO DI SARDEGNA	305,00
8	25/02/2015	A01	SALDO FATTURA 1836 DEL 29.1.15 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO	ARGO SOFTWARE SRL	1.550,00
10	06/03/2015	P03	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA FATTURA N. 49.PA DEL 29.12.14	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	496,20
11	06/03/2015	P04	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA FATT. 47PA DEL 29.12.15	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	200,41
12	06/03/2015	P04	ACQUISTO TESTI SCUOLA SECONDARIA FATT. 514 DEL 18.02.15	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	119,50
13	20/03/2015	A01	Acquisto Licenze Office per l'ufficio del dirigente e la segreteria. Saldo fattura 40348 del 17.03.2015	MEDIA DIRECT S.r.l.	313,62
14	20/03/2015	A01	SALDO FATTURA 3322 DEL 28.02.15 SERVIZIO PULIZIA PERIODO GENNAIO 2015	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
15	20/03/2015	A01	SALDO FT. V5.0003904 DEL 28.02.15 SERVIZI PULIZIA PERIODO FEBBRAIO 2015	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
16	20/03/2015	P01	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA SORGONO SALDO FATTURA V3.3208 DEL 27.02.2015	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	99,49
17	20/03/2015	P01	Saldo fattura N. 136 acquisto Toner scuola Primaria	FLORE PIER LUIGI	40,00
18	20/03/2015	P03	ACQUISTO TONER SCUOLA PRIMARIA fattura 180 del 6.3.15	OLIN SNC	60,00
19	23/03/2015	P02	Acquisto palloni Pallavolo scuola secondaria Ortueri fattura 1.A del 17.03.15	PISANO ANDREA	97,95
20	23/03/2015	A01	SPESE CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE	CONTO BANCO POSTA ISTITUTO COMPRENSIVO ATZARA	104,45
21	28/03/2015	P13	Progetti per l'Autonomia Scolastica Reparto: UNICO Mese 3 2015 Docenza progetto pluriclasse ore 50	ATZENI VALENTINA	1.712,80
22	28/03/2015	P13	Progetti per l'Autonomia Scolastica Reparto: UNICO Mese 3 2015 Docenza progetto pluriclasse ore 50	ZEDDA SILVIA	1.712,80
24	08/04/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.1836 del 29/01/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	341,00
25	08/04/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.40348 del 17.03.2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,00
26	08/04/2015	P01	Pagamento IVA Fattura n.V3.3208 del 27.02.2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,89
27	08/04/2015	P03	Pagamento IVA Fattura n.180 del 06.03.2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
28	08/04/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.V5.0003904 del 28.02.2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
29	08/04/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.V5.0003322 del 28.02.2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
30	08/04/2015	P02	Pagamento IVA Fattura n.1.A del 18/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,55
31	08/04/2015	P01	Pagamento IVA Fattura n.136 del 16/03/2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,80
32	09/04/2015	P13	IRAP SU COMPENSI PROGETTO PLURICLASSE AUSTIS DOCENTI ESTERNI	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	363,98
33	09/04/2015	P13	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO PLURICLASSE AUSTIS DOCENTI ESTERNI	ERARIO DELLO STATO	856,40
34	20/04/2015	P04	Pagamento Fattura n.137 del 16.03.2015	FLORE PIER LUIGI	60,00
35	20/04/2015	P04	Pagamento Fattura n.51/PA del 29/12/2014	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	359,99
36	20/04/2015	P04	Pagamento Fattura n.30926.15 del 20.03.2015 acquisto materiale scuola secondaria Meana S.	SYSTEMAX ITALY S.R.L.	462,60
37	20/04/2015	P04	Pagamento Fattura n. 30482.15 del 20/03/2015	SYSTEMAX ITALY S.R.L.	22,40
38	20/04/2015	P04	Pagamento Fattura n.6.15PA del 19.03.2015	NOVECENTO SRL	1.098,15
39	20/04/2015	P04	Pagamento Fattura n.28.PA del 13/04/2015	GRUPPO GIODICART SRL	583,65
40	20/04/2015	P01	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA SORGONO FATTURA 28.PA DEL 13.04.15	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	376,74
41	20/04/2015	P01	Pagamento Fattura n.27PA del 13/04/2015	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	349,42
42	23/04/2015	P10	Pagamento Fattura n.20154E09786 del 20.03.2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	581,89
43	23/04/2015	P05	Pagamento Fattura n.258 del 10.04.2015	OLIN SNC	360,00
44	28/04/2015	A02	Pagamento Fattura n.8.15 del 01/04/2015 Noleggio pullman viaggio Ortueri-Monserrato Giochi matematici	JUST SARDINIA 2 DI NICOLAI MARIA TERESA	272,73
45	28/04/2015	A01	Pagamento Fattura n.V5.0008982 del 16/04/2015 servizio pulizia mese di Marzo	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
46	07/05/2015	P04	Pagamento IVA Fattura n.137 del 16.03.2015 secondaria Meana	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
47	07/05/2015	P04	Pagamento IVA Fattura n.6.15PA del 19.03.2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,95
48	07/05/2015	P04	Pagamento IVA Fattura n.987.C14 del 20.03.2015 Systemax Italy	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,93
49	07/05/2015	P04	Pagamento IVA Fattura n.30926.15 del 20.03.2015 Syustemax italy	AGENZIA DELLE ENTRATE	101,77
50	07/05/2015	P04	Pagamento IVA Fattura n.1307 del 27.02.2015 Giodicart	AGENZIA DELLE ENTRATE	128,40
51	07/05/2015	A02	Pagamento IVA Fattura n.8.15 del 01.04.2015 Just Sardinia	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,27
52	07/05/2015	P05	Pagamento IVA Fattura n.258 del 10.04.2015 OLIN	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,20
53	07/05/2015	P01	Pagamento IVA Fattura n.28.PA del 13.04.2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,88
54	07/05/2015	P01	Pagamento IVA Fattura n.27PA del 13.04.2015 GP Forniture didattiche	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,87



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
55	07/05/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.V5.0008982 del 16.04.2015 CNS	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
56	07/05/2015	P10	Pagamento IVA Fattura n.20154E09786 del 20.03.2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	128,02
57	19/05/2015	A01	Pagamento Fattura n.300 del 30/04/2015 Manutenzione Fotocopiatrice segreteria	OLIN SNC	720,00
58	19/05/2015	P02	Pagamento Fattura n.900229 del 05/05/2015	MASNATA CHIMICI S.p.A.	60,56
59	19/05/2015	P05	Pagamento Fattura n.900228 del 05/05/2015 materiale igienico Austis	MASNATA CHIMICI S.p.A.	57,35
60	19/05/2015	P04	Pagamento Fattura n.900227 del 05/05/2015 acquisto materiale igienico Meana	MASNATA CHIMICI S.p.A.	46,35
61	19/05/2015	A01	Pagamento Fattura n.V5.0011528 del 30/04/2015 servizi di pulizia mese di Aprile 2015	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
62	03/06/2015	P02	Pagamento Fattura n.31.15 del 26/05/2015 VISITA GUIDATA ALUNNI ORTUERI ATZARA TETI	JUST SARDINIA S.R.L.	600,00
63	03/06/2015	P04	Pagamento Fattura n.43 del 25/05/2015 USCITA PER GIORNATA SPORTIVA I VALORI SCENDONO IN CAMPO A TONARA	PANOR VIAGGI S.N.C. DI PANI FRANCESCO E ANEDDA PIERO	450,00
64	03/06/2015	P01	Pagamento Fattura n.PA119 del 22.05.2015 USCITA PER GIORNATA SPORTIVA I VALORI SCENDONO IN CAMPO A TONARA	REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO	450,00
65	03/06/2015	P03	Pagamento Fattura n.29.15 del 20.05.2015 PRIMARIA ATZARA USCITA TONARA I VALORI SCENDONO IN CAMPO	JUST SARDINIA S.R.L.	300,00
66	03/06/2015	A01	Pagamento Fattura n.20154E17173 del 12.05.2015 ACQUISTO TONER CANCELLERIA UFFICIO SALDO FT. 4E.17173 DEL 12.05.2015	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	128,18
67	03/06/2015	A02	Pagamento Fattura n.20154e17171 del 12.05.2015 ACQUISTO KIT ESAMI E CARTA ALUNNI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	189,25
<del>68</del>	<del>04/06/2015</del>	<del>A01</del>	<del>CONTO CONTRATTUALE N. 30060853.001 CONSUMI MESE DI MARZO 2015</del>	<del>POSTE ITALIANE</del>	<del>35,19</del>
69	09/06/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.300 del 30.04.2015 OLIN SCISSIONE PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	158,40
70	09/06/2015	P05	Pagamento IVA Fattura n.900228 del 05.05.2015 MASNATA CHIMICI SCISSIONE PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,62
71	09/06/2015	P04	Pagamento IVA Fattura n.900227 del 05.05.2015 MASNATA CHIMICI SCISSIONE PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,20
72	09/06/2015	P02	Pagamento IVA Fattura n.900229 del 05.05.2015 MASNATA CHIMICI SCISSIONE PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,32
73	09/06/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.V5.0011528 del 30.04.2015 CNS SCISSIONE PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
74	26/06/2015	P10	Pagamento Fattura n.2.PA del 20.05.2015 ACQUISTO CALZATURE COLLABORATORI SCOLASTICI	FARMACIA DOTT. AGOSTINO FENU	555,98
75	30/06/2015	A01	CONTO CONTRATTUALE N. 30060853.001 CONSUMI MESE DI MARZO 2015	POSTE ITALIANE	35,19
76	30/06/2015	A01	Pagamento Fattura n.V5.0014859 del 31.05.2015 SERVIZIO PULIZIA MESE DI MAGGIO 2015	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
77	13/07/2015	P10	Pagamento IVA Fattura n.2.PA del 20/05/2015 FARMACIA FENU SCISSIONE DEI PAGAMENTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	122,32
78	13/07/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.V5.0014859 del 31/05/2015 CNS SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
79	13/07/2015	P03	Pagamento IVA Fattura n.29.15 del 20/05/2015 JUST SARDINIA SCISSIONE PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00
80	13/07/2015	P01	Pagamento IVA Fattura n.PA119 del 22/05/2015 REDENTOURS SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00
81	13/07/2015	P04	Pagamento IVA Fattura n.43 del 25/05/2015 PANOR VIAGGI SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00
82	13/07/2015	P02	Pagamento IVA Fattura n.31.15 del 26/05/2015 JUST SARDINIA SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00
83	13/07/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.20154E17173 del 12/05/2015 Spaggiari scissione dei pagamenti	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,20
84	13/07/2015	A02	Pagamento IVA Fattura n.20154e17171 del 12/05/2015 SPAGGIARI SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,64
85	14/07/2015	A02	Pagamento Fattura n.67.PA del 30.06.2015	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	87,49
86	30/07/2015	A01	Progetti per l'Autonomia Scolastica Reparto: UNICO - Mese 7 2015 Altri compensi accessori Docenti	CONTU VINCENZO	895,32
87	30/07/2015	A01	Fondo Credito	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	4,73
88	30/07/2015	A01	INPDAP c/Dat	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	326,70
89	30/07/2015	A01	INPDAP c/dip	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	118,80
90	30/07/2015	A01	IRAP	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	114,75
91	30/07/2015	A01	IRPEF	ERARIO DELLO STATO	331,15
92	31/07/2015	A01	Pagamento Fattura n.V5.18150 del 30.06.2015 SERVIZIO PULIZIA AUSTIS MESE DI GIUGNO 2015	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
93	31/07/2015	A02	Pagamento Fattura n.6036140 del 20.03.2015 CARTA PRIMARIA MEANA	VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL	217,23
94	31/07/2015	A02	Pagamento Fattura n.6014329 del 19.02.2015 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE PRIMARIA MEANA	VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL	26,99



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
95	03/08/2015	A02	Pagamento IVA Fattura n.67.PA del 30.06.2015 Gp FORNITURE DIDATTICHE SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,25
96	03/08/2015	A02	Pagamento IVA Fattura n.6036140 del 20.03.2015 VIKING SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,79
97	03/08/2015	A01	Pagamento IVA Fattura n.V5.18150 del 30.06.2015 CNS SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
98	03/08/2015	A02	Pagamento IVA Fattura n.6014329 del 19.02.2015 VIKING SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,94
99	05/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 GIUGNO 2014 FATT. 8715171154 MESE DI	POSTE ITALIANE	68,05
100	05/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 LUGLIO 2014 FATTURA N. 8715171172	POSTE ITALIANE	81,88
101	05/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 AGOSTO 2014 FATT. 871517190	POSTE ITALIANE	10,12
102	05/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 SETTEMBRE 2014 FATT. 8715171266	POSTE ITALIANE	52,80
103	05/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 OTTOBRE 2014 FATT. 8715171298	POSTE ITALIANE	22,77
104	05/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 NOVEMBRE 2014 FATT. 8715171317	POSTE ITALIANE	27,20
105	05/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 DICEMBRE 2014 FATT. 8715171385	POSTE ITALIANE	36,82
106	05/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 GENNAIO 2015 FATT. 8715171405	POSTE ITALIANE	27,15
107	05/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 FEBBRAIO 2015 FATT. 8715171449	POSTE ITALIANE	13,12
108	27/08/2015	P04	VIAGGIO MEANA ATZARA GIOCO SPORT SCUOLA INFANZIA	GIARA BUS DI OLLA SERGIO & C. SNC	290,91
109	27/08/2015	A01	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30060853 CONSUMI GIUGNO 2015	POSTE ITALIANE	75,05
110	28/08/2015	A02	Pagamento Fattura n.6013812 del 18.02.2015 cartucce primaria Meana	VIKING OFFICE DEPOT ITALIA SRL	54,36
111	28/08/2015	A02	Pagamento IVA Fattura n.6013812 del 18.02.2015 SCISSIONE PAGAMENTI VIKING OFFICE DEPOT	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,96
112	28/08/2015	P04	Pagamento IVA Fattura n.39A del 14.07.2015 GIARA BUS SCISSIONE DEI PAGAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,09
113	10/11/2015	A01	Spese postali mese di Luglio 2015 - Pagamento Fattura n.8715216971 del 17/09/2015	POSTE ITALIANE	42,97



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
114	24/11/2015	P15	Compenso Coordinatore Didattico - Progetto Master Techer.	SAU DANIELA	1.101,32
115	24/11/2015	P15	Compenso Coordinatore Amm.vo - Progetto Master Teacher.	PINTORE PINA ANGELA	364,71
<del>116</del>	<del>24/11/2015</del>	<del>P15</del>	<del>Compenso docenza - Progetto Master Teacher.</del>	<del>CORRIGA GIANPIERO</del>	<del>1.782,66</del>
<del>117</del>	<del>24/11/2015</del>	<del>P15</del>	<del>Compenso docenza - Progetto Master Teacher.</del>	<del>LICHERI ALESSIO</del>	<del>1.396,42</del>
118	24/11/2015	P15	Compenso docenza - Progetto Master Teacher.	PES FRANCESCO	1.536,73
119	24/11/2015	P15	Compenso docenza - Progetto Master Teacher.	SAU DANIELA	1.485,51
<del>120</del>	<del>24/11/2015</del>	<del>P15</del>	<del>Compenso Collaboratori Scolastici - Progetto Master Teacher.</del>	<del>CORONGIU ROSA</del>	<del>41,45</del>
121	24/11/2015	P15	Compenso Collaboratori Scolastici - Progetto Master Teacher.	CORRIGA ANNA ELISABETTA	41,45
122	24/11/2015	P15	Compenso Collaboratori Scolastici - Progetto Master Teacher.	CUGA ANNINA	33,16
<del>123</del>	<del>24/11/2015</del>	<del>P15</del>	<del>Compenso Collaboratori Scolastici - Progetto Master Teacher.</del>	<del>FRONGIA MARIA ROSARIA</del>	<del>33,16</del>
124	24/11/2015	P15	Compenso Collaboratori Scolastici - Progetto Master Teacher.	MAROTTO ANNA	33,16
125	24/11/2015	P15	Compenso Collaboratori Scolastici - Progetto Master Teacher.	MUSU PAOLO FRANCESCO	82,90
126	24/11/2015	P15	I.R.P.E.F. su compensi al personale dipendente - Progetto Master Teacher.	ERARIO DELLO STATO	3.703,17
127	24/11/2015	P15	I.R.P.E.F. su compensi al personale dipendente - Progetto Master Teacher.	ERARIO DELLO STATO	321,64
128	24/11/2015	P15	INPDAP C/D. su compensi al personale dipendente - Progetto Master Teacher.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	92,18
129	24/11/2015	P15	F.C. C/D. su compensi al personale dipendente - Progetto Master Teacher.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	3,69
130	24/11/2015	P15	INPDAP C/S. su compensi al personale dipendente - Progetto Master Teacher.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	253,51
131	24/11/2015	P15	IRAP su compensi al personale dipendente - Progetto Master Teacher.	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	1.024,54
132	24/11/2015	P15	INPS D.S. su compensi al personale dipendente - Progetto Master Teacher.	INPS NUORO	70,00
133	03/12/2015	A01	Spese postali conto di credito n. 30060853-001 mese di Settembre 2015 - Fatt. n.8715275136 del 16/11/2015.	POSTE ITALIANE	29,67
134	03/12/2015	A01	Spese postali conto di credito n.30060853-001 mese di Agosto 2015 - Fatt. n.8715248673 del 23/10/2015.	POSTE ITALIANE	89,64
135	03/12/2015	A01	Rimborso spese Revisori dei Conti.	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -SORGONO	147,96
136	04/12/2015	A01	Fatt. n.000615/PAMAN/15 del 21/10/2015 - Pagamento conservazione sostitutiva OIL.	BANCO DI SARDEGNA	250,00
137	04/12/2015	A01	Servizio di pulizia Austis periodo Settembre 2015 - Fatt. n.V5/0027466 del 30/09/2015.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
138	04/12/2015	A01	Servizio di pulizia Austis periodo Ottobre 2015 - Fattura n.V5/0030663 del 31/10/2015.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
139	04/12/2015	P01	Viaggio a Cagliari il 21.11.2015 alunni Scuola Sec. 1° Grado Sorgono e Ovodda - Fatt. n.FATTPA 49_15 del 21/11/2015.	JUST SARDINIA S.R.L.	500,00
140	04/12/2015	P03	Fatt. n.726 del 02/11/2015 - Toner per fotocop. Scuola Primaria Atzara.	OLIN SNC	60,00
141	04/12/2015	P04	Fatt. n.779 del 23/11/2015 - 1^ rata trimestrale noleggio fotocop. Scuola Primaria Meana Sardo.	OLIN SNC	120,00
142	04/12/2015	P06	Fatt. n.351/2015/E del 29/10/2015 - Corso di formazione docenti per Registro Elettronico.	Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi	400,00
143	05/12/2015	A01	IVA su Fatt. n.000615/PAMAN/15 del 21/10/2015 - Pagamento conservazione sostitutiva OIL.	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,00
144	05/12/2015	A01	IVA su Fatt. n.V5/0027466 del 30/09/2015 - Servizio di pulizia Austis periodo Settembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
145	05/12/2015	A01	IVA su Fatt. n.V5/0030663 del 31/10/2015 - Servizio di pulizia Austis periodo Ottobre 2015.	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
146	05/12/2015	P01	IVA su Fatt. n.FATTPA 49_15 del 21/11/2015 - Viaggio a Cagliari il 21.11.2015 alunni Scuola Sec. 1° Grado Sorgono e Ovodda.	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
147	05/12/2015	P03	IVA su Fatt. n.726 del 02/11/2015 - Toner per fotocop. Scuola Primaria Atzara.	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
148	05/12/2015	P04	IVA su Fatt. n.779 del 23/11/2015 - Noleggio fotocop. Scuola Primaria Meana Sardo.	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
149	05/12/2015	P06	IVA su Fatt. n.351/2015/E del 29/10/2015 - Corso di formazione docenti per Registro Elettronico.	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,00
150	11/12/2015	P14	Fattura n.188 del 29/09/2015 - fornitura L.I.M.	EXPLORER INFORMATICA S.R.L.	129.680,00
151	14/12/2015	A02	Fattura n.876 del 20/10/2015 - Registri Scuola Infanzia A.S. 2015/2016.	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	28,50
152	14/12/2015	A01	Fattura n.V5/0034992 del 30/11/2015 - Servizio di pulizia Austis periodo Novembre 2015.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
153	14/12/2015	A02	Premio assicurativo A.S. 2015/2015 - Polizza n. 730010/16612.	BENACQUISTA ASSICURAZIONI	4.550,00
154	14/12/2015	A01	Fattura n.8715309777 del 07/12/2015 - Spese postali conto di credito n. 30060853-001 mese di Ottobre 2015.	POSTE ITALIANE	9,49
155	14/12/2015	P14	IVA su Fattura n.188 del 29/09/2015 - Fornitura Kit L.I.M.	AGENZIA DELLE ENTRATE	28.529,60
156	14/12/2015	A02	IVA su Fattura n.876 del 20/10/2015 - Registri Scuola Infanzia A.S. 2015/2016.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,27
157	14/12/2015	A01	IVA su Fattura n.V5/0034992 del 30/11/2015 - Servizio di pulizia Austis periodo Novembre 2015.	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
158	15/12/2015	P13	Compenso netto Docenza Progetto "Puriclasse Austis" - A.S. 2014/2015.	ATZENI VALENTINA	1.712,80
159	15/12/2015	P13	Compenso netto Docenza Progetto "Puriclasse Austis" - A.S. 2014/2015.	ZEDDA SILVIA	1.712,80
160	15/12/2015	P13	IRPEF su compenso Docenza Progetto "Puriclasse Austis" - A.S. 2014/2015.	ERARIO DELLO STATO	856,40
161	15/12/2015	P13	IRAP su compenso Docenza Progetto "Puriclasse Austis" - A.S. 2014/2015.	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	363,98
162	18/12/2015	P15	Compenso docenza - Progetto Master Teacher.	CORRIGA GIAN PIERO	1.782,66
163	18/12/2015	P15	Compenso docenza - Progetto Master Teacher.	LICHERI ALESSIO	1.396,42
164	18/12/2015	P15	Compenso Collaboratori Scolastici - Progetto Master Teacher.	CORONGIU ROSA	41,45
165	18/12/2015	P15	Compenso Collaboratori Scolastici - Progetto Master Teacher.	FRONGIA MARIA ROSARIA	33,16
166	22/12/2015	P03	Fattura n.20154E43862 del 10/12/2015 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici Atzara.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	164,98
167	22/12/2015	P03	IVA su Fattura n.20154E43862 del 10/12/2015 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici Atzara.	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,30
168	23/12/2015	P14	Compenso netto esperto informatico gara L.I.M.	CONTU VINCENZO	499,78
169	23/12/2015	P14	F.C. su compenso esperto informatico gara L.I.M.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	2,63
170	23/12/2015	P14	INPDAP/D. su compenso esperto informatico gara L.I.M.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	66,32
171	23/12/2015	P14	IRPEF su compenso esperto informatico gara L.I.M.	ERARIO DELLO STATO	184,85
172	23/12/2015	P14	IRAP su compenso esperto informatico gara L.I.M.	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	64,05
173	23/12/2015	P14	INPDAP/S. su compenso esperto informatico gara L.I.M.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	182,37
174	23/12/2015	A01	Compenso netto esperto informatico gestione sito web.	CONTU VINCENZO	298,44
175	23/12/2015	A01	F.C. su compenso esperto informatico gestione sito web.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	1,58
176	23/12/2015	A01	INPDAP su compenso esperto informatico gestione sito web.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	39,60
177	23/12/2015	A01	IRPEF su compenso esperto informatico gestione sito web.	ERARIO DELLO STATO	110,38
178	23/12/2015	A01	IRAP su compenso esperto informatico gestione sito web.	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	38,25
179	23/12/2015	A01	INPDAP/S. su compenso esperto informatico gestione sito web.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	108,90
180	31/12/2015	A01	Provvisorio collegato n. 111 - Pagamento spese al 29/12/2015.	BANCO DI SARDEGNA	69,66
<b>Totale:</b>					<b>230.341,21</b>