



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
20	01/02/2016	A01	Fattura n. 43/2016/E del 27/01/2016 - Software XML per AVCP.	Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi	90,00
21	01/02/2016	A01	IVA su Fattura n. 43/2016/E del 27/01/2016 - Software XML per AVCP.	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
22	01/02/2016	A01	Fatt. n. 62 del 27.01.2016 - Toner per fotocopiatrice.	OLIN SNC	60,00
23	01/02/2016	A01	IVA Fatt. n. 62 del 27.01.2016 - Toner per fotocopiatrice.	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
25	15/02/2016	A02	Fattura n.670/EL del 02/02/2016 . Iscrizione al gioco-concorso "Kangourou della Matematica 2016".	Kangourou Italia di Lissoni Angelo	252,00
26	15/02/2016	A01	Fattura n.V5/0002393 del 31/01/2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Gennaio 2016.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
27	15/02/2016	A01	IVAsu Fattura n.V5/0002393 del 31/01/2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Gennaio 2016.	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
30	16/02/2016	A01	Fattura n.1367 del 11/01/2016 - Software di segreteria.	ARGO SOFTWARE SRL	1.650,00
31	16/02/2016	A01	IVA su Fattura n.1367 del 11/01/2016 - Software di segreteria.	AGENZIA DELLE ENTRATE	363,00
32	17/02/2016	A01	Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese.	COSSU PIERPAOLA	300,00
33	19/02/2016	A02	Fattura n.0000050384 del 16/02/2016 . Iscrizioni ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2016.	UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	448,00
37	11/03/2016	A01	Fattura n. 30008978 del 23.02.2016 - Risme di carta bianca.	MONDOFFICE SRL	388,50
38	11/03/2016	A01	IVA su Fattura n. 30008978 del 23.02.2016 - Risme di carta bianca.	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,47
39	18/03/2016	A01	Fattura n. V5/0005995 del 29.02.2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Febbraio 2016.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
40	18/03/2016	A01	IVA su Fattura n. V5/0005995 del 29.02.2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Febbraio 2016.	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
43	01/04/2016	A02	Fattura n. 259 del 30.03.2016 - Toner per fotocop. per la didattica.	OLIN SNC	120,00
44	01/04/2016	A02	IVA su fattura n. 259 del 30.03.2016 - Toner per fotocop. per la didattica.	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
45	01/04/2016	P03	Fattura n. 229 del 17.03.2016 - Notebook Asus per la Scuola dell'Infanzia di Atzara.	OLIN SNC	420,00
46	01/04/2016	P03	IVA su Fattura n. 229 del 17.03.2016 - Notebook Asus per la Scuola dell'Infanzia di Atzara.	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,40
47	12/04/2016	P02	Fattura n. FATTPA 19_16 del 12.03.2016 - Noleggio bus per viaggio a Cagliari per i "Campionati Internazionale di Matematica" alunni Scuola Sec. 1° Grado Ortueri.	JUST SARDINIA S.R.L.	650,00
48	12/04/2016	P02	IVA su Fattura n.FATTPA 19_16 del 12/03/2016 - Noleggio bus per viaggio a Cagliari per i "Campionati Internazionale di Matematica" alunni Scuola Sec. 1° Grado Ortueri.	AGENZIA DELLE ENTRATE	65,00
49	12/04/2016	A01	Fattura n. V5/0009806 del 31.03.2016 - Servizio di pulizia Austis	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			periodo Marzo 2016.		
50	12/04/2016	A01	IVA su fattura n. V5/0009806 del 31.03.2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Marzo 2016.	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
51	22/04/2016	A01	Fattura n.20164E10486 del 30/03/2016 - Cancelleria per gli uffici di segreteria.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	519,18
52	22/04/2016	A01	Fattura n. 20164E12227 del 13/04/2016 - Cancelleria per gli uffici di segreteria.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	41,98
53	22/04/2016	A01	IVA su Fattura n. 20164E10486 del 30/03/2016 - Cancelleria per gli uffici di segreteria.	AGENZIA DELLE ENTRATE	114,22
54	22/04/2016	A01	IVA su Fattura n. 20164E12227 del 13/04/2016 - Cancelleria per gli uffici di segreteria.	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,24
57	10/05/2016	P04	Fattura n.189/PA del 30/04/2016 - Materiale didattico Scuola Primaria Meana Sardo.	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	846,74
58	10/05/2016	P04	IVA su Fattura n.189/PA del 30/04/2016 - Materiale didattico Scuola Primaria Meana Sardo.	AGENZIA DELLE ENTRATE	186,28
59	11/05/2016	P11	Pagamento premio assicurativo INAIL Docente.	I.N.A.I.L.	60,28
60	11/05/2016	P11	Pagamento premio assicurativo INAIL Coll. Scolastico.	I.N.A.I.L.	119,67
61	11/05/2016	P13	Pagamento premio assicurativo INAIL Docente.	I.N.A.I.L.	60,28
62	11/05/2016	P13	Pagamento premio assicurativo INAIL Coll. Scolastico.	I.N.A.I.L.	119,68
63	18/05/2016	A01	Fattura n.V5/0013256 del 30/04/2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Aprile 2016.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
64	18/05/2016	A01	IVA su Fattura n.V5/0013256 del 30/04/2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Aprile 2016.	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
65	18/05/2016	P01	Fattura n.30 del 30/04/2016 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici scuole Sorgono.	MAGIFE DI DEMONTIS ELENA	447,72
66	18/05/2016	P01	IVA su Fattura n.30 del 30/04/2016 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici scuole Sorgono.	AGENZIA DELLE ENTRATE	98,50
67	18/05/2016	P02	Fattura n.29 del 30/04/2016 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici scuole Ortueri.	MAGIFE DI DEMONTIS ELENA	375,26
68	18/05/2016	P02	IVA su Fattura n.29 del 30/04/2016 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici scuole Ortueri.	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,56
69	18/05/2016	P03	Fattura n.28 del 30/04/2016 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici scuole Atzara.	MAGIFE DI DEMONTIS ELENA	700,34
70	18/05/2016	P03	IVA Fattura n. 28 del 30/04/2016 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici scuole Atzara.	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,07
71	18/05/2016	P04	Fattura n.31 del 30/04/2016 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici scuole Meana Sardo.	MAGIFE DI DEMONTIS ELENA	910,56



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
72	18/05/2016	P04	IVA su Fattura n. 31 del 30/04/2016 - Prodotti per la pulizia dei locali scolastici scuole Meana Sardo.	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,32
73	18/05/2016	P02	Fattura n. FATTPA 31_16 del 06.05.2016 - Noleggio bus per viaggio a Cagliari (Teatro Lirico) il 06.05.2016 alunni scuola Sec. 1° Grado Ortueri.	JUST SARDINIA S.R.L.	750,00
74	18/05/2016	P02	IVA su Fattura n. FATTPA 31_16 del 06.05.2016 - Noleggio bus per viaggio a Cagliari (Teatro Lirico) il 06.05.2016 alunni scuola Sec. 1° Grado Ortueri.	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,00
75	24/05/2016	A01	Fattura n.8716125488 del 16/05/2016 - Spese postali conto di credito n. 30060853-001 mese di Febbraio 2016.	POSTE ITALIANE	67,58
76	25/05/2016	A01	Fattura n. 8716132787 del 24/05/2016 - Spese postali conto di credito n. 30060853-001 mese di Gennaio 2016.	POSTE ITALIANE	45,68
77	04/06/2016	A02	Fattura n. FATTPA 35_16 del 24.05.2016 - Viaggio a Neoneli il 24.05.2016 Scuola Primaria Atzara e Ortueri.	JUST SARDINIA S.R.L.	550,00
78	04/06/2016	A02	IVA su fattura n. FATTPA 35_16 del 24.05.2016 - Viaggio a Neoneli il 24.05.2016 Scuola Primaria Atzara e Ortueri.	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,00
79	04/06/2016	A02	Fattura n. FATTPA 36_16 del 27.05.2016 - Viaggio a Meana Sardo il 27.05.2016 Scuola Infanzia Atzara-Austis e Sorgono.	JUST SARDINIA S.R.L.	400,00
80	04/06/2016	A02	IVA su fattura n. FATTPA 36_16 del 27.05.2016 - Viaggio a Meana Sardo il 27.05.2016 Scuola Infanzia Atzara-Austis e Sorgono.	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00
81	04/06/2016	P01	Fattura n. 445 del 31.05.2016 - Toner per fotocop. Scuola Primaria Sorgono.	OLIN SNC	120,00
82	04/06/2016	P01	IVA su fattura n. 445 del 31.05.2016 - Toner per fotocop. Scuola Primaria Sorgono.	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
83	04/06/2016	P02	Fattura n. 1 del 02.05.2016 - pranzo a Cagliari alunni scuola Sec. 1° Grado Ortueri.	DAL CORSARO SAS DI CROTTI E DEIDDA	763,63
84	04/06/2016	P02	IVA su fattura n. 1 del 02.05.2016 - pranzo a Cagliari alunni scuola Sec. 1° Grado Ortueri.	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,36
85	04/06/2016	P03	Fattura n. FATTPA 2_16 del 30.05.2016 - Realizzazione progetto di educazione ambientale.	Associazione Culturale Punti di Vista	1.673,20
86	04/06/2016	P04	Fattura n. FATTPA 42_16 del 03.06.2016 - Noleggio bus per viaggio a Cabras alunni scuola Primaria Meana Sardo.	JUST SARDINIA S.R.L.	600,00
87	04/06/2016	P04	IVA su fattura n. FATTPA 42_16 del 03.06.2016 - Noleggio bus per viaggio a Cabras alunni scuola Primaria Meana Sardo.	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,00
90	08/06/2016	P04	Fattura n. FATTPA 33_16 del 03.06.2016 - Visita guidata nella Penisola del Sinis il 03.06.2016 Scuola Primaria Meana Sardo.	Penisola del Sinis Soc. Coop	1.559,29
91	08/06/2016	P04	IVA su fattura n. FATTPA 33_16 del 03.06.2016 - Visita guidata nella Penisola del Sinis il 03.06.2016 Scuola Primaria Meana Sardo.	AGENZIA DELLE ENTRATE	172,80



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
92	08/06/2016	P01	Fattura n. FATTPA 43_16 del 07.06.2016 - Noleggio bus per viaggio a Cabras il 07.06.2016 Scuola Primaria Sorgono.	JUST SARDINIA S.R.L.	730,00
93	08/06/2016	P01	IVA su fattura n. FATTPA 43_16 del 07.06.2016 - Noleggio bus per viaggio a Cabras il 07.06.2016 Scuola Primaria Sorgono.	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,00
94	09/06/2016	A01	Fattura n. V5/0017140 del 31.05.2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Maggio 2016.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
95	09/06/2016	A01	IVA su fattura n. V5/0017140 del 31.05.2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Maggio 2016.	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
96	09/06/2016	P01	Fattura n. FATTPA 37_16 del 07.06.2016 - Visita guidata nella Penisola del Sinis il 07.06.2016 Scuola Primaria Sorgono.	Penisola del Sinis Soc. Coop	1.886,38
97	09/06/2016	P01	IVA su fattura n. FATTPA 37_16 del 07.06.2016 - Visita guidata nella Penisola del Sinis il 07.06.2016 Scuola Primaria Sorgono.	AGENZIA DELLE ENTRATE	208,74
98	10/06/2016	P14	Pagamento premio assicurativo INAIL Coll. Scolastico.	I.N.A.I.L.	59,97
99	17/06/2016	A01	Fattura n. 8716153858 del 09/06/2016 - Spese postali conto di credito n. 30060853-001 mese di Marzo 2016.	POSTE ITALIANE	45,71
100	17/06/2016	A01	Fattura n. 20164E20406 del 01.06.2016 - Cancelleria per Esami di Stato.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	88,83
101	17/06/2016	A01	IVA su fattura n. 20164E20406 del 01.06.2016 - Cancelleria per Esami di Stato.	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,54
102	17/06/2016	P04	Fattura n. 20164E20515 del 06.06.2016 - Cartucce inchiostro Scuola primaria Meana Sardo.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	60,42
103	17/06/2016	P04	IVA su fattura n. 20164E20515 del 06.06.2016 - Cartucce inchiostro Scuola primaria Meana Sardo.	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,29
104	17/06/2016	P05	Fattura n. 480 del 15.06.2016 - Toner per stampante Scuola 1° Grado Austis.	OLIN SNC	270,00
105	17/06/2016	P05	IVA su fattura n. 480 del 15.06.2016 - Toner per stampante Scuola 1° Grado Austis.	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,40
106	17/06/2016	P05	Fattura n. 178/E del 15.06.2016 - Toner per stampante Scuola 1° Grado Austis.	OLLSYS COMPUTER SRL	145,00
107	17/06/2016	P05	IVA su fattura n. 178/E del 15.06.2016 - Toner per stampante Scuola 1° Grado Austis.	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,90
110	23/06/2016	P01	Fattura n. 209/PA del 18.06.2016 - Materiale didattico Scuola Infanzia Sorgono.	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	343,84
111	23/06/2016	P01	IVA su fattura n. 209/PA del 18.06.2016 - Materiale didattico Scuola Infanzia Sorgono.	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,64
112	23/06/2016	P01	Fattura n. 210/PA del 18.06.2016 - Materiale didattico Scuola Primaria Sorgono.	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	480,38



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
113	23/06/2016	P01	IVA su fattura n. 210/PA del 18.06.2016 - Materiale didattico Scuola Primaria Sorgono.	AGENZIA DELLE ENTRATE	105,68
114	12/07/2016	A01	Fattura n. 20164E22890 del 22.06.2016 - Cancelleria per Esami di Stato.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	11,61
115	12/07/2016	A01	IVA su fattura n.20164E22890 del 01/07/2016 - Cancelleria per Esami di Stato.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,55
116	12/07/2016	A01	Fattura n. V5/0021007 del 30.06.2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Giugno 2016.	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.019,43
117	12/07/2016	A01	IVA su fattura n. V5/0021007 del 30.06.2016 - Servizio di pulizia Austis periodo Giugno 2016.	AGENZIA DELLE ENTRATE	444,27
118	13/07/2016	P04	Fattura n.214/PA del 30/06/2016 - Materiale didattico Scuola Infanzia Meana Sardo.	GP FORNITURE DIDATTICHE SRL	757,49
119	13/07/2016	P04	IVA su fattura n. 214/PA del 30.06.2016 - Materiale didattico Scuola Infanzia Meana Sardo.	AGENZIA DELLE ENTRATE	166,65
120	14/07/2016	A01	Fattura n. 8716191933 del 12.07.2016 - Spese postali conto di credito n. 30060853-001 mese di Aprile 2016.	POSTE ITALIANE	41,35
121	25/07/2016	P02	Fattura n. 6E del 06.05.2016 - Biglietti Opera "La Boheme" del 06.05.2016 alunni scuola Sec. 1° Grado Ortueri.	TEATRO LIRICO DI CAGLIARI - FONDAZIONE	230,91
122	25/07/2016	P02	IVA su fattura n. 6E del 06.05.2016 - Biglietti Opera "La Boheme" del 06.05.2016 alunni scuola Sec. 1° Grado Ortueri.	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,09
<del>123</del>	<del>26/07/2016</del>	<del>P11</del>	<del>Liquidazione compenso netto per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".</del>	<del>PISCHEDDA ANTONELLA</del>	<del>5.794,71</del>
124	26/07/2016	P11	Liquidazione compenso netto per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	CARTA PINUCCIA	2.104,58
125	26/07/2016	P13	Liquidazione compenso netto per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	CARBONI MARIANNA	5.794,71
126	26/07/2016	P13	Liquidazione compenso netto per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	GIORGI SABINA	2.104,58
127	27/07/2016	P11	IRPEF su compenso Pischedda Antonella per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	ERARIO DELLO STATO	1.758,99
128	27/07/2016	P11	Addizionale Regionale IRPEF su compenso Pischedda Antonella per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (ADDIZIONALE)	94,07
129	27/07/2016	P11	INPS C/Dip. su compenso Pischedda Antonella per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	INPS NUORO	904,00
130	27/07/2016	P11	INPS C/Scuola su compenso Pischedda Antonella per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	INPS NUORO	1.808,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
131	27/07/2016	P11	IRAP su compenso Pischedda Antonella per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	726,92
132	27/07/2016	P11	IRPEF su compenso Carta Pinuccia per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	ERARIO DELLO STATO	638,85
133	27/07/2016	P11	Addizionale Regionale IRPEF su compenso Carta Pinuccia per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (ADDIZIONALE)	34,16
134	27/07/2016	P11	INPS C/Dip. su compenso Carta Pinuccia per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	INPS NUORO	329,00
135	27/07/2016	P11	INPS C/Scuola su compenso Carta Pinuccia per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	INPS NUORO	657,00
136	27/07/2016	P11	IRAP su compenso Carta Pinuccia per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	264,01
137	27/07/2016	P13	IRPEF su compenso Carboni Marianna per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	ERARIO DELLO STATO	1.758,99
138	27/07/2016	P13	Addizionale IRPEF su compenso Carboni Marianna per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (ADDIZIONALE)	94,07
139	27/07/2016	P13	INPS C/Dip. su compenso Carboni Marianna per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	INPS NUORO	904,00
140	27/07/2016	P13	INPS C/Scuola su compenso Carboni Marianna per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	INPS NUORO	1.808,00
141	27/07/2016	P13	IRAP su compenso Carboni Marianna per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	726,92
142	27/07/2016	P13	IRPEF su compenso Giorgi Sabina per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	ERARIO DELLO STATO	638,85
143	27/07/2016	P13	Addizionale IRPEF su compenso Giorgi Sabina per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (ADDIZIONALE)	34,16
144	27/07/2016	P13	INPS C/Dip. su compenso Giorgi Sabina per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	INPS NUORO	328,00
145	27/07/2016	P13	INPS C/Dip. su compenso Giorgi Sabina per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	INPS NUORO	658,00
146	27/07/2016	P13	IRAP su compenso Giorgi Sabina per ore 250 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2".	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	264,01
147	05/08/2016	P11	Liquidazione compenso netto per ore 230 di docenza e ore 20 funzionali - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1".	PISCHEDDA ANTONELLA	5.794,71
148	22/08/2016	A01	Fattura n. 8716209483 del 10.08.2016 - Spese postali conto di credito n. 30060853-001 mese di Maggio 2016.	POSTE ITALIANE	25,59



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
151	25/08/2016	P14	Fattura n.FATTPA 1_16 del 24/08/2016 . Compenso per N. 120 ore di attività di Psicologa - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C.	CONGIU MARIA PAOLA	7.500,00
152	26/08/2016	P14	Compenso per N. 80 ore di attività di Pedagogista - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C.	LAI SONIA	3.686,63
153	26/08/2016	P14	Ritenuta d'acconto 20% su compenso per N. 80 ore di attività di Pedagogista - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C.	ERARIO DELLO STATO	921,66
154	26/08/2016	P14	IRAP su compenso per N. 80 ore di attività di Pedagogista - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C.	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	391,70
155	26/08/2016	P14	Liquidazione compenso netto per ore 200 di attività Collaboratore Scolastico - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C".	GIOI ANNA	1.702,10
156	26/08/2016	P14	IRPEF su compenso per ore 200 di attività Collaboratore Scolastico Gioi Anna - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C".	ERARIO DELLO STATO	516,67
157	26/08/2016	P14	Addizionale Regionale IRPEF su compenso per ore 200 di attività Collaboratore Scolastico Gioi Anna - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C".	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (ADDIZIONALE)	27,63
158	26/08/2016	P14	INPS C/Dip. su compenso per ore 200 di attività Collaboratore Scolastico Gioi Anna - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C".	INPS NUORO	266,00
159	26/08/2016	P14	INPS C/Scuola su compenso per ore 200 di attività Collaboratore Scolastico Gioi Anna - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C".	INPS NUORO	531,00
160	26/08/2016	P14	IRAP su compenso per ore 200 di attività Collaboratore Scolastico Gioi Anna - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea C".	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	213,52
161	26/08/2016	P17	Liquidazione compenso netto per 72 ore al Tutor Mura Erica - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea B".	MURA ERICA	853,76
162	26/08/2016	P17	IRPEF su compenso per 72 ore al Tutor Mura Erica - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea B".	ERARIO DELLO STATO	259,16
163	26/08/2016	P17	Addizionale Regionale IRPEF su compenso per 72 ore al Tutor Mura Erica - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea B".	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (ADDIZIONALE)	13,86
164	26/08/2016	P17	INPS C/Dip. su compenso per 72 ore al Tutor Mura Erica - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea B".	INPS NUORO	133,00
165	26/08/2016	P17	INPS C/Scuola su compenso per 72 ore al Tutor Mura Erica - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea B".	INPS NUORO	266,00
166	26/08/2016	P17	IRAP su compenso per 72 ore al Tutor Mura Erica - Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea B".	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	107,10
167	29/08/2016	A01	Compenso netto per collaborazione plurima esperto di informatica - A.S. 2015/2016.	CONTU VINCENZO	1.193,77
168	29/08/2016	A01	F.C. su compenso per collaborazione plurima esperto di informatica - A.S. 2015/2016.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	6,30



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
169	29/08/2016	A01	INPDAP/d. su compenso per collaborazione plurima esperto di informatica - A.S. 2015/2016.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	158,40
170	29/08/2016	A01	IRPEF su compenso per collaborazione plurima esperto di informatica - A.S. 2015/2016.	ERARIO DELLO STATO	441,53
171	29/08/2016	A01	IRAP su compenso per collaborazione plurima esperto di informatica - A.S. 2015/2016.	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	153,00
172	29/08/2016	A01	INPDAP/S. su compenso per collaborazione plurima esperto di informatica - A.S. 2015/2016.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	435,60
173	29/08/2016	P03	Compenso docenza Progetto Scuola Infanzia Atzara:"Imparo l'inglese" .	MAROTTO MARIA CHIARA	580,31
174	29/08/2016	P03	F.C. su compenso docenza Progetto Scuola Infanzia Atzara:"Imparo l'inglese" .	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	3,06
175	29/08/2016	P03	INPDAP/d. su compenso docenza Progetto Scuola Infanzia Atzara:"Imparo l'inglese" .	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	77,00
176	29/08/2016	P03	IRPEF su compenso docenza Progetto Scuola Infanzia Atzara:"Imparo l'inglese" .	ERARIO DELLO STATO	214,63
177	29/08/2016	P03	IRAP su compenso docenza Progetto Scuola Infanzia Atzara:"Imparo l'inglese" .	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	74,38
178	29/08/2016	P03	INPDAP/S. su compenso docenza Progetto Scuola Infanzia Atzara:"Imparo l'inglese" .	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	211,75
179	29/08/2016	P11	Compenso netto per n. 20 ore di Coordinatore Didattico Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"	SAU DANIELA	197,14
180	29/08/2016	P11	Compenso netto per n. 25 ore per attività amministrativa/contabile Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"	PINTORE PINA ANGELA	260,51
181	29/08/2016	P11	Compenso netto per n. 10 ore per attività amministrativa Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"	CARBONI ROSARIA	96,16
182	29/08/2016	P11	Compenso netto per n. 10 ore per attività amministrativa Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"	MELONI ADA	96,16
183	29/08/2016	P11	Compenso netto per n. 10 ore per attività amministrativa Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"	URAS GIUSEPPA GIOVANNA	96,16
184	29/08/2016	P11	F.C. su compensi al personale dipendente per l'attività svolta nel Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	4,38
185	29/08/2016	P11	INPDAP/d. su compensi al personale dipendente per l'attività svolta nel Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	109,78
186	29/08/2016	P11	IRPEF su compensi al personale dipendente per l'attività svolta nel Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"	ERARIO DELLO STATO	387,21
187	29/08/2016	P11	IRAP su compensi al personale dipendente per l'attività svolta nel	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	106,05



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"		
188	29/08/2016	P11	INPDAP/S. su compensi al personale dipendente per l'attività svolta nel Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A1"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	301,90
189	29/08/2016	P13	Compenso netto per n. 20 ore di Coordinatore Didattico Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	SAU DANIELA	197,14
190	29/08/2016	P13	Compenso netto per n. 25 ore per attività amministrativa/contabile Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	PINTORE PINA ANGELA	260,51
191	29/08/2016	P13	Compenso netto per n. 10 ore per attività amministrativa Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	CARBONI ROSARIA	96,16
192	29/08/2016	P13	Compenso netto per n. 10 ore per attività amministrativa Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	MELONI ADA	96,16
193	29/08/2016	P13	Compenso netto per n. 10 ore per attività amministrativa Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	URAS GIUSEPPA GIOVANNA	96,16
194	29/08/2016	P13	F.C. su compenso al personale dipendente per l'attività svolta nel Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	4,38
195	29/08/2016	P13	INPDAP/d. su compenso al personale dipendente per l'attività svolta nel Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	109,78
196	29/08/2016	P13	IRPEF su compenso al personale dipendente per l'attività svolta nel Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	ERARIO DELLO STATO	387,21
197	29/08/2016	P13	IRAP su compenso al personale dipendente per l'attività svolta nel Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	106,05
198	29/08/2016	P13	INPDAP/S. su compensi al personale dipendente per l'attività svolta nel Progetto "Tutti a Iscol@ - Linea A2"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	301,90
199	27/09/2016	A01	Pagamento Fattura n.8716254113 del 12/09/2016	POSTE ITALIANE	24,04
200	01/10/2016	A01	Pagamento Fattura n.8716267246 del 27/09/2016 spese postali mese di luglio 2016 - conto contrattuale 30060853 - 001	POSTE ITALIANE	53,76
201	10/10/2016	A02	Pagamento Fattura n.642 del 06/10/2016 - Acquisto registri Scuola Infanzia e dei verbali	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	87,90
202	10/10/2016	A02	Pagamento IVA Fattura n.642 del 06/10/2016 - ditta La Sforzesca Editrice srl	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,34
203	20/10/2016	P04	Pagamento Fattura n.744 del 10/10/2016 - canone locazione Multifunzione Scuola Infanzia Meana Sardo - I trimestre	OLIN SNC	120,00
204	20/10/2016	P04	Pagamento IVA Fattura n.744 del 10/10/2016 - OLIN SNC NUORO	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40
205	27/10/2016	A01	Pagamento Fattura n.766 del 20/10/2016 per intervento tecnico fotocopiatore Scuola Infanzia di Atzra	OLIN SNC	180,00
206	27/10/2016	A01	Pagamento IVA Fattura n.766 del 20/10/2016 - OLIN SNC	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
207	27/10/2016	A01	Pagamento Fattura n.000986/PAMAN/16 del 20/10/2016	BANCO DI SARDEGNA	250,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
208	27/10/2016	A01	Pagamento IVA Fattura n.000986/PAMAN/16 del 20/10/2016 - BANCO DI SARDEGNA SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,00
209	02/11/2016	A01	Spese postali mese Agosto 2016 - conto contrattuale 30060853-001 - Rendiconto 2088876147	POSTE ITALIANE	13,39
210	03/11/2016	P17	Liquidazione compenso netto personale dipendente ATA per n. 24 ore di collaborazione al progetto P17 -TUTTI A ISCOL@ - LINEA B	CORRIGA ANNA ELISABETTA	168,98
211	03/11/2016	P17	Ritenute INPDAP/DIP. + INPDAP/STATO su compenso personale dipendente ATA per l'attività svolta nel progetto P17-TUTTI A ISCOL@ - LINEA B	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NUORO - P101	99,00
212	03/11/2016	P17	Ritenute F.C. su compenso personale dipendente ATA per l'attività svolta nel progetto P17-TUTTI A ISCOL@ - LINEA B	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO F.C.	1,05
213	03/11/2016	P17	Ritenute IRPEF su compenso personale dipendente ATA per l'attività svolta nel progetto P17 - TUTTI A ISCOL@ - LINEA B	ERARIO DELLO STATO	103,57
214	03/11/2016	P17	Ritenute IRAP su compenso personale dipendente ATA per l'attività svolta nel progetto P17 - TUTTI A ISCOL@ - LINEA B	REGIONE SARDEGNA CAGLIARI IRAP	25,50
215	10/11/2016	A02	Fornitura toner per fotocopiatori e stampanti sedi dell'Istituto - Fatt. n.5/151 del 07/11/2016	OLIGAMMA IT S.r.l.	799,65
216	10/11/2016	A02	Pagamento IVA Fattura n.5/151 del 07/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	175,92
217	10/11/2016	A02	Pagamento Fattura n.V3-19649 del 28/10/2016 - Acquisto materiale didattico per Scuola Primaria di Meana Sardo	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	419,61
218	10/11/2016	A02	Pagamento IVA Fattura n.V3-19649 del 28/10/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,21
219	10/11/2016	P17	Pagamento Fattura n.000001-2016-PA del 04/11/2016 - Fornitura pasti per progetto TUTTI A ISCOL@ - LINEA B	ELISABETTA MANCA	772,73
220	10/11/2016	P17	Pagamento IVA Fattura n.000001-2016-PA del 04/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,27
221	10/11/2016	A01	Pagamento Fattura n.826 del 07/11/2016 - Intervento tecnico su fotocopiatore Scuola Primaria di Sorgono	OLIN SNC	360,00
222	10/11/2016	A01	Pagamento IVA Fattura n.826 del 07/11/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,20
223	24/11/2016	A02	Pagamento Fattura n.V3-21166 del 10/11/2016 per acquisto materiale didattico Scuola Primaria Meana Sardo	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	56,52
224	24/11/2016	A02	Pagamento IVA Fattura n.V3-21166 del 10/11/2016 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,43
225	24/11/2016	A01	Pagamento Fattura n.8716322174 del 18/11/2016 - Rendiconto 2089263480 mese settembre 2016 - conto contrattuale 30060853	POSTE ITALIANE	21,57
226	03/12/2016	P04	Canone noleggio fotocopiatore Scuola Primaria Meana Sardo I trimestre	OLIN SNC	120,00
227	05/12/2016	P04	Pagamento IVA Fattura n.891 del 24/11/2016 - OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Istituto Cassiere: BANCO SARDEGNA - 000000011099

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
228	03/12/2016	P01	Servizio trasporto alunni per viaggio Stadio Sant'Elia di Cagliari	JUST SARDINIA S.R.L.	500,00
229	03/12/2016	P01	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 73_16 del 28/11/2016 - JUST SARDINIA SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
230	03/12/2016	A01	Rimborso spese di missione sostenute per l'espletamento della funzione di Presidente della Commissione esaminatrice per gli esami di licenza media presso la Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo di Atzara	ALBA ANTONIO	430,70
231	06/12/2016	A01	Reintegro minute spese	COSSU PIERPAOLA	35,50
232	12/12/2016	P07	Compenso netto per prestazione occasionale per attività di formazione per il personale docente nell'ambito del progetto P7	D'ONOFRIO MARGHERITA	1.152,00
233	12/12/2016	P07	Rimborso spese di viaggio e soggiorno sostenute per svolgere attività di formazione nell'ambito del progetto P07	D'ONOFRIO MARGHERITA	335,99
234	30/12/2016	A01	Pagamento spese tenuta conto al 28/12/2016	BANCO DI SARDEGNA	2,58
<b>Totale:</b>					<b>99.115,56</b>