



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	92	18/01/2019	2104/P A	10/01/2019	Licenze software Argo	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	2220,00	488,40	0,00	2708,40	Voce:A02/01 Mandati: 20/2019 29/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZD3268CE89
2	Fattura	139	25/01/2019	2/B201 9	22/01/2019	Acquisto carta per i tre ordini di scuola	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	704,92	155,08	0,00	860,00	Voce:A02/01 Mandati: 5/2019 10/2019 Scadenza:22/02/2019 CIG:ZCC26BF684
3	Fattura	141	25/01/2019	871900 6561	21/01/2019	Francatura a credito mese di Novembre 2018	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	34,68	0,00	0,00	34,68	Voce:A02/01 Mandati: 4/2019 Scadenza:20/02/2019 CIG:ZFA22244F8
4	Fattura	182	30/01/2019	FATTP A 3_19	28/01/2019	Saldo biglietteria marittima per viaggio a Genova 10/11-04-2019	SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU - 01126550951	1905,90	0,00	0,00	1905,90	Voce:A05 Mandati: 1/2019 Scadenza:28/01/2019 CIG:ZA826E0135
5	Fattura	183	30/01/2019	FATTP A 4_19	28/01/2019	Acconto viaggio a Genova 10/11-04-2019	SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU - 01126550951	233,00	0,00	0,00	233,00	Voce:A05 Mandati: 2/2019 Scadenza:28/01/2019 CIG:ZA826E0135
6	Fattura	220	06/02/2019	837/P	31/01/2019	Saldo ordine 2C Primaria (Ottobre 2018)	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	7,36	1,62	0,00	8,98	Voce:A03/03 Mandati: 18/2019 30/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:ZD32580815
7	Fattura	221	06/02/2019	838/P	31/01/2019	Saldo ordine 2A Primaria (nov. 2018)	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	8,55	1,88	0,00	10,43	Voce:A03/03 Mandati: 19/2019 30/2019 Scadenza:31/03/2019 CIG:Z6B25CEE81
8	Fattura	222	06/02/2019	07	31/01/2019	Corsa campestre Villacidro 24/01/2019 GSS	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	121,50	12,15	0,00	133,65	Voce:A03/01 Mandati: 7/2019 28/2019 Scadenza:06/03/2019 CIG:ZD926D94D6
9	Fattura	244	07/02/2019	FATTP A 5_19	05/02/2019	Saldo biglietti aerei alunni e docenti viaggio a Cracovia 12/16 Marzo - 10/14 Aprile 2019	SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU - 01126550951	15635,00	0,00	0,00	15635,00	Voce:A05 Mandati: 3/2019 Scadenza:08/03/2019 CIG:Z2A27055B0
10	Fattura	337	21/02/2019	FATTP A 11_19	20/02/2019	Acconto 30% sul viaggio a Cracovia 12- 16/03/2019	SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU - 01126550951	2917,20	0,00	0,00	2917,20	Voce:A05 Mandati: 6/2019 Scadenza:22/03/2019 CIG:Z3D273FF3C
11	Fattura	370	02/03/2019	4/E	20/02/2019	Acquisto materiale di pulizia per i tre ordini di scuola	GROSSI DI CHRISTIAN GROSSI E C. s.a.s. - 00519590954	539,80	118,76	0,00	658,56	Voce:A01 Mandati: 15/2019 31/2019 Scadenza:24/03/2019 CIG:Z1B2738456
12	Fattura	371	02/03/2019	1/PA	18/02/2019	Acquisto toner e cartucce stampanti	GIAN CARLO USAI - ORISTANO - - 02528060904	923,99	203,28	0,00	1127,27	Voce:A03/01 Mandati: 16/2019 28/2019 Scadenza:28/03/2019 CIG:Z762731B71
13	Fattura	372	02/03/2019	1015/0 00532/ PAMA N	26/02/2019	Costi archiviazione OIL 01/01/2018- 31/12/2018	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. - 03830780361	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A02/01 Mandati: 17/2019 29/2019 Scadenza:29/03/2019 CIG:ZA616F1897



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	375	04/03/2019	FATTP A 14_19	28/02/2019	Acconto viaggio a Cracovia 10-14 aprile 2019 classi 3A-B	SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU - 01126550951	3453,60	0,00	0,00	3453,60	Voce:A05 Mandati: 21/2019 Scadenza:30/03/2019 CIG:Z3D275971C
15	Fattura	482	16/03/2019	FATTP A 17_19	12/03/2019	Saldo viaggio a Cracovia 12 - 16 marzo 2019 con quota docenti	SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU - 01126550951	6113,80	0,00	0,00	6113,80	Voce:A05 Mandati: 9/2019 Scadenza:13/04/2019 CIG:Z3D273FF3C
16	Fattura	497	19/03/2019	2019/0 000054 /74	13/03/2019	Biglietti aerei Cagliari / Roma Fiumicino per concorso musicale Città di Castello	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	6578,70	0,00	0,00	6578,70	Voce:A05 Mandati: 13/2019 Scadenza:17/04/2019 CIG:ZDF278CF3A
17	Fattura	531	25/03/2019	9/PA	14/03/2019	Noleggio autobus per viaggio ad Arborea DEG Infanzia il 13/03/2019	MELIS SERGIO - Autolinee e Noleggio autobus - 01067940955	420,00	42,00	0,00	462,00	Voce:A05 Mandati: 26/2019 53/2019 Scadenza:22/04/2019 CIG:Z5D2731D87
18	Fattura	532	25/03/2019	871907 3883	18/03/2019	Francatura a credito Gennaio 2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	3,34	0,00	0,00	3,34	Voce:A02/01 Mandati: 23/2019 Scadenza:18/04/2019 CIG:Z6F2763B94
19	Fattura	608	01/04/2019	209/PA	26/03/2019	Acquisto n. 20 Eicard Eipass Junior	CERTIPASS SRL - 05805441218	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A03/01 Mandati: 33/2019 54/2019 Scadenza:26/04/2019 CIG:Z8227BC1A2
20	Fattura	609	01/04/2019	210/PA	26/03/2019	Acquisto libri per moduli Eipass	CERTIPASS SRL - 05805441218	110,00	0,00	0,00	110,00	Voce:A03/01 Mandati: 34/2019 Scadenza:26/04/2019 CIG:ZE327BC14E
21	Fattura	610	01/04/2019	FATTP A 2_19	27/03/2019	Visita guidata e Laboratorio a "Sa Ruda" 3A/B Primaria	Agriturismo "SA RUDA" di Meli Marcella - 00727960957	817,00	0,00	0,00	817,00	Voce:A05 Mandati: 25/2019 Scadenza:26/04/2019 CIG:Z9127676BF
22	Fattura	611	01/04/2019	FATTP A 3_19	27/03/2019	Pranzo nel viaggio di istruzione a "Sa Ruda" 3A/B Primaria	Agriturismo "SA RUDA" di Meli Marcella - 00727960957	501,86	50,19	0,00	552,05	Scadenza:26/04/2019 CIG:Z9127676BF
23	Nota Credito	647	05/04/2019	FATTP A 4_19	04/04/2019	Nota di credito per fattura errata n. 4_14	Agriturismo "SA RUDA" di Meli Marcella - 00727960957	-501,86	-50,19	0,00	-552,05	Scadenza:04/04/2019 CIG:Z9127676BF
24	Fattura	648	05/04/2019	FATTP A 5_19	04/04/2019	Per pasto 46 alunni e accomp. nel viaggio di istruzione a Sa Ruda il 26/03/2019	Agriturismo "SA RUDA" di Meli Marcella - 00727960957	501,86	50,19	0,00	552,05	Voce:A05 Mandati: 24/2019 53/2019 Scadenza:04/05/2019 CIG:Z9127676BF
25	Fattura	649	05/04/2019	2/5	03/04/2019	Acquisto carta asciugamani ed igienica per i tre ordini di scuola	TESTA SANTINA s.n.c. di Daniela e Pier Paolo Concas - 00368630950	418,44	92,06	0,00	510,50	Voce:A01 Mandati: 40/2019 67/2019 Scadenza:04/05/2019 CIG:Z7F26C7BB2
26	Fattura	715	12/04/2019	235/PA	04/04/2019	Libri Eipass	CERTIPASS SRL - 05805441218	240,00	0,00	0,00	240,00	Voce:A03/01 Mandati: 39/2019 Scadenza:05/05/2019 CIG:ZCD27E5CF5
27	Fattura	717	12/04/2019	45/E	30/03/2019	Noleggio per Sa Ruda il 26/03 3A-B Primaria	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	245,45	24,55	0,00	270,00	Voce:A05 Mandati: 38/2019 66/2019 Scadenza:06/05/2019 CIG:ZCE2775FDF



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
28	Fattura	718	12/04/2019	54/E	03/04/2019	Noleggio Siamanna Su Grabiolu 02/04/2019 1A-B-C Primaria	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	481,82	48,18	0,00	530,00	Voce:A05 Mandati: 37/2019 66/2019 Scadenza:06/05/2019 CIG:ZD2279B222
29	Fattura	719	12/04/2019	FATTP A 21_19	10/04/2019	Viaggio a Cracovia 10 - 14/04/2019	SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU - 01126550951	8058,40	0,00	0,00	8058,40	Voce:A05 Mandati: 32/2019 Scadenza:10/05/2019 CIG:Z3D275971C
30	Fattura	764	17/04/2019	41/E	30/03/2019	Noleggio Cagliari 20/03/2019	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	313,64	31,36	0,00	345,00	Voce:A05 Mandati: 41/2019 66/2019 Scadenza:16/05/2019 CIG:ZE7277FC9F
31	Fattura	783	24/04/2019	2/01	12/04/2019	Laboratorio del latte e pranzo docenti	SOCIETA' AGRICOLA Busia & Mulas s.s. "Su Grabiolu" - 01180280917	1295,00	0,00	0,00	1295,00	Voce:A05 Mandati: 43/2019 Scadenza:17/05/2019 CIG:Z6827A3466
32	Fattura	784	24/04/2019	3	18/04/2019	Visita guidata ad Antas classi seconde Scuola Second.	START UNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - 02277710923	305,00	0,00	0,00	305,00	Voce:A05 Mandati: 44/2019 Scadenza:18/05/2019 CIG:ZA82809A5D
33	Fattura	785	24/04/2019	78/E	18/04/2019	Noleggio autobus viaggio a Tuili 09/04/2019	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	327,27	32,73	0,00	360,00	Voce:A05 Mandati: 45/2019 66/2019 Scadenza:19/05/2019 CIG:ZB5279B229
34	Fattura	786	24/04/2019	80/E	18/04/2019	Noleggio autobus Portotorres nel viaggio a Genova 4A Primaria	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	690,91	69,09	0,00	760,00	Voce:A05 Mandati: 55/2019 66/2019 Scadenza:20/05/2019 CIG:Z3227F05FB
35	Fattura	787	24/04/2019	93/E	18/04/2019	Noleggio autobus nel viaggio di istruzione a Fluminimaggiore Antas il 17/04/2019	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	872,73	87,27	0,00	960,00	Voce:A05 Mandati: 56/2019 66/2019 Scadenza:20/05/2019 CIG:Z012809A74
36	Fattura	859	03/05/2019	2/B/201 9/PA	30/04/2019	Ingresso Acquario Cala Gonone 30/04/2019 classi quinte	Panaque S.r.l. - Acquario Cala Gonone - 05008921008	504,00	0,00	0,00	504,00	Voce:A05 Mandati: 46/2019 Scadenza:31/05/2019 CIG:Z14280B42A
37	Fattura	862	03/05/2019	14	30/04/2019	Viaggio di istruzione a Tuili Sardegna in miniatura 3c-d 09/04/2019	Sardegna in miniatura srl - 02316210927	531,96	53,20	0,00	585,16	Voce:A05 Mandati: 47/2019 66/2019 Scadenza:01/06/2019 CIG:Z2227BE391
38	Fattura	887	07/05/2019	69/001	03/05/2019	Ingresso musei Arezzo 10/05/2019	MUNUS S.r.l. a Socio Unico - 13327720150	86,00	0,00	0,00	86,00	Voce:A05 Mandati: 42/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:Z32283CF91
39	Fattura	888	07/05/2019	14	30/04/2019	Visita guidata Tharros il 30/04/2019 classi 2A-B-C	PENISOLA DEL SINIS SOC. COOP. - 00477150957	285,00	0,00	0,00	285,00	Voce:A05 Mandati: 60/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:Z3F28121CD
40	Fattura	890	07/05/2019	96/E	30/04/2019	Noleggio Laconi 26/04/2019 classi prime Second.	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	590,91	59,09	0,00	650,00	Voce:A05 Mandati: 59/2019 66/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:ZEE27D1A74



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
41	Fattura	891	07/05/2019	100/E	30/04/2019	Noleggio per Tharros 30/04/2019 classi 2A-B-C	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	772,73	77,27	0,00	850,00	Voce:A05 Mandati: 62/2019 66/2019 Scadenza:06/06/2019 CIG:ZEF281222D
42	Fattura	892	07/05/2019	103/E	30/04/2019	Noleggio Cabras 30/04/2019 classi 4B-C	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	345,45	34,55	0,00	380,00	Voce:A05 Mandati: 58/2019 66/2019 Scadenza:05/06/2019 CIG:Z27270D06B
43	Fattura	893	07/05/2019	75/E	18/04/2019	Noleggio Cagliari Teatro Lirico 06/04/2019 3B-C-E Second.	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	320,00	32,00	0,00	352,00	Voce:A05 Mandati: 63/2019 66/2019 Scadenza:06/06/2019 CIG:Z5F2792C30
44	Fattura	928	09/05/2019	FATTP A 12_19	07/05/2019	Visita al museo e laboratori a Laconi il 26/04/2019 classi prime Second.	Perda Iddocca snc - 00994540912	663,00	0,00	0,00	663,00	Voce:A05 Mandati: 49/2019 Scadenza:07/06/2019 CIG:ZCD27D1A62
45	Fattura	929	09/05/2019	FATTP A 13_19	07/05/2019	Visita e laboratori a Laconi 26/04/2019 n. 2 alunni H classi prime second.	Perda Iddocca snc - 00994540912	33,00	0,00	0,00	33,00	Voce:A05 Mandati: 48/2019 Scadenza:07/06/2019 CIG:ZCD27D1A62
46	Fattura	949	11/05/2019	38/PA	02/05/2019	Noleggio autobus Cala Gonone 30/04/2019 Primaria	MELIS SERGIO - Autolinee e Noleggio autobus - 01067940955	820,00	82,00	0,00	902,00	Voce:A05 Mandati: 64/2019 66/2019 Scadenza:08/06/2019 CIG:Z31278CE69
47	Fattura	950	11/05/2019	20194E 13648	07/05/2019	Acquisto materiale per esami di licenza media e vario	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	713,67	157,01	0,00	870,68	Voce:A02/01 Mandati: 74/2019 81/2019 Scadenza:06/07/2019 CIG:ZC1284186D
48	Fattura	961	13/05/2019	FPA 1/19	11/05/2019	Soggiorno pensione completa per concorso musicale 1A 2A 3A	ALBERGO RISTORANTE UMBRIA - 02663840540	5018,18	501,82	0,00	5520,00	Voce:A05 Mandati: 52/2019 Scadenza:10/06/2019 CIG:ZAC283D309
49	Fattura	962	13/05/2019	FATTP A 31_19	11/05/2019	Saldo viaggio a Genova 10-12/04/2019 classe 4A Primaria	SHER - DAN S.N.C. DI FABRIZIO MUGGIANU - 01126550951	1301,10	0,00	0,00	1301,10	Voce:A05 Mandati: 50/2019 Scadenza:10/06/2019 CIG:ZA826E0135
50	Fattura	963	13/05/2019	29/PA2 019	11/05/2019	Visita guidata e laboratorio Penisola del Sinis 30/04/2019 4B-C Primaria	CULTOUR Società Cooperativa Sociale Onlus - 01132640952	846,67	42,33	0,00	889,00	Voce:A05 Mandati: 51/2019 66/2019 Scadenza:12/06/2019 CIG:Z4F2733244
51	Fattura	970	14/05/2019	105	11/05/2019	Noleggio Oristano / Elmas aereoporto e vv. 8-11 Maggio 2019	Viaggi e Turismo di Pani Nicola - 03358880924	676,00	67,60	0,00	743,60	Voce:A05 Mandati: 65/2019 66/2019 Scadenza:12/06/2019 CIG:Z80283ED6A
52	Fattura	992	16/05/2019	V3- 9753	08/05/2019	Acquisto cancelleria sez. E e F Infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	873,47	192,16	0,00	1065,63	Voce:A03/02 Mandati: 68/2019 79/2019 Scadenza:14/06/2019 CIG:Z3B2805AAB
53	Fattura	993	16/05/2019	18/A	30/04/2019	Visita guidata San Giovanni di Sinis 2A-B-C Primaria 30/04/2019	PENISOLA DEL SINIS SOC. COOP. - 00477150957	155,45	15,55	0,00	171,00	Voce:A05 Mandati: 70/2019 82/2019 Scadenza:15/06/2019 CIG:Z3F28121CD



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
54	Fattura	1000	17/05/2019	96/PA	16/05/2019	Sostituzione gruppo tamburo DSM 632	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	310,00	68,20	0,00	378,20	Voce:A02/02 Mandati: 71/2019 80/2019 Scadenza:15/06/2019 CIG:ZA1285C903
55	Nota Credito	1057	23/05/2019	19/B	20/05/2019	Nota di credito su fattura rifiutata 17/B	ATV AUTONOLEGGI TURISMO VALTIBERINA s.n.c. - 01912530548	-2018,18	-201,82	0,00	-2220,00	Scadenza:30/06/2019
56	Fattura	1058	23/05/2019	20/B	20/05/2019	Noleggio autobus Fiumicino Città di Castello Arezzo e vv 8-11/05/2019 Concorso musicale	ATV AUTONOLEGGI TURISMO VALTIBERINA s.n.c. - 01912530548	2018,18	201,82	0,00	2220,00	Voce:A05 Mandati: 57/2019 66/2019 Scadenza:30/06/2019 CIG:Z8E283D3C6
57	Fattura	1059	23/05/2019	27 bis	21/05/2019	Laboratorio dei biscotti sez. C-A Infanzia 07/05/2019	AGRITURISMO ARCHELAO di Dessi Sandro - 00730540952	200,00	0,00	0,00	200,00	Voce:A05 Mandati: 72/2019 Scadenza:21/06/2019 CIG:ZC4281215F
58	Fattura	1092	30/05/2019	16C	24/05/2019	Pranzo classi 5A-B-C-D viaggio di istruzione a Cala Gonone del 30/04/2019	CM Vacanze Srl - Hotel la Conchiglia - 01462250919	933,64	93,36	0,00	1027,00	Voce:A05 Mandati: 69/2019 82/2019 Scadenza:29/06/2019 CIG:Z32262DD93
59	Fattura	1169	10/06/2019	871917 7574	04/06/2019	Francatura a credito mese di Aprile 2019	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	6,61	0,00	0,00	6,61	Voce:A02/01 Mandati: 73/2019 Scadenza:04/07/2019 CIG:Z6F2763B94
60	Fattura	1198	15/06/2019	2	12/06/2019	Compenso 1° anno attività RSPP	SERGIO SULIS - 00674370952	1100,00	0,00	0,00	1100,00	Voce:A02/01 Mandati: 83/2019 Scadenza:11/07/2019 CIG:Z7C253495D
61	Fattura	1254	29/06/2019	375/PA	21/06/2019	Acquisto 15 Eicard e 50 crediti	CERTIPASS SRL - 05805441218	981,96	216,03	0,00	1197,99	Voce:A03/01 Mandati: 84/2019 104/2019 Scadenza:24/07/2019 CIG:ZA528C7611
62	Fattura	1255	29/06/2019	4	25/06/2019	Esperto progetto Storie animate Infanzia	ROBERTA BALESTRUCCI - 01558570915	980,00	0,00	0,00	980,00	Voce:A03/02 Mandati: 87/2019 Scadenza:26/07/2019
63	Fattura	1327	15/07/2019	2/465	09/07/2019	Contratto annuale per consulenza 01/04/2019-31/03/2020	VARGIU SCUOLA SRL - 03679880926	850,00	187,00	0,00	1037,00	Voce:A02/01 Mandati: 90/2019 105/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z1B29105DE
64	Fattura	1341	17/07/2019	1/197	16/07/2019	Per configurazione programmi Argo su nuovo server	TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - 02787410923	70,00	15,40	0,00	85,40	Voce:A02/01 Mandati: 88/2019 105/2019 Scadenza:16/08/2019 CIG:Z5A293575D
65	Fattura	1359	22/07/2019	138/C	18/07/2019	Sostituzione server e configurazione programmi	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:A02/01 Mandati: 89/2019 105/2019 Scadenza:18/08/2019 CIG:ZDB29357D1



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
66	Fattura	1373	25/07/2019	197/PA	24/07/2019	Riparazione MP 3350 Secondaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	445,00	97,90	0,00	542,90	Voce:A03/04 Mandati: 94/2019 106/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z312942CD7
67	Fattura	1374	25/07/2019	198/PA	24/07/2019	Riparazione DSM 632 Uffici	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A02/02 Mandati: 95/2019 107/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:ZE12942D37
68	Fattura	1375	25/07/2019	199/PA	24/07/2019	Riparazione DSM 627 Primaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	675,00	148,50	0,00	823,50	Voce:A03/03 Mandati: 96/2019 108/2019 Scadenza:31/08/2019 CIG:Z302942C92
69	Fattura	1460	28/08/2019	FATTP A 24_19	19/08/2019	Verifica medica Leccis Roberto	Daniele Meloni - 02698950926	50,00	0,00	-10,00	40,00	Voce:A02/01 Mandati: 120/2019 Scadenza:18/09/2019 CIG:Z9627D1F2B
70	Fattura	1540	06/09/2019	6586/P	30/08/2019	Acconto Cancelleria per D e G e sedie nuova sezione 19/20	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	607,74	133,70	0,00	741,44	Voce:A03/02 Mandati: 131/2019 162/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:Z6629324AC
71	Fattura	1541	06/09/2019	6587/P	30/08/2019	Cancelleria per sez. C-D e G e fasciatoio Infanzia 19/20	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	279,42	61,47	0,00	340,89	Voce:A03/02 Mandati: 132/2019 162/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:ZC229365AB
72	Fattura	1542	06/09/2019	V3- 16222	28/08/2019	Cancelleria sez. D e G Infanzia 19/20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	284,57	62,60	0,00	347,17	Voce:A03/02 Mandati: 123/2019 162/2019 Scadenza:03/10/2019 CIG:ZB82935830
73	Fattura	1543	06/09/2019	V3- 16223	28/08/2019	Cancelleria classi 5B-C 1A-B-C Primaria 19/20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	359,68	79,13	0,00	438,81	Voce:A03/03 Mandati: 124/2019 163/2019 Scadenza:03/10/2019 CIG:ZE4293159C
74	Fattura	1552	07/09/2019	205	06/09/2019	Acquisto Lim pc e access point per classi Primaria - Fondazione Sardegna	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	8190,00	1801,80	0,00	9991,80	Voce:A03/07 Mandati: 118/2019 119/2019 Scadenza:06/10/2019 CIG:ZB5297E041
75	Fattura	1597	13/09/2019	74/PA	04/09/2019	Acquisto Laboratorio linguistico Pon 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-56	Know K. S.r.l. - 02118360714	17155,00	3774,10	0,00	20929,10	Voce:P01/01 Mandati: 158/2019 166/2019 Scadenza:31/10/2019 CIG:Z1B2958DC3 CUP:G12G18000490001
76	Fattura	1601	14/09/2019	169/C	13/09/2019	UPS per server e pulizia lampade videoproiettori Sc. Sec.	C.A.S.H. SNC DI CAREDDU & PINTUS - 01095650956	355,00	78,10	0,00	433,10	Voce:A03/01 Mandati: 125/2019 164/2019 Scadenza:13/09/2019 CIG:ZZ5AA29BF6



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
77	Fattura	1707	24/09/2019	V3-18793	17/09/2019	Cancelleria Infanzia Sez. E 19/20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	427,27	94,00	0,00	521,27	Voce:A03/02 Mandati: 126/2019 162/2019 Scadenza:18/10/2019 CIG:Z0A299B3EE
78	Fattura	1708	24/09/2019	V3-18919	18/09/2019	Cancelleria Infanzia sez. A - B	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	710,86	156,39	0,00	867,25	Voce:A03/02 Mandati: 127/2019 162/2019 Scadenza:19/10/2019 CIG:Z7329B904E
79	Fattura	1709	24/09/2019	V3-18920	18/09/2019	Acconto Cancelleria Infanzia sez. H	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	247,19	54,38	0,00	301,57	Voce:A03/02 Mandati: 128/2019 162/2019 Scadenza:19/10/2019 CIG:ZD629B4BE2
80	Fattura	1710	24/09/2019	V3-19133	20/09/2019	Cancelleria Primaria classe 4A 4B	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	164,18	36,12	0,00	200,30	Voce:A03/03 Mandati: 129/2019 163/2019 Scadenza:23/10/2019 CIG:Z7829C80E3
81	Fattura	1711	24/09/2019	V3-19134	20/09/2019	Cancelleria Primaria 1A 19/20	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	80,87	17,79	0,00	98,66	Voce:A03/03 Mandati: 130/2019 163/2019 Scadenza:24/10/2019 CIG:Z0B29B90B5
82	Fattura	1739	27/09/2019	82/PA	23/09/2019	Corso di formazione Ata	Know K. S.r.l. - 02118360714	18420,30	0,00	0,00	18420,30	Voce:P04 Mandati: 150/2019 Scadenza:25/10/2019 CIG:Z7D29A08DA
83	Fattura	1740	27/09/2019	FT 003162	25/09/2019	Acquisto carta fotocopie	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C - 01279740136	693,00	152,46	0,00	845,46	Voce:A02/02 Mandati: 151/2019 165/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z0529B487F
84	Fattura	1741	27/09/2019	FPA 52/19	26/09/2019	Contratto annuale Responsabile Protezione Dati personali 18/19	Mario Mureddu - 03791190923	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:A02/01 Mandati: 152/2019 Scadenza:26/10/2019 CIG:Z5B24A0E5D
85	Fattura	1743	27/09/2019	64/30	21/09/2019	Acquisto stampante Sez. A e diffusori audio Sez. D Infanzia	JUMBO SPA - 01710130921	122,12	26,87	0,00	148,99	Voce:A03/02 Mandati: 153/2019 162/2019 Scadenza:26/09/2019 CIG:Z3629BF585 CUP:UF377X
86	Fattura	1744	27/09/2019	63/30	20/09/2019	Cartucce per stampante Pixma ink-jet Sez. A Infanzia	JUMBO SPA - 01710130921	83,41	18,35	0,00	101,76	Voce:A03/02 Mandati: 154/2019 162/2019 Scadenza:27/09/2019 CIG:Z3629BF585
87	Fattura	1776	01/10/2019	V3-19631	27/09/2019	Cancelleria Infanzia Sez. C	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	481,41	102,30	0,00	583,71	Voce:A03/02 Mandati: 155/2019 162/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:Z4D29E4123



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
88	Fattura	1777	01/10/2019	V3-19630	27/09/2019	Cancelleria Infanzia Sez. F	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	251,07	55,24	0,00	306,31	Voce:A03/02 Mandati: 156/2019 162/2019 Scadenza:30/10/2019 CIG:Z8529DFAE
89	Fattura	1798	03/10/2019	6854/P	30/09/2019	Acconto su ordine prot. 1329/2019 Blocco double per sez. G Infanzia	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	97,54	21,46	0,00	119,00	Voce:A03/02 Mandati: 171/2019 191/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z6629324AC
90	Fattura	1806	04/10/2019	452/PA	30/09/2019	Corso di informatica e inglese on line per Docenti e Ata	CERTIPASS SRL - 05805441218	2400,00	528,00	0,00	2928,00	Voce:P04 Mandati: 160/2019 167/2019 Scadenza:02/11/2019 CIG:ZB029F5CB4
91	Fattura	1807	04/10/2019	FATTP A 3_19	02/10/2019	Attività di formazione docenti sulla valutazione PNFD 3 ann.	Associazione Cospes Salesiani Sardegna - 02518290925	7952,92	0,00	0,00	7952,92	Voce:P04 Mandati: 159/2019 Scadenza:03/11/2019 CIG:Z5829AB444
92	Fattura	1959	15/10/2019	43/B20 19	14/10/2019	Acquisto cancelleria classi 2C e 4D Primaria	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	206,47	45,42	0,00	251,89	Voce:A03/03 Mandati: 161/2019 163/2019 Scadenza:13/11/2019 CIG:ZA12A0BE88
93	Fattura	2068	25/10/2019	94/A	23/10/2019	Acquisto materiale di pulizia per i 3 ordini di scuola	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	1292,94	284,45	0,00	1577,39	Voce:A01 Mandati: 172/2019 193/2019 Scadenza:30/11/2019 CIG:Z092A052E4
94	Fattura	2106	30/10/2019	49/B20 19	29/10/2019	Acquisto cancelleria classe 4C Primaria	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	75,86	16,69	0,00	92,55	Voce:A03/03 Mandati: 170/2019 190/2019 Scadenza:28/11/2019 CIG:Z992A27691
95	Fattura	2156	05/11/2019	7733/P	31/10/2019	Acconto ordine sez. D e G Infanzia prot. 1329	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	55,86	12,29	0,00	68,15	Voce:A03/02 Mandati: 173/2019 191/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z6629324AC
96	Fattura	2157	05/11/2019	7734/P	31/10/2019	Saldo ordine prot. 1569 Sez. F e H Infanzia	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	628,26	138,22	0,00	766,48	Voce:A03/02 Mandati: 174/2019 191/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:ZB929B4EDA
97	Fattura	2158	05/11/2019	8156/P	31/10/2019	Acconto su ordine prot. 1577 Sez. B Infanzia	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	225,44	49,60	0,00	275,04	Voce:A03/02 Mandati: 175/2019 191/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z1729B9100
98	Fattura	2159	05/11/2019	8157/P	31/10/2019	Saldo ordine prot. 1476 Sez. E Infanzia	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	179,67	39,53	0,00	219,20	Voce:A03/02 Mandati: 176/2019 191/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z15299B3F4



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
99	Fattura	2246	14/11/2019	000133/ECP	05/11/2019	Ingresso Planetario 3A 5A Primaria il 05/11/2019	L'Unione Sarda S.p.A. - 02544190925	252,46	55,54	0,00	308,00	Voce:A05 Mandati: 184/2019 192/2019 Scadenza:13/12/2019 CIG:Z4F2A69341
100	Fattura	2309	20/11/2019	238/PA	20/11/2019	Riparazione DSM 627 Primaria e sostituzione tamburo	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	360,00	79,20	0,00	439,20	Voce:A03/03 Mandati: 186/2019 190/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z052AB53AE
101	Fattura	2310	20/11/2019	239/PA	20/11/2019	Riparazione MP 3350 con sostituzione tamburo	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	410,00	90,20	0,00	500,20	Voce:A03/04 Mandati: 187/2019 194/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z232AB52F1
102	Fattura	2311	20/11/2019	240/PA	20/11/2019	Riparazione DSM 632 Uffici	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A02/01 Mandati: 188/2019 195/2019 Scadenza:31/12/2019 CIG:Z2C2AB5463
103	Fattura	2397	28/11/2019	176/E	23/11/2019	Noleggio per viaggio di istruzione Cagliari 05/11/2019 classi 3A 5A	COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - 00611310954	318,18	31,82	0,00	350,00	Voce:A05 Mandati: 199/2019 201/2019 Scadenza:27/12/2019 CIG:ZC12A6929B
104	Fattura	2451	03/12/2019	31/PA	27/11/2019	Targhe e materiale pubblicitario Pon Corriamo incontro al futuro	Grafik-Art srl - 01228660955	326,00	71,72	0,00	397,72	Voce:P01/01 Mandati: 198/2019 200/2019 Scadenza:04/01/2020 CIG:Z142AA2DA9 CUP:G12G18000490001
105	Fattura	2476	04/12/2019	9267/P	30/11/2019	Saldo ordine sez. B prot. n. 1578	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	163,11	35,88	0,00	198,99	Voce:A03/02 Mandati: 6/2020 19/2020 Scadenza:30/01/2020 CIG:Z1729B9100
106	Fattura	2485	05/12/2019	1/01	03/12/2019	Acquisto cancelleria 3A Scuola Primaria	HOBBY & ARTE S.R.L.S. - L'angolo di Madda - 01231720952	86,20	18,96	0,00	105,16	Voce:A03/03 Mandati: 1/2020 17/2020 Scadenza:04/01/2020 CIG:Z7D2A5FEDB
107	Fattura	2574	12/12/2019	31/P	09/12/2019	Stampa locandine Open Day	SBOB STUDIO SNC - 00602560955	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A02/02 Mandati: 2/2020 18/2020 Scadenza:11/01/2020 CIG:Z702B0B991
108	Fattura	2622	18/12/2019	V3-28540	16/12/2019	Saldo ordine prot. n. 1568 Sez. H	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	28,89	6,35	0,00	35,24	Voce:A03/02 Mandati: 5/2020 19/2020 Scadenza:16/01/2020 CIG:ZD629B4BE2
TOTALI:								144.180,55	12.307,10	-10,00	156.477,65	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 3

09170 ORISTANO VIA AMSICORA, snc C.F. 80004890952 C.M. ORIC82600R

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....