



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

Pag. 1

### REGISTRO FATTURE ANNO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	38	08/01/2020	351/PA	02/01/2020	Contratto di manutenzione e rinnovo licenze	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	2280,00	501,60	0,00	2781,60	Voce:A02/01 Mandati: 42/2020 46/2020 Scadenza:15/03/2020 CIG:Z622B4AE8A
2	Fattura	39	08/01/2020	96/PA	21/12/2019	Noleggio per Teatro Lirico Cagliari 17-20/12/2019	MELIS SERGIO - Autolinee e Noleggio autobus - 01067940955	780,00	78,00	0,00	858,00	Voce:A05 Mandati: 22/2020 35/2020 Scadenza:29/02/2020 CIG:Z172A98BB6
3	Fattura	72	11/01/2020	2020/000001/74	08/01/2020	Voli aerei e 30% viaggio a Torino classe 5A Primaria	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	4830,00	0,00	0,00	4830,00	Voce:A05 Mandati: 4/2020 Scadenza:09/02/2020 CIG:ZF42B7222C
4	Fattura	164	17/01/2020	33/PA	13/01/2020	Acquisto n. 20 Ei-card Junior	CERTIPASS SRL - 05805441218	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A03/01 Mandati: 12/2020 34/2020 Scadenza:14/02/2020 CIG:Z252B82BF9
5	Fattura	165	17/01/2020	20/P	15/01/2020	Mobile divisorio per Sez. G saldo ordine 1329 del 15/07/20129	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	130,33	28,67	0,00	159,00	Voce:A03/02 Mandati: 40/2020 47/2020 Scadenza:15/03/2020 CIG:Z6629324AC
6	Fattura	166	17/01/2020	21/P	15/01/2020	Fustella big Sez. F saldo ordine prot. n. 1569 del 10/09/2019	GRUPPO GIODICART SRL - 04715400729	7,36	1,62	0,00	8,98	Voce:A03/02 Mandati: 41/2020 47/2020 Scadenza:15/03/2020 CIG:ZB929B4EDA
7	Fattura	175	17/01/2020	V3-932	15/01/2020	Acquisto cancelleria classe 3C Primaria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	70,11	15,42	0,00	85,53	Voce:A03/03 Mandati: 13/2020 32/2020 Scadenza:15/02/2020 CIG:Z902B7A804
8	Fattura	263	25/01/2020	07/B2020	24/01/2020	Acquisto toner e cartucce per fotocopiatrici e stampanti	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	713,11	156,88	0,00	869,99	Mandati: 14/2020 15/2020 32/2020 33/2020 Scadenza:24/02/2020 CIG:ZD12BA4782
9	Fattura	331	30/01/2020	2020/000016/74	28/01/2020	Acconto 30% più quota voli viaggio a Torino 12-16/02/2020 3A-3C Second. Alunni e Docenti	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	7291,00	0,00	0,00	7291,00	Voce:A05 Mandati: 10/2020 Scadenza:28/01/2020 CIG:Z842BC328F
10	Fattura	358	01/02/2020	1015-001068/PA	23/01/2020	Conservazione Oil convenzione di cassa 2016-2019	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. - 03830780361	250,00	55,00	0,00	305,00	Voce:A02/01 Mandati: 21/2020 31/2020 Scadenza:28/02/2020 CIG:ZA616F1897
11	Fattura	359	01/02/2020	FT 000238	29/01/2020	Acquisto carta per fotocopie e carta per stampa schede di valutazione	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C - 01279740136	702,40	154,53	0,00	856,93	Mandati: 23/2020 24/2020 25/2020 26/2020 31/2020 32/2020 33/2020 36/2020 Scadenza:29/02/2020 CIG:ZD32B70D83
12	Fattura	360	01/02/2020	912400105	27/01/2020	Acquisto batteria per impianto di allarme Scuola Secondaria	COOPSERVICE - 00310180351	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A02/02 Mandati: 27/2020 37/2020 Scadenza:29/02/2020 CIG:Z522B7A6FE
13	Fattura	404	05/02/2020	2020/000021/74	03/02/2020	Voli e 30% viaggio di istruzione a Torino 19-23/03/2020 3B 3D Sec.	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	7748,00	0,00	0,00	7748,00	Voce:A05 Mandati: 16/2020 Scadenza:04/03/2020 CIG:Z2D2BD86DD



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

Pag. 2

### REGISTRO FATTURE ANNO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	467	11/02/2020	571/EL	10/02/2020	Ingressi e guida Palazzi Reali Torino 20/03/2020 3B 3D Second.	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - 03174750277	180,00	0,00	0,00	180,00	Voce:A05 Scadenza:11/03/2020 CIG:Z752BF71E0
15	Fattura	599	20/02/2020	2020/000060/74	14/02/2020	Saldo viaggio di istruzione a Torino 12/16-02-2020 classi 3A e 3C Second. e docenti	SINIS VIAGGI di Mele Rosella - 01082850957	5227,00	0,00	0,00	5227,00	Voce:A05 Mandati: 30/2020 Scadenza:13/03/2020 CIG:Z842BC328F
16	Fattura	693	03/03/2020	3/PA	29/02/2020	Acquisto microfoni, rastrelliera chitarre, supporto tastiere, corde, tracolle e cavi	SERRA RENO AUGUSTO BRUNO - 00106370950	439,20	0,00	0,00	439,20	Voce:A03/04 Mandati: 43/2020 Scadenza:30/03/2020 CIG:Z842BB415D
17	Fattura	761	14/03/2020	8720031480	13/03/2020	Spese postali Gennaio 2020	Poste Italiane S.p.A. - 01114601006	5,58	0,00	0,00	5,58	Voce:A02/01 Mandati: 44/2020 Scadenza:12/04/2020 CIG:Z6F2763B94
18	Fattura	1064	19/05/2020	5/FE	12/05/2020	Corso Lingua Inglese n. 38 ore	HH English Center - 01226510954	1330,00	0,00	0,00	1330,00	Voce:A03/07 Mandati: 75/2020 Scadenza:11/06/2020
19	Fattura	1065	19/05/2020	136	14/05/2020	Emergenza Covid 19 Didattica a distanza - acquisto 11 notebook HP255 G7	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	4180,00	919,60	0,00	5099,60	Voce:A03/08 Mandati: 71/2020 84/2020 Scadenza:13/06/2020 CIG:Z9D2CF59C2
20	Fattura	1086	25/05/2020	2/45	20/05/2020	Materiale di pulizia per i tre ordini di scuola	TESTA SANTINA s.n.c. di Daniela e Pier Paolo Concas - 00368630950	337,18	74,18	0,00	411,36	Voce:A01 Mandati: 73/2020 86/2020 Scadenza:20/06/2020 CIG:Z722B585A7
21	Fattura	1087	25/05/2020	164	21/05/2020	Covid-19 acquisto 10 Notebook HP 255 G7	ISMO SERVICE di Marco Podda - 00648090959	3480,00	765,60	0,00	4245,60	Voce:A03/08 Mandati: 72/2020 85/2020 Scadenza:20/06/2020 CIG:Z072D09B1F
22	Fattura	1261	19/06/2020	FPA 43/20	11/06/2020	Acquisto mascherine riutilizzabili n. 200	Terra Mia di Lisa Tibaldi Grassi - 03006070597	340,00	0,00	0,00	340,00	Voce:A01/01 Mandati: 81/2020 Scadenza:16/07/2020 CIG:Z452D463DE
23	Fattura	1279	22/06/2020	20204E13711	05/06/2020	Kit esami di stato, cancelleria e igienizzanti	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	333,95	61,16	0,00	395,11	Mandati: 82/2020 83/2020 87/2020 88/2020 Scadenza:12/07/2020 CIG:Z092D221E3
24	Fattura	1363	06/07/2020	10	12/06/2019	Contratto triennale RSPP seconda annualità 2019/2020	SERGIO SULIS - 00674370952	850,00	0,00	0,00	850,00	Voce:A02/01 Mandati: 90/2020 Scadenza:01/08/2020 CIG:Z7C253495D
25	Fattura	1390	13/07/2020	96	11/07/2020	Pacchetto completo ricostruzioni di carriera (Carriera Lex full - Ricostruzione docenti di religione - Ricostruzioni atipiche su sentenza)	EDITORIALE PAGANO - 04850601214	460,00	0,00	0,00	460,00	Voce:A02/01 Mandati: 91/2020 Scadenza:10/08/2020 CIG:Z762A4808C
26	Fattura	1437	24/07/2020	V3-7401	13/07/2020	Acquisto cancelleria 4C Giuliano A. per nuovo anno scolastico	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	80,81	17,78	0,00	98,59	Voce:A03/03 Mandati: 92/2020 95/2020 Scadenza:13/08/2020 CIG:Z6D2D9ABEE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

Pag. 3

### REGISTRO FATTURE ANNO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	1438	24/07/2020	V3-7402	13/07/2020	Acquisto cancelleria 2D Melis M. per nuovo anno scolastico	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	80,81	17,78	0,00	98,59	Voce:A03/03 Mandati: 93/2020 95/2020 Scadenza:13/08/2020 CIG:ZEB2D9AB93
28	Fattura	1485	10/08/2020	20-10-101224	31/07/2020	Acquisto termoscanner visiere mascherine alcool sapone Covid-19	SISTERS S.R.L. - 02316361209	1155,94	55,65	0,00	1211,59	Voce:A01/02 Mandati: 94/2020 96/2020 Scadenza:10/09/2020 CIG:ZAF2DD7E94
29	Fattura	1500	12/08/2020	92/PA	11/08/2020	Intervento su DSM 627 Primaria	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	88,00	19,36	0,00	107,36	Voce:A03/03 Mandati: 99/2020 104/2020 Scadenza:30/09/2020 CIG:ZE32D3D816
30	Fattura	1501	12/08/2020	93/PA	11/08/2020	Intervento su 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: 100/2020 105/2020 Scadenza:30/09/2020 CIG:Z022D3D83B
31	Fattura	1502	12/08/2020	94/PA	11/08/2020	Intervento su MP 3350 Scuola Second.	C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO - 00549620953	260,00	57,20	0,00	317,20	Voce:A03/04 Mandati: 101/2020 106/2020 Scadenza:30/09/2020 CIG:Z632D3D7E7
32	Fattura	1520	21/08/2020	FPA 71/20	17/08/2020	Responsabile protezione dati 2a rata	Mario Mureddu - 03791190923	400,00	0,00	0,00	400,00	Voce:A02/01 Mandati: 97/2020 Scadenza:17/09/2020 CIG:Z5B24A0E5D
33	Fattura	1636	02/09/2020	2020003660	18/08/2020	Acquisto segnaletica anti-covid	CREARREDA SRL - 05842870965	1173,40	258,15	0,00	1431,55	Voce:A01/02 Mandati: 98/2020 103/2020 Scadenza:30/09/2020 CIG:ZD22DCF8DD
34	Fattura	1708	11/09/2020	175/A	09/09/2020	Acquisto materiale di pulizia per i tre ordini di scuola e prodotti anti-covid	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	2434,85	535,67	0,00	2970,52	Voce:A01/01 Mandati: 102/2020 107/2020 Scadenza:31/10/2020 CIG:Z6B2DAFDA7
35	Fattura	1728	15/09/2020	2/471	14/09/2020	Contratto triennale sito web e assistenza giuridica periodo 01/04/2020 - 31/03/2023 1° ANNO	VARGIU SCUOLA SRL - 03679880926	950,00	209,00	0,00	1159,00	Voce:A02/01 Mandati: 113/2020 122/2020 Scadenza:31/10/2020 CIG:Z532D38CFF
36	Fattura	1853	25/09/2020	V3-9980	17/09/2020	Acquisto strumenti e materiale di cancelleria per Scuola Secondaria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	175,59	38,63	0,00	214,22	Voce:A03/04 Mandati: 110/2020 120/2020 Scadenza:18/10/2020 CIG:Z302C4D377
37	Fattura	1854	25/09/2020	1/362	24/09/2020	Acquisto software gestionele Personale web - Sidi personale web - Argo Mof	TENDER DUE s.a.s. di Giorgio Rosi - 02787410923	510,00	112,20	0,00	622,20	Voce:A02/01 Mandati: 112/2020 122/2020 Scadenza:24/10/2020 CIG:Z702E49CF5



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

Pag. 4

### REGISTRO FATTURE ANNO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
38	Fattura	2019	07/10/2020	212/A	30/09/2020	Acquisto FFP2, visiere e sacchi	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	614,48	6,49	0,00	620,97	Voce:A01/02 Mandati: 114/2020 124/2020 Scadenza:31/10/2020 CIG:Z6E2E75392
39	Fattura	2020	07/10/2020	20-10-101541	30/09/2020	Saldo ordine MePa 5633323	SISTERS S.R.L. - 02316361209	496,00	109,12	0,00	605,12	Mandati: 115/2020 116/2020 122/2020 125/2020 Scadenza:31/10/2020 CIG:ZAF2DD7E94
40	Fattura	2021	07/10/2020	FT 003286	30/09/2020	Acquisto carta fotocopie, carta asciugamani, adesivi e nastri covid	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C - 01279740136	1589,68	349,73	0,00	1939,41	Voce:A02/01 Mandati: 117/2020 122/2020 Scadenza:31/10/2020 CIG:Z6A2E53E19
41	Fattura	2129	15/10/2020	363	12/10/2020	Acquisto n. 10 notebook Lenovo V145-15AST	ISMO SERVICE di Marco Podda - 00648090959	3290,00	723,80	0,00	4013,80	Voce:A03/09 Mandati: 118/2020 121/2020 Scadenza:13/11/2020 CIG:ZBB2E844EE
42	Fattura	2272	26/10/2020	640/001	08/10/2020	Acquisto ulteriore segnaletica anticovid	GRAFICHE PILIA S.R.L. - 00970440913	1093,60	240,59	0,00	1334,19	Voce:A01/02 Mandati: 119/2020 123/2020 Scadenza:22/11/2020 CIG:zc12e60aef
43	Fattura	2518	14/11/2020	294/A	12/11/2020	Acquisto materiale di pulizia e FFP2 per i tre ordini di scuola	ECOSAR di Giovanni Achenza - 02300990906	2101,20	351,38	0,00	2452,58	Mandati: 126/2020 127/2020 143/2020 144/2020 Scadenza:31/12/2020 CIG:Z012F04ECE
44	Fattura	2520	14/11/2020	61/B2020	14/11/2020	Acquisto materiale di cancelleria per le classi 2B-3A-3C-3D-5D Primaria	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	428,94	94,37	0,00	523,31	Voce:A03/03 Mandati: 128/2020 145/2020 Scadenza:14/12/2020 CIG:Z752F1312F
45	Fattura	2640	24/11/2020	62/B2020	20/11/2020	Acquisto materiale di cancelleria per classi Scuola Secondaria	AL. AN. DI BRAGONI ANTONIO E PUDDU ALBERTO S.N.C. - 00732780952	697,86	153,53	0,00	851,39	Voce:A03/04 Mandati: 129/2020 146/2020 Scadenza:24/12/2020 CIG:ZFA2F1DE4C
46	Fattura	2779	09/12/2020	FPA 19/20	03/12/2020	Intervento di verifica locali scolastici per emergenza Covid-19	SERGIO SULIS - 00674370952	988,00	0,00	0,00	988,00	Voce:P04/01 Mandati: 130/2020 Scadenza:03/12/2020
47	Fattura	2780	09/12/2020	351	03/12/2020	Acquisto n. 6 Lim con carrello per Primaria e Secondaria	STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI - 00666640958	10972,80	2414,02	0,00	13386,82	Voce:A03/09 Mandati: 131/2020 147/2020 Scadenza:03/01/2021 CIG:Z4F2E8067C
48	Fattura	2904	19/12/2020	V3-16617	17/12/2020	Acquisto cancelleria sez. B D F Infanzia (Prot. 2785)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1149,40	252,87	0,00	1402,27	Voce:A03/02 Mandati: 8/2021 17/2021 Scadenza:17/01/2021 CIG:Z412FA7A88



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## N. 3

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

Pag. 5

### REGISTRO FATTURE ANNO 2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
49	Fattura	2905	19/12/2020	V3-16618	17/12/2020	Acquisto cancelleria sez. 1A 1B 1C Primaria (Prot. 2831)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	168,98	37,18	0,00	206,16	Voce:A03/03 Mandati: 7/2021 18/2021 Scadenza:17/01/2021 CIG:Z4A2FBDA01
50	Fattura	2876	17/12/2020	V3-15580	04/12/2020	Acquisto cancelleria sez. C Infanzia (Prot. 2701)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	277,57	61,06	0,00	338,63	Voce:A03/02 Mandati: 4/2021 17/2021 Scadenza:11/01/2021 CIG:Z2E2F74A90
51	Fattura	2877	17/12/2020	V3-15581	04/12/2020	Acquisto cancelleria 2C 2E Primaria (Prot. 2696)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	159,68	35,13	0,00	194,81	Voce:A03/03 Mandati: 6/2021 18/2021 Scadenza:11/01/2021 CIG:Z4A2F8B023
52	Fattura	2878	17/12/2020	V3-15582	04/12/2020	Acquisto cancelleria sez. E Infanzia (Prot. 2701)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	355,75	78,26	0,00	434,01	Voce:A03/02 Mandati: 2/2021 17/2021 Scadenza:11/01/2021 CIG:Z2E2F74A90
53	Fattura	2879	17/12/2020	V3-15583	04/12/2020	Acquisto cancelleria sez. A Infanzia (Prot. 2701)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	401,59	88,35	0,00	489,94	Voce:A03/02 Mandati: 1/2021 17/2021 Scadenza:11/01/2021 CIG:Z2E2F74A90
54	Fattura	2880	17/12/2020	V3-16055	10/12/2020	Acquisto cancelleria sez. E Infanzia (Prot. 2701)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	1,71	0,38	0,00	2,09	Voce:A03/02 Mandati: 3/2021 17/2021 Scadenza:11/01/2021 CIG:Z2E2F74A90
55	Fattura	2881	17/12/2020	V3-16187	11/12/2020	Acquisto cancelleria sez. G Infanzia (Prot. 2701)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	347,17	76,38	0,00	423,55	Voce:A03/02 Mandati: 5/2021 17/2021 Scadenza:13/01/2021 CIG:Z2E2F74A90
56	Fattura	2943	28/12/2020	20/FE	21/12/2020	Corso di inglese classi seconde n. 22 ore	HH English Center - 01226510954	770,00	0,00	0,00	770,00	Voce:A03/07 Mandati: 9/2021 Scadenza:29/01/2021
57	Fattura	2944	28/12/2020	FATTP A 44_20	23/12/2020	Prestazioni sanitarie Pesarin Laura	Daniele Meloni - 02698950926	92,00	0,00	-18,00	74,00	Mandati: 10/2021 Scadenza:23/12/2020 CIG:Z9627D1F2B
58	Fattura	2945	28/12/2020	FATTP A 47_20	23/12/2020	Prestazioni sanitarie Mura Carlo - Marrocu Michelina - Corda Massimo - Cabitza Giuseppina	Daniele Meloni - 02698950926	242,00	0,00	-48,00	194,00	Mandati: 11/2021 Scadenza:23/12/2020 CIG:Z9627D1F2B
59	Fattura	2946	28/12/2020	FATTP A 55_20	23/12/2020	Prestazioni sanitarie Melis Susanna	Daniele Meloni - 02698950926	50,00	0,00	-10,00	40,00	Mandati: 12/2021 Scadenza:23/12/2020 CIG:Z9627D1F2B
<b>TOTALI:</b>								<b>76.573,03</b>	<b>9.428,52</b>	<b>-76,00</b>	<b>85.925,55</b>	

Data



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

**N. 3**

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

Pag. 6

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....