



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 1

**Creditore: A.N.QU.A.P. Assoc. Naz. Quadri Amm.ni Pubbliche**

**Codice Creditore: 1076**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
48	27/02/2020	Saldo fatt. n. 43 del 04/02/2020 per Seminario Regionale di Form.	2020	12	100,00
<b>Totale</b>					<b>100,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 2

**Creditore: ANGIUS Marianna**

**Codice Creditore: 143**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
107	25/05/2020	Rimborso ricarica carta sim per DaD	2020	77	9,99
<b>Totale</b>					<b>9,99</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 3

**Creditore: ARTEGLAS DI LODDO GIORGIO E STARA ALFREDO SNC**

**Codice Creditore: 1125**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
215	11/09/2020	Fatt. n. 9/PA del 31/08/2020 per Ordine barriere parafiatto n. 1965/	2020	150	510,00
232	26/10/2020	Fattura n. 12/PA del 20/10/2020 per Ordine n. 2597 del 15/10/202	2020	167	182,00
<b>Totale</b>					<b>692,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 4

**Creditore: ATZENI Maria**

Codice Creditore: 1111

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
108	28/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	78	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 5

**Creditore: ATZORI MASSIMO**

**Codice Creditore: 985**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
154	24/07/2020	Compenso progetto "Cantiamo Insieme" 2019/2020	2020	91	368,66
155	27/07/2020	Compenso netto per realizzazione progetto "Coro Infanzia Silius"	2019	282	288,00
<b>Totale</b>					<b>656,66</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 6

**Creditore: Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc**

**Codice Creditore: 457**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
53	27/02/2020	Saldo fatt. n. 4PA del 21/02/2020 per Incarico nolo bus n. 477 - 1	2020	32	540,00
<b>Totale</b>					<b>540,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 7

**Creditore: B.S.A. Srl**

**Codice Creditore: 1071**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
125	16/06/2020	Saldo fattura n. 3/38 del 31/05/2020 per Ordine n. 1186 del 05/05/	2020	85	1.836,75
126	16/06/2020	Saldo fattura n. 3/36 del 30/04/2020 Ordine n. 1000 del 02/04/2020	2020	83	140,00
234	04/11/2020	Saldo fattura n. 3/76 del 30/09/2020 per Ordine n. 1186 del 05/05/	2020	85	416,00
246	25/11/2020	Saldo fattura n. 3/96 del 29/10/2020 per Ordine n. 2673/21-10-20	2020	177	10.497,70
<b>Totale</b>					<b>12.890,45</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 8

**Creditore: Banco di Sardegna s.p.a.**

**Codice Creditore: 1029**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
13	17/01/2020	440 COMP.SPESE/ONERI 31/12/2019	2020	3	402,39
25	28/01/2020	Saldo fatt. n. 1015-000274/PA per Costi archiviazione OIL n. 360	2020	13	250,00
63	15/04/2020	440 COMP.SPESE/ONERI 31-03-2020	2020	43	402,39
130	15/07/2020	440 COMP.SPESE/ONERI 30/06/2020	2020	102	402,39
222	08/10/2020	440 COMP. SPESE/ONERI 30/09/2020	2020	162	402,39
267	30/12/2020	PAG. BOLLI AL 29/12/2020ENTE: 2250702	2020	208	222,00
<b>Totale</b>					<b>2.081,56</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 9

**Creditore: BELFIORI FRANCESCA**

Codice Creditore: **969**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
189	25/08/2020	Complenso per 2 ore svolte su incarico progetto formazione doce	2020	128	39,79
<b>Totale</b>					<b>39,79</b>



ELENCO MANDATI PER CREDITORE

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 10

Creditore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL

Codice Creditore: 24

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
2	08/01/2020	Saldo fatt. n. V3-22100 del 28/10/2019 per Ordine n. 3849 del 18/	2019	262	366,86
3	08/01/2020	Saldo fatt. n. V3-21989 del 25/10/2019 per Ordine n. 3760 del 14/	2019	264	169,65
4	08/01/2020	Fattura V3-28591 del 16/12/2019 per Ordine 4549 del 10/12/2019	2019	309	459,43
6	10/01/2020	Saldo fatture V3-28121 dell'11-12-2019 e V3-148 del 08-01-2020	2019	299	1.475,34
15	21/01/2020	Saldo fatt. V3-388 del 09/09/2020 per Ordine n. 4379 del 27/11/2019	2019	296	556,16
16	21/01/2020	Saldo fatt. V3-807 del 14/01/2020 per Ordine n. 3760 del 14/10/2019	2019	264	14,62
17	21/01/2020	Saldo Fattura V3-1046 del 16/01/2020 per Ordine 4549 del 10/12/2019	2019	309	60,41
21	22/01/2020	Saldo fatt. n. V3-1166 del 17/01/2020 per Ordine 67 del 09/01/2020	2020	6	869,39
22	22/01/2020	Saldo fatt. n. V3-1165 del 17/01/2020 per Ordine 66 del 09/01/2020	2020	4	258,85
47	27/02/2020	Saldo fatt. n. V3-2241 del 29/01/2020 Ordine 109 del 13/01/2020 I	2020	8	411,88
52	27/02/2020	Saldo fatt. n. V3-4301 del 24/02/2020 per Ordine 568 del 12/02/2019	2020	23	409,07
83	11/05/2020	Saldo per differenza liquidazione fattura n. V323145 del 06/11/2019	2020	34	0,00
94	11/05/2020	Saldo per differenza liquidazione fattura n. V323145 del 06/11/2019	2020	34	34,92
253	09/12/2020	Saldo fatture n. V3-13004 del 02/22/2020 e n. V3-13799 del 18/11/2020	2020	173	722,58
<b>Totale</b>					<b>5.809,16</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 11

**Creditore: C.R.S.E.M.**

**Codice Creditore: 1075**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
14	21/01/2020	Iscrizione 28° Rally Matematico per 19 alunni scuola secondaria c	2020	11	41,00
<b>Totale</b>					<b>41,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 12

**Creditore: CADEDU IVANA**

Codice Creditore: **814**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
116	04/06/2020	Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A1 2018/19	2019	208	157,72
<b>Totale</b>					<b>157,72</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 13

**Creditore: CALLAI Sara**

**Codice Creditore: 1095**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
85	05/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	61	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 14

**Creditore: CANNAS Elisabetta**

**Codice Creditore: 1097**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
87	07/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	63	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 15

**Creditore: CAPPAL Attilio**

**Codice Creditore: 1092**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
80	29/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	57	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 16

**Creditore: CAPPAL Rita**

Codice Creditore: **1091**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
78	29/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	55	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 17

**Creditore: CAREDDA Cristina Rita**

**Codice Creditore: 1082**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
70	23/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	47	1.050,00
<b>Totale</b>					<b>1.050,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 18

**Creditore: Cartaria Val.dy srl**

**Codice Creditore: 47**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
219	08/10/2020	Saldo fattura n. 3/512 del 29/09/2020 per Ordine 2241 del 16/09/2	2020	157	2.027,74
230	22/10/2020	Saldo fattura n. 3/549 del 21/10/2020 per Ordine 2241 del 16/09/2	2020	157	7.832,56
231	26/10/2020	Saldo fattura n. 3/605 del 22/10/2020 per Ordine 2241 del 16/09/2	2020	157	3.184,34
<b>Totale</b>					<b>13.044,64</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 19

**Creditore: CASU Angela**

**Codice Creditore: 1102**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
98	15/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	68	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 20

**Creditore: CHESSA CRISTIAN Ass.Tec. strumenti musicali fiato**

**Codice Creditore: 905**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
251	09/12/2020	Saldo fattura n. PA/3_20 del 08/12/2020 per incarico riparazione s	2020	183	450,00
<b>Totale</b>					<b>450,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 21

**Creditore: Comune di San Nicolò Gerrei**

**Codice Creditore: 103**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
27	28/01/2020	Rimborso per anticipo pagamento fatture Telecom anno 2019	2019	317	1.494,48
<b>Totale</b>					<b>1.494,48</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 22

**Creditore: CONGIU Giorgia**

**Codice Creditore: 1094**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
84	02/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	60	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 23

**Creditore: CONGIU Marco Antonio**

**Codice Creditore: 1101**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
106	25/05/2020	Rimborso ricarica carta sim per DaD	2020	76	10,00
<b>Totale</b>					<b>10,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

## ELENCO MANDATI PER CREDITORE

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 24

Creditore: COPPO Marzia

Codice Creditore: 1090

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
74	29/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	51	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 25

**Creditore: COSSU Giuseppe Sergio**

**Codice Creditore: 1099**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
91	07/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	64	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 26

**Creditore: DESSALVI FULVIO**

**Codice Creditore: 500**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
115	04/06/2020	Amministrazione progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2018/2019	2019	225	1.430,16
152	22/07/2020	Compenso per amministrazione progetto Tutti a Iscol@ Linea C -	2020	110	1.640,62
<b>Totale</b>					<b>3.070,78</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 27

**Creditore: DIRETTORE S.G.A. FULVIO DESSALVI**

**Codice Creditore: 221**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
1	08/01/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2020	1	750,00
24	28/01/2020	Compenso amministrazione progetto Tutti a Iscol@ linea A1 e A2	2017	269	1.708,06
261	19/12/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	2020	188	675,55
262	19/12/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	2020	189	36,45
263	19/12/2020	Reintegro Fondo Minute Spese	2020	190	38,00
<b>Totale</b>					<b>3.208,06</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 28

**Creditore: DOCENDO ACADEMY**

**Codice Creditore: 1115**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
159	27/07/2020	Saldo fatt. n. FVL 14223 dell'11/06/2020 Seminario on line PagoP	2020	81	90,00
<b>Totale</b>					<b>90,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 29

**Creditore: DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.**

**Codice Creditore: 1066**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
160	27/07/2020	Saldo FATT. 2018/FE del 14/072020 per Ordine MEPA n. 5487235	2020	103	6.482,08
<b>Totale</b>					<b>6.482,08</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 30

**Creditore: Duplex Grandi Formati di Buffa Cristiano**

**Codice Creditore: 941**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
216	11/09/2020	Saldo fatt. n.304-20 del 03/09/2020 per Ordine 1972 del 25/08/20	2020	152	171,48
<b>Totale</b>					<b>171,48</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 31

**Creditore: ERRIU Gian Luca**

**Codice Creditore: 1087**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
76	29/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	53	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 32

**Creditore: FABBRIZI Simona**

**Codice Creditore: 1048**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
82	30/04/2020	Saldo fatt. n. 1PA del 23/04/2020 per Compenso incarico progetto	2020	59	3.250,00
245	24/11/2020	Saldo fattura n. 2/PA del 23/11/2020 Simona Fabbrizi per Comper	2020	59	6.437,50
<b>Totale</b>					<b>9.687,50</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 33

**Creditore: FARCI Maria Carla**

**Codice Creditore: 1112**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
109	28/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	79	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 34

**Creditore: Farmacia Congiu Dr. Giorgio**

**Codice Creditore: 978**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
214	11/09/2020	Saldo fattura n. 24/PA del 08/09/2020 su Ordine n. 1970 del 27/08	2020	154	882,00
<b>Totale</b>					<b>882,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 35

**Creditore: Farmacia EREDI MURA di Mura M. & C.**

Codice Creditore: **922**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
7	10/01/2020	Saldo fatt. n. 37 del 11-12-2019 per Ordine n. 4027 del 31/10/2019	2019	274	302,97
<b>Totale</b>					<b>302,97</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 36

**Creditore: Farmacia Valle di Valle Rosa**

**Codice Creditore: 1119**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
188	24/08/2020	Saldo fattura n. 15 / A del 19/08/2020 per Ordine materiale igienic	2020	107	5.000,00
<b>Totale</b>					<b>5.000,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 37

**Creditore: FIORICOLTURA AGRICOLTURA Congiu Isa**

**Codice Creditore: 1022**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
28	12/02/2020	Saldo fattura n. 2/19 del 18/12/2019 per Ordine n. 44358 del 26/1	2019	290	149,18
<b>Totale</b>					<b>149,18</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 38

**Creditore: FOCUS EUROPE**

Codice Creditore: **977**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
54	03/03/2020	Incarico gestione progetto segreteria@focuseurope.org per organi	2020	35	4.900,00
<b>Totale</b>					<b>4.900,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 39

**Creditore: FOLLESA Rita**

**Codice Creditore: 1103**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
97	15/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	67	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 40

**Creditore: FOLLESA Vitalino**

Codice Creditore: **1085**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
73	29/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	50	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 41

**Creditore: GAIA Denise**

**Codice Creditore: 1059**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
153	22/07/2020	Compenso realizzazione progetto "Certificazione Lingua Inglese"	2020	95	324,97
<b>Totale</b>					<b>324,97</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

## ELENCO MANDATI PER CREDITORE

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 42

Creditore: Gianfelice Piras Autonoleggio

Codice Creditore: 997

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
111	29/05/2020	Saldo fatt. n. 25/A del 24/02/2020 per Ordine noleggio bus n. 3548	2019	239	250,00
<b>Totale</b>					<b>250,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 43

**Creditore: IBBA Isacco**

**Codice Creditore: 988**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
127	16/06/2020	Saldo fattura n. 1/PA del 09/06/2020 per progetto "Scacchi nelle S	2020	89	4.093,39
<b>Totale</b>					<b>4.093,39</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

## ELENCO MANDATI PER CREDITORE

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 44

Creditore: IDEA MOBILI di Porru Giuseppe & C. snc

Codice Creditore: 1070

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
18	21/01/2020	Saldo fatt. n. 1 del 10/01/2020 per Ordine classificatore n. 4476 d	2019	318	353,00
<b>Totale</b>					<b>353,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 45

**Creditore: Istituto di Istruzione Superiore "Einaudi" Senorbì**

**Codice Creditore: 1081**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
68	23/04/2020	Spese gestione procedura amministrativa per servizi medico com	2020	46	50,00
<b>Totale</b>					<b>50,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 46

**Creditore: Istituto Omnicomprensivo di Riccia**

**Codice Creditore: 1042**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
5	10/01/2020	Contributo iscrizione alle Olimpiadi della Lingua Italiana 13° edizic	2020	2	65,00
<b>Totale</b>					<b>65,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 47

**Creditore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**

**Codice Creditore: 1065**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
88	07/05/2020	Saldo fattura n. 1010608262 del 21/04/2020 per Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019	2019	266	565,92
157	27/07/2020	Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019 Saldo fattura n. 1010620262 del 21/04/2020 per Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019	2019	266	565,92
229	22/10/2020	Saldo fatt. n. 1010643672 del 21/10/2020 per Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019	2019	266	565,92
<b>Totale</b>					<b>1.697,76</b>



**Ministero dell'Istruzione**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**

09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 48

**Creditore: LAI Alessandra**

**Codice Creditore: 1107**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
103	25/05/2020	Rimborso attivazione e ricarica carta sim per DaD	2020	73	25,00
<b>Totale</b>					<b>25,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 49

**Creditore: LOESCHER EDITORE Divisione Zanichelli s.p.a.**

**Codice Creditore: 1078**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
50	27/02/2020	Saldo fatt. n. 20F036000019 del 28/01/2020 per Ordine 319/VI-3	2020	17	135,00
<b>Totale</b>					<b>135,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 50

**Creditore: MANNU Ivan**

Codice Creditore: 1123

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
192	27/08/2020	Compenso per effettuazione n. 48 ore di insegnamento e n.1 ora	2020	143	1.329,20
<b>Totale</b>					<b>1.329,20</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 51

**Creditore: MATEINITALY S.R.L.**

**Codice Creditore: 993**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
31	14/02/2020	Iscrizione alunni Giochi Matematici Junior primaria 2020	2020	18	230,00
<b>Totale</b>					<b>230,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 52

**Creditore: MEDDA Alessandro**

**Codice Creditore: 1109**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
105	25/05/2020	Rimborso ricarica carta sim per DaD	2020	75	10,00
<b>Totale</b>					<b>10,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 53

**Creditore: MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.**

**Codice Creditore: 176**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
187	24/08/2020	Saldo fattura n. 816 del 10/08/2020 per intervento tecnico su fotoc	2020	122	120,00
<b>Totale</b>					<b>120,00</b>



**Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 54

**Creditore: MELIS Laura Maria Barbara**

**Codice Creditore: 1110**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
101	25/05/2020	Rimborso ricarica carta sim per DaD	2020	71	27,98
<b>Totale</b>					<b>27,98</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 55

**Creditore: MELONI Angelo**

**Codice Creditore: 1117**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
129	17/06/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	90	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 56

**Creditore: MONDOFFICE S.R.L.**

Codice Creditore: **181**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
51	27/02/2020	Saldo fatt. n. P0007216 del 19/02/2020 per Ordine 7447964 del 1	2020	21	212,89
<b>Totale</b>					<b>212,89</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 57

**Creditore: Montisci Roberta**

**Codice Creditore: 989**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
112	29/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	82	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 58

**Creditore: MURGIA Federico**

**Codice Creditore: 1122**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
190	27/08/2020	Compenso netto per effettuazione n. 40 ore di insegnamento e n	2020	133	1.104,55
<b>Totale</b>					<b>1.104,55</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 59

**Creditore: MURRU Valentina**

Codice Creditore: **1064**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
118	04/06/2020	Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A2 2018/19	2019	210	185,70
<b>Totale</b>					<b>185,70</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 60

**Creditore: NAITZA Nicola**

Codice Creditore: **1084**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
72	23/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	49	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 61

**Creditore: NUOVE GRAFICHE puddu s.r.l.**

**Codice Creditore: 1130**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
249	03/12/2020	Saldo fatt.99/PA del 23-11-2020 Ordine n. 2903/6-11-2020 per acc	2020	179	286,20
<b>Totale</b>					<b>286,20</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 62

**Creditore: OLLA Ambrogio**

**Codice Creditore: 1100**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
92	09/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	66	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 63

**Creditore: PALMAS NICOLETTA**

Codice Creditore: **952**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
191	27/08/2020	Compenso per effettuazione n. 28 ore di insegnamento e n.1 ora	2020	138	785,28
<b>Totale</b>					<b>785,28</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 64

**Creditore: PASCHINA NATASCIA**

Codice Creditore: 374

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
117	04/06/2020	Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A1 2018/19	2019	209	185,70
<b>Totale</b>					<b>185,70</b>



**Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 65

**Creditore: PILIA Emanuela**

**Codice Creditore: 1106**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
102	25/05/2020	Rimborso ricarica carta sim per DaD	2020	72	20,00
<b>Totale</b>					<b>20,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 66

**Creditore: PINNA Isabella**

Codice Creditore: **1093**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
81	29/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	58	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 67

**Creditore: PIRAS Nicoletta**

Codice Creditore: **1083**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
71	23/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	48	2.550,00
<b>Totale</b>					<b>2.550,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 68

**Creditore: PISCEDDA Valeria**

Codice Creditore: **1086**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
75	29/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	52	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 69

**Creditore: PITZALIS Alessandra**

**Codice Creditore: 906**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
23	28/01/2020	Compenso direzione progetto Tutti a Iscol@ linea A1 e A2 2017/2018	2017	268	1.708,31
113	04/06/2020	Dirigenza progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2018/2019	2019	223	1.430,16
150	22/07/2020	Compenso per direzione progetto Tutti a Iscol@ Linea C - 2019/2020	2020	108	1.640,63
162	31/07/2020	Premi da assegnare agli alunni per Concorso letterario interno 2020	2020	111	175,00
<b>Totale</b>					<b>4.954,10</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 70

**Creditore: POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio**

**Codice Creditore: 838**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
19	22/01/2020	Saldo fatt. 8719348238 del 03/12/2019 per Consumi periodo ottobre	2019	288	68,31
20	22/01/2020	Saldo fatt. 8720005263 del 21/01/2020 per Consumi periodo Novembre	2019	320	22,54
29	12/02/2020	Fattura n. 8720016252 del 07/02/2020 per Consumi periodo dicembre	2020	20	34,91
65	20/04/2020	Consumi periodo gennaio 2020 Fattura 8720030946 del 13/03/20	2020	44	74,76
66	20/04/2020	Consumi periodo febbraio 2020 Fattura 8720043160 del 01/04/20	2020	45	71,49
93	09/05/2020	Saldo fattura n. 8720056674 dell'8-5-2020 per consumi periodo marzo	2020	65	16,22
156	27/07/2020	Fattura n. 8720071619 del 03/07/2020 per consumi aprile 2020	2020	101	0,00
161	30/07/2020	Fattura n. 8720071619 del 03/07/2020 per consumi aprile 2020	2020	101	21,33
218	08/10/2020	Fattura n. 1020279413 del 30/09/2020	2020	161	14,72
226	20/10/2020	Saldo fatt. n. 1020288216 del 13/10/2020	2020	163	14,72
264	19/12/2020	Fattura n. 1020368734 del 14/12/2020 per consumi periodo settembre	2020	191	104,53
<b>Totale</b>					<b>443,53</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 71

**Creditore: PRASCIOLU Antonio**

Codice Creditore: **1088**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
77	29/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	54	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 72

**Creditore: PUTZU Efisio**

**Codice Creditore: 1105**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
100	19/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	70	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 73

**Creditore: Salus Santa Barbara s.r.l.**

**Codice Creditore: 1080**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
220	08/10/2020	Saldo fattura n. 3/PA del 01/10/2020Ordine n. 2249 del 17/09/202	2020	159	852,46
235	10/11/2020	Saldo fatt. n. 3/PA del 01/10/2020Ordine n. 2249 del 17/09/2020 p	2020	159	200,00
<b>Totale</b>					<b>1.052,46</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 74

**Creditore: SARIGU Cristian**

**Codice Creditore: 1124**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
193	27/08/2020	SALDO FATTURA N. FPA 1/20 del 26/05/2020 per Compenso effe	2020	148	1.742,50
<b>Totale</b>					<b>1.742,50</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

## ELENCO MANDATI PER CREDITORE

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 75

Creditore: SERRA Stefania

Codice Creditore: 1089

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
79	29/04/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	56	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 76

**Creditore: SORO MADDALENA**

**Codice Creditore: 257**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
114	04/06/2020	Coordinamento progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2018/2019	2019	224	1.657,28
151	22/07/2020	Compenso per coordinamento progetto Tutti a Iscol@ Linea C - 2	2020	109	1.910,03
<b>Totale</b>					<b>3.567,31</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 77

**Creditore: SPAGGIARI CASA EDITRICE**

**Codice Creditore: 173**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
26	28/01/2020	Saldo fattura 202004E00203 del 07/01/2020 per Abbonamento V(	2020	10	90,00
110	29/05/2020	Saldo fatt. n. 20204E10706 del 09/05/2020 per Bergantini La Con	2020	80	65,00
123	16/06/2020	Saldo fattura n. 202004E14057 del 09/06/2020 per Ordine n. 838	2020	36	598,20
250	09/12/2020	Saldo fattura n. 20204E32879 Spaggiari su Ordine n. 3175 del 27	2020	184	682,50
252	09/12/2020	Saldo fatt. 2020E29871 del 02/11/2020ITAS37 Abbonamento Itali	2020	171	598,08
<b>Totale</b>					<b>2.033,78</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 78

**Creditore: TekService**

**Codice Creditore: 572**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
67	20/04/2020	Saldo fatt. n. PA20-005 del 30 marzo 2020 per Intervento tecnico su fotocopia	2020	27	220,00
89	07/05/2020	Saldo fatt. n. PA20-008 del 30 marzo 2020 per Manutenzione foto	2019	301	45,00
90	07/05/2020	Saldo fatt. n. PA20-006 del 30 marzo 2020 per Intervento tecnico	2020	25	90,00
243	24/11/2020	Saldo fatt. n. 73/PA del 20/11/2020 Intervento tecnico su fotocopia	2019	313	45,00
244	24/11/2020	Saldo fattura n. 72/PA del 20/11/2020 per Intervento tecnico su fo	2019	315	40,00
248	27/11/2020	Saldo fatt. n. 81/PA del 25/11/2020 su Ordine n. 3023 del 17/11/2020	2020	175	290,00
<b>Totale</b>					<b>730,00</b>



ELENCO MANDATI PER CREDITORE

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 79

Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Codice Creditore: 5

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
8	17/01/2020	IVA su Ordine n. 4356 del 25/11/2019 facile consumo secondaria	2019	295	50,89
9	17/01/2020	IVA su fatt. n. 26/E del 28/11/2019 per incarico n. 4369 per manut	2019	293	17,60
10	17/01/2020	IVA su fatt. n. 3/977 del 29/11/2019 Valdy per Ordine n. 4144 per r	2019	287	243,13
11	17/01/2020	IVA su fatt. n. 34 del 09/12/2019 Idea Mobili per Ordine n. 3964 de	2019	271	177,54
12	17/01/2020	IVA su fatt. n. 48/PA del 17/12/2019 Annycart per Ordine n. 4638 c	2019	308	9,68
32	14/02/2020	IVA su fatt. n. V3-22100 del 28/10/2019 Borgione per Ordine n. 38	2019	263	76,99
33	14/02/2020	IVA su fatt. n. V3-21989 del 25/10/2019 Borgione per Ordine n. 37	2019	265	40,54
34	14/02/2020	IVA su fattura V3-28591 del 16/12/2019 Borgione per Ordine 4548	2019	310	114,36
35	14/02/2020	IVA su fatture V3-28121 dell'11-12-2019 e V3-148 del 08-01-2020	2019	300	324,57
36	14/02/2020	IVA su fatt. n. 37 del 11-12-2019 Farmacia Eredi MURA per Ordine	2019	275	66,66
37	14/02/2020	IVA su fatt. V3-388 del 09/09/2020 Borgione per Ordine n. 4379 d	2019	297	122,36
38	14/02/2020	IVA su fatt. n. 1 del 10/01/2020 idea Mobili per Ordine classificato	2019	319	77,66
39	14/02/2020	IVA su fatt. n. V3-1166 del 17/01/2020 Borgione per Ordine 67 del	2020	7	191,26
40	14/02/2020	IVA su fatt. n. V3-1165 del 17/01/2020 Borgione per Ordine 66 del	2020	5	56,95
41	14/02/2020	IRPEF su Compenso gestione e direzione progetto Tutti a Iscol@	2017	270	2.093,91
42	14/02/2020	IRAP su Compenso gestione e direzione progetto Tutti a Iscol@ li	2017	271	515,54
43	14/02/2020	F.C. su Compenso gestione e direzione progetto Tutti a Iscol@ lin	2017	272	10,62
44	14/02/2020	INPDAP c/lav. su Compenso gestione e direzione progetto Tutti a	2017	273	533,74
45	14/02/2020	INPDAP su Compenso amministrazione e direzione progetto Tutti	2017	274	1.467,80
46	14/02/2020	F.C. su compenso amministrazione progetto Tutti a Iscol@ 2017/2	2017	275	10,61
55	12/03/2020	IVA su fattura n. 2/19 del 18/12/2019 per Ordine n. 44358 del 26/1	2019	291	20,67
56	12/03/2020	IVA su fattura Mateinitaly Iscrizione alunni giochi matematici junior	2020	40	41,49
57	12/03/2020	IVA su fatt. n. V3-2241 del 29/01/2020 Borgione per Ordine 109 c	2020	9	90,61
58	12/03/2020	IVA su Ordine MEPA n. 53337249 per acquisto 5 router e 25 cavi	2020	16	67,20
59	12/03/2020	IVA su fatt. n. P0007216 del 19/02/2020 per Ordine 7447964 del 1	2020	22	46,84
60	12/03/2020	IVA su fatt. n. V3-4301 del 24/02/2020 Borgione per Ordine 568 d	2020	24	90,00
61	12/03/2020	IVA su fatt. n. 4PA del 21/02/2020 per Incarico nolo bus n. 477 -	2020	33	54,00
64	20/04/2020	iva SU FATTURA N. 302080038210 DEL 17/03/2020 TIM	2020	42	7,65
95	15/05/2020	IVA su fatt. n. PA20-005 del 30 marzo2020 per Intervento tecnico	2020	28	48,40
96	15/05/2020	IVA su fattura n. 71/PA-2020 del 05/03/2020 Uno s.r.l. per rinnovc	2020	39	583,00
120	16/06/2020	IVA su Fatt. n. 1010608262 del 21/04/2020 Ditta KYOCERA DOCI	2019	267	124,50
121	16/06/2020	IVA su fatt. n. PA20-008 del 30 marzo 2020 TEKSERVICE di LOI	2019	302	9,90



ELENCO MANDATI PER CREDITORE

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 80

Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Codice Creditore: 5

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
122	16/06/2020	IVA su Fattura n. 25/A del 24/02/2020 Gianfelice Piras Autonolegg	2019	240	25,00
128	17/06/2020	IVA su fatt. n. PA20-006 del 30 marzo 2020 TEK SERVICE di LOI	2020	26	19,80
131	22/07/2020	IRAP Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A1 2018/19	2019	212	47,60
132	22/07/2020	INPDAP C/STATO Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A1 2018/19	2019	213	135,52
133	22/07/2020	INPDAP C/DIPENDENTE Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A1 2	2019	214	49,28
134	22/07/2020	FONDO CREDITO Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A1 2018/19	2019	215	1,96
135	22/07/2020	IRPEF Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A1 2018/19	2019	216	165,34
136	22/07/2020	IRAP Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A2 2018/19	2019	217	47,60
137	22/07/2020	INPDAP C7STATO Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A2 2018/19	2019	218	135,52
138	22/07/2020	INPDAP C7DIPENDENTE Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A2	2019	219	49,28
139	22/07/2020	FONDO CREDITO Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A2 2018/19	2019	220	1,96
140	22/07/2020	IRPEF Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A2 2018/19	2019	221	137,36
141	22/07/2020	IRAP su progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2018/2019	2019	226	658,74
142	22/07/2020	INPDAP C/STATO su progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2018/2019	2019	227	1.875,46
143	22/07/2020	INPDAP C/DIPENDENTE su progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2018	2019	228	833,08
144	22/07/2020	FONDO CREDITO su progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2018/2019	2019	229	33,13
145	22/07/2020	IRPEF su Dirigenza progetto Tutti a Iscol@ A1 e A2 2018/2019	2019	230	2.366,07
146	22/07/2020	IVA su fattura n. 202004E14057 del 09/06/2020 per Ordine n. 838	2020	37	131,60
147	22/07/2020	IVA su Saldo fattura n. 302080052170 del 09/06/2020 TIM TELEC	2020	88	13,55
148	22/07/2020	IVA su fattura n. 3/38 del 31/05/2020 Ditta BSA srl per Ordine n. 11	2020	86	404,09
149	22/07/2020	IVA su fattura n. 3/36 del 30/04/2020 Ditta BSA srl per Ordine n. 1	2020	84	30,80
163	07/08/2020	IRPEF Tutti a Iscol@ linea C	2020	113	1.712,00
164	07/08/2020	F.C. Tutti a Iscol@ linea C	2020	114	20,27
165	07/08/2020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI c/dipendente Tutti a Iscol@ linea C	2020	112	509,75
166	07/08/2020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI c/amministrazione Tutti a Iscol@ li	2020	116	1.401,82
167	07/08/2020	IRAP Tutti a Iscol@ linea C	2020	115	492,38
168	07/08/2020	IRPEF Tutti a Iscol@ linea C	2020	118	1.005,54
169	07/08/2020	F.C. Tutti a Iscol@ linea C	2020	119	10,19
170	07/08/2020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI c/dipendente Tutti a Iscol@ linea C	2020	117	256,32
171	07/08/2020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI c/amministrazione Tutti a Iscol@ li	2020	121	704,87
172	07/08/2020	IRAP Tutti a Iscol@ linea C	2020	120	247,58
173	07/08/2020	IRPEF su Compenso realizzazione Progetto Certificazione Lingua	2020	96	120,19



ELENCO MANDATI PER CREDITORE

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 81

Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Codice Creditore: 5

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
174	07/08/2020	F.C. su Compenso realizzazione Progetto Certificazione Lingua In	2020	97	1,72
175	07/08/2020	INPDAP c/dip su Compenso realizzazione Progetto Certificazione	2020	98	43,12
176	07/08/2020	INPDAP c/stato su Compenso realizzazione Progetto Certificazior	2020	99	118,58
177	07/08/2020	IRAP su Progetto Certificazione Lingua Inglese	2020	100	41,65
178	07/08/2020	IRAP su progetto "Cantiamo Insieme" 2019/2020	2020	92	39,17
179	07/08/2020	IRAP su Progetto Coro Infanzia P 110	2020	94	30,60
180	07/08/2020	Ritenuta d'acconto su Compenso per realizzazione progetto "Cor	2019	283	72,00
181	07/08/2020	Ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019	2019	267	124,50
182	07/08/2020	IVA su fattura n. 130/PA- 2020 per Ordine rinnovo licenza antiviru	2020	106	59,40
183	07/08/2020	IVA su FATT. 2018/FE del 14/07/2020 per Ordine MEPA n. 54872	2020	104	1.426,06
184	07/08/2020	Ritenuta d'acconto su compenso progetto "Cantiamo Insieme"	2020	93	92,17
194	11/09/2020	IVA su fattura n. 816 del 10/08/2020 Media Sarda Noa per interve	2020	123	26,40
195	11/09/2020	IRPEF su Compenso per 2 ore svolte su incarico progetto formaz	2020	129	14,72
196	11/09/2020	INPDAP c/dip + F.C. su Compenso per 2 ore svolte su incarico pr	2020	130	5,49
197	11/09/2020	INPAP c/amm.ne su Compenso per 2 ore svolte su incarico proge	2020	131	14,52
198	11/09/2020	IRAP su Compenso per 2 ore svolte su incarico progetto formazio	2020	132	5,10
199	11/09/2020	IRPEF su Compenso per effettuazione n. 40 ore di insegnamento	2020	134	262,95
200	11/09/2020	INPS c/lav su Compenso per effettuazione n. 40 ore di insegname	2020	135	50,00
201	11/09/2020	INPS c/datore lavoro su Compenso per effettuazione n. 40 ore di	2020	136	100,00
202	11/09/2020	IRAP su Compenso per effettuazione n. 40 ore di insegnamento e	2020	137	120,49
203	11/09/2020	IRPEF su Compenso per effettuazione n. 28 ore di insegnamento	2020	139	187,97
204	11/09/2020	INPS c/lavoratore su Compenso per effettuazione n. 28 ore di ins	2020	140	24,33
205	11/09/2020	INPS c/datore lavoro su Compenso per effettuazione n. 28 ore di	2020	141	48,67
206	11/09/2020	IRAP su Compenso per effettuazione n. 28 ore di insegnamento e	2020	142	84,79
207	11/09/2020	IRPEF su Compenso per effettuazione n. 48 ore di insegnamento	2020	144	336,47
208	11/09/2020	INPS c/lavoratore su Compenso per effettuazione n. 48 ore di ins	2020	145	31,33
209	11/09/2020	INPS c/datore lavoro su Compenso per effettuazione n. 48 ore di	2020	146	62,67
210	11/09/2020	IRAP su Compenso per effettuazione n. 48 ore di insegnamento e	2020	147	144,29
211	11/09/2020	IRAP su Compenso per effettuazione n. 40 ore di insegnamento e	2020	149	148,11
212	11/09/2020	IVA su Fattura n. 7X03014274 del 14/08/2020 per Consumi bimes	2020	127	13,55
213	11/09/2020	IVA su Fattura n. 7X02291999 del 15/06/2020 per Consumi bimes	2020	125	13,55
223	20/10/2020	IVA su fatt. n. 9/PA del 31/08/2020 per Ordine barriere parafiatto n.	2020	151	112,20



ELENCO MANDATI PER CREDITORE

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 82

Creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Codice Creditore: 5

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
224	20/10/2020	IVA su Fattura n. 304/20 del 03/09/2020 per Ordine 1972 del 25/0	2020	153	37,73
225	20/10/2020	IVA su Contratto per l'amministrazione del sistema informatico del	2018	41	374,00
236	19/11/2020	IVA su Ordine 2241 del 16/09/2020 per acquisto materiale sanific	2020	158	254,41
237	19/11/2020	IVA su fattura 3 ditta Salus Santa Barbara per Ordine n. 2249 del	2020	160	187,54
238	19/11/2020	IVA su fattura 37/20 dott. Usai per Incarico corso formazione doce	2020	156	33,00
239	19/11/2020	IVA su fattura 7X03724629 del 14/10/2020 TIM per consumi SIM	2020	166	13,55
240	19/11/2020	IVA su ordine MEPA n. 5178714 del 23/10/2019	2019	267	124,50
241	19/11/2020	IVA su fattura 3/549 cartaria valdy per Ordine 2241 del 16/09/2020	2020	158	0,43
242	19/11/2020	IVA su Fattura n. 12/PA del 20/10/2020 Arteglass per Ordine n. 25	2020	168	40,04
254	17/12/2020	IVA su fatt. n. 20204E28597 del 22/10/2020 Spaggiari per per Orc	2020	170	61,98
255	17/12/2020	IVA su fattura n. 3/38 del 31/05/2020 Ditta BSA srl per Ordine n. 11	2020	86	91,52
256	17/12/2020	IVA su fatt. n. 73/PA del 20/11/2020 TekService per Intervento tecni	2019	314	9,90
257	17/12/2020	IVA su fattura n. 72/PA del 20/11/2020 TekService per Intervento tecni	2019	316	8,80
258	17/12/2020	IVA su fattura n. 3/96 del 29/10/2020 Ditta BSA per Ordine n. 267; 2	2020	178	667,85
259	17/12/2020	Ritenuta d'acconto su Parcella prestazione incarico medico comp	2020	182	50,00
260	17/12/2020	IVA su fatt. n. 81/PA del 25/11/2020 ditta TekService su Ordione n.	2020	176	63,80
<b>Totale</b>					<b>26.905,94</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 83

**Creditore: TIM TELECOM ITALIA S.P.A.**

**Codice Creditore: 1067**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
62	30/03/2020	SALDO FATTURA N. 302080038210 DEL 17/03/2020	2020	41	34,77
124	16/06/2020	Saldo fattura n. 302080052170 del 09/06/2020 su contratto n. 888	2020	87	61,60
185	24/08/2020	Fattura n. 7X03014274 del 14/08/2020 per Consumi bimestre giugno-agosto	2020	126	61,60
186	24/08/2020	Fattura n. 7X02291999 del 15/06/2020 per Consumi bimestre aprile-giugno	2020	124	61,60
228	20/10/2020	Saldo fattura 7X03724629 del 14/10/2020 per consumi SIM periodo 10/09/2020-14/10/2020	2020	165	61,63
266	22/12/2020	Saldo fattura 7X04441737 del 12/12/2020 per consumi periodo P	2020	194	81,14
<b>Totale</b>					<b>362,34</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 84

**Creditore: UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI**

Codice Creditore: 1128

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
227	20/10/2020	Restituzine perchè non dovuti GIROFONDI DEL 02.07.20 FOND	2020	164	18.932,71
<b>Totale</b>					<b>18.932,71</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 85

**Creditore: UNIVERSITA' BOCCONI Milano**

**Codice Creditore: 1023**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
30	14/02/2020	Iscrizione alunni Giochi Matematici Internazionali secondaria 2020	2020	19	312,00
<b>Totale</b>					<b>312,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 86

**Creditore: UNO s.r.l.**

**Codice Creditore: 823**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
69	23/04/2020	Saldo fattura n. 71/PA-2020 del 05/03/2020 per rinnovo licenza A)	2020	38	2.650,00
158	27/07/2020	Saldo fattura n. 130/PA- 2020 per Ordine rinnovo licenza antivirus	2020	105	270,00
265	22/12/2020	Attivazione funzione PgoScuola Prot. n. 2868 del n03/11/2020	2020	192	200,00
<b>Totale</b>					<b>3.120,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 87

**Creditore: Uras Libri s.a.s.**

**Codice Creditore: 373**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
233	04/11/2020	Saldo fatt. n. 20204E28597 del 22/10/2020 per Ordine registri n. 2	2020	169	368,30
<b>Totale</b>					<b>368,30</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 88

**Creditore: USAI Pietro**

**Codice Creditore: 1096**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
86	07/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	62	300,00
<b>Totale</b>					<b>300,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 89

**Creditore: USAI Salvatore**

**Codice Creditore: 1126**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
221	08/10/2020	Saldo fatt. n. 37/20 del 01/10/2020 Compenso netto Incarico corsivo	2020	155	150,00
247	27/11/2020	Saldo fatt. n. 24_20 del 16/09/2020 per parcella prestazione incaricata	2020	181	202,00
<b>Totale</b>					<b>352,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 90

**Creditore: USAI Simona**

**Codice Creditore: 1104**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
99	15/05/2020	Restituzione quote versate per viaggio di istruzione TORINO	2020	69	150,00
<b>Totale</b>					<b>150,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 91

**Creditore: VACCA DORIO**

Codice Creditore: **847**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
119	04/06/2020	Tutor progetto Tutti a Iscol@ Linea A2 2018/19	2019	211	185,70
<b>Totale</b>					<b>185,70</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EDMONDO DE MAGISTRIS cod. ente 2250702**  
09040 SAN NICOLÒ GERREI (CA) VIA E.D'ARBOREA C.F. 92105290925 C.M. CAIC88500L

**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 92

**Creditore: VARGIU SCUOLA srl**

**Codice Creditore: 996**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
217	23/09/2020	Saldo fattura n. 58 del 24/01/2020 Contratto per l'amministrazione scolastica	2018	40	1.700,00
<b>Totale</b>					<b>1.700,00</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 93

**Creditore: VILLELLA Alessia**

**Codice Creditore: 1108**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
104	25/05/2020	Rimborso attivazione carta sim per DaD	2020	74	13,99
<b>Totale</b>					<b>13,99</b>



**ELENCO MANDATI PER CREDITORE**

Esercizio Finanziario 2020

Pag. 94

**Creditore: VIRTUAL LOGIC**

Codice Creditore: **1077**

Num	Data	Descrizione	Anno C	N. Imp.	Importo
49	27/02/2020	Saldo fatt. n. 282/2020 del 31/01/2020 per Ordine MEPA n. 53337	2020	15	305,45
<b>Totale</b>					<b>305,45</b>