

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
LICEO SCIENTIFICO L. SC. GALILEO GALILEI MACOMER

08015 MACOMER (NU) VIA NENNI C.F. 83000890919 C.M. NUPS010009

Pag. 1

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2008	778	A 1	6.1-2007-446- Alfabetizzazione lingua spagnola	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	1.131,34	0,00	1.131,34
2010	65	A 1	Spese per appalto pulizia anno 2010	CNS -SOCIETA' COOPERATIVA	557,47	0,00	557,47
2011	100	A 1	Saldo fatture per appalto pulizia locali: Gennaio, febbraio, marzo, aprile maggio e giugno 2011 CIG 25148442EB	CNS -SOCIETA' COOPERATIVA	2.065,14	0,00	2.065,14
2012	355	A 1	Saldo fatture per appalto pulizia Settembre - dicembre	CNS -SOCIETA' COOPERATIVA	165,78	0,00	165,78
2012	383	A 1	Convenzione per smaltimento cartucce e toner esausti	CAMU DI LUIGI DELLA RIVA	121,00	0,00	121,00
2014	55	A 1	ACCONTO FATTURA N. V1/0004335 DEL 31/01/2014- APPALTO GENNAIO 2014	CNS -SOCIETA' COOPERATIVA	267,41	0,00	267,41
2014	56	A 1	FATTURA N. V1/8930 DEL 28/02/2014- APPALTO FEBBRAIO 2014	CNS -SOCIETA' COOPERATIVA	267,41	0,00	267,41
2014	390	P 171	retribuzione attività aggiuntive progetto alternanza scuola lavoro	PERSONALE DEL LICEO SCIENTIFICO DI MACOMER	752,12	0,00	752,12
2014	391	P 171	IRPEF su compensi per attività aggiuntive progetto ASL	Tesoreria prov.le dello Stato-IRE	425,36	0,00	425,36
2014	392	P 171	INPDAP su compensi per attività progetto ASL	INPDAP Fondo Credito	427,69	0,00	427,69
2014	393	P 171	fondo credito su compensi per progetto ASL 2013/2014	INPDAP Fondo Credito	4,54	0,00	4,54
2014	394	P 171	IRAP su compensi per attività aggiuntive progetto ASL 2013/2014	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IRAP	110,17	0,00	110,17
2014	398	P 156	ritenuta d'acconto su compenso progetto coro	Tesoreria prov.le dello Stato-IRE	152,33	0,00	152,33
2014	399	P 156	IRAP su compenso progetto coro	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IRAP	64,74	0,00	64,74
2014	400	P 143	IVA su fattura n. 2 PA del 02/03/2015- piscina	SPORTER SASSARI NUOTO	178,20	0,00	178,20
2015	16	A 1	IVA SU FATTURA N. 150215366 DEL 02/01/2015 TISCALI	ERARIO Dello Stato	33,88	33,80	0,08
2015	19	P 127	iva su fattura n. 27 C del 14/03/2015	ERARIO Dello Stato	270,49	0,00	270,49
2015	20	P 127	IVA su fattura n.28 B del 14/03/2015	ERARIO Dello Stato	33,00	0,00	33,00
2015	22	P 155	IVA su fattura n. 10 del 28/02/2015 - noleggio Elmas	Tesoreria prov.le dello Stato-IRE	50,91	0,00	50,91
2015	24	A 1	spese postali gennaio 2015	Poste Italiane S.p.A. Area Logistica Territoriale ALT LAZIO Inc. Cont.Cred.	57,57	0,00	57,57
2015	26	P 121	IVA su fattura n. 02 del 04/02/2015 -	ERARIO Dello Stato	22,73	0,00	22,73
2015	32	A 1	FATTURA N. 20154E08528 DEL 06/03/2015- SPLIT	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1.380,00	0,00	1.380,00
2015	33	A 1	IVA su fattura n. 20154E08528 del 06/03/2015 - INFOSCHOOL	ERARIO Dello Stato	303,60	0,00	303,60
2015	34	P 127	FATTURA N. 8R00023045 DEL 05/02/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	28,69	0,00	28,69
2015	35	P 127	IVA su fattura n. 8r00023045 del 5/02/2015	ERARIO Dello Stato	6,31	0,00	6,31

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
LICEO SCIENTIFICO L. SC. GALILEO GALILEI MACOMER

08015 MACOMER (NU) VIA NENNI C.F. 83000890919 C.M. NUPS010009

Pag. 2

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2015

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2015	36	P 127	fattura n. 8r00022312 del 05/02/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	134,80	0,00	134,80
2015	37	P 127	IVA su fattur an. 8r00022312 del 05/02/2015	ERARIO Dello Stato	29,70	0,00	29,70
2015	38	P 127	FATTURA N. 911154429817027 DICEMBRE 2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.129,52	0,00	1.129,52
2015	39	P 127	IVA SPLIT FATTURA N. 911154429817027 DEL 17/03/2015	ERARIO Dello Stato	96,42	0,00	96,42
2015	40	P 127	FATTURA N. 29 DEL 24/03/2015 -	Computer Service M. Meloni	326,00	0,00	326,00
2015	41	P 127	IVA SPLIT FATTURA N. 29 DEL 24/03/2015	ERARIO Dello Stato	71,72	0,00	71,72
2015	44	P 171	viaggio a Bosa del 17/03/2015-Silattari	IMMA VIAGGI & C	227,27	0,00	227,27
2015	45	P 171	IVA SU FATTURA VIAGGIO A BOSA DEL 14-03-2015	ERARIO Dello Stato	22,73	0,00	22,73
2015	46	A 1	Fattura n. V5/0003293 del 28/02/2015- Appalto servizio pulizia gennaio 2015	CNS -SOCIETA' COOPERATIVA	4.038,87	0,00	4.038,87
2015	47	A 1	IVA su fattura n. V5/0003293 DEL 28/02/2015- GENNAIO 2015	CNS SOCIETA' COOPERATIVA SPLIT IVA	888,55	0,00	888,55
2015	48	A 1	FATTURA N. V5/0003876 DEL 28/02/2015-SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO 2015	CNS -SOCIETA' COOPERATIVA	4.038,87	0,00	4.038,87
2015	49	A 1	IVA SU FATTURA N. V5/0003876 DEL 28/02/2015- CNS	CNS SOCIETA' COOPERATIVA SPLIT IVA	888,55	0,00	888,55
2015	50	P 159	FATTURA N. 244 PA - DEL 26/03/2015	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	136,00	0,00	136,00
2015	51	P 159	IVA SU FATTURA N. 244 PA -DEL 26/02/2015	CASA EDITRICE LEARDINI GIUSEPPE SPLIT IVA	29,92	0,00	29,92
2015	52	P 127	fattura n. 43 del 27/03/2015 -	ICART S.R.L. Macomer	704,62	0,00	704,62
2015	53	P 127	IVA SU FATTURA N. 43 DEL 27/03/2015- ICART	ERARIO Dello Stato	155,02	0,00	155,02
2015	54	P 127	FATTURA N. 150801800 DEL 2/03/2015	TISCALI ITALIA S.P.A.	155,98	0,00	155,98
2015	55	P 127	IVA SU FATTURA N. 150801800 DEL 02/03/2015	ERARIO Dello Stato	33,88	0,00	33,88
2015	56	P 127	FATTURA N. 00263A DEL 03/03/2015-	Pala Angelo	100,00	0,00	100,00
2015	57	P 127	IVA SU FATTURA N. 00263A DEL 03/03/2015	ERARIO Dello Stato	22,00	0,00	22,00
2015	58	P 96	FATTURA N. 26/2015 DEL 13/01/2015	DIRSCUOLA SOCIETA'COOPERATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total					23.108,30	33,80	23.074,50