



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
270	04/10/2024	PINA BALLORE	1350.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
271	04/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	589.30	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
272	04/10/2024	AGENZIA ENTRATE	129.65	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
273	07/10/2024	ERA SALVATORICA	297.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
274	07/10/2024	ORRU' MARCELLA	297.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
275	07/10/2024	PINNA GRAZIELLA	297.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
276	07/10/2024	PITTALIS MARIO	297.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
277	07/10/2024	SERDINO JESSICA	251.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
278	07/10/2024	SPANU GIUSEPPA	297.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
279	07/10/2024	VARGIU SILVIA	297.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
280	07/10/2024	AGENZIA ENTRATE	10.43	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
281	07/10/2024	AGENZIA ENTRATE	720.37	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
282	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	261.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
283	07/10/2024	AGENZIA ENTRATE	252.98	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
284	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	668.31	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
285	10/10/2024	COSSU SILVIA VITTORIA	131.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
286	21/10/2024	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza	907.51	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
287	21/10/2024	AGENZIA ENTRATE	191.70	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
288	21/10/2024	ICART SRL	238.55	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
289	21/10/2024	AGENZIA ENTRATE	52.48	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
290	22/10/2024	MARTINEZ GIUSEPPA	191.13	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
291	22/10/2024	ICART SRL	513.80	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
292	22/10/2024	AGENZIA ENTRATE	113.04	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
293	25/10/2024	ICART SRL	110.10	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
294	25/10/2024	AGENZIA ENTRATE	24.22	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
295	25/10/2024	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	399.99	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
296	28/10/2024	MARTINEZ MARIA TERESA	45.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
297	15/11/2024	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	345.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
298	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	34.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
299	15/11/2024	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	363.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
300	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	36.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
301	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	69.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
302	15/11/2024	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	690.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
303	15/11/2024	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	1772.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
304	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	177.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
305	15/11/2024	GRUPPO GIODICART SRL	155.04	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
306	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	34.11	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
307	15/11/2024	OFFICE DEPOT ITALIA Srl	98.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
308	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	21.56	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
309	15/11/2024	CARELLI SRL	393.90	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
310	15/11/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	112.18	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
311	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	24.68	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
312	15/11/2024	Corrado Conca	300.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
313	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	66.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
314	15/11/2024	Sfera s.r.l.	480.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
315	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	105.60	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
316	15/11/2024	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	1045.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
317	15/11/2024	AGENZIA ENTRATE	104.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
318	19/11/2024	Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro	174.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**Anno 2024 - Quarto Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
319	19/11/2024	MASNATA CHIMICI SPA	56.37	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
320	19/11/2024	AGENZIA ENTRATE	12.40	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
321	19/11/2024	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI	100.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
322	19/11/2024	AGENZIA ENTRATE	22.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
323	19/11/2024	ICART SRL	106.43	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
324	19/11/2024	AGENZIA ENTRATE	23.41	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
325	19/11/2024	ORRU' MARCELLA	620.05	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
326	19/11/2024	PITTALIS MARIO	620.05	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
327	19/11/2024	AGENZIA ENTRATE	7.36	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
328	19/11/2024	AGENZIA ENTRATE	508.20	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
329	19/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	184.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
330	19/11/2024	AGENZIA ENTRATE	178.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
331	19/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	667.74	01 04 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
332	20/11/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	646.22	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
333	20/11/2024	AGENZIA ENTRATE	142.17	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
334	20/11/2024	AGENZIA ENTRATE	27.06	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
335	20/11/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	122.99	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
336	25/11/2024	DERUDA SERGIO	465.04	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
337	25/11/2024	MORO MARIA PAOLA	465.04	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
338	25/11/2024	PINNA GRAZIELLA	465.04	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
339	25/11/2024	ERARIO STATO	8.28	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
340	25/11/2024	ERARIO STATO	571.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
341	25/11/2024	ERARIO STATO	207.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
342	25/11/2024	ERARIO STATO	200.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
343	25/11/2024	ERARIO STATO	751.20	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
344	25/11/2024	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	1100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
345	25/11/2024	AGENZIA ENTRATE	110.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
346	25/11/2024	FARA E. eredi s.n.c. Autolinee	1100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
347	25/11/2024	AGENZIA ENTRATE	110.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
348	27/11/2024	COMUNE DI SASSARI	120.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
349	27/11/2024	FIORI MARCELLA	1294.61	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
350	27/11/2024	ERARIO STATO	8.75	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
351	27/11/2024	ERARIO STATO	605.00	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
352	27/11/2024	ERARIO STATO	220.00	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
353	27/11/2024	ERARIO STATO	212.50	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
354	27/11/2024	ERARIO STATO	976.64	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
355	28/11/2024	FAEDDA SALVATORE	489.68	01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale
356	28/11/2024	ERARIO STATO	2.45	01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale
357	28/11/2024	ERARIO STATO	169.40	01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale
358	28/11/2024	ERARIO STATO	61.60	01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale
359	28/11/2024	ERARIO STATO	59.50	01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale
360	28/11/2024	ERARIO STATO	146.27	01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale
361	29/11/2024	GP DIDATTICA s.r.l.s.	128.83	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
362	29/11/2024	AGENZIA ENTRATE	28.34	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
363	29/11/2024	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza	448.46	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
364	29/11/2024	AGENZIA ENTRATE	97.34	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
365	02/12/2024	BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	4970.00	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
366	02/12/2024	CE.D.A.C. CENTRO DIFFUSIONE ATTIVITÀ CULTURALI	513.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
367	02/12/2024	AGENZIA ENTRATE	51.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
368	02/12/2024	TENDER DUE s.a.s. di GIORGIO ROSI	500.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
369	02/12/2024	AGENZIA ENTRATE	110.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
370	02/12/2024	Bonga Surf Family Asd	699.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
371	05/12/2024	SARA PONTURI	4830.00	03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
372	05/12/2024	ICART SRL	128.45	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
373	05/12/2024	AGENZIA ENTRATE	28.26	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
374	09/12/2024	Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro	132.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
375	10/12/2024	UNO SRL	310.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
376	10/12/2024	AGENZIA ENTRATE	68.20	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
377	11/12/2024	FIORI MARCELLA	1553.53	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
378	11/12/2024	ERARIO STATO	10.50	01 04 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
379	11/12/2024	ERARIO STATO	726.00	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
380	11/12/2024	ERARIO STATO	264.00	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
381	11/12/2024	ERARIO STATO	255.00	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
382	11/12/2024	ERARIO STATO	1171.97	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
387	13/12/2024	ERARIO STATO	19.36	01 03 004 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per facilitatore
388	13/12/2024	ERARIO STATO	1339.20	01 03 004 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per facilitatore
389	13/12/2024	ERARIO STATO	487.00	01 03 004 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per facilitatore
390	13/12/2024	ERARIO STATO	470.40	01 03 004 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per facilitatore
391	13/12/2024	ERARIO STATO	1759.64	01 03 004 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per facilitatore
392	16/12/2024	MARTINEZ GIUSEPPA	146.99	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
393	16/12/2024	MARTINEZ GIUSEPPA	64.07	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
394	16/12/2024	MARTINEZ GIUSEPPA	20.62	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
395	16/12/2024	MARTINEZ GIUSEPPA	64.00	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
396	16/12/2024	MARTINEZ GIUSEPPA	25.92	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
397	16/12/2024	MARTINEZ GIUSEPPA	7.90	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
398	17/12/2024	SINI GIANNINA	2106.61	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
399	17/12/2024	ERARIO STATO	75.26	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
400	17/12/2024	ERARIO STATO	739.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
401	17/12/2024	ERARIO STATO	261.80	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
402	17/12/2024	ERARIO STATO	651.73	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
403	17/12/2024	CAMPUS MARIA FRANCA	816.98	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
404	17/12/2024	FANCELLU MARIA	816.98	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
405	17/12/2024	PAIS MARIA ANTONIA	816.98	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
406	17/12/2024	SOLINAS DARIO	816.98	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
407	18/12/2024	Sfera s.r.l.	873.10	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
408	18/12/2024	AGENZIA ENTRATE	198.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
409	18/12/2024	Sfera s.r.l.	26.90	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
410	18/12/2024	ROSA MARIA PONTI	2600.00	03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa
411	18/12/2024	Sabrina Pes	330.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
412	18/12/2024	CLEAN SERVICE s.n.c. di Giuseppe Costantino Achenza	299.18	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
413	18/12/2024	AGENZIA ENTRATE	65.82	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
414	18/12/2024	SARA PONTURI	8350.00	03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa
415	18/12/2024	Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro	258.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
416	19/12/2024	ICART SRL	201.85	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
417	19/12/2024	AGENZIA ENTRATE	44.41	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
418	19/12/2024	CARTA ALESSANDRA	1687.39	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
419	19/12/2024	DAU MELANIA	1687.39	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
420	19/12/2024	FANCELLU MARIA	1687.39	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
421	19/12/2024	SERDINO JESSICA	1687.39	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
422	19/12/2024	SOLINAS DARIO	1687.39	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
423	19/12/2024	ERARIO STATO	50.00	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
424	19/12/2024	AGENZIA ENTRATE	3457.50	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
425	19/12/2024	ERARIO STATO	1257.25	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
426	19/12/2024	ERARIO STATO	1214.40	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

Pag. 7

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
427	19/12/2024	ERARIO STATO	4543.00	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
428	30/12/2024	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	1.10	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c

Data 31/01/2025