



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	28/03/2019	A02	CONTRIBUTO RETE PASSWEB BSIC81100Q	I.I.S. "G. Antonietti" di Iseo (Bs)	150,00
25	04/04/2019	P01/1	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL PROGETTO "CORSO DI MUSICA" - SCUOLA PRIMARIA DI POLAVENO a.s. 2018/19 DOTT. MICHELE MANDUCI	MANDUCI MICHELE	1.350,00
58	12/04/2019	A05	SALDO FT ESENTE IVA EX ART. 10 COD. N4 EMESSA DA FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE DI TOSCOLANO M. (BS) IL 09/04/19 N. 20/PA	FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE	400,00
59	12/04/2019	A05	SALDO FT ESENTE IVA EX ART 10 C.1 N. 20 DPR633/72 CODICE N4 EMESSA DA REAR SOC. COOP. IL 27/03/19 N. 884/ME	REAR società cooperativa + MUSEO EGIZIO DI TORINO	165,00
60	12/04/2019	A05	SALDO FT ESENTE IVA EX ART 10 C.1 N. 20 DPR633/72 cod. N EMESSA DA FOND. MUSEO DELLE ANTICH. EGIZIE DI TORINO IL 27/03/19 N. 881/EG	REAR società cooperativa + MUSEO EGIZIO DI TORINO	31,00
84	24/04/2019	A05	SALDO FT ESENTE IVA COD N4 EX ART. 10 DPR 633/72 EMESSA DA SOC. COOP. CULTURE IL 01/04/19 N. 1044/FE	Società Cooperativa Culture	65,00
85	24/04/2019	A05	SALDO FT CON IMPOSTA ASSOLTA COD N5 EMESSA DA VALNURE VIAGGI IL 25/03/19 N. 3/7P	VALNURE VIAGGI di Elisabetta Zumbo	90,00
86	06/05/2019	A02	RINNOVO ABBONAMENTO DIRIGERE + AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2019 (esente FT ex art. 74 DPR n. 633/72)	EUROEDIZIONI TORINO SRL	140,00
87	06/05/2019	A02	CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE "GEOMETRIA IN GIOCO" a.s. 2018/19	ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO	311,50
88	06/05/2019	A05	SALDO FT CON IMPOSTA ASSOLTA EX DM 340/1999 COD. N5 EMESSA DA VALNURE VIAGGI IL 06/05/2019 N. 11/7P	VALNURE VIAGGI di Elisabetta Zumbo	3.042,00
89	06/05/2019	A05	SALDO FT CON IMPOSTA ASSOLTA EX DM 340/1999 COD. N5 EMESSA DA VALNURE VIAGGI IL 06/05/2019 N. 12/7P	VALNURE VIAGGI di Elisabetta Zumbo	3.042,00
90	09/05/2019	P01/2	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA DEL 22% EMESSA DAL CENTRO STUDI "AD MAIORA" IL 28/02/19 N. 5PA	Centro studi "Ad maiora"	880,00
91	09/05/2019	P01/4	SALDO FT ESENTE IVA COD. N4 EMESSA DA BELL BEYOND 2 SOC. COOP. SOCIALE IL 04/02/2019 N. 8/PA	BELL BEYOND 2 SOC. COOP. SOCIALE	1.600,00
92	09/05/2019	P01/3	SALDO FT ESENTE IVA COD. N4 EMESSA DA BELL BEYOND 2 SOC.COOP. SOCIALE IL 27/03/19 N. 87/PA	BELL BEYOND 2 SOC. COOP. SOCIALE	1.100,00
93	10/05/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EDITORIALE BRESCIANA X NECROLOGIA IL 31/01/19 N. 42	Editoriale Bresciana S.p.a.	63,15
94	10/05/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA Editoriale Bresciana Spa il 31/01/19 n. 42	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,89
95	10/05/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA OBI ITALIA IL 14/3/19 N. 1512 X ACQUISTO ERBA SINTETICA PER MEDIE MONTICELLI - RIF. PROF. FANTONI (ARTE)	OBI ITALIA Srl a socio unico	65,57
96	10/05/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA OBI ITALIA IL	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,42



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			14/03/19 N. 1512		
97	10/05/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI IL 30/01/19 N. 800129	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	957,08
98	10/05/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI IL 30/01/19 N. 800129	AGENZIA DELLE ENTRATE	210,56
99	10/05/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI IL 31/01/19 N. 800139	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	375,00
100	10/05/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI IL 31/01/2019 N. 800139	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,50
104	17/05/2019	A02	FSE/PON 2014/2020 COMPENSO PER VERIFICA AL REVISORE MIUR SANTORO MASSIM	SANTORO MASSIMO	137,38
105	17/05/2019	A02	VERS. RIT. INPDAP AL 24,20% SU COMPENSO AL REVISORE MIUR SANTORO M.	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,71
106	17/05/2019	A02	VERS IRPEF AL 38% SU COMPENSO AL REVISORE MIUR SANTORO M.	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,91
107	17/05/2019	A02	VERS ADDIZ. REG. ALL' 1,23% SU COMPENSO AL REVISORE MIUR SANTORO M.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,78
108	17/05/2019	A02	VERS. IRAP ALL'8,50% SU COMPENSO AL REVISORE MIUR SANTORO M.	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,22
109	24/05/2019	A02	RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI MIUR DOTT. MASSIMO SANTORO	SANTORO MASSIMO	126,70
110	27/05/2019	A02	APERTURA FONDO PER LE MINUTE SPESE a.s. 2018/19.	CACACE FABIO	1.000,00
111	28/05/2019	A02	BSIC81100Q - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME - QUOTA RETE AMMINISTRATIVA A.S. 2018/19	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIRI DELLA LIBERTA"	50,00
112	28/05/2019	A02	BSIC81100Q - SALDO CORSI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2018/19	I.I.S. "G. Falcone"	1.385,00
113	28/05/2019	A05	SALDO FT ESENTE IVA ART. 10 N4 QUOTE INGRESSO MUSEO EGIZIO E MOSTRA DEL 05/06/19 codice P11617 MEDIE MONTICELLI EMESSA DA FONDAZIONE MUSEO EGIZIO DI TORINO IL 14/05/19 N. 1431/EG	REAR società cooperativa + MUSEO EGIZIO DI TORINO	52,00
114	28/05/2019	A05	SALDO FT ESENTE IVA ART. 10 codice N4 - VISITA GUIDATA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 05/06/19 - P11617 MEDIE MONTICELLI EMESSA DA REAR COOP. IL 14/05/2019 N. 1432/ME	REAR società cooperativa + MUSEO EGIZIO DI TORINO	360,00
115	29/05/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELLA R.A. DEL 20% PER PRESTAZIONI PROF.LI PER SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 DOTT.SSA SILVIA FACCHINETTI	FACCHINETTI SILVIA	906,00
116	29/05/2019	A02	F24EP - VERSAMENTO R.A. 20% SU COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA SILVIA FACCHINETTI A.S. 2018/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	226,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
117	30/05/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARGO IL 30/01/19 N. 3815/PA	ARGO SOFTWARE SRL	1.080,00
118	30/05/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA ARGO IL 30/01/19 N. 3815/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	237,60
119	30/05/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA COD. N4 EMESSA L'01/02/19 PER SPESE POSTALI RIF. NOVEMBRE 2018	POSTE ITALIANE S.p.A.	26,28
120	30/05/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA COD. N4 EMESSA IL 15/02/19 PER SPESE POSTALI RIF. DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE S.p.A.	9,37
121	30/05/2019	P01/5	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% - PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA" SEC I GRADO DI OME, MONTICELLI, POLAVENO	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	1.024,59
122	30/05/2019	P01/5	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA" SEC I GRADO N 26/PA	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	225,41
123	30/05/2019	P01/5	SALDO FT N 27/P AL NETTO DELL'IVA 22% PER PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA" - PRIMARIA DI MONTICELLI	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	1.229,51
124	30/05/2019	P01/5	VERSAMENTO IVA 22% SU FT N. 27/PA - PROGETTO SCACCHI A SCUOLA - PRIMARIA DI MONTICELLI	Asd Scuola di Scacchi Torre&Cavallo	270,49
125	30/05/2019	P01/2	VERSAMENTO IVA 22% SU FT N 5PA EMESSA DAL CENTRO STUDI AD MAIORA IL 28/02/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	193,60
126	31/05/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA EMESSA DA ARUBA IL 28/02/19 N 2891REG.E MANT. DOMINI WEB	ARUBA SPA	21,99
127	31/05/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA EMESSA DA ARUBA IL 31/01/19 N. 401 DATABASE MYSQL	ARUBA SPA	10,00
128	31/05/2019	A02	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ARUBA IL 28/02/19 N. 2891	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,84
129	31/05/2019	A02	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ARUBA IL 31/01/19 N. 401	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,20
130	31/05/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI IL 14/02/19 N. 800156	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	481,00
131	31/05/2019	A02	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI IL 14/02/19 N. 800156	AGENZIA DELLE ENTRATE	105,82
132	31/05/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 29/01/19 N. 24	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	149,70
133	31/05/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 29/01/19 N. 24	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,93
134	31/05/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 29/01/19 N. 2	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	394,89
135	31/05/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 29/01/19 N.	AGENZIA DELLE ENTRATE	86,88



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			2		
136	03/06/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 28/02/19 N. 277	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	3.270,00
137	03/06/2019	A02	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 28/02/19 N. 277	AGENZIA DELLE ENTRATE	719,40
138	03/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 28/02/19 N. 271	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	476,00
139	03/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 28/02/19 N. 271	AGENZIA DELLE ENTRATE	104,72
140	03/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA CONAST SOC. COOP. L'11/03/2019 N. 0900020-PA	CONAST SOCIETA' COOPERATIVA	880,00
141	03/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA CONAST SOC COOP L'11/03/19 N. 0900020-PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	193,60
142	03/06/2019	P01/9	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 5% EMESSA DA SMILE SOC COOP IL 26/03/19 N. 144	SMILE COOPERATIVA SOCIALE	1.154,76
143	03/06/2019	P01/9	VERSAMENTO IVA 5% SU FT EMESSA DA SMILE SOC COOP IL 26/03/19 N. 144	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,74
144	03/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 28/03/19 N. 347	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	55,00
145	03/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 28/03/19 N. 347	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,10
146	04/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 28/03/19 N. 348	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	3.267,99
147	04/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 28/03/19 N. 348	AGENZIA DELLE ENTRATE	718,96
148	04/06/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI IL 28/03/19 N. 800529	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	59,40
149	04/06/2019	A03	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI IL 28/03/19 N. 800529	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,07
150	04/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARICI IL 28/03/19 N. 97/P	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	105,00
151	04/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ARICI IL 28/03/19 N. 97/P	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,10
152	04/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARICI IL 28/03/19 N. 96/P	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	90,00
153	04/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ARICI IL 28/03/19 N. 96/P	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
154	05/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 30/03/19 N. 427	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	2.516,00
155	05/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 30/03/19 N. 427	AGENZIA DELLE ENTRATE	553,52
156	05/06/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 30/03/19 N. 426	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	260,00
157	05/06/2019	A03	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 30/03/19 N. 426	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,20
158	05/06/2019	A05	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 10% EMESSA DA MENSIL IL 30/03/19 N. 27/PA	AUTOSERVIZI MENSIL dei F.lli Fausto e Giorgio snc	904,55
159	05/06/2019	A05	VERSAMENTO IVA 10% SU FT EMESSA DA MENSIL IL 30/03/19 N. 27/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,45
160	11/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA MIRAGE L' 01/04/19 N. 2/10	MIRAGE SRL	370,77
161	11/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA MIRAGE L'01/04/19 N. 2/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,23
162	12/06/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA COD. N4 EMESSA DA POSTE ITALIANE IL 03/04/19 N. 8719102547	POSTE ITALIANE S.p.A.	54,51
163	12/06/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA COD N4 EMESSA DA POSTE ITALIANE IL 09/04/19 N. 8719107391	POSTE ITALIANE S.p.A.	24,33
164	12/06/2019	A05	SALDO FT ESENTE IVA COD. N4 EMESSA DA SOC AGR. LA FIORITA DI OME IL 05/04/19 N. 32/20	SOCIETA' AGRICOLA LA FIORITA	270,00
165	12/06/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA CENTRO STUDI ERICKSON IL 04/04/19 N. 905	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	274,01
166	12/06/2019	A03	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA CENTRO STUDI ERICKSON IL 04/04/19 N. 905	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,28
167	13/06/2019	A02	"Prestazioni rese dai VV.FF. per formazione ex D.lgs 81/2008 - Capitolo 2439/9 Tassa esame.	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia	58,00
168	13/06/2019	P02/6	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 5% EMESSA DA TEMPO LIBERO SOC. COOP. IL 29/04/19 N. 145/PA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO	1.452,00
169	13/06/2019	P02/6	VERSAMENTO IVA 5% SU FT EMESSA DA TEMPO LIBERO SOC. COOP. IL 29/04/19 N. 145/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,60
170	14/06/2019	P01/10	SALDO COMPENSO PER PROGETTO "LABORATORIO DI CANTO CORALE" - SCUOLA PRIMARIA DI OME a.s. 2018/19 ESENTE IV	ACCADEMIA MUSICALE DI OME	1.800,00
171	14/06/2019	P02/7	SALDO FT ESENTE IVA COD N4 EMESSA DA TARCISIO SARTORI IL 28/05/19 N. 16/PA PROGETTO "ORIENTAMENTO VERSO IL FUTURO" a.s. 2018/19.	SARTORI TARCISIO	1.657,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
172	14/06/2019	P02/7	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SU COMPENSO LORDO PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOTT. SARTORI T. a.s. 2018/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	350,00
173	17/06/2019	P01/6	SALDO FT ESENTE IVA COD. N1 - N2 EMESSA DA HILARY ANNE MORRISSEY IL 30/04/19 N. 3FE2019 CON BOLLO DA EURO 2,00	MORRISSEY HILARY	482,00
174	18/06/2019	P04	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER PROGETTO "DELLE NUVOLE A SCUOLA - DALLA FORMAZIONE ALLA PRODUZIONE" RIF. PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - aa.ss. 2018/19 e 2019/2020	IAROPOLI TERESA	2.800,00
175	18/06/2019	P04	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SU COMPENSO PER PROGETTO "DELLE NUVOLE A SCUOLA - DALLA FORMAZ. ALLA PRODUZIONE" - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - aa.ss. 18/19 e 19/20 dott.ssa Teresa Iaropoli	AGENZIA DELLE ENTRATE	700,00
176	19/06/2019	A02	RIMBORSO SPESE AL REVISORE MEF DOTT.SSA MIRELLA MANIERI ELIA PER VISITE DEL 22-03-19 // 02-04-19 // 11-04-19 --- ATS 47 BS	MANIERI ELIA MIRELLA	238,40
177	19/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ELETTRIOPIU' SRL IL 03/05/19 N. 2/4	ELETTRIOPIU' s.r.l.	188,52
178	19/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ELETTRIOPIU' IL 03/05/19 N. 2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,47
179	19/06/2019	P02/4	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 5% EMESSA DA AGOGHE' SOC COOP ONLUS L'11/05/19 N. 11/PA - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO" SEC. OME E MONTICELLI	AGOGHE' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	1.680,00
180	19/06/2019	P02/4	VERSAMENTO IVA 5% SU FT EMESSA DA AGOGHE' SOC COOP ONLUS L'11/05/19 N. 11/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,00
181	19/06/2019	P02/3	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 5% EMESSA DA AGOGHE' SOC COOP ONLUS L'11/05/19 N. 12/PA	AGOGHE' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	860,00
182	19/06/2019	P02/3	VERSAMENTO IVA 5% SU FT EMESSA DA AGOGHE' SOC COOP ONLUS L'11/05/19 N. 12/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,00
183	19/06/2019	P02/5	SALDO COMPENSO NETTO PER PROGETTO "ED. PSICO-AFFETTIVA" SEC DI MONTICELLI a.s. 2018/19	BARISELLI PAOLA	825,00
184	19/06/2019	P02/5	SALDO COMPENSO NETTO PER PROGETTO "ED. PSICO-AFFETTIVA" SEC DI MONTICELLI a.s. 2018/19	ARCHETTI CARLA	825,00
185	20/06/2019	P02/5	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SUI COMPENSI EROGATI ALLE DOTT.SSE PAOLA BARISELLI E CARLA ARCHETTI PER IL PROGETTO ED. PSICO-AFFETTIVA a.s. 2018/19 (euro 165 cadauna, tot. € 330)	AGENZIA DELLE ENTRATE	330,00
186	20/06/2019	P02/5	VERSAMENTO IRAP DELL'8,50% SUI COMPENSI EROGATI ALLE DOTT.SSE PAOLA BARISELLI E CARLA ARCHETTI PER IL PROGETTO ED. PSICO-AFFETTIVA a.s. 2018/19 (euro 70,12 cadauna, tot. € 140,24)	AGENZIA DELLE ENTRATE	140,24



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
187	20/06/2019	A03	SALDO COMPENSO NETTO ALLA DOTT.SSA CARLA ARCHETTI PER PROGETTO IN ITINERE "ED. ALL'ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI E COM.ZIONE ASSERTIVA" a.s. 2018/19 SEC DI MONTICELLI	ARCHETTI CARLA	207,00
188	20/06/2019	A03	VERSAMENTO R.A. 20% SU COMPENSO NETTO ALLA DOTT.SSA CARLA ARCHETTI PER PROGETTO IN ITINERE "ED. ALL'ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI E COM.ZIONE ASSERTIVA" a.s. 2018/19 SEC DI MONTICELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,40
189	20/06/2019	A03	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU COMPENSO NETTO ALLA DOTT.SSA CARLA ARCHETTI PER PROGETTO IN ITINERE "ED. ALL'ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI E COM.ZIONE ASSERTIVA" a.s. 2018/19 SEC DI MONTICELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,59
190	28/06/2019	A05	SALDO FT ESENTE IVA COD N5 EMESSA DA TRAVELSIA SRL L'08/05/19 N. 2019/46/03	TRAVEL SIA SRL	4.437,00
191	28/06/2019	A05	SALDO FT ESENTE IVA COD N5 EMESSA DA TRAVELSIA SRL IL 15/05/2019 N. 2019/55/03	TRAVEL SIA SRL	2.736,00
192	28/06/2019	P02/9	SALDO CONTRIBUTO NETTO PER PROGETTO "CAPOEIRA" C/O INFANZIA DI POLAVENO A.S. 2018/19	Faita Federica	560,00
193	01/07/2019	P03/1	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ICS SRL IL 02/05/19 N. 52	I.C.S. srl	1.000,00
194	01/07/2019	P03/1	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ICS SRL IL 02/05/19 N. 52	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00
195	01/07/2019	P03/1	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ICS SRL IL 05/06/19 N. 62	I.C.S. srl	700,00
196	01/07/2019	P03/1	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ICS SRL IL 05/06/2019 N. 62	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00
197	01/07/2019	P02/2	SALDO FT - (RF19 REGIME FORFETTARIO) - ESENTE IVA COD N2 EMESSA DALLA DOTT.SSA SERENA PIRAS PER IL PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO" - PRIMARIA DI MONTICELLI a.s. 2018/19	PIRAS SERENA	1.254,00
198	01/07/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 5% EMESSA DA ABIBOOK SOC COOP SOC.LE ONLUS IL 18/04/2019 N. 2/316	ABIBOOK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	550,00
199	01/07/2019	A03	VERSAMENTO IVA 5% SU FT EMESSA DA ABIBOOK SOC COOP SOC.LE ONLUS IL 18/04/2019 N. 2/316	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,50
200	01/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARICI IL 24/04/19 N. 126/P	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	60,00
201	01/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ARICI IL 24/04/19 N. 126/P	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
202	01/07/2019	A05	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 10% EMESSA DA MENSIL IL	AUTOSERVIZI MENSIL dei F.lli Fausto e Giorgio snc	2.409,09



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			30/04/2019 N. 32/PA		
203	01/07/2019	A05	VERSAMENTO IVA 10% SU FT EMESSA DA MENSIL 30/04/2019 N. 32/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	240,91
204	02/07/2019	A06	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 10% EMESSA DA LANCINI IL 03/05/2019 N. 143/2019	AUTOSERVIZI LANCINI DI LANCINI GIULIANO & CO. SAS	545,45
205	02/07/2019	A06	VERSAMENTO IVA 10% SU FT EMESSA DA LANCINI IL 03/05/2019 N. 143/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,55
206	02/07/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA COD N4 EMESSA DA POSTE ITALIANE IL 13/05/2019 N. 8719142584	POSTE ITALIANE S.p.A.	34,21
207	02/07/2019	A05	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 10% EMESSA DA MENSIL 31/05/2019 N. 72/PA	AUTOSERVIZI MENSIL dei F.lli Fausto e Giorgio snc	2.545,45
208	02/07/2019	A05	VERSAMENTO IVA 10% SU FT EMESSA DA MENSIL 31/05/2019 N. 72/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	254,55
209	02/07/2019	A05	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 10% EMESSA DA MENSIL 31/05/2019 N. 73/PA	AUTOSERVIZI MENSIL dei F.lli Fausto e Giorgio snc	3.072,73
210	02/07/2019	A05	VERSAMENTO IVA 10% SU FT EMESSA DA MENSIL 31/05/2019 N. 73/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	307,27
211	02/07/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 30/04/2019 N. 534	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	1.550,00
212	02/07/2019	A03	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 30/04/2019 N. 534	AGENZIA DELLE ENTRATE	341,00
213	02/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 12/04/2019 N. 461	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	237,00
214	02/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 12/04/2019 N. 461	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,14
215	02/07/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 12/04/2019 N. 454	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	149,70
216	02/07/2019	A02	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 12/04/2019 N. 454	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,93
217	02/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 12/04/2019 N. 443	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	346,29
218	02/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 12/04/2019 N. 443	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,18
219	02/07/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% E 10% EMESSA DA PANZERI IL 29/03/2019 N. H00229	PANZERI GIOVANNI srl	245,94
220	02/07/2019	A03	VERSAMENTO IVA 22% E 10% SU FT EMESSA DA PANZERI IL 29/03/2019 N. H00229	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,60



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
221	03/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 30/05/2019 N. 618	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	192,80
222	03/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 30/05/2019 N. 618	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,42
223	03/07/2019	P01/11	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 10% EMESSA DA F. DANESI IL 31/05/2019 N. 73/PA	DANESI FAUSTINO	1.090,91
224	03/07/2019	P01/11	VERSAMENTO IVA 10% SU FT EMESSA DA F. DANESI IL 31/05/2019 N. 73/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,09
225	03/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GHIDINI F. IL 31/05/2019 N. 6/PA	GHIDINI FABIO ENRICO	207,00
226	03/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GHIDINI F. IL 31/05/2019 N. 6/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,54
227	04/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 31/05/2019 N. 645	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	129,50
228	04/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 31/05/2019 N. 645	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,49
229	08/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI IL 31/05/2019 N. 800965	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	293,27
230	08/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI IL 31/05/2019 N. 800965	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,52
231	08/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 05/06/2019 N. 690	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	3.267,99
232	08/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 05/06/2019 N. 690	AGENZIA DELLE ENTRATE	718,96
233	08/07/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA CON RF19 EMESSA DA LUISA RAVELLI IL 18/06/2019 N. 8/PA2019	RAVELLI LUISA	416,00
234	08/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARICI IL 18/06/2019 N. 177/P	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	105,00
235	08/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ARICI IL 18/06/2019 N. 177/P	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,10
236	08/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARICI IL 18/06/2019 N. 176/P	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	90,00
237	08/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ARICI IL 18/06/2019 N. 176/P	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
238	08/07/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA COD. N4 EMESSA DA POSTE ITALIANE IL 20/06/2019 N. 8719200949	POSTE ITALIANE S.p.A.	22,83
239	10/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA EMESSA DA PANZERI IL	PANZERI GIOVANNI srl	258,88



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			21/05/2019 N. H00340		
240	10/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00340	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,95
241	10/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00341	PANZERI GIOVANNI srl	374,25
242	10/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00341	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,34
243	10/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00342	PANZERI GIOVANNI srl	699,76
244	10/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00342	AGENZIA DELLE ENTRATE	153,95
245	10/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00343	PANZERI GIOVANNI srl	1.118,33
246	10/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00343	AGENZIA DELLE ENTRATE	246,03
247	10/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00344	PANZERI GIOVANNI srl	706,97
248	10/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00344	AGENZIA DELLE ENTRATE	155,53
249	10/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00344	PANZERI GIOVANNI srl	349,50
250	10/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA PANZERI IL 21/05/2019 N. H00344	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,89
251	11/07/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 26/06/2019 N. 713	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	411,00
252	11/07/2019	A03	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 26/06/2019 N. 713	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,42
253	11/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 26/06/2019 N. 714	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	183,00
254	11/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 26/06/2019 N. 714	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,26
255	11/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 27/06/2019 N. 765	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	227,65
256	11/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 27/06/2019 N. 765	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,08
257	11/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 04/07/2019 N. 837	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	118,50



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
258	11/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 04/07/2019 N. 837	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,07
259	11/07/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 04/07/2019 N. 836	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	149,70
260	11/07/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 04/07/2019 N. 836	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,93
261	16/07/2019	A03	SALDO FT ESENTE IVA COD N4 EMESSA DALLA CASCINA LA BENEDETTA L'01/07/2019 N. 7PA	Cascina "La Benedetta" di Guerrini S.S. Società Agricola	234,00
262	16/07/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 10% EMESSA DA MENSIL IL 28/06/2019 N. 76/PA	AUTOSERVIZI MENSIL dei F.lli Fausto e Giorgio snc	1.890,91
263	16/07/2019	A03	VERSAMENTO IVA 10% SU FT EMESSA DA MENSIL IL 28/06/2019 N. 76/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	189,09
264	16/07/2019	A02	Determine 2019 - BSIC81100Q - COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA	ARENA NICOLA	25,50
265	16/07/2019	A02	Ferie DPT a.s. 2018/19 - BSIC81100Q - COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA	ARENA NICOLA	25,50
280	18/09/2019	P04/1	LIQUIDAZIONE COMPENSO FORFETTARIO ALLA DOTT.SSA LUISA BARTOLI PER IL PROGETTO "DIDATTICA PER COMPETENZE: I COMPITI DI REALTA'"	BARTOLI LUISA	200,00
281	18/09/2019	P02/1	SALDO FT AL NETTO DELLA R.A. DEL 20% EMESSA DA SANGALLI A.L. PER PROGETTO CONTINUITA' E PREVENZIONE IL 29/06/2019 N. FATTPA_12_19	SANGALLI ANGELO LUIGI	1.416,38
282	18/09/2019	P02/1	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SU FT EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 12_19	AGENZIA DELLE ENTRATE	277,72
283	18/09/2019	P02/1	SALDO FT AL NETTO DELLA R.A. DEL 20% EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 13_19	SANGALLI ANGELO LUIGI	1.416,38
284	18/09/2019	P02/1	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SU FT EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 13_19	AGENZIA DELLE ENTRATE	277,72
285	18/09/2019	P02/1	SALDO FT AL NETTO DELLA R.A. DEL 20% EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 11_19	SANGALLI ANGELO LUIGI	531,14
286	18/09/2019	P02/1	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SU FT EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 11_19	AGENZIA DELLE ENTRATE	104,15
287	18/09/2019	P02/1	SALDO FT AL NETTO DELLA R.A. DEL 20% EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 9_19	SANGALLI ANGELO LUIGI	141,64
288	18/09/2019	P02/1	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SU FT EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 9_19	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,77
289	18/09/2019	P02/1	SALDO FT AL NETTO DELLA R.A. DEL 20% EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 8_19	SANGALLI ANGELO LUIGI	212,45



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
290	18/09/2019	P02/1	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SU FT EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 8_19	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,66
291	19/09/2019	P02/1	SALDO FT AL NETTO DELLA R.A. DEL 20% EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 10_19	SANGALLI ANGELO LUIGI	495,73
292	19/09/2019	P02/1	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SU FT EMESSA DA SANGALLI A.L. IL 29/06/2019 N. FATTPA 10_19	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,20
293	27/09/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARUBA S.p.A. IL 31/08/2019 N. 19PAS0011370	ARUBA SPA	19,99
294	27/09/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA ARUBA S.p.A. IL 31/08/2019 N. 19PAS0011370	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,40
295	27/09/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA MADISOFT SPA IL 10/07/2019 N. 1155/PA	Madisoft S.p.A.	500,00
296	27/09/2019	A02	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA MADISOFT SPA IL 10/07/2019 N. 1155/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
297	01/10/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA MADISOFT SPA IL 10/07/2019 N. 1154/PA	Madisoft S.p.A.	600,00
298	01/10/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA MADISOFT SPA IL 10/07/2019 N. 1154/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00
299	09/10/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA MADISOFT SPA IL 24/07/2019 N. 1207/PA	Madisoft S.p.A.	1.950,00
300	09/10/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA MADISOFT SPA IL 24/07/2019 N. 1207/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	429,00
301	09/10/2019	A02	CONTRIBUTO ACCORDO DI RETE PROGETTO "English For Everybody" - BSIC81100Q	Istituto Comprensivo "Darfo 2"	100,00
302	09/10/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 28/08/2019 N. 954	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	1.850,00
303	09/10/2019	A02	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 28/08/2019 N. 954	AGENZIA DELLE ENTRATE	407,00
304	09/10/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 03/09/2019 N. 1037	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	3.267,99
305	09/10/2019	A02	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 03/09/2019 N. 1037	AGENZIA DELLE ENTRATE	718,96
306	12/10/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DALL'IST. POLIGR. E ZECCA/STATO IL 30/08/2019 N. 1219008648	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	230,80
307	12/10/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DALL'IST. POLIGR. E ZECCA/STATO IL 30/08/2019 N. 1219008648	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,78
308	14/10/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA MARCHINA	Marchina elettrodomestici di P. e A. Marchina snc	375,41



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			SNC L'11/09/2019 N. 1/210		
309	14/10/2019	A03	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA MARCHINA SNC L'11/09/2019 N. 1/210	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,59
310	14/10/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARICI L'11/09/2019 N. 214/P	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	105,00
311	14/10/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA ARICI L'11/09/2019 N. 214/P	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,10
312	14/10/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARICI L'11/09/2019 N. 213/P	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	90,00
313	14/10/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA ARICI L'11/09/2019 N. 213/P	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
314	14/10/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA COD N4 EMESSA DA POSTE ITALIANE IL 20/09/2019 N. 8719290162	POSTE ITALIANE S.p.A.	21,33
315	14/10/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA COD N4 EMESSA DA POSTE ITALIANE IL 20/09/2019 N. 8719290163	POSTE ITALIANE S.p.A.	6,61
316	19/10/2019	A03	PAGAMENTO NETTO ESENTE RITENUTE PRIMA MENSILITA' PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE P21 ALLA SIG.RA NEWTON EMMA CHARLOTTE	Newton Emma Charlotte	800,00
317	21/10/2019	P04	SALDO FT ESENTE IMPOSTE CON IL REGIME FORFETTARIO COD. RF19 EMESSA DA ROSSI MARINA L'11/10/2019 N. 1/FTE RIF. PROGETTO "DELLE NUVOLE A SCUOLA" (REGIA)	ROSSI MARINA	1.500,00
318	19/11/2019	A03	PAGAMENTO NETTO ESENTE RITENUTE SECONDA MENSILITA' PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE P21 ALLA SIG.RA NEWTON EMMA CHARLOTTE	Newton Emma Charlotte	800,00
319	20/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA AL 10% EMESSA DA MENSIL IL 30/09/2019 N. 83/PA	AUTOSERVIZI MENSIL dei F.lli Fausto e Giorgio snc	781,82
320	20/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FT EMESSA DA MENSIL IL 30/09/2019 N. 83/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	78,18
321	20/11/2019	A03	SALDO FT ESENTE IVA COD. N4 EMESSA DA SKI-MINE SRLS IL 30/09/2019 N. 84	SKI-MINE SRLS	352,00
322	21/11/2019	P01/8	SALDO FT ESENTE IVA COD N4 EMESSA DA DOSSO BADINO SOC AGR. PER PROGETTO FATTORIA DIDATTICA IL 14/10/19 N. 33/10	FATTORIA DIDATTICA DOSSO BADINO	450,00
323	22/11/2019	A02	SALDO FT ESENTE IVA COD N4 EMESSA DA POSTE ITALIANE IL 02/10/2019 N. 8719303797	POSTE ITALIANE S.p.A.	22,83
324	22/11/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 30/09/2019 N. 1110	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	1.750,00
325	22/11/2019	A01	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL	AGENZIA DELLE ENTRATE	385,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			30/09/2019 N. 1110		
326	22/11/2019	A02	"Calcolo MOF a.s. 2019/2020" - BSIC81100Q - COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA	ARENA NICOLA	25,50
327	22/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801542	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	951,97
328	22/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801542	AGENZIA DELLE ENTRATE	209,43
329	22/11/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801534	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	127,12
330	22/11/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801534	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,97
331	22/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801539	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	400,52
332	22/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801539	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,11
333	22/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801540	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	343,71
334	22/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801540	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,62
335	22/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801541	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	255,03
336	22/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801541	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,15
337	22/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801538	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	161,22
338	22/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801538	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,47
339	22/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801536	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	866,72
340	22/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801536	AGENZIA DELLE ENTRATE	190,68
341	22/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801537	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	197,90
342	22/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801537	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,54
343	22/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801535	EFFEGI DI FANTONI G. S.N.C.	409,43



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
344	22/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA EFFEGI FANTONI IL 30/09/2019 N. 801535	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,07
345	23/11/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 14/10/2019 N. 1170	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	149,70
346	23/11/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 14/10/2019 N. 1170	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,93
347	23/11/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 30/10/2019 N. 1296	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	95,00
348	23/11/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 30/10/2019 N. 1296	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,90
349	25/11/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA APOLLONIO SPA IL 31/10/2019 N. V6-2210	F. Apollonio SPA	900,00
350	25/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA APOLLONIO SPA IL 31/10/2019 N. V6-2210	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00
351	25/11/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA MADISOFT SPA IL 27/10/2019 N. 1508/PA	Madisoft S.p.A.	180,00
352	25/11/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA MADISOFT SPA IL 27/10/2019 N. 1508/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
353	25/11/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA MADISOFT SPA IL 04/11/2019 N. 2541/PA	Madisoft S.p.A.	200,00
354	25/11/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA MADISOFT SPA IL 04/11/2019 N. 2541/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
355	25/11/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA MADISOFT SPA IL 30/10/2019 N. 1743/PA	Madisoft S.p.A.	600,00
356	25/11/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA MADISOFT SPA IL 30/10/2019 N. 1743/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00
357	25/11/2019	A05	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 10% EMESSA DA MENSIL IL 31/10/2019 N. 87/PA	AUTOSERVIZI MENSIL dei F.lli Fausto e Giorgio snc	209,09
358	25/11/2019	A05	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FT EMESSA DA MENSIL IL 31/10/2019 N. 87/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,91
359	25/11/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARICI SRL IL 30/10/2019 N. 251/P	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	60,00
360	25/11/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA ARICI SRL IL 30/10/2019 N. 251/P	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
361	25/11/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 25/10/2019 N. 1230	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	155,00
362	25/11/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,10



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			25/10/2019 N. 1230		
363	25/11/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL 25/10/2019 N. 1231	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	59,41
364	25/11/2019	A02	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA GIFEL IL 25/10/2019 N. 1231	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,07
365	26/11/2019	A03	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PARI A € 9,00 PER N. 749 ALUNNI DELL'IC DI OME a.s. 2019/2020	ALTAMORE E FONTANI ASSICURAZIONI - AGENZIA ZURICH	6.741,00
366	26/11/2019	A01	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE PER BENI STRUMENTALI SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GRADO DI MONTICELLI BRUSATI PARI A € 369,12	ALTAMORE E FONTANI ASSICURAZIONI - AGENZIA ZURICH	369,12
367	26/11/2019	A02	Reintegro minute spese	CACACE FABIO	371,33
368	29/11/2019	A03	VERSAMENTO N. 14 QUOTE DI € 9,00 CIASCUNA CLASSE 3A PRIMARIA MONTICELLI + N. 1 QUOTA DI € 9,00 ALUNNO Muhammad Arham Ali INFANZIA POLAVENO	ALTAMORE E FONTANI ASSICURAZIONI - AGENZIA ZURICH	135,00
369	29/11/2019	A03	VERSAMENTO N. 100 QUOTE DA € 12,00 CIASCUNA RELATIVE AL PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019/20 PERSONALE DOCENTE E ATA	ALTAMORE E FONTANI ASSICURAZIONI - AGENZIA ZURICH	1.200,00
370	30/11/2019	A02	PAGAMENTO COMPENSO AL NETTO DI RITENUTE AL REVISORE DEI CONTI MIUR CAMPIONE 3 PER LA VERIFICA STRAORDINARIA 2018	SANTORO MASSIMO	63,67
371	30/11/2019	A02	VERSAMENTO INPDAP 24,20% SU COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI MIUR CAMPIONE 3 PER LA VERIFICA STRAORDINARIA 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,35
372	30/11/2019	A02	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI MIUR CAMPIONE 3 PER LA VERIFICA STRAORDINARIA 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,61
373	30/11/2019	A02	VERSAMENTO IRPEF ALIQUOTA 38% SU COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI MIUR CAMPIONE 3 PER LA VERIFICA STRAORDINARIA 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,02
374	30/11/2019	A02	VERSAMENTO INPDAP 8,80% + F.C. 0,35% SU COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI MIUR CAMPIONE 3 PER LA VERIFICA STRAORDINARIA 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,35
375	20/12/2019	A03	PAGAMENTO NETTO ESENTE RITENUTE TERZA E ULTIMA MENSILITA' PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE P21 ALLA SIG.RA NEWTON EMMA CHARLOTTE	Newton Emma Charlotte	800,00
376	20/12/2019	A03	SALDO FT ESENTE IMPOSTE CON IL REGIME FORFETTARIO COD. RF19 EMESSA DA ROSSI MARINA IL 02/12/2019 N. 3/FTE RIF. PROGETTO "DELLE NUVOLE A SCUOLA" (REGIA) - SECONDA E ULTIMA RATA	ROSSI MARINA	2.000,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
377	20/12/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA LUCA BINDA IL 30/11/2019 N. 69 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO "DELLE NUVOLE A SCUOLA" - 08/11/2019	BINDA LUCA	550,00
378	20/12/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 22% SU FT EMESSA DA LUCA BINDA IL 30/11/19 N. 69	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,00
379	20/12/2019	A03	SALDO FT ESENTE IVA EX ART. 17 DPR 633/72 COD. N6 (inversione contabile) EMESSA DA PAMER SABATTOLI IL 02/12/19 N. FPA1/19 PER ALLESTIMENTO TEATRO SPETTACOLO DELLE NUVOLE A SCUOLA - 08/11/19	PAMER MOBILI DI SABATTOLI AMER E C. SNC	1.000,00
380	20/12/2019	A03	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 10% EMESSA DA MENSIL IL 19/11/2019 N. 94/PA PER TRASPORTO AL TEATRO S.GIULIA DELL'08/11/19 IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DELLE NUVOLE A SCUOLA	AUTOSERVIZI MENSIL dei F.lli Fausto e Giorgio snc	136,36
381	20/12/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FT EMESSA DA MENSIL IL 19/11/19 N. 94/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,64
382	20/12/2019	A02	PAGAMENTO COMPENSO NETTO AL REVISORE DEI CONTI MIUR DOTT. MASSIMO SANTORO ANNO 2019	SANTORO MASSIMO	989,94
383	20/12/2019	A02	PAGAMENTO COMPENSO NETTO AL REVISORE DEI CONTI MEF DOTT.SSA MIRELLA MANIERI ELIA ANNO 2019	MANIERI ELIA MIRELLA	672,65
384	20/12/2019	A02	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI MIUR + MEF ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	872,07
385	20/12/2019	A02	VERSAMENTO ADDIZ. REGIONALE SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI MIUR + MEF ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,57
386	20/12/2019	A02	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI MIUR + MEF ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	218,14
<b>Totale:</b>					<b>142.144,50</b>