



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
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 14/03/19 N. 1512	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 01/04/2019 al 30/06/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
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
117	30/05/2019	A02	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA ARGO IL	ARGO SOFTWARE SRL	1.080,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			30/01/19 N. 3815/PA		
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. 2	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 01/04/2019 al 30/06/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
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
154	05/06/2019	A01	SALDO FT AL NETTO DELL'IVA 22% EMESSA DA GIFEL IL	GIFEL di Felter Enrica e C. snc	2.516,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			30/03/19 N. 427		
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
172	14/06/2019	P02/7	VERSAMENTO R.A. DEL 20% SU COMPENSO LORDO PER	AGENZIA DELLE ENTRATE	350,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			PROGETTO ORIENTAMENTO DOTT. SARTORI T. a.s. 2018/19		
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 ELETTROPIU' SRL IL 03/05/19 N. 2/4	ELETTROPIU' s.r.l.	188,52
178	19/06/2019	A01	VERSAMENTO IVA 22% SU FT EMESSA DA ELETTROPIU' 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
187	20/06/2019	A03	SALDO COMPENSO NETTO ALLA DOTT.SSA CARLA ARCHETTI	ARCHETTI CARLA	207,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2019 al 30/06/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			PER PROGETTO IN ITINERE "ED. ALL'ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI E COM.ZIONE ASSERTIVA" a.s. 2018/19 SEC DI MONTICELLI		
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
Totale:					63.290,18