



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
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 SNC L'11/09/2019 N. 1/210	Marchina elettrodomestici di P. e A. Marchina snc	375,41
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	POSTE ITALIANE S.p.A.	6,61



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			20/09/2019 N. 8719290163		
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 MENSILITA' IL 30/09/2019 N. 83/PA	AUTOSERVIZI MENSILITA' dei F.lli Fausto e Giorgio snc	781,82
320	20/11/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FT EMESSA DA MENSILITA' 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 30/09/2019 N. 1110	AGENZIA DELLE ENTRATE	385,00
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	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,11



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			IL 30/09/2019 N. 801539		
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
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



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
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 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 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 25/10/2019 N. 1230	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,10
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



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
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
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 MENSILI 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 MENSILI dei F.lli Fausto e Giorgio snc	136,36
381	20/12/2019	A03	VERSAMENTO IVA AL 10% SU FT EMESSA DA MENSILI IL 19/11/19 N. 94/PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,64



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - 000000016323

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
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
Totale:					41.461,09