



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VOBARNO

25079 VOBARNO (BS) VIA POLI, 15 C.F. 87007190173 C.M. BSIC82500N

**DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 15**

Esercizio 2015

Protocollo

Data 18/12/2015

All'Istituto Cassiere: **BCC CREDITO COOPERATIVO DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO**

Si trasmettono al Cassiere N. 44 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
370	UFFICIO SERVICE s.n.c di Taglietti A. e Ruocco O. e C.	fatt. 2682/FA del 30/09/2015 - mat. f.c.	873,85
371	ERARIO Dello Stato	vers. iva fatt. 2682/FA del 30/09/2015 - Ufficio service - mat. f.c.	192,25
372	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	fatt.802483 del28/11/2015 - mat. pronto soccorso	310,53
373	ERARIO Dello Stato	iva su fatt. 802483 del 28/11/15 - Effegi - p. iva 01872630171	65,50
374	GELMETTI SILVIA TABACCHERIA CARTOLERIA	fatt. 1 del 03/12/2015 - francobolli	615,00
375	MANUTENCOOP F.M. S.p.a.	fatt.7815014747 del 30/11/2015 - servizio pulizie mese di novembre 2015	1.906,22
376	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt.7815014747 del 30/11/2015 - Manutencoop - p. iva 02402671206	419,37
377	DETERCHIMICA S.R.L.	fatt.400/PA del 30/11/2015 - mat. pulizia AAVR + EEV + MMV	642,33
378	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt.400/PA del 30/11/2015 - Deterchimica - p.iva 01304400177	141,31
379	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	fatt. 802561 del 06/12/15 - cancelleria	43,24
380	ERARIO Dello Stato	vers. iva fatt. 802561 del 06/12/15 - Effegi - p.iva 01872630171	9,51
381	ICS snc Informazione Consulenza Servizi	fatt.224 del 01/12/2015 - saldo incarico RSPP	774,68
382	ERARIO Dello Stato	iva su fatt.224 del 01/12/2015 - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL - p. iva 03601860178	170,43
383	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	fatt.802569 del 06/12/15 - mat. f.c.	581,84
384	ERARIO Dello Stato	iva su fatt.802569 del 06/12/15 - effegi - p.iva 01872630171	128,00
385	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	fatt.802562 del 06/12/15 - cancelleria	676,88
386	ERARIO Dello Stato	iva su fatt.802562 del 06/12/15 - Effegi - p. iva 01872630171	148,91
387	CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	fatt.275/P del 01/12/15 - strumenti musicali MMV	526,23
388	ERARIO Dello Stato	iva su fatt.275/P del 01/12/15 - CAVALLI PIETRO - p. iva 00139480982	115,77
389	PIANTADOSI LOREDANA	rimborso spese per verifiche del 24/09/2015	38,00
390	VERONESI S.R.L. Concessionaria Esclusivista Olivetti	fatt.370/PA del 10/11/15 - manutenzione fotocopiatrice MMV	120,00
391	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt.370/PA del 10/11/15 - Veronesi - p.iva 01661570984	26,40
392	PIANTADOSI LOREDANA	compenso revisori anno 2015	1.189,17
393	ROSSI CLOTILDE	compenso revisori anno 2015	969,58
394	TES.PROV.STATO IRPEF	irpef su compenso revisori anno 2015	1.058,85
395	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA	irap 8,50% su compenso revisori anno 2015	276,94
396	REGIONE LOMBARDIA ADDIZIONALE REGIONALE	add.le regionale su compenso revisori anno 2015	28,18
397	COMUNE DI CLUSONE ADD.LE COMUNALE	add.le com.le su compenso revisori anno 2015	12,22
398	NOLLI IVONNE	compenso per prest. agg.ve pers. segr. anno 2015	58,31
399	PAVONI MARIELLA	compenso per prest. agg.ve pers. segr. anno 2015	458,12
400	RIZZETTI CARLA	compenso per prest. agg.ve pers. segr. anno 2015	58,31
401	TES.PROV.STATO INPDAP (8,80%) Pensioni Contr. Dip.	inpdap 8,80% su compenso per prest. agg.ve pers. segr. anno 2015	76,27



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VOBARNO

25079 VOBARNO (BS) VIA POLI, 15 C.F. 87007190173 C.M. BSIC82500N

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
402	TES.PROV.STATO INPDAP(0,35%) Gestione Autonoma a Fondo Credito	rit. f. c. 0,35% su compenso per prest. agg.ve pers. segr. anno 2015	3,04
403	TES.PROV.STATO IRPEF	irpef su compenso per prest. agg.ve pers. segr. anno 2015	212,56
404	IRAP AMM.NI PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA	irap 8,50% su compenso per prest. agg.ve pers. segr. anno 2015	73,66
405	TESOR.PROV.STATO INPDAP (24,20%) Pensioni Contr.Stato	inpdap 24,20% su compenso per prest. agg.ve pers. segr. anno 2015	209,73
406	UFFICIO SERVICE s.n.c di Taglietti A. e Ruocco O. e C.	fatt.3292/FA del 30.11.2015 - toner	64,00
407	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt. 3292/FA del 30.11.2015 - Ufficio Service - p.iva 03443520170	14,08
408	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	fatt. 802724 del 15/12/15 - giochi	482,79
409	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt. 802724 del 15/12/15 - Effegi - p.iva 01872630171	106,21
410	BARUZZI LIVIO	fatt.956 del 12/12/15 - materiale per lavoretti di natale	41,42
411	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt.956 del 12/12/15 - Baruzzi Livio - p. iva 01544360983	9,11
412	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	fatt.802740 del 16/12/15 - mat. primo soccorso	89,98
413	ERARIO Dello Stato	vers. iva fatt.802740 del 16/12/15 - Effegi - p.iva 01872630171	19,80
<b>Totale</b>			<b>14.038,58</b>

Fondo Cassa iniziale	19.960,79	Saldo Cassa Precedente	39.407,11
Precedenti Riscossioni	364.657,56	Importo Operazione Odierna	-14.038,58
Precedenti Pagamenti	345.211,24	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>25.368,53</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 364.657,56 - Pagamenti Euro 359.249,82)