



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. 9**

Esercizio 2016

Protocollo

Data 07/07/2016

All'Istituto Cassiere: **CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SOCIETA' PER AZIONI**

Si trasmettono al Cassiere N. 5 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
115	DIESSE LOMBARDIA	fatt.16 PA del 10/06/16 - corsi generazione web	4.746,00
116	UFFICIO SERVICE s.n.c di Taglietti A. e Ruocco O. e C.	fatt.1318/F del 26/05/16 -mat. f.c x generazione web	666,00
117	ERARIO Dello Stato	p.iva 03443520170 - Ufficio Service - vers. iva su fatt.1318/F del 26/05/16	146,52
118	RAIOLA ANTONIO	rimborso spese verifiche del 08/04/2016 + 20/06/2016	201,40
119	PIANTADOSI LOREDANA	rimborso spese per verifiche del 08/04/16 e 20/06/16	84,30
<b>Totale</b>			<b>5.844,22</b>

Fondo Cassa iniziale	75.607,05	Saldo Cassa Precedente	73.056,81
Precedenti Riscossioni	97.324,31	Importo Operazione Odierna	-5.844,22
Precedenti Pagamenti	99.874,55	<b>Saldo Cassa Attuale</b>	<b>67.212,59</b>

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 97.324,31 - Pagamenti Euro 105.718,77)