



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. 18

Esercizio 2016

Protocollo

Data 20/12/2016

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

Si trasmettono al Cassiere N. 16 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
351	I.N.P.S. (ds)	intervento sostitutivo per irregolarità contributiva ditta Cerutti Welles Tipografia CRTWLS54E21L372I matr.13586038MH - fatt.175 del 09/11/10 - timbri	54,60
352	I.N.P.S. (ds)	intervento sostitutivo per irregolarità contributiva ditta Forneria Scudellari Ernesto s.a.s p.iva 02544080985 matr. 1513970318 fatt. 173 del 30/06/2013 - pane teglia	174,96
353	RADIO TV ERCOLE di Ercole M.Luisa &C. snc	fatt.2/1 del 19/07/2016 - cordless AAR	43,02
354	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt.2/1 del 19/07/2016 - Radio TV Ercole IT00678570987	9,46
355	DOCTOR MOUSE di Rumi Emanuele	fatt.1PA de4I 13/12/2016 - manut. rip. hardw. segreteria	368,00
356	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt.1PA de4I 13/12/2016 - Doctor Mouse - p.iva IT03079690982	80,96
357	DOCTOR MOUSE di Rumi Emanuele	fatt.2PA de4I 13/12/2016 - manut. rip. hardw. didattica	565,00
358	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt.2PA de4I 13/12/2016 - Doctor Mouse - p.iva IT03079690982	124,30
359	ICA SYSTEM s.r.l.	fatt. 16000877 del 30/11/16 - mat. pulizia AAEEMMR	595,90
360	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt.16000877 del 30/11/2016 - ICA SYSTEM p.iva IT01973780263	131,10
361	ICA SYSTEM s.r.l.	fatt. 16000876 del 30/11/2016 - mat pulizia AAEEMMV	983,47
362	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt. 16000876 del 30/11/2016 - ICA SYSTEM - p.iva IT01973780263	216,36
363	TECNO PRINT S.A.S. DI DRAGONI R. & C.	fatt.37 del 30/11/16 - stampa volantini AAV	48,00
364	ERARIO Dello Stato	vers. iva su fatt.37 del 30/11/16 - Tecnoprint - p.iva IT00550350987	10,56
365	MANUTENCOOP F.M. S.p.a.	fatt.7816006107 del 30/04/16 - manutenzioni varie	11.475,42
366	ERARIO Dello Stato	p.iva 02402671206 - Manutencoop - vers. iva su fatt.131 del 05/05/16	2.524,60
Totale			17.405,71

Fondo Cassa iniziale	75.607,05	Saldo Cassa Precedente	58.470,41
Precedenti Riscossioni	213.622,34	Importo Operazione Odierna	-17.405,71
Precedenti Pagamenti	230.758,98	Saldo Cassa Attuale	41.064,70

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 213.622,34 - Pagamenti Euro 248.164,69)