



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
A.VIVENZA-GIOVANNI XXIII**

67051 AVEZZANO VIA MASSA D'ALBE, 5 C.F. 90041340663 C.M. AQIC84200C

I.C."A.VIVENZA-GIOVANNI XXIII" AVEZZANO
Prot. 0007161 del 10/12/2016
(Uscita)

SERVIZIO DI CASSA Conto N. 000000592636

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 DISTINTA N. 65 del 10/12/2016

Spett.le BPER

Si inviano i mandati e le reversali appresso indicati, per le incombenze di competenza, con preghiera di voler restituire una copia del presente elenco debitamente firmata per ricevuta.

| MANDATI | | | REVERSALI | | |
|---------|----------|-----------------------|-----------|---------|----------|
| Num. | Importo | Creditore | Num. | Importo | Debitore |
| 254 | 3.556,55 | INGHILTERRA FELICE | | | |
| 255 | 782,44 | Agenzia delle Entrate | | | |
| TOTALE: | 4.338,99 | | | 0,00 | |

| RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|
| DIFFERENZA (Reversali - Mandati): | | | -4.338,99 |
| FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO: | 193.871,31 | | |
| TOTALI REVERSALI PRECEDENTI: | 247.748,73 | ATTUALE: | 247.748,73 |
| TOTALI MANDATI PRECEDENTI: | 224.916,79 | ATTUALE: | 229.255,78 |
| SALDO PRECEDENTE: | | | 216.703,25 |
| SALDO ATTUALE: | | | 212.364,26 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

p. ricevuta LA BANCA CASSIERA

Dott.ssa Daniela Raschiatore



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
A.VIVENZA-GIOVANNI XXIII**

67051 AVEZZANO VIA MASSA D'ALBE, 5 C.F. 90041340663 C.M. AQIC84200C

MANDATO DI PAGAMENTO N.254

In conto **COMPETENZA** anno 2016

Esercizio 2016

Euro 3.556,55*****

Aggr. P Voce P30

PON - Competenze e ambienti per l'apprendimento 10.8.1.A3

Il cassiere dell'istituto BPER

pagherà a:

INGHILTERRA FELICE
VIA GIUSEPPE RAFFAELLI 71
80054 GRAGNANO (NA)
P.I.V.A 03661941215

la somma di Euro TREMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/55*****

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT32 D020 0839 9110 0010 1268 327
Presso: UNICREDIT BANCA SPA

per

Pagamento Fattura n.196pa del 22/11/2016 per fornitura beni Rdo n.1361456-PON Azione 10.8.1.A3

CIG:Z941B5E2A5

di cui addebiterà sul C/C n.000000592636

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

| Codifica | Descrizione | Importo |
|-----------|---------------------------------|----------|
| 02/03/008 | Materiale tecnico-specialistico | 3.556,55 |

AVEZZANO, li 10/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela
Raschiatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Puliti

Per quietanza della suddetta somma di Euro 3.556,55
Pagata e addebitata sul C/C n.000000592636
Valuta il

(firma)



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
A.VIVENZA-GIOVANNI XXIII**

67051 AVEZZANO VIA MASSA D'ALBE, 5 C.F. 90041340663 C.M. AQIC84200C

MANDATO DI PAGAMENTO N.255

In conto **COMPETENZA** anno 2016

Esercizio 2016

Euro 782,44*****

Aggr. P Voce P30

PON - Competenze e ambienti per l'apprendimento 10.8.1.A3

Il cassiere dell'istituto BPER

pagherà a:

Agenzia delle Entrate
VIA CRISTOFORO COLOMBO 426
00145 ROMA (RM)
C.F. 06363391001 P.I.V.A 06363391001

la somma di Euro **SETTECENTOOTTANTADUE/44*******

con

F24EP
C/C N.: 0309347

per

Pagamento IVA Fattura n.196pa del 22/11/2016

di cui addebiterà sul C/C n.000000592636

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

| Codifica | Descrizione | Importo |
|-----------|---------------------------------|---------|
| 02/03/008 | Materiale tecnico-specialistico | 782,44 |

AVEZZANO, li 10/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela
Raschiatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Puliti

Per quietanza della suddetta somma di Euro 782,44
Pagata e addebitata sul C/C n.000000592636
Valuta il

(firma)