



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 66

Esercizio 2022

Protocollo

Data 24/06/2022

All'Istituto Cassiere: BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.-FILIALE DI ASCIANO

N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
102	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	IMP FATT EGASOFT N V3/181 DEL 13/06/2022 PER SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD (AMMINISTRATORE DI SISTEMA) ANNO 2022 (01/01/2022-31/12/2022)	491,80
103	FARMACIA DR.SSA DELLO ROSSO MONICA	IMP FATT FARMACIA DELLO ROSSO N 16/2022/PA DEL 09/06/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PRIMO SOCCORSO - TUTTE LE SCUOLE	232,95
104	SIENA TIMBRI 2000 SNC	IMP FATT SIENA TIMBRI 2000 N 286 DEL 08/06/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE - ANNO 2022 - SC. SEC. RAPOLANO	50,00
105	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.	IMP FATT SPAGGIARI N 3376/FVIDF DEL 30/05/2022 PER ACQUISTO BERGANTINI 2022	68,00
Totale			842,75

Fondo Cassa iniziale	244.386,46	Saldo Cassa Precedente	226.306,83
Precedenti Riscossioni	34.219,86	Importo Operazione Odierna	-842,75
Precedenti Pagamenti	52.299,49	Saldo Cassa Attuale	225.464,08

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 34.219,86 - Pagamenti Euro 53.142,24)

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Bianchi