



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 67

Esercizio 2022

Protocollo 8607

Data 28/11/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
223	GUARASCIO SRL	SALDO FATTURA N. 02/9287 DEL 18/11/2022 - Acquisto materiale igiene personale sanificazione .-	451,00
225	BORGIONE CENTR DIDATTICO	Saldo Fatt. N. V3-31573 del 16/11/2022 - Acquisto materiale cancelleria Istituto.-	53,64
Totale			504,64

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	59.331,14
Precedenti Riscossioni	137.567,82	Importo Operazione Odierna	-504,64
Precedenti Pagamenti	146.415,76	Saldo Cassa Attuale	58.826,50

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 137.567,82 - Pagamenti Euro 146.920,40)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alessandro Turano