



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 42

Esercizio 2023

Protocollo 4824

Data 15/06/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
63	SESTITO VIAGGI S.r.l.	Saldo fattura n. 76/PA DEL 25/05/2023 - Noleggio Autobus GTL DEL 24-25-26/05/2023 tratta Torre Melissa - Sorbo San Basile "Turismo Montano" a.s. 2022/2023 .-	1.200,00
65	PARCO HOTEL GRANARO S.R.L.	Saldo fattura n. 55 DEL 26/05/2023 - Servizi alberghieri e di ristorazione DEL 24-25-26/05/2023 "Turismo Montano" a.s. 2022/2023 .-	3.190,91
67	GOOD BUY CALABRIA S.R.L.	Saldo fattura n. 32 DEL 26/05/2023 - Attività presso Parco Avventura Alberolandia DEL 24/05/2023 "Turismo Montano" a.s. 2022/2023 .-	331,97
69	GALILEO SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo fattura n. 32 DEL 26/05/2023 - Visita presso il MABOS DEL 26/05/2023 "Turismo Montano" a.s. 2022/2023 .-	177,05
Totale			4.899,93

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	62.200,42
Precedenti Riscossioni	115.497,68	Importo Operazione Odierna	-4.899,93
Precedenti Pagamenti	58.231,20	Saldo Cassa Attuale	57.300,49

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 115.497,68 - Pagamenti Euro 63.747,49)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano