



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 53

Esercizio 2023

Protocollo 5289

Data 03/07/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 5 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
90	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 372/PA del 27/06/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	58,18
92	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 373/PA del 27/06/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	50,97
94	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 374/PA del 27/06/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	40,11
96	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 375/PA del 27/06/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	9,18
98	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 376/PA del 27/06/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	21,90
Totale			180,34

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	43.838,88
Precedenti Riscossioni	118.983,57	Importo Operazione Odierna	-180,34
Precedenti Pagamenti	80.078,63	Saldo Cassa Attuale	43.658,54

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 118.983,57 - Pagamenti Euro 80.258,97)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano