



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 7

Esercizio 2022

Protocollo 1139

Data 24/02/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
2	PEDRETTI RAFFAELE	Saldo fattura n. 1/PA DEL 11/01/2022 - Acquisto materiale di bandiere da esterno ed interno, con affidamento diretto.-	1.269,20
Totale			1.269,20

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	58.956,95
Precedenti Riscossioni	4.622,99	Importo Operazione Odierna	-1.269,20
Precedenti Pagamenti	13.845,12	Saldo Cassa Attuale	57.687,75

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 4.622,99 - Pagamenti Euro 15.114,32)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali