



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 61

Esercizio 2022

Protocollo 8234

Data 16/11/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
221	BORGIONE CENTR DIDATTICO	Saldo Fatt. N. V3-30623 del 10/11/2022 - Acquisto materiale cancelleria Istituto.-	1.189,61
Totale			1.189,61

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	60.459,24
Precedenti Riscossioni	137.264,86	Importo Operazione Odierna	-1.189,61
Precedenti Pagamenti	144.984,70	Saldo Cassa Attuale	59.269,63

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 137.264,86 - Pagamenti Euro 146.174,31)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano