



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 36

Esercizio 2023

Protocollo 4541

Data 06/06/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
56	MADISOFT SRL	NUVOLA sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"Scuola.-	4.000,00
58	GUARASCIO SRL	SALDO FATTURA N. 02/4336 DEL 25/05/2023 .- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANIATARIO._	115,55
Totale			4.115,55

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	20.345,84
Precedenti Riscossioni	67.781,63	Importo Operazione Odierna	-4.115,55
Precedenti Pagamenti	52.369,73	Saldo Cassa Attuale	16.230,29

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 67.781,63 - Pagamenti Euro 56.485,28)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano