



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 76

Esercizio 2022

Protocollo 8904

Data 12/12/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
237	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN	Saldo fattura n. 4-22 DEL 11/07/2022 - AVVISO PUBBLICO $\zeta$ FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE $\zeta$ III EDIZIONE $\zeta$ ANNO 2019 $\zeta$ . DECRETO N. 9320 DEL 31.07.2019.	1.229,51
Totale			1.229,51

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	5.652,28
Precedenti Riscossioni	138.908,44	Importo Operazione Odierna	-1.229,51
Precedenti Pagamenti	201.435,24	Saldo Cassa Attuale	4.422,77

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 138.908,44 - Pagamenti Euro 202.664,75)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alessandro Turano