



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 47

Esercizio 2022

Protocollo 7679

Data 02/11/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
163	GRUPPO NUOVE TECNOLOGIE	Saldo fattura n. 56 del 28/09/2022 - Disinfettante Simply Spray pronto all'uso .-	240,00
Totale			240,00

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
19	INTESA SAN PAOLO	MAND. N. 139- 1 CIG Z2B37D2DF6SALDO FATTURA N. 56 DEL 28/09/2022 - DISINFETTANTE SIMPLY SPRAY PRONTO ALL'USO .- NOTPROVIDED TRXID: 0122101716609483 CLOSED ACCOU	240,00
Totale			240,00

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	41.909,22
Precedenti Riscossioni	87.967,24	Importo Operazione Odierna	0,00
Precedenti Pagamenti	114.237,10	Saldo Cassa Iniziale	41.909,22

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 88.207,24 - Pagamenti Euro 114.477,10)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Turano