



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 33

Esercizio 2022

Protocollo 5211

Data 22/07/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 7 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
114	SIAD SRL	Saldo Fatt. N.236/2022 del 20/07/2022 - Pagamento Acquisto CAVI.-	34,56
116	IL QUADRIFOGLIO SRL	Saldo Fatt. N.77/001 del 13/07/2022 - Pagamento COPRITERMO SCUOLA BASE.-	3.689,00
118	GIUNTI EDU SRL	Saldo Fatt. N. 2022800182 del 13/07/2022 - Acquisto PROVE MT.-	337,25
119	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	Saldo Fatt. N. 72 del 18/07/2022 - Acquisto ALBACOMBO.-	237,50
121	INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	Saldo Fatt. N. 73 del 18/07/2022 - Acquisto ALBACOMBO.-	237,50
123	SIAD SRL	Saldo Fatt. N. 237 del 20/07/2022 - Acquisto dispositivi digitali: LEGO@EDUCATION SPIKE PRIME KIT STARTER PLUS.-	819,67
125	PEDRETTI RAFFAELE	Saldo Fatt. N. 58/PA del 12/07/2022 - Acquisto RADIO STEREO PORTATILE PHILIPS.-	149,00
Totale			5.504,48

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	48.617,32
Precedenti Riscossioni	76.456,36	Importo Operazione Odierna	-5.504,48
Precedenti Pagamenti	96.018,12	Saldo Cassa Attuale	43.112,84

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 76.456,36 - Pagamenti Euro 101.522,60)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali