



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 38

Esercizio 2022

Protocollo 5270

Data 02/08/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
131	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1 -bis DL. 134/2009.-	3.498,46
Totale			3.498,46

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	41.201,54
Precedenti Riscossioni	76.856,36	Importo Operazione Odierna	-3.498,46
Precedenti Pagamenti	103.833,90	Saldo Cassa Attuale	37.703,08

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 76.856,36 - Pagamenti Euro 107.332,36)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Graziella Spinali