



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 73

Esercizio 2022

Protocollo 8863

Data 06/12/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 7 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
229	PEDRETTI RAFFAELE	Saldo fattura n. 32/PA DEL 21/05/2022 - AVVISO PUBBLICO $\zeta$ FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE $\zeta$ III EDIZIONE $\zeta$ ANNO 2019 $\zeta$ . DECRETO N. 9320 DEL 31.07.2019.	737,70
231	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN	Saldo fattura n. 5/22 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.	819,67
233	BELLONE FORNITURE SRL	Saldo fattura n. 2/110 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.	1.555,30
235	SIMET SPA	Saldo fattura n. 16/PA DEL 03/06/2022 - AVVISO PUBBLICO $\zeta$ FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE $\zeta$ III EDIZIONE $\zeta$ ANNO 2019 $\zeta$ . DECRETO N. 9320 DEL 31.07.2019.	3.363,64
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
239	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN	Saldo fattura n. 6-22 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.	3.818,18
241	ISTITUTO CHARLES ROBERT DARWIN	Saldo fattura n. 7-22 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.	24.181,82
Totale			35.705,82

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	58.819,57
Precedenti Riscossioni	138.908,44	Importo Operazione Odierna	-35.705,82
Precedenti Pagamenti	148.267,95	Saldo Cassa Attuale	23.113,75

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 138.908,44 - Pagamenti Euro 183.973,77)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alessandro Turano