



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 19

Esercizio 2023

Protocollo 3143

Data 18/04/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 6 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
29	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 180/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	61,16
31	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 182/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	26,91
33	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 183/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	54,06
35	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 184/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	75,35
37	DWORLD SRLS	Saldo Fatt. N. 181/PA del 05/04/2023 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	53,21
39	PEDRETTI RAFFAELE	SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 12/04/2023 Acquisto materiale di cancelleria.-	142,20
Totale			412,89

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	10.595,56
Precedenti Riscossioni	48.617,99	Importo Operazione Odierna	-412,89
Precedenti Pagamenti	42.956,37	Saldo Cassa Attuale	10.182,67

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 48.617,99 - Pagamenti Euro 43.369,26)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano