

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 24

Esercizio 2019

Protocollo 3621

Data 16/05/2019

All'Istituto Cassiere: **MONTE PASCHI DI SIENA**

Si trasmettono al Cassiere N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
102	PROMOSUD DI COSTANZO GIOVANNI	Saldo Imponibile fattura n 00014E del 10 maggio 2019 materiale pubblicitario	490,00
103	Zainetto Verde Srl	Saldo imponibile fattura n 2019 0000025 04 del 30 aprile 2019	46.721,31
Totale			47.211,31

Fondo Cassa iniziale	161.008,99	Saldo Cassa Precedente	209.495,12
Precedenti Riscossioni	142.374,71	Importo Operazione Odierna	-47.211,31
Precedenti Pagamenti	93.888,58	Saldo Cassa Attuale	162.283,81
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 142.374,71 - Pagamenti Euro 141.099,89)			

