



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 44

Esercizio 2024

Protocollo

Data 25/06/2024

All'Istituto Cassiere: BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.-FILIALE DI ASCIANO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
95	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	18,00
Totale			18,00

Fondo Cassa iniziale	328.754,27	Saldo Cassa Precedente	316.576,46
Precedenti Riscossioni	121.864,62	Importo Operazione Odierna	18,00
Precedenti Pagamenti	134.042,43	Saldo Cassa Attuale	316.594,46
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 121.882,62 - Pagamenti Euro 134.042,43)			

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca Guerranti