



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 138

Esercizio 2024

Protocollo 9724

Data 27/06/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
442	TOPSYSTEM DI IMBRAUGLIO SIMONE	Saldo fattura n. 19/PA/20024 DEL 25/06/2024 .-	192,28
444	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fattura n. 19/PA/20024 DEL 25/06/2024 .-	784,85
Totale			977,13

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	626.534,66
Precedenti Riscossioni	197.955,92	Importo Operazione Odierna	-977,13
Precedenti Pagamenti	246.134,53	Saldo Cassa Attuale	625.557,53
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 197.955,92 - Pagamenti Euro 247.111,66)			

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009724 - 27/06/2024 - VI.3 - U