



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 146

Esercizio 2024

Protocollo 10108

Data 05/07/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

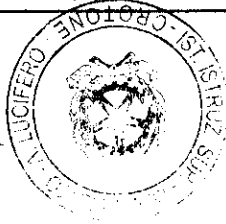
N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
477	FRANCESCO RANIERI	Saldo fattura n. 2/10 DEL 04/07/2024.-	2.631,92
		Totale	2.631,92

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	490.796,55
Precedenti Riscossioni	197.955,92	Importo Operazione Oderna	-2.631,92
Precedenti Pagamenti	381.872,64	Saldo Cassa Attuale	458.164,63

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 197.955,92 - Pagamenti Euro 384.504,58)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010108 - 05/07/2024 - VI.3 - U