



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 173

Esercizio 2024

Protocollo 10870

Data 06/08/2024

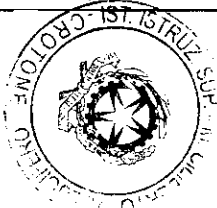
All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
522	DIDACTA SERVICE S.R.L.	Saldo fattura n. 113/02 del 05/08/2024. -	19.609,11
524	DIDACTA SERVICE S.R.L.	Saldo fattura n. 114/02 del 05/08/2024. -	2.952,00
Totale			22.561,11

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	456.142,31
Precedenti Riscossioni	220.207,22	Importo Operazione Odierna	-22.561,11
Precedenti Pagamenti	438.778,18	Saldo Cassa Attuale	433.581,20
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 220.207,22 - Pagamenti Euro 461.339,29)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010870 - 06/08/2024 - VI.3 - U