



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 153

Esercizio 2024

Protocollo 10457

Data 17/07/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

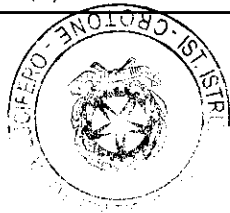
N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
494	EUROBIOCHIMICA SRL	Saldo fattura n. 3/105 del 16/07/2024.-	85,00
		Totale	85,00

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	462.542,45
Precedenti Riscossioni	197.955,92	importo Operazione Oderna	-85,00
Precedenti Pagamenti	410.126,74	Saldo Cassa Attuale	482.457,45

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 197.955,92 - Pagamenti Euro 410.211,74)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010457 - 17/07/2024 - VI.3 - U