



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 178

Esercizio 2024

Protocollo 10945

Data 09/08/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
540	POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura n. 1024209365 DEL 06/08/2024- SPESE POSTALI GIUGNO 2024.-	7,05
541	TIM SPA	Saldo fattura n. 6820240814000448 DEL 06/08/2024.-	56,00
543	DUPLITALIA SRLS	Saldo fattura n. 961 del 07/08/2024.-	112,14
552	POLYTEX SRL UNIPERSONALE	Saldo fattura n. FPA 3/24 del 07/08/2024.-	3.100,05
Totale			3.275,24

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	338.811,87
Precedenti Riscossioni	220.207,22	Importo Operazione Odierna	-3.275,24
Precedenti Pagamenti	558.108,62	Saldo Cassa Attuale	335.536,63
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 220.207,22 - Pagamenti Euro 558.383,84)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010945 - 09/08/2024 - VI.3 - U