



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 141

Esercizio 2024

Protocollo 9961

Data 02/07/2024

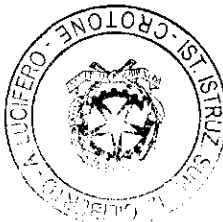
All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
462	INTESA SAN PAOLO	Pagamento commissioni PagoPa' AVVISO DI PAGAMENTO N. 43320240000204862000 ENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE : Agenzia delle entrate -	1,30
463	BRUNI Ferramenta	Saldo fattura n. 315/2024 DEL 29/06/2024.-	335,09
Totale			336,39

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	608.947,47
Precedenti Riscossioni	197.955,92	Importo Operazione Odierna	-336,39
Precedenti Pagamenti	263.721,72	Saldo Cassa Attuale	608.611,08
<small>(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 197.955,92 - Pagamenti Euro 264.058,11)</small>			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009961 - 02/07/2024 - VI.3 - U