



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 137

Esercizio 2024

Protocollo 9723

Data 27/06/2024

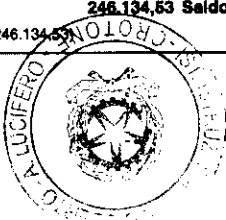
All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
188	famiglie alunni Istituto	Versamento Assicurazione Alunni Personale Docente e ATA A.S. 2023/2024.-	7,00
189	famiglie alunni Istituto	Contributo per Esame Certificazione Linguistica Cambridge B1 a.s. 2023/2024.-	109,00
Totale			116,00

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	626.418,66
Precedenti Riscossioni	197.836,92	Importo Operazione Odierna	116,00
Precedenti Pagamenti	246.134,53	Saldo Cassa Attuale	626.534,66
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 197.955,92 - Pagamenti Euro 246.134,53)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009723 - 27/06/2024 - VI.3 - U