



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 181

Esercizio 2024

Protocollo 10965

Data 17/08/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

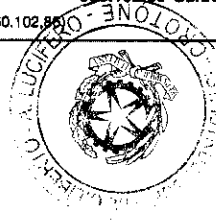
N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
197	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA-Scuole"	553,00
		Totale	553,00

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	342.118,63
Precedenti Riscossioni	227.508,22	Importo Operazione Odierna	553,00
Precedenti Pagamenti	560.102,86	Saldo Cassa Attuale	342.671,63

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 228.061,22 - Pagamenti Euro 560.102,86)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010965 - 17/08/2024 - VI.3 - U