



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 164

Esercizio 2024

Protocollo 10731

Data 31/07/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

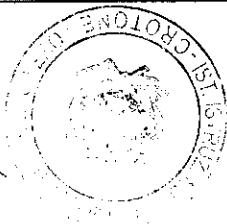
N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
506	TALARICO SRL	Saldo fattura n. 6/19 del 22/07/2024.-	4.050,00
508	TALARICO SRL	Saldo fattura n. 6/20 del 31/07/2024.-	4.050,00
		Totale	8.100,00

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	469.993,82
Precedenti Riscossioni	219.107,72	Importo Operazione Odierna	-8.100,00
Precedenti Pagamenti	424.727,17	Saldo Cassa Attuale	469.993,82

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 219.107,72 - Pagamenti Euro 432.827,17)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010731 - 31/07/2024 - VI.3 - U