



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 189

Esercizio 2024

Protocollo 11135

Data 23/08/2024

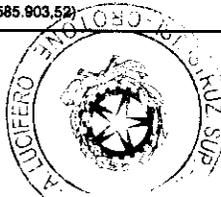
All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 3 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
597	MARINO VINCENZO	Saldo fattura n. 98/FE del 20/08/2024.-	210,00
599	VITRARIUM SNC DI GENTILE GIOVANNI & C.	Saldo fattura n. 38 del 21/08/2024.-	4.057,38
601	ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE	Convenzione 2020 - 1 - PL01 - KA229 - 081748_4	11.860,80
Totale			16.128,18

Fondo Cassa iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	341.109,19
Precedenti Riscossioni	236.171,26	Importo Operazione Oderna	-16.128,18
Precedenti Pagamenti	569.775,34	Saldo Cassa Attuale	324.981,01
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 236.171,26 - Pagamenti Euro 585.903,52)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011135 - 23/08/2024 - VI.3 - U