



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 56

Esercizio 2024

Protocollo 4807

Data 27/03/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
119	famiglie alunni Istituto	Versamento Assicurazione Alunni Personale Docente e ATA A.S. 2023/2024.-	35,00
120	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PERTINI-SANTONI"	Visita vs Osservator io n40 partecipanti IIS Pertini Santoni TRXID: 0124032648439415	80,00
Totale			115,00

Fondo Cassa iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	669.090,03
Precedenti Riscossioni	107.927,92	Importo Operazione Odierna	115,00
Precedenti Pagamenti	113.451,16	Saldo Cassa Attuale	669.205,03
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 107.942,92 - Pagamenti Euro 113.451,16)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004807 - 27/03/2024 - VI.3 - U