



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 195

Esercizio 2024

Protocollo 11210

Data 27/08/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

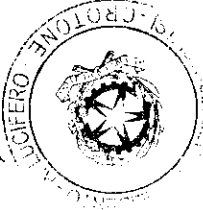
N. 1 mandati

| MANDATI | | | |
|---------|------------------|---------------------------------|---------|
| NUMERO | BENEFICIARIO | OGGETTO | IMPORTO |
| 625 | INTESA SAN PAOLO | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE.- | 6,00 |
| | | Totale | 6,00 |

| | | | |
|------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Fondo Cassa Iniziale | 674.713,27 | Saldo Cassa Precedente | 324.269,77 |
| Precedenti Riscossioni | 237.671,26 | Importo Operazione Odierna | -6,00 |
| Precedenti Pagamenti | 588.114,76 | Saldo Cassa Attuale | 324.263,77 |

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 237.671,26 - Pagamenti Euro 588.120,78)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011210 - 27/08/2024 - VI.3 - U