



DISTINTA DI VARIAZIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 145

Esercizio 2024

Protocollo 10107

Data 05/07/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

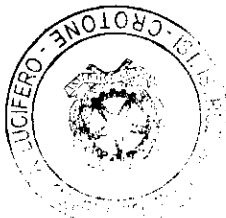
N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
462	INTESA SAN PAOLO	Pagamento commissioni PagoPa' AVVISO DI PAGAMENTO N. 43320240000204862000 ENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE : Agenzia delle entrate -	1,30
Totale			1,30

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	490.797,85
Precedenti Riscossioni	197.955,92	Importo Operazione Odierna	-1,30
Precedenti Pagamenti	381.871,34	Saldo Cassa Attuale	490.796,55

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 197.955,92 - Pagamenti Euro 381.872,64)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010107 - 05/07/2024 - VI.3 - U