



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 180

Esercizio 2024

Protocollo 10962

Data 16/08/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
196	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-Scuole"	7.301,00
Totale			7.301,00

Fondo Cassa iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	334.817,63
Precedenti Riscossioni	220.207,22	Importo Operazione Odierna	7.301,00
Precedenti Pagamenti	560.102,86	Saldo Cassa Attuale	342.118,63

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 227.508,22 - Pagamenti Euro 560.102,86)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010962 - 16/08/2024 - VI.3 - U