



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 167

Esercizio 2024

Protocollo 10767

Data 01/08/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

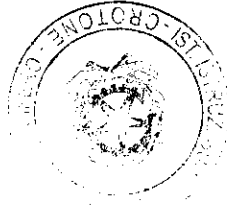
N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
510	LUIGI PELLEGRINI EDITORE SRL	Saldo fattura n. 897 del 24/07/2024.-	2.300,00
		Totale	2.300,00

Fondo Cassa iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	469.211,82
Precedenti Riscossioni	219.107,72	Importo Operazione Odierna	-2.300,00
Precedenti Pagamenti	434.609,17	Saldo Cassa Attuale	456.911,82

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 219.107,72 - Pagamenti Euro 438.909,17)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010767 - 01/08/2024 - VI.3 - U