



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 156

Esercizio 2024

Protocollo 10523

Data 19/07/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
192	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CUPB14C24000140006 SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	17.004,80
		Totale	17.004,80

Fondo Cassa iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	462.885,75
Precedenti Riscossioni	198.402,92	Importo Operazione Odierna	17.004,80
Precedenti Pagamenti	410.230,44	Saldo Cassa Attuale	479.890,55

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 215.407,72 - Pagamenti Euro 410.230,44)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010523 - 19/07/2024 - VI.3 - U