



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 27

Esercizio 2024

Protocollo

Data 16/10/2024

All'Istituto Cassiere: **INTESA SANPAOLO SPA c/c n. 10000046002**

Si trasmettono al Cassiere N. 2 reversali e N. 8 mandati.

R E V E R S A L I		
Numero	Importo	Debitore
201	64,00	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO
202	72,00	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO
Totale	136,00	

M A N D A T I		
Numero	Importo	Beneficiario
261	1.298,00	ITS SRL UNIPERSONALE
262	10.790,63	NI.VA PROFESSIONAL
263	292,60	WIND TRE s.p.a.
264	20,45	ERARIO
265	92,96	SPAGGIARI S.P.A.
266	2.216,00	Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C.
267	120,00	LEARNING UP SRL
268	1.497,31	PELLEGRINI S.P.A.
Totale	16.327,95	

Fondo Cassa Iniziale	399.908,19	Saldo Cassa Precedente	422.637,66
Precedenti Riscossioni	262.683,56	Importo Operazione Odierna	-16.191,95
Precedenti Pagamenti	239.954,09	Saldo Cassa Attuale	406.445,71

Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 262.819,56 - Pagamenti Euro 256.282,04)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
 avv. Angelo Montella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 prof. Giovanni Petrina

Per ricevuta dei mandati e delle reversali sopra indicati.
 L'Istituto Cassiere

Firma

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007177 - 16/10/2024 - VI.3 - U