



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO
Via Martiri della Libertà, 43 – 46025 POGGIO RUSCO (MN)

REGISTRO DEL CONTO CORRENTE POSTALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

C.C.P. n° : 20494225	Intestato a:
Codice IBAN: IT 97 Y 07601 11500 00020494225	Istituto Comprensivo Statale di Poggio Rusco Servizio Tesoreria
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX	

N° progr.	Data	Aggr.	Voce	Sotto voce	Oggetto	Somme accreditate	Somme addebitate
					Saldo al 31-12-2016	131,90	
01	14/07				Restituzione per erroneo versamento mensa scolastica mese di ottobre 2016 – Alunna PITTI Sofia – Scuola Infanzia di Poggio Rusco.		55,00
					Riporto finale	131,90	55,00
					SALDO AL 31/12/2017	76,90	

Poggio Rusco 31/12/2017



Direttore S.G.A.
Nicolosi Paolo

Interrogazione Posizione

Numero C/C : 20494225

Uff. Radicamento : 35062

Intestazione : ISTITUTO COMPRENSIVO DI POGGIO RUSC O SERV.TESORERIA

Saldo Contabile : 76,90

Saldo Disponibile : 76,90

----- Aggiornato al 19/12/2017 alle ore 11:40:58 -----

20/12/2017

Incontro
Pannofino Ale

Bh