



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 15

Esercizio 2022

Protocollo 3209

Data 03/05/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
4	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 2 AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A - FSEPON-CL-2021-181	4.573,80
5	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Contributi per Acquisto Abbonamenti e Giornali	561,76
Totale			5.135,56

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	43.056,87
Precedenti Riscossioni	5.473,49	Importo Operazione Odierna	5.135,56
Precedenti Pagamenti	30.595,70	Saldo Cassa Attuale	48.192,43

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 10.609,05 - Pagamenti Euro 30.595,70)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali