



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 18

Esercizio 2022

Protocollo 3325

Data 06/05/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
6	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-197 SCUOLA@COM	13.409,10
Totale			13.409,10

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	41.161,89
Precedenti Riscossioni	10.609,05	Importo Operazione Odierna	13.409,10
Precedenti Pagamenti	37.626,24	Saldo Cassa Attuale	54.570,99
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 24.018,15 - Pagamenti Euro 37.626,24)			

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali