



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 46

Esercizio 2023

Protocollo 4937

Data 20/06/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
23	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-CL-2023-23.-	1.524,60
Totale			1.524,60

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	50.800,54
Precedenti Riscossioni	115.497,68	Importo Operazione Odierna	1.524,60
Precedenti Pagamenti	69.631,08	Saldo Cassa Attuale	52.325,14
<small>(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 117.022,28 - Pagamenti Euro 69.631,08)</small>			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alessandro Turano