



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 38

Esercizio 2023

Protocollo 4582

Data 07/06/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
20	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022. IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA PROVINCIALE SNC*RIFACIMENTO SITO WEB .-	7.301,00
Totale			7.301,00

Fondo Cassa iniziale	4.933,94 Saldo Cassa Precedente	15.324,87
Precedenti Riscossioni	67.781,63 Importo Operazione Odierna	7.301,00
Precedenti Pagamenti	57.390,70 Saldo Cassa Attuale	22.625,87
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 75.082,63 - Pagamenti Euro 57.390,70)		

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano