



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 60

Esercizio 2022

Protocollo 8233

Data 16/11/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
25	Famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Melissa	- Assicurazione Scolastica Alunni e Personale Docente e ATA a.s. 2022/2023;	22,00
26	Regione Calabria	POR_CAL_FESR2014-2020-ASSE 12_AZIONE 10.1.1 - Codice Progetto 2019.10.1.1.51-FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE -	45.150,00
Totale			45.172,00

Fondo Cassa iniziale	68.179,08 Saldo Cassa Precedente	15.287,24
Precedenti Riscossioni	92.092,86 Importo Operazione Odierna	45.172,00
Precedenti Pagamenti	144.984,70 Saldo Cassa Attuale	60.459,24
<small>(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 137.264,86 - Pagamenti Euro 144.984,70)</small>		

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano