



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 37

Esercizio 2022

Protocollo 5234

Data 27/07/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

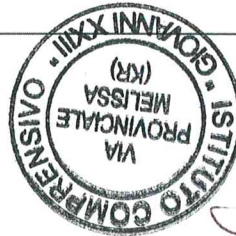
N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
13	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Risorse Accoglienza Alunni Ucraini Marzo 202	400,00
		Totale	400,00

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	40.801,54
Precedenti Riscossioni	76.456,36	Importo Operazione Odierna	400,00
Precedenti Pagamenti	103.833,90	Saldo Cassa Attuale	41.201,54

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 76.856,36 - Pagamenti Euro 103.833,90)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali