



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 44

Esercizio 2022

Protocollo 7262

Data 19/10/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
18	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	A.S. 2022/2023 - Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2022 - Periodo Settembre-Dicembre 2022.-	2.281,84
Totale			2.281,84

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	41.217,38
Precedenti Riscossioni	85.685,40	Importo Operazione Odierna	2.281,84
Precedenti Pagamenti	112.647,10	Saldo Cassa Attuale	43.499,22

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 87.967,24 - Pagamenti Euro 112.647,10)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Alessandro Turano