



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 56

Esercizio 2022

Protocollo 8070

Data 11/11/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
23	Famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Melissa	Assicurazione Scolastica Alunni e Personale Docente e ATA a.s. 2022/2023.-	38,50
Totale			38,50

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	16.909,52
Precedenti Riscossioni	92.004,86	Importo Operazione Odierna	38,50
Precedenti Pagamenti	143.274,42	Saldo Cassa Attuale	16.948,02

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 92.043,36 - Pagamenti Euro 143.274,42)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alessandro Turano