



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 66

Esercizio 2022

Protocollo 8481

Data 22/11/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
29	Famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Melissa	Contributo volontario Famiglie degli alunni a.s. 2022/2023.-	197,50
		Totale	197,50

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	59.133,64
Precedenti Riscossioni	137.370,32	Importo Operazione Odierna	197,50
Precedenti Pagamenti	146.415,76	Saldo Cassa Attuale	59.331,14

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 137.567,82 - Pagamenti Euro 146.415,76)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alessandro Turano