



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 58

Esercizio 2023

Protocollo 5756

Data 02/08/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
26	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Per la Scuola - competenze e a - 36723-KRIC818006-MELISSA 8058430000000000000000	2.771,50
Totale			2.771,50

Fondo Cassa Iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	62.274,37
Precedenti Riscossioni	139.194,57	Importo Operazione Odierna	2.771,50
Precedenti Pagamenti	81.854,14	Saldo Cassa Attuale	65.045,87

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 141.966,07 - Pagamenti Euro 81.854,14)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Turano