



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 11

Esercizio 2022

Protocollo 2319

Data 01/04/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
30	INTESA SANPAOLO S.PA.	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO GIU 2021	125,00
Totale			125,00

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
2	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1, COMMA 697, L.N. 234/2021	840,50
Totale			840,50

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	47.861,61
Precedenti Riscossioni	4.622,99	Importo Operazione Odierna	715,50
Precedenti Pagamenti	24.940,46	Saldo Cassa Attuale	48.577,11

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 5.463,49 - Pagamenti Euro 25.065,46)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa MuranoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali