



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 54

Esercizio 2022

Protocollo 7941

Data 08/11/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

| REVERSALI | | | |
|-----------|--|--|----------|
| NUMERO | VERSANTE | OGGETTO | IMPORTO |
| 21 | Famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Melissa | Assicurazione Scolastica Alunni e Personale Docente e ATA a.s. 2022/2023.- | 1.028,50 |
| Totale | | | 1.028,50 |

| | | | |
|--|------------|----------------------------|-----------|
| Fondo Cassa iniziale | 68.179,08 | Saldo Cassa Precedente | 15.215,52 |
| Precedenti Riscossioni | 90.310,86 | Importo Operazione Odierna | 1.028,50 |
| Precedenti Pagamenti | 143.274,42 | Saldo Cassa Attuale | 16.244,02 |
| (Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 91.339,36 - Pagamenti Euro 143.274,42) | | | |

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano