



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 57

Esercizio 2022

Protocollo 8116

Data 14/11/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
24	Famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Melissa	Assicurazione Scolastica Alunni e Personale Docente e ATA a.s. 2022/2023.-	49,50
		Totale	49,50

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	16.948,02
Precedenti Riscossioni	92.043,36	Importo Operazione Odierna	49,50
Precedenti Pagamenti	143.274,42	Saldo Cassa Attuale	16.997,52

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 92.092,86 - Pagamenti Euro 143.274,42)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano