



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 23

Esercizio 2023

Protocollo 3775

Data 11/05/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
9	Famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Melissa	VIAGGI DI ISTRUZIONE A KR-CAPOCOLONNA - SILA - SORBO SAN BASILE TURISMO MONTANO.-	5.826,50
10	GENITORI ALUNNI ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE A.S. 2022/2023 "NOTE SUL MARE".-	CONTRIBUTO ALUNNI PER ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE A.S. 2022/2023 "NOTE SUL MARE".-	263,00
Totale			6.089,50

Fondo Cassa iniziale	4.933,94 Saldo Cassa Precedente	7.891,83
Precedenti Riscossioni	48.617,99 Importo Operazione Odierna	6.089,50
Precedenti Pagamenti	45.660,10 Saldo Cassa Attuale	13.981,33

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 54.707,49 - Pagamenti Euro 45.660,10)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano