



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 24

Esercizio 2023

Protocollo 3885

Data 16/05/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
11	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".-	397,00
12	Famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Melissa	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-13CIPYIT31-FR0LHL56WYG60000 TRXID: 0123051502912439	53,00
Totale			450,00

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	13.981,33
Precedenti Riscossioni	54.707,49	Importo Operazione Odierna	450,00
Precedenti Pagamenti	45.660,10	Saldo Cassa Attuale	14.431,33

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 55.157,49 - Pagamenti Euro 45.660,10)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano