



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 48

Esercizio 2023

Protocollo 5098

Data 27/06/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
24	COMUNE DI MELISSA	COMPENSO PER INCARICO ASSISTENTE SPECIALISTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2022/2023.	1.961,29
Totale			1.961,29

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	45.185,14
Precedenti Riscossioni	117.022,28	Importo Operazione Odierna	1.961,29
Precedenti Pagamenti	76.771,08	Saldo Cassa Attuale	47.146,43

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 118.983,57 - Pagamenti Euro 75.771,08)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano