



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 49

Esercizio 2023

Protocollo 5137

Data 27/06/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

| MANDATI | | | |
|---------|---------------|---|----------|
| NUMERO | BENEFICIARIO | OGGETTO | IMPORTO |
| 86 | CORABI EMILIA | 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 | 47.146,43 |
| Precedenti Riscossioni | 118.983,57 | Importo Operazione Odierna | -1.961,29 |
| Precedenti Pagamenti | 76.771,08 | Saldo Cassa Attuale | 45.185,14 |

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 118.983,57 - Pagamenti Euro 78.732,37)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano