



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