



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 39

Esercizio 2023

Protocollo

Data 27/06/2023

All'Istituto Cassiere: BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.-FILIALE DI ASCIANO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
141	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	ACCONTO FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - PON FSE - PON CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723 DEL 15/03/23 - D.M. 25 DEL 15/02/23 COD.PROG. 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-38	3.049,20
Totale			3.049,20

Fondo Cassa iniziale	200.309,83	Saldo Cassa Precedente	353.532,88
Precedenti Riscossioni	282.054,57	Importo Operazione Odierna	3.049,20
Precedenti Pagamenti	128.831,52	Saldo Cassa Attuale	356.582,08

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 285.103,77 - Pagamenti Euro 128.831,52)

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Bianchi