KRIC818006 - A18BC32 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001173 - 25/02/2022 - VI.3 - U Ministero dell'Istruzione

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC " GIOVANNI XXIII" MELISSA

88814 MELISSA (KR) VIA PROVINCIALE C.F. 91021440796 C.M. KRIC818006

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 9

Esercizio 2022

Protocollo 1173

Data 25/02/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 3 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
26	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PSND- CONTRIBUTO CONNETTIVITA'	1.000,00
27	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PSND- ANIMATORI DIGITALI	2.000,00
28	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PSND-I MIEI 10 LIBRI	154,65
Totale			3.154,65

Fondo Cassa iniziale 68.179,08 Saldo Cassa Precedente 51.016,26 Precedenti Riscossioni 4.622,99 Importo Operazione Odierna -3.154,65 Precedenti Pagamenti 21.785,81 Saldo Cassa Attuale 47.861,61 (Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 4.622,99 - Pagamenti Euro 24.940,46)

IL DIRETTORE S.G.A. Rosa Murano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Graziella Spinali

Data di stampa: 25-02-2022 13:42

Pagina 1 di 1