



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 Spinale