



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 73

Esercizio 2023

Protocollo

Data 03/10/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 9 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
120	TURANO ALESSANDRO	Compenso incarico Direzione e Coordinamento Progetto A.3.17 - AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157.-	464,70
121	MURANO ROSA	Compenso incarico Gestione Amministrativa Progetto A.3.17 - AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157.-	510,61
122	TURANO ALESSANDRO	COMPENSO INCARICO Progettista Progetto A.3.17 - AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157.-	1.267,35
123	RIZZO MARIAELENA	COMPENSO INCARICO Collaudatore Progetto A.3.17 - AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157.	473,15
124	BRESCIA GEMMA	Compenso incarico Assistente Amministrativa Progetto A.3.17 - AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157.-	202,86
125	TESORERIA PROVINCIALE DELLO SATATO- INPDAP	INPDAP 24,20% E 8,80% SU COMPENSI Progettista , Collaudatore, Ass.te Amm.va , - Direzione e Coordinamento e GESTIONE AMMINISTRATIVA Progetto A.3.17 - AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157-	1.686,79
126	Regione Calabria-Irap Amm.ni Pubbliche	IRAP SU COMPENSI Progettista , Collaudatore, Ass.te Amm.va , - Direzione e Coordinamento e GESTIONE AMMINISTRATIVA Progetto A.3.17 - AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157 .-	434,48
127	Tesor.Prov.Stato CZ-sede Kr-IRPEF	IRPEF SU COMPENSI Progettista , Collaudatore, Ass.te Amm.va , - Direzione e Coordinamento e GESTIONE AMMINISTRATIVA Progetto A.3.17 - AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157.-	1.725,12
128	TESORERIA PROVINCIALE DELLO SATATO-FONDO CREDITO	FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI Progettista , Collaudatore, Ass.te Amm.va , - Direzione e Coordinamento e GESTIONE AMMINISTRATIVA Progetto A.3.17 - AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157.-	17,90
Totale			6.782,96



REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
32	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-157.-	7.157,96
Totale			7.157,96

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	72.852,57
Precedenti Riscossioni	245.202,01	Importo Operazione Odierna	375,00
Precedenti Pagamenti	177.283,38	Saldo Cassa Attuale	73.227,57
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 252.359,97 - Pagamenti Euro 184.066,34)			

IL DIRETTORE S.G.A.
Piccolo Giuseppe



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Agostino Marina