



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 50

Esercizio 2023

Protocollo 5179

Data 28/06/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
87	350 TESORERIA CENTRALE	"PSND Restituzione risorse inutilizzate PNSD Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.20518 del 21/07/2021)	1.000,00
Totale			1.000,00

Fondo Cassa iniziale	4.933,94 Saldo Cassa Precedente	45.185,14
Precedenti Riscossioni	118.983,57 Importo Operazione Odierna	-1.000,00
Precedenti Pagamenti	78.732,37 Saldo Cassa Attuale	44.185,14

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 118.983,57 - Pagamenti Euro 79.732,37)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano