



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 30

Esercizio 2023

Protocollo 4020

Data 19/05/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
43	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI CIRO'	Pagamento quota spese di missione dei Revisori dei Conti ambito KR 035-E.F. 2023 Visita del 09/05/2023.-	107,63
47	ELIOTIP di Potrone Francesco	Saldo Fatt. N. 177/FE del 24/11/2022 - Acquisto materiale - Progetto A.3.16 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-CL-2022- 47.-	80,00
48	ELIOTIP di Potrone Francesco	Saldo Fatt. N. 178/FE del 24/11/2022 - Acquisto materiale - Progetto A.3.16 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-CL-2022- 47.-	22,46
51	PEDRETTI RAFFAELE	Saldo Fatt. N. 33/PA del 21/05/2022 - Acquisto materiale di Pubblicità A.3.13 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-59.-	155,74
Totale			365,83

Fondo Cassa iniziale	4.933,94 Saldo Cassa Precedente	13.080,64
Precedenti Riscossioni	55.857,80 Importo Operazione Odierna	-365,83
Precedenti Pagamenti	47.711,10 Saldo Cassa Attuale	12.714,81
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 55.857,80 - Pagamenti Euro 48.076,93)		

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano