



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 70

Esercizio 2023

Protocollo 6015

Data 30/08/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
118	ELIOTIP di Potrone Francesco	Saldo fattura n. 133/FE del 03/08/2023 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 10.1.1A- FSEPON-CL-2023-23.-	25,60
Totale			25,60

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	72.125,66
Precedenti Riscossioni	244.443,87	Importo Operazione Odierna	-25,60
Precedenti Pagamenti	177.252,15	Saldo Cassa Attuale	72.100,06

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 244.443,87 - Pagamenti Euro 177.277,75)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Turano