



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 35

Esercizio 2023

Protocollo 4304

Data 29/05/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
19	Regione Calabria	Fin Prog POR FESR 2017.10.8.1.068 "SMART STUDENTS"-accert a seguito decr RegCal 11450 del 17/10/2017 relativo pubblicaz. graduatoria definitiva progetti ammessi a finanziamento e stipula convenzione con Regione Calabr	1.542,82
Totale			1.542,82

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	18.803,02
Precedenti Riscossioni	66.238,81	Importo Operazione Odierna	1.542,82
Precedenti Pagamenti	52.369,73	Saldo Cassa Attuale	20.345,84

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 67.781,63 - Pagamenti Euro 52.369,73)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano