

### Elenco Sospesi di Cassa Giornalieri in Entrata

N.	DATA	INTESTAZIONE	CAUSALE	IMPORTO
627	21/02/23	I.I.S. BORGHESE - FARANDA	VERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA ALLA SCUOLA PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021	2.500,00

# DETTAGLI SOSPESI GIORNALIERI

## Elenco Sospesi di Cassa Giornalieri in Entrata

N.	DATA	INTESTAZIONE	CAUSALE	IMPORTO
625	21/02/23	CRESET SPA	VERS ENTRATE 1 DEC FEB 2023 0000030 /BON.SEPA TRN 1001230525013680 /TRAN ID 06230001631796	244,23
626	21/02/23	CRESET SPA	VERS ENTRATE 1 DEC FEB 2023 0000053 /BON.SEPA TRN 1001230525013686 /TRAN ID 06230001631796	17,26
			TOTALE	261,49

# DETTAGLI SOSPESI GIORNALIERI

## Elenco Sospesi di Cassa Giornalieri in Entrata

N.	DATA	INTESTAZIONE	CAUSALE	IMPORTO
649	21/02/23	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	TESUN-96505479684145 CONTRIBUTO PERSONALE ASPETTATIVA SINDACALE - 2022 CAP. 1316 TIT. 5 AR	46.355,64
650	21/02/23	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	TESUN-96505499684147 CONTRIBUTO PERSONALE ASPETTATIVA SINDACALE - 2021 CAP. 1316 TIT. 4 AR	72.655,37
			TOTALE	119.011,01