



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC " GIOVANNI XXIII" MELISSA

88814 MELISSA (KR) VIA PROVINCIALE C.F. 91021440796 C.M. KRIC818006

DISTINTA DI SPLIT\_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 28

Esercizio 2022

Protocollo 4862

Data 29/06/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

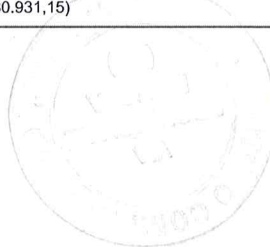
N. 6 mandati

| MANDATI |                    |   |         |
|---------|--------------------|---|---------|
| NUMERO  | BENEFICIARIO       | OGGETTO   | IMPORTO |
| 80      | ERARIO Dello Stato | IVA su Saldo Fatt. N. 274/22 del 27/06/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-         | 49,65   |
| 82      | ERARIO Dello Stato | IVA su Saldo Fatt. N. 275/22 del 27/06/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-         | 24,83   |
| 84      | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo Fatt. N. 276/22 del 27/06/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-         | 8,92    |
| 86      | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo Fatt. N. 278/22 del 27/06/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-         | 14,69   |
| 92      | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo Fatt. N. 277/22 del 27/06/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-         | 25,11   |
| 94      | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo Fatt. N. 189/04 del 28/06/2022 -Software Geco + Kit materiali Educativi Speciali.- | 60,05   |
| Totale  |                    |   | 183,25  |

|                        |           |                            |           |
|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Fondo Cassa iniziale   | 68.179,08 | Saldo Cassa Precedente     | 55.912,99 |
| Precedenti Riscossioni | 68.481,81 | Importo Operazione Odierna | -183,25   |
| Precedenti Pagamenti   | 80.747,90 | Saldo Cassa Attuale        | 55.729,74 |

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 68.481,81 - Pagamenti Euro 80.931,15)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Graziella Spinali