



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

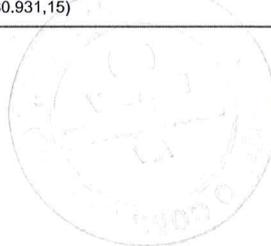
N. 6 mandati

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