



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 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. 69

Esercizio 2023

Protocollo 6005

Data 29/08/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI

NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
117	ERARIO Dello Stato	IVA SU Saldo Fattura n. 2/0000181 del 27/07/2023 Progetto A.3.17 AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157	12.172,13
Totale			12.172,13

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	84.297,79
Precedenti Riscossioni	244.443,87	Importo Operazione Odierna	-12.172,13
Precedenti Pagamenti	165.080,02	Saldo Cassa Attuale	72.125,66
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 244.443,87 - Pagamenti Euro 177.252,15)			

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rosa Murano



Il Dirigente Scolastico
 Prof. Alessandro Turano