



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

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

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 32

Esercizio 2022

Protocollo 5197

Data 21/07/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
11	MDI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-44 Avviso 4396 del 09032018-S-Inf	3.623,00
12	MDI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Prog 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-94 Avviso 4396 del 09032018-CompBase	4.351,55
		Totale	7.974,55

Fondo Cassa iniziale	68.179,08 Saldo Cassa Precedente	40.642,77
Precedenti Riscossioni	68.481,81 Importo Operazione Odierna	7.974,55
Precedenti Pagamenti	96.018,12 Saldo Cassa Attuale	48.617,32

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 76.456,36 - Pagamenti Euro 96.018,12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali