

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 TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 15

Esercizio 2023

Protocollo 2571

Data 30/03/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 5 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
20	SIMET SPA	Saldo fattura n. 26/PA DEL 28/03/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SILA 17/03/2023.-	2.765,00
22	BORGIONE CENTR DIDATTICO	Saldo Fatt. N. V3-830 del 10/01/2023 - Acquisto materiale didattico.-	84,57
24	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Saldo Fatt. N. 14073/FVISE del 20/12/2022 - Acquisto materiale didattico.-	123,00
25	MADISOFT SRL	SALDO Fatt. N. 1233/PA del 28/01/2023 - NUVOLA AREA COMPENSI E FISCO.-	150,00
27	BORGIONE CENTR DIDATTICO	Saldo Fatt. N. V3-5845 del 20/02/2023 - Acquisto materiale cancelleria Istituto.-	254,10
Totale			3.376,67

Fondo Cassa iniziale	4.933,94 Saldo Cassa Precedente	10.733,14
Precedenti Riscossioni	44.999,05 Importo Operazione Odierna	-3.376,67
Precedenti Pagamenti	39.199,85 Saldo Cassa Attuale	7.356,47

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 44.999,05 - Pagamenti Euro 42.576,52)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa MuranoIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano