



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. 24

Esercizio 2022

Protocollo 4483

Data 16/06/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 3 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
70	PEDRETTI RAFFAELE	SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 10/06/2022 - Acquisto Pannelli Parafiato.-	513,52
72	PEDRETTI RAFFAELE	Saldo Fatt. N. 37/PA del 24/05/2022 - Acquisto materiale di cancelleria.-	45,00
74	DO.RE.MI DI GIANCOTTI GIOVANNI	Saldo Fatt. N. 24/I del 06/06/2022 - Acquisto ANCE OBOE PER STUDENTI.-	163,90
Totale			722,42

Fondo Cassa iniziale	68.179,08 Saldo Cassa Precedente	76.841,27
Precedenti Riscossioni	68.481,81 Importo Operazione Odierna	-722,42
Precedenti Pagamenti	59.819,62 Saldo Cassa Attuale	76.118,85

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 68.481,81 - Pagamenti Euro 60.542,04)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali

