



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. 63

Esercizio 2023

Protocollo 5885

Data 17/08/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
28	Regione Calabria	Turismo Scolastico Montano.-	3.231,00
		Totale	3.231,00

Fondo Cassa iniziale	4.933,94 Saldo Cassa Precedente	68.894,66
Precedenti Riscossioni	151.212,87 Importo Operazione Odierna	3.231,00
Precedenti Pagamenti	87.252,15 Saldo Cassa Attuale	72.125,66
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 154.443,87 - Pagamenti Euro 87.252,15)		

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rosa Murano



Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Turano