



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