



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. 64

Esercizio 2023

Protocollo 5976

Data 26/08/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
29	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157.-	67.500,00
Totale			67.500,00

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	72.125,66
Precedenti Riscossioni	154.443,87	Importo Operazione Odierna	67.500,00
Precedenti Pagamenti	87.252,15	Saldo Cassa Attuale	139.625,66
<small>(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 221.943,87 - Pagamenti Euro 87.252,15)</small>			

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano