



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I. C. GIOACCHINO DA FIORE

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA MADONNA DGLI ANGELI C.F. 91045540795 C.M. KRIC83000R

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 22

Esercizio 2022

Protocollo

Data 28/06/2022

All'Istituto Cassiere: BANCA INTESA SAN PAOLO

N. 2 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-235	29.929,08
15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	F.TO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208	8.007,76
Totale			37.936,84

Fondo Cassa iniziale	130.950,32	Saldo Cassa Precedente	124.879,60
Precedenti Riscossioni	40.263,96	Importo Operazione Odierna	37.936,84
Precedenti Pagamenti	46.334,68	Saldo Cassa Attuale	162.816,44

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 78.200,80 - Pagamenti Euro 46.334,68)

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Lonetto



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio LIBARDI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I. C. GIOACCHINO DA FIORE

88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) VIA MADONNA DGLI ANGELI C.F. 91045540795 C.M. KRIC83000R

REVERSALE DI INCASSO

Esercizio	Provenienza	Accertamento	Aggr./Voce/Sottovoce	Numero
2022	2021	13	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	15

Il cassiere dell'istituto: BANCA INTESA SAN PAOLO - CONTO EVID: 0000100 - NCC: 100000046233

Riscuoterà da: 146018 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

C.F.:

P.I.: 000000000001

la somma di EURO

8.007,76

**** OTTOMILASETTE/76 ****

per: F.TO PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-208

Tipo entrata: INFRUTTIFERA

Bollo: ESENTE BOLLO per DOCUMENTO A REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI

ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 28/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Logetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio LIBARDI

L'addetto al riscontro

Data



Firma

