



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
 IC IC GABELLI MISTERBIANCO
 95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MISTERBIANCO.	Officine Culturali: Monastero dei Benedettini (08/04) euro 2.50 - Otto Bolanico (16/04) euro 2.50		170,00			261.743,38	P	G
R	53	2024	09/04/2024	6.4	Famiglie degli alunni	Officine Culturali: Monastero dei Benedettini + Piccoli Archeologi - euro 6,80		530,40			262.273,78	P	G
R	54	2024	09/04/2024	6.4	Famiglie degli alunni	CUP: B27G23000180008 Saldo Fattura n. 24026 del 25/03/2024 e n. 24028 del 26/03/2024 per transfer A/R Aeroporto 14/04/2024 e 21/04/2024 e transfer del 17/04/2024			1.210,04		261.063,74	N	G
M	60	2024	11/04/2024	P0.2	BENFICA S.R.O.	CIG: B0998FD3CA Saldo Fatt. n. P0032147 del 29/02/2024 per acquisto materiale di facile consumo - MONDOFFICE			207,54		260.856,20	N	G
M	61	2024	15/04/2024	A0.3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: B0998FD3CA Saldo Fatt. n. P0032147 del 29/02/2024 per acquisto materiale di facile consumo - MONDOFFICE					260.810,54	N	G
M	62	2024	15/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	"TERRA DI BO" - 10 APRILE - A.S.2023/2024 : ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE		1.689,50			262.480,04	P	G
R	55	2024	15/04/2024	6.4	Famiglie degli alunni	"Lo Schiaccianoci" - Teatro Massimo Bellini - 26/03/2024 - V.C.-VD		63,00			262.543,04	P	G
R	56	2024	16/04/2024	6.2	Famiglie degli alunni	Officine Culturali - Otto Bolanico - Scuola dell'Infanzia -		350,00			262.893,04	P	G
R	57	2024	18/04/2024	6.4	Famiglie degli alunni	Officine Culturali - Otto Bolanico - Scuola dell'Infanzia -		142,50			263.035,54	P	G
R	58	2024	18/04/2024	6.4	Famiglie degli alunni	DACIA MARRANI - " IN NOME DI IPAZIA " - euro 18,00		1.998,00			265.033,54	P	G
R	59	2024	18/04/2024	6.10	Famiglie degli alunni	Visita di istruzione - FRANCAVILLATAORMINA - Scuola Primaria - Classi Quinte					269.776,54	P	G
R	60	2024	18/04/2024	6.4	Famiglie degli alunni	"TERRA DI BO" - 17 APRILE		4.743,00			272.188,54	P	G
R	61	2024	18/04/2024	6.4	Famiglie degli alunni	"LE PALME" - 7 MAGGIO - EUJO 13,00		2.412,00			273.618,54	P	G
R	62	2024	18/04/2024	6.4	Famiglie degli alunni	Nella Tenda di Achille - 18 marzo 2024 - euro 7,00 - Otto Bolanico 21 marzo 2,50		1.430,00			283.933,04	P	G
R	63	2024	18/04/2024	6.4	Famiglie degli alunni	Integrazione mandato n. 60 del 11/04/2024 per errato saldo Fattura n. 24026 del 25/03/2024 e n. 24028 del 26/03/2024		10.315,30			283.933,04	P	G
M	63	2024	19/04/2024	P0.2	BENFICA S.R.O.	PAGAMENTO SDD: 000000494039058 - Saldo canone annuo carta di credito n. 5585465369640103 - Banca MPS			30,00		283.868,84	N	G
M	64	2024	06/05/2024	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Saldo compenzanza per tenuta conto corrente bancario al 31/03/2024 - 1 trim. 2024 - Banca MPS			600,00		283.868,84	N	G
M	65	2024	06/05/2024	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Totale		99.235,16	61.738,97	24.443,59	539,24	N	G

Fondo Cassa Finale 283.268,84

Visto 02/05/24
 Concorda con l'estratto conto della Banca alla data di oggi
 L'importo esatto della riconciliazione
 Cop. A