



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

CTIC89000R - A6C3C91 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006489 - 07/05/2024 - I.5 - I

| 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. | | | | | | | | | | | |
| R | 53 | 2024 | 09/04/2024 | 6.4 | Famiglie degli alunni | Officine Culturali: Monastero dei benedettini (08/04) euro 2,50 - Orto Botanico (16/04) euro 2,50 | 170,00 | | | | | | 261.743,38 | | P | G |
| R | 54 | 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 |
| M | 60 | 2024 | 11/04/2024 | P0.2 | BENFICA S.R.O. | CUP: B27G2300180006 Saldo Fattura n. 24028 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 | 61 | 2024 | 15/04/2024 | A0.3 | MONDOFFICE S.R.L. | CIG: B098FD3CA Saldo Fatt. n. P0032147 del 29/02/2024 per acquisto materiale di facile consumo - MONDOFFICE | | 207,54 | | | | | 260.856,20 | | N | G |
| M | 62 | 2024 | 15/04/2024 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CIG: B098FD3CA Saldo IVA su Fatt. n. P0032147 del 29/02/2024 per acquisto materiale di facile consumo - MONDOFFICE | | 45,66 | | | | | 260.810,54 | | N | G |
| R | 55 | 2024 | 15/04/2024 | 6.4 | Famiglie degli alunni | "TERRA DI BO" - 10 APRILE - A.S.2023/2024 : ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE | 1.669,50 | | | | | | 262.480,04 | | P | G |
| R | 56 | 2024 | 16/04/2024 | 6.2 | Famiglie degli alunni | "Lo Schiaccianoci" - Teatro Massimo Bellini - 26/03/2024 - V.C - V.D | 63,00 | | | | | | 262.543,04 | | P | G |
| R | 57 | 2024 | 18/04/2024 | 6.4 | Famiglie degli alunni | Officine Culturali - Orto Botanico - Scuola dell'infanzia - | 350,00 | | | | | | 262.893,04 | | P | G |
| R | 58 | 2024 | 18/04/2024 | 6.4 | Famiglie degli alunni | DACIA MARANI - " IN NOME DI IPAZIA " - euro 18,00 | 142,50 | | | | | | 263.035,54 | | P | G |
| R | 59 | 2024 | 18/04/2024 | 6.10 | Famiglie degli alunni | Visita di istruzione - FRANCESCAVALLATAORMINA - Scuola Primaria - classi Quinte | 1.998,00 | | | | | | 265.033,54 | | P | G |
| R | 60 | 2024 | 18/04/2024 | 6.4 | Famiglie degli alunni | "TERRA DI BO" - 17 APRILE | 4.743,00 | | | | | | 269.776,54 | | P | G |
| R | 61 | 2024 | 18/04/2024 | 6.4 | Famiglie degli alunni | "LE PALME" - 7 MAGGIO - EURO 13,00 | 2.412,00 | | | | | | 272.188,54 | | P | G |
| R | 62 | 2024 | 18/04/2024 | 6.4 | Famiglie degli alunni | Nella Tenda di Achille" - 18 marzo 2024 - euro 7,00 - Orto Botanico 21 marzo 2,50 | 1.430,00 | | | | | | 273.618,54 | | 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 | | | | | | 283.933,84 | | P | G |
| M | 63 | 2024 | 19/04/2024 | P0.2 | BENFICA S.R.O. | | | 30,00 | | | | | 283.903,84 | | N | G |
| Totale | | | | | | | 99.235,16 | 61.103,97 | 24.443,59 | 539,24 | | | | | | |
| Fondo Cassa Finale | | | | | | | 283.903,84 | | | | | | | | | |

Data di stampa: 07-05-2024 11:04

Visto
concorda con il mod. 56 T
ed il saldo dell'istituto
coincide alla data del
30/04/2024
della riconciliazione