



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 182

Esercizio 2024

Protocollo 10968

Data 18/08/2024

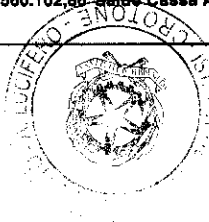
All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 6 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
554	TIM SPA	Saldo fattura n. 8U00162797 del 10/08/2024.-	110,00
556	TIM SPA	Saldo fattura n. 8U00162983 del 10/08/2024.-	84,84
558	TIM SPA	Saldo fattura n. 8U00162376 del 10/08/2024.-	84,84
560	TIM SPA	Saldo fattura n. 8U00162846 del 10/08/2024.-	84,84
562	ALTERCOM ITALIA SRL	Saldo fattura n. 23000/24-FE DEL 09/08/2024 .-	1.800,00
564	FRAN AM TRAVEL DI FRANCESCO MILANO	Saldo fattura n. FATTPA 6_24 DEL 14/08/2024 .-	439,35
Totale			2.603,87

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	342.671,63
Precedenti Riscossioni	228.061,22	Importo Operazione Odierna	-2.603,87
Precedenti Pagamenti	560.102,86	Saldo Cassa Attuale	340.067,76
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 228.061,22 - Pagamenti Euro 562.706,73)			

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010968 - 18/08/2024 - VI.3 - U