



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. 143

Esercizio 2024

Protocollo 10057

Data 05/07/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 6 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
465	RONCHINI MASSIMO S.R.L.	Saldo fattura n. 4/PA DEL 27/05/2024.-	2.945,25
467	CAMPUSTORE SRL	Saldo fattura n. 43016 DEL 29/04/2024.-	2.937,06
469	KROTON GRAFICA SRL	Saldo fattura n. 13/2024/PA DEL 28/06/2024.-	50,00
471	FANUC ITALIA SRL	Saldo fattura n. 42407580IC DEL 12/04/2024.-	24.000,00
473	MITTICA FRANCESCO	Saldo fattura n. 29 DEL 16/05/2024.-	8.181,82
475	IMAS SRL	Saldo fattura n. 46/PA DEL 25/05/2024.-	59.199,50
Totale			97.313,63

Fondo Cassa iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	608.537,36
Precedenti Riscossioni	197.955,92	Importo Operazione Oderna	-97.313,63
Precedenti Pagamenti	264.131,83	Saldo Cassa Attuale	511.223,73
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 197.955,92 - Pagamenti Euro 361.445,49)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010057 - 05/07/2024 - VI.3 - U