KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010872 - 06/08/2024 - VI.3 - U

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. 175

Esercizio 2024 Protocollo 10782 Data 06/08/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 7 mandati

MANDATI			
NUMERO	**BENEFICIARIO**	**OGGETTO**	**IMPORTO**
526	C &C SPA	Saldo fattura n. 1748/PA DEL 24/05/2024 .-	12.698,00
528	C &C SPA	Saldo fattura n. 2436/PA DEL 24/07/2024 .-	10.980,00
530	C &C SPA	Saldo fattura n. 2369/PA DEL 17/07/2024 .-	7.812,00
532	C &C SPA	Saldo fattura n. 615/PA DEL 21/02/2024 .-	30.921,00
534	FRANCESCO RANIERI	Saldo fattura n. 2/6 DEL 29/05/2024 .-	1.930,90
536	C &C SPA	Saldo fattura n. 2371/PA DEL 17/07/2024 .-	6.265,00
538	MARINO VINCENZO	Saldo fattura n. 84/FE DEL 29/06/2024 .-	40,00
		Totale	70.646,90

Fondo Cassa Iniziale	**674.713,27**	**Saldo Cassa Precedente**	**428.617,76**
Precedenti Riscossioni	**220.207,22**	**Importo Operazione Odierna**	**-70.646,90**
Precedenti Pagamenti	**466.302,73**	**Saldo Cassa Attuale**	**357.970,86**

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 220.207,22 - Pagamenti Euro 536.949,63)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI