



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. 34

Esercizio 2023

Protocollo 5004

Data 14/04/2023

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005004 - 14/04/2023 - VI.3 - U

- All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

Si trasmettono al Cassiere N. 21 reversali e N. 4 mandati

MANDATI

NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
342	CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	Pagamento imponibile su fattura n. 48 del 30/03/2023 - Noleggio autobus per uscita didattica teatro comunale di Catanzaro	709,09
344	MADISOFT SPA	Pagamento imponibile su fattura n. 0000001447/PA del 23/03/2023 Acquisto n. 2 tablet per Nuvola Rilevazione presenze	660,00
346	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento imponibile su fattura n. 6077/FVISE del 24/03/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL Marzo 2023-Aprile 2024	424,00
348	ANANIA ANTONIETTA	Pagamento buono libro a.s. 2022/2023	182,72
Totale			1.975,81

REVERSALI

NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
120	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	36,00
121	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/2023	20,00
122	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	9,00
123	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/23	20,00
124	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	9,00
125	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/2023	20,00
126	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	18,00
127	Comune di Crotone	MAND. N. 178- 1 PAGAMENTO BUONO LIBRO A.S. 2022/2023 NOTPROVIDED TRXID: 0123040305575741 INCORRECT ACCOUNT NUMBER ANANIA ANTONIETTA	182,72
128	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/23	320,00
129	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/2023	20,00
130	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	9,00
131	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/2023	60,00
132	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per	18,00



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

		viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	
133	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/2023	20,00
134	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	9,00
135	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/2023	80,00
136	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	18,00
137	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/2023	20,00
138	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	18,00
139	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/23	20,00
140	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo alunni per viaggio a Catanzaro il 30/03/2023	9,00
Totale			935,72

Fondo Cassa iniziale	468.820,60	Saldo Cassa Precedente	336.139,85
Precedenti Riscossioni	109.374,34	Importo Operazione Odierna	-1.040,09
Precedenti Pagamenti	242.055,09	Saldo Cassa Attuale	335.099,76

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 110.310,06 - Pagamenti Euro 244.030,90)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Nadia Simoncelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005004 - 14/04/2023 - VI.3 - U