



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. 148

Esercizio 2024

Protocollo 10111

Data 05/07/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
479	PLUXEE ITALIA SRL	Saldo fattura n. V724000020 DEL 11/04/2024.-	7.392,00
		Totale	7.392,00

Fondo Cassa iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	487.585,61
Precedenti Riscossioni	197.955,92	Importo Operazione Odierna	-7.392,00
Precedenti Pagamenti	385.083,58	Saldo Cassa Attuale	480.193,61
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 197.955,92 - Pagamenti Euro 392.475,58)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010111 - 05/07/2024 - VI.3 - U