



**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. 46

Esercizio 2023

Protocollo 6374

Data 13/05/2023

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006374 - 13/05/2023 - VI.3 - U

- All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

Si trasmettono al Cassiere N. 10 reversali e N. 1 mandati

MANDATI

NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
366	ALTERCOM ITALIA SRL	Step n. 5: Nuovo sistema di videosorveglianza interno Via Carducci	706,85
Totale			706,85

REVERSALI

NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
150	PERSONALE DELL'ISTITUTO (DOCENTE E ATA)	Versamento quota assicurazione DS /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-05-08BCITITMM-000000012D NOTPROVIDED TRXID: 0123050842075153	7,00
151	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	P.15 Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 cod. 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-7	16.470,00
152	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	SERVIZI DI ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E COMUNICAZIONE E SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI A 202300006321 TRXID: 0123051153376012	4.313,98
153	famiglie alunni Istituto	Contributo per partecipazione stage a.s. 2022/2023 in Sicilia (saldo)	2.985,00
154	famiglie alunni Istituto	NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGGIO CROTONE - ISOLA CAPO RIZZUTO (AGORA KROTON) IL GIORNO 04-05-2023	300,00
155	1 DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO DI CASTROVILLARI	Contributo VISITA AL PLANETARIO GIORNO 11 MAGGIO 2023	98,00
156	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/2023	20,00
157	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo esami di lingua inglese per certificazione Cambridge B2 a.s. 2022/2023	179,00
158	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo esami di lingua inglese per certificazione Cambridge B2 a.s. 2022/2023	895,00
159	famiglie alunni Istituto	Versamento contributo volontario comprensivo di assicurazione alunni a.s. 2022/23	140,00
Totale			25.407,98

Fondo Cassa iniziale	468.820,60	Saldo Cassa Precedente	343.970,77
Precedenti Riscossioni	136.917,66	Importo Operazione Odierna	24.701,13
Precedenti Pagamenti	261.767,49	Saldo Cassa Attuale	368.671,90

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 162.325,64 - Pagamenti Euro 262.474,34)

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

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI**



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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006374 - 13/05/2023 - VI.3 - U