



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. 193

Esercizio 2024

Protocollo 11174

Data 26/08/2024

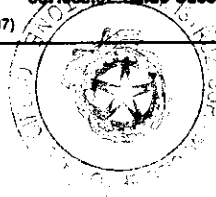
All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
623	VITRARIUM SNC DI GENTILE GIOVANNI & C.	Saldo fattura n. 39 del 26/08/2024.-	392,70
Totale			392,70

Fondo Cassa iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	324.748,86
Precedenti Riscossioni	237.671,26	Importo Operazione Odierna	-392,70
Precedenti Pagamenti	587.638,67	Saldo Cassa Attuale	324.356,16
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 237.671,26 - Pagamenti Euro 588.028,37)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011174 - 26/08/2024 - VI.3 - U