



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. 169**

Esercizio 2024

Protocollo 10827

Data 05/08/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

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

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
511	DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI, GIORGIO & C. S.N.C.	Saldo fattura n. 29/PA/2024 DEL 03/08/2024.-	89,76
Totale			89,76

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
195	PROVINCIA DI CROTONE	COMPENSI PER COLLABORATORI SCOLASTICI DELL I.T.E. LUCIFERO DI CROTONE EROGAZIONE VIGILANZA CONCORSO COMUNALE. -	1.099,50
Totale			1.099,50

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	456.911,82
Precedenti Riscossioni	219.107,72	Importo Operazione Odierna	1.009,74
Precedenti Pagamenti	436.908,17	Saldo Cassa Attuale	457.921,56
<small>(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 220.207,22 - Pagamenti Euro 436.908,17)</small>			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010827 - 05/08/2024 - VI.3 - U