



Ministero dell'Istruzione
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. 51

Esercizio 2022

Protocollo 14707

Data 05/10/2022

- All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 8 mandati

MANDATI

NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
586	ELETRICI GROUP SRL	Pagamento imponibile su fattura n. 1/1821 del 09/09/2022 Acquisto materiale elettrico per Aula Magna	181,70
588	KROTON GRAFICA SRL	Pagamento imponibile su fattura n. 16/2022/PA del 20/09/2022 Acquisto materiale pubblicitario progetto	155,91
590	LINK S.R.L.	Pagamento imponibile su fattura n. 553VE1 del 16/09/2022 Esami di certificazione di lingua inglese liv. B1 e B2	3.121,00
591	3D SERVICE SAS DI D'AGOSTINO CLAUDIA E F.LLI	Pagamento imponibile su fattura n. 49/A del 26/09/2022 Acquisto materiale di pittura e accessori	339,50
593	G.R.V. SERVICE SRL "UNIPERSONALE"	Servizio di pulizia e sanificazione tappezzeria Aula Magna Via Carducci	368,85
595	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	Pagamento imponibile su fattura n. 684/PA del 27/09/2022 Acquisto monitor didattici interattivi DDI Mezzogiorno	8.274,00
597	DIDACTA SERVICE S.R.L.	Pagamento imponibile su fattura n. 2 /0000207 del 28/09/2022 Noleggio monitor	2.459,02
599	COLORIFICIO RANIERI DI RANIERI FRANCESCO	Esecuzione lavori di ristrutturazione pareti e impianto elettrico Aula Magna Via Carducci	8.600,00
Totale			23.499,98

REVERSALI

NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
33	IVS ITALIA SPA	Versamento per distributori automatici Via Siris, 10 BON.03072180106 871117	2.000,00
Totale			2.000,00

Fondo Cassa iniziale	545.199,09	Saldo Cassa Precedente	514.490,87
Precedenti Riscossioni	261.890,97	Importo Operazione Odierna	-21.499,98
Precedenti Pagamenti	292.599,19	Saldo Cassa Attuale	492.990,89

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 263.890,97 - Pagamenti Euro 316.099,17)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014707 - 05/10/2022 - VI.3 - U