



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. 161

Esercizio 2024

Protocollo 10686

Data 30/07/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
502	DUPLITALIA SRLS	Saldo fattura n. 897 del 24/07/2024.-	398,48
504	ELETTRONICA GRECO S.N.C.	Saldo fattura n. FATTPA 2_24 del 25/07/2024.-	184,80
Totale			583,28

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	469.405,43
Precedenti Riscossioni	218.707,72	Importo Operazione Odierna	-583,28
Precedenti Pagamenti	424.015,56	Saldo Cassa Attuale	468.822,15

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 218.707,72 - Pagamenti Euro 424.598,84)

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010686 - 30/07/2024 - VI.3 - U