



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. 112

Esercizio 2024

Protocollo 8754

Data 07/06/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

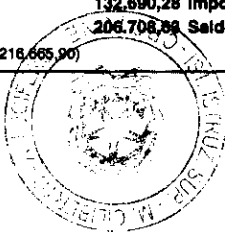
Si trasmettono al Cassiere N. 1 reversali e N. 4 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
360	AZSOLUZIONI.COM DI ANTONINO ZANGHI	Saldo fattura n. 27 DEL 06/06/2024.-	1.500,00
361	AZSOLUZIONI.COM DI ANTONINO ZANGHI	Saldo fattura n. 28 DEL 03/06/2024.-	350,00
362	Fratelli Romano spa	Saldo fattura n. 132 DEL 21/05/2024.-	2.727,27
364	FRAN AM TRAVEL DI FRANCESCO MILANO	Saldo fattura n. FATTPA 3_24 DEL 04/06/2024.-	5.380,00
Totale			9.957,27

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
175	famiglie alunni Istituto	Versamento Assicurazione Alunni Personale Docente e ATA A.S. 2023/2024.-	35,00
Totale			35,00

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	600.694,92
Precedenti Riscossioni	132.690,28	Importo Operazione Odlerna	-9.922,27
Precedenti Pagamenti	206.708,99	Saldo Cassa Attuale	590.772,65
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 132.725,28 - Pagamenti Euro 216.665,90)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008754 - 07/06/2024 - VI.3 - U