



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 46

Esercizio 2026

Protocollo

Data 26/06/2026

All'Istituto Cassiere: BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.-FILIALE DI ASCIANO

N. 3 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
56	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura CENTROFARC n. 26FVDPa-00201 del 29/05/2026 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2026	167,10
57	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura BALLETO DI SIENA n. 30023/PA del 05/06/2026 per Progetto "Movimento intorno al mondo" - Sc Prim Asc - Fondi Comune Asciano 2023 1.134,87 €, 2024 per euro 1.355,81 e Contributo Genitori Sc Prim Asc classi 5 a.s. 2018/2019 125 €	471,68
58	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/179 del 10/06/2026 per BACKUP IN CLOUD	108,20
Totale			746,98

Fondo Cassa iniziale	248.354,20	Saldo Cassa Precedente	276.225,72
Precedenti Riscossioni	129.123,22	Importo Operazione Odierna	-746,98
Precedenti Pagamenti	101.251,70	Saldo Cassa Attuale	275.478,74

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 129.123,22 - Pagamenti Euro 101.998,68)

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annarita Magini