



DISTINTA DI SPLIT\_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 71

Esercizio 2023

Protocollo 6018

Data 30/08/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

| MANDATI |                    |  |         |
|---------|--------------------|--|---------|
| NUMERO  | BENEFICIARIO       | OGGETTO  | IMPORTO |
| 119     | ERARIO Dello Stato | IVA SU Saldo fattura n. 133/FE del 03/08/2023 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-CL-2023-23.- | 5,63    |
| Totale  |                    |  | 5,63    |

|   |            |                            |           |
|---|------------|----------------------------|-----------|
| Fondo Cassa iniziale  | 4.933,94   | Saldo Cassa Precedente     |           |
| Precedenti Riscossioni  | 244.443,87 | Importo Operazione Odierna | 72.100,06 |
| Precedenti Pagamenti  | 177.277,75 | Saldo Cassa Attuale        | -5,63     |
| (Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 244.443,87 - Pagamenti Euro 177.283,38) |            |                            | 72.094,43 |

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Turano