



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 37

Esercizio 2023

Protocollo 4542

Data 06/06/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
57	ERARIO Dello Stato	IVA SU NUVOLA sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"Scuola.-	880,00
59	ERARIO Dello Stato	IVA SU SALDO FATTURA N. 02/4336 DEL 25/05/2023 .- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANIATARIO._	25,42
Totale			905,42

Fondo Cassa iniziale	4.933,94 Saldo Cassa Precedente	16.230,29
Precedenti Riscossioni	67.781,63 Importo Operazione Odierna	-905,42
Precedenti Pagamenti	56.485,28 Saldo Cassa Attuale	15.324,87

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 67.781,63 - Pagamenti Euro 57.390,70)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano