



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 52

Esercizio 2023

Protocollo 5198

Data 28/06/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
89	ERARIO Dello Stato	IVA SU SALDO FATTURA N. 02/5446 DEL 26/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO .-	62,44
Totale			62,44

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	43.901,32
Precedenti Riscossioni	118.983,57	Importo Operazione Odierna	-62,44
Precedenti Pagamenti	80.016,19	Saldo Cassa Attuale	43.838,88

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 118.983,57 - Pagamenti Euro 80.078,63)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano