



DISTINTA DI SPLIT\_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 61

Esercizio 2023

Protocollo 5771

Data 02/08/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
113	ERARIO Dello Stato	IVA SU SALDO FATTURA N. 2/0000048 DEL 08/03/2023PUBBLICITA' AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-CL-2022-157	67,62
Totale			67,62

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	59.715,48
Precedenti Riscossioni	141.966,07	Importo Operazione Odierna	-67,62
Precedenti Pagamenti	184,53	Saldo Cassa Attuale	59.647,86

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 141.966,07 - Pagamenti Euro 87,23)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



Il Dirigente Scolastico  
Prof. Alessandro Turano