



DISTINTA DI SPLIT\_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 46

Esercizio 2022

Protocollo 7473

Data 24/10/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
160	ERARIO Dello Stato	IVA Saldo Fatt. N. 92 del 24/10/2022 - Servizio di Manutenzione Hardware e Software.-	220,00
		Totale	220,00

Fondo Cassa iniziale	68.179,08 Saldo Cassa Precedente	42.129,22
Precedenti Riscossioni	87.967,24 Importo Operazione Odierna	-220,00
Precedenti Pagamenti	114.017,10 Saldo Cassa Attuale	41.909,22

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 87.967,24 - Pagamenti Euro 114.237,10)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Alessandro Turano