



DISTINTA DI SPLIT\_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 67

Esercizio 2023

Protocollo 6003

Data 29/08/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
115	ERARIO Dello Stato	IVA SU Saldo Fattura n. 36 del 30/07/2023 Progetto EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRP	4.057,38
Totale			4.057,38

Fondo Cassa Iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	143.683,04
Precedenti Riscossioni	244.443,87	Importo Operazione Odierna	-4.057,38
Precedenti Pagamenti	105.694,77	Saldo Cassa Attuale	139.625,66
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 244.443,87 - Pagamenti Euro 109.752,15)			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Murano



Il Dirigente Scolastico  
Prof. Alessandro Turano