



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 23

Esercizio 2022

Protocollo 4365

Data 10/06/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
67	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 47 del 24/05/2022 - Acquisto materiale - Progetto Digital Board codice 13.1.2A-FESRPN-CL- 2021-179.-	3.733,40
69	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 40/PA del 26/05/2022 - Acquisto materiale - Progetto Digital Board codice 13.1.2A-FESRPN-CL- 2021-179.-	37,74
Totale			3.771,14

Fondo Cassa iniziale	68.179,08 Saldo Cassa Precedente	80.612,41
Precedenti Riscossioni	68.481,81 Importo Operazione Odierna	-3.771,14
Precedenti Pagamenti	56.048,48 Saldo Cassa Attuale	76.841,27
<small>(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 68.481,81 - Pagamenti Euro 59.819,62)</small>		

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali