



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 14

Esercizio 2022

Protocollo 2816

Data 19/04/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 10 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
32	ERARIO Dello Stato	IVA su Fatt. N. 162/22 del 11/04/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	9,05
34	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 163/22 del 11/04/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	24,78
36	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 164/22 del 11/04/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	11,00
38	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 165/22 del 11/04/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	14,35
40	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 166/22 del 11/04/2022 - Pagamento Canone Noleggio Fotocopiatore.-	55,88
42	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 02/2252 del 01/04/2022 - Acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID-19.-	180,72
44	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 02/2252 del 01/04/2022 - Acquisto materiale igienico sanitario per emergenza COVID-19.-	42,83
46	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 11/PA del 11/03/2022 - Acquisto materiale di cancelleria per Segreteria.-	86,88
48	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 14/PA/2022 del 23/03/2022 - Acquisto (ODA) materiale "Gioel Pro" per lavare aria , aspirazione e vapore.-	568,03
50	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. 16/001 del 02/03/2022 - Acquisto materiale "Pelle per Tamburo".-	3,74
Totale			997,26

Fondo Cassa iniziale	68.179,08 Saldo Cassa Precedente	44.054,13
Precedenti Riscossioni	5.473,49 Importo Operazione Odierna	-997,26
Precedenti Pagamenti	29.598,44 Saldo Cassa Attuale	43.056,87
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 5.473,49 - Pagamenti Euro 30.595,70)		

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Graziella Spinali