



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 62

Esercizio 2022

Protocollo 8240

Data 16/11/2022

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPOR TO
222	ERARIO Dello Stato	IVA su Saldo Fatt. N. V3-30623 del 10/11/2022 - Acquisto materiale cancelleria Istituto.-	241,45
Totale			241,45

Fondo Cassa iniziale	68.179,08	Saldo Cassa Precedente	
Precedenti Riscossioni	137.264,86	Importo Operazione Odierna	59.269,63
Precedenti Pagamenti	146.174,31	Saldo Cassa Attuale	-241,45
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 137.264,86 - Pagamenti Euro 146.415,76)			59.028,18

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano