



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 22

Esercizio 2023

Protocollo 3168

Data 19/04/2023

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
42	ERARIO Dello Stato	IVA SU Saldo fattura n. 34/PA DEL 11/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CORIGLIANO- ROSSANO 31/03/2023.-	200,00
Totale			200,00

Fondo Cassa iniziale	4.933,94	Saldo Cassa Precedente	8.091,83
Precedenti Riscossioni	48.617,99	Importo Operazione Odierna	-200,00
Precedenti Pagamenti	45.460,10	Saldo Cassa Attuale	7.891,83

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 48.617,99 - Pagamenti Euro 45.460,10)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Turano

