



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 103

Esercizio 2024

Protocollo 7614

Data 20/05/2024

All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
336	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. 7/PA del 17/05/2024.-	15,90
Totale			15,90

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	606.023,20
Precedenti Riscossioni	132.416,78	Importo Operazione Odierna	-15,90
Precedenti Pagamenti	201.106,85	Saldo Cassa Attuale	606.007,30

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 132.416,78 - Pagamenti Euro 201.122,75)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007614 - 20/05/2024 - VI.3 - U