



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 142

Esercizio 2024

Protocollo 9962

Data 02/07/2024

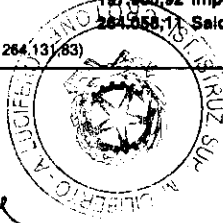
All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
464	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. 315/2024 DEL 29/06/2024.-	73,72
Totale			73,72

Fondo Cassa Iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	608.611,08
Precedenti Riscossioni	197.955,92	Importo Operazione Odierna	-73,72
Precedenti Pagamenti	284.558,11	Saldo Cassa Attuale	608.537,36
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 197.955,92 - Pagamenti Euro 284.131,83)			

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI