

DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI N. 25

Esercizio 2019

Protocollo 3622

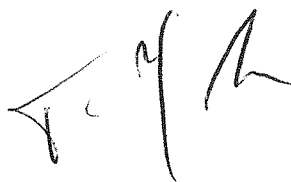
Data 16/05/2019

All'Istituto Cassiere: **MONTE PASCHI DI SIENA**

Si trasmettono al Cassiere N. 2 mandati Split Payment

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
104	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 2019 0000025 04 ZAINETTO VERDE SRL PROGETTO 2017 10 8 1 230 CUP G88G17000020007	10.278,69
105	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 00014E PROMOSUD DI COSTANZO GIOVANNI PROGETTO 2017 10 8 1 230 CUP G88G17000020007	107,80
Totale			10.386,49

Fondo Cassa iniziale	161.008,99	Saldo Cassa Precedente	162.283,81
Precedenti Riscossioni	142.374,71	Importo Operazione Odierna	-10.386,49
Precedenti Pagamenti	141.099,89	Saldo Cassa Attuale	151.897,32
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 142.374,71 - Pagamenti Euro 151.486,38)			




Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fiorella Careri