



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 55

Esercizio 2021

Protocollo

Data 30/12/2021

All'Istituto Cassiere: BANCO BPM S.P.A.

N. 8 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
433	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 687 DEL 24/12/2021 - RINNOVO SERVIZI REGEL	198,00
434	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 391 DEL 20/12/2021 -MANUTENZIONE CAVO CARICA BATTERIE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	11,00
435	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 390 DEL 20/12/2021 - RIPARAZINE E MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	9,90
436	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 389 DEL 20/12/2021 - RIPARAZIONE GENERATORE VAPORE ETNA	55,00
437	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 2193 DEL 29/12/2021 - MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA	4,23
438	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 2191 DEL 29/12/2021 - MATERIALE VARIO CANCELLERIA SEGRETERIA	6,88
439	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 2190 DEL 29/12/2021 - MATERIALE CANCELLERIA VARIO SEGRETERIA	6,91
440	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	IVA SU FATTURA N. 2192 DEL 29/12/2021 - MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA	11,26
Totale			303,18

Fondo Cassa iniziale	157.691,61	Saldo Cassa Precedente	109.242,75
Precedenti Riscossioni	182.849,22	Importo Operazione Odierna	-303,18
Precedenti Pagamenti	231.298,08	Saldo Cassa Attuale	108.939,57

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 182.849,22 - Pagamenti Euro 231.601,26)

IL DIRETTORE S.G.A.
BARBARA MACCALLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARBONE PAOLO