



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 73

Esercizio 2024

Protocollo 5376

Data 03/07/2024

All'Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
128	C2 SRL	Saldo fattura n. 4041 del 10.06.2024 Attrezzature digitali e arredi innovativi - Contratto prot. n. 4955 del 6.10.2023	23.572,00
Totale			23.572,00

Fondo Cassa iniziale	139.541,58	Saldo Cassa Precedente	104.612,44
Precedenti Riscossioni	140.432,77	Importo Operazione Odierna	-23.572,00
Precedenti Pagamenti	175.361,91	Saldo Cassa Attuale	81.040,44

(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 140.432,77 - Pagamenti Euro 198.933,91)

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Marchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Dragoni