



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 75

Esercizio 2024

Protocollo 5466

Data 10/07/2024

All'Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA

N. 1 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
130	ERARIO DELLO STATO	IVA fattura n. 3239 del 13.05.24 acquisto attrezzature digitali e arredi (contratto prot. 4677 del 27/9/2023) - Ditta C2 SRL	5.185,84
Totale			5.185,84

Fondo Cassa iniziale	139.541,58	Saldo Cassa Precedente	80.741,44
Precedenti Riscossioni	140.432,77	Importo Operazione Odierna	-5.185,84
Precedenti Pagamenti	199.232,91	Saldo Cassa Attuale	75.555,60
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 140.432,77 - Pagamenti Euro 204.418,75)			

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Marchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Dragoni