



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIO RUSCO

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA, 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2023 - ESERCIZIO 2023

Pag.40

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				175.126,72	10.331,80	110.264,06	7.486,40	138.330,46

Data 11/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

TOTALE: 175.126,72 10.331,80 110.264,06 7.486,40 138.330,46

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 70.622,40