



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 113

Esercizio 2023

Protocollo

Data 29/12/2023

All'Istituto Cassiere: BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOCIETA COOPERATIVA

N. 1 reversali

REVERSALI			
NUMERO	VERSANTE	OGGETTO	IMPORTO
176	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Cll Week madrelingua inglese primaria di Casaletto	17,30
Totale			17,30

Fondo Cassa iniziale	17.026,88	Saldo Cassa Precedente	77.918,45
Precedenti Riscossioni	424.571,70	Importo Operazione Odierna	17,30
Precedenti Pagamenti	363.680,13	Saldo Cassa Attuale	77.935,75
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 424.589,00 - Pagamenti Euro 363.680,13)			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Simona Chiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
SOGLIANI D.SSA SANDRA