



DISTINTA DI TRASMISSIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 114

Esercizio 2023

Protocollo

Data 30/12/2023

All'Istituto Cassiere: BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOCIETA COOPERATIVA

N. 1 reversali

| REVERSALI | | | |
|-----------|-----------------|---|---------|
| NUMERO | VERSANTE | OGGETTO | IMPORTO |
| 177 | GENITORI ALUNNI | Contributo per progetto Cili Week madrelingua inglese primaria di Casaletto | 17,30 |
| Totale | | | 17,30 |

| | | | |
|---|------------|----------------------------|-----------|
| Fondo Cassa iniziale | 17.026,88 | Saldo Cassa Precedente | 77.935,75 |
| Precedenti Riscossioni | 424.589,00 | Importo Operazione Odierna | 17,30 |
| Precedenti Pagamenti | 363.680,13 | Saldo Cassa Attuale | 77.953,05 |
| (Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 424.606,30 - Pagamenti Euro 363.680,13) | | | |

IL DIRETTORE S.G.A.
Simona Chiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SOGLIANI D.SSA SANDRA