



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2021

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 31-12-2021 189.360,80

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	365		31-12-2021	A.A02.001	BANCA POP. DELL'EMILIA fil. Maranello 41053 MARANELLO MO 0592021111	spese bancarie anno 2021 Prov. : 193		272,70			189.088,10			
							Totali del giorno	272,70						
							Progressivi precedenti	203.216,55	124.153,17	24.650,44	23.431,67			
							Totale progressivi	203.216,55	124.425,87	24.650,44	23.431,67			

Fondo cassa finale al 31-12-2021 189.088,10

Data 07-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone