



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 30-12-2022 96.055,25

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				
R	66		30-12-2022	06.01.001	GENITORI DEGLI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO 41053 MARANELLO MO 9999999999999	introito contributo volontario piu assicurazione a.s. 2022-2023 Prov. : 543	25,50				96.080,75			
M	613		30-12-2022	A.A02.001	BANCA POP. DELL'EMILIA fil. Maranello 41053 MARANELLO MO 0592021111	pag. spese bancarie anno 2022 Prov. : 259		358,50			95.722,25			
Totali del giorno							25,50	358,50						
Progressivi precedenti							100.523,79	286.581,85	114.805,29	21.780,08				
Totale progressivi							100.549,29	286.940,35	114.805,29	21.780,08				

Fondo cassa finale al 30-12-2022 95.722,25

Data 31-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone