



PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. MANZONI"**

43029 TRAVERSETOLO VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

GIORNALE DI CASSA AL 14/04/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.8

PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. RD.	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:				62.262,35	26.494,67	66.516,22	5.851,41	181.851,27
84	31/03/2022	CIRFOOD S.C. Pagamento Fattura CIRFOO n.5200003835 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022	5		71	A03/06	0,00	0,00	396,00	0,00	181.455,27
85	31/03/2022	C2 S.R.L. Pagamento Fattura C2n.1050 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022	5		72	A03/06	0,00	0,00	2.200,00	0,00	179.255,27
86	31/03/2022	CASA MUSICALE VARESE Pagamento Fattura CASA MUSICALE VARESE n.2/03 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	5		73	A03/06	0,00	0,00	82,00	0,00	179.173,27
87	31/03/2022	SUPERMERCATO NUOVA BARAGALLA SRL Pagamento Fattura n.36/F del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. ACQUISTO MATERIALI "SALE IN ZUCCA"	5		74	A01/06	0,00	0,00	0,00	28,72	179.144,55

Data 14/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE CICCARELLO

TOTALE:	62.262,35	26.494,67	69.194,22	5.880,13	179.144,55
---------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 165.461,88