



Istituto Comprensivo di Casalgrande
Via Gramsci, 21 - 42013 Casalgrande (RE)
Tel.0522/846178-846242 - PEC: reic833009@pec.istruzione.it
C.M. REIC833009 - C.F. 80015350350

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT69U0538766241000003292493 BPER BANCA - FILIALE CASALGRANDE

Fondo cassa iniziale al 22-06-2022 132.533,56

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	205		22-06-2022	P.P01.001	WI MORE srl VIA PANSA 55/I 42124 REGGIO EMILIA RE 02413150356 02413150356	Saldo fattura n.15955 del 03/06/22 - Wimore- Abbonamento FTTC Infanzia Villalunga Giugno 2022		44,00			132.489,56	
M	206		22-06-2022	A.A05.001	MONTERMINI S.R.L. via Dietro il Rio 8 42014 CASTELLARANO RE 02811550363 02811550363	Saldo fattura n.18/PA DEL 31/05/22 - Montermini srl - Trasporto gita del 27/05/22 a Italia in miniatura cl 5C-5D Prim. Casalgrande			700,00		131.789,56	
M	207		22-06-2022	A.A02.001	Kyocera Document Solutions Italia sp via Montalcone, 15 20132 MILANO MI IT02973040963 01788080156	Saldo fattura n. 1010766437 del 26/05/22 - Kyocera Noleggio fotocopiatore uffici segreteria periodo dal 27/02/2022 al 26/05/2022			112,36		131.677,20	
M	208		22-06-2022	A.A03.001	KART ATTACK DI DOMENICO COS VIA BOTTE 8 A 42013 CASALGRANDE RE 02580630354 CSTDNC93L10G791U	Saldo fattura n. 000018-2022 del 31/05/2022 - Kart Attack Acquisito materiale didattico Sc. Primarie mese di Maggio 2022			760,34		130.916,86	
M	209		22-06-2022	A.A03.001	KART ATTACK DI DOMENICO COS VIA BOTTE 8 A 42013 CASALGRANDE RE 02580630354 CSTDNC93L10G791U	Saldo fattura n. 000019-2022 del 31/05/2022 - Kart Attack Acquisito materiale didattico Sc. Infanzia mese di Maggio 2022			346,52		130.570,34	
							Totale del giorno	1.963,22				
							Progressivi precedenti	40.614,72	106.083,66	22.739,89	25.159,34	
							Totale progressivi	40.614,72	108.046,88	22.739,89	25.159,34	
							Fondo cassa finale al 22-06-2022				130.570,34	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Righi Silvana

Data 29-06-2022

