



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

MOVIMENTI DI CASSA												
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI									
N. ORD.	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:		142.455,01	0,00	142.582,19	0,00	78.950,29

Data 09/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuliana Roffini

TOTALE: 142.455,01 0,00 142.582,19 0,00 78.950,29

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 79.077,47