



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

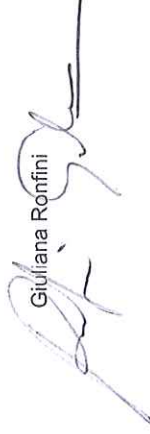
GIORNALE DI CASSA AL 09/04/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag. 10

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:		14.354,37	0,00	31.416,62	0,00			61.888,04

Data 09/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI


Giuliana Ronfini

TOTALE: 14.354,37 0,00 31.416,62 0,00 61.888,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 78.950,29