



ISTITUTO COMPRENSIVO IV DI UDINE

33100 UDINE VIA PRADAMANO, 21 C.F. 94127310301 C.M. UDIC843002

GIORNALE DI CASSA AL 25/03/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.41

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:	20.472,50	3.700,00	5.225,77	38.912,92	426.178,32

Data 25/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Scuratti Patrizia

TOTALE: 20.472,50 3.700,00 5.225,77 38.912,92 426.178,32

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 446.144,51