

LICEO LINGUISTICO SOPHIE MAGDALENA SCHOLL
VERIFICA DI CASSA

18.04.2017

Anno: **2017**

Pag. 1

CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	116.180,24	Fondo iniziale	Eur	116.180,24
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0032	Eur	227.997,52	- conto comp. nr. 0032	Eur	227.997,52
- conto residui nr. 0007	Eur	109.561,73	- conto residui nr. 0007	Eur	109.561,73
- mov. ai fini contabili	Eur	20.153,43	-		
Totale	Eur	357.712,68	Totale	Eur	337.559,25
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0165	Eur	210.972,47	- conto comp. nr. 0164	Eur	210.972,47
- conto residui nr. 0064	Eur	81.973,46	- conto residui nr. 0064	Eur	81.973,46
- mov. ai fini contabili	Eur	20.153,43	-		
Totali	Eur	313.099,36	Totali	Eur	292.945,93
Saldo	Eur	160.793,56	Saldo	Eur	160.793,56

DIFFERENZE

Nr.man./rev.	Emesso il	Capitolo	Prov.	Nr.acc/imp.	Importo
	Mandati				
115	01/03/2017	180	2017	ANNULLATO	0,00
				Totale Euro	0,00

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

PAOLO MARIUCCI

Paolo Mariucci

Il dirigente dell'Istituzione

MARIA SILVA BOCCARDI

Maria Silva Boccardi

