

Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO

Piazza Solidarietà e Volontariato
12010 Bernezzo (CN)
C.F.:96060340047 C.M.:CNIC839005

Situazione contabile del 31/12/2018

Fondo cassa ad inizio esercizio		42.799,32
Reversali emesse precedentemente	41	47.341,62
Mandati emessi precedentemente	210	57.712,05
Saldo cassa precedente		32.428,89
Reversali emesse in giornata	0	0,00
Mandati emessi in giornata	0	0,00
Totale reversali emesse	41	47.341,62
Totale mandati emessi	210	57.712,05
Saldo cassa attuale		32.428,89

Bernezzo, 31/12/2018

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

Manuela SCIANDRA

