

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA  
Via A. Grandi, 4 - 21047 SARONNO

**SITUAZIONE DI CASSA**

Movimenti	Spese	Entrate	Saldo Cassa
FONDO DI CASSA INIZIALE		270.200,37	270.200,37
GESTIONE COMPETENZA	245.682,83	331.402,36	85.719,53
GESTIONE RESIDUI	0,00	3.531,67	3.531,67

FONDO DI CASSA FINALE	245.682,83	605.134,40	359.451,57
-----------------------	------------	------------	------------

**RIEPILOGO MOVIMENTI GIORNALE DI CASSA**

PROGRESSIVO MANDATI CONTABILIZZATI:	245.682,83
PROGRESSIVO REVERSALI CONTABILIZZATE:	334.934,03

PROGRESSIVO MANDATI NON CONTABILIZZATI:	0,00
PROGRESSIVO REVERSALI NON CONTABILIZZATE:	0,00

OPERAZIONE DI RIPRESA SALDO :	1
NUMERO DI MANDATI EMESSI :	593
NUMERO DI REVERSALI EMESSE :	41

NUMERO OPERAZIONI GIORNALE :	635
------------------------------	-----

IL DIRETTORE SGA  
(il Direttore SGA (Gerardo Pucino))

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Elena Maria D'Ambrosio)