

ISTITUZIONE SCOLASTICA LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" DI TRENTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE/UNICREDIT SPA			
ANNO 2023			
Fondo di cassa AL 31.12.2022			
Reversali trasmesse dall'istituzione scolastica/formativa	€ 1.537.572,68		€ 325.982,86
Reversali registrate dall'Istituto Cassiere (dalla n.1 alla n.4043)	€ 1.537.572,68		
Reversali incassate	€ 1.537.572,68		
Reversali da incassare/regularizzare	€ 0,00		
Entrate da regularizzare	€ 0,00		
TOTALE ENTRATE			€ 1.863.555,54
Deficienza di cassa AL 31.12.2022			€ 0,00
Mandati trasmessi dall'istituzione scolastica/formativa	€ 1.417.999,32		
Mandati registrati dall'Istituto Cassiere (dal n.1 alla n.1128)	€ 1.417.999,32		
Mandati pagati	€ 1.417.999,32		
Mandati da pagare/regularizzare	€ 0,00		
uscite da regularizzare	€ 0,00		
TOTALE USCITE			€ 1.417.999,32
FONDO A DISPOSIZIONE AL 31.12.2023			€ 445.556,22

Trento, 22/02/2024

L'istituto cassiere

visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa TIZIANA ROSSI

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).