

LICEO SCIENTIFICO DA VINCI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE CRÉDIT AGRICOLE ITALIA	Anno 2024
--	-----------

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA al 31.12.2023		€ 445.556,22
Reversali trasmesse dall'Ente	€ 1.512.817,51	
Reversali registrate dall'Istituto Cassiere (ultimo numero 4238)	€ 1.512.817,51	
Reversali incassate	€ 1.512.817,51	
Reversali da incassare/regularizzare	€ 0,00	
Entrate da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 1.958.373,73

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA al 31.12.2023		€ 0,00
Mandati trasmessi dall'Ente	€ 1.483.853,26	
Mandati registrati dall'Istituto Cassiere (ultimo numero 1173)	€ 1.483.853,26	
Mandati pagati	€ 1.483.853,26	
Mandati da pagare/regularizzare	€ 0,00	
Uscite da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 1.483.853,26

FONDO DI CASSA al 31.12.2024		€ 474.520,47
------------------------------	--	--------------

Parma, 21 febbraio 2025

Dott.ssa Maria Michela Capelli
L'Istituto Cassiere
Crédit Agricole Italia S.p.A.

Dott.ssa Viviana Sbardella
Il Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Da Vinci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.