

ISTITUZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA IST.COMPR.ROVERETO-SUD

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE UNICREDIT S.p.A.

ANNO 2023

Fondo di cassa AL 31.12.2022		€ 204.754,09
Reversali trasmesse dall'istituzione scolastica/formativa	€ 726.656,99	
Reversali registrate dall'Istituto Cassiere (dalla n.1 alla n.2515)	€ 726.656,99	
Reversali incassate	€ 726.656,99	
Reversali da incassare/regularizzare	€ 0,00	
Entrate da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 931.411,08
Deficienza di cassa AL 31.12.2022		€ 0,00
Mandati trasmessi dall'istituzione scolastica/formativa	€ 725.969,21	
Mandati registrati dall'Istituto Cassiere (dalla n.1 al n.504)	€ 725.969,21	
Mandati pagati	€ 725.969,21	
Mandati da pagare/regularizzare	€ 0,00	
uscite da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 725.969,21
FONDO A DISPOSIZIONE AL 31.12.2023		€ 205.441,87

ROVERETO, IL 22/02/2024

L'istituto cassiere

UniCredit S.p.A.

ROVERE LEONI
P.zza Achille Leoni, 4
38068 Rovereto TN

visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Gammino

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).

