

ISTITUZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA: ISTITUTO DI ISTRUZIONE MARTINO MARTINI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CASSIERE/UNICREDIT S.p.A.	
ANNO 2023	
Fondo di cassa AL 31.12. 2022	€ 270.748,14
Reversali trasmesse dall'istituzione scolastica/formativa	€ 1.612.106,74
Reversali registrate dall'Istituto Cassiere (dalla n.1 alla n.4081)	€ 1.612.106,74
Reversali incassate	€ 1.612.106,74
Reversali da incassare/regularizzare	€ 0,00
Entrate da regularizzare	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.882.854,88
Deficienza di cassa AL 31.12.2022	€ 0,00
Mandati trasmessi dall'istituzione scolastica/formativa	€ 1.644.067,77
Mandati registrati dall'Istituto Cassiere (dal n.1 al n.1344)	€ 1.644.067,77
Mandati pagati	€ 1.644.067,77
Mandati da pagare/regularizzare	€ 0,00
uscite da regularizzare	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 1.644.067,77
FONDO A DISPOSIZIONE AL 31.12.2023	€ 238.787,11

REVOLVING N° 011 23/02/2024

Unicredit S.p.A. 

visto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dott.ssa Valentina Zanolla



Foglio 1

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).