



CONTO GIUDIZIALE DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO

ESERCIZIO 2023

Verifica di Cassa 01.01.2023			Importi		
Spese c/c da reintegrare			100,00		
Somme da versare al Museo (interessi attivi accreditati al 31.12.2022)			-10,67		
Cassa contante			183,94		
Conto Corrente Bancario			4.726,73		
Dotazione Cassa ed Economato			5.000,00		
Operazioni passaggio esercizio			Importi		
saldo c/c 01.01.2023			4.726,73		
Operazioni sospese (interessi e altre spese)			0,00		
Saldo 01.01.2023 c/c presso Tesoriere			4.726,73		
Movimenti C/C ANNO 2023		Entrate c/c	Uscite c/c	Saldo c/c	
Saldo 01.01.2023 c/c presso Tesoriere				4.726,73	
Gennaio			0,00	8,49	4.718,24
Febbraio			0,00	8,49	4.709,75
Marzo			0,00	7,67	4.702,08
Aprile			0,00	8,50	4.693,58
Maggio			0,00	508,22	4.185,36
Giugno			89,33	8,49	4.266,20
Luglio			0,00	8,22	4.257,98
Agosto			0,00	8,49	4.249,49
Settembre			0,00	408,49	3.841,00
Ottobre			0,00	8,22	3.832,78
Novembre			0,00	308,50	3.524,28
Dicembre (riversamento al Museo della cassa economale ancora disponibile pari ad € 4.900,00, ai sensi Decreto MEF 25.07.2023)			1.486,35	4.908,22	102,41
Verifica di Cassa 31.12.2023			Importi		
Cassa contante			0,00		
Conto Corrente Bancario (interessi attivi accreditati)			102,41		
Interessi attivi accreditati al 31.12.2023 da versare al Museo			-102,41		
Crediti verso il Museo	spese c/c 2023 non ancora reintegrate		100,00		
	riapertura fondo cassa economale		4.900,00		
Dotazione Cassa ed Economato			5.000,00		

Trento, li 19 febbraio 2024



IL DIRETTORE

Dott.ssa Laura Dalprà

L'incaricato
del servizio economale
rag. Alessio Sommadossi