

10 APR 2018

Prot. N. 2022 Class. 06-03



Torino, 15/01/2018

Business Integrated Solutions

Spett.le
UniCredit S.p.A.
21843 SANT AGATA DI MILITELLO

VIA MEDICI, 128
98076 SANT AGATA DI MILITELLO ME

Oggetto: consegna documenti per la chiusura dell'esercizio 2017

Vi trasmettiamo il verbale di consegna della documentazione di chiusura dell'esercizio con i documenti allegati, elencati in calce, relativi all'ente:

9051792 IST.ST.ISTR.SUP. SCIASCIA-FERMI -SANT AGATA DI MIL

AssicurandoVi di aver eseguito con l'Ente tutti i controlli circa la corrispondenza tra le sue scritture e quelle del Tesoriere/Cassiere, Vi rammentiamo di apporre timbro e firma autorizzata sui seguenti documenti, secondo le indicazioni presenti in circolare CI3167:

- **Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo (ultime pagine)**
- **Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica**
- **Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati documentazione meccanografica**
- **Verbale di consegna del documento di chiusura (in due esemplari)**
- **Verbale di verifica di cassa.**

La documentazione dovrà essere consegnata all'ente unitamente a mandati pagati e reversali riscosse, ove previsto.

Per segnalare eventuali ritardi nella consegna del plico contenente gli ordinativi, è necessario utilizzare il Ticket On Line disponibile al percorso: [Home](#) > [Business & Back Office](#) > [Servizi di Sportello](#) > [Servizi di Tesoreria](#) > [Utilizzo delle procedure](#) > [Procedure di Tesoreria](#) > [Richiesta invio documenti / rendiconti](#) > Segnalazione mancata consegna plico Ordinativi evasi o Tabulati per Conti Consuntivi e Bollettari

Dei due esemplari del Verbale consegna documento di chiusura, da completare tutti con la data di consegna, il primo deve essere consegnato all'Ente mentre il secondo con valenza di "ricevuta" dovrà essere firmato da un incaricato dell'Ente e trasmesso, **tramite l'utilizzo della procedura "Gestione Distinte di Tesoreria" scelta "Altri Documenti"**, per l'archiviazione cartacea e ottica a:

9734 UBIS - P.A. Operations Services Palermo 2

RingraziandoVi per la cortese collaborazione, inviamo cordiali saluti.

Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.
Public Administration Italy



Data:

Spett.le

IST.ST.ISTR.SUP. SCIASCIA-FERMI -SANT AGATA

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2017

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 101

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	360.818,60
RISCOSSIONI	€uro	394.315,87
PAGAMENTI	€uro	452.701,72
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	302.432,75

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
03. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

.....
(data)

Copia per l'Ente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Zafissa BOLLEA

(timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 MilanoCapitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

IST.ST.ISTR.SUP."SCIASCIA-FERMI"-SANT'AGATA DI MIL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2017

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	€uro		360.818,60
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	394.315,87	
Reversali Incassate:	€uro	394.315,87	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		755.134,47

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	452.701,72	
Mandati pagati:	€uro	452.701,72	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		452.701,72

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	302.432,75
--	-------------	-------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI

(Impronta e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.



9051792

IST.ST.ISTR.SUP."SCIASCIA-FERMI"-SANT'AGATA DI MIL
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2017

Fondo di cassa		302.432,75
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 29/12/2017		302.432,75

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Spacchi, 16
00185 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A
20123 MilanoCapitale Sociale € 20.646.890.496,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Adiente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.