

Torino, 22/01/2019

PROT. 569  
31-01-2019Spett.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 2018

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:

**9722 UBIS - P.A. Operations Services Palermo 1**

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 2018

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. 112**

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	302.432,75
RISCOSSIONI	€uro	551.990,96
PAGAMENTI	€uro	636.552,74
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	217.870,97

**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 Larissa BOLLACI

(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**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

9051792

**ANNO 2018**

Fondo di cassa		217.870,97
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
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2018</b>		<b>217.870,97</b>

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

li \_\_\_\_\_

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.  
Sede Sociale  
Via A. Strozzi 16  
00186 Roma  
Direzione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano  
Capitale Sociale € 20.946.893.435,94  
interamente versato - Banca iscritta  
all'Albo delle Banche e Capogruppo  
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo  
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -  
Cod. ASI 02008.1 - Iscrizione al  
Registro delle Imprese di Roma,  
Codice Fiscale e P. IVA n°  
00348170101 - Aderenti al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi.

**IST.ST.ISTR.SUP."SCIASCIA-FERMI"-SANT'AGATA DI MIL**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**ANNO 2018**

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		€uro	302.432,75
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	551.990,96	
Reversali Incassate:	€uro	551.990,96	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>854.423,71</b>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	636.552,74	
Mandati pagati:	€uro	636.552,74	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>636.552,74</b>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>217.870,97</b>
--	-------------	-------------------

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

(Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.