



Data:

Spett.le

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

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2016

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. 88

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	289.320,26
RISCOSSIONI	€uro	494.473,13
PAGAMENTI	€uro	422.974,79
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	360.818,60

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)

.....
(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 15
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.
ANNO 2016

9051792

Fondo di cassa		360.818,60
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 30/12/2016		360.818,60

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. Spedini 16
00186 Roma

Direzione Generale:
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.426 54
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari cond. 02/008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e P. IVA n.
0034870101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

IST.ST.ISTR.SUP."SCIASCIA-FERMI"-SANT'AGATA DI MIL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2016

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 2015	€uro		289.320,26
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	494.473,13	
Reversali Incassate:	€uro	494.473,13	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		783.793,39
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	422.974,79	
Mandati pagati:	€uro	422.974,79	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		422.974,79
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		360.818,60

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

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)