



E9051792_DF2015

Data:

Spett.le

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

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2015

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. 113

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	285.147,04
RISCOSSIONI	€uro	863.908,94
PAGAMENTI	€uro	859.735,72
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	289.320,26

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 tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ~~Anna Maria~~ Larissa BOLLASI

01-03-2016
(data)

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gas Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.547.948.525,10
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° 00948170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

IST.ST.ISTR.SUP."SCIASCIA-FERMI"-SANT'AGATA DI MIL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2015

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 2014	Euro	285.147,04
Reversali registrate dal Tesoriere:	Euro	863.908,94
Reversali incassate:	Euro	863.908,94
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00
TOTALE ENTRATE	Euro	1.149.055,98

II. - USCITA		
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014	Euro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	Euro	859.735,72
Mandati pagati:	Euro	859.735,72
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00
TOTALE USCITE	Euro	859.735,72

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	289.320,26
--	-------------	-------------------

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.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
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 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.