



Data:

Spett.le

I.P.S.S.A.R. ASSISI

**Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere**

Esercizio 2014

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. 319**

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	246.879,47
RISCOSSIONI	€uro	350.191,41
PAGAMENTI	€uro	361.321,53
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	235.749,35

**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.

(data)

**Copia per l'Ente**

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ASSISI  
SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'  
ALBERGHIERA SERVIZI COMMERCIALI  
Via Eremo delle Carceri, 19 - 06081 ASSISI (PG)  
(dimitto e firma dell'Ente)  
tel. 075/813054 - Fax 075 813732

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Preside Bianca Maria Tagliaferri)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00196 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 - Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



6112813

I.P.S.S.A.R. ASSISI

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA

TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2014

Fondo di cassa		235.749,35
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	(-)	127,07
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	41,00
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 31/12/2014		235.663,28

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

Il \_\_\_\_\_

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00166 Roma

Direzione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Capitale Sociale € 196.473.498.525,10  
interamente versato - Banca iscritta  
all'Albo delle Banche e Capogruppo del  
Gruppo Bancario Unicredit - Abi del  
Gruppo 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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014  
ENTE: 0314892 ASSISI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

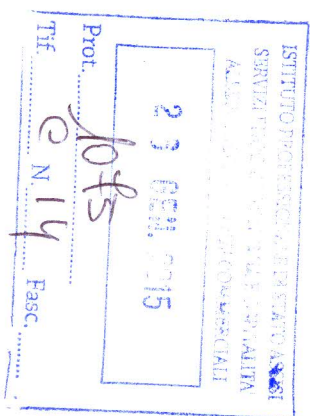
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

SI

CODICI RAN.CAUS.	ENTRATE		ENTRATE		USCITE		USCITE		(1)
	SC/FRUTTIFERO		SC/INFRUTTIFERO		SC/FRUTTIFERO		SC/INFRUTTIFERO		
51 032			400,00				7.619,47	318600 0 0	
61 061					DISPONIBILITA' AL 02.12.2014 :		1	204.787,60	
61 001	6.524,92				DISPONIBILITA' AL 05.12.2014 :		211.312,52		
41 035		17.518,67			DISPONIBILITA' AL 09.12.2014 :		26 1194		
61 001							228.831,19		
41 035	2.064,14		250,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2014 :		888 0		
41 063					DISPONIBILITA' AL 15.12.2014 :		230.901,39		
61 061					DISPONIBILITA' AL 17.12.2014 :		3	228.343,04	
41 035		4.000,00					30789 0		
51 032		6.932,88					232.343,04		
41 035		7.414,76					62796 0 0		
41 035		415,42					26 1204		
41 035		11.737,55					26 7478		
41 035					DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 :		258.843,65		
61 061		393,42					26 7478		
61 061					DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 :		1	248.334,21	
61 061					DISPONIBILITA' AL 23.12.2014 :		1	240.433,19	
61 061					DISPONIBILITA' AL 30.12.2014 :		1	235.563,28	
61 001	100,00				DISPONIBILITA' AL 31.12.2014 :		235.663,28		
	8.689,06								
		49.062,70					25.506,49		



ENTE: 0314892      ASSISI      SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE      2014

		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		0,00	212.007,07	0,00
ENTRATE DEL MESE:		8.689,06	49.062,70	0,00
USCITE DEL MESE:		8.589,06	25.506,49	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		100,00	235.563,28	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA  
DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.