

19 GEN. 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEME  
CALDAROLA (MC)

CONTO DEL TESORIERE  
Esercizio 2015

Cod.Fil. 012 Cod.Ente 120080

Si accompagna, con preghiera di accusare ricevuta sulla seconda e terza copia della presente, il conto del Tesoriere di codesto Ente, relativo all'esercizio in oggetto indicato, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dei documenti sottoelencati:

RISULTANZE CONTABILI:	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01			32.264,42
Deficit cassa al 01/01			
Riscossioni			51.866,75
Pagamenti			57.239,79
FONDO DI CASSA o DEFICIT DI CASSA al 31 Dicembre			26.891,38

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

- a) N. 1 bollettario di entrata comprendenti le matrici delle bollette progressivamente numerate dal N. 1 al N. 701 di cui N. 17 annullate;
- b) N. 43 reversali d'incasso rimosse per intero o parzialmente, dal N. 1 al N. 43 di cui 0 annullate corredate di un tabulato di raccordo ordinato per numero di reversale riportante il numero delle relative bollette rimosse;
- c) N. 203 mandati di pagamento, dal N. 1 al N. 203 di cui 1 annullati corredate di un tabulato ordinato per numero di mandato riportante gli estremi delle relative quietanze di pagamento;

Il Tesoriere NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.  
Filiale di CALDAROLA  
Il Titolare

Prot. N. 204 c/14

CALDAROLA 11 04/02/2016

AL TESORIERE  
per ricevuta del conto del Tesoriere e allegati sopraelencati

IL SEGRETARIO  
IL DIRETTORE  
dei Servizi Generali ed Amministrativi  
(Dott. Roberto Broccoli)

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

MOD. 36/T  
LA DIRIGENTE  
(Dott.ssa Fabiola Scagnetti)

Fabiola Scagnetti