

Conto della gestione della cassa economale

Anno _____

Agente contabile : _____

Mese	N.operazioni effettuate	Importo spese	Importo reintegri	Saldo Progressivo
Saldo iniziale				
Gennaio				€ 0,00
febbraio				€ 0,00
marzo				€ 0,00
aprile				€ 0,00
maggio				€ 0,00
giugno				€ 0,00
luglio				€ 0,00
agosto				€ 0,00
settembre				€ 0,00
ottobre				€ 0,00
novembre				€ 0,00
dicembre				€ 0,00
Totale al 31/12		€ 0,00	€ 0,00	

Data

L'Agente Contabile

Parificazione

Il sottoscritto attesta la conformità del presente conto con le risultanze della contabilità aziendale per l'esercizio contabile _____ e dichiara esito positivo dell'attività di parificazione

Note:

Data

Il Responsabile della parificazione

Conto della gestione della cassa _____
Anno _____
Agente contabile : Nome Cognome

Mese	N.operazioni effettuate	Importo spese	Importo reintegri	Saldo Progressivo
Saldo iniziale				
Gennaio				€ 0,00
febbraio				€ 0,00
marzo				€ 0,00
aprile				€ 0,00
maggio				€ 0,00
giugno				€ 0,00
luglio				€ 0,00
agosto				€ 0,00
settembre				€ 0,00
ottobre				€ 0,00
novembre				€ 0,00
dicembre				€ 0,00
Totale al 31/12		€ 0,00	€ 0,00	

Data _____

L'Agente Contabile _____

Parificazione	
Il sottoscritto attesta la conformità del presente conto con le risultanze della contabilità aziendale per l'esercizio contabile _____ e dichiara esito positivo dell'attività di parificazione	
Note:	
Data _____	Il Responsabile della parificazione _____

Conto della gestione incassi da riscossioni ad opera di terzi

Anno _____

Agente contabile : _____

Mese	Rimanenza di cassa iniziale	n° ricevute emesse	ricevute emesse (da numero a numero)	Totale incassi	Totale disarichi amministrativi (annullamenti – rettifiche)	Totale versamenti	Rimanenza di cassa finale
Gennaio							€ 0,00
febbraio							€ 0,00
marzo							€ 0,00
aprile							€ 0,00
maggio							€ 0,00
giugno							€ 0,00
luglio							€ 0,00
agosto							€ 0,00
settembre							€ 0,00
ottobre							€ 0,00
novembre							€ 0,00
dicembre							€ 0,00
Totale al 31/12				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Data

L'Agente Contabile

Parificazione

Il sottoscritto attesta la conformità del presente conto con le risultanze della contabilità aziendale per l'esercizio contabile _____ e dichiara esito positivo dell'attività di parificazione

Note:

Data

Il Responsabile della parificazione

Conto della gestione della carta di credito

Anno _____

Agente contabile : Nome Cognome

Mese	N.operazioni effettuate	Importo spese	Importo ricariche	Saldo Progressivo
Saldo iniziale				
Gennaio				€ 0,00
febbraio				€ 0,00
marzo				€ 0,00
aprile				€ 0,00
maggio				€ 0,00
giugno				€ 0,00
luglio				€ 0,00
agosto				€ 0,00
settembre				€ 0,00
ottobre				€ 0,00
novembre				€ 0,00
dicembre				€ 0,00
Totale al 31/12		€ 0,00	€ 0,00	

Data

L'Agente Contabile

Parificazione	
Il sottoscritto attesta la conformità del presente conto con le risultanze della contabilità aziendale per l'esercizio contabile _____ e dichiara esito positivo dell'attività di parificazione	
Note:	
Data _____	Il Responsabile della parificazione _____

Conto della gestione del magazzino beni di consumo

Anno _____

Agente contabile : Nome Cognome

Sottoconto aziendale	Descrizione sottoconto aziendale	Rimanenze iniziali		Carico		Scarico		Rimanenze finali	
		Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
07.01.01.01.01	Generi alimentari								
07.01.01.01.02	Libri, periodici, banche dati e quotidiani								
07.01.01.01.03	Prodotti igienici, casalinghi e detersivi								
07.01.01.01.04	Cancelleria e materiale ludico-didattico								
07.01.01.01.05	Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici								
07.01.01.01.06	Prodotti per bambini								
07.01.01.01.07	Materiale di consumo e beni di piccolo valore								
	Totale generale	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00

Data

L'Agente Contabile

Parificazione

Il sottoscritto attesta la conformità del presente conto con le risultanze della contabilità aziendale per l'esercizio contabile _____ e dichiara esito positivo dell'attività di parificazione

Note:

Data

Il Responsabile della parificazione

Conto della gestione del magazzino beni mobili

Anno _____

Agente contabile : _____

N inventario	Descrizione bene	Conto contabile	Consistenza al 1/1		Carico		Scarico		Consistenza al 31/12	
			Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore

Data

L'Agente Contabile

Parificazione	
Il sottoscritto attesta la conformità del presente conto con le risultanze della contabilità aziendale per l'esercizio contabile _____ e dichiara esito positivo dell'attività di parificazione	
Note:	
Data _____	Il Responsabile della parificazione _____

Conto della gestione dell'Istituto cassiere

Anno _____

Agente contabile : _____

Entrate	Importo
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente	
Reversali emesse	
Reversali riscosse	
Reversali da riscuotere	
Riscossioni da regolarizzare con reversale	
Totale Entrate	€ 0,00
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente	
Mandati emessi	
Mandati pagati	
Mandati da pagare	
pagamenti da regolarizzare con mandato	
Totale Uscite	€ 0,00

Data

L'Agente Contabile

Parificazione

Il sottoscritto attesta la conformità del presente conto con le risultanze della contabilità aziendale per l'esercizio contabile _____ e dichiara esito positivo dell'attività di parificazione

Note:

Data

Il Responsabile della parificazione

Conto della gestione del conto corrente bancario/postale

Anno _____

Agente contabile : _____

Mese	N.operazioni effettuate	Importo spese	Importo entrate	Saldo Progressivo
Saldo iniziale				
Gennaio				€ 0,00
febbraio				€ 0,00
marzo				€ 0,00
aprile				€ 0,00
maggio				€ 0,00
giugno				€ 0,00
luglio				€ 0,00
agosto				€ 0,00
settembre				€ 0,00
ottobre				€ 0,00
novembre				€ 0,00
dicembre				€ 0,00
Totale al 31/12		€ 0,00	€ 0,00	

Data

L'Agente Contabile

Parificazione	
Il sottoscritto attesta la conformità del presente conto con le risultanze della contabilità aziendale per l'esercizio contabile _____ e dichiara esito positivo dell'attività di parificazione	
Note:	
Data _____	Il Responsabile della parificazione _____

