

**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
<b>Totale al 31/12</b>		€ 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
<b>Totale al 31/12</b>		€ 0,00	€ 0,00	

Data \_\_\_\_\_

L'Agente Contabile \_\_\_\_\_

<b>Parificazione</b>	
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
<b>Totale al 31/12</b>				€ 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
<b>Totale al 31/12</b>		€ 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								
	<b>Totale generale</b>	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	
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 0,00</b>
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente	
Mandati emessi	
Mandati pagati	
Mandati da pagare	
pagamenti da regolarizzare con mandato	
<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 0,00</b>

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
<b>Totale al 31/12</b>		€ 0,00	€ 0,00	

Data \_\_\_\_\_

L'Agente Contabile \_\_\_\_\_

<b>Parificazione</b>	
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 _____



