

Firenze, 12/04/2017

Spett. le **ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6**  
Ente **9980452**

Oggetto: Verifica di Cassa

Con la presente vi inviamo la Verifica di Cassa al 31/12/2016.

Vi chiediamo di restituirci una copia della verifica di cassa debitamente timbrata e firmata per ricevuta e accettazione.

Vi sollecitiamo infine, qualora non aveste già provveduto, ad inviarci il benestare sulle risultanze riportate nelle verifiche di cassa trasmesse nei periodi precedenti.

Grazie per la collaborazione.

Saluti.

**Intesa SanPaolo**  
**Uff. Tesoreria Enti**  
**Sede Operativa di Firenze**  
**Il Responsabile**

20170137 INTERBANK  
INTERBA SANPAOLO  
TERORERIA 19793  
RIFTE 9980452 ISTITUTO COMPRESISTIVO TERMO 6

N N T R A T E

CONTO DI DIRITTO  
73.638,29

CONTO DI FATTO  
73.638,29

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015

REVERSALI NETTO NUMERO EMESSE N. 67 597.065,81 N. 67

597.065,81

597.065,81

RISERVE DA RISCOVERE DA RISCOVERE DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

670.704,10

CONTO DI FATTO  
670.704,10

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015

MANDATI EMESI TUTTO NUMERO EMESSE N. 4844 582.238,12 N. 571

582.238,12

582.238,12

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

582.238,12

582.238,12

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

68.441,57

68.441,57

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO  
SOMME RISERVE  
DI CUI A C/C  
DI CUI IN BANCA D'ITALIA  
SOMME VINCOLATE  
DI CUI A C/C  
DI CUI IN BANCA D'ITALIA  
FONDI SPECIALI A C/C  
FIDUCIARIE ACCORDATE  
UTILIZZO ATTUALE  
PAGAMENTI IN ESSERE

(STIPOLI C/C  
(STIPOLI BI  
(STIPOLI SPECIALI  
SOMME RISERVE  
DA RISERVARE

DA PAGARE

88.465,98

**INTERBA SANPAOLO S.p.A.**

REGISTRATO

Imposta di bollo versata in sede di  
Amministrazione Annuale della Società Unita di Banco  
n. 2/2008 del 06/12/2008

20170127 HITREND  
INTERA SANPAOLO  
TESORERIA 19754 TRINTEO VIA MANTOVA  
MATE 9980452 ISTITUTO COMPRENSIVO TARANTO 6

PROCEDEVA TESORERIA ENTI  
VERIFICAZIONE DI CASSA DEL 26.01.2017  
\* \* \* SALDO DEI CONTI \* \* \*

CONTO DESCRIZIONE CONTO  
1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2016

SALDO  
88.463,98

