***Documenti contabili mensili a***

***Fism Veneto Servizi srl***

Scuola dell’infanzia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fatture di acquisto non elettroniche, con reverse charge, con ritenuta d’acconto versata o altri casi particolari.

Estratto conto mese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della Banca e/o della Posta; ogni trimestre inserire scalare interessi/spese.

Elenco pagamenti effettuati con nominativo - causale e modalità di pagamento.

Elenco incassi rette del mese con importo incassato e modalità di pagamento (contante – bonifico – assegno – c/c postale – RID – POS …).

Prospetto rendiconto Paghe del mese\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Costo del personale mensile con indicato centro di costo (materna-nido-segreteria-ausiliario). Questo invio non è necessario qualora le paghe fossero gestite da Fism Veneto Servizi srl.

Prima nota cassa con saldo contante ad inizio mese pari a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Saldo cassa fine mese pari a (da riportare nel mese successivo) Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato alla prima nota cassa ci saranno tutti i giustificativi di spesa. Le fatture pagate con cassa saranno allegate in fotocopia.

F24 cartaceo e ricevuta di pagamento.

Consegnato il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per ricevuta Veneto Servizi srl

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_