



**Banca
Popolare di Vicenza**

20 GEN. 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VERDELLINO

01 FEB 2016

Prot. N. 664
M. A Cl. 6 Fasc.

VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2015

Ente **6285** **ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO**

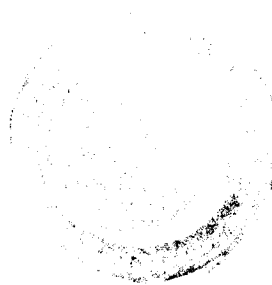
Vicenza , **31/12/2015**

Si trasmette, in due esemplari, il presente rendiconto di cassa affinché venga verificato da codesta Amministrazione.

Vogliate ritornarcene un esemplare regolarmente firmato per approvazione e con le eventuali osservazioni in merito.

	<u>Conto del Tesoriere</u>	
Saldo iniziale di cassa	€	47.585,26
Reversali emesse	€	85.465,36
Reversali da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		
Totale Entrate	€	133.050,62
Deficit di cassa	€	0,00
Mandati emessi	€	82.941,83
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
Totale Uscite		82.941,83
Saldo del Tesoriere	€	50.108,79

Banca Popolare di Vicenza
Ufficio Tesoreria Enti



ISTITUTO COMPRENSIVO
VERDELLINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. **Eugenio G. MORA**

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

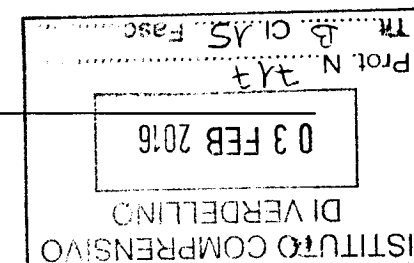
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFFERO E SC/INFRUTTIFFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

GG DATA	SEZ. CODICI	INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFFERO	USCITE SC/FRUTTIFFERO	USCITE SC/INFRUTTIFFERO	GG DATA
1 01.12.2015	61 061					78,78 1	1 01.12.2015
01.12.2015	41 063					47,67 0	01.12.2015
01.12.2015	41 063					47,67 0	01.12.2015
01.12.2015	41 063					47,67 0	01.12.2015
01.12.2015	41 063					47,67 0	01.12.2015
01.12.2015	51 062					309979 0	01.12.2015
4 04.12.2015	61 061					340,00 1	53.526,82
7 07.12.2015	41 063					1.794,88 0	53.186,82
9 09.12.2015	61 001					51.391,94 0	51.391,94
10 10.12.2015	0348 41 035		1.037,06			52.391,94 26 1204	53.429,00
11 11.12.2015	0348 41 035		470,60			53.1194 26 1194	53.590,32
16 16.12.2015	0348 41 035		600,00			51.144,17 1	51.144,17
17 17.12.2015	61 001	110,00				51.554,44 147013 0 0	51.481,35
18 18.12.2015	51 032		75,00			51.554,44 147013 0 0	51.481,35
22 22.12.2015	61 061					552,41 1	50.928,94
23 23.12.2015	41 063					820,15 0	50.108,79
TOTALI SC/FRUTTIFFERO			1.110,00				
TOTALI SC/INFRUTTIFFERO				2.482,93			
					1.110,00		
						6.320,42	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0309924 VERDELLINO - ZINGONIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	53.946,28	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.110,00	2.482,93	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	1.110,00	6.320,42	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	50.108,79	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA
DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).