



**Banca
Popolare di Vicenza**

20 GEN. 2016

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.

Conto del Tesoriere

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