



**Banca
Popolare di Vicenza**

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VERDELLINO

20 GEN 2014

Prot. N. 342
Tit. A. Cl. 6 Fasc.

VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2013

Ente 6285 ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO

Vicenza, 31/12/2013

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	€ 78.906,34
Reversali emesse	€ 95.303,32
Reversali da riscuotere	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ 0,00
Totale Entrate	€ 174.209,66
Deficit di cassa	
Mandati emessi	€ 123.201,12
Mandati da pagare	€ 0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ 0,00
Totale Uscite	123.201,12
Saldo del Tesoriere	€ 51.008,54

Banca Popolare di Vicenza
Ufficio Tesoreria Enti



ISTITUTO COMPRENSIVO
VERDELLINO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorena PECCOLO
[Signature]