



**Banca
Popolare di Vicenza**



VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2014

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

Vicenza , **31/12/2014**

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	€		51.008,54
Reversali emesse	€		79.946,68
Reversali da riscuotere	€		0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€		0,00
Totale Entrate		€	130.955,22
Deficit di cassa	€		0,00
Mandati emessi	€		83.369,96
Mandati da pagare	€		0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€		0,00
Totale Uscite			83.369,96
Saldo del Tesoriere	€		47.585,26

Banca Popolare di Vicenza
Ufficio Tesoreria Enti



ISTITUTO COMPRENSIVO
VERDELLINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Eugenio G. MORA