



**Banca  
Popolare di Vicenza**

## VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2015

Ente 130 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

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>
<b>Saldo iniziale di cassa</b>	€ 321.205,03
Reversali emesse	€ 710.254,40
Reversali da riscuotere	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 1.031.459,43</b>
<b>Deficit di cassa</b>	<b>€ 0,00</b>
Mandati emessi	€ 822.678,37
Mandati da pagare	€ 0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ 0,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>822.678,37</b>
<b>Saldo del Tesoriere</b>	<b>€ 208.781,06</b>

Banca Popolare di Vicenza  
Ufficio Tesoreria Enti

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA