



**Banca  
Popolare di Vicenza**

**VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2016**

*Ente*            **130**            **BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA**

Vicenza ,    **30/12/2016**

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>             | €                     | 208.781,06                 |
| Reversali emesse                           | €                     | 1.265.539,50               |
| Reversali da riscuotere                    | €                     | 0,00                       |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | €                     | 0,00                       |
|  | <b>Totale Entrate</b> | <b>€ 1.474.320,56</b>      |
| <b>Deficit di cassa</b>                    | €                     | 0,00                       |
| Mandati emessi                             | €                     | 730.143,88                 |
| Mandati da pagare                          | €                     | 0,00                       |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati     | €                     | 0,00                       |
|  | <b>Totale Uscite</b>  | <b>730.143,88</b>          |
| <b>Saldo del Tesoriere</b>                 | €                     | <b>744.176,68</b>          |

Banca Popolare di Vicenza S.p.A.  
Ufficio Tesoreria Enti

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA