



**Banca
Popolare di Vicenza**

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA	
VICENZA	
RICEV. II	23 MAR. 2015 20
N. di Prot.	598 Pos. 21

VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2014

Ente **130 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA**

Vicenza , **05/03/2015**

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>
Saldo iniziale di cassa	€ 306.181,89
Reversali emesse	€ 788.175,89
Reversali da riscuotere	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ 0,00
Totale Entrate	€ 1.094.357,78
Deficit di cassa	
Mandati emessi	€ 773.152,75
Mandati da pagare	€ 0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ 0,00
Totale Uscite	773.152,75
Saldo del Tesoriere	€ 321.205,03

Banca Popolare di Vicenza
Ufficio Tesoreria Enti



BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Gauschi