

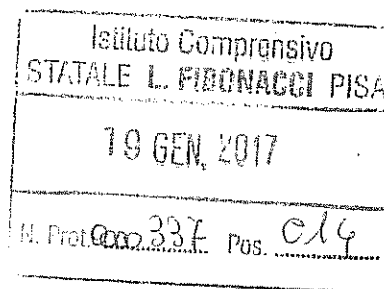


**Banca  
Popolare di Vicenza**

## VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2016

Ente 49205 ISTITUTO COMPR. "L. FIBONACCI"

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>	
Saldo iniziale di cassa	€ 171.332,32
Reversali emesse fino alla n. 61	€ 433.292,96
Reversali da riscuotere	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ 0,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 604.625,28</b>
<b>Deficit di cassa</b>	
Mandati emessi fino al n. 594	€ 428.093,10
Mandati da pagare	€ 0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ 0,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>428.093,10</b>
<b>Saldo del Tesoriere</b>	<b>€ 176.532,18</b>

Banca Popolare di Vicenza  
Ufficio Tesoreria Enti

ISTITUTO COMPR. "L. FIBONACCI"



**D.S.G.A.**  
**Paolo Mancini**