



**CASSA DI RISPARMIO
DI VENEZIA**

SERVIZIO TESORERIA

SCUOLA MEDIA STATALE PASCOLI
NOALE

SITUAZIONE DI CASSA

dell'esercizio 2007

(alla chiusura del giorno 31/12/2007)

Fondi cassa----all'inizio dell'esercizio	€	83.467,08
Riscossioni con provvisori di entrata non regolati	€	***
RISCOSSIONI CON REVERSALI	€	163.572,34
Pagamenti con provvisori di uscita non regolati	€	***
PAGAMENTI CON MANDATO	€	162.193,17
<u>Fondo di cassa a debito del contabile</u>	€	<u>84.846,25</u>
Reversali giacenti non ancora incassate	€	***
Mandati giacenti non ancora pagati	€	

SITUAZIONE VALORI IN DEPOSITO

Giacenza all'inizio dell'esercizio	€	***
Carico	€	***
Scarico	€	***
Giacenza finale	€	***

Mirano, 2 Gennaio 08



IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.p.A.
AGENZIA DI MIRANO N. 1

