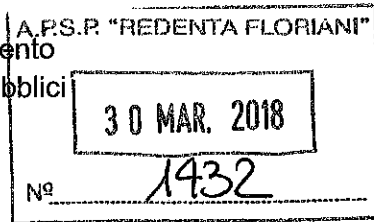


Trento, 28 marzo 2018

Area Sistemi di Pagamento
Ufficio tesorerie enti pubblici
Ns Rif /ts



Spett.le

A.P.S.P. REDENTA FLORIANI
Via Borgo Allocco, 2
38059 STRIGNO

CONTO TESORIERE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il conto del tesoriere dell'esercizio finanziario indicato a margine, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo appresso descritti :

RISULTANZE CONTABILI:

FONDO INIZIALE DI CASSA	3.711.056,48
RISCOSSIONI	5.400.642,67
PAGAMENTI	7.031.828,47
FONDO FINALE DI CASSA	2.079.870,68

DOCUMENTI ALLEGATI:

1. Lista incassi in ordine numerico progressivo dal n. 1 al n. 292 esclusi incassi stornati (2 copie)
2. Lista mandati pagati in ordine numerico progressivo dal n. 1 al n. 751 (2 copie)
3. Verifica di cassa a fine esercizio
4. CD contenente bollettario e quietanzario es. 2017
5. Documentazione pagamenti con allegati es. 2017

Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.

Distinti saluti.

Il Tesoriere
Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Cassa Centrale Banca

Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopradescritti :

DATA	IL DIRETTORE SAGGIORATO MARCO
	