

A.P.S.P. "REDENTA FLORIANI"  
12 APR. 2019  
N° 2169

Trento, 02 aprile 2019

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 2018**

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	
RISCOSSIONI	2.079.870,68
PAGAMENTI	4.878.534,27
FONDO FINALE DI CASSA	6.072.060,67
	886.344,28

**DOCUMENTI ALLEGATI:**

1. Lista incassi in ordine numerico progressivo dal n. 1 al n. 285
2. Lista mandati pagati in ordine numerico progressivo dal n. 1 al n. 794
3. Verifica di cassa a fine esercizio
4. CD contenente bollettario e quietanzario es. 2018
5. Documentazione pagamenti con allegati es. 2018

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
	

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA PER CONFERMA RICEZIONE