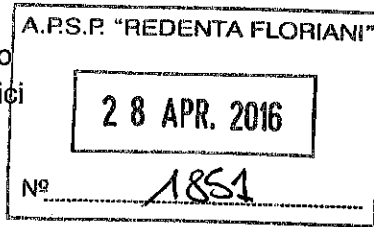


Trento, 24 febbraio 2016

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 2015**

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	1.308.097,40
RISCOSSIONI	8.038.740,80
PAGAMENTI	6.498.758,42
FONDO FINALE DI CASSA	2.848.079,78

**DOCUMENTI ALLEGATI:**

1. Lista incassi in ordine numerico progressivo dal n. 1 al n. 563 - esclusi incassi stornati ( 2 copie )
2. Lista mandati pagati in ordine numerico progressivo dal n. 1 al n. 841 ( 2 copie )
3. Verifica di cassa a fine esercizio
4. CD contenente bollettario e quietanzario es. 2015
5. Documentazione pagamenti con allegati es. 2015

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

**NB: COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA PER CONFERMA RICEZIONE**