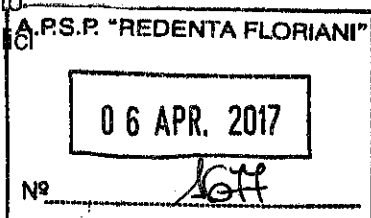


Trento, 15 marzo 2016

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 2016

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	2.848.079,78
RISCOSSIONI	9.315.134,78
PAGAMENTI	8.452.158,08
FONDO FINALE DI CASSA	3.711.056,48

DOCUMENTI ALLEGATI:

1. Lista incassi in ordine numerico progressivo dal n. 1 al n. 321 esclusi incassi stornati (2 copie)
2. Lista mandati pagati in ordine numerico progressivo dal n. 1 al n. 831 (2 copie)
3. Verifica di cassa a fine esercizio
4. CD contenente bollettario e quietanzario es. 2016
5. Documentazione pagamenti con allegati es. 2016

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

V E R B A L E D I V E R I F I C A D I C A S S A - Esercizio 2016

L'anno duemila sedici
 il sottoscritto SAGGIORATO MARCO
 assistito dal DIRETTORE signor
 nel
 nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

addi' trenta del mese di dicembre , alle ore
 nella sua qualita' di DIRETTORE
 e dal Ragioniere
 ha proceduto alla verifica dei valori esistenti

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Eur.	2.848.079,78
B - Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Eur.	0,00
C - Depositi cauzionali di terzi in titoli	Eur.	0,00
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti	Eur.	0,00
E - Depositi per spese contrattuali	Eur.	0,00
F - Depositi per indennità di esproprio	Eur.	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

E N T R A T E		
Fondo di cassa iniziale (+)	Eur.	2.848.079,78
Reversali emesse	Eur.	0,00
Reversali da riscuotere	Eur.	0,00

Reversali riscosse	Eur.	0,00
Incassi eseguiti senza Reversali	Eur.	9.315.134,78
TOTALE dell'ENTRATA	Eur.	12.163.214,56

U S C I T E		
Fondo di cassa iniziale (-)	Eur.	0,00
Mandati emessi	Eur.	8.452.285,51
Mandati da pagare	Eur.	127,43

Mandati pagati	Eur.	8.452.158,08
Carte contabili emesse	Eur.	0,00
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00

Pagamenti eseguiti senza mandati	Eur.	0,00
TOTALE dell'USCITA	Eur.	8.452.158,08

DISPONIBILITA' di CASSA	Eur.	3.711.056,48
di cui FONDI VINCOLATI	Eur.	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Eur.	0,00

Reversali in attesa di elaborazione	Eur.	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Eur.	0,00

Redatto il presente verbale in 2 originali. La presente verifica termina alle ore

Il CAPO dell'ENTE

L.S.

Il RAGIONIERE

Il DIRETTORE

IL TESORIERE
 CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
 CASSA CENTRALE BANCA