



Data:

Spett.le

ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO TORINESE**Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere**

Esercizio 2018

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 231

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	1.235.305,68
RISCOSSIONI	€uro	2.081.982,18
PAGAMENTI	€uro	2.264.930,71
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	1.052.357,15

Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine come da elenco allegato
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine come da elenco allegato
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
07. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

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

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

(data)

(timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione GeneralePiazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.940.799.951,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 020081 - Cod. ABI 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n° 03348170101 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143105/07/risposta L.21.12.2007