



Data:

Spett.le

ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO TORINESE

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2016

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. 216

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	631.785,70
RISCOSSIONI	€uro	2.350.038,26
PAGAMENTI	€uro	2.230.322,65
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	751.501,31

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 Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 MilanoCapitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.