

Spett.
COMUNE DI CANTALUPA

Pavia 26.01.2016

Oggetto: conto del tesoriere esercizio finanziario 2015

In allegato alla presente si inoltra, debitamente sottoscritto dal Tesoriere:

Quadro riassuntivo della gestione di cassa
Concordanza con la tesoreria dello Stato

e si comunica che le restanti componenti del Conto del tesoriere:

- riepilogo generale delle entrate e delle uscite
- schede di svolgimento capitoli
- lista mandati e reversali
- elenco variazioni di bilancio

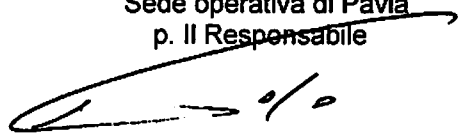
vi sono trasmesse alla vostra casella di posta per le verifiche in ordine all'allineamento dei dati con le vostre risultanze.

Si rimane quindi in attesa delle eventuali vostre segnalazioni, in assenza delle quali, decorsi trenta giorni dall'invio della presente, i dati contenuti nel Conto del tesoriere si considerano confermati e si provvederà quindi alla resa degli ordinativi d'incasso e di pagamento cartacei, unitamente al quietanzario dei pagamenti e al bollettario delle riscossioni, nonché fornirvi la documentazione di cui sopra su supporto magnetico o nelle modalità che vorrete formalizzarci

Si resta in attesa della copia della delibera di approvazione del rendiconto di gestione e copia della documentazione comprovante l'inoltro, e la ricezione da parte della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, del Conto del tesoriere (art. 226 del TUEL), ai fini della decorrenza dei termini per il giudizio di conto del Tesoriere.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Intesa Sanpaolo spa
Uff. Tesoreria Enti
Sede operativa di Pavia
p. Il Responsabile



Per ricevuta:
(data, firma e n° di protocollo)

Comune di CANTALUPA	
PROVINCIA DI TORINO	
UFFICIO PROTOCOLLO	
Arr. il	26 GEN 2016 33
N. Prot.	426
TR. 1V	15 fsc