

Spett.le  
IPAB – Centro Servizi Anziani Dueville

Alla c.a. Dott.ssa Frison

Dueville, 19/02/2016

Oggetto: Fondo di Cassa – Esercizio 2015

Con la presente Vi comunichiamo che il saldo definitivo dell'esercizio 2015, alla luce delle regolarizzazioni e delle variazioni effettuate nel corso del 2016, è pari ad eur 1.536.865,49.

Vi confermiamo, altresì, che la verifica di cassa al 31/01/2016, in Vostro possesso, rappresenta la situazione in essere prima delle definitive regolarizzazioni e/o variazioni avvenute dall'1/1/2016 ad oggi, e che di seguito elenchiamo:

– 31.12.2015	1.569.910,84	1.632.355,32
– 08.01.2016	1.570.366,52	1.632.355,32
– 11.01.2016	1.570.366,52	1.632.355,32
– 13.01.2016	1.570.420,21	1.632.355,32
– 14.01.2016	1.582.648,93	1.632.355,32
– 15.01.2016	1.587.093,69	1.632.355,32
– 25.01.2016	1.587.093,69	1.632.355,32
– 29.01.2016	1.587.093,69	1.632.355,32
– 15.02.2016	1.536.865,49	1.536.865,49

Certi di aver chiarito i vostri quesiti e di aver dato riscontro alle vostre richieste, porgiamo distinti saluti.

BANCO POPOLARE S.C.  
Filiale di Dueville