

S 28 -05- 2015Prot. n. 0004629*Servizio Corporate / Enti
Prot. n. 15/10029 /LR/pt*

Spett.le

*Consorzio Servizi Val Cavallina
Via Fratelli Calvi n° 1
24069 Trescore Balneario (Bg)*

Bergamo, 26 Maggio 2015

**Oggetto: Richiesta comunicazione picco massimo utilizzo anticipazione di cassa
per l' anno 2014 e n° mandati e reversali.**

Il evasione a Vostra richiesta del 19/05/2015 prot. N° 4185 Vi confermiamo:

- Come da estratto conto del c/c 114/9100 intestato a Consorzio Servizi Val Cavallina l'importo di picco massimo dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2014 corrisponde a € 1.328.009,18 avvenuto in data 02/05/2014.
- N° mandati per complessivi € 14.819.527,57
- N° reversali per complessivi € 14.914.543,52

Cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti


BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Giuseppina Cattaneo - Consorzio Servizi Val Cavallina

Da: Aldo Valagussa <aldo.valagussa@bancopopolare.it>
Inviato: mercoledì 27 maggio 2015 09:41
A: Giuseppina Cattaneo - Consorzio Servizi Val Cavallina
Oggetto: R: LETTERA RICHIESTA COMUNICAZIONI

Buongiorno
il n° mandati è 1657
il n° reversali 1209
Distinti saluti

Aldo Valagussa
(ENTI COMPARTO BERGAMO)
Tel 035 393121

-----"Giuseppina Cattaneo - Consorzio Servizi Val Cavallina"
<giuseppina.cattaneo@consorzioservizi.valcavallina.bg.it> ha scritto: -----
Per: "Aldo Valagussa" <aldo.valagussa@bancopopolare.it>
Da: "Giuseppina Cattaneo - Consorzio Servizi Val Cavallina"
<giuseppina.cattaneo@consorzioservizi.valcavallina.bg.it>
Data: 27/05/2015 08.58
Cc: "Andrea Maffei" <andrea.maffei@bancopopolare.it>
Oggetto: R: LETTERA RICHIESTA COMUNICAZIONI

Buongiorno,

la ringrazio per la comunicazione ricevuta, cortesemente riesce ad inserirmi il n° dei mandati e delle reversali?

Grazie

Giusy

Cordiali Saluti

Giuseppina Cattaneo
Ufficio Ragioneria
Consorzio Servizi Val Cavallina

Tel. 035/944904 int. 0
Fax 035/943055
C.F.95173320169
P.IVA 03579600168