

ALL 1

ALLEGATO ALLA  
DETERMINAZIONE N. 326/18  
DEL 17 MAG 2018



Funzione Tesoreria e Gestione Operativa  
Fondo U. Jesi  
Via Cavour 6  
60025 JESI  
Lazio Istruzioni Intercomunicazione UBI 01/15



Jesi (AN), 17.04.2018

Spett.le  
AZIENDA SANITARIA UNICA  
REGIONALE - ASUR  
Codice Ente 2750150

**Oggetto: Resa del CONTO dell'AGENTE CONTABILE esercizio 2017**

Con riferimento alla gestione del Servizio di Cassa svolto per con codesto rispettabile Ente, si riporta il Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa dell'esercizio 2017 allegando la documentazione sottodescritta.

Fondo cassa al 01/01	222.759.321,36
Riscossioni	2.313.405.758,83
Pagamenti	2.245.532.411,22
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>290.632.668,97</b>

Allegati:

- a) Stampa Elenco dei Mandati pagati e delle Reversali riscosse nell'esercizio;
- b) Stampa Bollettario e Quietanzario.

UBI Banca  
Funzione Tesoreria e Gestione Operativa

Per ricevuta:

Data \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile Finanziario \_\_\_\_\_

MODELLO PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE  
 ESERCIZIO 2017  
 FAC-SIMILE MOD.11

	CONTO DEL TESORIERE	DATI CONTABILITA' AZIENDA	DIFFERENZA
FONDO DI CASSA AL 01/01/2017	222.759.321,36	222.759.321,36	-
RISCOSSIONI	2.313.405.758,83	2.313.405.758,83	-
PAGAMENTI	2.245.532.411,22	2.245.532.411,22	-
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016	290.632.668,97	290.632.668,97	-

IL Direttore Area Contabilità e Bilancio  
 Dott. Luigi Sportini

