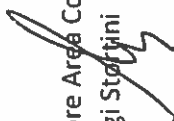


MODELLO PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE **FAC-SIMILE MOD.11**
ESERCIZIO 2016

	CONTO DEL TESORIERE	DATI CONTABILITA' AZIENDA	DIFFERENZA
FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	111.351.386,83	111.351.386,83	-
RISCOSSIONI	2.333.827.566,97	2.333.827.566,97	-
PAGAMENTI	2.222.419.632,44	2.222.419.632,44	-
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016	222.759.321,36	222.759.321,36	-

IL Direttore Area Contabilità e Bilancio
Dott. Luigi Stappini



ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 387/126
DEL 28 GIU. 2017