

..	.		.
m	c		m
u	d	<	x
-g	e	D	x
--	x	r	-- n
O	O	-g	O
Z		e	O
m	x	--	x
	---		-- Z
e	D	"	D
--	u	--	r
	u	m	m
n	c	Z	'
D	Z	Z	e
u	-g	m	m
u	---	r	
D	<	r	
O	O	D	

C O N T O		T O T A L E
RESIDUI	COMPETENZA	
=====	=====	3.008.458,19
2.535.166,93	5.955.427,93	8.490.594,86
2.040.930,33	8.208.444,26	10.249.374,59

	DIFFERENZA		1.249.678,46
SCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI	(+)		
GAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI	(-)		
GAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI	(-)		
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015		1.249.678,46

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO

NOTAZIONI DEL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.
IL TESORIERE

IL PRESENTE CONTO ^{firmato} ~~ness~~ del TESORIERE, è giustificato
alle SCRITTURE CONTABILI dell'ENTE.

Cavolere, 26/04/2016



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Reg. Donatella Zaoppo