



**RISULTANZE FINALI DEI CONTI RESI DAL TESORIERE  
E DAGLI ALTRI AGENTI CONTABILI**

CONTO RESO DAL TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.352.463,80
Riscossioni	796.770,37	2.721.622,74	3.518.393,11
Pagamenti	1.246.322,42	2.998.677,25	4.244.999,67
Fondo di cassa al 31/12			625.857,24

CONTO RESO DALL'ECONOMO SIG.RA MOSCONI ANNAMARIA

Incassi	15.344,19
Pagamenti	15.344,19

CONTO RESO DAGLI AGENTI CONTABILI A DENARO

Servizio economato -Mosconi Annamaria:

lampade votive incassati e versati in Tesoreria € 721,25

Pesa pubblica incassati e versati in tesoreria € 1.903,20

Servizio segreteria - Buscherini Francesca :

Diritti di segreteria – incassati e versati in tesoreria € 21,84

Rilascio fotocopie - incassati e versati in tesoreria € 54,90

Servizio anagrafe e stato civile – Calcina Marinella:

Diritti segreteria e carte identità - incassati e versati in tesoreria € 3.556,24

CONTO RESO DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGnatARI DI AZIONI  
MOSCONI ANNAMARIA

consistenza titoli al 1^ gennaio 2016 2.288.674,00

consistenza titoli al 31 dicembre 2016 2.288.674,00