

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0149361 ENTE PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
ENTRATE DEL MESE:	0,00	2.603.156,44	0,00
USCITE DEL MESE:	712,10	1.000,00	0,00
	587,60	424.319,91	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	124,50	2.179.836,53	0,00
		<i>2.179.836,53</i>	

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

li 22 GEN. 2014

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
VISSO (MC)

CONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2013

Cod.Fil. 57 Cod.Ente 570100

Si accompagna, con preghiera di accusare ricevuta sulla seconda e terza copia della presente, il conto del Tesoriere di codesto Ente, relativo all'esercizio in oggetto indicato, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dei documenti sottoelencati:

RISULTANZE CONTABILI:	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01			2.398.133,10
Riscossioni	513.898,03	2.139.933,87	2.653.831,90
Pagamenti	1.166.734,54	1.705.269,43	2.872.003,97
FONDO DI CASSA o DEFICIT DI CASSA al 31 Dicembre			2.179.961,03

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

- a) N. 1 bollettario di entrata comprendenti le matrici delle bollette progressivamente numerate dal N. 1 al N. 143 di cui N. 0 annullate;
- b) N. 218 reversali d'incasso rimosse per intero o parzialmente, dal N. 1 al N. 218 di cui 0 annullate corredate di un tabulato di raccordo ordinato per numero di reversale riportante il numero delle relative bollette rimosse;
- c) N. 1084 mandati di pagamento, dal N. 1 al N. 4300 di cui 1 annullati corredate di un tabulato ordinato per numero di mandato riportante gli estremi delle relative quietanze di pagamento;

Il Tesoriere BANCA DELLE MARCHE S.P.A. IN AM.
Filiale di VISSO
Il Titolare

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
Agenzia di VISSO (057)

Prot. N. 422

VISSO

li 28 GEN. 2014

AL TESORIERE

per ricevuta del conto del Tesoriere e allegati sopraelencati

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RAGIONEIERE MOD. 36/T

