

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
VISSO (MC)

CONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2014

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			2.179.961,03
Riscossioni	474.059,59	2.283.672,80	2.757.732,39
Pagamenti	719.656,77	1.799.420,89	2.519.077,66
FONDO DI CASSA o DEFICIT DI CASSA al 31 Dicembre			2.418.615,76

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

- a) N. 1 bollettario di entrata comprendenti le matrici delle bollette progressivamente numerate dal N. 1 al N. 185 di cui N. 0 annullate;
- b) N. 249 reversali d'incasso rimosse per intero o parzialmente, dal N. 1 al N. 249 di cui 0 annullate corredate di un tabulato di raccordo ordinato per numero di reversale riportante il numero delle relative bollette rimosse;
- c) N. 1021 mandati di pagamento, dal N. 1 al N. 5550 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

Prot. N. 416

ViSSO li 29/01/2015

AL TESORIERE

per ricevuta del conto del Tesoriere e allegati sopraelencati

~~DIRETTORE~~
IL SEGRETARIO

~~IL RAGIONIERE~~
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

MOD. 36/T

