

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

TESORERIA

VISSO (MC)

11

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
VISSO (MC)

CONTO DEL TESORIERE

Esercizio 2016

Cod.Fil. 057 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			2.295.800,05
Deficit cassa al 01/01			
Riscossioni	176.981,23	2.019.517,24	2.196.498,47
Pagamenti	647.165,68	1.459.661,49	2.106.827,17
FONDO DI CASSA o DEFICIT DI CASSA al 31 Dicembre			2.385.471,35

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

- a) N. 1 bollettario di entrata comprendenti le matrici delle bollette progressivamente numerate dal N. 1 al N. 195 di cui N. 1 annullate;
- b) N. 244 reversali d'incasso rimosse per intero o parzialmente, dal N. 1 al N. 244 di cui 0 annullate corredate di un tabulato di raccordo ordinato per numero di reversale riportante il numero delle relative bollette rimosse;
- c) N. 833 mandati di pagamento, dal N. 1 al N. 833 di cui 0 annullati corredate di un tabulato ordinato per numero di mandato riportante gli estremi delle relative quietanze di pagamento;

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

Prot. N. 296

VISSO li 25/01/17

AL TESORIERE

per ricevuta del conto del Tesoriere e allegati sopraelencati

IL RAGIONIERE  
IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE  
IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO



MOD. 36/T