



ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
(PROVINCIA DI MACERATA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO ....	=====	=====	2.385.471,35
RISCOSSIONI (+) .....	220.766,76	2.348.274,02	2.569.040,78
PAGAMENTI (-) .....	488.791,00	1.544.505,23	2.033.296,23
	DIFFERENZA		2.921.215,90
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 .....			2.921.215,90

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
(PROVINCIA DI MACERATA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 .....	E.	2.921.215,90
(-) .....	E.	0,00
(+) .....	E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	2.921.215,90

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BERGAMO , LI 31/12/2017

IL TESORIERE  
UBI BANCA