

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE (PROVINCIA DI PESARO E URBINO )		( 40387/9981138 )
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020		
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA		
C O N T O		T O T A L E
RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO ....	0,000,00	1.453.676,74
RISCOSSIONI (+) .....	0,00726.759,55	726.759,55
PAGAMENTI (-) .....	182.762,21108.793,73	291.555,94
DIFFERENZA		1.888.880,35
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI .....	(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI .....	(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI .....	(-)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 .....		1.888.880,35
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO		
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE		

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE  
(PROVINCIA DI PESARO E URBINO )

( 40387/9981138 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

		+-----+	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 .....	E.	I	I
		I	I
		I	I
	(-) E.	I	I
		I	I
	(+) E.	I	I
		I	I
		+-----+	
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	I	I
		I	I
		I	I
		+-----+	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO , LI 31/12/2020

IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO