

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE (PROVINCIA DI PESARO E URBINO)		(40387/9981138)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019		
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	0,00	0,00
		1.318.018,76
RISCOSSIONI (+)	0,00	222.803,37
PAGAMENTI (-)	15.499,40	71.645,99
		87.145,39
	DIFFERENZA	1.453.676,74
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 2019		1.453.676,74
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO		
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE		

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

(40387/9981138)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	E.	1.453.676,74
	(-) E.	0,00
	(+) E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	1.453.676,74

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019

I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO

, LI

31/12/2019

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO