

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  ***  ***  ****  ****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*****  ***  *****  *****  *****  *  *  *****  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*****  *****  *  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *

***  *  *  ***  *****  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*****  *****  *  *****  *  *  *****  *  *  *  *  *  *****  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *****  *  *  *  *  *  *****  *  *  *
*****  *****  *****  *  *****  *  *  *  *  *  *****  *  *  *
```

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE (PROVINCIA DI PESARO E URBINO)		(40387/9981138)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		
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	2.312.386,55
RISCOSSIONI (+)	0,00751.080,30	751.080,30
PAGAMENTI (-)	139.710,14212.982,52	352.692,66
DIFFERENZA		2.710.774,19
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 2022		2.710.774,19
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO		
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE		

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE		(40387/9981138)
(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)		
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	E.	2.710.774,19
	(-) E.	0,00
	(+) E.	0,00

DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	2.710.774,19

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022		
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		
TO	, LI	31/12/2022
IL TESORIERE		
INTESA SANPAOLO		
