

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE (PROVINCIA DI PESARO E URBINO )		( 40387/9981138 )
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021		
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
		1.888.880,35
RISCOSSIONI (+) .....	0,00	734.854,14
		734.854,14
PAGAMENTI (-) .....	144.176,19	167.171,75
		311.347,94
	DIFFERENZA	2.312.386,55
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 2021 .....		2.312.386,55
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO		
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE		

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

( 40387/9981138 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

		+-----+	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 .....	E.	2.312.386,55	
	(-) E.	0,00	
	(+) E.	0,00	
		+-----+	
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	2.312.386,55	
		+-----+	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO , LI 31/12/2021

IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO