

[illegible]

PARCO MUSEO MIN.RIO MIN.DI ZOLFO MARCHE E EMILIA R		(40387/9981138)
(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)		
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023		
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
		2.710.774,19
RISCOSSIONI (+)	2.000,00	257.882,51
		259.882,51
PAGAMENTI (-)	145.588,87	218.590,98
		364.179,85
	DIFFERENZA	2.606.476,85
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 2023		2.606.476,85
IL TESORIERE		
INTESA SANPAOLO		
ANNOTAZIONI DEL TESORIERE		

PARCO MUSEO MIN.RIO MIN.DI ZOLFO MARCHE E EMILIA R		(40387/9981138)
(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)		
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023		
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	E.	2.606.476,85
	(-) E.	0,00
	(+) E.	0,00

DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	2.606.476,85

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023		
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		
TO	, LI	31/12/2023
IL TESORIERE		
INTESA SANPAOLO		
