

[illegible]

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
-----			
	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
-----			
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO ....	0,00	0,00	2.606.476,85
-----			
RISCOSSIONI (+) .....	776,74	236.844,65	237.621,39
-----			
PAGAMENTI (-) .....	38.729,54	170.125,43	208.854,97
-----			
	DIFFERENZA		2.635.243,27
-----			
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 2024 .....			2.635.243,27
-----			
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO			
-----			

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

PARCO MUSEO MIN.RIO MIN.DI ZOLFO MARCHE E EMILIA R  
(PROVINCIA DI PESARO E URBINO )

( 40387/9981138 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 .....	E.	2.635.243,27
	(-) E.	0,00
	(+) E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	2.635.243,27

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO, LI 31/12/2024

IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO