

03073

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

(PROVINCIA DI MACERATA)

(0003463/0570100)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			2.921.215,90
RISCOSSIONI (+)	234.554,98	2.129.070,69	2.363.625,67
PAGAMENTI (-)	799.652,50	1.761.756,07	2.561.408,57
	DIFFERENZA		2.723.433,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			2.723.433,00

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

