

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI		( 0003463/0570100 )			
( PROVINCIA DI MACERATA )					
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019					
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 ....	=====	=====	2.723.433,00		
RISCOSSIONI (+) .....	373.032,97	5.331.739,94	5.704.772,91		
PAGAMENTI (-) .....	922.094,90	1.854.525,53	2.776.620,43		
	DIFFERENZA		5.651.585,48		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 .....			5.651.585,48		

[illegible]

*M*



03073

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
(PROVINCIA DI MACERATA )

( 0003463/0570100 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	E.	5.651.585,48
(-)	E.	0,00
(+)	E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	5.651.585,48

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BERGAMO , LI 31/12/2019

IL TESORIERE  
UBI BANCA