

03073

[illegible]

| | | | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 0000 | 00000 | 0000 | 00000 | 00000 | 0000 | 00000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 0 | 00 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0000 | 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 0000 | 00000 | 0000 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00000 |

```

      0      0      0000      000
    00      0      0      0
  0 0      000      00      0 0
000000  0 0      0      0 0
      0      000      0000      000

```

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|------|---|---|---|------|------|-------|
| 00000 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 00000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 0000 | 00000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 0 | 00000 | 00000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 0000 | 00000 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|
| 00000 | 0 | 0 | 0 | 000 | 0 | 00000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 00 |
| 0 | 0 | 00000 | 0 | 0 | 0 | 00000 | 00000 |

```

      000      000      000      0000      0      0      0000
0   0   0   0   0   0   0      0      00      0      0
0   0   0   0   0   0   0      00      0   0      00
0   0   0   0   0   0      0      00000   0   0      0
      000      000      000      0000      0      000      0000

```

| ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI | | (0003463/0570100) | |
|--|--------------|---------------------|--------------|
| (PROVINCIA DI MACERATA) | | | |
| ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | | | |
| QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA | | | |
| ----- | | | |
| | C O N T O | | |
| | RESIDUI | COMPETENZA | T O T A L E |
| ----- | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | ===== | ===== | 5.651.585,48 |
| RISCOSSIONI (+) | 740.426,06 | 6.559.874,62 | 7.300.300,68 |
| PAGAMENTI (-) | 1.926.843,70 | 2.171.913,51 | 4.098.757,21 |
| DIFFERENZA | | | 8.853.128,95 |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | | | 8.853.128,95 |

[illegible]

03073

I ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
I (PROVINCIA DI MACERATA)

(0003463/0570100)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 E.

8.853.128,95

(-) E.

2.875,74

(+) E.

0,00

DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.

8.850.253,21

I SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020
I I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

I BERGAMO , LI 31/12/2020

IL TESORIERE
UBI BANCA