

ESERCIZIO 2022
PARCO NAZIONALE
DEL MONTE
SIBILLINI

QUADRO RIASSUNTIVO
GESTIONE DI CASA

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
(PROVINCIA DI MACERATA)

(00102/0000809)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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	=====	=====	14.151.409,95
RISCOSSIONI (+)	591.413,47	3.474.323,14	4.065.736,61
PAGAMENTI (-)	1.657.343,75	2.038.208,97	3.695.552,72
	DIFFERENZA		14.521.593,84
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		14.521.593,84

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (PROVINCIA DI MACERATA)		(00102/0000809)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	E.	14.521.593,84
(-)	E.	0,00
(+)	E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	14.521.593,84
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		
, LI 31/12/2022		
IL TESORIERE BCP TORRE DEL GRECO		