



ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

[illegible]

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

|   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI<br>(PROVINCIA DI MACERATA ) |    | ( 00102/0000809 ) |
| ESERCIZIO FINANZIARIO 2024                                      |    |                   |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE                        |    |                   |
| -----   |    |                   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024                              | E. | 12.682.666,05     |
| (-)   | E. | 0,00              |
| (+)   | E. | 0,00              |
| DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE                   |    |                   |
|   | E. | 12.682.666,05     |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024      |    |                   |
| I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA          |    |                   |
| , LI 31/12/2024   |    |                   |
| IL TESORIERE  |    |                   |
| BCP TORRE DEL GRECO   |    |                   |
| -----   |    |                   |