



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI (PROVINCIA DI MACERATA )	( 102/0000809 )
-----	
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2025	
-----	
ENTRATA	
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	12.682.666,05
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	4.920.217,68
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00
TOTALE DELL'ENTRATA	17.602.883,73
-----	
SPESA	
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	0,00
- MANDATI PAGATI	4.480.880,20
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00
TOTALE DELLA SPESA	4.480.880,20
-----	
FONDO CASSA	13.122.003,53
-----	

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA  
( PROVINCIA DI MACERATA )

Esercizio Finanziario 2025

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 .....	=====	=====	12.682.666,05
RISCOSSIONI (+) .....	363.782,85	4.556.434,83	4.920.217,68
PAGAMENTI (-) .....	2.561.924,54	1.918.955,66	4.480.880,20
		DIFFERENZA	13.122.003,53
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....			0,00
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 .....	13.122.003,53

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

SITUAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA  
(PROVINCIA DI MACERATA )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 .....	E.	13.122.003,53
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	13.122.003,53

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2025

IL TESORIERE  
BCP TORRE DEL GRECO