

**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE**

N. deliberazione	8
Data della deliberazione	19.03.2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: Approvazione e parificazione del conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 2024

L'anno duemilaventicinque il giorno 19 del mese di marzo alle ore 15 in Pesaro, presso la sede di Viale Varsavia, Pesaro, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 544 del 14.03.2025), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate:

			P.	A.
1)	Buttafarro Gaetano	Consigliere	X	
2)	Cipolletta Rosalia	Consigliere	X	
3)	Garattoni Gianluigi	Consigliere	X	
4)	Leva Silvano	Presidente	X	
5)	Sanchioni Matteo	Consigliere	X	

Il Presidente Silvano Leva, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori circa l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Direttore Marco Zannini con funzioni verbalizzanti.

Sono altresì presenti:

Francesco Gennari, dipendente dell'Ente;

Agnese Raggi, dipendente dell'Ente;

Laurent Sonet, dipendente dell'Ente;

Patrizia Bartolucci, Ufficio Stampa/supporto alla comunicazione;

Carlo Alberto Magini, consulente dell'Ente;

Silvia Gaspari, consulente dell'Ente;

Gabriele Angelini, Revisore dei Conti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sentito il Presidente, che introduce l'argomento in oggetto ed ascoltato il Direttore, che illustra la proposta.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri in relazione al dibattito conseguente;

Visti gli allegati pareri di regolarità.

Visto il vigente Statuto dell'Ente.

Con voti **UNANIMI**, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) DI PRENDERE ATTO** della regolarità del Conto reso dal Tesoriere dell'Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo BPER BANCA SPA dal 01/01 al 31/12/2024;
- 3) DI PARIFICARE**, conseguentemente, il conto stesso a tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2024, che presenta le risultanze finali di seguito riportate:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01/2024			57.281,31
Riscossioni	263.190,97	826.471,58	1.089.662,55
Pagamenti	107.490,81	754.458,55	861.949,36
Fondo cassa al 31/12/2024			284.994,50

- 4) DI NOTIFICARE** al Tesoriere dell'Ente il presente provvedimento.

=====

PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

=====

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Silvano Leva

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

=====

=====

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione sarà pubblicata per copia il giorno 17.04.2025 all'albo Pretorio on - line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pesaro lì, 17.04.2025

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

=====



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
Regione Marche

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Predisposta dal Direttore Amministrativo

=====

Oggetto: Approvazione e parificazione del conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 2024

RICHIAMATA la deliberazione, adottata nell'adunanza plenaria del 25 giugno 1993, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Enti Locali n.5/1993, conferma l'obbligo della resa del conto da parte del tesoriere e di ogni altro agente contabile di diritto e di fatto individuato dall'ente alle proprie sezioni giurisdizionali contabili e di depositarlo presso le relative segreterie;

VISTO il combinato disposto dell'art. 93 comma 2 e degli artt. 226 comma 1 e 233 comma 1 (così come modificati dall'art.2-quater del D.L. 7 ottobre 2008 n.154 convertito con L. 4 dicembre 2008 n.189) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) aggiornato con il D. Lgs.118/2011 e coordinato con il D. Lgs.126/2014 che prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere deve rendere conto della propria gestione di cassa all'Ente e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

CONSTATATO che per l'esercizio finanziario anno 2024 il servizio di tesoreria di questo Ente è stato affidato a BPER BANCA SPA;

VISTO il conto di cassa per l'esercizio finanziario 2024 che BPER BANCA SPA, quale tesoriere di questo Ente, ha rimesso in data 18.03.2025 corredato della documentazione di rito, acquisito al protocollo il giorno 18.03.2025 con numero n. 552;

VISTA l'allegata relazione del responsabile dell'ufficio ragioneria, contenente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

CONSIDERATO che l'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente ha provveduto per l'anno 2024 ad effettuare le verifiche ordinarie di cassa previste dall'art.223, comma1, del D.Lgs. 267/2000, rilasciando apposito Verbale, assunto a prot. n. del.;

Visto l'art. 27 del R.D. 13 Agosto 1933 n.1038;

Visto l'art.13 del D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1982 n.51;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) DI DARE ATTO che il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;**

- 2) DI PRENDERE ATTO della regolarità del Conto reso dal Tesoriere dell'Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo BPER BANCA SPA dal 01/01 al 31/12/2024;
- 3) DI PARIFICARE, conseguentemente, il conto stesso a tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2024, che presenta le risultanze finali di seguito riportate:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01/2024			57.281,31
Riscossioni	263.190,97	826.471,58	1.089.662,55
Pagamenti	107.490,81	754.458,55	861.949,36
Fondo cassa al 31/12/2024			284.994,50

- 4) DI NOTIFICARE al Tesoriere dell'Ente il presente provvedimento.

=====

PARERI ai sensi dell'art. 4, comma IV^, L.R. n. 6/92.

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica econtabile.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Dott. Marco Zannini

=====

Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

Sede via Varsavia s.n. 61100 Pesaro
tel. 0721.400858.404894 fax 0721.408520
e.mail: parcosanbartolo@provincia.ps.it
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418

RELAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

**OGGETTO: Resa del Conto del Tesoriere del Parco Esercizio Finanziario 2024
Art. 226 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato con il D. Lgs.118/2011
e coordinato con il D. Lgs.126/2014**

In ossequio a quanto dispone l'art.226 del D. Lgs.267/18.8.00, aggiornato con il D. Lgs.118/2011 e coordinato con il D. Lgs.126/2014, il Tesoriere di questo Ente – BPER BANCA SPA - ha rimesso in data il Conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2024 dal 01/01 al 31/12/2024 redatto sull'apposito modello, unitamente alla documentazione di rito.

L'Ufficio Ragioneria è tenuto ad esprimere la propria valutazione sulla regolarità del Conto reso dal Tesoriere per il proprio periodo di competenza.

Ciò premesso, il sottoscritto, dopo aver effettuato i successivi controlli e riscontri

DICHIARA

- 1) che BPER BANCA SPA, in qualità di Tesoriere dell'Ente Parco San Bartolo, ha reso il Conto della propria gestione per l'esercizio 2024 su apposito modello, unito alla documentazione di rito;
- 2) che BPER BANCA SPA era legittimata allo svolgimento del servizio di Tesoreria giusta Convenzione ns. prot. 25 del 10.01.2024 per il periodo 01/01-31/12/2024;
- 3) che in corrispondenza di ogni singola registrazione sono stati prodotti i documenti prescritti dalle norme vigenti, compilati in ogni loro parte;

ATTESTA

- 4) la regolarità di tutte le cifre esposte dal 01/01 al 31/12/2024 dal Tesoriere dell'Ente, BPER BANCA SPA, sul proprio conto per cui non vi sono da apportare correzioni di alcun genere;
- 5) la concordanza delle partite del Conto dei Tesorieri dell'Ente con le scritture contabili dell'Amministrazione come appresso specificato:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01/2024			57.281,31
Riscossioni	263.190,97	826.471,58	1.089.662,55
Pagamenti	107.490,81	754.458,55	861.949,36
Fondo cassa al 31/12/2024			284.994,50

PROPONE

al Consiglio Direttivo, l'adozione di apposito provvedimento di parificazione ed approvazione:

- del Conto reso da BPER BANCA SPA per la gestione del Servizio di Tesoreria svolta nel corso dell'esercizio 2024 dal 01 gennaio al 31 dicembre 2024.

Pesaro, 18 marzo 2025

UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Marco Zannini

```

00/2100004      **      *      *****      *      *****      ***      ***      ***      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *      *      *****      *      *****      *      *****      *

```

*	*	* * *	* * * * *	*	*	* * * *	* * *	*		* * * * *		* * * *	* * * * *	*		*	*	* * * * *	*	*	* * * * *	* * * * *	
* *	*	*	*	* * *	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*		* *	* *	*	*	* *	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*		* *	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*

*****	*****	* * *	*****	*****		*****	*****	* * *	*****	* * *	* * *	*****	* * *	* * *	*****	* * *	* * *	*****
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *		* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *		* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
* * *	* * *	* * *	* * *	* * *		* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *	* * *
*****	*****	* * *	*****	*****		*****	*****	* * *	*****	*****	* * *	*****	*****	* * *	*****	*****	* * *	*****

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	249.117,84 333.145,56 395.966,92	RR RC TR	249.117,84 221.289,91 470.407,75
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	249.117,84 333.145,56 395.966,92	RR RC TR	249.117,84 221.289,91 470.407,75
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	RR RC TR	0,00 32.249,06 32.249,06
30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	0,00 2.100,00 2.100,00	RR RC TR	0,00 32.249,06 32.249,06
	</				

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	106.522,59 117.009,36 81.004,52	RR RC TR	12.978,43 41.832,00 54.810,43
40000	TOTALE TITOLO 4	RS CP CS	106.522,59 117.009,36 81.004,52	RR RC TR	12.978,43 41.832,00 54.810,43
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	2.069,59 112.500,00 114.567,59	RR RC TR	1.094,70 42.529,01 43.623,71
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 512.500,00 516.396,49	RR RC TR	0,00 490.508,55 490.508,55

Parco Naturale Monte San Bartolo, Prot. N.0000552 del 18-03-2025 in arrivo

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	12.288,00 33.936,86 46.224,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	12.288,00 33.936,86 46.224,00 PR PC TP
0102	PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	66.616,39 225.195,47 289.222,24 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	66.616,39 225.195,47 289.222,24 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	78.904,39 259.132,33 335.446,24 PR PC TP

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0905 PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 17.297,39 CP 88.906,10 CS 85.378,29	PR 16.573,38 PC 48.679,75 TP 65.253,13
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 87.009,36 CS 87.009,36	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		RS 17.297,39 CP 175.915,46 CS 172.387,65	PR 16.573,38 PC 48.679,75 TP 65.253,13

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

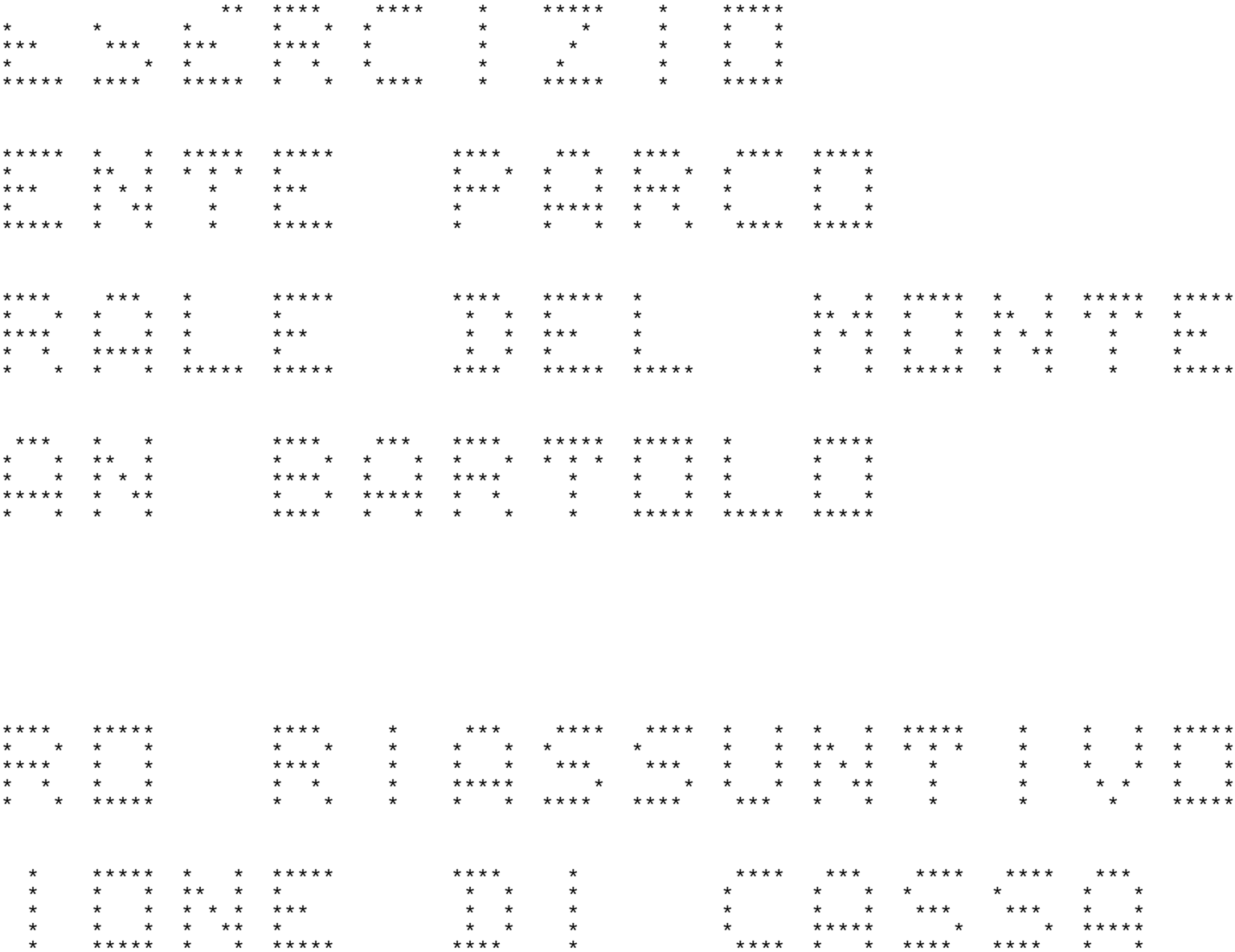
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS 17.297,39 CP 205.915,46 CS 202.387,65	PR 16.573,38 PC 48.679,75 TP 65.253,13
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 930,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA		RS 0,00 CP 930,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		RS 0,00 CP 930,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO			
5002 PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00 CP 13.313,08 CS 13.313,08	PR 0,00 PC 13.313,08 TP 13.313,08

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 13.313,08 CS 13.313,08	PR 0,00 PC 13.313,08 TP 13.313,08
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 13.313,08 CS 13.313,08	PR 0,00 PC 13.313,08 TP 13.313,08
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN
		AL 1/1/2024 (RS)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CS)	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 12.094,19 CP 625.000,00 CS 610.870,36	PR 12.013,04 PC 527.731,55 TP 539.744,59
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 12.094,19 CP 625.000,00 CS 610.870,36	PR 12.013,04 PC 527.731,55 TP 539.744,59
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 12.094,19 CP 625.000,00 CS 610.870,36	PR 12.013,04 PC 527.731,55 TP 539.744,59
	TOTALE MISSIONI	RS 108.295,97 CP 1.134.290,87 CS 1.192.017,33	PR 107.490,81 PC 754.458,55 TP 861.949,36



RENDICONTO DEL TESORIERE				
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
+				T O T A L E
I		I	RESIDUI	I
+			COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I		I 57.281,31
I	RISCOSSIONI (+)	I	263.190,97	I 828.408,53
I	PAGAMENTI (-)	I	107.490,81	I 754.458,55
+				I 861.949,36
I		I	DIFFERENZA	I 286.931,45
+				I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I 0,00
+				I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I 0,00
+				I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I 0,00
+				I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			I 286.931,45

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I 286.931,45
		+		I
	(-)	I		I 0,00
		+		I
	(+)	I		I 6.966,26
		+		I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I 293.897,71

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I 286.931,45
+				I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) I		I
+				I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B) I		I
+				I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B) I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MO , LI 31/12/2024

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.

Parco Naturale Monte San Bartolo, Prot. N.0000552 del 18-03-2025 in arrivo

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

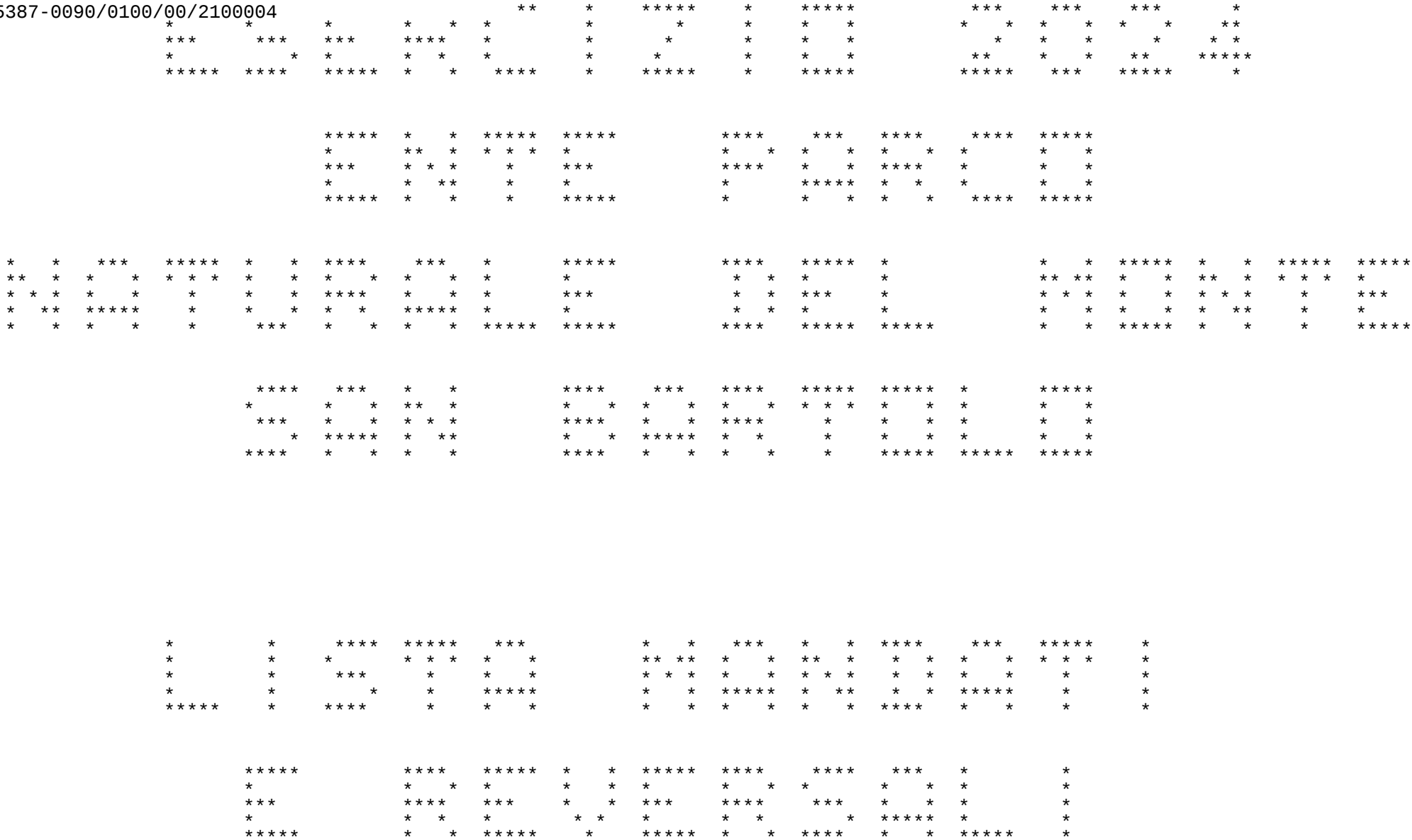
***** * * ***** ***** * * * ***** *****
* ** * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * *

Parco Naturale Monte San Bartolo, Prot. N.0000552 del 18-03-2025 in arrivo

*	*	*****	*****	*	*****	*****
*	*	*	*	*	* * *	*
*	*	***	*	*	*	***
*	*		*	*	*	*
		*****	*****	*	*	*****

Parco Naturale Monte San Bartolo, Prot. N.0000552 del 18-03-2025 in arrivo

Parco Naturale Monte San Bartolo, Prot. N.0000552 del 18-03-2025 in arrivo



ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	00000000	15022024		65,59
2	0090100			00	00000000	15022024		40,65
3	0090100			00	00000000	15022024		35,74
4	0090100			00	00000000	15022024		20,51
5	0090100			00	00000000	15022024		3,32
6	0090100			00	00000000	15022024		77,00
7	0090100			00	00000000	15022024		77,00
8	0090100			00	00000000	15022024		72,41
9	0090100			00	00000000	15022024		27,36
10	0090100			00	00000000	15022024		59,00
11	0090100			00	00000000	15022024		23,48
12	0090100			00	00000000	15022024		0,55
13	0090100			00	00000000	15022024		376,71
14	0090100			00	00000000	15022024		22,00
15	0090100			00	00000000	15022024		46,51
16	0090100			00	00000000	15022024		38,54
17	0090100			00	00000000	08032024		6,34
18	0090100			00	00000000	08032024		18,51
19	0090100			00	00000000	08032024		19,20
20	0090100			00	00000000	08032024		293,46
21	0090100			00	00000000	08032024		13,02
22	0090100			00	00000000	08032024		29,48
23	0090100			00	00000000	08032024		69,75
24	0090100			00	00000000	08032024		670,53
25	0090100			00	00000000	08032024		6,34
26	0090100			00	00000000	08032024		15,83
27	0090100			00	00000000	08032024		18,51
28	0090100			00	00000000	08032024		83,71
29	0090100			00	00000000	08032024		13,02
30	0090100			00	00000000	08032024		29,48
31	0090100			00	00000000	08032024		69,75
32	0090100			00	00000000	08032024		453,82
33	0020101		2023	00	00000000	05122024		87.479,29
34	0020101		2023	00	00000000	05122024		6.676,00
35	0090100			00	00000000	08042024		20,00
36	0090100			00	00000000	08042024		57,46
37	0090100			00	00000000	08042024		26,26
38	0090100			00	00000000	08042024		4,78
39	0090100			00	00000000	08042024		31,70
40	0090100			00	00000000	08042024		3,41
41	0090100			00	00000000	08042024		143,00
42	0090100			00	00000000	08042024		0,53
43	0020101			00	00000000	08042024		123.469,77
44	0090100			00	00000000	08042024		56,58
45	0090100			00	00000000	08042024		26,26
46	0090100			00	00000000	08042024		1.100,00

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	00000000	08042024		23,64
48	0090100			00	00000000	08042024		636,36
49	0090100			00	00000000	08042024		0,57
50	0090100			00	00000000	08042024		8,31
51	0090100			00	00000000	08042024		110,00
52	0090100			00	00000000	08042024		34,38
53	0090100			00	00000000	08042024		40,93
54	0090100			00	00000000	08042024		37,90
55	0090100			00	00000000	08042024		33,94
56	0090100			00	00000000	09042024		1,82
57	0090100			00	00000000	09042024		800,00
58	0090100			00	00000000	09042024		258,33
59	0090100			00	00000000	09042024		250,00
60	0090100			00	00000000	09042024		900,00
61	0090100			00	00000000	15042024		250,00
62	0090100			00	00000000	09042024	2.	640,00
63	0090100			00	00000000	15042024		72,00
64	0090100			00	00000000	15042024		24,00
64	0090100			00	00000000	15042024		24,00
64	0090100			00	00000000	15042024		72,00
64	0090100			00	00000000	15042024		72,00
64	0090100			00	00000000	15042024		24,00
64	0090100			00	00000000	15042024		48,00
64	0090100			00	00000000	15042024		24,00
65	0090100			00	00000000	15042024		25,00
66	0090100			00	00000000	15042024		75,00
67	0090100			00	00000000	00000000	1.	936,95
68	0090100			00	00000000	29042024		6,34
69	0090100			00	00000000	29042024		16,29
70	0090100			00	00000000	29042024		25,13
71	0090100			00	00000000	29042024		455,38
72	0090100		2023	00	00000000	29042024		41,56
73	0090100		2023	00	00000000	29042024	1.	053,14
74	0090100			00	00000000	29042024		13,02
75	0090100			00	00000000	29042024		42,41
76	0090100			00	00000000	29042024		69,75
77	0090100			00	00000000	29042024	4.	715,00
78	0090100			00	00000000	19042024		440,00
79	0040200		2023	00	00000000	04062024	12.	978,43
80	0020101		2023	00	00000000	04062024	25.	599,45
81	0020101		2023	00	00000000	04062024	36.	773,32
82	0090100			00	00000000	10072024		15,98
83	0090100			00	00000000	10072024		18,94
84	0090100			00	00000000	10072024		19,03
85	0090100			00	00000000	10072024		103,89
86	0090100			00	00000000	10072024		13,02

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
87	0090100			00	00000000	10072024		42,41
88	0090100			00	00000000	10072024		69,75
89	0090100			00	00000000	10072024		398,51
90	0090100			00	00000000	04062024		15,99
91	0090100			00	00000000	04062024		18,94
92	0090100			00	00000000	04062024		19,03
93	0090100			00	00000000	04062024		103,90
94	0090100			00	00000000	04062024		13,02
95	0090100			00	00000000	04062024		42,41
96	0090100			00	00000000	04062024		69,75
97	0090100			00	00000000	04062024		419,20
98	0020101		2023	00	00000000	18072024		48.827,11
99	0020101		2023	00	00000000	18072024		43.211,67
100	0020101		2023	00	00000000	18072024		551,00
101	0090100			00	00000000	18072024		143,00
102	0090100			00	00000000	18072024		35,47
103	0090100			00	00000000	18072024		73,42
104	0090100			00	00000000	18072024		18,03
105	0090100			00	00000000	18072024		131,18
106	0090100			00	00000000	18072024		112,86
107	0090100			00	00000000	18072024		11,46
108	0090100			00	00000000	18072024		28,60
109	0090100			00	00000000	18072024		0,51
110	0090100			00	00000000	18072024		195,14
111	0090100			00	00000000	18072024		1.028,06
112	0090100			00	00000000	18072024		77,00
113	0090100			00	00000000	18072024		77,00
114	0090100			00	00000000	18072024		264,00
115	0090100			00	00000000	18072024		87,78
116	0090100			00	00000000	27082024		16,03
117	0090100			00	00000000	27082024		19,03
118	0090100			00	00000000	27082024		19,09
119	0090100			00	00000000	27082024		104,33
120	0090100			00	00000000	27082024		13,02
121	0090100			00	00000000	27082024		42,41
122	0090100			00	00000000	27082024		69,75
123	0090100			00	00000000	27082024		403,13
124	0090100			00	00000000	29072024		16,00
125	0090100			00	00000000	29072024		18,94
126	0090100			00	00000000	29072024		19,03
127	0090100			00	00000000	29072024		103,90
128	0090100			00	00000000	29072024		13,02
129	0090100			00	00000000	29072024		42,41
130	0090100			00	00000000	29072024		69,75
131	0090100			00	00000000	29072024		419,19
132	0090100			00	00000000	18072024		43,41

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
133	0090100			00	00000000	25072024		1.000,00
134	0030500			00	00000000	28082024		59,64
135	0030500			00	00000000	28082024		51,64
136	0030500			00	00000000	28082024		51,69
137	0030500			00	00000000	12092024		51,64
138	0030500			00	00000000	12092024		62,81
139	0090100			00	00000000	16092024		19,03
140	0090100			00	00000000	16092024		19,09
141	0090100			00	00000000	16092024		120,37
142	0090100			00	00000000	16092024		42,41
143	0090100			00	00000000	16092024		82,77
144	0090100			00	00000000	16092024		403,13
145	0090100			00	00000000	25092024		133,30
146	0090100			00	00000000	25092024		0,77
147	0090100			00	00000000	25092024		0,53
148	0090100			00	00000000	25092024		154,00
149	0090100			00	00000000	25092024		154,00
150	0090100			00	00000000	25092024		65,59
151	0090100			00	00000000	25092024		58,35
152	0090100			00	00000000	25092024		111,22
153	0090100			00	00000000	25092024		10,34
154	0090100			00	00000000	25092024		44,00
155	0090100			00	00000000	25092024		500,00
156	0090100			00	00000000	25092024		80,08
157	0090100			00	00000000	25092024		12,09
158	0090100			00	00000000	25092024		350,00
159	0090100			00	00000000	07012025		16,04
160	0090100			00	00000000	07012025		19,03
161	0090100			00	00000000	07012025		19,09
162	0090100			00	00000000	07012025		104,33
163	0090100			00	00000000	07012025		13,02
164	0090100			00	00000000	07012025		42,41
165	0090100			00	00000000	07012025		69,75
166	0090100			00	00000000	07012025		423,79
167	0090100			00	00000000	25092024		48,00
168	0090100			00	00000000	25092024		361,67
169	0090100			00	00000000	25092024		24,00
170	0090100			00	00000000	25092024		48,00
171	0090100			00	00000000	25092024		24,00
172	0090100			00	00000000	25092024		36,00
173	0090100			00	00000000	25092024		48,00
174	0090100			00	00000000	25092024		36,00
175	0090100			00	00000000	25092024		24,00
176	0090100			00	00000000	25092024		48,00
177	0030500			00	00000000	25092024		51,64
178	0090100			00	00000000	21112024		4,89

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
179	0090100			00	00000000	21112024		2.000,00
180	0090100			00	00000000	21112024		1.936,95
181	0090100			00	00000000	21112024		2.000,00
182	0090100			00	00000000	21112024		2.145,00
183	0090200			00	00000000	05122024	490.000,00	
184	0090100			00	00000000	18122024		16,03
185	0090100			00	00000000	18122024		19,03
186	0090100			00	00000000	18122024		19,09
187	0090100			00	00000000	18122024		104,32
188	0090100			00	00000000	18122024		13,02
189	0090100			00	00000000	18122024		42,41
190	0090100			00	00000000	18122024		69,75
191	0090100			00	00000000	18122024		403,13
192	0090100			00	00000000	20122024		154,00
193	0090100			00	00000000	20122024		154,00
194	0090100			00	00000000	20122024		98,58
195	0090100			00	00000000	20122024		2,92
196	0090100			00	00000000	20122024		65,59
197	0090100			00	00000000	23122024		83,72
198	0090100			00	00000000	20122024		0,50
199	0090100			00	00000000	20122024	1.936,95	
200	0090100			00	00000000	20122024		24,00
201	0090100			00	00000000	20122024		24,00
202	0090100			00	00000000	20122024		72,00
203	0090100			00	00000000	20122024		24,00
204	0090100			00	00000000	20122024		24,00
205	0090100			00	00000000	20122024		24,00
206	0090100			00	00000000	20122024		24,00
207	0090100			00	00000000	20122024		48,00
208	0090100			00	00000000	13012025		16,04
209	0090100			00	00000000	13012025		19,03
210	0090100			00	00000000	13012025		19,09
211	0090100			00	00000000	13012025		104,32
212	0090100			00	00000000	13012025		13,07
213	0090100			00	00000000	13012025		42,36
214	0090100			00	00000000	13012025		69,77
215	0090100			00	00000000	13012025		423,79
216	0090200			00	00000000	13012025		171,67
217	0030500			00	00000000	13012025		920,00
218	0030500			00	00000000	13012025		1.000,00
219	0090100			00	00000000	13012025		1.100,00
220	0020101			00	00000000	14012025	90.369,21	
221	0020101			00	00000000	14012025		7.450,93
222	0030500			00	00000000	13012025		30.000,00
223	0040200			00	00000000	14012025		32.587,63
224	0040200			00	00000000	14012025		9.244,37

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
225	0090100			00	0000000	14012025		35,70
226	0090100			00	0000000	14012025		38,06
227	0090100			00	0000000	14012025		38,18
228	0090100			00	0000000	14012025		555,29
229	0090100			00	0000000	14012025		180,96
230	0090200			00	0000000	14012025		336,88

T O T A L E E N T R A T E ----- 1.091.599,50

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
412	0001021			00	00000000	20122024	120,00	
413	0001021			00	00000000	20122024	240,00	
414	0001011			00	00000000	13012025	879,14	
415	0001011			00	00000000	08012025	124,68	
416	0001021			00	00000000	13012025	99,15	
417	0001021			00	00000000	13012025	1.817,51	
418	0009051			00	00000000	13012025	139,90	
419	0009051			00	00000000	13012025	2.436,51	
420	0001021			00	00000000	08012025	1,91	
422	0009051			00	00000000	08012025	125,36	
423	0001021			00	00000000	08012025	166,16	
424	0009051			00	00000000	08012025	223,36	
425	0099017			00	00000000	08012025	16,04	
428	0099017			00	00000000	08012025	104,32	
429	0099017			00	00000000	08012025	42,36	
430	0099017			00	00000000	08012025	82,84	
431	0099017			00	00000000	08012025	305,69	
433	0009051			00	00000000	08012025	36,52	
434	0001021			00	00000000	08012025	588,89	
435	0001021			00	00000000	08012025	84,77	
436	0001021			00	00000000	08012025	8,39	
437	0001021			00	00000000	08012025	465,26	
438	0001011			00	00000000	14012025	1.466,82	
439	0001021			00	00000000	14012025	172,09	
440	0001021			00	00000000	14012025	1.144,74	
441	0009051			00	00000000	14012025	226,43	
448	0001021			00	00000000	14012025	1.656,92	
449	0009051			00	00000000	14012025	3.839,15	
450	0001021			00	00000000	14012025	713,84	
451	0001021			00	00000000	14012025	970,88	
452	0001011			00	00000000	13012025	587,68	
453	0001021			00	00000000	14012025	1.185,07	
454	0001021			00	00000000	03022025	20,00	
455	0001021			00	00000000	30012025	33,33	
456	0001021			00	00000000	30012025	507,31	
457	0050024			00	00000000	03022025	6.656,54	
458	0009051			00	00000000	03022025	153,09	
459	0009051			00	00000000	03022025	156,63	

TOTAL E USCITE

861.949,36