



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

N. deliberazione	<b>12</b>
Data della deliberazione	<b>11.03.2026</b>

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**OGGETTO: Approvazione e parificazione del conto reso dal tesoriere per l'esercizio finanziario 2025**

L'anno duemilaventisei il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00 in Pesaro, presso la sede di Viale Varsavia, Pesaro, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 417/2026), 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	<b>X</b>	
2)	Cesarini Massimo	Consigliere	<b>X</b>	
3)	Cipolletta Rosalia	Consigliere		<b>X</b>
4)	Garattoni Gianluigi	Consigliere	<b>X</b>	
5)	Leva Silvano	Presidente	<b>X</b>	
6)	Morotti Heidi	Consigliere		<b>X</b>
7)	Sanchioni Matteo	Consigliere	<b>X</b>	

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:

Gabriele Angelini, Revisore dei conti;  
Carlo Alberto Magini, Consulente dell'Ente;  
Patrizia Bartolucci, Addetta Stampa;  
Laurent Sonet, dipendente dell'Ente;  
Francesco Gennari, dipendente dell'Ente;  
Agnese Raggi, dipendente dell'Ente.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Vista la proposta di deliberazione e la relativa documentazione istruttoria predisposta dal Responsabile incaricato del Servizio Finanziario Dott. Marco Zannini allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto è stato richiesto in sede di istruttoria il prescritto parere al Revisore dei Conti, il quale ha predisposto l'allegato verbale assunto a prot. 435/2026 ;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il vigente Statuto dell'Ente Parco;

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 31/12/2025 e di parificare, conseguentemente, il conto stesso a tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2025, che presenta le risultanze finali di seguito riportate:

	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
Fondo cassa al 01/01/2025			284.994,50
Riscossioni	71.131,50	431.705,79	502.837,29
Pagamenti	70.427,92	508.948,51	579.376,43
Fondo cassa al 31/12/2025			208.455,36

- 3) **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, contabile e sotto il profilo di legittimità.

IL DIRETTORE  
Dott. Marco Zannini

=====

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Silvano Leva

**IL DIRETTORE**  
F.to Dott. Marco Zannini

=====

=====  
Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno  
14.03.2026 all'albo Pretorio on - line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pesaro li, 14.03.2026

**IL DIRETTORE**  
**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](mailto:parcosanbartolo@provincia.ps.it)  
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418



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 2025**

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 2025 il servizio di tesoreria di questo Ente è stato affidato a BPER BANCA SPA;

VISTO il conto di cassa per l'esercizio finanziario 2025 che BPER BANCA SPA, quale tesoriere di questo Ente, ha rimesso in data 09.03.2025 corredato della documentazione di rito, acquisito al protocollo n. 424-2026;

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 2025 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 31/12/2025;**  
**e di parificare, conseguentemente, il conto stesso a tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2025, che presenta le risultanze finali di seguito riportate:**

	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
Fondo cassa al 01/01/2025			284.994,50
Riscossioni	71.131,50	431.705,79	502.837,29
Pagamenti	70.427,92	508.948,51	579.376,43
Fondo cassa al 31/12/2025			208.455,36

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

=====

PARERI ai sensi dell'art. 4, comma IV<sup>^</sup>, 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](mailto:parcosanbartolo@provincia.ps.it)  
p.iva 02055510412 - c.f. 92019510418

## RELAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

**OGGETTO: Resa del Conto del Tesoriere del Parco Esercizio Finanziario 2025  
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 09.03.2026 il Conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2025 dal 01/01 al 31/12/2025 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 2025 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;
- 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 31/12/2025 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 01/01/2025			284.994,50
Riscossioni	71.131,50	431.705,79	502.837,29
Pagamenti	70.427,92	508.948,51	579.376,43
Fondo cassa al 31/12/2024			208.455,36

### 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 2025 dal 01 gennaio al 31 dicembre 2025.

Pesaro, 9 marzo 2026

UFFICIO RAGIONERIA  
Dott. Marco Zannini



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ESERCIZIO 2025

## 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		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		RS 129.104,40 CP 330.018,68 CS 459.123,08		RR 43.766,76 RC 275.710,56 TR 319.477,32		
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		RS 129.104,40 CP 330.018,68 CS 459.123,08		RR 43.766,76 RC 275.710,56 TR 319.477,32		
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00		RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
30300		INTERESSI ATTIVI		RS 0,00 CP 102,00 CS 102,00		RR 0,00 RC 0,12 TR 0,12		
30500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		RS 0,00 CP 46.983,70 CS 31.983,70		RR 0,00 RC 30.325,77 TR 30.325,77		
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		RS 0,00 CP 52.085,70 CS 37.085,70		RR 0,00 RC 30.325,89 TR 30.325,89		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ESERCIZIO 2025

## 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		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS 259.360,83	RR 24.822,63	CP 287.240,99	RC 51.495,38
				CS 453.057,66	TR 76.318,01		
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS 259.360,83	RR 24.822,63	CP 287.240,99	RC 51.495,38
				CS 453.057,66	TR 76.318,01		
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS 0,00	RR 0,00	CP 150.000,00	RC 0,00
				CS 150.000,00	TR 0,00		
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS 0,00	RR 0,00	CP 150.000,00	RC 0,00
				CS 150.000,00	TR 0,00		
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS 6.101,25	RR 2.542,11	CP 114.750,00	RC 71.166,46
				CS 120.851,25	TR 73.708,57		
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI		RS 0,00	RR 0,00	CP 22.950,00	RC 3.007,50
				CS 22.950,00	TR 3.007,50		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ESERCIZIO 2025

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				
I			I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN
I			I	AL 1/1/2025 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)
I			I		I	
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I			I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)
I			I		I	
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I			I	CASSA (CS)	I	
I	90000	TOTALE TITOLO 9				
I		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	6.101,25	RR	2.542,11
I			CP	137.700,00	RC	74.173,96
I			CS	143.801,25	TR	76.716,07
I						
I		TOTALE TITOLI	RS	394.566,48	RR	71.131,50
I			CP	957.045,37	RC	431.705,79
I			CS	1.243.067,69	TR	502.837,29

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ESERCIZIO 2025

## 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 1/1/2025 (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 832,28	PR 832,28	CP 31.386,00	PC 19.087,44	CS 32.218,28	TP 19.919,72
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		RS 832,28	PR 832,28	CP 31.386,00	PC 19.087,44	CS 32.218,28	TP 19.919,72
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 62.166,16	PR 46.028,26	CP 320.192,26	PC 170.734,80	CS 333.733,79	TP 216.763,06
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		RS 62.166,16	PR 46.028,26	CP 320.192,26	PC 170.734,80	CS 333.733,79	TP 216.763,06
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00	CP 1.500,00	PC 0,00	CS 1.500,00	TP 0,00

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ESERCIZIO 2025

## 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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.500,00	PC 0,00	CS 1.500,00	TP 0,00
I 0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE						
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.300,00	PC 0,00	CS 1.300,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.300,00	PC 0,00	CS 1.300,00	TP 0,00
I TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 62.998,44	PR 46.860,54	CP 354.378,26	PC 189.822,24	CS 368.752,07	TP 236.682,78
I MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
I 0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 42.497,00	PC 29.849,98	CS 30.000,00	TP 29.849,98

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ESERCIZIO 2025

## 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		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS CP CS	0,00 42.497,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 29.849,98 29.849,98	
0905 PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	14.274,84 80.921,77 95.481,69	PR PC TP	13.533,35 52.851,96 66.385,31	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	4.500,00 375.203,52 379.703,52	PR PC TP	2.699,99 179.204,63 181.904,62	
TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		RS CP CS	18.774,84 456.125,29 475.185,21	PR PC TP	16.233,34 232.056,59 248.289,93	
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS CP CS	18.774,84 498.622,29 505.185,21	PR PC TP	16.233,34 261.906,57 278.139,91	
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI						

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ESERCIZIO 2025

## 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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00	CP 980,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA		RS 0,00	PR 0,00	CP 980,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
2003 PROGRAMMA 03			ALTRI FONDI							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00	CP 2.240,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			ALTRI FONDI		RS 0,00	PR 0,00	CP 2.240,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		RS 0,00	PR 0,00	CP 3.220,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ESERCIZIO 2025

## 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 1/1/2025 (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 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS 0,00 CP 150.000,00 CS 150.000,00	PR PC TP				0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		RS 0,00 CP 150.000,00 CS 150.000,00	PR PC TP				0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS 0,00 CP 150.000,00 CS 150.000,00	PR PC TP				0,00 0,00 0,00
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 7.481,87 CP 137.700,00 CS 145.181,87	PR PC TP				7.334,04 57.219,70 64.553,74
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 7.481,87 CP 137.700,00 CS 145.181,87	PR PC TP				7.334,04 57.219,70 64.553,74

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 2100004 ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

ESERCIZIO 2025

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 1/1/2025 (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 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 7.481,87	PR 7.334,04
			CP 137.700,00	PC 57.219,70
			CS 145.181,87	TP 64.553,74
TOTALE MISSIONI			RS 89.255,15	PR 70.427,92
			CP 1.143.920,55	PC 508.948,51
			CS 1.169.119,15	TP 579.376,43



## RENDICONTO DEL TESORIERE

0

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I		
+				+		+		
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I		I		I	284.994,50	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	71.131,50	I	431.705,79	I	502.837,29	I
I	PAGAMENTI (-)	I	70.427,92	I	508.948,51	I	579.376,43	I
I		I	DIFFERENZA			I	208.455,36	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 2025					I	208.455,36	I

0

0

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025

I		I	208.455,36	I
	(-)	I	0,00	I
	(+)	I	0,00	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	208.455,36	I

0

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	208.455,36	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B) I		I

0

0

0

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
MO , LI 31/12/2025IL TESORIERE  
05387 BPER BANCA S.P.A.













										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		6/	1		
										COMPETENZA	CASSA				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 3 0 5 0 0	I	0030500	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I		I	2.000,00	I	2.000,00	I
I	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI														
										I VARIAZIONI :					
										IDEL.N. 80 DD.28112025 VARIAZIONEI		44.983,70		29.983,70	
										IBILANCIO 2025					
										I PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI		46.983,70		31.983,70	
CONTO DEL TESORIERE															
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	1I	107I	1.000,00	I		I	1.000,00	I	1.000,00						
I	2I	108I	304,04	I		I	304,04	I	1.304,04						
I	3I	120I	51,64	I		I	51,64	I	1.355,68						
I	4I	144I	843,61	I		I	843,61	I	2.199,29						
I	5I	156I	10,00	I		I	10,00	I	2.209,29						
I	6I	157I	10,00	I		I	10,00	I	2.219,29						
I	7I	158I	10,00	I		I	10,00	I	2.229,29						
I	8I	159I	10,00	I		I	10,00	I	2.239,29						
I	9I	160I	10,00	I		I	10,00	I	2.249,29						
I	10I	161I	10,00	I		I	10,00	I	2.259,29						
I	11I	162I	10,00	I		I	10,00	I	2.269,29						
I	12I	163I	100,00	I		I	100,00	I	2.369,29						
I	13I	209I	0,88	I		I	0,88	I	2.370,17						
I	14I	210I	0,88	I		I	0,88	I	2.371,05						
I	15I	238I	10,00	I		I	10,00	I	2.381,05						
I	16I	238I	10,00	I		I	10,00	I	2.391,05						
I	17I	238I	10,00	I		I	10,00	I	2.401,05						
I	18I	238I	10,00	I		I	10,00	I	2.411,05						
I	19I	238I	10,00	I		I	10,00	I	2.421,05						
I	20I	238I	10,00	I		I	10,00	I	2.431,05						
I	21I	238I	10,00	I		I	10,00	I	2.441,05						
I	22I	238I	10,00	I		I	10,00	I	2.451,05						
I	23I	238I	10,00	I		I	10,00	I	2.461,05						
I	24I	239I	86,00	I		I	86,00	I	2.547,05						
I	25I	240I	920,00	I		I	920,00	I	3.467,05						
I	26I	243I	115,66	I		I	115,66	I	3.582,71						
I	27I	276I	10,00	I		I	10,00	I	3.592,71						
I	28I	277I	222,22	I		I	222,22	I	3.814,93						
I	29I	278I	222,22	I		I	222,22	I	4.037,15						
I	30I	279I	555,55	I		I	555,55	I	4.592,70						
I	I	I		I		I		I							
I	I	I		I		I		I							











										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	2			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA		
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	6.101,25	I	114.750,00	I	114.750,00		
I	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
I	VARIAZIONI :															
I											I	6.101,25	I	114.750,00	I	120.851,25
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	31I	34I		19,03	I		I	19,03	I	6.654,81	I					
I	32I	35I		19,09	I		I	19,09	I	6.673,90	I					
I	33I	36I		24,52	I		I	24,52	I	6.698,42	I					
I	34I	37I		620,21	I		I	620,21	I	7.318,63	I					
I	35I	38I		20,39	I		I	20,39	I	7.339,02	I					
I	36I	39I		38,26	I		I	38,26	I	7.377,28	I					
I	37I	40I		82,24	I		I	82,24	I	7.459,52	I					
I	38I	41I		482,79	I		I	482,79	I	7.942,31	I					
I	39I	42I		12,48	I		I	12,48	I	7.954,79	I					
I	40I	44I		19,03	I		I	19,03	I	7.973,82	I					
I	41I	45I		19,09	I		I	19,09	I	7.992,91	I					
I	42I	46I		24,81	I		I	24,81	I	8.017,72	I					
I	43I	47I		626,89	I		I	626,89	I	8.644,61	I					
I	44I	48I		3,97	I		I	3,97	I	8.648,58	I					
I	45I	49I		100,33	I		I	100,33	I	8.748,91	I					
I	46I	50I		20,39	I		I	20,39	I	8.769,30	I					
I	47I	51I		60,91	I		I	60,91	I	8.830,21	I					
I	48I	52I		82,24	I		I	82,24	I	8.912,45	I					
I	49I	53I		618,59	I		I	618,59	I	9.531,04	I					
I	50I	54I		12,48	I		I	12,48	I	9.543,52	I					
I	51I	57I		15,85	I		I	15,85	I	9.559,37	I					
I	52I	58I		24,50	I		I	24,50	I	9.583,87	I					
I	53I	59I		60,98	I		I	60,98	I	9.644,85	I					
I	54I	60I		25,12	I		I	25,12	I	9.669,97	I					
I	55I	61I		26,70	I		I	26,70	I	9.696,67	I					
I	56I	62I		12,48	I		I	12,48	I	9.709,15	I					
I	57I	63I		19,03	I		I	19,03	I	9.728,18	I					
I	58I	64I		19,20	I		I	19,20	I	9.747,38	I					
I	59I	65I		24,74	I		I	24,74	I	9.772,12	I					
I	60I	66I		625,56	I		I	625,56	I	10.397,68	I					
I	61I	67I		20,39	I		I	20,39	I	10.418,07	I					
I	I	I			I		I		I		I					

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	3		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	6.101,25	I	114.750,00	I	114.750,00	I
I	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO														
I	VARIAZIONI :														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI														
I	CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I					I
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I
I	62I	68I		60,91	I		I	60,91	I	10.478,98					I
I	63I	69I		82,24	I		I	82,24	I	10.561,22					I
I	64I	70I		429,20	I		I	429,20	I	10.990,42					I
I	65I	72I		462,00	I		I	462,00	I	11.452,42					I
I	66I	73I		65,59	I		I	65,59	I	11.518,01					I
I	67I	74I		704,00	I		I	704,00	I	12.222,01					I
I	68I	75I		19,48	I		I	19,48	I	12.241,49					I
I	69I	76I		6,45	I		I	6,45	I	12.247,94					I
I	70I	77I		6,60	I		I	6,60	I	12.254,54					I
I	71I	78I		1,26	I		I	1,26	I	12.255,80					I
I	72I	79I		74,92	I		I	74,92	I	12.330,72					I
I	73I	80I		99,19	I		I	99,19	I	12.429,91					I
I	74I	81I		13,20	I		I	13,20	I	12.443,11					I
I	75I	82I		12,30	I		I	12,30	I	12.455,41					I
I	76I	83I		32,84	I		I	32,84	I	12.488,25					I
I	77I	84I		72,09	I		I	72,09	I	12.560,34					I
I	78I	85I		6,22	I		I	6,22	I	12.566,56					I
I	79I	86I		24,20	I		I	24,20	I	12.590,76					I
I	80I	87I		127,60	I		I	127,60	I	12.718,36					I
I	81I	88I		156,45	I		I	156,45	I	12.874,81					I
I	82I	89I		78,44	I		I	78,44	I	12.953,25					I
I	83I	90I		63,80	I		I	63,80	I	13.017,05					I
I	84I	91I		195,14	I		I	195,14	I	13.212,19					I
I	85I	92I		1.079,10	I		I	1.079,10	I	14.291,29					I
I	86I	93I		2.310,00	I		I	2.310,00	I	16.601,29					I
I	87I	94I		336,35	I		I	336,35	I	16.937,64					I
I	88I	95I		12,48	I		I	12,48	I	16.950,12					I
I	89I	96I		19,03	I		I	19,03	I	16.969,15					I
I	90I	97I		19,20	I		I	19,20	I	16.988,35					I
I	91I	98I		24,74	I		I	24,74	I	17.013,09					I
I	92I	99I		625,58	I		I	625,58	I	17.638,67					I
I	I	I			I		I		I						I

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	4			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE			I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI			I	6.101,25	I	114.750,00	I	114.750,00	I
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
VARIAZIONI :																
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI																
										I	6.101,25	I	114.750,00	I	120.851,25	I
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	93I	I	100I	20,39	I		I	20,39	I	17.659,06						
I	94I	I	101I	60,91	I		I	60,91	I	17.719,97						
I	95I	I	102I	82,24	I		I	82,24	I	17.802,21						
I	96I	I	103I	395,58	I		I	395,58	I	18.197,79						
I	97I	I	105I	528,00	I		I	528,00	I	18.725,79						
I	98I	I	106I	66,00	I		I	66,00	I	18.791,79						
I	99I	I	109I	283,73	I		I	283,73	I	19.075,52						
I	100I	I	110I	12,48	I		I	12,48	I	19.088,00						
I	101I	I	111I	19,03	I		I	19,03	I	19.107,03						
I	102I	I	112I	19,20	I		I	19,20	I	19.126,23						
I	103I	I	113I	24,72	I		I	24,72	I	19.150,95						
I	104I	I	114I	625,59	I		I	625,59	I	19.776,54						
I	105I	I	115I	20,39	I		I	20,39	I	19.796,93						
I	106I	I	116I	60,91	I		I	60,91	I	19.857,84						
I	107I	I	117I	82,24	I		I	82,24	I	19.940,08						
I	108I	I	118I	429,19	I		I	429,19	I	20.369,27						
I	109I	I	121I	70,94	I		I	70,94	I	20.440,21						
I	110I	I	122I	173,19	I		I	173,19	I	20.613,40						
I	111I	I	123I	1.196,41	I		I	1.196,41	I	21.809,81						
I	112I	I	124I	63,50	I		I	63,50	I	21.873,31						
I	113I	I	125I	26,40	I		I	26,40	I	21.899,71						
I	114I	I	126I	660,00	I		I	660,00	I	22.559,71						
I	115I	I	127I	71,89	I		I	71,89	I	22.631,60						
I	116I	I	128I	6,60	I		I	6,60	I	22.638,20						
I	117I	I	129I	19,80	I		I	19,80	I	22.658,00						
I	118I	I	130I	65,59	I		I	65,59	I	22.723,59						
I	119I	I	131I	500,00	I		I	500,00	I	23.223,59						
I	120I	I	133I	500,00	I		I	500,00	I	23.723,59						
I	121I	I	134I	24,00	I		I	24,00	I	23.747,59						
I	122I	I	135I	24,00	I		I	24,00	I	23.771,59						
I	123I	I	136I	24,00	I		I	24,00	I	23.795,59						
I	I	I	I		I		I		I							

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	5
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	6.101,25	I	114.750,00	I	114.750,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
VARIAZIONI :											
						I	6.101,25	I	114.750,00	I	120.851,25
CONTO DEL TESORIERE											
N. I		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA				
I	124I	I	137I	I	96,00	I	96,00	I	23.891,59		
I	125I	I	138I	I	72,00	I	72,00	I	23.963,59		
I	126I	I	139I	I	24,00	I	24,00	I	23.987,59		
I	127I	I	140I	I	24,00	I	24,00	I	24.011,59		
I	128I	I	141I	I	24,00	I	24,00	I	24.035,59		
I	129I	I	145I	I	12,48	I	12,48	I	24.048,07		
I	130I	I	146I	I	19,03	I	19,03	I	24.067,10		
I	131I	I	147I	I	19,27	I	19,27	I	24.086,37		
I	132I	I	148I	I	61,86	I	61,86	I	24.148,23		
I	133I	I	149I	I	1.596,33	I	1.596,33	I	25.744,56		
I	134I	I	150I	I	14,00	I	14,00	I	25.758,56		
I	135I	I	151I	I	20,39	I	20,39	I	25.778,95		
I	136I	I	152I	I	60,91	I	60,91	I	25.839,86		
I	137I	I	153I	I	82,24	I	82,24	I	25.922,10		
I	138I	I	154I	I	4.343,90	I	4.343,90	I	30.266,00		
I	139I	I	164I	I	26,40	I	26,40	I	30.292,40		
I	140I	I	165I	I	63,84	I	63,84	I	30.356,24		
I	141I	I	166I	I	198,00	I	198,00	I	30.554,24		
I	142I	I	167I	I	15,40	I	15,40	I	30.569,64		
I	143I	I	168I	I	0,67	I	0,67	I	30.570,31		
I	144I	I	169I	I	77,00	I	77,00	I	30.647,31		
I	145I	I	170I	I	14,23	I	14,23	I	30.661,54		
I	146I	I	171I	I	24,46	I	24,46	I	30.686,00		
I	147I	I	172I	I	30,19	I	30,19	I	30.716,19		
I	148I	I	173I	I	33,55	I	33,55	I	30.749,74		
I	149I	I	174I	I	13,99	I	13,99	I	30.763,73		
I	150I	I	175I	I	25,00	I	25,00	I	30.788,73		
I	151I	I	176I	I	510,00	I	510,00	I	31.298,73		
I	152I	I	177I	I	1.155,00	I	1.155,00	I	32.453,73		
I	153I	I	178I	I	14,58	I	14,58	I	32.468,31		
I	154I	I	179I	I	28,60	I	28,60	I	32.496,91		



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	7			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	6.101,25	I	114.750,00	I	114.750,00	I	
I	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
I	VARIAZIONI :															
I											I	6.101,25	I	114.750,00	I	120.851,25
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I								
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA							
I	186I	I	213I	I	26,26	I		I	26,26	I	34.281,95					
I	187I	I	214I	I	12,48	I		I	12,48	I	34.294,43					
I	188I	I	215I	I	19,03	I		I	19,03	I	34.313,46					
I	189I	I	216I	I	19,27	I		I	19,27	I	34.332,73					
I	190I	I	217I	I	24,82	I		I	24,82	I	34.357,55					
I	191I	I	218I	I	627,67	I		I	627,67	I	34.985,22					
I	192I	I	219I	I	20,39	I		I	20,39	I	35.005,61					
I	193I	I	220I	I	44,00	I		I	44,00	I	35.049,61					
I	194I	I	221I	I	60,91	I		I	60,91	I	35.110,52					
I	195I	I	222I	I	82,24	I		I	82,24	I	35.192,76					
I	196I	I	223I	I	142,00	I		I	142,00	I	35.334,76					
I	197I	I	224I	I	405,69	I		I	405,69	I	35.740,45					
I	198I	I	226I	I	84,13	I		I	84,13	I	35.824,58					
I	199I	I	227I	I	2.310,00	I		I	2.310,00	I	38.134,58					
I	200I	I	228I	I	12,48	I		I	12,48	I	38.147,06					
I	201I	I	229I	I	19,27	I		I	19,27	I	38.166,33					
I	202I	I	230I	I	21,50	I		I	21,50	I	38.187,83					
I	203I	I	231I	I	25,47	I		I	25,47	I	38.213,30					
I	204I	I	232I	I	643,98	I		I	643,98	I	38.857,28					
I	205I	I	233I	I	20,39	I		I	20,39	I	38.877,67					
I	206I	I	234I	I	60,91	I		I	60,91	I	38.938,58					
I	207I	I	235I	I	82,24	I		I	82,24	I	39.020,82					
I	208I	I	236I	I	468,12	I		I	468,12	I	39.488,94					
I	209I	I	244I	I	500,00	I		I	500,00	I	39.988,94					
I	210I	I	245I	I	55,00	I		I	55,00	I	40.043,94					
I	211I	I	246I	I	12,72	I		I	12,72	I	40.056,66					
I	212I	I	247I	I	40,58	I		I	40,58	I	40.097,24					
I	213I	I	248I	I	15,40	I		I	15,40	I	40.112,64					
I	214I	I	249I	I	106,37	I		I	106,37	I	40.219,01					
I	215I	I	250I	I	111,80	I		I	111,80	I	40.330,81					
I	216I	I	251I	I	97,42	I		I	97,42	I	40.428,23					

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	8			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	6.101,25	I	114.750,00	I	114.750,00	I	
I	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
I	VARIAZIONI :															
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI															
I											I	6.101,25	I	114.750,00	I	120.851,25
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I							
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	217I	I	253I	I	120,00	I		I	120,00	I	40.548,23					
I	218I	I	254I	I	520,00	I		I	520,00	I	41.068,23					
I	219I	I	255I	I	479,08	I		I	479,08	I	41.547,31					
I	220I	I	256I	I	274,56	I		I	274,56	I	41.821,87					
I	221I	I	257I	I	51,95	I		I	51,95	I	41.873,82					
I	222I	I	258I	I	26,40	I		I	26,40	I	41.900,22					
I	223I	I	259I	I	32,40	I		I	32,40	I	41.932,62					
I	224I	I	261I	I	4.528,48	I		I	4.528,48	I	46.461,10					
I	225I	I	262I	I	65,58	I		I	65,58	I	46.526,68					
I	226I	I	266I	I	11,52	I		I	11,52	I	46.538,20					
I	227I	I	267I	I	19,27	I		I	19,27	I	46.557,47					
I	228I	I	268I	I	21,50	I		I	21,50	I	46.578,97					
I	229I	I	269I	I	27,82	I		I	27,82	I	46.606,79					
I	230I	I	270I	I	703,10	I		I	703,10	I	47.309,89					
I	231I	I	271I	I	20,39	I		I	20,39	I	47.330,28					
I	232I	I	272I	I	60,91	I		I	60,91	I	47.391,19					
I	233I	I	273I	I	82,24	I		I	82,24	I	47.473,43					
I	234I	I	274I	I	484,52	I		I	484,52	I	47.957,95					
I	235I	I	280I	I	26,40	I		I	26,40	I	47.984,35					
I	236I	I	281I	I	146,67	I		I	146,67	I	48.131,02					
I	237I	I	282I	I	146,67	I		I	146,67	I	48.277,69					
I	238I	I	283I	I	3,76	I		I	3,76	I	48.281,45					
I	239I	I	284I	I	778,66	I		I	778,66	I	49.060,11					
I	240I	I	285I	I	24,15	I		I	24,15	I	49.084,26					
I	241I	I	286I	I	16,97	I		I	16,97	I	49.101,23					
I	242I	I	287I	I	65,59	I		I	65,59	I	49.166,82					
I	243I	I	288I	I	26,66	I		I	26,66	I	49.193,48					
I	244I	I	289I	I	27,36	I		I	27,36	I	49.220,84					
I	245I	I	290I	I	29,70	I		I	29,70	I	49.250,54					
I	246I	I	291I	I	1.650,00	I		I	1.650,00	I	50.900,54					
I	247I	I	292I	I	4,89	I		I	4,89	I	50.905,43					

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	9				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI		6.101,25	I	114.750,00	I	114.750,00	I
I	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO														
I	I VARIAZIONI :														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI														
										6.101,25	I	114.750,00	I	120.851,25	I
CONTO DEL TESORIERE															
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	248I	I	293I	I	10,43	I	10,43	I	50.915,86						
I	249I	I	294I	I	24,00	I	24,00	I	50.939,86						
I	250I	I	295I	I	50,00	I	50,00	I	50.989,86						
I	251I	I	296I	I	1.013,76	I	1.013,76	I	52.003,62						
I	252I	I	304I	I	12,48	I	12,48	I	52.016,10						
I	253I	I	305I	I	19,27	I	19,27	I	52.035,37						
I	254I	I	306I	I	21,50	I	21,50	I	52.056,87						
I	255I	I	307I	I	26,02	I	26,02	I	52.082,89						
I	256I	I	308I	I	657,94	I	657,94	I	52.740,83						
I	257I	I	309I	I	20,41	I	20,41	I	52.761,24						
I	258I	I	310I	I	61,10	I	61,10	I	52.822,34						
I	259I	I	311I	I	82,34	I	82,34	I	52.904,68						
I	260I	I	312I	I	212,00	I	212,00	I	53.116,68						
I	261I	I	313I	I	492,93	I	492,93	I	53.609,61						
I	262I	I	315I	I	24,96	I	24,96	I	53.634,57						
I	263I	I	316I	I	38,54	I	38,54	I	53.673,11						
I	264I	I	317I	I	43,00	I	43,00	I	53.716,11						
I	265I	I	318I	I	50,07	I	50,07	I	53.766,18						
I	266I	I	319I	I	555,30	I	555,30	I	54.321,48						
I	267I	I	321I	I	55,00	I	55,00	I	54.376,48						
I	268I	I	322I	I	30,57	I	30,57	I	54.407,05						
I	269I	I	323I	I	22,00	I	22,00	I	54.429,05						
I	270I	I	324I	I	4,91	I	4,91	I	54.433,96						
I	271I	I	325I	I	3,70	I	3,70	I	54.437,66						
I	272I	I	326I	I	52,89	I	52,89	I	54.490,55						
I	273I	I	327I	I	811,47	I	811,47	I	55.302,02						
I	274I	I	328I	I	66,92	I	66,92	I	55.368,94						
I	275I	I	329I	I	141,87	I	141,87	I	55.510,81						
I	276I	I	330I	I	26,40	I	26,40	I	55.537,21						
I	277I	I	331I	I	33,90	I	33,90	I	55.571,11						
I	278I	I	332I	I	14,30	I	14,30	I	55.585,41						













										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		12/	3		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 1 0 2 1	I	0001021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	62.166,16	I	210.591,91	I	213.811,91	I
I	I SPESE CORRENTI														
I	I VARIAZIONI :														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI														
										62.166,16		320.192,26		333.733,79	
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPOR TO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR. I	N. I	IMPOR TO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	31I	132I	220,00	I		I	220,00	I	29.555,88	I					
I	32I	133I	1.042,48	I		I	1.042,48	I	30.598,36	I					
I	33I	136I	327,42	I		I	327,42	I	30.925,78	I					
I	34I	167I	140,61	I		I	140,61	I	31.066,39	I					
I	35I	168I	528,23	I		I	528,23	I	31.594,62	I					
I	36I	169I	3.657,14	I		I	3.657,14	I	35.251,76	I					
I	37I	172I	1,92	I		I	1,92	I	35.253,68	I					
I	38I	173I	19,20	I		I	19,20	I	35.272,88	I					
I	39I	174I	221,06	I		I	221,06	I	35.493,94	I					
I	40I	175I	1.047,60	I		I	1.047,60	I	36.541,54	I					
I	41I	178I	329,24	I		I	329,24	I	36.870,78	I					
I	42I	192I	363,72	I		I	363,72	I	37.234,50	I					
I	43I	193I	3.904,00	I		I	3.904,00	I	41.138,50	I					
I	44I	194I	506,54	I		I	506,54	I	41.645,04	I					
I	45I	196I	36,60	I		I	36,60	I	41.681,64	I					
I	46I	197I	13,86	I		I	13,86	I	41.695,50	I					
I	47I	198I	50,00	I		I	50,00	I	41.745,50	I					
I	48I	199I	415,47	I		I	415,47	I	42.160,97	I					
I	49I	200I	551,00	I		I	551,00	I	42.711,97	I					
I	50I	202I	61,50	I		I	61,50	I	42.773,47	I					
I	51I	203I	182,10	I		I	182,10	I	42.955,57	I					
I	52I	204I	399,76	I		I	399,76	I	43.355,33	I					
I	53I	206I	134,20	I		I	134,20	I	43.489,53	I					
I	54I	208I	917,67	I		I	917,67	I	44.407,20	I					
I	55I	209I	470,15	I		I	470,15	I	44.877,35	I					
I	56I	210I	353,80	I		I	353,80	I	45.231,15	I					
I	57I	211I	1.082,14	I		I	1.082,14	I	46.313,29	I					
I	58I	212I	5.984,10	I		I	5.984,10	I	52.297,39	I					
I	59I	214I	1.681,75	I		I	1.681,75	I	53.979,14	I					
I	60I	217I	140,61	I		I	140,61	I	54.119,75	I					
I	61I	218I	528,23	I		I	528,23	I	54.647,98	I					

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 4

TIT.I		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I		I 0 0 0 1 0 2 1	I 0001021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI		I 62.166,16	I 210.591,91	I 213.811,91
I		I SPESE CORRENTI		I			I	I	I
I				I	I VARIAZIONI :		I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I			I	I	I
I				I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI		I 62.166,16	I 320.192,26	I 333.733,79
CONTO DEL TESORIERE									
I N. I		I MANDATI		I IMPORTO DEI PAGAMENTI			I A N N O T A Z I O N I		
I N. I		I IMPORTO		I RESIDUI		I COMPETENZA		I	
I	62I	219I	3.657,14	I		3.657,14	I	58.305,12	I
I	63I	222I	1,92	I		1,92	I	58.307,04	I
I	64I	223I	19,20	I		19,20	I	58.326,24	I
I	65I	224I	221,05	I		221,05	I	58.547,29	I
I	66I	225I	1.047,59	I		1.047,59	I	59.594,88	I
I	67I	228I	329,24	I		329,24	I	59.924,12	I
I	68I	239I	61,00	I		61,00	I	59.985,12	I
I	69I	240I	928,00	I		928,00	I	60.913,12	I
I	70I	242I	366,00	I		366,00	I	61.279,12	I
I	71I	249I	142,95	I		142,95	I	61.422,07	I
I	72I	252I	140,61	I		140,61	I	61.562,68	I
I	73I	253I	528,23	I		528,23	I	62.090,91	I
I	74I	254I	3.657,15	I		3.657,15	I	65.748,06	I
I	75I	257I	1,92	I		1,92	I	65.749,98	I
I	76I	258I	19,20	I		19,20	I	65.769,18	I
I	77I	259I	221,05	I		221,05	I	65.990,23	I
I	78I	260I	1.047,58	I		1.047,58	I	67.037,81	I
I	79I	263I	329,24	I		329,24	I	67.367,05	I
I	80I	274I	70,94	I		70,94	I	67.437,99	I
I	81I	275I	173,19	I		173,19	I	67.611,18	I
I	82I	278I	146,40	I		146,40	I	67.757,58	I
I	83I	279I	3.660,00	I		3.660,00	I	71.417,58	I
I	84I	280I	412,78	I		412,78	I	71.830,36	I
I	85I	281I	65,00	I		65,00	I	71.895,36	I
I	86I	282I	36,58	I		36,58	I	71.931,94	I
I	87I	283I	109,80	I		109,80	I	72.041,74	I
I	88I	287I	3.172,00	I		3.172,00	I	75.213,74	I
I	89I	288I	120,00	I		120,00	I	75.333,74	I
I	90I	289I	120,00	I		120,00	I	75.453,74	I
I	91I	290I	120,00	I		120,00	I	75.573,74	I
I	92I	291I	200,00	I		200,00	I	75.773,74	I

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		12/	5		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 1 0 2 1	I	0001021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	62.166,16	I	210.591,91	I	213.811,91	I
I	I SPESE CORRENTI														
I	I VARIAZIONI :														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI														
										62.166,16	I	320.192,26	I	333.733,79	I
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPOR TO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR. I	N. I	IMPOR TO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	93I	292I	100,00	I		I	100,00	I		75.873,74	I				
I	94I	293I	480,00	I		I	480,00	I		76.353,74	I				
I	95I	294I	360,00	I		I	360,00	I		76.713,74	I				
I	96I	295I	120,00	I		I	120,00	I		76.833,74	I				
I	97I	296I	120,00	I		I	120,00	I		76.953,74	I				
I	98I	297I	120,00	I		I	120,00	I		77.073,74	I				
I	99I	298I	600,00	I		I	600,00	I		77.673,74	I				
I	100I	299I	600,00	I		I	600,00	I		78.273,74	I				
I	101I	302I	2.027,63	I		I	2.027,63	I		80.301,37	I				
I	102I	303I	140,61	I		I	140,61	I		80.441,98	I				
I	103I	304I	528,23	I		I	528,23	I		80.970,21	I				
I	104I	305I	3.671,12	I		I	3.671,12	I		84.641,33	I				
I	105I	306I	10.279,48	I		I	10.279,48	I		94.920,81	I				
I	106I	307I	302,34	I		I	302,34	I		95.223,15	I				
I	107I	310I	1,93	I		I	1,93	I		95.225,08	I				
I	108I	311I	19,27	I		I	19,27	I		95.244,35	I				
I	109I	312I	221,74	I		I	221,74	I		95.466,09	I				
I	110I	313I	1.050,98	I		I	1.050,98	I		96.517,07	I				
I	111I	314I	2.446,52	I		I	2.446,52	I		98.963,59	I				
I	112I	317I	330,45	I		I	330,45	I		99.294,04	I				
I	113I	318I	873,75	I		I	873,75	I		100.167,79	I				
I	114I	319I	25,70	I		I	25,70	I		100.193,49	I				
I	115I	331I	48,00	I		I	48,00	I		100.241,49	I				
I	116I	334I	146,40	I		I	146,40	I		100.387,89	I				
I	117I	336I	1.098,00	I		I	1.098,00	I		101.485,89	I				
I	118I	337I	85,40	I		I	85,40	I		101.571,29	I				
I	119I	338I	7,34	I		I	7,34	I		101.578,63	I				
I	120I	340I	81,82	I		I	81,82	I		101.660,45	I				
I	121I	341I	135,62	I		I	135,62	I		101.796,07	I				
I	122I	342I	167,41	I		I	167,41	I		101.963,48	I				
I	123I	343I	186,05	I		I	186,05	I		102.149,53	I				



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		12/	7						
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I			
I	I	0	0	0	1	0	2	1	I	0001021	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	I	62.166,16	I	210.591,91	I	213.811,91	I
I SPESE CORRENTI										I		I		I		I		I	
I VARIAZIONI :										I		I		I		I		I	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO										I	62.166,16	I	320.192,26	I	333.733,79	I		I	
CONTO DEL TESORIERE										I		I		I		I		I	
I	N.	MANDATI		I	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		I	A N N O T A Z I O N I		I		I		I		I	
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		I		I		I		I	
I	155I	I	380I	I	91,50	I		I	91,50	I	110.333,08	I		I		I		I	
I	156I	I	381I	I	57,14	I		I	57,14	I	110.390,22	I		I		I		I	
I	157I	I	382I	I	20,67	I		I	20,67	I	110.410,89	I		I		I		I	
I	158I	I	384I	I	19,58	I		I	19,58	I	110.430,47	I		I		I		I	
I	159I	I	386I	I	135,71	I		I	135,71	I	110.566,18	I		I		I		I	
I	160I	I	387I	I	171,75	I		I	171,75	I	110.737,93	I		I		I		I	
I	161I	I	388I	I	148,02	I		I	148,02	I	110.885,95	I		I		I		I	
I	162I	I	392I	I	10,20	I		I	10,20	I	110.896,15	I		I		I		I	
I	163I	I	393I	I	212,50	I		I	212,50	I	111.108,65	I		I		I		I	
I	164I	I	394I	I	10,20	I		I	10,20	I	111.118,85	I		I		I		I	
I	165I	I	395I	I	40,80	I		I	40,80	I	111.159,65	I		I		I		I	
I	166I	I	396I	I	10,20	I		I	10,20	I	111.169,85	I		I		I		I	
I	167I	I	397I	I	10,20	I		I	10,20	I	111.180,05	I		I		I		I	
I	168I	I	398I	I	10,20	I		I	10,20	I	111.190,25	I		I		I		I	
I	169I	I	399I	I	10,20	I		I	10,20	I	111.200,45	I		I		I		I	
I	170I	I	400I	I	30,60	I		I	30,60	I	111.231,05	I		I		I		I	
I	171I	I	406I	I	154,04	I		I	154,04	I	111.385,09	I		I		I		I	
I	172I	I	407I	I	140,61	I		I	140,61	I	111.525,70	I		I		I		I	
I	173I	I	408I	I	528,23	I		I	528,23	I	112.053,93	I		I		I		I	
I	174I	I	409I	I	3.671,12	I		I	3.671,12	I	115.725,05	I		I		I		I	
I	175I	I	412I	I	1,93	I		I	1,93	I	115.726,98	I		I		I		I	
I	176I	I	413I	I	19,27	I		I	19,27	I	115.746,25	I		I		I		I	
I	177I	I	414I	I	221,76	I		I	221,76	I	115.968,01	I		I		I		I	
I	178I	I	415I	I	1.050,98	I		I	1.050,98	I	117.018,99	I		I		I		I	
I	179I	I	418I	I	330,45	I		I	330,45	I	117.349,44	I		I		I		I	
I	180I	I	429I	I	466,53	I		I	466,53	I	117.815,97	I		I		I		I	
I	181I	I	433I	I	216,75	I		I	216,75	I	118.032,72	I		I		I		I	
I	182I	I	436I	I	313,58	I		I	313,58	I	118.346,30	I		I		I		I	
I	183I	I	437I	I	140,61	I		I	140,61	I	118.486,91	I		I		I		I	
I	184I	I	438I	I	528,23	I		I	528,23	I	119.015,14	I		I		I		I	
I	185I	I	439I	I	3.671,12	I		I	3.671,12	I	122.686,26	I		I		I		I	

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		12/	8						
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 0 1 0 2 1	I	0001021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	I	62.166,16	I	210.591,91	I	213.811,91	I		
I	SPESE CORRENTI																
I	VARIAZIONI :																
I									I	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO	I	62.166,16	I	320.192,26	I	333.733,79	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N.	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	186I	442I		1,92	I			1,92	I	122.688,18							
I	187I	443I		19,27	I			19,27	I	122.707,45							
I	188I	444I		221,75	I			221,75	I	122.929,20							
I	189I	445I		1.050,97	I			1.050,97	I	123.980,17							
I	190I	447I		330,45	I			330,45	I	124.310,62							
I	191I	461I		1.191,70	I			1.191,70	I	125.502,32							
I	192I	462I		2.500,00	I			2.500,00	I	128.002,32							
I	193I	463I		305,00	I			305,00	I	128.307,32							
I	194I	466I		85,40	I			85,40	I	128.392,72							
I	195I	467I		589,87	I			589,87	I	128.982,59							
I	196I	476I		288,10	I			288,10	I	129.270,69							
I	197I	477I		146,40	I			146,40	I	129.417,09							
I	198I	478I		179,68	I			179,68	I	129.596,77							
I	199I	482I		363,65	I			363,65	I	129.960,42							
I	200I	484I		30,06	I			30,06	I	129.990,48							
I	201I	486I		39,99	I			39,99	I	130.030,47							
I	202I	489I		32,26	I			32,26	I	130.062,73							
I	203I	490I		31,88	I			31,88	I	130.094,61							
I	204I	491I		31,88	I			31,88	I	130.126,49							
I	205I	492I		31,88	I			31,88	I	130.158,37							
I	206I	493I		120,55	I			120,55	I	130.278,92							
I	207I	494I		31,88	I			31,88	I	130.310,80							
I	208I	495I		10,63	I			10,63	I	130.321,43							
I	209I	496I		10,63	I			10,63	I	130.332,06							
I	210I	497I		10,20	I			10,20	I	130.342,26							
I	211I	501I		140,61	I			140,61	I	130.482,87							
I	212I	502I		325,28	I			325,28	I	130.808,15							
I	213I	503I		528,23	I			528,23	I	131.336,38							
I	214I	504I		3.667,59	I			3.667,59	I	135.003,97							
I	215I	505I		583,79	I			583,79	I	135.587,76							
I	216I	508I		1,93	I			1,93	I	135.589,69							
I	I	I			I				I								

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 9

0 +-----+								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 9								
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
+-----+								+-----+								
I	I	0 0 0 1 0 2 1	I	0001021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	I	62.166,16	I	210.591,91	I	213.811,91	I	
+-----+								+-----+								
I	I SPESE CORRENTI							I		I		I		I		I
+-----+								+-----+								
I	I VARIAZIONI :							I		I		I		I		I
+-----+								+-----+								
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO							I		I	62.166,16	I	320.192,26	I	333.733,79	I
+-----+								+-----+								
I CONTO DEL TESORIERE								I								
+-----+								+-----+								
I	N.	I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
+-----+								+-----+								
I	217I	I	509I	I	19,27	I		I	19,27	I	135.608,96	I				
I	218I	I	510I	I	221,75	I		I	221,75	I	135.830,71	I				
I	219I	I	511I	I	1.051,29	I		I	1.051,29	I	136.882,00	I				
I	220I	I	513I	I	375,05	I		I	375,05	I	137.257,05	I				
I	221I	I	514I	I	49,62	I		I	49,62	I	137.306,67	I				
I	222I	I	527I	I	146,40	I		I	146,40	I	137.453,07	I				
I	223I	I	528I	I	813,34	I		I	813,34	I	138.266,41	I				
I	224I	I	529I	I	813,33	I		I	813,33	I	139.079,74	I				
I	225I	I	530I	I	41,39	I		I	41,39	I	139.121,13	I				
I	226I	I	532I	I	133,90	I		I	133,90	I	139.255,03	I				
I	227I	I	533I	I	349,23	I		I	349,23	I	139.604,26	I				
I	228I	I	534I	I	94,66	I		I	94,66	I	139.698,92	I				
I	229I	I	535I	I	363,72	I		I	363,72	I	140.062,64	I				
I	230I	I	536I	I	147,82	I		I	147,82	I	140.210,46	I				
I	231I	I	537I	I	151,73	I		I	151,73	I	140.362,19	I				
I	232I	I	538I	I	174,74	I		I	174,74	I	140.536,93	I				
I	233I	I	539I	I	7.500,00	I		I	7.500,00	I	148.036,93	I				
I	234I	I	540I	I	1.650,00	I		I	1.650,00	I	149.686,93	I				
I	235I	I	541I	I	27,11	I		I	27,11	I	149.714,04	I				
I	236I	I	542I	I	271,11	I		I	271,11	I	149.985,15	I				
I	237I	I	543I	I	120,00	I		I	120,00	I	150.105,15	I				
I	238I	I	544I	I	250,00	I		I	250,00	I	150.355,15	I				
I	239I	I	548I	I	2,26	I		I	2,26	I	150.357,41	I				
I	240I	I	549I	I	124,68	I		I	124,68	I	150.482,09	I				
I	241I	I	554I	I	212,50	I		I	212,50	I	150.694,59	I				
I	242I	I	556I	I	385,80	I		I	385,80	I	151.080,39	I				
I	243I	I	557I	I	140,61	I		I	140,61	I	151.221,00	I				
I	244I	I	558I	I	528,23	I		I	528,23	I	151.749,23	I				
I	245I	I	559I	I	3.671,12	I		I	3.671,12	I	155.420,35	I				
I	246I	I	562I	I	1,93	I		I	1,93	I	155.422,28	I				
I	247I	I	564I	I	221,74	I		I	221,74	I	155.644,02	I				
+-----+								+-----+								

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		12/	10				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 0 1 0 2 1	I	0001021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	62.166,16	I	210.591,91	I	213.811,91	I		
I	SPESE CORRENTI																
I	VARIAZIONI :																
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI																
I											I	62.166,16	I	320.192,26	I	333.733,79	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N.	I	MANDATI		I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I	A N N O T A Z I O N I					I		
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					I		
I	248I	I	565I	I	1.050,98	I		I	1.050,98	I	156.695,00	I		I			
I	249I	I	568I	I	375,35	I		I	375,35	I	157.070,35	I		I			
I	250I	I	581I	I	314,58	I		I	314,58	I	157.384,93	I		I			
I	251I	I	582I	I	289,55	I		I	289,55	I	157.674,48	I		I			
I	252I	I	583I	I	1.056,45	I		I	1.056,45	I	158.730,93	I		I			
I	253I	I	584I	I	7.129,14	I		I	7.129,14	I	165.860,07	I		I			
I	254I	I	588I	I	38,54	I		I	38,54	I	165.898,61	I		I			
I	255I	I	600I	I	305,00	I		I	305,00	I	166.203,61	I		I			
I	256I	I	601I	I	169,50	I		I	169,50	I	166.373,11	I		I			
I	257I	I	602I	I	136,00	I		I	136,00	I	166.509,11	I		I			
I	258I	I	603I	I	27,23	I		I	27,23	I	166.536,34	I		I			
I	259I	I	604I	I	20,50	I		I	20,50	I	166.556,84	I		I			
I	260I	I	607I	I	374,68	I		I	374,68	I	166.931,52	I		I			
I	261I	I	609I	I	200,00	I		I	200,00	I	167.131,52	I		I			
I	262I	I	612I	I	146,40	I		I	146,40	I	167.277,92	I		I			
I	263I	I	613I	I	188,00	I		I	188,00	I	167.465,92	I		I			
I	264I	I	614I	I	79,30	I		I	79,30	I	167.545,22	I		I			
I	265I	I	615I	I	385,26	I		I	385,26	I	167.930,48	I		I			
I	266I	I	618I	I	1.000,00	I		I	1.000,00	I	168.930,48	I		I			
I	267I	I	619I	I	19,92	I		I	19,92	I	168.950,40	I		I			
I	268I	I	620I	I	120,00	I		I	120,00	I	169.070,40	I		I			
I	269I	I	621I	I	120,00	I		I	120,00	I	169.190,40	I		I			
I	270I	I	622I	I	120,00	I		I	120,00	I	169.310,40	I		I			
I	271I	I	623I	I	120,00	I		I	120,00	I	169.430,40	I		I			
I	272I	I	624I	I	240,00	I		I	240,00	I	169.670,40	I		I			
I	273I	I	625I	I	120,00	I		I	120,00	I	169.790,40	I		I			
I	274I	I	626I	I	120,00	I		I	120,00	I	169.910,40	I		I			
I	275I	I	627I	I	240,00	I		I	240,00	I	170.150,40	I		I			
I	276I	I	629I	I	6,40	I		I	6,40	I	170.156,80	I		I			
I	277I	I	630I	I	7,87	I		I	7,87	I	170.164,67	I		I			
I	278I	I	634I	I	200,00	I		I	200,00	I	170.364,67	I		I			



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		12/ 12					
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 0 1 0 2 1	I	0001021	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	I	62.166,16	I	210.591,91	I	213.811,91	I		
I	I SPESE CORRENTI																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO																
I											I	62.166,16	I	320.192,26	I	333.733,79	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N.	MANDATI			IMPOR TO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPOR TO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	310I	70I		I	19,51	I	19,51	I		I	182.881,54	I					
I	311I	71I		I	183,00	I	183,00	I		I	183.064,54	I					
I	312I	72I		I	113,80	I	113,80	I		I	183.178,34	I					
I	313I	73I		I	249,59	I	249,59	I		I	183.427,93	I					
I	314I	74I		I	84,68	I	84,68	I		I	183.512,61	I					
I	315I	75I		I	336,69	I	336,69	I		I	183.849,30	I					
I	316I	77I		I	219,18	I	219,18	I		I	184.068,48	I					
I	317I	78I		I	97,12	I	97,12	I		I	184.165,60	I					
I	318I	81I		I	79,10	I	79,10	I		I	184.244,70	I					
I	319I	85I		I	100,00	I	100,00	I		I	184.344,70	I					
I	320I	86I		I	500,00	I	500,00	I		I	184.844,70	I					
I	321I	87I		I	600,00	I	600,00	I		I	185.444,70	I					
I	322I	88I		I	100,00	I	100,00	I		I	185.544,70	I					
I	323I	89I		I	580,00	I	580,00	I		I	186.124,70	I					
I	324I	92I	11.	I	895,00	I	11.895,00	I		I	198.019,70	I					
I	325I	122I		I	12,68	I	12,68	I		I	198.032,38	I					
I	326I	160I		I	87,91	I	87,91	I		I	198.120,29	I					
I	327I	161I		I	184,88	I	184,88	I		I	198.305,17	I					
I	328I	162I		I	373,01	I	373,01	I		I	198.678,18	I					
I	329I	163I		I	139,30	I	139,30	I		I	198.817,48	I					
I	330I	164I		I	148,07	I	148,07	I		I	198.965,55	I					
I	331I	191I		I	2.562,00	I	2.562,00	I		I	201.527,55	I					
I	332I	195I		I	70,00	I	70,00	I		I	201.597,55	I					
I	333I	201I		I	73,20	I	73,20	I		I	201.670,75	I					
I	334I	241I		I	2.928,00	I	2.928,00	I		I	204.598,75	I					
I	335I	284I		I	363,72	I	363,72	I		I	204.962,47	I					
I	336I	285I		I	2.550,00	I	2.550,00	I		I	207.512,47	I					
I	337I	346I		I	2.550,00	I	2.550,00	I		I	210.062,47	I					
I	338I	347I		I	6.405,00	I	6.405,00	I		I	216.467,47	I					
I	339I	464I		I	70,54	I	70,54	I		I	216.538,01	I					
I	340I	465I		I	225,05	I	225,05	I		I	216.763,06	I					
I	ITOTALII																
I											I	46.028,26	I	170.734,80	I	216.763,06	I

















N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 2

TIT.I		CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	
I	I	0 0 0 9 0 5 2	I	0009052	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO		I	4.500,00	I	176.614,16	I	176.614,16	
I SPESE IN CONTO CAPITALE														
I VARIAZIONI :														
I DEL.N. 80 DD.28112025 VARIAZIONE														
I IBILANCIO 2025														
									I	5.953,17-	I	5.953,17-		
									I	4.500,00	I	375.203,52	I	379.703,52
CONTO DEL TESORIERE														
N. I		MANDATI		IMPOR TO			DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N. I	IMPOR TO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	1I	213I	12.810,00	I		I	12.810,00	I	12.810,00					
I	2I	335I	354,00	I		I	354,00	I	13.164,00					
I	3I	369I	1.991,04	I		I	1.991,04	I	15.155,04					
I	4I	430I	12.810,00	I		I	12.810,00	I	27.965,04					
I	5I	471I	761,28	I		I	761,28	I	28.726,32					
I	6I	472I	300,00	I		I	300,00	I	29.026,32					
I	7I	473I	3.172,00	I		I	3.172,00	I	32.198,32					
I	8I	474I	2.656,70	I		I	2.656,70	I	34.855,02					
I	9I	475I	1.522,56	I		I	1.522,56	I	36.377,58					
I	10I	481I	25.112,46	I		I	25.112,46	I	61.490,04					
I	11I	531I	4.318,00	I		I	4.318,00	I	65.808,04					
I	12I	545I	13.592,51	I		I	13.592,51	I	79.400,55					
I	13I	546I	5.621,76	I		I	5.621,76	I	85.022,31					
I	14I	606I	4.499,99	I		I	4.499,99	I	89.522,30					
I	15I	608I	1.050,00	I		I	1.050,00	I	90.572,30					
I	16I	610I	1.200,00	I		I	1.200,00	I	91.772,30					
I	17I	616I	5.000,00	I		I	5.000,00	I	96.772,30					
I	18I	617I	15.000,00	I		I	15.000,00	I	111.772,30					
I	19I	628I	23.359,91	I		I	23.359,91	I	135.132,21					
I	20I	632I	30.327,57	I		I	30.327,57	I	165.459,78					
I	21I	636I	13.744,85	I		I	13.744,85	I	179.204,63					
I	22I	243I	1.800,00	I		I	1.800,00	I	181.004,63					
I	23I	611I	899,99	I		I	899,99	I	181.904,62					
ITOTALII														
				I		I	2.699,99	I	179.204,63	I	181.904,62	I		









										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	2		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	7.481,87	I	137.700,00	I	137.700,00	I
I	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO														
I	VARIAZIONI :														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI														
										7.481,87	I	137.700,00	I	145.181,87	I
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI			IMPOR TO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR. I	N. I	IMPOR TO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	31I	156I	2.939,05	I		I	2.939,05	I	7.900,03						
I	32I	157I	2.000,00	I		I	2.000,00	I	9.900,03						
I	33I	159I	357,83	I		I	357,83	I	10.257,86						
I	34I	180I	12,48	I		I	12,48	I	10.270,34						
I	35I	181I	19,03	I		I	19,03	I	10.289,37						
I	36I	182I	19,20	I		I	19,20	I	10.308,57						
I	37I	183I	24,74	I		I	24,74	I	10.333,31						
I	38I	184I	625,56	I		I	625,56	I	10.958,87						
I	39I	185I	60,91	I		I	60,91	I	11.019,78						
I	40I	186I	102,63	I		I	102,63	I	11.122,41						
I	41I	187I	429,20	I		I	429,20	I	11.551,61						
I	42I	188I	124,86	I		I	124,86	I	11.676,47						
I	43I	230I	12,48	I		I	12,48	I	11.688,95						
I	44I	231I	19,03	I		I	19,03	I	11.707,98						
I	45I	232I	19,20	I		I	19,20	I	11.727,18						
I	46I	233I	24,74	I		I	24,74	I	11.751,92						
I	47I	234I	625,58	I		I	625,58	I	12.377,50						
I	48I	235I	60,91	I		I	60,91	I	12.438,41						
I	49I	236I	102,63	I		I	102,63	I	12.541,04						
I	50I	237I	395,58	I		I	395,58	I	12.936,62						
I	51I	238I	118,39	I		I	118,39	I	13.055,01						
I	52I	244I	2.500,00	I		I	2.500,00	I	15.555,01						
I	53I	245I	153,15	I		I	153,15	I	15.708,16						
I	54I	246I	3.288,57	I		I	3.288,57	I	18.996,73						
I	55I	247I	2.310,00	I		I	2.310,00	I	21.306,73						
I	56I	248I	348,65	I		I	348,65	I	21.655,38						
I	57I	265I	12,48	I		I	12,48	I	21.667,86						
I	58I	266I	19,03	I		I	19,03	I	21.686,89						
I	59I	267I	19,20	I		I	19,20	I	21.706,09						
I	60I	268I	24,72	I		I	24,72	I	21.730,81						
I	61I	269I	625,59	I		I	625,59	I	22.356,40						
I	I	I		I		I		I							



										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	4			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	7.481,87	I	137.700,00	I	137.700,00	I	
I	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO															
I	VARIAZIONI :															
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI															
I											I	7.481,87	I	137.700,00	I	145.181,87
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	MANDATI			I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I	A N N O T A Z I O N I					I	
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I	
I	93I	428I		109,89	I		I	109,89	I	34.619,74					I	
I	94I	431I		535,00	I		I	535,00	I	35.154,74					I	
I	95I	432I	1.	703,04	I		I	1.703,04	I	36.857,78					I	
I	96I	449I		12,48	I		I	12,48	I	36.870,26					I	
I	97I	450I		19,27	I		I	19,27	I	36.889,53					I	
I	98I	451I		21,50	I		I	21,50	I	36.911,03					I	
I	99I	452I		25,47	I		I	25,47	I	36.936,50					I	
I	100I	453I		643,98	I		I	643,98	I	37.580,48					I	
I	101I	454I		51,19	I		I	51,19	I	37.631,67					I	
I	102I	455I		102,63	I		I	102,63	I	37.734,30					I	
I	103I	456I		405,35	I		I	405,35	I	38.139,65					I	
I	104I	457I		125,73	I		I	125,73	I	38.265,38					I	
I	105I	458I		100,00	I		I	100,00	I	38.365,38					I	
I	106I	459I		666,66	I		I	666,66	I	39.032,04					I	
I	107I	480I		200,00	I		I	200,00	I	39.232,04					I	
I	108I	487I	3.	345,59	I		I	3.345,59	I	42.577,63					I	
I	109I	488I		826,45	I		I	826,45	I	43.404,08					I	
I	110I	499I		9,72	I		I	9,72	I	43.413,80					I	
I	111I	516I		2,04	I		I	2,04	I	43.415,84					I	
I	112I	517I		11,52	I		I	11,52	I	43.427,36					I	
I	113I	518I		19,27	I		I	19,27	I	43.446,63					I	
I	114I	519I		21,50	I		I	21,50	I	43.468,13					I	
I	115I	520I		25,78	I		I	25,78	I	43.493,91					I	
I	116I	521I		51,66	I		I	51,66	I	43.545,57					I	
I	117I	522I		651,44	I		I	651,44	I	44.197,01					I	
I	118I	523I		60,91	I		I	60,91	I	44.257,92					I	
I	119I	524I		102,63	I		I	102,63	I	44.360,55					I	
I	120I	525I		484,52	I		I	484,52	I	44.845,07					I	
I	121I	526I		140,82	I		I	140,82	I	44.985,89					I	
I	122I	547I		73,81	I		I	73,81	I	45.059,70					I	
I	123I	552I	5.	060,79	I		I	5.060,79	I	50.120,49					I	

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		21/	5			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2025 EUROI	I	7.481,87	I	137.700,00	I	137.700,00	I	
I	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO															
I	VARIAZIONI :															
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EUROI															
I											I	7.481,87	I	137.700,00	I	145.181,87
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	I	MANDATI	I	IMPORTE	I	DEI PAGAMENTI	I	A N N O T A Z I O N I							
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I								
I	I	N.	I	I	I	I	I	I								
I	124I	553I	1.140,00	I		I	1.140,00	I	51.260,49	I						
I	125I	573I	26,02	I		I	26,02	I	51.286,51	I						
I	126I	574I	657,94	I		I	657,94	I	51.944,45	I						
I	127I	575I	51,30	I		I	51,30	I	51.995,75	I						
I	128I	576I	102,75	I		I	102,75	I	52.098,50	I						
I	129I	577I	212,00	I		I	212,00	I	52.310,50	I						
I	130I	578I	492,93	I		I	492,93	I	52.803,43	I						
I	131I	594I	24,96	I		I	24,96	I	52.828,39	I						
I	132I	595I	38,54	I		I	38,54	I	52.866,93	I						
I	133I	596I	43,00	I		I	43,00	I	52.909,93	I						
I	134I	599I	253,42	I		I	253,42	I	53.163,35	I						
I	135I	633I	0,88	I		I	0,88	I	53.164,23	I						
I	136I	640I	3.971,67	I		I	3.971,67	I	57.135,90	I						
I	137I	641I	74,00	I		I	74,00	I	57.209,90	I						
I	138I	644I	9,80	I		I	9,80	I	57.219,70	I						
I	139I	3I	107,30	I	107,30	I		I	57.327,00	I						
I	140I	4I	210,55	I	210,55	I		I	57.537,55	I						
I	141I	5I	19,03	I	19,03	I		I	57.556,58	I						
I	142I	6I	38,06	I	38,06	I		I	57.594,64	I						
I	143I	7I	19,09	I	19,09	I		I	57.613,73	I						
I	144I	8I	38,18	I	38,18	I		I	57.651,91	I						
I	145I	52I	3.804,31	I	3.804,31	I		I	61.456,22	I						
I	146I	53I	2.200,95	I	2.200,95	I		I	63.657,17	I						
I	147I	55I	180,96	I	180,96	I		I	63.838,13	I						
I	148I	56I	555,29	I	555,29	I		I	64.393,42	I						
I	149I	57I	35,70	I	35,70	I		I	64.429,12	I						
I	150I	83I	0,60	I	0,60	I		I	64.429,72	I						
I	151I	189I	64,37	I	64,37	I		I	64.494,09	I						
I	152I	190I	59,65	I	59,65	I		I	64.553,74	I						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
I	ITOTALII	I		I	7.334,04	I	57.219,70	I	64.553,74	I						



-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

```
***** * * ***** ***** * * * ***** *****
* ** * * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * * * * * * * * * * * *
* * ** * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * *
```



-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

```
*      *      *****      *****      *      *****      *****  
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *  
*      *      ***      *      *      *      *      *      *      *  
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *  
***      *****      *****      *      *      *****
```









- ESERCIZIO 2025

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

- ENTE 2100004

ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1			00	0000000	22012025		380,60
	2			00	0000000	22012025		380,60
	3			00	0000000	03032025		16,04
	4			00	0000000	03032025		19,03
	5			00	0000000	03032025		19,09
	6			00	0000000	03032025		405,41
	7			00	0000000	03032025		1,85
	8			00	0000000	03032025		46,75
	9			00	0000000	03032025		20,39
	10			00	0000000	03032025		38,26
	11			00	0000000	03032025		82,24
	12			00	0000000	03032025		285,57
	13			00	0000000	03032025		107,70
	14			00	0000000	13022025		0,12
	15			00	0000000	20022025		170,58
	16			00	0000000	20022025		30,80
	17			00	0000000	20022025		22,65
	18			00	0000000	20022025		79,32
	19			00	0000000	20022025		29,70
	20			00	0000000	20022025		85,58
	21			00	0000000	20022025		1,77
	22			00	0000000	20022025		33,00
	23			00	0000000	20022025		20,52
	24			00	0000000	20022025		45,01
	25			00	0000000	20022025		15,27
	26			00	0000000	20022025		60,71
	27			00	0000000	20022025		143,00
	28			00	0000000	20022025		39,53
	29			00	0000000	20022025		17,51
	30			00	0000000	20022025		1.000,00
	31		2024	00	0000000	20022025		1.000,00
	32			00	0000000	20022025		1.000,00
	33			00	0000000	20022025		2.145,00
	34			00	0000000	02042025		19,03
	35			00	0000000	02042025		19,09
	36			00	0000000	02042025		24,52
	37			00	0000000	02042025		620,21
	38			00	0000000	02042025		20,39
	39			00	0000000	02042025		38,26
	40			00	0000000	02042025		82,24
	41			00	0000000	02042025		482,79
	42			00	0000000	02042025		12,48
	43			00	0000000	02042025		105,69
	44			00	0000000	06052025		19,03
	45			00	0000000	06052025		19,09
	46			00	0000000	06052025		24,81

- ESERCIZIO 2025

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

- ENTE 2100004

ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	47	0090100		00	0000000	06052025		626,89
	48	0090100		00	0000000	06052025		3,97
	49	0090100		00	0000000	06052025		100,33
	50	0090100		00	0000000	06052025		20,39
	51	0090100		00	0000000	06052025		60,91
	52	0090100		00	0000000	06052025		82,24
	53	0090100		00	0000000	06052025		618,59
	54	0090100		00	0000000	06052025		12,48
	55	0090200		00	0000000	06052025		144,02
	56	0090200		00	0000000	16042025		357,83
	57	0090100		00	0000000	08052025		15,85
	58	0090100		00	0000000	08052025		24,50
	59	0090100		00	0000000	08052025		60,98
	60	0090100		00	0000000	08052025		25,12
	61	0090100		00	0000000	08052025		26,70
	62	0090100		00	0000000	08052025		12,48
	63	0090100		00	0000000	08052025		19,03
	64	0090100		00	0000000	08052025		19,20
	65	0090100		00	0000000	08052025		24,74
	66	0090100		00	0000000	08052025		625,56
	67	0090100		00	0000000	08052025		20,39
	68	0090100		00	0000000	08052025		60,91
	69	0090100		00	0000000	08052025		82,24
	70	0090100		00	0000000	08052025		429,20
	71	0090200		00	0000000	08052025		0,83
	72	0090100		00	0000000	20052025		462,00
	73	0090100		00	0000000	21052025		65,59
	74	0090100		00	0000000	21052025		704,00
	75	0090100		00	0000000	21052025		19,48
	76	0090100		00	0000000	21052025		6,45
	77	0090100		00	0000000	21052025		6,60
	78	0090100		00	0000000	21052025		1,26
	79	0090100		00	0000000	21052025		74,92
	80	0090100		00	0000000	21052025		99,19
	81	0090100		00	0000000	21052025		13,20
	82	0090100		00	0000000	21052025		12,30
	83	0090100		00	0000000	22122025		32,84
	84	0090100		00	0000000	21052025		72,09
	85	0090100		00	0000000	21052025		6,22
	86	0090100		00	0000000	21052025		24,20
	87	0090100		00	0000000	21052025		127,60
	88	0090100		00	0000000	21052025		156,45
	89	0090100		00	0000000	21052025		78,44
	90	0090100		00	0000000	21052025		63,80
	91	0090100		00	0000000	29052025		195,14
	92	0090100		00	0000000	29052025		1.079,10

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	93	0090100		00	0000000	29052025		2.310,00
	94	0090100		00	0000000	29052025		336,35
	95	0090100		00	0000000	16072025		12,48
	96	0090100		00	0000000	16072025		19,03
	97	0090100		00	0000000	16072025		19,20
	98	0090100		00	0000000	16072025		24,74
	99	0090100		00	0000000	16072025		625,58
	100	0090100		00	0000000	16072025		20,39
	101	0090100		00	0000000	16072025		60,91
	102	0090100		00	0000000	16072025		82,24
	103	0090100		00	0000000	16072025		395,58
	104	0090200		00	0000000	16072025		51,51
	105	0090100		00	0000000	17062025		528,00
	106	0090100		00	0000000	17062025		66,00
	107	0030500		00	0000000	18062025		1.000,00
	108	0030500		00	0000000	18062025		304,04
	109	0090100		00	0000000	18062025		283,73
	110	0090100		00	0000000	07072025		12,48
	111	0090100		00	0000000	07072025		19,03
	112	0090100		00	0000000	07072025		19,20
	113	0090100		00	0000000	07072025		24,72
	114	0090100		00	0000000	07072025		625,59
	115	0090100		00	0000000	07072025		20,39
	116	0090100		00	0000000	07072025		60,91
	117	0090100		00	0000000	07072025		82,24
	118	0090100		00	0000000	07072025		429,19
	119	0090200		00	0000000	07072025		109,36
	120	0030500		00	0000000	01072025		51,64
	121	0090100		00	0000000	03072025		70,94
	122	0090100		00	0000000	03072025		173,19
	123	0090100		00	0000000	03072025		1.196,41
	124	0090100		00	0000000	03072025		63,50
	125	0090100		00	0000000	03072025		26,40
	126	0090100		00	0000000	03072025		660,00
	127	0090100		00	0000000	03072025		71,89
	128	0090100		00	0000000	03072025		6,60
	129	0090100		00	0000000	03072025		19,80
	130	0090100		00	0000000	03072025		65,59
	131	0090100		00	0000000	03072025		500,00
	133	0090100		00	0000000	11072025		500,00
	134	0090100		00	0000000	11072025		24,00
	135	0090100		00	0000000	11072025		24,00
	136	0090100		00	0000000	11072025		24,00
	137	0090100		00	0000000	11072025		96,00
	138	0090100		00	0000000	11072025		72,00
	139	0090100		00	0000000	11072025		24,00

- ESERCIZIO 2025

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

- ENTE 2100004

ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	140	0090100		00	0000000	11072025		24,00
	141	0090100		00	0000000	11072025		24,00
	142	0090100	2024	00	0000000	22122025		447,41
	143	0090100	2024	00	0000000	22122025		1.094,70
	144	0030500		00	0000000	22122025		843,61
	145	0090100		00	0000000	02092025		12,48
	146	0090100		00	0000000	02092025		19,03
	147	0090100		00	0000000	02092025		19,27
	148	0090100		00	0000000	02092025		61,86
	149	0090100		00	0000000	02092025		1.596,33
	150	0090100		00	0000000	02092025		14,00
	151	0090100		00	0000000	02092025		20,39
	152	0090100		00	0000000	02092025		60,91
	153	0090100		00	0000000	02092025		82,24
	154	0090100		00	0000000	02092025		4.343,90
	155	0090200		00	0000000	16122025		393,91
	156	0030500		00	0000000	20082025		10,00
	157	0030500		00	0000000	20082025		10,00
	158	0030500		00	0000000	20082025		10,00
	159	0030500		00	0000000	20082025		10,00
	160	0030500		00	0000000	20082025		10,00
	161	0030500		00	0000000	20082025		10,00
	162	0030500		00	0000000	20082025		10,00
	163	0030500		00	0000000	20082025		100,00
	164	0090100		00	0000000	20082025		26,40
	165	0090100		00	0000000	20082025		63,84
	166	0090100		00	0000000	20082025		198,00
	167	0090100		00	0000000	20082025		15,40
	168	0090100		00	0000000	20082025		0,67
	169	0090100		00	0000000	20082025		77,00
	170	0090100		00	0000000	20082025		14,23
	171	0090100		00	0000000	20082025		24,46
	172	0090100		00	0000000	20082025		30,19
	173	0090100		00	0000000	20082025		33,55
	174	0090100		00	0000000	20082025		13,99
	175	0090100		00	0000000	20082025		25,00
	176	0090100		00	0000000	20082025		510,00
	177	0090100		00	0000000	20082025		1.155,00
	178	0090100		00	0000000	20082025		14,58
	179	0090100		00	0000000	20082025		28,60
	180	0090100		00	0000000	20082025		7,13
	181	0090100		00	0000000	16092025		25,00
	182	0090100		00	0000000	16092025		283,65
	183	0090100		00	0000000	16092025		75,00
	184	0090100		00	0000000	16092025		24,00
	185	0090100		00	0000000	16092025		75,00

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	186	0090100		00	0000000	16092025		75,90
	187	0090100		00	0000000	16092025		75,00
	188	0090100		00	0000000	16092025		75,00
	189	0090100		00	0000000	16092025		25,00
	190	0090100		00	0000000	16092025		25,00
	191	0090100		00	0000000	16092025		15,40
	192	0090100		00	0000000	16092025		15,40
	193	0090100		00	0000000	16092025		15,40
	194	0090100		00	0000000	16092025		62,45
	195	0090100		00	0000000	16092025		67,90
	196	0090100		00	0000000	16092025		65,59
	197	0090100		00	0000000	16092025		359,04
	198	0090100		00	0000000	16092025		37,99
	199	0090100		00	0000000	16092025		8,84
	200	0090100		00	0000000	16092025		39,60
	201	0090100		00	0000000	16092025		26,40
	202	0090100		00	0000000	16092025		30,16
	203	0090100		00	0000000	16092025		146,67
	204	0090100		00	0000000	16092025		4,89
	205	0090100		00	0000000	16092025		16,92
	206	0090100		00	0000000	16092025		8,23
	207	0090100		00	0000000	16092025		2,66
	208	0090100		00	0000000	16092025		16,50
	209	0030500		00	0000000	19092025		0,88
	210	0030500		00	0000000	06102025		0,88
	211	0090100		00	0000000	19092025		24,46
	212	0090100		00	0000000	19092025		28,60
	213	0090100		00	0000000	19092025		26,26
	214	0090100		00	0000000	19092025		12,48
	215	0090100		00	0000000	19092025		19,03
	216	0090100		00	0000000	19092025		19,27
	217	0090100		00	0000000	19092025		24,82
	218	0090100		00	0000000	19092025		627,67
	219	0090100		00	0000000	19092025		20,39
	220	0090100		00	0000000	19092025		44,00
	221	0090100		00	0000000	19092025		60,91
	222	0090100		00	0000000	19092025		82,24
	223	0090100		00	0000000	19092025		142,00
	224	0090100		00	0000000	19092025		405,69
	225	0090200		00	0000000	19092025		109,89
	226	0090100		00	0000000	25092025		84,13
	227	0090100		00	0000000	25092025		2.310,00
	228	0090100		00	0000000	08102025		12,48
	229	0090100		00	0000000	08102025		19,27
	230	0090100		00	0000000	08102025		21,50
	231	0090100		00	0000000	08102025		25,47

- ESERCIZIO 2025

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

- ENTE 2100004

ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	232	0090100		00	0000000	08102025		643,98
	233	0090100		00	0000000	08102025		20,39
	234	0090100		00	0000000	08102025		60,91
	235	0090100		00	0000000	08102025		82,24
	236	0090100		00	0000000	08102025		468,12
	237	0090200		00	0000000	08102025		125,73
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	238	0030500		00	0000000	09102025		10,00
	239	0030500		00	0000000	09102025		86,00
	240	0030500		00	0000000	09102025		920,00
	241	0090200		00	0000000	09102025		100,00
	242	0090200		00	0000000	09102025		666,66
	243	0030500		00	0000000	09102025		115,66
	244	0090100		00	0000000	16102025		500,00
	245	0090100		00	0000000	16102025		55,00
	246	0090100		00	0000000	16102025		12,72
	247	0090100		00	0000000	16102025		40,58
	248	0090100		00	0000000	16102025		15,40
	249	0090100		00	0000000	16102025		106,37
	250	0090100		00	0000000	16102025		111,80
	251	0090100		00	0000000	16102025		97,42
	253	0090100		00	0000000	16102025		120,00
	254	0090100		00	0000000	16102025		520,00
	255	0090100		00	0000000	16102025		479,08
	256	0090100		00	0000000	16102025		274,56
	257	0090100		00	0000000	16102025		51,95
	258	0090100		00	0000000	16102025		26,40
	259	0090100		00	0000000	16102025		32,40
	260	0090200		00	0000000	16102025		200,00
	261	0090100		00	0000000	21102025		4.528,48
	262	0090100		00	0000000	21102025		65,58
	263	0020101		00	0000000	27102025		197.457,34
	264	0020101		00	0000000	27102025		78.253,22
	265	0040200		00	0000000	27102025		43.450,16
	266	0090100		00	0000000	13112025		11,52
	267	0090100		00	0000000	13112025		19,27
	268	0090100		00	0000000	13112025		21,50
	269	0090100		00	0000000	13112025		27,82
	270	0090100		00	0000000	13112025		703,10

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	271	0090100		00	0000000	13112025		20,39
	272	0090100		00	0000000	13112025		60,91
	273	0090100		00	0000000	13112025		82,24
	274	0090100		00	0000000	13112025		484,52
	275	0090200		00	0000000	13112025		140,82
	276	0030500		00	0000000	13112025		10,00
	277	0030500		00	0000000	13112025		222,22
	278	0030500		00	0000000	13112025		222,22
	279	0030500		00	0000000	13112025		555,55
	280	0090100		00	0000000	19112025		26,40
	281	0090100		00	0000000	19112025		146,67
	282	0090100		00	0000000	19112025		146,67
	283	0090100		00	0000000	19112025		3,76
	284	0090100		00	0000000	19112025		778,66
	285	0090100		00	0000000	19112025		24,15
	286	0090100		00	0000000	19112025		16,97
	287	0090100		00	0000000	19112025		65,59
	288	0090100		00	0000000	19112025		26,66
	289	0090100		00	0000000	19112025		27,36
	290	0090100		00	0000000	19112025		29,70
	291	0090100		00	0000000	24112025		1.650,00
	292	0090100		00	0000000	24112025		4,89
	293	0090100		00	0000000	24112025		10,43
	294	0090100		00	0000000	24112025		24,00
	295	0090100		00	0000000	24112025		50,00
	296	0090100		00	0000000	24112025		1.013,76
	297	0030500		00	0000000	16122025		2.258,00
	298	0020101	2024	00	0000000	16122025		17.248,75
	299	0020101	2024	00	0000000	16122025		15.928,38
	300	0020101	2024	00	0000000	16122025		10.589,63
	301	0040200	2024	00	0000000	16122025		24.822,63
	302	0040200		00	0000000	16122025		1.471,65
	303	0040200		00	0000000	16122025		6.573,57
	304	0090100		00	0000000	22122025		12,48
	305	0090100		00	0000000	22122025		19,27
	306	0090100		00	0000000	22122025		21,50
	307	0090100		00	0000000	22122025		26,02
	308	0090100		00	0000000	22122025		657,94
	309	0090100		00	0000000	22122025		20,41
	310	0090100		00	0000000	22122025		61,10
	311	0090100		00	0000000	22122025		82,34
	312	0090100		00	0000000	22122025		212,00
	313	0090100		00	0000000	22122025		492,93
	314	0090200		00	0000000	22122025		140,13
	315	0090100		00	0000000	22012026		24,96
	316	0090100		00	0000000	22012026		38,54

- ESERCIZIO 2025  
- ENTE 2100004

## CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	317	0090100		00	0000000	22012026		43,00
	318	0090100		00	0000000	22012026		50,07
	319	0090100		00	0000000	22012026		555,30
	320	0090200		00	0000000	22012026		253,42
	321	0090100		00	0000000	18122025		55,00
	322	0090100		00	0000000	18122025		30,57
	323	0090100		00	0000000	18122025		22,00
	324	0090100		00	0000000	18122025		4,91
	325	0090100		00	0000000	18122025		3,70
	326	0090100		00	0000000	18122025		52,89
	327	0090100		00	0000000	18122025		811,47
	328	0090100		00	0000000	18122025		66,92
	329	0090100		00	0000000	18122025		141,87
	330	0090100		00	0000000	18122025		26,40
	331	0090100		00	0000000	18122025		33,90
	332	0090100		00	0000000	18122025		14,30
	333	0090100		00	0000000	18122025		14,82
	334	0090100		00	0000000	18122025		1.000,00
	335	0090100		00	0000000	19122025		24,00
	336	0090100		00	0000000	19122025		24,00
	337	0090100		00	0000000	19122025		24,00
	338	0090100		00	0000000	19122025		24,00
	339	0090100		00	0000000	19122025		48,00
	340	0090100		00	0000000	19122025		24,00
	341	0090100		00	0000000	19122025		24,00
	342	0090100		00	0000000	19122025		48,00
	343	0030500		00	0000000	22122025		23.359,91
	344	0090100		00	0000000	22122025		6,40
	345	0090100		00	0000000	22122025		7,87
	346	0090100		00	0000000	22122025		190,32
	347	0090100		00	0000000	22122025		791,37
	348	0030500		00	0000000	22122025		114,28
	349	0090100		00	0000000	22122025		5.468,91
	350	0030500		00	0000000	22122025		0,88
	351	0090100		00	0000000	24122025		2.478,58
	352	0090100		00	0000000	24122025		5.382,78

T O T A L E      E N T R A T E

-----  
502.837,29-  
-  
-  
0

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1	0001021	2024	00	0000000	17012025		968,51
	2	0001021	2024	00	0000000	17012025		134,00
	3	0099017	2024	00	0000000	17012025		107,30
	4	0099017	2024	00	0000000	17012025		210,55
	5	0099017	2024	00	0000000	17012025		19,03
	6	0099017	2024	00	0000000	17012025		38,06
	7	0099017	2024	00	0000000	17012025		19,09
	8	0099017	2024	00	0000000	17012025		38,18
	9	0001021	2024	00	0000000	17012025		19,09
	10	0001021	2024	00	0000000	17012025		38,18
	11	0001021	2024	00	0000000	04022025		97,30
	12	0001021		00	0000000	23012025		994,60
	13	0001021	2024	00	0000000	23012025		522,82
	14	0001021	2024	00	0000000	22012025		1.903,00
	15	0001021	2024	00	0000000	22012025		1.903,00
	16	0001011		00	0000000	03032025		1.456,26
	17	0001011		00	0000000	20022025		44,90
	18	0001011		00	0000000	20022025		124,68
	19	0001021		00	0000000	03032025		99,15
	20	0001021		00	0000000	03032025		528,23
	21	0001021		00	0000000	03032025		1.815,77
	22	0009051		00	0000000	03032025		139,90
	23	0009051		00	0000000	03032025		2.436,52
	24	0001021		00	0000000	20022025		1,90
	25	0001021		00	0000000	30012025		19,09
	26	0001021		00	0000000	20022025		36,50
	27	0001021		00	0000000	20022025		93,16
	28	0001021		00	0000000	20022025		591,13
	29	0009051		00	0000000	20022025		125,35
	30	0009051		00	0000000	20022025		625,42
	31	0001021		00	0000000	20022025		166,01
	32	0009051		00	0000000	20022025		223,36
	33	0099017		00	0000000	20022025		1,85
	34	0099017		00	0000000	20022025		16,04
	35	0099017		00	0000000	30012025		19,03
	36	0099017		00	0000000	30012025		19,09
	37	0099017		00	0000000	20022025		452,16
	38	0099017		00	0000000	20022025		38,26
	39	0099017		00	0000000	20022025		102,63
	40	0099017		00	0000000	20022025		285,57
	41	0099017		00	0000000	30012025		107,70
	42	0001021	2024	00	0000000	04022025		111,33
	43	0001021	2024	00	0000000	04022025		50,99
	44	0001011	2024	00	0000000	20022025		124,68
	45	0001021	2024	00	0000000	04022025		217,10
	46	0009051	2024	00	0000000	04022025		390,04

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	47	0001021	2024	00	0000000	04022025		3,82
	48	0001021	2024	00	0000000	04022025		186,33
	49	0001021	2024	00	0000000	04022025		1.192,04
	50	0001021	2024	00	0000000	04022025		250,32
	51	0001021	2024	00	0000000	04022025		1.234,88
	52	0099017	2024	00	0000000	20022025		3.804,31
	53	0099017	2024	00	0000000	20022025		2.200,95
	54	0001021	2024	00	0000000	04022025		52,00
	55	0099017	2024	00	0000000	04022025		180,96
	56	0099017	2024	00	0000000	04022025		555,29
	57	0099017	2024	00	0000000	04022025		35,70
	58	0001021	2024	00	0000000	17022025		45,83
	59	0009051	2024	00	0000000	17022025		70,00
	60	0001021	2024	00	0000000	17022025		61,22
	61	0009051	2024	00	0000000	21022025		1.002,91
	62	0001021	2024	00	0000000	17022025		650,41
	63	0001021	2024	00	0000000	20022025		1.083,90
	64	0001021	2024	00	0000000	20022025		170,80
	65	0001021	2024	00	0000000	20022025		125,60
	67	0001021	2024	00	0000000	20022025		465,46
	68	0001021	2024	00	0000000	20022025		164,70
	69	0001021	2024	00	0000000	20022025		474,60
	70	0001021	2024	00	0000000	20022025		19,51
	71	0001021	2024	00	0000000	20022025		183,00
	72	0001021	2024	00	0000000	20022025		113,80
	73	0001021	2024	00	0000000	20022025		249,59
	74	0001021	2024	00	0000000	20022025		84,68
	75	0001021	2024	00	0000000	20022025		336,69
	76	0001021		00	0000000	20022025		793,00
	77	0001021	2024	00	0000000	20022025		219,18
	78	0001021	2024	00	0000000	20022025		97,12
	79	0001021		00	0000000	20022025		233,12
	80	0009051		00	0000000	20022025		1.014,91
	81	0001021	2024	00	0000000	20022025		79,10
	82	0001021		00	0000000	20022025		323,51
	83	0099017	2024	00	0000000	20022025		0,60
	84	0099017		00	0000000	20022025		761,20
	85	0001021	2024	00	0000000	20022025		100,00
	86	0001021	2024	00	0000000	20022025		500,00
	87	0001021	2024	00	0000000	20022025		600,00
	88	0001021	2024	00	0000000	20022025		100,00
	89	0001021	2024	00	0000000	20022025		580,00
	90	0009051	2024	00	0000000	20022025		5.000,00
	91	0009051	2024	00	0000000	20022025		5.000,00
	92	0001021	2024	00	0000000	20022025		11.895,00
	93	0001021		00	0000000	27022025		500,19

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	94	0001011		00	0000000	02042025		1.466,82
	95	0001011		00	0000000	09042025		169,58
	96	0001021		00	0000000	02042025		140,61
	97	0001021		00	0000000	02042025		528,23
	98	0001021		00	0000000	02042025		3.636,16
	99	0009051		00	0000000	02042025		139,90
	100	0009051		00	0000000	02042025		2.436,51
	101	0001021		00	0000000	09042025		1,91
	102	0001021		00	0000000	28022025		19,09
	103	0001021		00	0000000	09042025		220,01
	104	0001021		00	0000000	09042025		1.042,49
	105	0009051		00	0000000	09042025		125,37
	106	0009051		00	0000000	09042025		625,41
	107	0001021		00	0000000	09042025		327,42
	108	0009051		00	0000000	09042025		223,36
	109	0099017		00	0000000	28022025		19,03
	110	0099017		00	0000000	28022025		19,09
	111	0099017		00	0000000	09042025		24,52
	112	0099017		00	0000000	09042025		620,21
	113	0099017		00	0000000	09042025		38,26
	114	0099017		00	0000000	09042025		102,63
	115	0099017		00	0000000	09042025		482,79
	116	0099017		00	0000000	28022025		12,48
	117	0099017		00	0000000	28022025		105,69
	118	0001021		00	0000000	19032025		927,00
	119	0009051	2024	00	0000000	16042025		1.000,00
	120	0001021		00	0000000	31032025		11.613,75
	121	0001021		00	0000000	01042025		357,83
	122	0001021	2024	00	0000000	01042025		12,68
	123	0001011		00	0000000	06052025		1.466,82
	124	0001011		00	0000000	08052025		169,58
	125	0001021		00	0000000	06052025		140,61
	126	0001021		00	0000000	06052025		528,23
	127	0001021		00	0000000	06052025		3.636,18
	128	0009051		00	0000000	06052025		214,90
	129	0009051		00	0000000	06052025		2.428,51
	130	0001021		00	0000000	08052025		1,91
	131	0001021		00	0000000	31032025		19,09
	132	0001021		00	0000000	08052025		220,00
	133	0001021		00	0000000	08052025		1.042,48
	134	0009051		00	0000000	08052025		129,01
	135	0009051		00	0000000	08052025		643,25
	136	0001021		00	0000000	08052025		327,42
	137	0009051		00	0000000	08052025		229,73
	138	0099017		00	0000000	31032025		19,03
	139	0099017		00	0000000	31032025		19,09

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	140	0099017		00	0000000	08052025		24,81
	141	0099017		00	0000000	08052025		626,89
	142	0099017		00	0000000	08052025		60,91
	143	0099017		00	0000000	08052025		102,63
	144	0099017		00	0000000	08052025		618,59
	145	0099017		00	0000000	31032025		144,02
	146	0099017		00	0000000	31032025		12,48
	147	0009051		00	0000000	06052025		324,96
	148	0009051	2024	00	0000000	06052025		809,07
	149	0009051	2024	00	0000000	08052025		192,56
	150	0009051	2024	00	0000000	08052025		68,77
	151	0009051		00	0000000	08052025		77,34
	152	0009051		00	0000000	08052025		15,86
	153	0009051		00	0000000	08052025		27,62
	154	0099017		00	0000000	08052025		100,33
	155	0099017		00	0000000	08052025		3,97
	156	0099017		00	0000000	09042025		2.939,05
	157	0099017		00	0000000	09042025		2.000,00
	158	0009051		00	0000000	09042025		850,00
	159	0099017		00	0000000	18042025		357,83
	160	0001021	2024	00	0000000	08052025		87,91
	161	0001021	2024	00	0000000	08052025		184,88
	162	0001021	2024	00	0000000	08052025		373,01
	163	0001021	2024	00	0000000	08052025		139,30
	164	0001021	2024	00	0000000	08052025		148,07
	165	0001011		00	0000000	08052025		1.466,82
	166	0001011		00	0000000	01072025		169,58
	167	0001021		00	0000000	08052025		140,61
	168	0001021		00	0000000	08052025		528,23
	169	0001021		00	0000000	08052025		3.657,14
	170	0009051		00	0000000	08052025		164,90
	171	0009051		00	0000000	08052025		2.325,99
	172	0001021		00	0000000	01072025		1,92
	173	0001021		00	0000000	08052025		19,20
	174	0001021		00	0000000	01072025		221,06
	175	0001021		00	0000000	01072025		1.047,60
	176	0009051		00	0000000	01072025		127,28
	177	0009051		00	0000000	01072025		634,78
	178	0001021		00	0000000	01072025		329,24
	179	0009051		00	0000000	01072025		226,70
	180	0099017		00	0000000	08052025		12,48
	181	0099017		00	0000000	08052025		19,03
	182	0099017		00	0000000	08052025		19,20
	183	0099017		00	0000000	01072025		24,74
	184	0099017		00	0000000	01072025		625,56
	185	0099017		00	0000000	01072025		60,91

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	186	0099017		00	0000000	01072025		102,63
	187	0099017		00	0000000	01072025		429,20
	188	0099017		00	0000000	08052025		124,86
	189	0099017	2024	00	0000000	08052025		64,37
	190	0099017	2024	00	0000000	08052025		59,65
	191	0001021	2024	00	0000000	20052025		2.562,00
	192	0001021		00	0000000	21052025		363,72
	193	0001021		00	0000000	21052025		3.904,00
	194	0001021		00	0000000	21052025		506,54
	195	0001021	2024	00	0000000	21052025		70,00
	196	0001021		00	0000000	21052025		36,60
	197	0001021		00	0000000	21052025		13,86
	198	0001021		00	0000000	21052025		50,00
	199	0001021		00	0000000	21052025		415,47
	200	0001021		00	0000000	21052025		551,00
	201	0001021	2024	00	0000000	21052025		73,20
	202	0001021		00	0000000	21052025		61,50
	203	0001021		00	0000000	22122025		182,10
	204	0001021		00	0000000	21052025		399,76
	205	0009051		00	0000000	21052025		57,98
	206	0001021		00	0000000	21052025		134,20
	207	0001011	2024	00	0000000	21052025		707,60
	208	0001021		00	0000000	21052025		917,67
	209	0001021		00	0000000	21052025		470,15
	210	0001021		00	0000000	21052025		353,80
	211	0001021		00	0000000	29052025		1.082,14
	212	0001021		00	0000000	29052025		5.984,10
	213	0009052		00	0000000	29052025		12.810,00
	214	0001021		00	0000000	29052025		1.681,75
	215	0001011		00	0000000	16072025		1.466,82
	216	0001011		00	0000000	01072025		169,58
	217	0001021		00	0000000	16072025		140,61
	218	0001021		00	0000000	16072025		528,23
	219	0001021		00	0000000	16072025		3.657,14
	220	0009051		00	0000000	16072025		164,90
	221	0009051		00	0000000	16072025		2.450,01
	222	0001021		00	0000000	01072025		1,92
	223	0001021		00	0000000	29052025		19,20
	224	0001021		00	0000000	01072025		221,05
	225	0001021		00	0000000	01072025		1.047,59
	226	0009051		00	0000000	01072025		127,28
	227	0009051		00	0000000	01072025		634,77
	228	0001021		00	0000000	01072025		329,24
	229	0009051		00	0000000	01072025		226,70
	230	0099017		00	0000000	29052025		12,48
	231	0099017		00	0000000	29052025		19,03

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	232	0099017		00	0000000	29052025		19,20
	233	0099017		00	0000000	01072025		24,74
	234	0099017		00	0000000	01072025		625,58
	235	0099017		00	0000000	01072025		60,91
	236	0099017		00	0000000	01072025		102,63
	237	0099017		00	0000000	01072025		395,58
	238	0099017		00	0000000	29052025		118,39
	239	0001021		00	0000000	13062025		61,00
	240	0001021		00	0000000	18062025		928,00
	241	0001021	2024	00	0000000	17062025		2.928,00
	242	0001021		00	0000000	17062025		366,00
	243	0009052	2024	00	0000000	18062025		1.800,00
	244	0099017		00	0000000	22122025		2.500,00
	245	0099017		00	0000000	01072025		153,15
	246	0099017		00	0000000	01072025		3.288,57
	247	0099017		00	0000000	01072025		2.310,00
	248	0099017		00	0000000	01072025		348,65
	249	0001021		00	0000000	01072025		142,95
	250	0001011		00	0000000	07072025		1.466,82
	251	0001011		00	0000000	20082025		169,58
	252	0001021		00	0000000	07072025		140,61
	253	0001021		00	0000000	07072025		528,23
	254	0001021		00	0000000	07072025		3.657,15
	255	0009051		00	0000000	07072025		164,90
	256	0009051		00	0000000	07072025		2.450,01
	257	0001021		00	0000000	20082025		1,92
	258	0001021		00	0000000	01072025		19,20
	259	0001021		00	0000000	20082025		221,05
	260	0001021		00	0000000	20082025		1.047,58
	261	0009051		00	0000000	20082025		127,27
	262	0009051		00	0000000	20082025		634,74
	263	0001021		00	0000000	20082025		329,24
	264	0009051		00	0000000	20082025		226,70
	265	0099017		00	0000000	01072025		12,48
	266	0099017		00	0000000	01072025		19,03
	267	0099017		00	0000000	01072025		19,20
	268	0099017		00	0000000	20082025		24,72
	269	0099017		00	0000000	20082025		625,59
	270	0099017		00	0000000	20082025		60,91
	271	0099017		00	0000000	20082025		102,63
	272	0099017		00	0000000	20082025		429,19
	273	0099017		00	0000000	01072025		109,36
	274	0001021		00	0000000	03072025		70,94
	275	0001021		00	0000000	03072025		173,19
	276	0009051		00	0000000	03072025		1.196,41
	277	0009051		00	0000000	03072025		63,50

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	278	0001021		00	0000000	03072025		146,40
	279	0001021		00	0000000	03072025		3.660,00
	280	0001021		00	0000000	03072025		412,78
	281	0001021		00	0000000	03072025		65,00
	282	0001021		00	0000000	03072025		36,58
	283	0001021		00	0000000	03072025		109,80
	284	0001021	2024	00	0000000	03072025		363,72
	285	0001021	2024	00	0000000	03072025		2.550,00
	287	0001021		00	0000000	11072025		3.172,00
	288	0001021		00	0000000	11072025		120,00
	289	0001021		00	0000000	11072025		120,00
	290	0001021		00	0000000	11072025		120,00
	291	0001021		00	0000000	11072025		200,00
	292	0001021		00	0000000	11072025		100,00
	293	0001021		00	0000000	11072025		480,00
	294	0001021		00	0000000	11072025		360,00
	295	0001021		00	0000000	11072025		120,00
	296	0001021		00	0000000	11072025		120,00
	297	0001021		00	0000000	11072025		120,00
	298	0001021		00	0000000	01082025		600,00
	299	0001021		00	0000000	01082025		600,00
	300	0001011		00	0000000	02092025		1.466,82
	301	0001011		00	0000000	19092025		169,58
	302	0001021		00	0000000	02092025		2.027,63
	303	0001021		00	0000000	02092025		140,61
	304	0001021		00	0000000	02092025		528,23
	305	0001021		00	0000000	02092025		3.671,12
	306	0001021		00	0000000	02092025		10.279,48
	307	0001021		00	0000000	02092025		302,34
	308	0009051		00	0000000	02092025		164,90
	309	0009051		00	0000000	02092025		2.459,32
	310	0001021		00	0000000	19092025		1,93
	311	0001021		00	0000000	01082025		19,27
	312	0001021		00	0000000	19092025		221,74
	313	0001021		00	0000000	19092025		1.050,98
	314	0001021		00	0000000	19092025		2.446,52
	315	0009051		00	0000000	19092025		127,74
	316	0009051		00	0000000	19092025		637,02
	317	0001021		00	0000000	19092025		330,45
	318	0001021		00	0000000	19092025		873,75
	319	0001021		00	0000000	19092025		25,70
	320	0009051		00	0000000	19092025		227,51
	321	0099017		00	0000000	19092025		12,48
	322	0099017		00	0000000	01082025		19,03
	323	0099017		00	0000000	01082025		19,27
	324	0099017		00	0000000	19092025		24,83

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	325	0099017		00	0000000	19092025		659,85
	326	0099017		00	0000000	19092025		2.049,44
	327	0099017		00	0000000	02092025		97,00
	328	0099017		00	0000000	02092025		169,00
	329	0099017		00	0000000	02092025		2.206,00
	330	0099017		00	0000000	01082025		393,91
	331	0001021		00	0000000	05082025		48,00
	332	0099017		00	0000000	20082025		594,00
	333	0099017		00	0000000	20082025		283,73
	334	0001021		00	0000000	20082025		146,40
	335	0009052		00	0000000	20082025		354,00
	336	0001021		00	0000000	20082025		1.098,00
	337	0001021		00	0000000	20082025		85,40
	338	0001021		00	0000000	20082025		7,34
	339	0009051		00	0000000	20082025		427,00
	340	0001021		00	0000000	20082025		81,82
	341	0001021		00	0000000	20082025		135,62
	342	0001021		00	0000000	20082025		167,41
	343	0001021		00	0000000	20082025		186,05
	344	0001021		00	0000000	20082025		363,85
	345	0009051		00	0000000	20082025		125,00
	346	0001021	2024	00	0000000	20082025		2.550,00
	347	0001021	2024	00	0000000	20082025		6.405,00
	348	0001021		00	0000000	20082025		80,85
	349	0001021		00	0000000	20082025		168,64
	350	0001021		00	0000000	20082025		185,49
	351	0009051		00	0000000	16092025		125,00
	352	0001021		00	0000000	16092025		1.418,25
	353	0001021		00	0000000	16092025		375,00
	354	0001021		00	0000000	16092025		120,00
	355	0001021		00	0000000	16092025		375,00
	356	0001021		00	0000000	16092025		425,90
	357	0001021		00	0000000	16092025		375,00
	358	0001021		00	0000000	16092025		375,00
	359	0001021		00	0000000	16092025		125,00
	360	0001021		00	0000000	16092025		125,00
	361	0001021		00	0000000	16092025		100,00
	362	0001021		00	0000000	16092025		85,40
	363	0001021		00	0000000	16092025		85,40
	364	0001021		00	0000000	16092025		85,40
	365	0001021		00	0000000	16092025		346,33
	366	0001021		00	0000000	16092025		200,00
	367	0001021		00	0000000	16092025		341,50
	368	0001021		00	0000000	16092025		363,72
	369	0009052		00	0000000	16092025		1.991,04
	370	0001021		00	0000000	16092025		210,67

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	371	0001021		00	0000000	16092025		49,00
	372	0001021		00	0000000	16092025		219,60
	373	0001021		00	0000000	16092025		146,40
	374	0001021		00	0000000	16092025		167,26
	375	0001021		00	0000000	16092025		813,33
	376	0001021		00	0000000	16092025		27,11
	377	0001021		00	0000000	16092025		94,64
	378	0001021		00	0000000	16092025		214,03
	379	0001021		00	0000000	16092025		29,28
	380	0001021		00	0000000	16092025		91,50
	381	0001021		00	0000000	22122025		57,14
	382	0001021		00	0000000	19092025		20,67
	383	0099017		00	0000000	19092025		0,88
	384	0001021		00	0000000	19092025		19,58
	385	0099017		00	0000000	06102025		0,88
	386	0001021		00	0000000	19092025		135,71
	387	0001021		00	0000000	19092025		171,75
	388	0001021		00	0000000	19092025		148,02
	389	0099017		00	0000000	19092025		850,28
	390	0099017		00	0000000	19092025		264,00
	391	0099017		00	0000000	19092025	1.	312,00
	392	0001021		00	0000000	19092025		10,20
	393	0001021		00	0000000	19092025		212,50
	394	0001021		00	0000000	19092025		10,20
	395	0001021		00	0000000	19092025		40,80
	396	0001021		00	0000000	19092025		10,20
	397	0001021		00	0000000	19092025		10,20
	398	0001021		00	0000000	19092025		10,20
	399	0001021		00	0000000	19092025		10,20
	400	0001021		00	0000000	19092025		30,60
	401	0009051		00	0000000	19092025		71,97
	402	0099017		00	0000000	19092025		936,48
	403	0099017		00	0000000	19092025		37,03
	404	0001011		00	0000000	19092025	1.	466,82
	405	0001011		00	0000000	07102025		169,58
	406	0001021		00	0000000	19092025		154,04
	407	0001021		00	0000000	19092025		140,61
	408	0001021		00	0000000	19092025		528,23
	409	0001021		00	0000000	19092025	3.	671,12
	410	0009051		00	0000000	19092025		164,90
	411	0009051		00	0000000	19092025	2.	459,34
	412	0001021		00	0000000	07102025		1,93
	413	0001021		00	0000000	19092025		19,27
	414	0001021		00	0000000	07102025		221,76
	415	0001021		00	0000000	07102025	1.	050,98
	416	0009051		00	0000000	07102025		127,74

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
- DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	417	0009051		00	0000000	07102025		637,03
	418	0001021		00	0000000	07102025		330,45
	419	0009051		00	0000000	07102025		227,51
	420	0099017		00	0000000	19092025		12,48
	421	0099017		00	0000000	19092025		19,03
	422	0099017		00	0000000	19092025		19,27
	423	0099017		00	0000000	07102025		24,82
	424	0099017		00	0000000	07102025		627,67
	425	0099017		00	0000000	07102025		44,00
	426	0099017		00	0000000	07102025		142,00
	427	0099017		00	0000000	19092025		632,00
	428	0099017		00	0000000	19092025		109,89
	429	0001021		00	0000000	25092025		466,53
	430	0009052		00	0000000	25092025		12.810,00
	431	0099017		00	0000000	07102025		535,00
	432	0099017		00	0000000	07102025		1.703,04
	433	0001021		00	0000000	07102025		216,75
	434	0009051		00	0000000	07102025		10,63
	435	0001011		00	0000000	08102025		1.466,82
	436	0001021		00	0000000	08102025		313,58
	437	0001021		00	0000000	08102025		140,61
	438	0001021		00	0000000	08102025		528,23
	439	0001021		00	0000000	08102025		3.671,12
	440	0009051		00	0000000	08102025		173,86
	441	0009051		00	0000000	08102025		2.630,79
	442	0001021		00	0000000	06112025		1,92
	443	0001021		00	0000000	09102025		19,27
	444	0001021		00	0000000	06112025		221,75
	445	0001021		00	0000000	06112025		1.050,97
	446	0009051		00	0000000	06112025		136,52
	447	0001021		00	0000000	06112025		330,45
	448	0009051		00	0000000	06112025		243,15
	449	0099017		00	0000000	09102025		12,48
	450	0099017		00	0000000	09102025		19,27
	451	0099017		00	0000000	09102025		21,50
	452	0099017		00	0000000	06112025		25,47
	453	0099017		00	0000000	06112025		643,98
	454	0099017		00	0000000	06112025		51,19
	455	0099017		00	0000000	06112025		102,63
	456	0099017		00	0000000	06112025		405,35
	457	0099017		00	0000000	09102025		125,73
	458	0099017		00	0000000	16102025		100,00
	459	0099017		00	0000000	09102025		666,66
	460	0009051		00	0000000	16102025		500,00
	461	0001021		00	0000000	17102025		1.191,70
	462	0001021		00	0000000	16102025		2.500,00

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	463	0001021		00	0000000	16102025		305,00
	464	0001021	2024	00	0000000	16102025		70,54
	465	0001021	2024	00	0000000	16102025		225,05
	466	0001021		00	0000000	16102025		85,40
	467	0001021		00	0000000	16102025		589,87
	468	0009051		00	0000000	16102025		620,00
	469	0009051		00	0000000	16102025		540,25
	471	0009052		00	0000000	16102025		761,28
	472	0009052		00	0000000	16102025		300,00
	473	0009052		00	0000000	16102025		3.172,00
	474	0009052		00	0000000	16102025		2.656,70
	475	0009052		00	0000000	16102025		1.522,56
	476	0001021		00	0000000	16102025		288,10
	477	0001021		00	0000000	16102025		146,40
	478	0001021		00	0000000	16102025		179,68
	480	0099017		00	0000000	16102025		200,00
	481	0009052		00	0000000	21102025		25.112,46
	482	0001021		00	0000000	21102025		363,65
	483	0001011		00	0000000	06112025		139,52
	484	0001021		00	0000000	06112025		30,06
	485	0009051		00	0000000	06112025		640,83
	486	0001021		00	0000000	06112025		39,99
	487	0099017		00	0000000	06112025		3.345,59
	488	0099017		00	0000000	06112025		826,45
	489	0001021		00	0000000	06112025		32,26
	490	0001021		00	0000000	06112025		31,88
	491	0001021		00	0000000	06112025		31,88
	492	0001021		00	0000000	06112025		31,88
	493	0001021		00	0000000	06112025		120,55
	494	0001021		00	0000000	06112025		31,88
	495	0001021		00	0000000	06112025		10,63
	496	0001021		00	0000000	06112025		10,63
	497	0001021		00	0000000	06112025		10,20
	498	0009051		00	0000000	06112025		10,59
	499	0099017		00	0000000	06112025		9,72
	500	0001011		00	0000000	13112025		1.466,82
	501	0001021		00	0000000	13112025		140,61
	502	0001021		00	0000000	13112025		325,28
	503	0001021		00	0000000	13112025		528,23
	504	0001021		00	0000000	13112025		3.667,59
	505	0001021		00	0000000	13112025		583,79
	506	0009051		00	0000000	13112025		181,54
	507	0009051		00	0000000	13112025		2.709,30
	508	0001021		00	0000000	16122025		1,93
	509	0001021		00	0000000	13112025		19,27
	510	0001021		00	0000000	16122025		221,75

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	511	0001021		00	0000000	16122025		1.051,29
	512	0009051		00	0000000	16122025		138,95
	513	0001021		00	0000000	16122025		375,05
	514	0001021		00	0000000	16122025		49,62
	515	0009051		00	0000000	16122025		250,62
	516	0099017		00	0000000	16122025		2,04
	517	0099017		00	0000000	13112025		11,52
	518	0099017		00	0000000	13112025		19,27
	519	0099017		00	0000000	13112025		21,50
	520	0099017		00	0000000	16122025		25,78
	521	0099017		00	0000000	16122025		51,66
	522	0099017		00	0000000	16122025		651,44
	523	0099017		00	0000000	16122025		60,91
	524	0099017		00	0000000	16122025		102,63
	525	0099017		00	0000000	16122025		484,52
	526	0099017		00	0000000	13112025		140,82
	527	0001021		00	0000000	19112025		146,40
	528	0001021		00	0000000	19112025		813,34
	529	0001021		00	0000000	19112025		813,33
	530	0001021		00	0000000	19112025		41,39
	531	0009052		00	0000000	19112025		4.318,00
	532	0001021		00	0000000	19112025		133,90
	533	0001021		00	0000000	20112025		349,23
	534	0001021		00	0000000	19112025		94,66
	535	0001021		00	0000000	19112025		363,72
	536	0001021		00	0000000	19112025		147,82
	537	0001021		00	0000000	19112025		151,73
	538	0001021		00	0000000	19112025		174,74
	539	0001021		00	0000000	19112025		7.500,00
	540	0001021		00	0000000	24112025		1.650,00
	541	0001021		00	0000000	24112025		27,11
	542	0001021		00	0000000	24112025		271,11
	543	0001021		00	0000000	24112025		120,00
	544	0001021		00	0000000	24112025		250,00
	545	0009052		00	0000000	28112025		13.592,51
	546	0009052		00	0000000	24112025		5.621,76
	547	0099017		00	0000000	16122025		73,81
	548	0001021		00	0000000	16122025		2,26
	549	0001021		00	0000000	16122025		124,68
	550	0009051		00	0000000	16122025		144,04
	551	0009051		00	0000000	16122025		701,74
	552	0099017		00	0000000	16122025		5.060,79
	553	0099017		00	0000000	16122025		1.140,00
	554	0001021		00	0000000	16122025		212,50
	555	0001011		00	0000000	22122025		1.466,82
	556	0001021		00	0000000	22122025		385,80

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	557	0001021		00	0000000	22122025		140,61
	558	0001021		00	0000000	22122025		528,23
	559	0001021		00	0000000	22122025		3.671,12
	560	0009051		00	0000000	22122025		181,54
	561	0009051		00	0000000	22122025		2.777,79
	562	0001021		00	0000000	12012026		1,93
	564	0001021		00	0000000	12012026		221,74
	565	0001021		00	0000000	12012026		1.050,98
	566	0009051		00	0000000	12012026		144,05
	567	0009051		00	0000000	12012026		718,36
	568	0001021		00	0000000	12012026		375,35
	569	0009051		00	0000000	12012026		256,56
	573	0099017		00	0000000	12012026		26,02
	574	0099017		00	0000000	12012026		657,94
	575	0099017		00	0000000	12012026		51,30
	576	0099017		00	0000000	12012026		102,75
	577	0099017		00	0000000	12012026		212,00
	578	0099017		00	0000000	12012026		492,93
	580	0001011		00	0000000	22012026		1.466,82
	581	0001021		00	0000000	22012026		314,58
	582	0001021		00	0000000	22012026		289,55
	583	0001021		00	0000000	22012026		1.056,45
	584	0001021		00	0000000	22012026		7.129,14
	585	0009051		00	0000000	22012026		295,92
	586	0009051		00	0000000	22012026		5.317,34
	588	0001021		00	0000000	19122025		38,54
	594	0099017		00	0000000	19122025		24,96
	595	0099017		00	0000000	19122025		38,54
	596	0099017		00	0000000	19122025		43,00
	599	0099017		00	0000000	19122025		253,42
	600	0001021		00	0000000	18122025		305,00
	601	0001021		00	0000000	18122025		169,50
	602	0001021		00	0000000	18122025		136,00
	603	0001021		00	0000000	18122025		27,23
	604	0001021		00	0000000	18122025		20,50
	605	0009051		00	0000000	18122025		293,28
	606	0009052		00	0000000	18122025		4.499,99
	607	0001021		00	0000000	18122025		374,68
	608	0009052		00	0000000	18122025		1.050,00
	609	0001021		00	0000000	18122025		200,00
	610	0009052		00	0000000	18122025		1.200,00
	611	0009052	2024	00	0000000	18122025		899,99
	612	0001021		00	0000000	18122025		146,40
	613	0001021		00	0000000	18122025		188,00
	614	0001021		00	0000000	18122025		79,30
	615	0001021		00	0000000	18122025		385,26

- ESERCIZIO 2025		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2025		
- ENTE 2100004		ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO				FILIALE 00090 DIREZIONE GENERALE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	616	0009052		00	0000000	18122025		5.000,00
	617	0009052		00	0000000	22122025		15.000,00
	618	0001021		00	0000000	18122025		1.000,00
	619	0001021		00	0000000	18122025		19,92
	620	0001021		00	0000000	19122025		120,00
	621	0001021		00	0000000	19122025		120,00
	622	0001021		00	0000000	19122025		120,00
	623	0001021		00	0000000	19122025		120,00
	624	0001021		00	0000000	19122025		240,00
	625	0001021		00	0000000	19122025		120,00
	626	0001021		00	0000000	19122025		120,00
	627	0001021		00	0000000	19122025		240,00
	628	0009052		00	0000000	22122025		23.359,91
	629	0001021		00	0000000	22122025		6,40
	630	0001021		00	0000000	22122025		7,87
	631	0009051		00	0000000	22122025		190,32
	632	0009052		00	0000000	22122025		30.327,57
	633	0099017		00	0000000	22122025		0,88
	634	0001021		00	0000000	22122025		200,00
	635	0001021		00	0000000	22122025		200,00
	636	0009052		00	0000000	24122025		13.744,85
	637	0009022		00	0000000	24122025		29.849,98
	639	0001021		00	0000000	12012026		124,68
	640	0099017		00	0000000	12012026		3.971,67
	641	0099017		00	0000000	12012026		74,00
	642	0001021		00	0000000	12012026		21,25
	643	0001021		00	0000000	12012026		10,20
	644	0099017		00	0000000	12012026		9,80
	645	0001021		00	0000000	09012026		14,00

T O T A L E U S C I T E

-----  
579.376,43