



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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N°50 del 30-12-2024**

OGGETTO: Variazione alle dotazioni di cassa ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lett. d), D.Lgs. 267/2000 - Esercizio 2024.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che con deliberazione n. 19 del 23/10/2024 il Consiglio Direttivo ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

VISTO l'art. 175 del D.lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Richiamato in particolare il comma 5-bis, lettera d) del citato art. 175, che assegna al Consiglio la competenza delle variazioni delle dotazioni di cassa, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e degli ulteriori equilibri di bilancio;

CONSIDERATO inoltre che, a seguito di tutti i fatti di gestione verificatisi dalla data di predisposizione del bilancio di previsione 2024/2026 ad oggi, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa per l'annualità 2024 relativi al capitolo di uscita 510;

DATO ATTO, altresì, che la presente variazione di competenza del Responsabile Finanziario, non necessita, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Tuel, del parere dell'Organo di revisione contabile;

RILEVATO che la variazione oggetto del presente atto rispetta tutti gli equilibri di bilancio attualmente prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio 2024, mentre non incide sugli esercizi 2025 e 2026;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa finale non risulta negativo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il Bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

- 1) DI APPROVARE le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, come da prospetti contabili allegati (allegato 1);**
- 2) DI DARE ATTO che al 31.12.2024, come rilevato dal conto di fatto bancario (allegato 2), il fondo di cassa finale non risulterà negativo anche con l'aggiunta dell'importo previsto dalla presente variazione;**

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Zannini**

Ente Parco Naturale Monte San Bartolo

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

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)

PROP. VARIAZIONE n. 3 del 31-12-2024

Descrizione:

VARIAZIONE CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	50.02-4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2024	13.313,08	13.313,08	0,00	0,00	13.313,08
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	6.656,54	6.656,54	0,00	6.656,54	13.313,08

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)

PROP. VARIAZIONE n. 3 del 31-12-2024

Descrizione:

VARIAZIONE CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	6.656,54	-6.656,54

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 22/01/2025**ENTRATE:**

Fondo di Cassa dell'Esercizio		57.281,31
REVERSALI		
Emesse	1.091.599,50	
Riscosse		1.089.662,55
da Riscuotere	1.936,95	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		1.146.943,86

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	363.826,24	
Pagati		363.102,23
da Pagare	724,01	
a Copertura	724,01	
Pagamenti da regolarizzare		498.847,13
Totale delle Uscite		861.949,36

Conto di Fatto**284.994,50**