

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Data elaborazione: 24-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO -A-									
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
12.0	GETTONE DI PRESENZA DEL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	780,62	450,00	1.230,62	0,00	569,38
20.0	COMPENSI AL CONSIGLIO DI GESTIONE PROVVISORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.0	COMPENSI AL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA - CONGUAGLI ANNI PREC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.0	COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	876,50	2.763,60	3.640,10	0,00	859,90
31.0	COMPENSI ORGANO DI REVISIONE - CONGUAGLI ANNI PREC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.0	GETTONE DI PRESENZA COLLEGIO DEI REVISORI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	720,00	720,00	0,00	180,00
40.0	ONERI ASSISTENZIALI INAIL A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSI COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	172,85	100,00	272,85	0,00	227,15

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
12.0		1.350,00	402,77	210,00	612,77	0,00	737,23	3.150,00	1.183,39	0,00	1.966,61	660,00
20.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.0		461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	461,71	461,71	0,00	0,00	461,71	0,00
30.0		2.858,40	2.650,25	0,00	2.650,25	0,00	208,15	7.358,40	3.526,75	0,00	3.831,65	2.763,60
31.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.0		660,00	128,06	0,00	128,06	0,00	531,94	1.560,00	128,06	0,00	1.431,94	720,00
40.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.0		673,48	101,79	0,00	101,79	0,00	571,69	1.173,48	274,64	0,00	898,84	100,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.0	ONERI PREVIDENZIALI INPS A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.0	SPESE PER MISSIONE PRESIDENTE E COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.245,65	228,41	1.474,06	0,00	25,94
71.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.136,50	1.232,35	2.368,85	0,00	131,15
80.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	4.212,12	5.494,36	9.706,48	0,00	1.993,52
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	Totale 1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
300.0	ACQUISTO CANCELLERIA, CARTOGRAFIA GEOMINERARIA, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	700,00	0,00	0,00	700,00	470,67	27,01	497,68	0,00	202,32
310.0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	10,00	500,00	0,00	510,00	325,00	1,50	326,50	0,00	183,50
320.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	136,60	136,60	0,00	663,40
330.0	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	285,00	285,00	0,00	115,00
367.0	SPESE PER INCARICHI ESTERNI IN SOSTITUZIONE DELLA ASSENTE DOTAZIONE ORGANICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.167,59	2.006,82	23.174,41	0,00	3.825,59
368.0	SPESA INCARICO DIRETTORE PARCO (IN ASSENZA DOTAZIONE ORGANICA)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
50.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.245,65	0,00	1.754,35	228,41
71.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.136,50	0,00	3.863,50	1.232,35
80.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.1	6.003,59	3.282,87	210,00	3.492,87	0,00	2.510,72	21.703,59	7.494,99	0,00	14.208,60	5.704,36
	1.1.1.2											
Totale	1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3											
300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,38	470,67	0,00	518,71	27,01
310.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,06	325,00	0,00	189,06	1,50
320.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,40	0,00	0,00	1.286,40	136,60
330.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,60	0,00	0,00	625,60	285,00
367.0		1.509,01	1.509,01	0,00	1.509,01	0,00	0,00	34.066,20	22.676,60	0,00	11.389,60	2.006,82
368.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375.0	SPESE PER SERVIZI LEGALI, AMM.VI, CONTABILI E TECNICHE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.500,00	3.500,00	0,00	10.000,00	1.354,20	6.401,15	7.755,35	0,00	2.244,65
380.0	USCITE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460.0	SPESE PER CANONE D'USO SOFTWARE GESTIONALE ED INTERVENTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.371,41	0,00	4.371,41	0,00	628,59
	Totale 1.1.1.3	40.410,00	22.000,00	0,00	62.410,00	27.688,87	8.858,08	36.546,95	0,00	25.863,05
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
501.0	ORGANIZZAZIONE FESTA S. BARBARA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
510.0	STAMPA LIBRI ED ALTRO MATERIALE DI DIVULGAZIONE STORICO ANTROPOLOGICO CULTURALE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
520.0	SPESE PER VISITE UFFICIALI DI ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
600.0	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI PER STUDI E RICERCHE DI CARATTERE STORICO, SCIENTIFICO, TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.0	FINANZIAMENTI DI GEMEFLAGGIPROGETTI, LAVORI E PRESTAZIONI REALIZZATI DA ISTITUTI, SCUOLE,ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVAT	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
375.0		4.588,87	4.588,87	0,00	4.588,87	0,00	0,00	14.588,87	5.943,07	0,00	8.645,80	6.401,15
380.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,41	4.371,41	0,00	1.047,00	0,00
Totale	1.1.1.3	6.097,88	6.097,88	0,00	6.097,88	0,00	0,00	75.488,92	33.786,75	0,00	41.702,17	8.858,08
	1.1.1.2											
	1.1.1.2.1											
501.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
510.0		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
520.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.2.1	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00
	1.1.1.2.2											
600.0		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
610.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615.0	ADESIONE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PARCHI	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
620.0	ISTITUZIONE DELLA FESTA DEL "PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE", INIZIATIVE ATTIVITA' VARIE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
621.0	60° ANNO LOTTE OPERAIE DI CABERNARDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647.0	CONTENIMENTO SPESE DI CUI AL D.L. 95/2012	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
648.0	RIVERSAMENTO ALLO STATO ECONOMIE DI SPESA ART. 6 COMMA 21 D.L 78/2010 - ANNO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649.0	RIVERSAMENTO ALLO STATO ECONOMIE DI SPESA ART. 6 COMMA 21 D.L 78/2010	52.115,14	0,00	0,00	52.115,14	52.115,14	0,00	52.115,14	0,00	0,00
650.0	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	55.325,14	5.300,00	0,00	60.625,14	52.615,14	7.010,00	59.625,14	0,00	1.000,00
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
710.0	SPESE COMMISSIONI E SERVIZI BANCARI	100,00	0,00	0,00	100,00	13,00	0,00	13,00	0,00	87,00
	Totale 1.1.2.3	100,00	0,00	0,00	100,00	13,00	0,00	13,00	0,00	87,00
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
752.0	IRAP SU COMPENSI COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA	250,00	0,00	0,00	250,00	66,30	50,00	116,30	0,00	133,70
753.0	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	400,00	1.300,00	0,00	1.700,00	96,67	560,00	656,67	0,00	1.043,33
	Totale 1.1.2.4	650,00	1.300,00	0,00	1.950,00	162,97	610,00	772,97	0,00	1.177,03

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
615.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
620.0		533,00	483,00	0,00	483,00	0,00	50,00	4.533,00	483,00	0,00	4.050,00	3.000,00
621.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647.0		4.063,57	0,00	4.063,57	4.063,57	0,00	0,00	6.773,57	0,00	0,00	6.773,57	6.773,57
648.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.115,14	52.115,14	0,00	0,00	0,00
650.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.2	5.696,57	483,00	5.163,57	5.646,57	0,00	50,00	66.821,71	53.098,14	0,00	13.723,57	12.173,57
	1.1.2.3											
710.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,71	13,00	0,00	200,71	0,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,71	13,00	0,00	200,71	0,00
	1.1.2.4											
752.0		212,15	30,60	0,00	30,60	0,00	181,55	462,15	96,90	0,00	365,25	50,00
753.0		360,06	360,06	0,00	360,06	0,00	0,00	2.060,06	456,73	0,00	1.603,33	560,00
Totale	1.1.2.4	572,21	390,66	0,00	390,66	0,00	181,55	2.522,21	553,63	0,00	1.968,58	610,00

USCITA 2014

Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	Totale 1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	860.0 ONERI VARI STRAORDINARI	614,86	700,00	0,00	1.314,86	0,00	200,00	200,00	0,00	1.114,86
870.0	USCITE DI REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.6	614,86	700,00	0,00	1.314,86	0,00	200,00	200,00	0,00	1.114,86
	1.1.3 - ONERI COMUNI									
	1.1.3.1 - ONERI COMUNI									
	Totale 1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.1.4.1 - ONERI PER QUIESCENZA									
	Totale 1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
	Totale 1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI									
970.0	FONDO DI RISERVA	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Totale 1.1.5.1	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale	1.1.2.5											
	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.0	1.1.2.6											
		760,30	0,00	760,30	760,30	0,00	0,00	2.075,16	0,00	0,00	2.075,16	960,30
870.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.6	760,30	0,00	760,30	760,30	0,00	0,00	2.075,16	0,00	0,00	2.075,16	960,30
Totale	1.1.3											
	1.1.3.1											
	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.4											
	1.1.4.1											
	1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.4.2											
	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970.0	1.1.5											
	1.1.5.1											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Data elaborazione: 24-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	110.000,00	31.000,00	0,00	141.000,00	84.692,10	23.172,44	107.864,54	0,00	33.135,46

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo		21.130,55	12.254,41	6.133,87	18.388,28	0,00	2.742,27	174.725,30	96.946,51	0,00	77.778,79	29.306,31

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO -A-									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
1000.0	PROGETTO ACQUISTO RECUPERO RESTAURO E CONSERVAZIONE DI SITI E BENI CONNESSI ALL'ATTIVITA' MINERARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0	CONTRIBUTO A COMUNI PER REDAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE LEGATI ALL'ATTIVITA' MINERARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.0	SISTEMA INFORMATIVO DEL PARCO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 1.2.1.1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.2.1.2 - AQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
1101.0	REALIZZAZIONE PLASTICI DI PAESAGGI MINERARI E DI EDIFICI SIGNIFICATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102.0	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E/O DIVISE PER LE BANDE MUSICALI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1130.0	ACQUISTO, RECUPERO, CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTALE, LIBRARIO CINEFOTOGRAFICO DELLA STORIA E CULTURA MINERARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
1000.0		1.081.971,82	620.621,29	461.350,53	1.081.971,82	0,00	0,00	1.081.971,82	620.621,29	0,00	461.350,53	461.350,53
1001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Totale	1.2.1.1	1.081.971,82	620.621,29	461.350,53	1.081.971,82	0,00	0,00	1.098.971,82	620.621,29	0,00	478.350,53	461.350,53
	1.2.1.2											
1101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1130.0		4.700,00	350,00	4.350,00	4.700,00	0,00	0,00	9.700,00	350,00	0,00	9.350,00	4.350,00

USCITA 2014

Pagina 8

[illegible]

USCITA 2014

Pagina 8

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Data elaborazione: 24-02-2015

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	Totale 1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	Totale 1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	Totale 1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE									
	1.2.3.1 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE									
	Totale 1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
	1.2.4.1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
	Totale 1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale	1.2.2.3											
	1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.4											
	1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.5											
	1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.3											
	1.2.3.1											
Totale	1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.4											
	1.2.4.1											
Totale	1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		1.154.171,82	620.971,29	525.700,53	1.146.671,82	0,00	7.500,00	1.226.171,82	620.971,29	0,00	605.200,53	525.700,53

USCITA 2014

Pagina 10

[illegible]

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

[illegible]

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILIT^L AMMINISTRATIVO -A-									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1700.0	RITENUTE ERARIALI (E 1050)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.003,89	0,00	2.003,89	0,00	7.996,11
1710.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (E 1060)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	124,30	26,28	150,58	0,00	849,42
1720.0	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.0	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI (E 1090)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	173,30	0,00	173,30	0,00	826,70
1750.0	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.0	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONAMATO (E 1110)	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	3.101,49	26,28	3.127,77	0,00	9.672,23
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	3.101,49	26,28	3.127,77	0,00	9.672,23

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
1700.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.003,89	0,00	7.996,11	0,00
1710.0		4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	1.000,00	128,72	0,00	871,28	26,28
1720.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	173,30	0,00	826,70	0,00
1750.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	12.800,00	3.105,91	0,00	9.694,09	26,28
Totale Titolo		4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	12.800,00	3.105,91	0,00	9.694,09	26,28

USCITA 2014

Pagina 12

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	110.000,00	31.000,00	0,00	141.000,00	84.692,10	23.172,44	107.864,54	0,00	33.135,46
	Titolo II	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	3.101,49	26,28	3.127,77	0,00	9.672,23
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	122.800,00	43.000,00	0,00	165.800,00	87.793,59	23.198,72	110.992,31	0,00	54.807,69

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		21.130,55	12.254,41	6.133,87	18.388,28	0,00	2.742,27	174.725,30	96.946,51	0,00	77.778,79	29.306,31
Titolo II		1.154.171,82	620.971,29	525.700,53	1.146.671,82	0,00	7.500,00	1.226.171,82	620.971,29	0,00	605.200,53	525.700,53
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	12.800,00	3.105,91	0,00	9.694,09	26,28
Totale Titolo		1.175.306,79	633.230,12	531.834,40	1.165.064,52	0,00	10.242,27	1.413.697,12	721.023,71	0,00	692.673,41	555.033,12

USCITA 2014

Pagina 13

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		21.130,55	12.254,41	6.133,87	18.388,28	0,00	2.742,27	174.725,30	96.946,51	0,00	77.778,79	29.306,31
Titolo II		1.154.171,82	620.971,29	525.700,53	1.146.671,82	0,00	7.500,00	1.226.171,82	620.971,29	0,00	605.200,53	525.700,53
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	12.800,00	3.105,91	0,00	9.694,09	26,28
Totale Titolo		1.175.306,79	633.230,12	531.834,40	1.165.064,52	0,00	10.242,27	1.413.697,12	721.023,71	0,00	692.673,41	555.033,12
Totale Titolo		1.175.306,79	633.230,12	531.834,40	1.165.064,52	0,00	10.242,27	1.413.697,12	721.023,71	0,00	692.673,41	555.033,12