

USCITA 2021

Pagina 1

[illegible]

USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

[illegible]

USCITA 2021

Pagina 2

[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
250.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	40.000,00	0,00	500,00	39.500,00	20.677,13	10.000,00	30.677,13	0,00	8.822,87
260.0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
265.0	ALTRE INDENNITA'	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.990,73	7.759,27	9.750,00	0,00	250,00
266.0	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
270.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	152,98	1.847,02	2.000,00	0,00	0,00
280.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	15.502,09	0,00	0,00	15.502,09	6.116,04	9.386,05	15.502,09	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	70.502,09	500,00	500,00	70.502,09	28.936,88	30.492,34	59.429,22	0,00	11.072,87
	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
310.0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
320.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
330.0	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
340.0	SPESE DI GESTIONE SEDE (ACQUA, EE, RISCALDAMENTO, RIFIUTI, ASSICURAZIONE, PULIZIA, ECC)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	923,00	1.076,00	1.999,00	0,00	1,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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
250.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.0		1.493,19	1.493,19	0,00	1.493,19	0,00	0,00	39.500,00	22.170,32	0,00	17.329,68	10.000,00
260.0		81,93	81,93	0,00	81,93	0,00	0,00	1.500,00	81,93	0,00	1.418,07	1.500,00
265.0		130,74	130,74	0,00	130,74	0,00	0,00	10.000,00	2.121,47	0,00	7.878,53	7.759,27
266.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
270.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	152,98	0,00	1.847,02	1.847,02
280.0		627,61	600,85	0,00	600,85	0,00	26,76	15.502,09	6.716,89	0,00	8.785,20	9.386,05
Totale	1.1.1.2	2.333,47	2.306,71	0,00	2.306,71	0,00	26,76	70.502,09	31.243,59	0,00	39.258,50	30.492,34
	1.1.1.3											
300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,56	0,00	0,00	1.607,56	0,00
310.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
320.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,55	0,00	0,00	223,55	0,00
330.0		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
340.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	923,00	0,00	1.077,00	1.076,00

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
350.0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
351.0	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.0	SPESE PER PERSONALE A CONVENZIONE, CO.CO.CO. ED IN COMANDO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
362.0	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E DI RAPPRESENTANZA (ART. 6 C. 8 D.L. 78/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.0	SPESE PER LAVORO INTERINALE IN SOSTITUZIONE DELLA ASSENTE DOTAZIONE ORGANICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.195,41	2.083,63	26.279,04	0,00	13.720,96
366.0	SPESE COMANDO ALTRE AMM.NI DIRETTORE PARCO (IN SOSTITUZIONE DELL'ASSENTE DOTAZIONE ORGANICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367.0	SPESE PER SERVIZI E/O INCARICHI ESTERNI IN SOSTITUZIONE DELLA ASSENTE DOTAZIONE ORGANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368.0	SPESE INCARICO DIRETTORE PARCO (IN ASSENZA DOTAZIONE ORGANICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369.0	SPESE PER PATROCINIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0	SPESE PER CONSULENZE LEGALI, AMM.VE, CONTABILI E TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.0	SPESE PER SERVIZI LEGALI, AMM.VI, CONTABILI E TECNICHE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.919,87	26.029,94	34.949,81	0,00	5.050,19

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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
350.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
351.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
360.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
362.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.0		4.528,16	4.528,16	0,00	4.528,16	0,00	0,00	47.512,45	28.723,57	0,00	18.788,88	2.083,63
366.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,49	0,00	0,00	25.222,49	0,00
368.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.0		8.004,94	7.982,88	0,00	7.982,88	0,00	22,06	52.952,72	16.902,75	0,00	36.049,97	26.029,94

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
376.0	CORRISPETTIVI PER SERVIZI DI TESORERIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	804,00
380.0	USCITE PER PUBBLICITA'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
390.0	SPESE PER STRUMENTI DI PINIFIC. E GESTIONE AMM.VA E SCIENTIFICA DI BENI E SITI MINERARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
400.0	ONERI PREVIDENZIALI INPS A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0	ONERI ASSISTENZIALI INAIL A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.0	FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.835,10	1.000,00	2.835,10	0,00	2.164,90
460.0	SPESE PER CANONE D'USO SOFTWARE GESTIONALE ED INTERVENTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.860,98	0,00	5.860,98	0,00	4.139,02
470.0	SPESE PER LA GESTIONE HARDWARE/SOFTWARE/ICT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale 1.1.1.3	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	41.734,36	34.385,57	76.119,93	0,00	60.880,07
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
500.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	100,00
501.0	ORGANIZZAZIONE FESTA S. BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502.0	SPESE SITO WEB	16.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	994,30	0,00	994,30	0,00	14.005,70

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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
376.0		2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	7.634,00	2.196,00	0,00	5.438,00	2.196,00
380.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
390.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.835,10	0,00	3.164,90	1.000,00
460.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,00	5.860,98	0,00	4.322,02	0,00
470.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale	1.1.1.3	14.829,10	14.707,04	0,00	14.707,04	0,00	122,06	187.776,77	56.441,40	0,00	131.335,37	34.385,57
	1.1.2											
	1.1.2.1											
500.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.900,00
501.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00
502.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	994,30	0,00	14.005,70	0,00

USCITA 2021

Pagina 6

[illegible]

USCITA 2021

Pagina 6

[illegible]

USCITA 2021

Pagina 7

[illegible]

USCITA 2021

Pagina 7

[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
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	68.194,34	0,00	0,00	68.194,34	68.194,34	0,00	68.194,34	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
652.0	ADEGUAMENTO L. 160/2019 ART. 1 C. 594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	102.757,91	0,00	0,00	102.757,91	72.257,91	2.700,00	74.957,91	0,00	27.800,00
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
700.0	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.0	SPESE COMMISSIONI E SERVIZI BANCARI	150,00	0,00	0,00	150,00	10,00	140,00	150,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	150,00	0,00	0,00	150,00	10,00	140,00	150,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
750.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751.0	IRAP SU PERSONALE	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
752.0	IRAP SU COMPENSI COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753.0	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
754.0	IRAP SU COMPENSI CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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
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	68.194,34	68.194,34	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
652.0		2.000,00	1.513,65	0,00	1.513,65	0,00	486,35	2.000,00	1.513,65	0,00	486,35	0,00
Totale	1.1.2.2	15.500,00	1.513,65	13.500,00	15.013,65	0,00	486,35	121.359,38	73.771,56	0,00	47.587,82	16.200,00
	1.1.2.3											
700.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10,00	0,00	278,00	140,00
Totale	1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10,00	0,00	278,00	140,00
	1.1.2.4											
750.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00
752.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,55	0,00	0,00	387,55	0,00
753.0		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	3.678,31	0,00	0,00	3.678,31	1.000,00
754.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale	1.1.2.4	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	10.405,86	0,00	0,00	10.405,86	6.840,00

USCITA 2021

Pagina 9

[illegible]

USCITA 2021

Pagina 9

[illegible]

USCITA 2021

Pagina 10

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
950.0	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale 1.1.4.2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
970.0	1.1.5 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI									
	FONDO DI RISERVA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
980.0	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00
	Totale 1.1.5.1	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	152.903,24	104.558,27	257.461,51	0,00	162.538,49

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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
	1.1.4.2											
950.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.1.5											
	1.1.5.1											
970.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
980.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00	0,00
Totale Titolo		54.639,27	25.633,89	22.991,29	48.625,18	0,00	6.014,09	533.990,78	178.537,13	0,00	355.453,65	127.549,56

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 RESPONSABILITÀ 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	101.500,00
1000.99	FPV - 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1003.0	CONTRIBUTO IN C/CAP PARCO ARCHEO-MINERARIO CABERNARDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.0	ESPLORAZIONE E RICOGNIZIONE SPELEOLOGICA MINIERE PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.0	CO-FINANZIAMENTI (FERS, PSR, INTERREG, CULTURA 2000 ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162.0	PROGETTO MEMORIA DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	111.500,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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		259.481,57	112.692,02	140.660,00	253.352,02	0,00	6.129,55	676.942,35	112.692,02	0,00	564.250,33	239.160,00
1000.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1003.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1004.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	259.481,57	112.692,02	140.660,00	253.352,02	0,00	6.129,55	689.492,35	112.692,02	0,00	576.800,33	239.160,00

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
	1.2.1.2 - AQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
1100.0	ACQUISTI DI MOBILI ED ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.0	ACQUISTI MACCHINE, COMPUTERS, SOFTWARE GESTIONE RETE ED ATTREZZATURE UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.0	ACQUISTI DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.0	ACQUISTO, RECUPERO, CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTALE, LIBRARIO CINEFOTOGRAFICO DELLA STORIA E CULTURA MINERARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.0	SVILUPPO RETE MUSEALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135.0	SISTEMAZIONE LABORATORIO CHIMICO/DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140.0	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE SULLO ZOLFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141.0	MNEMOTECA FOTOGRAFICA E DOCUMENTALE MULTIMEDIALE SULLE MINIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150.0	PROGETTO SEGNALETICA DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151.0	SPESE ALLESTIMENTO SEDE PARCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.479,42	2.547,36	6.026,78	0,00	13.973,22

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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
	1.2.1.2											
1100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.0		2.952,40	2.952,40	0,00	2.952,40	0,00	0,00	0,00	2.952,40	2.952,40	0,00	0,00
1120.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00
1140.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.479,42	0,00	16.520,58	2.547,36

USCITA 2021

Pagina 13

[illegible]

USCITA 2021

Pagina 14

[illegible]

USCITA 2021

Pagina 14

[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
1600.0	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
	1.2.4.1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.479,42	101.047,36	104.526,78	0,00	195.473,22

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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
1600.0	1.2.4											
	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 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		268.488,85	115.644,42	146.714,88	262.359,30	0,00	6.129,55	821.253,23	119.123,84	0,00	702.129,39	247.762,24

USCITA 2021

Pagina 16

[illegible]

USCITA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 16

[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 RESPONSABILITÀ 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)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.098,01	2.442,29	5.540,30	0,00	14.459,70
1701.0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (E 1051)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.385,97	27,41	5.413,38	0,00	44.586,62
1710.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (E 1060)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.155,11	694,97	2.850,08	0,00	17.149,92
1720.0	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.0	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	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)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4.850,00
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)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 1.4.1.1	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	10.789,09	3.164,67	13.953,76	0,00	83.046,24
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	10.789,09	3.164,67	13.953,76	0,00	83.046,24

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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		2.283,03	2.283,03	0,00	2.283,03	0,00	0,00	21.062,17	5.381,04	0,00	15.681,13	2.442,29
1701.0		21,40	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	51.490,83	5.407,37	0,00	46.083,46	27,41
1710.0		601,04	593,45	0,00	593,45	0,00	7,59	20.000,00	2.748,56	0,00	17.251,44	694,97
1720.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.0		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	5.000,00	150,00	0,00	4.850,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	2.905,47	2.897,88	0,00	2.897,88	0,00	7,59	99.553,00	13.686,97	0,00	85.866,03	3.164,67
Totale Titolo		2.905,47	2.897,88	0,00	2.897,88	0,00	7,59	99.553,00	13.686,97	0,00	85.866,03	3.164,67

USCITA 2021

Pagina 18

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	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	152.903,24	104.558,27	257.461,51	0,00	162.538,49
	Titolo II	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.479,42	101.047,36	104.526,78	0,00	195.473,22
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	10.789,09	3.164,67	13.953,76	0,00	83.046,24
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	167.171,75	208.770,30	375.942,05	0,00	441.057,95

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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		54.639,27	25.633,89	22.991,29	48.625,18	0,00	6.014,09	533.990,78	178.537,13	0,00	355.453,65	127.549,56
Titolo II		268.488,85	115.644,42	146.714,88	262.359,30	0,00	6.129,55	821.253,23	119.123,84	0,00	702.129,39	247.762,24
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		2.905,47	2.897,88	0,00	2.897,88	0,00	7,59	99.553,00	13.686,97	0,00	85.866,03	3.164,67
Totale Titolo		326.033,59	144.176,19	169.706,17	313.882,36	0,00	12.151,23	1.454.797,01	311.347,94	0,00	1.143.449,07	378.476,47

USCITA 2021

Pagina 19

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
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	152.903,24	104.558,27	257.461,51	0,00	162.538,49
	Titolo II	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.479,42	101.047,36	104.526,78	0,00	195.473,22
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	10.789,09	3.164,67	13.953,76	0,00	83.046,24
	TOTALE DELLE USCITE	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	167.171,75	208.770,30	375.942,05	0,00	441.057,95
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	167.171,75	208.770,30	375.942,05	0,00	441.057,95

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2021

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		54.639,27	25.633,89	22.991,29	48.625,18	0,00	6.014,09	533.990,78	178.537,13	0,00	355.453,65	127.549,56
Titolo II		268.488,85	115.644,42	146.714,88	262.359,30	0,00	6.129,55	821.253,23	119.123,84	0,00	702.129,39	247.762,24
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		2.905,47	2.897,88	0,00	2.897,88	0,00	7,59	99.553,00	13.686,97	0,00	85.866,03	3.164,67
Totale Titolo		326.033,59	144.176,19	169.706,17	313.882,36	0,00	12.151,23	1.454.797,01	311.347,94	0,00	1.143.449,07	378.476,47
Totale Titolo		326.033,59	144.176,19	169.706,17	313.882,36	0,00	12.151,23	1.454.797,01	311.347,94	0,00	1.143.449,07	378.476,47