



## RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione 30-03-2018

Pagina 1

## Parte B

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

| PIANO FINANZIARIO |   | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
|-------------------|---|---|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| CODICE            | DESCRIZIONE   | P R E V I S I O N I                     |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |                                       |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                   |   | I N I Z I A L I                         | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | I N +   | I N -       |
|                   |   |   | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                                       |                               |   |             |
|                   |   | 4                                       | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                            | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10) |
| 1051.0            | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (U 1701)                     | 0,00                                    | 10.000,00           | 0,00                      | 10.000,00           | 429,00                      | 0,00                                  | 429,00                        |   | 9.571,00    |
|                   | Totale P.F. 9.01.01.02.001                              | 0,00                                    | 10.000,00           | 0,00                      | 10.000,00           | 429,00                      | 0,00                                  | 429,00                        |   | 9.571,00    |
| 9.01.01.99.999    | Altre ritenute n.a.c.                                   |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
| 1050.0            | RITENUTE ERARIALI (U 1700)                              | 10.000,00                               | 0,00                | 0,00                      | 10.000,00           | 2.767,79                    | 0,00                                  | 2.767,79                      |   | 7.232,21    |
| 1060.0            | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (U 1710)        | 1.000,00                                | 0,00                | 0,00                      | 1.000,00            | 111,57                      | 0,00                                  | 111,57                        |   | 888,43      |
|                   | Totale P.F. 9.01.01.99.999                              | 11.000,00                               | 0,00                | 0,00                      | 11.000,00           | 2.879,36                    | 0,00                                  | 2.879,36                      |   | 8.120,64    |
| 9.01.99.03.001    | Rimborso di fondi economali e carte aziendali           |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
| 1110.0            | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONAMATO (U 1760) | 800,00                                  | 0,00                | 0,00                      | 800,00              | 0,00                        | 800,00                                | 800,00                        | 0,00  |             |
|                   | Totale P.F. 9.01.99.03.001                              | 800,00                                  | 0,00                | 0,00                      | 800,00              | 0,00                        | 800,00                                | 800,00                        | 0,00  |             |
| 9.02.99.99.999    | Altre entrate per conto terzi                           |   |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
| 1090.0            | RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI (S 1740)   | 2.000,00                                | 0,00                | 0,00                      | 2.000,00            | 0,00                        | 113,32                                | 113,32                        |   | 1.886,68    |

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

|                       | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |          |                             |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |             |   |              | TOTALE DEI     |
|-----------------------|---|----------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|----------------|
| C O D I C E           | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI |
|                       |   |          |                             |              | IN +                | IN -         |                                   |             | IN +  | IN -         | AL TERMINE     |
|                       |   |          |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              | DELL'ESERCIZIO |
|                       | 13  | 14       | 15 (16 - 14)                | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20          | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)    |
| 1051.0                | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                |              | 10.000,00                         | 429,00      |   | 9.571,00     | 0,00           |
| T P.F. 9.01.01.02.001 | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                |              | 10.000,00                         | 429,00      |   | 9.571,00     | 0,00           |
| 9.01.01.99.999        |   |          |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
| 1050.0                | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                |              | 10.000,00                         | 2.767,79    |   | 7.232,21     | 0,00           |
| 1060.0                | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                |              | 1.000,00                          | 111,57      |   | 888,43       | 0,00           |
| T P.F. 9.01.01.99.999 | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                |              | 11.000,00                         | 2.879,36    |   | 8.120,64     | 0,00           |
| 9.01.99.03.001        |   |          |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
| 1110.0                | 800,00  | 800,00   | 0,00                        | 800,00       | 0,00                |              | 1.600,00                          | 800,00      |   | 800,00       | 800,00         |
| T P.F. 9.01.99.03.001 | 800,00  | 800,00   | 0,00                        | 800,00       | 0,00                |              | 1.600,00                          | 800,00      |   | 800,00       | 800,00         |
| 9.02.99.99.999        |   |          |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
| 1090.0                | 0,00  | 0,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00                |              | 2.000,00                          | 0,00        |   | 2.000,00     | 113,32         |

[illegible]

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

| P I A N O F I N A N Z I A R I O |                                      | G E S T I O N E     |                     |                           |                     | C O M P E T E N Z A         |                                       |                               |   |             |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| C O D I C E                     | D E S C R I Z I O N E                | P R E V I S I O N I |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |                                       |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                                 |                                      | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | I N +   | I N -       |
|                                 |                                      |                     | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                                       |                               |   |             |
|                                 |                                      | 4                   | 5 (7 - 4)           | 6 (4 - 7)                 | 7 (4 + 5 - 6)       | 8                           | 9 (10 - 8)                            | 10 (8 + 9)                    | 11 (10 - 7)   | 12 (7 - 10) |
|                                 | <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>             |                     |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |   |             |
|                                 | <b>Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1</b> | 166.800,00          | 55.000,00           | 0,00                      | 221.800,00          | 223.308,36                  | 913,32                                | 224.221,68                    | 2.421,68  |             |
|                                 | <b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>         | 166.800,00          | 55.000,00           | 0,00                      | 221.800,00          | 223.308,36                  | 913,32                                | 224.221,68                    | 2.421,68  | 0,00        |
|                                 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO   | 385.000,00          | 0,00                | 0,00                      | 385.000,00          |                             |                                       |                               |   |             |
|                                 | <b>FONDO DI CASSA</b>                |                     |                     | 997.133,45                |                     |                             |                                       |                               |   |             |
|                                 | <b>TOTALE ENTRATE</b>                | 551.800,00          | 55.000,00           | 0,00                      | 606.800,00          | 223.308,36                  | 913,32                                | 224.221,68                    | 2.421,68  | 0,00        |

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE  
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

|             | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   A T T I V I |            |                             |              |                     |              | G E S T I O N E   D I   C A S S A |             |   |              | TOTALE DEI     |
|-------------|---|------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------|----------------|
| C O D I C E | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI   | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI       | V A R I A Z I O N I |              | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |              | RESIDUI ATTIVI |
|             |   |            |                             |              | IN +                | IN -         |                                   |             | IN +  | IN -         | AL TERMINE     |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              | DELL'ESERCIZIO |
|             | 13  | 14         | 15 (16 - 14)                | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13)        | 18 (13 - 16) | 19                                | 20          | 21 (20 - 19)  | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15)    |
| C           | 225.108,79  | 222.709,01 | 3.596,91                    | 226.305,92   | 1.197,13            |              | 446.908,79                        | 446.017,37  |   | 891,42       | 4.510,23       |
| F.C.        |   |            |                             |              |                     |              | 997.133,45                        |             |   |              |                |
| C           | 225.108,79  | 222.709,01 | 3.596,91                    | 226.305,92   | 1.197,13            |              | 1.444.042,24                      | 446.017,37  |   | 891,42       | 4.510,23       |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |
|             |   |            |                             |              |                     |              |                                   |             |   |              |                |