

USCITA 2017

Pagina 1

[illegible]

[illegible]

USCITA 2017

Pagina 2

[illegible]

USCITA 2017

Pagina 2

[illegible]

USCITA 2017

Pagina 3

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2017

Data elaborazione: 30-03-2018

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

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
602.0	PROGETTO SVILUPPO TURISMO MINERARIO NELLA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
604.0	TRASFERIMENTO CORRENTE AVVIAMENTO PARCO ARCHEOMINERARIO CABERNARDI	4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00	1.227,63	4.272,37	5.500,00	0,00	0,00
605.0	TRASFERIMENTO CORRENTE SCUOLA DI MINIERA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.800,00
606.0	TRASFERIMENTO CORRENTE MUSEO SULPHUR	1.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
610.0	FINANZIAMENTI DI GEMELLAGGI, PROGETTI, LAVORI E PRESTAZIONI REALIZZATI DA ISTITUTI, SCUOLE,ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615.0	ADESIONE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620.0	ISTITUZIONE DELLA FESTA DEL "PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE", INIZIATIVE ATTIVITA' VARIE	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
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	2.709,04	0,00	0,00	2.709,04	2.709,04	0,00	2.709,04	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	79.324,18	22.000,00	0,00	101.324,18	64.751,81	19.272,37	84.024,18	0,00	17.300,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2017

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
602.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00
604.0		1.633,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	0,00	7.133,00	2.860,63	0,00	4.272,37	4.272,37
605.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.200,00	0,00	1.800,00	0,00
606.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
610.0		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
615.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620.0		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,04	2.709,04	0,00	0,00	0,00
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	3.433,00	1.633,00	1.800,00	3.433,00	0,00	0,00	104.757,18	66.384,81	0,00	38.372,37	21.072,37

USCITA 2017

Pagina 5

[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
970.0	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									
	FONDO DI RISERVA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Totale 1.1.5.1	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	168.000,00	25.000,00	0,00	193.000,00	107.720,14	44.021,32	151.741,46	0,00	41.258,54

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2017

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	1.1.4.1											
	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
	1.1.5											
	1.1.5.1											
970.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Totale Titolo		30.763,62	19.932,20	9.335,54	29.267,74	0,00	1.495,88	223.363,62	127.652,34	0,00	95.711,28	53.356,86

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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	243.656,36	243.656,36	0,00	36.343,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
	Totale 1.2.1.1	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	243.656,36	243.656,36	0,00	36.343,64
	1.2.1.2 - AQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
1130.0	ACQUISTO, RECUPERO, CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTALE, LIBRARIO CINEFOTOGRAFICO DELLA STORIA E CULTURA MINERARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2017

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		220.446,87	19.765,30	200.681,57	220.446,87	0,00	0,00	500.446,87	19.765,30	0,00	480.681,57	444.337,93
1001.0		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003.0		2.850,00	350,00	2.500,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	350,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	233.296,87	20.115,30	213.181,57	233.296,87	0,00	0,00	513.296,87	20.115,30	0,00	493.181,57	456.837,93
	1.2.1.2											
1130.0		21.850,00	12.260,85	4.028,25	16.289,10	0,00	5.560,90	31.850,00	12.260,85	0,00	19.589,15	4.028,25

USCITA 2017

Pagina 8

[illegible]

USCITA 2017

Pagina 8

[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
	1.2.2.3 - 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	370.000,00	20.000,00	0,00	390.000,00	0,00	257.656,36	257.656,36	0,00	132.343,64

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2017

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		325.146,87	62.375,83	257.209,82	319.585,65	0,00	5.561,22	715.146,87	62.375,83	0,00	652.771,04	514.866,18

USCITA 2017

Pagina 10

[illegible]

USCITA 2017

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

[illegible]

USCITA 2017

Pagina 11

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)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.767,79	0,00	2.767,79	0,00	7.232,21
1701.0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (E 1051)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	429,00	429,00	0,00	9.571,00
1710.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (E 1060)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	109,67	1,90	111,57	0,00	888,43
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)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	113,32	0,00	113,32	0,00	1.886,68
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	13.800,00	10.000,00	0,00	23.800,00	3.790,78	430,90	4.221,68	0,00	19.578,32
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	13.800,00	10.000,00	0,00	23.800,00	3.790,78	430,90	4.221,68	0,00	19.578,32

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2017

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	2.767,79	0,00	7.232,21	0,00
1701.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	429,00
1710.0		3,78	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	1.000,00	113,45	0,00	886,55	1,90
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	2.000,00	113,32	0,00	1.886,68	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	3,78	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	23.800,00	3.794,56	0,00	20.005,44	430,90
Totale Titolo		3,78	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	23.800,00	3.794,56	0,00	20.005,44	430,90

USCITA 2017

Pagina 12

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2017

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		30.763,62	19.932,20	9.335,54	29.267,74	0,00	1.495,88	223.363,62	127.652,34	0,00	95.711,28	53.356,86
Titolo II		325.146,87	62.375,83	257.209,82	319.585,65	0,00	5.561,22	715.146,87	62.375,83	0,00	652.771,04	514.866,18
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		3,78	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	23.800,00	3.794,56	0,00	20.005,44	430,90
Totale Titolo		355.914,27	82.311,81	266.545,36	348.857,17	0,00	7.057,10	962.310,49	193.822,73	0,00	768.487,76	568.653,94

USCITA 2017

Pagina 13

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2017

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		30.763,62	19.932,20	9.335,54	29.267,74	0,00	1.495,88	223.363,62	127.652,34	0,00	95.711,28	53.356,86
Titolo II		325.146,87	62.375,83	257.209,82	319.585,65	0,00	5.561,22	715.146,87	62.375,83	0,00	652.771,04	514.866,18
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		3,78	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	23.800,00	3.794,56	0,00	20.005,44	430,90
Totale Titolo		355.914,27	82.311,81	266.545,36	348.857,17	0,00	7.057,10	962.310,49	193.822,73	0,00	768.487,76	568.653,94
Totale Titolo		355.914,27	82.311,81	266.545,36	348.857,17	0,00	7.057,10	962.310,49	193.822,73	0,00	768.487,76	568.653,94