

USCITA 2022

Pagina 1

[illegible]

USCITA 2022

Pagina 1

[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
32.0	GETTONE DI PRESENZA COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSI CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.0	ONERI PREVIDENZIALI INPS A CARICO ENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60.0	RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REDAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO AMM. E CONT.	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
71.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	245,09	1.700,00	1.945,09	0,00	54,91
73.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
80.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0	PREMI DI ASSICURAZIONI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.585,00	1.415,00	4.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	16.000,00	2.250,00	2.250,00	16.000,00	8.754,22	5.365,00	14.119,22	0,00	1.880,78

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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
32.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
60.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.0		3.000,00	1.327,01	0,00	1.327,01	0,00	1.672,99	2.000,00	1.327,01	0,00	672,99	2.000,00
71.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.0		11.491,29	2.078,80	0,00	2.078,80	0,00	9.412,49	2.000,00	2.323,89	323,89	0,00	1.700,00
73.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
80.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.585,00	0,00	1.415,00	1.415,00
Totale	1.1.1.1	14.491,29	3.405,81	0,00	3.405,81	0,00	11.085,48	16.000,00	12.160,03	323,89	4.163,86	5.365,00

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
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
250.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	15.770,24	14.229,76	30.000,00	0,00	0,00
255.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.898,22	2.101,78	25.000,00	0,00	0,00
260.0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
265.0	ALTRE INDENNITA'	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00	16.295,28	5.704,72	22.000,00	0,00	0,00
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	868,46	1.131,54	2.000,00	0,00	0,00
280.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	17.013,91	6.086,09	23.100,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.2	108.400,00	10.000,00	10.000,00	108.400,00	72.846,11	33.553,89	106.400,00	0,00	2.000,00
	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
330.0	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
340.0	SPESE DI GESTIONE SEDE (ACQUA, EE, RISCALDAMENTO, RIFIUTI, ASSICURAZIONE, PULIZIA, ECC)	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	1.150,00	2.350,00	3.500,00	0,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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
	1.1.1.2											
250.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.770,24	0,00	14.229,76	14.229,76
255.0		10.000,00	3.055,37	6.944,63	10.000,00	0,00	0,00	28.055,37	25.953,59	0,00	2.101,78	9.046,41
260.0		1.500,00	83,33	1.416,67	1.500,00	0,00	0,00	4.300,00	83,33	0,00	4.216,67	5.716,67
265.0		7.759,27	5.418,48	0,00	5.418,48	0,00	2.340,79	27.418,48	21.713,76	0,00	5.704,72	5.704,72
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		1.847,02	152,23	0,00	152,23	0,00	1.694,79	2.152,23	1.020,69	0,00	1.131,54	1.131,54
280.0		9.386,05	1.997,23	0,00	1.997,23	0,00	7.388,82	23.190,96	19.011,14	0,00	4.179,82	6.086,09
Totale	1.1.1.2	30.492,34	10.706,64	8.361,30	19.067,94	0,00	11.424,40	117.117,04	83.552,75	0,00	33.564,29	41.915,19
	1.1.1.3											
300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
330.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
340.0		1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	4.576,00	2.226,00	0,00	2.350,00	2.350,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	SPESA 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	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00	8.309,87	14.350,13	22.660,00	0,00	10.340,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.083,63	2.083,63	0,00	2.083,63	0,00	0,00	2.083,63	2.083,63	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		26.029,94	21.719,68	4.270,00	25.989,68	0,00	40,26	37.839,74	30.029,55	0,00	7.810,19	18.620,13

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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
380.0	USCITE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.0	SPESE PER STRUMENTI DI PINIFIC. E GESTIONE AMM.VA E SCIENTIFICA DI BENI E SITI MINERARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.642,50	357,50	2.000,00	0,00	0,00
460.0	SPESE PER CANONE D'USO SOFTWARE GESTIONALE ED INTERVENTI	6.500,00	2.000,00	0,00	8.500,00	7.820,20	0,00	7.820,20	0,00	679,80
470.0	SPESE PER LA GESTIONE HARDWARE/SOFTWARE/ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.3	49.750,00	3.500,00	3.500,00	49.750,00	18.922,57	19.707,63	38.630,20	0,00	11.119,80
	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	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	4.836,69	0,00	4.836,69	0,00	5.163,31
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	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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	4.596,00	2.196,00	0,00	2.400,00	2.400,00
380.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.000,00	218,84	0,00	218,84	0,00	781,16	2.218,84	1.861,34	0,00	357,50	357,50
460.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.820,20	0,00	679,80	0,00
470.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.3	34.385,57	27.294,15	4.270,00	31.564,15	0,00	2.821,42	60.164,21	46.216,72	0,00	13.947,49	23.977,63
	1.1.2											
	1.1.2.1											
500.0		9.900,00	6.895,92	3.004,08	9.900,00	0,00	0,00	16.895,92	11.732,61	0,00	5.163,31	3.004,08
501.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

USCITA 2022

Pagina 6

[illegible]

USCITA 2022

Pagina 6

[illegible]

USCITA 2022

Pagina 7

[illegible]

USCITA 2022

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	80.757,91	8.500,00	8.500,00	80.757,91	72.257,91	8.500,00	80.757,91	0,00	0,00
	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	12,00	138,00	150,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	150,00	0,00	0,00	150,00	12,00	138,00	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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		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	16.200,00	2.200,00	500,00	2.700,00	0,00	13.500,00	80.757,91	74.457,91	2.200,00	8.500,00	9.000,00
	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		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	150,00	12,00	0,00	138,00	138,00
Totale	1.1.2.3	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	150,00	12,00	0,00	138,00	138,00
	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		5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	11.440,00
752.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753.0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.4	6.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	11.440,00

USCITA 2022

Pagina 9

[illegible]

USCITA 2022

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

[illegible]

USCITA 2022

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
980.0	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.5.1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	183.359,05	83.753,80	267.112,85	0,00	32.887,15

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
980.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.5.1	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 Titolo		127.549,56	59.079,54	28.498,72	87.578,26	0,00	39.971,30	334.604,19	242.438,59	0,00	92.165,60	112.252,52

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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.975,00	4.000,00	6.975,00	0,00	343.025,00
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	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
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.975,00	4.000,00	6.975,00	0,00	343.025,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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		239.160,00	77.501,69	159.160,00	236.661,69	0,00	2.498,31	350.000,00	80.476,69	0,00	269.523,31	163.160,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239.160,00	77.501,69	159.160,00	236.661,69	0,00	2.498,31	350.000,00	80.476,69	0,00	269.523,31	163.160,00

USCITA 2022

Pagina 12

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.547,36	760,06	1.787,30	2.547,36	0,00	0,00	760,06	760,06	0,00	0,00	1.787,30

USCITA 2022

Pagina 13

[illegible]

USCITA 2022

Pagina 14

[illegible]

USCITA 2022

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.975,00	39.764,00	42.739,00	0,00	457.261,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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		247.762,24	78.261,75	167.002,18	245.263,93	0,00	2.498,31	480.996,06	81.236,75	0,00	399.759,31	206.766,18

USCITA 2022

Pagina 16

[illegible]

USCITA 2022

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	12.340,30	2.890,69	15.230,99	0,00	4.769,01
1701.0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (E 1051)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.412,61	0,00	8.412,61	0,00	41.587,39
1710.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (E 1060)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.895,56	1.187,20	7.082,76	0,00	12.917,24
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	0,00	337,06	337,06	0,00	4.662,94
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	26.648,47	4.414,95	31.063,42	0,00	65.936,58
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	26.648,47	4.414,95	31.063,42	0,00	65.936,58

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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		2.442,29	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	795,82	17.465,07	13.986,77	0,00	3.478,30	2.890,69
1701.0		27,41	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00	50.000,00	8.440,02	0,00	41.559,98	0,00
1710.0		694,97	694,97	0,00	694,97	0,00	0,00	19.231,68	6.590,53	0,00	12.641,15	1.187,20
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	4.821,45	0,00	0,00	4.821,45	337,06
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	3.164,67	2.368,85	0,00	2.368,85	0,00	795,82	93.518,20	29.017,32	0,00	64.500,88	4.414,95
Totale Titolo		3.164,67	2.368,85	0,00	2.368,85	0,00	795,82	93.518,20	29.017,32	0,00	64.500,88	4.414,95

USCITA 2022

Pagina 18

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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		127.549,56	59.079,54	28.498,72	87.578,26	0,00	39.971,30	334.604,19	242.438,59	0,00	92.165,60	112.252,52
Titolo II		247.762,24	78.261,75	167.002,18	245.263,93	0,00	2.498,31	480.996,06	81.236,75	0,00	399.759,31	206.766,18
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		3.164,67	2.368,85	0,00	2.368,85	0,00	795,82	93.518,20	29.017,32	0,00	64.500,88	4.414,95
Totale Titolo		378.476,47	139.710,14	195.500,90	335.211,04	0,00	43.265,43	909.118,45	352.692,66	0,00	556.425,79	323.433,65

USCITA 2022

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	183.359,05	83.753,80	267.112,85	0,00	32.887,15
	Titolo II	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.975,00	39.764,00	42.739,00	0,00	457.261,00
	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	26.648,47	4.414,95	31.063,42	0,00	65.936,58
	TOTALE DELLE USCITE	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	212.982,52	127.932,75	340.915,27	0,00	556.084,73
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	212.982,52	127.932,75	340.915,27	0,00	556.084,73

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2022

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		127.549,56	59.079,54	28.498,72	87.578,26	0,00	39.971,30	334.604,19	242.438,59	0,00	92.165,60	112.252,52
Titolo II		247.762,24	78.261,75	167.002,18	245.263,93	0,00	2.498,31	480.996,06	81.236,75	0,00	399.759,31	206.766,18
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		3.164,67	2.368,85	0,00	2.368,85	0,00	795,82	93.518,20	29.017,32	0,00	64.500,88	4.414,95
Totale Titolo		378.476,47	139.710,14	195.500,90	335.211,04	0,00	43.265,43	909.118,45	352.692,66	0,00	556.425,79	323.433,65
Totale Titolo		378.476,47	139.710,14	195.500,90	335.211,04	0,00	43.265,43	909.118,45	352.692,66	0,00	556.425,79	323.433,65