

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzo di amministrazione	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00					
	Fondo di Cassa									
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-									
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI									
10.0	CONTRIBUTI ORDINARI DEGLI ENTI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.0	CONTRIBUTI ORDINARI DELLE ASSOCIAZIONI CONSORZiate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI CONSORZiate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.0	ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
100.0	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fondo di cassa					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	1.453.676,74	0,00	0,00	1.453.676,74	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
10.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.0		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
Totale	1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2											
	1.1.2.1											
100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA 2021

Pagina 2

[illegible]

ENTRATA 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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
300.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.0	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
350.0	AFFITTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.0	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.0	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
400.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	890,38	0,00	890,38	890,38	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.1.3											
	1.1.3.1											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.2											
350.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.0		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
365.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.3											
400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,38	890,38	0,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401.0	RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI CONTRIBUTI INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402.0	RIMBORSO MAGGIORI COMPENSI COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA E REVISORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.0	RECUPERO SOMME MAGGIOR RIVERSAMENTO ALLO STATO ECONOMIE DI SPESA ART. 6 C. 21 D.L. 78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	890,38	0,00	890,38	890,38	0,00
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
480.0	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	Totale 1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.900,38	0,00	720.900,38	900,38	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,82	0,00	0,00	7.193,82	0,00
402.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,82	890,38	890,38	7.193,82	0,00
	1.1.3.4											
480.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Totale	1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.193,82	720.900,38	0,00	6.293,44	0,00

ENTRATA 2021

Pagina 5

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

[illegible]

ENTRATA 2021

Pagina 7

[illegible]

ENTRATA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

[illegible]

ENTRATA 2021

Pagina 8

[illegible]

ENTRATA 2021

ALLEGATO 10 (Parte B)

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1050.0	RITENUTE ERARIALI (U 1700)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.540,30	0,00	5.540,30	0,00	14.459,70
1051.0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (U 1701)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.413,38	0,00	5.413,38	0,00	44.586,62
1060.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (U 1710)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.850,08	0,00	2.850,08	0,00	17.149,92
1070.0	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080.0	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090.0	RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI (S 1740)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4.850,00
1100.0	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONAMATO (U 1760)	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	13.953,76	0,00	13.953,76	0,00	83.046,24
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	13.953,76	0,00	13.953,76	0,00	83.046,24

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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											
1050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.540,30	0,00	14.459,70	0,00
1051.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.413,38	0,00	44.586,62	0,00
1060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.850,08	0,00	17.149,92	0,00
1070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00	4.850,00	0,00
1100.0		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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	13.953,76	0,00	83.046,24	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	13.953,76	0,00	83.046,24	0,00

ENTRATA 2021

Pagina 10

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.193,82	720.900,38	0,00	6.293,44	0,00
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	13.953,76	0,00	83.046,24	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.193,82	734.854,14	0,00	89.339,68	0,00

ENTRATA 2021

Pagina 11

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.193,82	720.900,38	0,00	6.293,44	0,00
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	13.953,76	0,00	83.046,24	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.193,82	734.854,14	0,00	89.339,68	0,00
Fondo di cassa												
					0,00	0,00	0,00	1.453.676,74	0,00	0,00	1.453.676,74	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.870,56	734.854,14	0,00	1.543.016,42	0,00