

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

| Capitolo<br>Codice | Denominazione  | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2020) | Previsioni di<br>competenza per<br>1'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per<br>1'anno 2021 |
|--------------------|--|---|---|--|---|
|                    | AVANZO   | 0,00  | 225.000,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | FONDO DI CASSA   | 0,00  | 1.318.020,76  | 1.318.020,76                                   | 1.318.020,76                              |
|                    | <b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-</b>                            |   |   |  |   |
|                    | 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                                      |
| 20.0               | CONTRIBUTI ORDINARI DELLE ASSOCIAZIONI CONSORZiate                                 | 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                                      |
| 40.0               | ALTRI CONTRIBUTI   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>TOTALE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI</b> | 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              | 0,00  | 220.000,00  | 220.000,00                                     | 220.000,00                                |
| 101.0              | CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO-ANNI PREC.   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 105.0              | CONTRIBUTO EX L. 160/2019 C. 512 ART. 1 - ANNO 2020                                | 0,00  | 500.000,00  | 500.000,00                                     | 500.000,00                                |
| 110.0              | ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                   | 0,00  | 720.000,00  | 720.000,00                                     | 720.000,00                                |
|                    | 1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                       |   |   |  |   |
| 150.0              | CONTRIBUTO ORDINARIO DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 160.0              | ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCIA                              |   |   |  |   |

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

| Capitolo<br>Codice | Denominazione  | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2020) | Previsioni di<br>competenza per<br>1'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per<br>1'anno 2021 |
|--------------------|--|---|---|--|---|
| 200.0              | CONTRIBUTO PROVINCIA PER SPESE CORRENTI  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 210.0              | CONTRIBUTI COMUNI PER SPESE CORRENTI   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCIA</b>                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO          |   |   |  |   |
| 250.0              | CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA PER SPESE CORRENTI                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO</b>    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 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                                      |
| 310.0              | PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 320.0              | REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> | 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                                      |
| 355.0              | INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO  | 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                                      |
| 365.0              | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | <b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>  | 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                                      |
| 401.0              | RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI CONTRIBUTI INPS   | 3.596,91  | 0,00  | 0,00   | 3.596,91                                  |
| 402.0              | RIMBORSO MAGGIORI COMPENSI COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA E REVISORI               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

| Capitolo<br>Codice | Denominazione  | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2020) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'anno 2021 |
|--------------------|--|---|---|--|---|
| 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                                      |
|                    | TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                                  | 3.596,91  | 0,00  | 0,00   | 3.596,91                                  |
|                    | 1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   |   |   |  |   |
| 480.0              | ENTRATE EVENTUALI  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-                       | 3.596,91  | 720.000,00  | 720.000,00                                     | 723.596,91                                |
|                    | TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI   | 3.596,91  | 720.000,00  | 720.000,00                                     | 723.596,91                                |

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

| Capitolo<br>Codice | Denominazione   | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2020) | Previsioni di<br>competenza per<br>1'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per<br>1'anno 2021 |
|--------------------|---|---|---|--|---|
|                    | 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-                              |   |   |  |   |
|                    | 1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                   |   |   |  |   |
|                    | 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |   |   |  |   |
|                    | 1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                               |   |   |  |   |
| 500.0              | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                              |   |   |  |   |
| 525.0              | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI  |   |   |  |   |
| 550.0              | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI   |   |   |  |   |
| 575.0              | RISCOSSIONE DI CREDITI  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE RISCOSSIONE CREDITI  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  |   |   |  |   |
|                    | 1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO   |   |   |  |   |
| 650.0              | CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INVESTIMENTI                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 660.0              | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI   |   |   |  |   |
| 700.0              | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

| Capitolo<br>Codice | Denominazione   | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2020) | Previsioni di<br>competenza per<br>1'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per<br>1'anno 2021 |
|--------------------|---|---|---|--|---|
|                    | 1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                    |   |   |  |   |
| 750.0              | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 775.0              | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                      |   |   |  |   |
| 800.0              | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI  |   |   |  |   |
|                    | 1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI   |   |   |  |   |
| 850.0              | ASSUNZIONE DI MUTUI   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                 |   |   |  |   |
| 900.0              | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI   |   |   |  |   |
| 950.0              | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A- | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

| Capitolo<br>Codice | Denominazione   | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2020) | Previsioni di<br>competenza per<br>1'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per<br>1'anno 2021 |
|--------------------|---|---|---|--|---|
|                    | 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-                                |   |   |  |   |
|                    | 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI  |   |   |  |   |
|                    | 1.3.1 -   |   |   |  |   |
|                    | TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | 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)  | 0,00  | 10.000,00   | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| 1051.0             | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (U 1701)   | 0,00  | 20.000,00   | 50.000,00                                      | 50.000,00                                 |
| 1060.0             | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (U 1710)                                | 0,00  | 1.000,00  | 20.000,00                                      | 20.000,00                                 |
| 1070.0             | RITENUTE DIVERSE  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 1080.0             | TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 1090.0             | RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI (S 1740)                           | 113,32  | 2.000,00  | 5.000,00                                       | 5.113,32                                  |
| 1100.0             | PARTITE IN SOSPESO  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 1110.0             | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONAMATO (U 1760)                         | 0,00  | 800,00  | 2.000,00                                       | 2.000,00                                  |
|                    | TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                 | 113,32  | 33.800,00   | 97.000,00                                      | 97.113,32                                 |
|                    | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A- | 113,32  | 33.800,00   | 97.000,00                                      | 97.113,32                                 |
|                    | TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO                     | 113,32  | 33.800,00   | 97.000,00                                      | 97.113,32                                 |

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

| Capitolo<br>Codice | Denominazione  | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2020) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'anno 2021 |
|--------------------|--|---|---|--|---|
|                    | <i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-</i> |   |   |  |   |
|                    | Titolo I   | 3.596,91  | 720.000,00  | 720.000,00                                     | 723.596,91                                |
|                    | Titolo II  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | Titolo III   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | Titolo IV  | 113,32  | 33.800,00   | 97.000,00                                      | 97.113,32                                 |
|                    | <b>Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-</b> | <b>3.710,23</b>   | <b>753.800,00</b>   | <b>817.000,00</b>                              | <b>820.710,23</b>                         |

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

| Capitolo<br>Codice | Denominazione  | Residui attivi<br>presunti alla fine<br>dell' anno in corso<br>(iniziali anno 2021) | Previsioni<br>definitive<br>dell' anno in<br>corso (2020) | Previsioni di<br>competenza per<br>l'anno 2021 | Previsioni di<br>cassa per<br>l'anno 2021 |
|--------------------|--|---|---|--|---|
|                    | <i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i> |   |   |  |   |
|                    | Titolo I   | 3.596,91  | 720.000,00  | 720.000,00                                     | 723.596,91                                |
|                    | Titolo II  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | Titolo III   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | Titolo IV  | 113,32  | 33.800,00   | 97.000,00                                      | 97.113,32                                 |
|                    | TOTALE   | 3.710,23  | 753.800,00  | 817.000,00                                     | 820.710,23                                |
|                    | Avanzo di amministrazione utilizzato                                   | 0,00  | 225.000,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|                    | TOTALE GENERALE  | 3.710,23  | 978.800,00  | 817.000,00                                     | 820.710,23                                |