

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
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)	
F.C.											
01											
2.01.01.01.000							1.453.676,74				
T P.F. 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00
2.01.01.01.001											
T P.F. 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	220.000,00	0,00		0,00
3.05.99.99.999											
T P.F. 3.05.99.99.999	3.596,91	0,00	0,00	0,00		3.596,91	3.596,91	0,00	3.596,91		0,00
9.01.01.02.001											
T P.F. 9.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.429,00	3.676,25		16.752,75	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

Data Elaborazione 23-06-2021

Pagina 2

Parte A

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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.									
	Totale P.F. 9.01.01.99.999	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.083,30	0,00	3.083,30		7.916,70
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali									
	Totale P.F. 9.01.99.03.001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi									
	Totale P.F. 9.02.99.99.999	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	253.800,00	500.000,00	0,00	753.800,00	726.759,55	0,00	726.759,55		27.040,45

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
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)	
9.01.01.99.999											
T P.F. 9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	3.083,30		7.916,70	0,00
9.01.99.03.001											
T P.F. 9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00		800,00	0,00
9.02.99.99.999											
T P.F. 9.02.99.99.999	113,32	0,00	0,00	0,00		113,32	2.113,32	0,00		2.113,32	0,00
T U.P.B. 1° Liv. (CdR) 0.00.00.00.001	3.710,23	0,00	0,00	0,00		3.710,23	757.939,23	726.759,55		31.179,68	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale U.P.B. 1° Liv. (CdR) 1	253.800,00	500.000,00	0,00	753.800,00	726.759,55	0,00	726.759,55		27.040,45
	TOTALE TITOLI ENTRATE	253.800,00	500.000,00	0,00	753.800,00	726.759,55	0,00	726.759,55	0,00	27.040,45
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00					
	fpv entrata	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FONDO DI CASSA			1.453.676,74						
	TOTALE ENTRATE	478.800,00	500.000,00	0,00	978.800,00	726.759,55	0,00	726.759,55	0,00	27.040,45

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO PIANO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2020

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
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	3.710,23	0,00	0,00	0,00		3.710,23	757.939,23	726.759,55		31.179,68	0,00
C F.C.	3.710,23	0,00	0,00	0,00		3.710,23	1.453.676,74 2.211.615,97	726.759,55		31.179,68	0,00