

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	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00					
	Fondo di Cassa									
40.0	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									
	Totale 1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.4 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	ALTRI CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
	Totale 1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	2.724,00	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
101.0	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO-ANNI PREC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	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 2023

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	2.710.774,19	0,00	0,00	2.710.774,19	0,00
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
	1.1.1.1.1											
Totale	1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.1.4											
40.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00	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
101.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	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
160.0	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
	ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCIA									
	Totale 1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
	Totale 1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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									
	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	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
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
	Totale 1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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
160.0	1.1.2.2											
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.2	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	1.1.2.3											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.4	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											
	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
	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											
		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											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
400.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
401.0		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	0,00	11,50	11,50	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
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	Totale 1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	222.735,50	0,00	222.735,50	2.735,50	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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
Totale	1.1.3.4											
	1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	220.000,00	224.735,50	4.735,50	0,00	0,00



## ENTRATA 2023

Pagina 4

[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
700.0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Totale 1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
	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 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	Totale 1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
	Totale 1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
	Totale 1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
	Totale 1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.200,00	4.800,00	12.000,00	6.000,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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
700.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale	1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	1.2.2.3											
Totale	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
	1.2.2.4											
Totale	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
	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
	1.2.3.2											
Totale	1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3											
Totale	1.2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00	0,00	4.800,00

## ENTRATA 2023

Pagina 6

[illegible]

## ENTRATA 2023

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

[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	14.394,25	445,25	14.839,50	0,00	5.160,50
1051.0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (U 1701)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.151,16	0,00	5.151,16	0,00	44.848,84
1060.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (U 1710)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.818,68	301,68	8.120,36	0,00	11.879,64
1070.0	RITENUTE DIVERSE	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	582,92	29,81	612,73	0,00	4.387,27
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	27.947,01	776,74	28.723,75	0,00	68.276,25
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	27.947,01	776,74	28.723,75	0,00	68.276,25

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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	14.394,25	0,00	5.605,75	445,25
1051.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.151,16	0,00	44.848,84	0,00
1060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.818,68	0,00	12.181,32	301,68
1070.0		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	582,92	0,00	4.417,08	29,81
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	27.947,01	0,00	69.052,99	776,74
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	27.947,01	0,00	69.052,99	776,74

## ENTRATA 2023

Pagina 8

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	220.000,00	224.735,50	4.735,50	0,00	0,00
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00	0,00	4.800,00
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	27.947,01	0,00	69.052,99	776,74
Totale Titolo		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	323.000,00	259.882,51	0,00	63.117,49	5.576,74



## ENTRATA 2023

Pagina 9

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2023

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		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	220.000,00	224.735,50	4.735,50	0,00	0,00
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00	0,00	4.800,00
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	27.947,01	0,00	69.052,99	776,74
Totale Titolo		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	323.000,00	259.882,51	0,00	63.117,49	5.576,74
Fondo di cassa												
					0,00	0,00	0,00	2.710.774,19	0,00	0,00	2.710.774,19	0,00
Totale Titolo		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.033.774,19	259.882,51	0,00	2.773.891,68	5.576,74