

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
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO -A-									
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
30.0	COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.751,00	1.363,96	4.114,96	0,00	385,04
31.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	3.877,95	920,47	4.798,42	0,00	201,58
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
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
70.0	SPESE PER MISSIONE PRESIDENTE E COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
73.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
30.0		1.363,96	1.363,96	0,00	1.363,96	0,00	0,00	6.249,83	4.114,96	0,00	2.134,87	1.363,96
31.0		888,09	888,09	0,00	888,09	0,00	0,00	6.441,96	4.766,04	0,00	1.675,92	920,47
32.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
70.0		2.500,00	1.164,71	0,00	1.164,71	0,00	1.335,29	7.017,18	1.164,71	0,00	5.852,47	2.500,00
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		2.000,00	1.598,62	0,00	1.598,62	0,00	401,38	7.208,54	1.598,62	0,00	5.609,92	2.000,00
73.0		1.000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	970,00	2.333,96	0,00	0,00	2.333,96	30,00

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
80.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	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	2.013,99	0,00	2.013,99	0,00	1.986,01
	Totale 1.1.1.1	20.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	8.642,94	6.784,43	15.427,37	0,00	4.572,63
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
250.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	41.255,07	0,00	41.255,07	0,00	3.744,93
255.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
260.0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
265.0	ALTRE INDENNITA'	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	443,29	646,46	1.089,75	0,00	31.910,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
280.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.874,02	1.076,65	12.950,67	0,00	14.049,33
	Totale 1.1.1.2	144.000,00	5.000,00	5.000,00	144.000,00	53.572,38	1.723,11	55.295,49	0,00	88.704,51
	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	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
310.0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
80.0	1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
90.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,01	2.013,99	0,00	6.231,02	0,00
Totale		8.752,05	5.015,38	30,00	5.045,38	0,00	3.706,67	39.996,48	13.658,32	0,00	26.338,16	6.814,43
250.0	1.1.1.2	5.828,96	2.955,97	0,00	2.955,97	0,00	2.872,99	76.649,81	44.211,04	0,00	32.438,77	0,00
255.0		3.646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,36	37.177,35	0,00	0,00	37.177,35	0,00
260.0		8.716,67	0,00	4.153,77	4.153,77	0,00	4.562,90	17.433,34	0,00	0,00	17.433,34	4.153,77
265.0		3.441,66	339,70	0,00	339,70	0,00	3.101,96	30.346,52	782,99	0,00	29.563,53	646,46
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.220,89	0,00	0,00	5.220,89	0,00
280.0		4.279,51	1.976,11	0,00	1.976,11	0,00	2.303,40	37.369,15	13.850,13	0,00	23.519,02	1.076,65
Totale		26.913,16	5.271,78	4.153,77	9.425,55	0,00	17.487,61	206.197,06	58.844,16	0,00	147.352,90	5.876,88
	1.1.1.3											
300.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
310.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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 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
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	43,30	0,00	43,30	0,00	206,70
340.0	SPESE DI GESTIONE SEDE (ACQUA, EE, RISCALDAMENTO, RIFIUTI, ASSICURAZIONE, PULIZIA, ECC)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	575,00	5.425,00	6.000,00	0,00	0,00
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
375.0	SPESE PER SERVIZI LEGALI, AMM.VI, CONTABILI E TECNICHE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.358,76	9.850,08	19.208,84	0,00	10.791,16
376.0	CORRISPETTIVI PER SERVIZI DI TESORERIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00
380.0	USCITE PER PUBBLICITA'	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	1.785,55	0,00	1.785,55	0,00	214,45
460.0	SPESE PER CANONE D'USO SOFTWARE GESTIONALE ED INTERVENTI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.100,00	900,00	7.000,00	0,00	0,00
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	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	17.862,61	18.675,08	36.537,69	0,00	12.562,31
	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
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		108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00	608,24	151,54	0,00	456,70	0,00
340.0		4.202,09	2.589,57	1.612,52	4.202,09	0,00	0,00	9.554,18	3.164,57	0,00	6.389,61	7.037,52
350.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.0		20.331,26	11.749,26	7.582,00	19.331,26	0,00	1.000,00	87.605,71	21.108,02	0,00	66.497,69	17.432,08
376.0		1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00	7.800,00	900,00	0,00	6.900,00	3.400,00
380.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.0		519,97	305,52	214,45	519,97	0,00	0,00	2.877,47	2.091,07	0,00	786,40	214,45
460.0		656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	7.656,00	6.100,00	0,00	1.556,00	1.556,00
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	27.617,56	15.652,59	10.964,97	26.617,56	0,00	1.000,00	116.951,60	33.515,20	0,00	83.436,40	29.640,05
	1.1.2											
	1.1.2.1											
500.0		2.778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	2.000,00	13.014,28	0,00	0,00	13.014,28	778,00

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
501.0	ORGANIZZAZIONE FESTA S. BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0	STAMPA LIBRI ED ALTRO MATERIALE DI DIVULGAZIONE STORICO ANTROPOLOGICO CULTURALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.812,92	0,00	1.812,92	0,00	187,08
515.0	SPESE PER ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI (CETS, ECC...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530.0	PROGETTO COMUNICAZIONE (LOGO, SITO WEB, SEGNALETICA, MATERIALE PROMOZIONALE, ECC.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
540.0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE (GIORNALINO, MANIFESTAZIONI LOCALI, CONCORSI STUDENTI, ECC.)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
550.0	SVILUPPO RETE MUSEALE DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.1	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.812,92	2.000,00	3.812,92	0,00	15.187,08
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
600.0	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI PER STUDI E RICERCHE DI CARATTERE STORICO, SCIENTIFICO, TECNOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.0	CONTRIBUTO FESTA SANTA BARBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0	PROGETTO SVILUPPO TURISMO MINERARIO NELLA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
607.0	TRASFERIMENTI CORRENTI AI SITI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608.0	PROGETTAZIONE FONDI UE, NAZIONALI E REGIONALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
501.0	1.1.2.1 1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,11	1.812,92	0,00	5.038,19	0,00
515.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530.0		6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
540.0		11.800,00	8.691,28	900,00	9.591,28	0,00	2.208,72	35.480,70	8.691,28	0,00	26.789,42	2.900,00
550.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		21.418,00	8.691,28	1.678,00	10.369,28	0,00	11.048,72	69.346,09	10.504,20	0,00	58.841,89	3.678,00
600.0		4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	4.250,00
601.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
607.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
608.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

USCITA 2024

Pagina 5

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 5

[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
950.0	1.1.3 - ONERI COMUNI									
	1.1.3.1 - ONERI COMUNI									
	Totale 1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.1.4.1 - ONERI PER QUIESCENZA									
	Totale 1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI									
970.0	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI									
	FONDO DI RISERVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Totale 1.1.5.1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	332.107,91	0,00	0,00	332.107,91	158.784,94	30.165,13	188.950,07	0,00	143.157,84

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
Totale	1.1.3											
	1.1.3.1											
	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
	1.1.4											
Totale	1.1.4.1											
	1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2											
	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
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
970.0	1.1.5											
	1.1.5.1											
	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
	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		94.078,00	34.637,03	21.076,74	55.713,77	0,00	38.364,23	555.733,33	193.421,97	0,00	362.311,36	51.241,87

USCITA 2024

Pagina 7

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 7

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 8

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 8

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 9

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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
Totale	1.2.4											
	1.2.4.1											
	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		193.734,78	1.500,00	192.234,78	193.734,78	0,00	0,00	844.557,53	1.500,00	0,00	843.057,53	312.234,78

USCITA 2024

Pagina 10

[illegible]

USCITA 2024

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

[illegible]

USCITA 2024

Pagina 11

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i 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)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.516,12	2.767,81	8.283,93	0,00	16.716,07
1701.0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT (E 1051)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.866,26	2.005,10	3.871,36	0,00	41.128,64
1710.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (E 1060)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.958,11	212,05	4.170,16	0,00	15.829,84
1720.0	RITENUTE DIVERSE	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	413,70	413,70	0,00	4.586,30
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	11.340,49	5.398,66	16.739,15	0,00	80.260,85
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	11.340,49	5.398,66	16.739,15	0,00	80.260,85

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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		1.051,33	1.051,33	0,00	1.051,33	0,00	0,00	22.797,87	6.567,45	0,00	16.230,42	2.767,81
1701.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.866,26	0,00	48.133,74	2.005,10
1710.0		1.343,86	960,74	0,00	960,74	0,00	383,12	22.794,25	4.918,85	0,00	17.875,40	212,05
1720.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740.0		580,44	580,44	0,00	580,44	0,00	0,00	6.071,45	580,44	0,00	5.491,01	413,70
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	2.975,63	2.592,51	0,00	2.592,51	0,00	383,12	103.663,57	13.933,00	0,00	89.730,57	5.398,66
Totale Titolo		2.975,63	2.592,51	0,00	2.592,51	0,00	383,12	103.663,57	13.933,00	0,00	89.730,57	5.398,66

USCITA 2024

Pagina 12

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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		94.078,00	34.637,03	21.076,74	55.713,77	0,00	38.364,23	555.733,33	193.421,97	0,00	362.311,36	51.241,87
Titolo II		193.734,78	1.500,00	192.234,78	193.734,78	0,00	0,00	844.557,53	1.500,00	0,00	843.057,53	312.234,78
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		2.975,63	2.592,51	0,00	2.592,51	0,00	383,12	103.663,57	13.933,00	0,00	89.730,57	5.398,66
Totale Titolo		290.788,41	38.729,54	213.311,52	252.041,06	0,00	38.747,35	1.503.954,43	208.854,97	0,00	1.295.099,46	368.875,31

USCITA 2024

Pagina 13

[illegible]

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2024

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		94.078,00	34.637,03	21.076,74	55.713,77	0,00	38.364,23	555.733,33	193.421,97	0,00	362.311,36	51.241,87
Titolo II		193.734,78	1.500,00	192.234,78	193.734,78	0,00	0,00	844.557,53	1.500,00	0,00	843.057,53	312.234,78
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		2.975,63	2.592,51	0,00	2.592,51	0,00	383,12	103.663,57	13.933,00	0,00	89.730,57	5.398,66
Totale Titolo		290.788,41	38.729,54	213.311,52	252.041,06	0,00	38.747,35	1.503.954,43	208.854,97	0,00	1.295.099,46	368.875,31
Totale Titolo		290.788,41	38.729,54	213.311,52	252.041,06	0,00	38.747,35	1.503.954,43	208.854,97	0,00	1.295.099,46	368.875,31