

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 1121
TAB. 9
Annesso 31

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**
(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSE N. 31

CONTO CONSUNTIVO

**PARCO MUSEO MINERARIO DELLE MINIERE DI ZOLFO
DELLE MARCHE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ANNESSO N. 31

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

**PARCO MUSEO MINERARIO DELLE MINIERE
DI ZOLFO DELLE MARCHE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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										
	Avanzo di amministrazione	790.000,00	56.080,44	0,00	846.080,44						
	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										
	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	216.787,50	0,00	106.787,50	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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	216.787,50	0,00	106.787,50	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
	Totale 1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 1

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A						
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var. in + (16-13) 17	Var. in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff. in + (20-19) 21	Diff. in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
Fondo di cassa					0,00	0,00	2.175.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1											
1.1											
1.1.1											
1.1.1.1											
1.1.1.1.1											
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
1.1.2											
1.1.2.1											
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
100.0											
101.0											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2											
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
1.1.2.3											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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											
	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											
365.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	6,77	0,00		
	Totale 1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	6,77	0,00		
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI											
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	33.255,66	0,00	0,00	33.255,66	27.647,91	5.607,75	33.255,66	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	4.412,42	0,00	4.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,42		
	Totale 1.1.3.3	33.255,66	4.412,42	0,00	37.668,08	27.647,91	5.607,75	33.255,66	0,00	4.412,42		

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

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 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3											
1.1.2.3											
Totale	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											
1.1.2.4											
1.1.3											
1.1.3.1											
1.1.3.1											
1.1.3.2											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.0											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.0											
Totale	7.760,00	3.132,00	4.628,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	3.132,00	0,00	4.628,00	4.628,00
402.0											
Totale	9.424,29	9.424,29	0,00	9.424,29	0,00	0,00	33.255,66	37.072,20	3.816,54	0,00	5.607,75
403.0											
Totale	17.184,29	12.556,29	4.628,00	17.184,29	0,00	0,00	45.428,08	40.204,20	3.816,54	9.040,42	10.235,75

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

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 Risc. (10-8)	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	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	250.043,16	0,00	102.375,08	147.668,08	137.654,68	5.607,75	143.262,43	0,00	0,00	0,00	4.405,65	

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012**

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i 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
1.1.3.4											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	17.184,29	12.556,29	4.628,00	17.184,29	0,00	0,00	155.428,08	150.210,97	0,00	5.217,11	10.235,75

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 4

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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										
	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										
	Totale 1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
	Totale 1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI										
	Totale 1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI										
	Totale 1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	Totale 1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI										
	Totale 1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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											
	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	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	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	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	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	0,00	
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 6

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 Risc. 8	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-											
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI											
	Totale TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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										
1050.0	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA -A-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	11.389,89	0,00	11.389,89	0,00	53.610,11	
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
1060.0	1.4.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.369,86	0,00	3.369,86	0,00	46.630,14	
	1.4.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1070.0	RITENUTE ERARIALI (U 1700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (U 1710)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMATO (U 1760)	500,00	300,00	0,00	800,00	0,00	500,00	500,00	0,00	300,00	
	Totale 1.4.1.1	120.500,00	300,00	0,00	120.800,00	14.759,75	500,00	15.259,75	0,00	105.540,25	
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	120.500,00	300,00	0,00	120.800,00	14.759,75	500,00	15.259,75	0,00	105.540,25	

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 7

Capitolo	G E S T I O N E del R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
1050.0	1.147,37	1.106,97	0,00	1.106,97	0,00	40,40	65.000,00	12.496,86	0,00	52.503,14	0,00
1060.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.976,10	3.369,86	0,00	46.606,24	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
1090.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1110.0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00	500,00	0,00	300,00	500,00
Totale	1.647,37	1.606,97	0,00	1.606,97	0,00	40,40	120.776,10	16.366,72	0,00	104.409,38	500,00
Totale Titolo	1.647,37	1.606,97	0,00	1.606,97	0,00	40,40	120.776,10	16.366,72	0,00	104.409,38	500,00

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 8

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 ENTRATA 2012**

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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											
	Riepilogo dei titoli C.D.R. I											
	Titolo I	250.043,16	0,00	102.375,08	147.668,08	5.607,75	143.262,43	0,00	4.405,65			
	Titolo II	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			
	Titolo IV	120.500,00	300,00	0,00	120.800,00	500,00	15.259,75	0,00	105.540,25			
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. I	370.543,16	300,00	102.375,08	268.468,08	6.107,75	158.522,18	0,00	109.945,90			

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012**

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totall (14+15) 16	Var. In + (16-13) 17	Var. In - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff. in + (20-19) 21	Diff. in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
Titolo I	17.184,29	12.556,29	4.628,00	17.184,29	0,00	0,00	155.428,08	150.210,97	0,00	5.217,11	10.235,75
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	1.647,37	1.606,97	0,00	1.606,97	0,00	40,40	120.776,10	16.366,72	0,00	104.409,38	500,00
Totale Titolo	18.831,66	14.163,26	4.628,00	18.791,26	0,00	40,40	276.204,18	166.577,69	0,00	109.626,49	10.735,75

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012**

Data elaborazione: 12-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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											
	RIEPILOGO GENERALE											
	Titolo I	250.043,16	0,00	102.375,08	147.668,08	5.607,75	143.262,43	0,00	4.405,65			
	Titolo II	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			
	Titolo IV	120.500,00	300,00	0,00	120.800,00	500,00	15.259,75	0,00	105.540,25			
	TOTALE DELLE ENTRATE	370.543,16	300,00	102.375,08	268.468,08	6.107,75	158.522,18	0,00	109.945,90			
	Avanzo di amministrazione	790.000,00	56.080,44	0,00	846.080,44							
	Fondo di Cassa											
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.160.543,16	56.380,44	102.375,08	1.114.548,52	6.107,75	158.522,18	0,00	109.945,90			

PARCO DELLO ZOILFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i C A S S A					
	Residui Iniziali 13	Riscossi 14	Da Risc. (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
Titolo I	17.184,29	12.556,29	4.628,00	17.184,29	0,00	0,00	155.428,08	150.210,97	0,00	5.217,11	10.235,75
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	1.647,37	1.606,97	0,00	1.606,97	0,00	40,40	120.776,10	16.366,72	0,00	104.409,38	500,00
Totale Titolo	18.831,66	14.163,26	4.628,00	18.791,26	0,00	40,40	276.204,18	166.577,69	0,00	109.626,49	10.735,75
Fondo di cassa				0,00	0,00	0,00	2.175.389,01	0,00	0,00	2.175.389,01	0,00
Totale Titolo	18.831,66	14.163,26	4.628,00	18.791,26	0,00	40,40	2.451.593,19	166.577,69	0,00	2.285.015,50	10.735,75

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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											
	Disavanzo di amministrazione	0,00	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											
10.0	COMPENSI AL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.0	COMPENSI AL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE - CONGUAGLI ANNI PREC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.0	GETTONE DI PRESENZA DEL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.231,21	630,00	1.861,21	0,00	2.138,79		
20.0	COMPENSI AL CONSIGLIO DI GESTIONE PROVVISORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.0	COMPENSI AL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA - CONGUAGLI ANNI PREC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.0	COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.205,10	1.240,00	4.445,18	0,00	54,82		
31.0	COMPENSI ORGANO DI REVISIONE - CONGUAGLI ANNI PREC.	0,00	6.597,00	0,00	6.597,00	5.919,16	677,84	6.597,00	0,00	0,00		
32.0	GETTONE DI PRESENZA COLLEGIO DEI REVISORI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	421,01	211,52	632,53	0,00	447,47		

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHES
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 1

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i 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
10.0	13.128,65	12.949,51	0,00	12.949,51	0,00	179,14	13.128,65	12.949,51	0,00	179,14	0,00
11.0	11.156,25	11.156,25	0,00	11.156,25	0,00	0,00	11.156,25	11.156,25	0,00	0,00	0,00
12.0	1.570,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	25,00	4.960,00	2.776,21	0,00	2.183,79	630,00
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.0	923,42	363,29	461,71	825,00	0,00	98,42	923,42	363,29	0,00	560,13	461,71
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.205,10	0,00	1.294,90	1.240,08
31.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00	5.919,16	0,00	677,84	677,84
32.0	570,00	90,00	0,00	90,00	0,00	480,00	1.440,00	511,01	0,00	928,99	211,52

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 2

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagate (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
40.0	ONERI ASSISTENZIALI INAL. A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSI COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	105,75	894,25	1.000,00	0,00	0,00	
50.0	ONERI PREVIDENZIALI INPS A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.0	SPESE PER MISSIONE PRESIDENTE E COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO	6.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	1.453,05	674,88	2.127,93	0,00	872,07	
71.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.460,74	424,20	1.884,94	0,00	615,06	
80.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.0	PREMI DI ASSICURAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 1.1.1.1	19.080,00	13.597,00	10.000,00	22.677,00	13.796,02	4.752,77	18.548,79	0,00	4.128,21	
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
	Totale 1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	763,27	27,00	790,27	0,00	409,73	
310.0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	84,70	23,97	108,67	0,00	391,33	
320.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.000,00	150,00	0,00	1.150,00	744,20	306,80	1.051,00	0,00	99,00	
330.0	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	389,38	82,00	471,38	0,00	928,62	

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I					G E S T I O N E d i 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
40.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.0	4.700,00	3.763,65	0,00	3.763,65	0,00	936,35	4.300,00	3.869,40	0,00	430,60	894,25
50.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.0	1.297,44	1.297,44	0,00	1.297,44	0,00	0,00	4.069,57	2.750,49	0,00	1.319,08	674,88
71.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.460,74	0,00	1.039,26	424,20
80.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
90.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	33.345,76	31.165,14	461,71	31.626,85	0,00	1.718,91	53.874,89	44.961,16	0,00	8.913,73	5.214,48
Totale	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											
1.1.1.2											
1.1.1.2											
1.1.1.3											
300.0	76,90	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00	1.582,19	840,17	0,00	742,02	27,00
310.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,70	84,70	0,00	623,00	23,97
320.0	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	1.350,00	857,00	0,00	493,00	306,80
330.0	85,75	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	1.600,00	475,13	0,00	1.124,87	82,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 3

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prevv.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagate (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)	
340.0	3 SPESE DI GESTIONE SEDE (ACQUA, EG, RISCALDAMENTO, RIFIUTI, ASSICURAZIONE, PULIZIA, ECC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350.0	350.0 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
362.0	362.0 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E DI RAPPRESENTANZA (ART. 6 C. 8 D.L. 78/2010)	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	1.065,86	0,00	1.065,86	0,00	1.382,14	
365.0	365.0 SPESE PER LAVORO INTERINALE IN SOSTITUZIONE DELLA ASSENTE DOTAZIONE ORGANICA	43.200,00	0,00	2.707,06	40.492,94	31.336,40	2.627,56	33.963,96	0,00	6.528,98	
366.0	366.0 SPESE COMANDO ALTEE AMM.NI DIRETTORE PARCO (IN SOSTITUZIONE DELL'ASSENTE DOTAZIONE ORGANICA)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
375.0	375.0 SPESE PER SERVIZI LEGALI, AMM.VI, CONTABILI E TECNICHE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.177,33	7.282,28	11.459,61	0,00	3.540,39	
380.0	380.0 USCITE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.0	400.0 ONERI PREVIDENZIALI INPS A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.0	410.0 ONERI ASSISTENZIALI INAIL A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460.0	460.0 SPESE PER CANONE D'USO SOFTWARE GESTIONALE ED INTERVENTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.757,08	0,00	4.757,08	0,00	1.242,92	
	Totale 1.1.1.3	118.400,00	2.598,00	52.707,06	68.290,94	43.318,22	10.349,61	53.667,83	0,00	14.623,11	
	1.1.1 - INTERVENTI DIVERSI										

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 3

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 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot.Residui (9+15) 23
2											
340.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
362.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	1.382,14	0,00
365.0	6.504,30	6.504,30	0,00	6.504,30	0,00	0,00	48.515,92	37.840,70	0,00	10.675,22	2.627,56
366.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.0	7.534,85	5.964,40	0,00	5.964,40	0,00	1.570,45	20.484,40	10.141,73	0,00	10.342,67	7.282,28
380.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
400.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
460.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,22	4.757,08	0,00	5.716,14	0,00
Totale	14.314,60	12.744,15	0,00	12.744,15	0,00	1.570,45	87.294,53	56.062,37	0,00	31.232,16	10.349,61
1.1.1.3											
1.1.2											

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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										
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
500.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
501.0	ORGANIZZAZIONE FESTA S. BARBARA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
510.0	STAMPA LIBRI ED ALTRO MATERIALE DI DIVULGAZIONE STORICO ANTROPOLOGICO CULTURALE	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00		
520.0	SPESE PER VISITE UFFICIALI DI ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
530.0	PROGETTO COMUNICAZIONE (LOGO, SITO WEB, SEGNALETICA, MATERIALE PROMZIONALE, ECC.)	6.820,00	0,00	500,00	65,89	0,00	65,89	0,00	6.254,11		
540.0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE (GIORNALINO, MANIFESTAZIONI LOCALI, CONCORSI STUDENTI, ECC.)	1.100,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	977,00		
550.0	SVILUPPO RETE MUSEALE DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale 1.1.2.1	15.020,00	0,00	500,00	588,89	1.000,00	1.588,89	0,00	12.931,11		
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
600.0	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI PER STUDI E RICERCHE DI CARATTERE STORICO, SCIENTIFICO, TECNOLOGICO	4.500,00	0,00	0,00	641,30	1.000,00	1.641,30	0,00	2.858,70		
610.0	FINANZIAMENTI DI GEMELLAGGIOPROGETTI, LAVORI E PRESTAZIONI REALIZZATI DA ISTITUTI, SCUOLE, ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVAT	8.000,00	0,00	0,00	2.781,70	0,00	2.781,70	0,00	5.218,30		

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012**

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 4

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 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
	1.1.2.1										
500.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
501.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
510.0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.500,00	400,00	0,00	5.100,00	2.000,00
520.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
530.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	65,89	0,00	6.254,11	0,00
540.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	123,00	0,00	977,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	16.520,00	588,89	0,00	15.931,11	3.000,00
	1.1.2.2										
600.0	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	4.500,00	641,30	0,00	3.858,70	2.100,00
610.0	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	8.000,00	3.031,70	0,00	4.968,30	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 5

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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										
615.0	ADESIONE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PARCHI	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
620.0	ISTITUZIONE DELLA FESTA DEL "PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE", INIZIATIVE ATTIVITA' VARIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.289,56	500,00	8.789,56	0,00	1.210,44	
621.0	60° ANNO LOTTE OPERAIE DI CAMBERNARDI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,30	0,00	4.950,30	0,00	49,70	
630.0	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648.0	RIVERSAMENTO ALLO STATO ECONOMIE DI SPESA ART. 6 COMMA 21 D.L. 78/2010 - ANNO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649.0	RIVERSAMENTO ALLO STATO ECONOMIE DI SPESA ART. 6 COMMA 21 D.L. 78/2010	64.536,52	0,00	2.629,38	61.907,14	61.907,14	0,00	61.907,14	0,00	0,00	
650.0	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 1.1.2.2	87.036,52	5.500,00	2.629,38	89.907,14	79.070,00	1.500,00	80.570,00	0,00	9.337,14	
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
710.0	SPESE COMMISSIONI E SERVIZI BANCARI	500,00	0,00	0,00	500,00	27,46	0,00	27,46	0,00	472,54	
	Totale 1.1.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	27,46	0,00	27,46	0,00	472,54	
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
752.0	IRAP SU COMPENSI COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	96,90	53,95	150,85	0,00	349,15	
753.0	IRAP SU COMPENSI CO.CO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	1.700,00	578,80	0,00	2.278,80	412,25	739,08	1.151,33	0,00	1.127,47	
	Totale 1.1.2.4	2.200,00	578,80	0,00	2.778,80	509,15	793,03	1.302,18	0,00	1.476,62	

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 5

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 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot.Residui (9+15) 23
2											
615.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620.0	4.653,28	320,00	0,00	320,00	0,00	4.333,28	10.000,00	8.609,56	0,00	1.390,44	500,00
621.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.950,30	0,00	49,70	0,00
630.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648.0	31.850,49	31.850,49	0,00	31.850,49	0,00	0,00	31.850,49	31.850,49	0,00	0,00	0,00
649.0	64.536,52	64.536,52	0,00	64.536,52	0,00	0,00	61.907,14	126.443,66	64.536,52	0,00	0,00
650.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 1.1.2.2	102.390,29	96.957,01	1.100,00	98.057,01	0,00	4.333,28	121.757,63	176.027,01	64.536,52	10.267,14	2.600,00
1.1.2.3											
710.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	27,46	0,00	672,54	0,00
Totale 1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	27,46	0,00	672,54	0,00
1.1.2.4											
752.0	4.015,21	2.254,88	1.352,32	3.607,20	0,00	408,01	2.850,00	2.351,78	0,00	498,22	1.406,27
753.0	470,47	470,47	0,00	470,47	0,00	0,00	3.146,30	882,72	0,00	2.263,58	739,08
Totale 1.1.2.4	4.485,68	2.725,35	1.352,32	4.077,67	0,00	408,01	5.996,30	3.234,50	0,00	2.761,80	2.145,35

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 6

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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											
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
	Totale 1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
860.0	ONERI VARI STRAORDINARI	2.806,64	0,00	2.582,00	224,64	25,80	0,00	25,80	0,00	198,84		
870.0	USCITE DI REALIZZO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale 1.1.2.6	2.806,64	0,00	2.582,00	224,64	25,80	0,00	25,80	0,00	198,84		
	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											
	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											
	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI											
870.0	FONDO DI RISERVA	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00		
	Totale 1.1.5.1	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00		

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 6

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 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot.Residui (9+15) 23
2											
1.1.2.5											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.0	526,32	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	224,64	25,80	0,00	198,84	526,32
870.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	526,32	0,00	526,32	526,32	0,00	0,00	224,64	25,80	0,00	198,84	526,32
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											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5											
1.1.5.1											
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

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	
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	250.043,16	0,00	46.294,64	203.748,52	137.335,54	18.395,41	155.730,95	0,00	48.017,57	

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012**

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 7

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			Tot. Residui (9+15)				
	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)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo	157.062,65	143.591,65	5.440,35	149.032,00	0,00	8.030,65	291.217,99	280.927,19	0,00	10.290,80	23.835,76

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 8

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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												
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO -A-												
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE												
	1.2.1 - INVESTIMENTI												
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURAVOLE ED OPERE IMMOBILIARI												
1000.0	PROGETTO ACQUISTO RECUPERO RESTAURO E CONSERVAZIONE DI SITI E BENI CONNESSI ALL'ATTIVITA' MINERARIA	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	543.900,00			
1010.0	CO-FINANZIAMENTI (FERS, PSR, INTERREG, CULTURA 2000 ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale 1.2.1.1	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	543.900,00			
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
1100.0	ACQUISTI DI MOBILI ED ARREDI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
1110.0	ACQUISTI MACCHINE, COMPUTERS, SOFTWARE GESTIONE RETE ED ATTREZZATURE UFFICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
1130.0	ACQUISTO, RECUPERO, CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTALE, LIBRARIO CINEFOTOGRAFICO DELLA STORIA E CULTURA MINERARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.416,97	14.899,45	20.316,42	0,00	29.683,58			
1131.0	SVILUPPO RETE MUSEALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1140.0	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA MULTIMEDIALE SULLO ZOLFO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 8

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				Tot. Residui (9+15)				
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20		Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22		
2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
1000.0	1.167.435,24	18.400,00	1.144.435,24	1.162.835,24	0,00	4.600,00	820.435,24	18.400,00	0,00	802.035,24	1.156.535,24	0,00	
1010.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.167.435,24	18.400,00	1.144.435,24	1.162.835,24	0,00	4.600,00	820.435,24	18.400,00	0,00	802.035,24	1.156.535,24	0,00	
1100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
1130.0	7.592,00	2.892,00	4.700,00	7.592,00	0,00	0,00	56.984,00	8.308,97	0,00	48.675,03	19.599,45	0,00	
1131.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1140.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012**

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 9

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A						
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
1150.0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.000,00	0,00	147.000,00	60.000,00
1160.0	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	7.500,00
Totale	18.092,00	5.892,00	12.200,00	18.092,00	0,00	0,00	240.984,00	16.308,97	0,00	224.675,03	87.099,45
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013
 ALLEGATO 10 (Parte A)
 Pagina 10

2	3	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Capitolo	Denominazione	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)	
	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
	Totale 1.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.3 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE										
	1.2.3.1 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE										
	Totale 1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
	1.2.4.1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI										
	Totale 1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	10.416,97	86.999,45	97.416,42	0,00	692.583,58	

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012**

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 10

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
1.2.2.5											
Totale	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4											
1.2.4.1											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1.185.527,24	24.292,00	1.156.635,24	1.180.927,24	0,00	4.600,00	1.061.419,24	34.708,97	0,00	1.026.710,27	1.243.634,69

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012**

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 11

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I			G E S T I O N E d i C A S S A							
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
1											
1.3											
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012

Data elaborazione: 12-05-2013

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 12

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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										
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO -A-										
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
	1.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	1.4.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1700.0	RITENUTE ERARIALI (E 1050)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.786,70	6.603,19	11.389,89	0,00	38.610,11	
1710.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (E 1060)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.278,22	91,64	3.369,86	0,00	61.630,14	
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1760.0	ANTICIPAZIONE PER SPESE ECONOMATE (E 1110)	500,00	300,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	
	Totale 1.4.1.1	120.500,00	300,00	0,00	120.800,00	8.564,92	6.694,83	15.259,75	0,00	105.540,25	
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	120.500,00	300,00	0,00	120.800,00	8.564,92	6.694,83	15.259,75	0,00	105.540,25	

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012**

ALLEGATO 10 (Parte B)
Pagina 12

Capitolo	G E S T I O N E d e i R E S I D U I				G E S T I O N E d i C A S S A				Tot. Residui (9+15)		
	Residui Iniziali 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20		Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22
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	0,00
1700.0	4.787,19	4.787,19	0,00	4.787,19	0,00	0,00	50.000,00	9.573,89	0,00	40.426,11	6.603,19
1710.0	763,15	0,66	0,00	0,66	0,00	762,49	65.013,67	3.278,88	0,00	61.734,79	91,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1760.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	500,00	0,00	300,00	0,00
Totale	5.550,34	4.787,85	0,00	4.787,85	0,00	762,49	120.813,67	13.352,77	0,00	107.460,90	6.694,83
Totale Titolo	5.550,34	4.787,85	0,00	4.787,85	0,00	762,49	120.813,67	13.352,77	0,00	107.460,90	6.694,83

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012**

Data elaborazione: 12-05-2013
ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 13

2	3	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Capitolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagate (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)		
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1											
	Titolo I	250.043,16	0,00	46.294,64	203.748,52	137.335,54	18.395,41	155.730,95	0,00	48.017,57		
	Titolo II	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	10.416,97	86.999,45	97.416,42	0,00	692.583,58		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	120.500,00	300,00	0,00	120.800,00	8.564,92	6.694,83	15.259,75	0,00	105.540,25		
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	1.160.543,16	300,00	46.294,64	1.114.548,52	156.317,43	112.089,69	268.407,12	0,00	846.141,40		

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)
 Pagina 13

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 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
Titolo I	157.062,65	143.591,65	5.440,35	149.032,00	0,00	8.030,65	291.217,99	280.927,19	0,00	10.290,80	23.835,76
Titolo II	1.185.527,24	24.292,00	1.156.635,24	1.180.927,24	0,00	4.600,00	1.061.419,24	34.708,97	0,00	1.026.710,27	1.243.634,69
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	5.550,34	4.787,85	0,00	4.787,85	0,00	762,49	120.813,67	13.352,77	0,00	107.460,90	6.694,83
Totale Titolo	1.348.140,23	172.671,50	1.162.075,59	1.334.747,09	0,00	13.393,14	1.473.450,90	328.988,93	0,00	1.144.461,97	1.274.165,28

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012**

Data elaborazione: 12-05-2013
ALLEGATO 10 (Parte A)
Pagina 14

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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										
	RIPILOGO GENERALE										
	Titolo I	250.043,16	0,00	46.294,64	203.748,52	137.335,54	18.395,41	155.730,95	0,00	48.017,57	
	Titolo II	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	10.416,97	86.999,45	97.416,42	0,00	692.583,58	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	120.500,00	300,00	0,00	120.800,00	8.564,92	6.694,83	15.259,75	0,00	105.540,25	
	TOTALE DELLE USCITE	1.160.543,16	300,00	46.294,64	1.114.548,52	156.317,43	112.089,69	268.407,12	0,00	846.141,40	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.160.543,16	300,00	46.294,64	1.114.548,52	156.317,43	112.089,69	268.407,12	0,00	846.141,40	

**PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITA 2012**

ALLEGATO 10 (parte B)
Pagina 14

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 13	Pagati 14	Da Pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Var.in + (16-13) 17	Var.in - (13-16) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff.in + (20-19) 21	Diff.in - (19-20) 22	Tot. Residui (9+15) 23
2											
Titolo I	157.062,65	143.591,65	5.440,35	149.032,00	0,00	8.030,65	291.217,99	280.927,19	0,00	10.290,80	23.835,76
Titolo II	1.185.527,24	24.292,00	1.156.635,24	1.180.927,24	0,00	4.600,00	1.061.419,24	34.708,97	0,00	1.026.710,27	1.243.634,69
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	5.550,34	4.787,85	0,00	4.787,85	0,00	762,49	120.813,67	13.352,77	0,00	107.460,90	6.694,83
Totale Titolo	1.348.140,23	172.671,50	1.162.075,59	1.334.747,09	0,00	13.393,14	1.473.450,90	328.988,93	0,00	1.144.461,97	1.274.165,28
Totale Titolo	1.348.140,23	172.671,50	1.162.075,59	1.334.747,09	0,00	13.393,14	1.473.450,90	328.988,93	0,00	1.144.461,97	1.274.165,28

PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE

ALLEGATO 15

(previsto dall'art. 45, comma 1)

Pagina 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			2.175.389,01
Riscossioni	in c/competenza	152.414,43	
	in c/residui	14.163,26	166.577,69
Pagamenti	in c/competenza	156.317,43	
	in c/residui	172.671,50	328.988,93
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			2.012.977,77
Residui attivi	degli esercizi precedenti	4.628,00	
	dell'esercizio	6.107,75	10.735,75
Residuo passivi	degli esercizi precedenti	1.162.075,59	
	dell'esercizio	112.089,69	1.274.165,28
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			749.548,24

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			0,00
ai Fondi per rischi ed oneri (*)			0,00
al Fondo ripristino investimenti			0,00
per i seguenti altri vincoli			210.000,00
spese di investimento	210.000,00		
	Totale parte vincolata		210.000,00
Parte disponibile			
salvag. equil. bilancio art.5 c.11 DPR97			61.907,14
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013			463.008,45
	Totale parte disponibile		524.915,59
Totale Risultato di amministrazione			14.632,65

(*) Vds. art. 19 del regolamento

ALLEGATO 12 (previsto dall'art.41, comma 1)

CONTO ECONOMICO 2012

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00		0,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	143.255,66		306.715,20	
- di cui contributi di competenza dell'esercizio	110.000,00		282.326,66	
Totale valore della produzione (A)		143.255,66		306.715,20
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	898,94		906,16	
7) per servizi	153.476,57		193.966,62	
8) per godimento beni di terzi	0,00		0,00	
9) per il personale	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	0,00		0,00	
b) oneri sociali	0,00		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	0,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.694,56		1.661,57	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	5.000,00		0,00	
Totale costi (B)		161.070,07		196.534,35
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-17.814,41		110.180,85
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	6,77		1,06	
17) Interessi e altri oneri finanziari	27,46		18,44	
17 bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-20,69		-17,38
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono ascrivibili al n. 5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono ascrivibili al n. 14)	25,80		4,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	8.793,14		118.737,65	

ALLEGATO 12 (previsto dall'art.41, comma 1)

CONTO ECONOMICO 2012

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
23) Sopravvenienze passive ed insussistenza dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	40,40		461,33	
Totale delle partite straordinarie		8.726,94		118.272,32
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D+-E)		-9.108,16		228.435,79
<i>Imposte dell'esercizio</i>	1.302,18	1.302,18	1.252,97	1.252,97
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-10.410,34		227.182,82

Pesaro, lì

IL PRESIDENTE
Dr. Carlo Evangelisti

STATO PATRIMONIALE 2012

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'		ANNO	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE						
B) IMMOBILIZZAZIONI						
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>						
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00			0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00			0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno						
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00			0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00			0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	1.212.419,24			0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	57.330,00			572.145,94	344.963,12
9) Altre	0,00	0,00			-10.410,34	227.182,82
(a) detrarre: quote di ammortamento	0,00	0,00				
Totale	0,00	1.269.749,24			837.540,84	2.121.516,84
B) IMMOBILIZZAZIONI materiali						
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00				
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00			0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00			0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	60.000,00	0,00			0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00				
6) Diritti reali di godimento	34.625,04	10.625,04				
7) Altri beni	-6.632,44	-4.937,88				
(a) detrarre: quote di ammortamento	87.992,60	5.687,16				
Totale						
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	0,00	0,00			0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00			0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00			0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00			0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00			0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Fondo di dotazione					275.805,24	1.549.370,90
III) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi					0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione					0,00	0,00
IV) Contributi a fondo perduto					0,00	0,00
V) Contributi per ripiano disavanzi					0,00	0,00
VI) Riserve statutarie					0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate					0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo					572.145,94	344.963,12
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio					-10.410,34	227.182,82
Totale Patrimonio netto (A)					837.540,84	2.121.516,84
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE						
1) Per contributi a destinazione vincolata					0,00	0,00
2) Per contributi indistinti per la gestione					0,00	0,00
3) Per contributi in natura					0,00	0,00
Totale Contributi in conto capitale (B)					0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI E ONERI						
1) Per trattamento di quiescenza e simili					0,00	0,00
2) per imposte					0,00	0,00
3) per altri rischi e oneri futuri					0,00	0,00
4) per ripristino investimenti					0,00	0,00
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)					0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE 2012

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	
	2012	2011	2012	2011
2) Crediti				
a) verso imprese controllate	0,00	0,00		
b) verso imprese collegate	0,00	0,00		
c) verso lo stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00		
d) verso altri	0,00	0,00		
3) Altri titoli	0,00	0,00		
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00		
Totale	0,00	0,00		
Totale Immobilizzazioni (B)	87.992,60	1.275.436,40		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I) Rimanenze</i>				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00		
3) lavori in corso	0,00	0,00		
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00		
5) Acconti	0,00	0,00		
Totale	0,00	0,00		
<i>II) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
1) Crediti verso utenti, cliente, ecc.	0,00	0,00		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00		
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00		
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00		
5) Crediti verso altri	10.735,75	18.831,66		
Totale	10.735,75	18.831,66		
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00		
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00		
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00		
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) obbligazioni	0,00	0,00		
2) verso le banche	0,00	0,00		
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00		
4) acconti	0,00	0,00		
5) debiti verso fornitori	13.349,61	16.314,60		
6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00		
8) debiti tributari	8.748,54	9.272,87		
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	91,64	763,15		
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00		
12) debiti diversi	1.251.975,49	1.321.789,61		
Totale	1.274.165,28	1.348.140,23		
Totale Debiti (E)	1.274.165,28	1.348.140,23		
F) RATEI E RISCONTI				
1) Ratei passivi	0,00	0,00		
2) Risconti passivi	0,00	0,00		
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00		
4) Riserve tecniche	0,00	0,00		
Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00		

