

# PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

IL DIRETTORE  
Ing. Carlo Bifulco

IL PRESIDENTE  
Prof. Oliviero Olivieri

		ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa		
	Avanzo di amministrazione prestato	0,00	596.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo iniziale di cassa			2.789.157,77			2.385.471,35		
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"								
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI								
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	120.000,00	2.088.019,48	2.208.019,48	1.550,00	1.893.019,48	1.894.569,48		
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.753.019,48	1.753.019,48	0,00	1.753.019,48	1.753.019,48		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	120.000,00	335.000,00	455.000,00	1.550,00	140.000,00	141.550,00		
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE	19.049,90	89.000,00	108.049,90	79.504,81	124.000,00	203.504,81		
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.049,90	49.000,00	68.049,90	79.504,81	79.000,00	158.504,81		
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	139.049,90	2.177.019,48	2.316.069,38	81.054,81	2.017.019,48	2.098.074,29		
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	139.049,90	2.177.019,48	2.316.069,38	81.054,81	2.017.019,48	2.098.074,29		
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"								
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1	CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
1.2	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	1.817.818,40	0,00	1.817.818,40	838.290,46	1.155.863,64	1.994.154,10
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.680.221,40	0,00	1.680.221,40	550.721,40	1.129.500,00	1.680.221,40
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	130.000,00	0,00	130.000,00	160.363,42	26.363,64	186.727,06
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ACCENSIONE DI PRESTITI	7.597,00	0,00	7.597,00	127.205,64	0,00	127.205,64
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	1.817.818,40	0,00	1.817.818,40	838.290,46	1.155.863,64	1.994.154,10
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.817.818,40	0,00	1.817.818,40	838.290,46	1.155.863,64	1.994.154,10
1.3	TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
1.3.1	GESTIONE SPECIALE I						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. Responsabile obiettivo 1.1"						
Titolo I		139.049,90	2.177.019,48	2.316.069,38	81.054,81	2.017.019,48	2.098.074,29
Titolo II		1.817.818,40	0,00	1.817.818,40	838.290,46	1.155.863,64	1.994.154,10
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
	Totale delle entrate Centro di resp. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1	1.956.868,30	2.827.019,48	4.783.887,78	919.345,27	3.742.883,12	4.662.238,39

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa		
	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>								
	Titolo I	139.049,90	2.177.019,48	2.316.069,38	81.054,81	2.017.019,48	2.098.074,29		
	Titolo II	1.817.818,40	0,00	1.817.818,40	838.290,46	1.155.863,64	1.994.154,10		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00		
	TOTALE	1.956.868,30	2.827.019,48	4.783.887,78	919.345,27	3.742.883,12	4.662.228,39		
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	596.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE	1.956.868,30	3.423.019,48	7.573.045,55	919.345,27	3.962.883,12	7.267.699,74		

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	86.595,03	1.335.553,38	1.422.148,41	86.835,46	1.138.565,38	1.225.400,84
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	10.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO	46.943,39	1.163.684,00	1.210.627,39	55.360,66	954.009,00	1.009.369,66
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	29.651,64	121.869,38	151.521,02	21.474,80	134.556,38	156.031,18
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	493.663,62	840.466,10	1.334.129,72	450.508,70	869.204,10	1.319.712,80
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	491.598,02	612.962,30	1.104.560,32	450.261,10	641.291,10	1.091.552,20
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.830,00	5.000,00	6.830,00	112,00	2.914,00	3.026,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	235,60	96.047,80	96.283,40	135,60	122.710,00	122.845,60
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	126.456,00	126.456,00	0,00	102.289,00	102.289,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	580.258,65	2.176.019,48	2.756.278,13	537.344,16	2.007.769,48	2.545.113,64
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	580.258,65	2.176.019,48	2.756.278,13	537.344,16	2.007.769,48	2.545.113,64
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	2.458.579,39	597.000,00	3.055.579,39	1.425.411,65	1.385.113,64	2.810.525,29
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.458.578,58	576.000,00	3.034.578,58	1.410.647,42	1.369.863,64	2.780.511,06
	1.2.1 - INVESTIMENTI	0,81	21.000,00	21.000,81	14.764,23	15.250,00	30.014,23
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
1	CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
1.2	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1	INVESTIMENTI	2.458.579,39	597.000,00	3.055.579,39	1.425.411,65	1.385.113,64	2.810.525,29
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	2.458.579,39	597.000,00	3.055.579,39	1.425.411,65	1.385.113,64	2.810.525,29
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.458.579,39	597.000,00	3.055.579,39	1.425.411,65	1.385.113,64	2.810.525,29
1	CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
1.3	TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
1.3.1	GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
1.4	TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.229,50	650.000,00	651.229,50	1.229,50	570.000,00	571.229,50
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.229,50	650.000,00	651.229,50	1.229,50	570.000,00	571.229,50
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.229,50	650.000,00	651.229,50	1.229,50	570.000,00	571.229,50
Titolo I		580.258,65	2.176.019,48	2.756.278,13	537.344,16	2.007.769,48	2.545.113,64
Titolo II		2.458.579,39	597.000,00	3.055.579,39	1.425.411,65	1.385.113,64	2.810.525,29
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo dei titoli Centro di resp. Responsabile obiettivo 1.1"

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa	
	Riepilogo dei titoli Centro di resp. Responsabile obiettivo 1.1  Totale delle uscite Centro di resp. <b>RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>  Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità  <b>TOTALE</b>	Titolo IV	1.229,50	650.000,00	651.229,50	1.229,50	570.000,00	
			3.040.067,54	3.423.019,48	6.463.087,02	1.963.985,31	3.962.883,12	5.926.868,43
		Titolo I	580.258,65	2.176.019,48	2.756.278,13	537.344,16	2.007.769,48	2.545.113,64
		Titolo II	2.458.579,39	597.000,00	3.055.579,39	1.425.411,65	1.385.113,64	2.810.525,29
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	1.229,50	650.000,00	651.229,50	1.229,50	570.000,00	571.229,50	
		3.040.067,54	3.423.019,48	6.463.087,02	1.963.985,31	3.962.883,12	5.926.868,43	
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	3.040.067,54	3.423.019,48	6.463.087,02	1.963.985,31	3.962.883,12	5.926.868,43	