

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Bifulco

IL PRESIDENTE F.F.
Dott. Alessandro Gentilucci

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	Avanzo di amministrazione presunto		967.577,46	3.247.760,64		596.000,00	2.921.215,90
101.1	Fondo iniziale di cassa presunto						
101.1.1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1.1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
101.1.1.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
101.1.1.1.1.1	CATEGORIA 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
101.1.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
101.1.2.1.1	CATEGORIA 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
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
101.1.3	Totale	0,00	1.753.019,48	1.753.019,48	0,00	2.088.019,48	2.088.019,48
101.1.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE						
101.1.3.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.198,48	49.000,00	58.198,48	18.650,95	49.000,00	67.650,95
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale	9.198,48	79.000,00	88.198,48	18.650,95	89.000,00	107.650,95

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	9.198,48	1.832.019,48	1.841.217,96	18.650,95	2.177.019,48	2.195.670,43		
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	9.198,48	1.832.019,48	1.841.217,96	18.650,95	2.177.019,48	2.195.670,43		
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1								
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	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
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO	1.646.721,40	0,00	1.646.721,40	1.646.721,40	150.000,00	1.796.721,40	150.000,00	1.796.721,40
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	327.814,02	457.814,02	327.814,02	457.814,02
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	7.597,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00
	Totale	1.784.318,40	0,00	1.784.318,40	1.784.318,40	477.814,02	2.262.132,42	477.814,02	2.262.132,42
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI								
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	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

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.784.318,40	0,00	1.784.318,40	1.784.318,40	477.814,02	2.262.132,42
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.784.318,40	0,00	1.784.318,40	1.784.318,40	477.814,02	2.262.132,42
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	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
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	Totale	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	9.198,48	1.832.019,48	1.841.217,96	18.650,95	2.177.019,48	2.195.670,43
	Titolo II	1.784.318,40	0,00	1.784.318,40	1.784.318,40	477.814,02	2.262.132,42
	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	650.000,00	650.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	1.793.516,88	2.482.019,48	4.275.536,36	1.802.969,35	3.304.833,50	5.107.802,85
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	9.198,48	1.832.019,48	1.841.217,96	18.650,95	2.177.019,48	2.195.670,43
	Titolo II	1.784.318,40	0,00	1.784.318,40	1.784.318,40	477.814,02	2.262.132,42
	Titolo IV	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE	1.793.516,88	2.482.019,48	4.275.536,36	1.802.969,35	3.304.833,50	5.107.802,85
	Avanzo di amministrazione utilizzato		250.000,00			596.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.793.516,88	2.732.019,48	7.523.297,00	1.802.969,35	3.900.833,50	8.029.018,75

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.757,68	47.000,00	61.757,68	15.000,00	50.000,00	65.000,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	77.172,94	895.367,00	972.539,94	194.810,05	1.168.684,00	1.363.494,05
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	52.772,11	144.405,18	197.177,29	20.033,77	121.869,38	141.903,15
	Totale	144.702,73	1.086.772,18	1.231.474,91	229.843,82	1.340.553,38	1.570.397,20
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	500.987,07	554.462,30	1.055.449,37	455.018,30	612.962,30	1.050.980,60
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	7.625,00	8.000,00	15.625,00	1.842,40	7.000,00	8.842,40
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	100,00	79.000,00	79.100,00	0,00	96.047,80	96.047,80
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	103.785,00	103.785,00	0,00	119.456,00	119.456,00
	Totale	508.712,07	745.247,30	1.253.959,37	456.860,70	835.466,10	1.275.326,80
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	653.414,80	1.832.019,48	2.485.434,28	686.704,52	2.176.019,48	2.845.724,00
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	653.414,80	1.832.019,48	2.485.434,28	686.704,52	2.176.019,48	2.845.724,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.419.582,32	229.000,00	2.648.582,32	2.530.688,70	1.053.814,02	3.584.502,72
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.880,00	21.000,00	25.880,00	0,00	21.000,00	21.000,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	32.498,05	0,00	32.498,05	32.498,05	0,00	32.498,05
	Totale	2.456.960,37	250.000,00	2.706.960,37	2.563.186,75	1.074.814,02	3.638.000,77
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ONERI COMUNI						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.5	CATEGORIA 5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	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
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.456.960,37	250.000,00	2.706.960,37	2.563.186,75	1.074.814,02	3.638.000,77
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.456.960,37	250.000,00	2.706.960,37	2.563.186,75	1.074.814,02	3.638.000,77

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	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
101.4	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1						
101.4.1	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	100,00	650.000,00	650.100,00	0,00	650.000,00	650.000,00
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	100,00	650.000,00	650.100,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	Totale	100,00	650.000,00	650.100,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	100,00	650.000,00	650.100,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	100,00	650.000,00	650.100,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	100,00	650.000,00	650.100,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	653.414,80	1.832.019,48	2.485.434,28	686.704,52	2.176.019,48	2.845.724,00
	Titolo I	2.456.960,37	250.000,00	2.706.960,37	2.563.186,75	1.074.814,02	3.638.000,77
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	100,00	650.000,00	650.100,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	Titolo IV						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1,1"	3.110.475,17	2.732.019,48	5.842.494,65	3.249.891,27	3.900.833,50	7.133.724,77
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	653.414,80	1.832.019,48	2.485.434,28	686.704,52	2.176.019,48	2.845.724,00
	Titolo II	2.456.960,37	250.000,00	2.706.960,37	2.563.186,75	1.074.814,02	3.638.000,77
	Titolo IV	100,00	650.000,00	650.100,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE	3.110.475,17	2.732.019,48	5.842.494,65	3.249.891,27	3.900.833,50	7.133.724,77
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.110.475,17	2.732.019,48	5.842.494,65	3.249.891,27	3.900.833,50	7.133.724,77