



# PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

IL DIRETTORE  
Ing. Carlo Bifulco

IL PRESIDENTE  
Prof. Andrea Spaterna

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		1.122.997,46	3.392.876,65		967.577,46	2.723.433,00
101.1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
101.1.1.1	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
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
101.1.2.1	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	24.059,68	335.000,00	359.059,68	119.341,60	335.000,00	454.341,60
	Totale	24.059,68	335.000,00	359.059,68	119.341,60	335.000,00	454.341,60
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	34.568,87	52.000,00	86.568,87	11.974,15	59.000,00	70.974,15
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	322,00	30.000,00	30.322,00
	Totale	34.568,87	82.000,00	116.568,87	12.296,15	89.000,00	101.296,15

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	58.628,55	2.170.019,48	2.228.648,03	131.637,75	2.177.019,48	2.308.657,23
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	58.628,55	2.170.019,48	2.228.648,03	131.637,75	2.177.019,48	2.308.657,23
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
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	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
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	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
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO	1.598.706,85	0,00	1.598.706,85	1.695.221,40	40.000,00	1.735.221,40
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	416.988,22	0,00	416.988,22	416.988,22	0,00	416.988,22
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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	284.376,00	291.973,00	7.597,00	23.000,00	30.597,00
	Totale	2.023.292,07	284.376,00	2.307.668,07	2.119.806,62	63.000,00	2.182.806,62
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
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	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
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.023.292,07	284.376,00	2.307.668,07	2.119.806,62	63.000,00	2.182.806,62
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.023.292,07	284.376,00	2.307.668,07	2.119.806,62	63.000,00	2.182.806,62
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						
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						
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 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	58.628,55	2.170.019,48	2.228.648,03	131.637,75	2.177.019,48	2.308.657,23
	Titolo II	2.023.292,07	284.376,00	2.307.668,07	2.119.806,62	63.000,00	2.182.806,62
	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"	2.081.920,62	3.104.395,48	5.186.316,10	2.251.444,37	2.890.019,48	5.141.463,85
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	58.628,55	2.170.019,48	2.228.648,03	131.637,75	2.177.019,48	2.308.657,23
	Titolo II	2.023.292,07	284.376,00	2.307.668,07	2.119.806,62	63.000,00	2.182.806,62
	Titolo IV	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE	2.081.920,62	3.104.395,48	5.186.316,10	2.251.444,37	2.890.019,48	5.141.463,85
	Avanzo di amministrazione utilizzato		356.941,00			250.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.081.920,62	3.461.336,48	8.579.192,75	2.251.444,37	3.140.019,48	7.864.896,85

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	17.802,68	47.000,00	64.802,68	22.195,85	47.000,00	69.195,85
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	48.626,22	1.207.367,00	1.255.993,22	115.799,94	1.208.367,00	1.324.166,94
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	69.297,45	153.250,48	222.547,93	51.933,96	144.405,18	196.339,14
	Totale	135.726,35	1.407.617,48	1.543.343,83	189.929,75	1.399.772,18	1.589.701,93
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	367.316,89	539.617,00	906.933,89	398.128,19	562.462,30	960.590,49
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	11.895,00	10.000,00	21.895,00	6.377,25	10.000,00	16.377,25
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	1.804,51	100.000,00	101.804,51	743,60	101.000,00	101.743,60
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	112.785,00	112.785,00	0,00	103.785,00	103.785,00
	Totale	381.016,40	762.402,00	1.143.418,40	405.249,04	777.247,30	1.182.496,34
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	516.742,75	2.170.019,48	2.686.762,23	595.178,79	2.177.019,48	2.772.198,27
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	516.742,75	2.170.019,48	2.686.762,23	595.178,79	2.177.019,48	2.772.198,27

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE II: SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	2.984.447,00	620.317,00	3.604.764,00	3.097.699,45	292.000,00	3.389.699,45
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6,95	21.000,00	21.006,95	18.075,61	21.000,00	39.075,61
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	3.016.952,00	641.317,00	3.658.269,00	3.148.273,11	313.000,00	3.461.273,11
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	3.016.952,00	641.317,00	3.658.269,00	3.148.273,11	313.000,00	3.461.273,11
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.016.952,00	641.317,00	3.658.269,00	3.148.273,11	313.000,00	3.461.273,11



## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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
	TOTALE USCITE 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 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	150,00	650.000,00	650.150,00	150,00	650.000,00	650.150,00
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	150,00	650.000,00	650.150,00	150,00	650.000,00	650.150,00
	Totale	150,00	650.000,00	650.150,00	150,00	650.000,00	650.150,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	150,00	650.000,00	650.150,00	150,00	650.000,00	650.150,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	150,00	650.000,00	650.150,00	150,00	650.000,00	650.150,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	150,00	650.000,00	650.150,00	150,00	650.000,00	650.150,00
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	516.742,75	2.170.019,48	2.686.762,23	595.178,79	2.177.019,48	2.772.198,27
	TITOLO I	3.016.952,00	641.317,00	3.658.269,00	3.148.273,11	313.000,00	3.461.273,11
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	150,00	650.000,00	650.150,00	150,00	650.000,00	650.150,00
	TITOLO IV						



# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	3.533.844,75	3.461.336,48	6.995.181,23	3.743.601,90	3.140.019,48	6.883.621,38
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	516.742,75	2.170.019,48	2.686.762,23	595.178,79	2.177.019,48	2.772.198,27
	Titolo II	3.016.952,00	641.317,00	3.658.269,00	3.148.273,11	313.000,00	3.461.273,11
	Titolo IV	150,00	650.000,00	650.150,00	150,00	650.000,00	650.150,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.533.844,75</b>	<b>3.461.336,48</b>	<b>6.995.181,23</b>	<b>3.743.601,90</b>	<b>3.140.019,48</b>	<b>6.883.621,38</b>
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.533.844,75</b>	<b>3.461.336,48</b>	<b>6.995.181,23</b>	<b>3.743.601,90</b>	<b>3.140.019,48</b>	<b>6.883.621,38</b>