



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

IL DIRETTORE
Dr.ssa Maria Laura Talame'

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Spaterna



PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
101	Avanzo di amministrazione presunto		1.403.805,95	15.427.583,54		5.200.380,00	14.151.409,95		
101.1	Fondo iniziale di cassa presunto								
101.1.1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - 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	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	0,00	374.000,00	374.000,00	134.000,00	363.694,26	497.694,26		
101.1.3	Totale	0,00	2.127.019,48	2.127.019,48	134.000,00	2.116.713,74	2.250.713,74		
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	29.730,01	67.000,00	96.730,01	29.730,01	67.000,00	96.730,01		
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 CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,76	3.185,76		
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	30.000,00	30.000,00	2.993,68	30.000,00	32.993,68		
	Totale	29.730,01	97.000,00	126.730,01	32.723,69	100.185,76	132.909,45		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	29.730,01	2.224.019,48	2.253.749,49	166.723,69	2.216.899,50	2.383.623,19		
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	29.730,01	2.224.019,48	2.253.749,49	166.723,69	2.216.899,50	2.383.623,19		
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	6.863.244,53	0,00	6.863.244,53	6.863.244,53	997.800,00	7.861.044,53		
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	9.393,75	62.225,45	71.619,20		
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	116.112,80	0,00	116.112,80	199.063,20	0,00	199.063,20		
	Totale	6.979.357,33	0,00	6.979.357,33	7.071.701,48	1.060.025,45	8.131.726,93		
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

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	6.979.357,33	0,00	6.979.357,33	7.071.701,48	1.060.025,45	8.131.726,93		
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 1/2 101 - 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		
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
101.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
101.4.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
101.4.1.1	Totale	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	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	29.730,01	2.224.019,48	2.253.749,49	166.723,69	2.216.899,50	2.383.623,19
	Titolo II	6.979.357,33	0,00	6.979.357,33	7.071.701,48	1.060.025,45	8.131.726,93
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	7.009.087,34	3.124.019,48	10.133.106,82	7.238.425,17	4.176.924,95	11.415.350,12
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	29.730,01	2.224.019,48	2.253.749,49	166.723,69	2.216.899,50	2.383.623,19
	Titolo II	6.979.357,33	0,00	6.979.357,33	7.071.701,48	1.060.025,45	8.131.726,93
	Titolo IV	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	TOTALE	7.009.087,34	3.124.019,48	10.133.106,82	7.238.425,17	4.176.924,95	11.415.350,12
	Avanzo di amministrazione utilizzato		450.000,00			4.913.936,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.009.087,34	3.574.019,48	25.560.690,36	7.238.425,17	9.090.860,95	25.566.760,07

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00			
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - 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	9.689,18	51.302,00	60.991,18	9.689,18	51.302,00	60.991,18		
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	26.069,55	1.244.552,61	1.270.622,16	71.833,93	1.217.898,37	1.289.729,98		
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	31.561,36	139.869,38	171.430,74	26.712,12	139.869,38	166.241,34		
	Totale	67.320,09	1.435.723,99	1.503.044,08	108.235,23	1.409.069,75	1.516.962,50		
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI								
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	342.878,72	544.685,69	887.564,41	297.184,05	564.719,95	861.904,00		
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	0,00	8.000,00	8.000,00	2.318,00	8.000,00	10.318,00		
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	1.053,46	100.000,00	101.053,46	0,00	100.000,00	100.000,00		
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETIVE 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	135.609,80	135.609,80	0,00	135.109,80	135.109,80		
	Totale	343.932,18	788.295,49	1.132.227,67	299.502,05	807.829,75	1.107.331,80		
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	411.252,27	2.224.019,48	2.635.271,75	407.737,28	2.216.899,50	2.624.294,30		
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	411.252,27	2.224.019,48	2.635.271,75	407.737,28	2.216.899,50	2.624.294,30		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PARTE II SPESE

PARTI II SPESE		DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
			Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101		CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - 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	14.439.921,70	412.000,00	14.851.921,70	14.674.640,55	5.965.961,45	20.640.602,00
101.2.1.2		CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	38.000,00	38.000,00	7.183,05	8.000,00	15.183,05
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	51.247,11	0,00	51.247,11	51.247,11	0,00	51.247,11
		Totale	14.491.168,81	450.000,00	14.941.168,81	14.733.070,71	5.973.961,45	20.707.032,16
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'	14.491.168,81	450.000,00	14.941.168,81	14.733.070,71	5.973.961,45	20.707.032,16
		Responsabile obiettivo 1.1						
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	14.491.168,81	450.000,00	14.941.168,81	14.733.070,71	5.973.961,45	20.707.032,16

PARTE II SPESE

PARTE II SPESE							
CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 1/2 101 - 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 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	1.680,00	900.000,00	901.680,00	2.469,36	900.000,00	902.469,36
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.680,00	900.000,00	901.680,00	2.469,36	900.000,00	902.469,36
	Totale	1.680,00	900.000,00	901.680,00	2.469,36	900.000,00	902.469,36
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.680,00	900.000,00	901.680,00	2.469,36	900.000,00	902.469,36
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.680,00	900.000,00	901.680,00	2.469,36	900.000,00	902.469,36
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	1.680,00	900.000,00	901.680,00	2.469,36	900.000,00	902.469,36
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	411.252,27	2.224.019,48	2.635.271,75	407.737,28	2.216.899,50	2.624.294,30
	Titolo I	14.491.168,81	450.000,00	14.941.168,81	14.733.070,71	5.973.961,45	20.707.032,16
	Titolo II						
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.680,00	900.000,00	901.680,00	2.469,36	900.000,00	902.469,36

PARTE II SPESE

PARTE II SPESE		DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
			Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
		Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	14.904.101,08	3.574.019,48	18.478.120,56	15.143.277,35	9.090.860,95	24.233.795,82
		Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
		Titolo I	411.252,27	2.224.019,48	2.635.271,75	407.737,28	2.216.899,50	2.624.294,30
		Titolo II	14.491.168,81	450.000,00	14.941.168,81	14.733.070,71	5.973.961,45	20.707.032,16
		Titolo IV	1.680,00	900.000,00	901.680,00	2.469,36	900.000,00	902.469,36
		TOTALE	14.904.101,08	3.574.019,48	18.478.120,56	15.143.277,35	9.090.860,95	24.233.795,82
		Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.904.101,08	3.574.019,48	18.478.120,56	15.143.277,35	9.090.860,95	24.233.795,82