Parco Nazionale dei Monti Sibillini

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

IL DIRETTORE
Dr.ssa Maria Laura Talame'

IL PRESIDENTE
Ing. Corrado Perugini

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2027

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2027			ANNO FINANZIARIO 2026		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2026	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		4.341.149,12			4.237.669,37	
	Fondo iniziale di cassa presunto			13.131.190,53			13.122.003,53
101	**CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1**						
101.1	**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	1.587.576,55	1.587.576,55	0,00	1.587.576,55	1.587.576,55
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	167.500,00	167.500,00	0,00	162.038,86	162.038,86
	Totale	**0,00**	**1.755.076,55**	**1.755.076,55**	**0,00**	**1.749.615,41**	**1.749.615,41**
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	117.044,65	90.000,00	207.044,65	52.643,35	90.000,00	142.643,35
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	5.427,08	5.427,08
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale	**117.044,65**	**125.000,00**	**242.044,65**	**52.643,35**	**130.427,08**	**183.070,43**

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2027			ANNO FINANZIARIO 2026		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2026	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	**117.044,65**	**1.880.076,55**	**1.997.121,20**	**52.643,35**	**1.880.042,49**	**1.932.685,84**
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	**117.044,65**	**1.880.076,55**	**1.997.121,20**	**52.643,35**	**1.880.042,49**	**1.932.685,84**
101	**CENTRO DI RESPONSABILITA' 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 DALLO STATO	6.591.419,74	0,00	6.591.419,74	6.787.528,19	416.000,00	7.203.528,19
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	101.417,32	0,00	101.417,32	101.417,32	34.989,65	136.406,97
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	116.112,80	0,00	116.112,80
	Totale	**6.808.949,86**	**0,00**	**6.808.949,86**	**7.005.058,31**	**450.989,65**	**7.456.047,96**
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**

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2027			ANNO FINANZIARIO 2026		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2026	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	**6.808.949,86**	**0,00**	**6.808.949,86**	**7.005.058,31**	**450.989,65**	**7.456.047,96**
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**6.808.949,86**	**0,00**	**6.808.949,86**	**7.005.058,31**	**450.989,65**	**7.456.047,96**
101	**CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	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**

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2027			ANNO FINANZIARIO 2026		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2026	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	117.044,65	1.880.076,55	1.997.121,20	52.643,35	1.880.042,49	1.932.685,84
	Titolo II	6.808.949,86	0,00	6.808.949,86	7.005.058,31	450.989,65	7.456.047,96
	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"	**6.925.994,51**	**2.780.076,55**	**9.706.071,06**	**7.057.701,66**	**3.231.032,14**	**10.288.733,80**
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	117.044,65	1.880.076,55	1.997.121,20	52.643,35	1.880.042,49	1.932.685,84
	Titolo II	6.808.949,86	0,00	6.808.949,86	7.005.058,31	450.989,65	7.456.047,96
	Titolo IV	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	TOTALE	**6.925.994,51**	**2.780.076,55**	**9.706.071,06**	**7.057.701,66**	**3.231.032,14**	**10.288.733,80**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		300.000,00			1.981.582,25	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**6.925.994,51**	**3.080.076,55**	**22.837.261,59**	**7.057.701,66**	**5.212.614,39**	**23.410.737,33**

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2027			ANNO FINANZIARIO 2026		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2026	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	**CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	5.669,95	46.000,00	51.669,95	6.395,01	46.000,00	52.395,01
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.162,44	1.170.212,61	1.173.375,05	62.911,42	1.118.573,62	1.181.485,04
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	44.805,54	116.369,38	161.174,92	23.875,27	114.487,54	138.362,81
	Totale	**53.637,93**	**1.332.581,99**	**1.386.219,92**	**93.181,70**	**1.279.061,16**	**1.372.242,86**
101.1.2	**UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI**						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	253.554,68	328.884,76	582.439,44	294.730,83	378.371,53	673.102,36
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	3.000,00	7.000,00	10.000,00	3.800,00	8.000,00	11.800,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	100,00	104.500,00	104.600,00	0,00	100.500,00	100.500,00
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	107.109,80	107.109,80	0,00	114.109,80	114.109,80
	Totale	**256.654,68**	**547.494,56**	**804.149,24**	**298.530,83**	**600.981,33**	**899.512,16**
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	**310.292,61**	**1.880.076,55**	**2.190.369,16**	**391.712,53**	**1.880.042,49**	**2.271.755,02**
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	**310.292,61**	**1.880.076,55**	**2.190.369,16**	**391.712,53**	**1.880.042,49**	**2.271.755,02**

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2027			ANNO FINANZIARIO 2026		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2026	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	**CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	12.648.765,16	285.000,00	12.933.765,16	13.472.209,82	2.417.571,90	15.889.781,72
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.203,90	15.000,00	16.203,90	4.681,23	15.000,00	19.681,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	**12.649.969,06**	**300.000,00**	**12.949.969,06**	**13.476.891,05**	**2.432.571,90**	**15.909.462,95**
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	**12.649.969,06**	**300.000,00**	**12.949.969,06**	**13.476.891,05**	**2.432.571,90**	**15.909.462,95**
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**12.649.969,06**	**300.000,00**	**12.949.969,06**	**13.476.891,05**	**2.432.571,90**	**15.909.462,95**

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2027			ANNO FINANZIARIO 2026		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2026	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.504,74	900.000,00	902.504,74	1.418,15	900.000,00	901.418,15
	Totale	**2.504,74**	**900.000,00**	**902.504,74**	**1.418,15**	**900.000,00**	**901.418,15**
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	**2.504,74**	**900.000,00**	**902.504,74**	**1.418,15**	**900.000,00**	**901.418,15**
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	**2.504,74**	**900.000,00**	**902.504,74**	**1.418,15**	**900.000,00**	**901.418,15**
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	**2.504,74**	**900.000,00**	**902.504,74**	**1.418,15**	**900.000,00**	**901.418,15**
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	310.292,61	1.880.076,55	2.190.369,16	391.712,53	1.880.042,49	2.271.755,02
	Titolo II	12.649.969,06	300.000,00	12.949.969,06	13.476.891,05	2.432.571,90	15.909.462,95
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	2.504,74	900.000,00	902.504,74	1.418,15	900.000,00	901.418,15

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2027			ANNO FINANZIARIO 2026		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2027)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2026	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	**12.962.766,41**	**3.080.076,55**	**16.042.842,96**	**13.870.021,73**	**5.212.614,39**	**19.082.636,12**
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	310.292,61	1.880.076,55	2.190.369,16	391.712,53	1.880.042,49	2.271.755,02
	Titolo II	12.649.969,06	300.000,00	12.949.969,06	13.476.891,05	2.432.571,90	15.909.462,95
	Titolo IV	2.504,74	900.000,00	902.504,74	1.418,15	900.000,00	901.418,15
	TOTALE	**12.962.766,41**	**3.080.076,55**	**16.042.842,96**	**13.870.021,73**	**5.212.614,39**	**19.082.636,12**
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.962.766,41**	**3.080.076,55**	**16.042.842,96**	**13.870.021,73**	**5.212.614,39**	**19.082.636,12**