

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

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 Fondo iniziale di cassa presunto		10.090.000,00	26.433.412,79		8.480.500,00	23.620.906,31
101.1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE 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	497.000,00	5.204.677,66	5.701.677,66	308.000,00	5.547.963,35	5.855.963,35
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	143.000,00	199.914,00	342.914,00	143.000,00	0,00	143.000,00
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	478.143,56	0,00	478.143,56	396.863,12	264.188,00	803.156,78
	Totale	1.118.143,56	5.404.591,66	6.522.735,22	847.863,12	5.812.151,35	6.802.120,13
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	61.074,68	49.844,34	110.919,02	57.008,88	28.419,00	85.427,88
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.246,99	10.400,00	17.646,99	1.731,49	10.400,00	12.131,49
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	181.629,54	20.000,00	201.629,54	182.682,99	40.000,00	222.682,99
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.600,00	40.000,00	52.600,00	49.007,08	45.000,00	94.007,08
	Totale	262.551,21	120.244,34	382.795,55	290.430,44	123.819,00	414.249,44

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

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. Direttore	1.380.694,77	5.524.836,00	6.905.530,77	1.138.293,56	5.935.970,35	7.216.369,57		
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.380.694,77	5.524.836,00	6.905.530,77	1.138.293,56	5.935.970,35	7.216.369,57		
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE								
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
101.2.1	UNITÀ 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	UNITÀ PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	5.196.381,44	0,00	5.196.381,44	3.686.081,44	6.810.300,00	10.496.381,44		
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	712.768,74	0,00	712.768,74	1.095.661,23	0,00	1.095.661,23		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.909.150,18	0,00	5.909.150,18	4.781.742,67	6.810.300,00	11.592.042,67		
101.2.3	UNITÀ 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 DEBITTI 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' Direttore	5.909.150,18	0,00	5.909.150,18	4.781.742,67	6.810.300,00	11.592.042,67
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.909.150,18	0,00	5.909.150,18	4.781.742,67	6.810.300,00	11.592.042,67
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 1/2 101 - DIRETTORE						
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' Direttore	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	883.164,00	883.164,00	3.434,52	883.164,00	887.579,52
	Totale	0,00	883.164,00	883.164,00	3.434,52	883.164,00	887.579,52
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	0,00	883.164,00	883.164,00	3.434,52	883.164,00	887.579,52
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	0,00	883.164,00	883.164,00	3.434,52	883.164,00	887.579,52
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	883.164,00	883.164,00	3.434,52	883.164,00	887.579,52

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 "Direttore"						
	Titolo I	1.380.694,77	5.524.836,00	6.905.530,77	1.138.293,56	5.935.970,35	7.216.369,57
	Titolo II	5.909.150,18	0,00	5.909.150,18	4.781.742,67	6.810.300,00	11.592.042,67
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	883.164,00	883.164,00	3.434,52	883.164,00	887.579,52
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Direttore"	7.289.844,95	6.408.000,00	13.697.844,95	5.923.470,75	13.629.434,35	19.695.991,76
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	1.380.694,77	5.524.836,00	6.905.530,77	1.138.293,56	5.935.970,35	7.216.369,57
	Titolo II	5.909.150,18	0,00	5.909.150,18	4.781.742,67	6.810.300,00	11.592.042,67
	Titolo IV	0,00	883.164,00	883.164,00	3.434,52	883.164,00	887.579,52
	TOTALE	7.289.844,95	6.408.000,00	13.697.844,95	5.923.470,75	13.629.434,35	19.695.991,76
	Avanzo di amministrazione utilizzato		10.090.000,00			9.220.806,64	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.289.844,95	16.498.000,00	40.131.257,74	5.923.470,75	22.850.240,99	43.316.898,07

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E.M.TI LAGA

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 % 101 - DIRETTORE								
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	0,00	52.969,16	52.969,16	9.669,33	52.969,16	62.662,19		
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	2.319.932,69	2.319.932,69	412.166,35	2.381.053,97	2.834.455,49		
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	34.877,46	589.917,46	624.794,92	330.831,30	603.000,00	1.025.716,42		
	Totale	34.877,46	2.962.819,31	2.997.696,77	752.666,98	3.037.023,13	3.922.834,10		
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI								
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.335.636,98	2.977.768,33	6.313.405,31	4.958.615,06	3.832.004,71	9.065.155,96		
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	18.000,00	18.000,00	9.877,85	12.000,00	21.978,49		
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	60.000,00	60.000,00	20.329,39	60.000,00	82.100,72		
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	87.229,71	231.489,32	318.719,03	64.600,42	261.704,72	326.305,14		
	Totale	3.422.866,69	3.287.257,65	6.710.124,34	5.053.422,72	4.165.709,43	9.495.540,31		
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	1.461.218,26	1.461.218,26	0,00	1.356.117,14	1.356.117,14		
	Totale	0,00	1.461.218,26	1.461.218,26	0,00	1.356.117,14	1.356.117,14		

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
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	947.583,66	947.583,66	0,00	946.527,29	946.527,29
	Totale	0,00	947.583,66	947.583,66	0,00	946.527,29	946.527,29
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Direttore	3.457.744,15	8.658.878,88	12.116.623,03	5.806.089,70	9.505.376,99	15.721.018,84
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.457.744,15	8.658.878,88	12.116.623,03	5.806.089,70	9.505.376,99	15.721.018,84
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - DIRETTORE						
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	13.745.851,68	6.650.456,52	20.396.308,20	13.938.098,51	12.006.000,00	26.039.920,74
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	459.118,95	305.500,60	764.617,55	496.306,87	455.700,00	977.627,66
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	175,05
	Totale	14.204.968,63	6.955.957,12	21.160.925,75	14.434.405,38	12.461.700,00	27.017.723,45
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Direttore	14.204.968,63	6.955.957,12	21.160.925,75	14.434.405,38	12.461.700,00	27.017.723,45
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	14.204.968,63	6.955.957,12	21.160.925,75	14.434.405,38	12.461.700,00	27.017.723,45

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

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 RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE						
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' Direttore	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	0,00	883.164,00	883.164,00	83.075,34	883.164,00	968.570,11
	Totale	0,00	883.164,00	883.164,00	83.075,34	883.164,00	968.570,11
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	0,00	883.164,00	883.164,00	83.075,34	883.164,00	968.570,11
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	0,00	883.164,00	883.164,00	83.075,34	883.164,00	968.570,11
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	0,00	883.164,00	883.164,00	83.075,34	883.164,00	968.570,11
	Riepilogo dei titoli:						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Direttore"						
	TITOLO I	3.457.744,15	8.658.878,88	12.116.623,03	5.806.089,70	9.505.376,99	15.721.018,84
	TITOLO II	14.204.968,63	6.955.957,12	21.160.925,75	14.434.405,38	12.461.700,00	27.017.723,45
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	0,00	883.164,00	883.164,00	83.075,34	883.164,00	968.570,11
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Direttore"	17.662.712,78	16.498.000,00	34.160.712,78	20.323.570,42	22.850.240,99	43.707.312,40

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

ENTE PARCO DEL GRAN SASSO E M. TI LAGA

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
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm. va						
	Titolo I	3.457.744,15	8.658.878,88	12.116.623,03	5.806.089,70	9.505.376,99	15.721.018,84
	Titolo II	14.204.968,63	6.955.957,12	21.160.925,75	14.434.405,38	12.461.700,00	27.017.723,45
	Titolo IV	0,00	883.164,00	883.164,00	83.075,34	883.164,00	968.570,11
	TOTALE	17.662.712,78	16.498.000,00	34.160.712,78	20.323.570,42	22.850.240,99	43.707.312,40
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.662.712,78	16.498.000,00	34.160.712,78	20.323.570,42	22.850.240,99	43.707.312,40