

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	4.241,70	previsione di competenza	25.800,00	22.800,00	2.800,00	2.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	25.800,00	27.041,70		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	4.241,70	previsione di competenza	25.800,00	22.800,00	2.800,00	2.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	25.800,00	27.041,70		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	24.530,25	previsione di competenza	676.578,67	764.914,73	548.100,00	548.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	700.882,52	789.444,98		
Titolo 2	Spese in conto capitale	29.807,03	previsione di competenza	93.178,11	90.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	100.356,58	119.807,03		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	54.337,28	previsione di competenza	769.756,78	854.914,73	548.100,00	548.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	801.239,10	909.252,01		
0110 Programma	10	Risorse umane					

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	22.500,00	18.000,00		
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	previsione di competenza	22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	22.500,00	18.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	58.578,98	previsione di competenza	818.056,78	895.714,73	568.900,00	568.900,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	849.539,10	954.293,71		

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
MISSIONE	07 Turismo						
0701 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.148,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	70.043,94 (0,00)	70.577,96 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	70.043,94	74.725,96		
Totale Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4.148,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	70.043,94 0,00 70.043,94	70.577,96 0,00 74.725,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	4.148,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	70.043,94 0,00 70.043,94	70.577,96 0,00 74.725,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	23.590,00	0,00		
Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	23.590,00	0,00		
0905 Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	41.242,18	previsione di competenza	985.417,19	1.040.715,59	535.100,00	535.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	986.569,07	1.081.957,77		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	5.500,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.526,40	11.000,00		
Totale Programma	05	41.242,18	previsione di competenza	990.917,19	1.051.715,59	540.100,00	540.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	993.095,47	1.092.957,77		

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.242,18	previsione di competenza	1.002.917,19	1.051.715,59	540.100,00	540.100,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.016.685,47	1.092.957,77		

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	43.557,54	56.720,75	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	43.557,54	56.720,75		
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	43.557,54	56.720,75	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	43.557,54	56.720,75	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	43.557,54	56.720,75	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	43.557,54	56.720,75	

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000.000,00 (0,00)	1.000.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	634.305,10 (0,00)	537.500,00 (0,00)	537.500,00 (0,00)	537.500,00 (0,00)
			previsione di cassa	634.795,51	537.500,00		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	634.305,10 0,00 0,00 634.795,51	537.500,00 0,00 0,00 537.500,00	537.500,00 0,00 0,00 537.500,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	634.305,10 0,00 0,00 634.795,51	537.500,00 0,00 0,00 537.500,00	537.500,00 0,00 0,00 537.500,00
TOTALE MISSIONI							
		103.969,16	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.568.880,55 0,00 0,00 3.614.621,56	3.612.229,03 0,00 0,00 3.716.198,19	1.646.500,00 0,00 0,00 1.646.500,00	1.646.500,00 0,00 0,00 1.646.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		103.969,16	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.568.880,55 0,00 0,00 3.614.621,56	3.612.229,03 0,00 0,00 3.716.198,19	1.646.500,00 0,00 0,00 1.646.500,00	1.646.500,00 0,00 0,00 1.646.500,00