

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)**

**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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>0101 Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>						
Titolo 1	Spese correnti	1.967,51	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.363,54	14.150,04 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	15.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	15.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	16.201,09	16.117,55		
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.000,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.000,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	14.000,00	14.000,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	<b>15.967,51</b>	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>29.363,54</b>	<b>14.150,04</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>30.201,09</b>	<b>15.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>	<b>15.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>
<b>0103 Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
Titolo 1	Spese correnti	500.476,91	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.276.779,36	1.120.773,44 <i>(26.523,14)</i> <i>(0,00)</i>	1.006.623,20 <i>(7.031,79)</i> <i>(0,00)</i>	1.006.623,20 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.396.022,55	1.621.250,35		
Titolo 2	Spese in conto capitale	81.515,87	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	290.408,01	190.546,34 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	321.424,26	272.062,21		

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)**

**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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>581.992,78</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.567.187,37</b>	<b>1.311.319,78</b>	<b>1.006.623,20</b>	<b>1.006.623,20</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>26.523,14</i>	<i>7.031,79</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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.717.446,81</b>	<b>1.893.312,56</b>		
<b>0110 Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>						
Titolo 1	Spese correnti	137.896,44	previsione di competenza	689.489,71	722.579,93	654.000,00	654.000,00
			<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	694.171,33	860.476,37		
<b>Totale Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>	<b>137.896,44</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>689.489,71</b>	<b>722.579,93</b>	<b>654.000,00</b>	<b>654.000,00</b>
			<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	<b>694.171,33</b>	<b>860.476,37</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>735.856,73</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.286.040,62</b>	<b>2.048.049,75</b>	<b>1.675.623,20</b>	<b>1.675.623,20</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>26.523,14</i>	<i>7.031,79</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	<b>2.441.819,23</b>	<b>2.783.906,48</b>		

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)**

**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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
<b>0502 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
Titolo 1	Spese correnti	684,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	19.930,00	18.143,40 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	12.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	12.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	24.423,25	18.827,41		
Titolo 2	Spese in conto capitale	610,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.056,27	11.178,27 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	17.246,27	11.788,27		
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>1.294,01</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>36.986,27</b>	<b>29.321,67</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>12.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>12.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>41.669,52</b>	<b>30.615,68</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>1.294,01</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>36.986,27</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>12.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<b>12.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	<b>41.669,52</b>	<b>30.615,68</b>		

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)**

**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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>						
<b>0701 Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
Titolo 1	Spese correnti	26.035,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	35.180,99	55.309,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	35.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	35.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	36.664,05	81.345,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale	17.716,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	498.750,00	481.033,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	498.750,00	498.750,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>43.751,91</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>533.930,99</b>	<b>536.343,15</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>580.095,06</b>	<b>35.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>35.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>	<b>43.751,91</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>533.930,99</b>	<b>536.343,15</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>580.095,06</b>	<b>35.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>35.000,00</b>

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)**

**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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>0905</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
Titolo 1	Spese correnti	618.295,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.563.234,76  (0,00)	2.011.841,48  (297,00)	1.287.150,00  (326,70)	1.287.150,00  (0,00)
			previsione di cassa	2.736.540,30	2.630.137,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale	161.335,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.052.348,18  (0,00)	838.932,70  (0,00)	30.000,00  (0,00)	30.000,00  (0,00)
			previsione di cassa	1.349.030,61	1.000.268,54		
<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>779.631,42</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>3.615.582,94</b>  <b>0,00</b>	<b>2.850.774,18</b>  <b>297,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.317.150,00</b>  <b>326,70</b> <b>0,00</b>	<b>1.317.150,00</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>4.085.570,91</b>	<b>3.630.405,60</b>		
<b>0906</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	17.716,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	364.375,00  (0,00)	346.658,55  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)
			previsione di cassa	364.375,00	364.375,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>17.716,45</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>364.375,00</b>  <b>0,00</b>	<b>346.658,55</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>364.375,00</b>	<b>364.375,00</b>		

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)  
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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>797.347,87</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.979.957,94</b>	<b>3.197.432,73</b>	<b>1.317.150,00</b>	<b>1.317.150,00</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>297,00</i>	<i>326,70</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>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>4.449.945,91</b>	<b>3.994.780,60</b>		

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)**

**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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>2001</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	84.950,82	149.823,25	21.362,80	21.362,80
			<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	84.950,82	149.823,25		
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>84.950,82</b>	<b>149.823,25</b>	<b>21.362,80</b>
				<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	<b>84.950,82</b>	<b>149.823,25</b>	
<b>2002</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	37.651,44	37.651,44	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	37.651,44	37.651,44		
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>37.651,44</b>	<b>37.651,44</b>	<b>0,00</b>
				<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	<b>37.651,44</b>	<b>37.651,44</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>122.602,26</b>	<b>187.474,69</b>	<b>21.362,80</b>
				<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	<b>122.602,26</b>	<b>187.474,69</b>	

**Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)**

**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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>9901 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	371.267,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	928.182,28  (0,00)	927.182,28  (0,00)	927.182,28  (0,00)
				previsione di cassa	1.057.001,37	1.298.449,74	
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>371.267,46</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>928.182,28</b>  <b>0,00</b>	<b>927.182,28</b>  <b>0,00</b>	<b>927.182,28</b>  <b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>1.057.001,37</b>	<b>1.298.449,74</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>371.267,46</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>928.182,28</b>  <b>0,00</b>	<b>927.182,28</b>  <b>0,00</b>	<b>927.182,28</b>  <b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>1.057.001,37</b>	<b>1.298.449,74</b>	
<b>TOTALE MISSIONI</b>			<b>1.949.517,98</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>7.887.700,36</b>  <b>26.820,14</b>	<b>6.925.804,27</b>  <b>7.358,49</b>	<b>3.988.318,28</b>  <b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>8.648.452,34</b>	<b>8.875.322,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>1.949.517,98</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>7.887.700,36</b>  <b>26.820,14</b>	<b>6.925.804,27</b>  <b>7.358,49</b>	<b>3.988.318,28</b>  <b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>8.648.452,34</b>	<b>8.875.322,25</b>	<b>0,00</b>