

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
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	7.194,48	previsione di competenza	30.151,19	23.700,00	23.700,00	23.700,00
			<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	30.151,19	30.894,48		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	7.194,48	previsione di competenza	30.151,19	23.700,00	23.700,00	23.700,00
			<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	30.151,19	30.894,48		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	160.222,74	previsione di competenza	1.031.606,75	931.947,30	853.400,00	853.400,00
			<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	1.100.650,05	1.092.170,04		
Titolo 2	Spese in conto capitale	83.467,08	previsione di competenza	190.261,26	141.676,26	10.000,00	10.000,00
			<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	216.460,18	225.143,34		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	243.689,82	previsione di competenza	1.221.868,01	1.073.623,56	863.400,00	863.400,00
			<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	1.317.110,23	1.317.313,38		
0110 Programma	10	Risorse umane					

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019) 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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 1	Spese correnti	77.731,63	previsione di competenza	687.389,28	606.766,88	573.000,00	573.000,00
			<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	691.113,19	684.498,51		
Totale Programma 10	Risorse umane	77.731,63	previsione di competenza	687.389,28	606.766,88	573.000,00	573.000,00
			<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	691.113,19	684.498,51		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	328.615,93	previsione di competenza	1.939.408,48	1.704.090,44	1.460.100,00	1.460.100,00
			<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	2.038.374,61	2.032.706,37		

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)
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 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	37.564,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	64.327,49	39.103,03 <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	70.267,39	76.667,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.925,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.985,48	7.759,48 <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	14.566,12	13.684,48		
Totale Programma	02	43.489,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	78.312,97	46.862,51 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 90.352,40	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
TOTALE MISSIONE	05	43.489,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	78.312,97	46.862,51 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 90.352,40	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

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 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	07 Turismo						
0701 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 1	Spese correnti	2.035,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	34.736,58	49.803,06 <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	54.833,37	51.838,91		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.952,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.977,07	4.025,07 <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	7.399,27	5.977,07		
Totale Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3.987,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	40.713,65	53.828,13 <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	62.232,64	57.815,98		
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	3.987,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	40.713,65	53.828,13 <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	62.232,64	57.815,98		

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

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 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0905 Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	242.663,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.764.254,22 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.798.602,41	1.630.146,55 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.872.809,80	1.442.400,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.442.400,00	1.442.400,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.442.400,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	154.933,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	605.417,06 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 652.546,44	289.208,35 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 444.142,21	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 30.000,00
Totale Programma	05	397.597,11	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.369.671,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.451.148,85	1.919.354,90 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.316.952,01	1.472.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.472.400,00	1.472.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.472.400,00
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	397.597,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.369.671,28 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.451.148,85	1.919.354,90 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.316.952,01	1.472.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.472.400,00

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	137.223,63 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	272.504,16 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	33.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	33.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	137.223,63 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 137.223,63	272.504,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 272.504,16	33.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 33.500,00
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	28.278,50 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	25.000,00 <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>
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	28.278,50 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 28.278,50	25.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 25.000,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	165.502,13 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 165.502,13	297.504,16 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 297.504,16	33.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 33.500,00

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

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 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.434,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.434,32 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	300.434,32	300.434,32		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		300.434,32	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>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	300.434,32	300.434,32		
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		300.434,32	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>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	300.434,32	300.434,32		

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

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 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
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	42.267,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	830.601,12 (0,00)	749.182,28 (0,00)	749.182,28 (0,00)	749.182,28 (0,00)
			previsione di cassa	843.548,54	791.449,31		
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	42.267,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	830.601,12 0,00 0,00 843.548,54	749.182,28 0,00 0,00 791.449,31	749.182,28 0,00 0,00 749.182,28	749.182,28 0,00 0,00 749.182,28
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	42.267,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	830.601,12 0,00 0,00 843.548,54	749.182,28 0,00 0,00 791.449,31	749.182,28 0,00 0,00 749.182,28	749.182,28 0,00 0,00 749.182,28
TOTALE MISSIONI		1.116.392,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.724.643,95 0,00 0,00 5.946.074,60	4.770.822,42 0,00 0,00 5.887.214,55	3.715.182,28 0,00 0,00 3.715.182,28	3.715.182,28 0,00 0,00 3.715.182,28
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.116.392,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.724.643,95 0,00 0,00 5.946.074,60	4.770.822,42 0,00 0,00 5.887.214,55	3.715.182,28 0,00 0,00 3.715.182,28	3.715.182,28 0,00 0,00 3.715.182,28