

## Note preliminari al Bilancio di Previsione per l'anno 2020

Il bilancio di previsione 2020 è stato redatto prendendo, quale punto di riferimento, le risultanze della gestione dell'anno precedente.

Nel bilancio di previsione 2020 le entrate sono state quantificate come la sommatoria delle entrate derivanti da:

- erogazioni regionali per emolumenti al personale e per spese correnti;
- entrate proprie per vendita beni, erogazione di servizi e concessione in uso di beni immobili di proprietà dell'Ente;
- avanzo di amministrazione
- seconda annualità relativa a contributi da parte di soggetti diversi erogati a seguito di l'ammissione dell'Ente a finanziamenti relativi a specifici progetti.

Per quanto riguarda gli stanziamenti dei capitoli della parte spesa gli stessi sono stati determinati dopo accurata disamina circa gli importi spesi nell'anno precedente.

### Stato di previsione dell'Entrata

Le entrate previste per l'anno 2020 sono costituite da:

- a) Stima dei costi relativi al personale dipendente per l'anno 2020.
- b) Importo per la gestione corrente.
- c) Stima degli introiti per i redditi derivanti dalla vendita di beni, dalla prestazione di servizi e concessione in uso di immobili di proprietà dell'Ente effettuata in misura pari a quella accertata nell'anno scorso e sulla base di contratti già in essere.
- d) Avanzo di amministrazione.
- e) Contributi di soggetti diversi a seguito di ammissione dell'ente a finanziamento per la realizzazione di progetti.
- f) Partite di giro.

**a) Stima dei costi relativi al personale dipendente per l'anno 2020 pari a complessivi €.2.359.162,74 così composto:**

cap. 1500: **€. 1.967.862,38**

cap.44000: **€. 11.000,00**

avanzo di amministrazione relativo al personale 2020: **€.380.300,26** di cui:

avanzo personale vincolato: €. 284.557,81

avanzo personale libero: €. 95.742,55

**b) Importo per la gestione corrente:**

- **€. 450.000,00**

**c) Stima degli introiti per i redditi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi e concessione in uso di beni immobili di proprietà dell'ente effettuata in misura pari a quella accertata nell'anno scorso e sulla base di contratti già in essere pari a €.37.922,00 così composto:**

Cap. 30000 – Vendita pubblicazioni e gadget - €.500,00

Cap. 32500 – canone concessione C.na Valfenera - €.13.422,00

Cap. 34500 – corrispettivi tagli boschivi - €. 500,00

Cap. 35000 – corrispettivo cessione capi cinghiale - €. 2.000,00

Cap. 35000 – contributo selecontrollori - €. 9.000,00

Cap. 36500 – entrate varie ed eventuali - €.2.000,00

Cap. 38000 – canone concessione in uso Mulino di Marano - €.7.500,00

Cap. 38000 – canone affitto terreni Casone - €.3.000,00

**d) Avanzo di amministrazione presunto: €. 4.896.373,73**

▪ **Fondo da iscrivere sul titolo spese correnti libero** € **91.450,00**

▪ **Fondo da iscrivere sul titolo spese correnti vincolato** € **106.304,16**

Cap. 9590 - €. 1.000,00 rimborso spese trasferta

Cap.11590 - €. 3.000,00 (da iscrivere per €.2.000,00 al cap. 10090 per sessioni tiro al poligono personale guardiaparco e €.1000,00 da iscrivere su capitoli diversi attinenti alla dotazione del personale.

Cap.13010 - €. 10.000,00 fornitura energia elettrica/gas

Cap.13011 - €. 2.000,00 pulizie straordinarie c/o Villa Picchetta 2019

Cap.13012 - €. 2.800,00 canone demanio 2019

Cap.13013 - €. 15.000,00 ripristino pareti scala e pianerottolo piano 1° villa Picchetta

Cap.15010 - €. 2.000,00 conclusione pratica Wind

Cap.19011 - €. 1.600,00 regolazione polizza flotta

Cap.22590 - €. 3.000,00 intervento c/o parco Burcina (processionaria)

Cap.23090 - €. 2.000,00 fornitura paleria in plastica

Cap.23590 - €. 3.450,00 interventi c/o parco Burcina

Cap.29510 - €. 6.000,00 (di cui €.5.000,00 per contributo Ispra per “progetto lupo”

Cap.29510 - €. 2.000,00 verifica tetti sede di Albano V.se

Cap.30510 - €. 9.280,00 progetto “I colori dei parchi biellesi”

Cap.31011 - €. 16.500,00 (di cui €. 8.000,00 contributo fondazione CaRiBiella – €.7.500,00 protocollo intesa Mab - €.1.000,00 progetto “green minds”)

Cap.32510 - €. 1.034,00 quota APTL anno 2019

Cap.33510 - €. 2.000,00 progetto “green minds”  
Cap.36510 - €. 23.376,93 fondo riserva spese obbligatorie  
Cap.37010 - €. 263,23 fondo riserva spese impreviste

▪ **Fondo da iscrivere sul titolo spese conto capitale vincolato € 4.698.619,57**

Cap.38010 - €. 2.000,00 acquisto arredi  
Cap.38011 - €. 500,00 acquisto macchine d’ufficio  
Cap.38012 - €. 2.500,00 acquisto hardware  
Cap.38013 - €. 3.000,00 acquisto software  
Cap.38510 - €. 4.900,00 acquisto attrezzature diverse  
Cap.39010 - €. 1.500,00 acquisto attrezzature per officina  
Cap.42011 - €. 6.961,57 contratti compravendita terreni Fondotoce  
Cap.42510 - €. 20.000,00 parcella professionista collaudo museo terre d’acqua  
Cap.42510 - €. 5.101,97 manutenzione centro visite Vermogno  
Cap.42510 - €. 1.634.693,76 riqualificazione area Casone  
Cap.42510 - €. 15.000,00 manutenzione straordinaria mulino Vecchio  
Cap.42510 - €. 40.000,00 ristrutturazione e consolidamento area attrezzata Mercurago  
Cap.42510 - €. 34.250,00 fondi regione Piemonte 2019 mulino Vecchio  
Cap.42510 - €. 28.375,86 economie  
Cap.44050 - €. 1.069,12 contributo fondazione CiRibiella “natura e archeologia”  
Cap.44050 - €. 8.017,00 manutenzione strade parco Burcina + lavaggio cava Barbera  
( €. 600,00)  
Cap.44510 - €. 3.387,76 sistemazione infrastrutture smaltimento reflui c.na Valfenera  
Cap.45010 - €. 173.650,97 messa in sicurezza pista ciclabile Romentino  
Cap.45010 - €. 6.425,97 manutenzione e ripristino rete ciclabile e pedonale aa.pp  
Cap.46590 - €. 40.000,00 progetto “Drylands” (l’importo sarà riscritto al cap.68699  
istituito per tenere separato lo stanziamento relativo a specifico  
progetto)  
Cap.46590 - €. 19.000,00 progetto “Areté”  
Cap.47090 - €. 142.880,04 progetto “l’altro lago”  
Cap.48090 - €. 11.437,09 PSR 2014-2020 “salvaguardia, ripristino e miglioramento  
Biodiversità” operazione 4.4.3  
Cap.48090 - €. 5.035,16 residuo premio 2017 e 2018 PSR 2014-2020 Prog. “mancato  
reddito” mis.12.2.1  
Cap.48090 - €. 31.888,80 fondi opere compensazione TAV ex Ticino  
Cap.48090 - €. 5.745,02 PSR “elementi naturaliformi dell’agroecosistema”  
Cap.49090 - €. 654,68 progetto “sistemazione valle dei rododendri”

Cap.49090 - €.	8.546,38	fondi regione Piemonte per parco Burcina
Cap.49590 - €.	4.213,32	quota annuale selecontrollori
Cap.49590 - €.	6.071,79	opere compensazione ambientale “pelobate fusco” ex Ticino
Cap.49590 - €.	2.727,45	canoni acqua, completamento progetto “pelobate fusco” e Fornitura PC.
Cap.49590 - €.	6.410,38	proseguimento attività contenimento cinghiali 2019
Cap.51090 - €.	8.150,76	aula verde di Candelo
Cap.51090 - €.	500,00	contributo comune di Romagnano Sesia per segnaletica “sei in Baraggia
Cap.51090 - €.	5.569,20	manutenzione straordinaria segnaletica riserva monte Mesma e Torre del Buccione
Cap.62000 - €.	27.672,07	progetto “Slowmove” (l’importo sarà riscritto al cap.68799 istituito per tenere separato lo stanziamento relativo a specifico progetto)
Cap.62000 - €.	8.319,67	progetto “in bici a pelo d’acqua”
Cap.63500 - €.	6.581,94	cofinanziamento progetti (€.5.000,00 cofinanziamento progetto “Areté”.
Cap.64000 - €.	13.500,00	incarico consulenza Finpiemonte
Cap.65500 - €.	740,00	redazione strumenti di pianificazione e gestione
Cap.66000 - €.	136.126,49	progetto “bando periferie”
Cap.66500 - €.	1.673.213,61	fondi S.A.T.A.P - interventi nella valle del Ticino
Cap.67500 - €.	240.160,00	fondi S.A.T.A.P - interventi nella garzaia del rio Druma
Cap.68500 - €.	284.727,52	fondi S.A.T.A.P – interventi lame del Sesia e isolone Oldenico
Cap.75011 - €.	17.414,22	premio 2017 e 2018 PSR 2014-2020 “mancato reddito”

N.B.: (in accordo con il Revisore dei Conti dell’Ente si provvede alla reiscrizione dell’importo di €.17.414,22 al cap. 46590 e non al capitolo di provenienza 75011 onde preservare la quadratura delle partite di giro del bilancio di previsione 2020)

**e) seconda annualità progetto Interreg “Parchiverbanoticino”: €.788.944,80**

**f) seconda annualità progetto Interreg “Slowmove”: €. 56.000,00**

**g) seconda annualità progetto “Areté”: €.19.000,00**

**h) seconda annualità progetto Life “Drylands”: €.200.000,00**

**Partite di giro: €. 884.000,00**

## **TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA: € 9.691.403,27**

### **Stato di previsione della Spesa**

Il Programma di attività dell'Ente è incentrato sul completamento di progetti e iniziative già avviati negli anni scorsi, che trovano copertura finanziaria nelle poste di avanzo e sull'ordinaria gestione dell'Ente con i mezzi e la forza lavoro attualmente a disposizione

#### **1) SPESE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Le spese per la gestione corrente dell'ente vengono suddivise in Bilancio nei capitoli che riguardano le seguenti tipologie di spesa:

- spese per gli organi dell'Ente
- spese per il personale a carico dell'Ente
- gestione immobili ed uffici
- arredi e attrezzature
- mezzi di trasporto
- premi assicurativi
- gestione strutture ed interventi a carattere diverso
- spese di amministrazione a carattere diverso (comprehensive delle spese legali)

Nello specifico si evidenzia che:

- sul cap. 22590 è previsto uno stanziamento di € 23.000,00 da destinare ad interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture destinate alla fruizione (Aree attrezzate, sentieri, piste ciclabili) che insistono sulle diverse aree protette gestite dall'Ente.
- sul cap. 25010 è previsto uno stanziamento di € 25.000,00 da destinare ad incarichi per medico del lavoro e relative visite mediche periodiche al personale dipendente e ad incarichi per Patrocinio legale ed incarico annuale per revisore dei conti dell'Ente.
- sul cap. 25011 è previsto uno stanziamento di € 27.000,00 da destinare ad incarichi per i responsabili della sicurezza ASPP e RSPP, per corsi di formazione del personale sulla sicurezza, per pratiche gestione personale, (gestione stipendi, pratiche previdenziali, presenze-assenze ecc.), per gestione fiscale, per pratiche telematiche legate alla fatturazione elettronica.
- sul cap. 29510 è previsto uno stanziamento di € 13.000,00 da destinare specificamente per € 6.000,00 quale contributo da erogare ad Ispra per progetto "lupo" e per € 2.000,00 per verifica tetti sede di Albano V.se mentre il residuo importo sarà destinato all'affidamento di incarichi di natura tecnica.
- sul cap. 30510 è previsto uno stanziamento pari a € 20.000,00 da destinare specificatamente per € 9.280,00 al progetto "i colori dei parchi biellesi" e alle convenzioni in atto o da stipulare con le associazioni presenti nelle nostre Aree Protette.
- sul cap. 31011 è previsto uno stanziamento pari a € 20.000,00 di cui € 8.000,00 quale contributo della CaRiBiella per specifico progetto, € 7.500,00 quale somma da destinare all'attuazione del protocollo di intesa riferito all'area Mab e € 1.000,00 da destinare al

progetto “green mind” mentre il residuo importo sarà destinato ad iniziative in campo culturale, didattico e di educazione ambientale.

- sul cap.33510 è previsto uno stanziamento pari a €. 15.000,00 di cui €.2.000,00 da destinare specificatamente al progetto “green mind” e il restante importo da utilizzare per la ristampa di pubblicazioni e materiale promozionale dell’Ente.

## 2) SPESE OPERATIVE

Le spese operative descritte risultano quasi tutte derivanti da entrate proprie e da avanzo di amministrazione presunto.

## 3) SPESE PER IL PERSONALE

Gli oneri relativi al personale dipendente sono stati quantificati tenendo conto della pianta organica dell’Ente allo 01.01.2020.

## 4) SPESE DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO A SPESE IN CONTO CAPITALE

Trattasi di somme non impegnate al 31-12-2019 che in parte vengono riscritte con le medesime finalità.

In particolare si evidenzia che:

- La somma di euro 1.777.421,59 iscritta sul cap. 42510 si riferisce in particolare alla riqualificazione dell’area Casone Montelame (€.1.634.693,7), ad interventi di manutenzione straordinaria del Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese (€.15.000,00), al consolidamento e ristrutturazione dell’area attrezzata di Mercurago di Arona ( euro 40.000,00); vi sono inoltre €.5.101,97 per la manutenzione del centro Visite di Vermogno, €.28.375,86 a disposizione per interventi di manutenzione sugli edifici di proprietà dell’Ente, euro 20.000,00 relativi a parcella di uno dei professionisti che hanno redatto il collaudo del progetto relativo al Museo di Albano V.se e €.34.250,00 relativi a fondi regionali 2019 per ristrutturazione Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese.
- La somma di €. 180.076,94 iscritta sul cap. 45010 si riferisce in particolare al progetto di messa in sicurezza del percorso ciclabile in Comune di Romentino (€.173.650,97), ad interventi di manutenzione di percorsi ciclabili (€.6.425,97).
- La somma di €.38.000,00 iscritta sul cap. 46590 si riferisce alla prima e seconda annualità del progetto “Aretè”.
- La somma di €.142.880,04 iscritta sul cap. 47090 si riferisce al progetto relativo alla realizzazione di un percorso ciclabile a Dormelletto (Progetto “l’altro Lago”).
- La somma di €.54.106,07 iscritta sul cap. 48090 si riferisce a progetti finanziati con fondi PSR (€.17.182,11 + €.5.035,16 premio mancato reddito), al completamento dei progetti finanziati con Fondi TAV (€.31.888,80)

- La somma di €.19.422,94 iscritta sul cap.49590 si riferisce a progetti dedicati alla fauna ed in particolare: interventi relativi ai siti riproduttivi del Pelobate Fosco (€.8.799,24) e al contenimento dei Cinghiali (€. 6.410,38 + €.4.213,32).
- La somma di €.14.219,96 iscritta sul cap. 51090 si riferisce di manutenzione straordinaria della segnaletica e dei percorsi naturalistici nelle diverse aree protette.

## 5) SPESE DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PROGETTI INTERREG APPROVATI.

Sul Cap. 62090 è iscritta la somma di €.768.936,54 relativa agli interventi di competenza 2020 di due progetti Interreg a cui l'Ente ha partecipato e che sono stati tutti approvati. Si tratta dei seguenti progetti:

- Progetto “ Parchiticinoverbano” (€.760.616,87) di cui il nostro Ente è capofila che prevede, nell'arco di tre anni (2019/2020/2021), interventi per azioni di competenza diretta del nostro parco ed il resto per azioni di competenza dei partners italiani e svizzeri ( Parco Lombardo della Valle del Ticino, Consorzio del Ticino, CNR Pallanza, Università dell'Insubria, Riserva Pian di Spagna, Fondazione Bolle di Magadino).
- Progetto “In Bici a Pelo d'acqua” (€.8.319,67) capofila ATL della provincia di Novara, di cui il nostro Ente è partner e deve realizzare un Bike Hostel presso Villa Picchetta.

Sul Cap. 68799 (nuovo capitolo istituito per mantenere separato il relativo progetto) è iscritta la somma di €.112.000,00 relativa al progetto “Slowmove”, capofila Provincia di Novara, di cui il nostro Ente è partner e deve realizzare azioni per un importo complessivo di €.112.000,00 (fornitura di 2 mezzi elettrici, realizzazione di due studi di fattibilità per collegare la nostra pista ciclabile ad altri percorsi ciclabili).

## 6) PROGETTI LIFE NAT.

Sul Cap.68699 (nuovo capitolo istituito per mantenere separato il relativo progetto) è iscritta la somma di €.240.000,00 relativa al progetto Life “Drylands” che ha come capofila l'università di Pavia e come partner, oltre il parco Ticino Piemontese, il parco Ticino Lombardo, il parco del Po VC/AL, l'università di Bologna e la rete degli orti botanici della Lombardia.

## 7) FONDI S.A.T.A.P

- Sul Cap. 66500 è iscritta la somma di €.1.673.213,61 erogata a seguito della convenzione stipulata tra l'Ente e la S.A.T.A.P. S.p.A. per l'attuazione degli interventi di compensazione di interesse dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore nella ZSC IT 1150001 “Valle del Ticino” di cui alle delibere Cipe 164/2007 e 72/2008.
- Sul cap.67500 è iscritta la somma di €.240.160,00 erogata a seguito della convenzione stipulata tra l'Ente e la S.A.T.A.P. S.p.A. per l'attuazione degli interventi di compensazione di interesse dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore nella ZSC IT 1120014 Garzaia del Rio Druma” di cui alla conferenza dei servizi del 24/04/2002 come da prescrizioni della regione Piemonte espresse nella D.G.R.n.8-5864 del 22/04/2002.
- Sul cap.68500 è iscritta la somma di €,284.727,52 a seguito della convenzione stipulata tra questo Ente e la S.A.T.A.P. S.p.A. per l'attuazione degli interventi di compensazione di

interesse dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore nella ZSC IT 1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico" di cui alla conferenza dei servizi del 24/04/2002 come da prescrizioni della regione Piemonte espresse nella D.G.R. n. 8-5864 del 22/04/2002;

Sul Cap.66000 è iscritta la somma di €.136.126,49 relativa al progetto denominato "*Attività di informazione/supporto/monitoraggio/prevenzione per la fruizione dell'area lacustre*" nell'ambito del Progetto "*Riqualifica di Fondotoce – Porta Verde di Verbania*", in convenzione con il Comune di Verbania, il quale ha ottenuto i finanziamenti previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" che ha istituito, il "*Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia*";

## 8) CONTABILITÀ SPECIALI

- Partite di giro.

**TOTALE GENERALE DELLA SPESA** **€. 9.691.403,27**

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	previsioni di competenza	37.303,04	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	previsioni di competenza	340.143,77	0,00	0,00	0,00
<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>	previsioni di competenza	3.182.825,51	5.276.674,09		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	<i>previsioni di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	<i>previsioni di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Fondo di Cassa all'1/1/2020</b>	previsioni di cassa	5.579.534,42	3.751.266,89		

## ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>TITOLO 2 :</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.458.321,66	previsione di competenza previsione di cassa	2.742.205,14 2.742.205,14	2.417.862,38 3.876.184,04	2.417.862,38	2.417.862,38
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>	<b>1.458.321,66</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>2.742.205,14 2.742.205,14</b>	<b>2.417.862,38 3.876.184,04</b>	<b>2.417.862,38</b>	<b>2.417.862,38</b>

## ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>TITOLO 3 :</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	54.757,61	previsione di competenza previsione di cassa	82.755,00 113.360,55	37.922,00 92.679,61	37.922,00	37.922,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	21.313,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 41.034,98	11.000,00 32.313,00	11.000,00	11.000,00
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>	<b>76.070,61</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>92.755,00 154.395,53</b>	<b>48.922,00 124.992,61</b>	<b>48.922,00</b>	<b>48.922,00</b>

## ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>TITOLO 4 :</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.538.070,17	previsione di competenza previsione di cassa	3.544.205,75 4.551.080,32	1.063.944,80 2.602.014,97	1.007.944,80	1.007.944,80
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>	<b>1.538.070,17</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa</b>	<b>3.550.705,75 4.557.580,32</b>	<b>1.063.944,80 2.602.014,97</b>	<b>1.007.944,80</b>	<b>1.007.944,80</b>

# Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

## BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

### ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>TITOLO 9 :</b>		<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	85.078,26	previsione di competenza	887.707,11	879.000,00	879.000,00	879.000,00
			previsione di cassa	1.037.919,04	964.078,26		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.225,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	6.225,00	6.225,00		
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>86.303,26</b>	previsione di competenza	<b>892.707,11</b>	<b>884.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>884.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.044.144,04</b>	<b>970.303,26</b>		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>3.158.765,70</b>	previsione di competenza	<b>7.278.373,00</b>	<b>4.414.729,18</b>	<b>4.358.729,18</b>	<b>4.358.729,18</b>
			previsione di cassa	<b>8.498.325,03</b>	<b>7.573.494,88</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>3.158.765,70</b>	previsione di competenza	<b>10.838.645,32</b>	<b>9.691.403,27</b>	<b>4.358.729,18</b>	<b>4.358.729,18</b>
			previsione di cassa	<b>14.077.859,45</b>	<b>11.324.761,77</b>		

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<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</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>0101 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
Titolo 1	Spese correnti	283,63	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	34.140,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	34.140,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	34.140,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	34.140,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	35.739,00	34.423,63		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	<b>283,63</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>34.140,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>35.739,00</b>	<b>34.140,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>34.423,63</b>	<b>34.140,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>34.140,00</b>	<b>34.140,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>34.140,00</b>
<b>0103 Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>					
Titolo 1	Spese correnti	233.135,42	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.034.494,66 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.836.996,57 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.836.996,57 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.836.996,57 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.248.815,53	2.070.131,99		
Titolo 2	Spese in conto capitale	148.345,16	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.332.025,13 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.982.247,86 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.704.826,27 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.204.826,27 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.498.601,61	2.130.593,02		
<b>Totale Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>381.480,58</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>4.366.519,79</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>4.747.417,14</b>	<b>3.819.244,43</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>4.200.725,01</b>	<b>3.541.822,84</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>3.541.822,84</b>	<b>3.041.822,84</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>3.041.822,84</b>

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>381.764,21</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.400.659,79</b>	<b>3.853.384,43</b>	<b>3.575.962,84</b>	<b>3.075.962,84</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>4.783.156,14</b>	<b>4.235.148,64</b>		

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<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 2	Spese in conto capitale	6.930,88	previsione di competenza	16.017,00	9.086,12	9.086,12	9.086,12
			<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	69.499,00	16.017,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>6.930,88</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>16.017,00</b>	<b>9.086,12</b>	<b>9.086,12</b>	<b>9.086,12</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	69.499,00	16.017,00		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>6.930,88</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>16.017,00</b>	<b>9.086,12</b>	<b>9.086,12</b>	<b>9.086,12</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	69.499,00	16.017,00		

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>						
<b>0701 Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)	0,00  (0,00)
			previsione di cassa	1.048,44	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> <b>1.048,44</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> <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>07 Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> <b>1.048,44</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> <b>0,00</b>

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>0801 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.989,10	previsione di competenza	20.656,00	740,00	740,00	740,00
			<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	30.000,00	8.729,10		
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>7.989,10</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>20.656,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</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>30.000,00</b>	<b>8.729,10</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>7.989,10</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>20.656,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</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>30.000,00</b>	<b>8.729,10</b>		

**Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore**

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)  
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>0905 Programma</b>	<b>05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	63.634,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.341.765,90	1.150.062,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.150.062,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.150.062,17 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.461.214,61	1.213.697,14		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.121.432,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.843.928,25	3.485.762,87 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.505.771,13 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.505.771,13 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	6.517.173,53	4.607.195,83		
<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>1.185.067,93</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>5.185.694,15</b>	<b>4.635.825,04</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>5.820.892,97</b>	<b>4.655.833,30</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>	<b>4.655.833,30</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>
<b>0906 Programma</b>	<b>06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	290.564,00	284.727,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	284.727,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	284.727,52 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	290.564,00	284.727,52		
<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>290.564,00</b>	<b>284.727,52</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>284.727,52</b>	<b>284.727,52</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>	<b>284.727,52</b> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <b>0,00</b>

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 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.185.067,93</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>5.476.258,15</b>	<b>4.920.552,56</b>	<b>4.940.560,82</b>	<b>4.940.560,82</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>8.268.952,14</b>	<b>6.105.620,49</b>		

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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>						
<b>2001 Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	23.640,16	23.640,16	23.640,16	23.640,16
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	23.640,16	0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>23.640,16</b>	<b>23.640,16</b>	<b>23.640,16</b>	<b>23.640,16</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>23.640,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>23.640,16</b>	<b>23.640,16</b>	<b>23.640,16</b>	<b>23.640,16</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>23.640,16</b>	<b>0,00</b>		

## Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2020-2022)  
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 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
<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	19.250,56	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	901.414,22  (0,00)	884.000,00  (0,00)	884.000,00  (0,00)	884.000,00  (0,00)
			previsione di cassa	901.563,57	903.250,56		
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>19.250,56</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>901.414,22</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>901.563,57</b>	<b>884.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>903.250,56</b>	<b>884.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>903.250,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>19.250,56</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>901.414,22</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>901.563,57</b>	<b>884.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>903.250,56</b>	<b>884.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>903.250,56</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>1.601.002,68</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>10.838.645,32</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>14.077.859,45</b>	<b>9.691.403,27</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>11.268.765,79</b>	<b>9.433.989,94</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>11.268.765,79</b>	<b>8.933.989,94</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>11.268.765,79</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.601.002,68</b>	<b>previsione di competenza</b> <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <b>previsione di cassa</b>	<b>10.838.645,32</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>14.077.859,45</b>	<b>9.691.403,27</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>11.268.765,79</b>	<b>9.433.989,94</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>11.268.765,79</b>	<b>8.933.989,94</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>11.268.765,79</b>