

Note preliminari al Bilancio di Previsione per l'anno 2023

Il bilancio di previsione 2023 è stato redatto prendendo, quale punto di riferimento, le risultanze della gestione dell'anno precedente.

Nel bilancio di previsione 2023 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
- 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 2023 sono costituite da:

- a) Stima dei costi relativi al personale dipendente per l'anno 2023 maggiorata nella previsione di assunzioni a copertura posti vacanti nella pianta organica.
- b) Contributo regionale per la gestione corrente di pari importo rispetto a quello effettivamente erogato nell'anno 2022;
- 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.

Stima dei costi relativi al personale dipendente per l'anno 2023 pari a complessivi €.2.220.533,64 così composto:

cap. 1500: € 2.209.533,64

cap.44000: € 11.000,00

Erogazione regionale per la gestione corrente € 495.000,00

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 €.56.000,00 così composto:

Cap. 32500 – canone concessione C.na Valfenera - €.8.000,00

Cap. 35000 – corrispettivo cessione capi cinghiale - €. 4.000,00

Cap. 35000 – contributo selecontrollori - €. 15.000,00

Cap. 36500 – entrate varie ed eventuali - €.6.000,00

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

Cap. 38000 – canone affitto terreni Casone - €.12.500,00

Cap.38400 – proventi derivanti da sanzioni - €.3.000,00

Avanzo di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio precedente: €. 4.188.911,76

Partite di giro: €.884.000,00

TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA: €.7.844.445,40

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.

Si evidenzia in particolare:

Applicazione avanzo presunto alla chiusura dell'esercizio precedente: €.4.188.911,76

PARTE CORRENTE

Spese per il personale: €.816.660,45 di cui:

€.600.000,00 allocati al cap.5090

€.216.660,45 allocati al cap.4090

Economie libere da bilancio 2022: €.236.863,32 di cui:

€. 1.000,00 allocati al cap.11090 – acquisto dotazione al personale (derivante da applicazione avanzo libero 2022 definito da conto consuntivo 2021, in quanto riferito a spese corrente a carattere non permanente, non impegnato al 31.12.2022).

€. 6.610,81 allocati al cap.25011 – affidamenti incarichi a ittiologi (derivante da applicazione avanzo libero 2022 definito da conto consuntivo 2021, in quanto riferito a spese corrente a carattere non permanente, non impegnato al 31.12.2022).

€.227.465,40 allocati al cap.37010 – fondo di riserva per spese impreviste di cui:

€. 37.294,55 (quota residui fondo contenzioso anno 2022)

€. 59.359,55 (altri accantonamenti anno 2022)

€.130.811,20 (avanzo libero da conto consuntivo 2021 non applicato nell'anno 2022 - allocati)

Economie vincolate: €14.706,70 di cui:

€8.500,00 allocati al cap.25011 – erogazione regionale finalizzata a specifici monitoraggi
€6.206,70 allocati al cap.36699 – fondo crediti dubbia esigibilità

PARTE CAPITALE

Economie libere da bilancio 2022: €38.074,88 di cui:

€ 3.000,00 – allocati al cap. 38012 – acquisto hardware
€ 231,40 – allocati al cap.38013 – acquisto software
€ 8.000,00 – allocati al cap.40010 – acquisto automezzi
€22.109,00 – allocati al cap.42510 – spese per ristrutturazioni immobili
€ 2.636,74 – allocati al cap.46590 – cofinanziamento progetto “Aretè”
€ 98,04 – allocati al cap.48090 – spese per interventi forestali
€ 1.999,70 – allocati al cap.51090 – acquisto tabellazione area protetta

N.B.: (gli importi di cui sopra derivano da applicazione avanzo libero 2022, definito da consuntivo 2021, a capitoli di parte capitale non impegnato al 31.12.2022).

Economie vincolate: €3.082.606,41 di cui

Cap.38010 - €. 2.000,00 acquisto arredi
Cap.38011 - €. 267,09 acquisto macchine d'ufficio
Cap.38510 - €. 663,20 acquisto attrezzature diverse
Cap.39010 - €. 500,00 acquisto attrezzature per officina
Cap.40010 - €. 10.655,38 acquisto automezzi
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 - €. 1.026.201,69 riqualificazione area Casone
Cap.42510 - €. 350,00 fondi regione Piemonte 2019 mulino Vecchio
Cap.42510 - €. 28.375,86 economie
Cap.42510 - €. 12.000,00 contributo regionale per adeguamento impianti Villa Picchetta
Cap.44050 - €. 847,37 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 - €. 1.225,96 manutenzione e ripristino rete ciclabile e pedonale aa.pp
Cap.45010 - €. 20.000,00 contributo regionale per rifacimento passerella c/o Bessa
Cap.48090 - €. 3.115,57 PSR 2014-2020 “salvaguardia, ripristino e miglioramento Biodiversità” operazione 4.4.3
Cap.48090 - €. 2.511,21 fondi opere compensazione TAV ex Ticino

Cap.49090 - €.	654,68 progetto “sistemazione valle dei rododendri”
Cap.49090 - €.	128,38 fondi regione Piemonte per parco Burcina
Cap.49590 - €.	2.905,44 quota annuale selecontrollori
Cap.49590 - €.	3.802,24 opere compensazione ambientale “pelobate fusco” ex Ticino
Cap.49590 - €.	1613,72 – monitoraggio aviaria
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.51090 - €.	10.000,00 contributo Provincia di Novara per Villa Picchetta
Cap.62080 - €.	64.753,80 progetto Life “Insubricus”
Cap.62000 - €.	94.918,28 progetto Interreg “Parchiverbanoticino”
Cap.63500 - €.	2.831,94 cofinanziamento progetti
Cap.64000 - €.	13.500,00 incarico consulenza Finpiemonte
Cap.66500 - €.	1.113.863,61 fondi S.A.T.A.P Ticino
Cap.67599 - €.	153.280,14 fondi S.A.T.A.P garzaia ario Druma
Cap.68790 – €.	25.301,62 progetto “Slowmove”
Cap.68800 – €.	255.000,00 riqualificazione corpo idrico roggia Molinara

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:

- Al cap.11090 è previsto uno stanziamento di €. 16.000,00 per l’acquisto di divise e dotazione individuale dei dipendenti.
- Ai cap.13010/13011/13013 è previsto uno stanziamento complessivo pari a €.173.000,00 da destinare al pagamento delle spese relative a riscaldamento, luce, pulizia locali e manutenzione ordinaria degli immobili dell’Ente.
- Al cap.16010 è previsto uno stanziamento pari a €.15.500,00 per la manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, arredi e macchine d’ufficio e software informatici applicativi.

- Ai cap. 18590/18591/18592//37810 è previsto uno stanziamento complessivo di €.66.287,11 per la manutenzione ordinaria e spese carburante del parco mezzi dell'Ente nonché di altri mezzi meccanici ed attrezzature.
- Ai cap.19010/19011 è previsto uno stanziamento complessivo di €.50.000,00 per pagamento premi assicurativi.
- sul cap. 22590 è previsto uno stanziamento di € 17.000,00 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.
- Al cap.23590 è previsto uno stanziamento di €.9.000,00 per la gestione ordinaria del giardino botanico.
- sul cap. 25010 è previsto uno stanziamento di € 12.000,00 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 €.38.110,81 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 €.10.000,00 all'affidamento di incarichi di natura tecnica.
- Ai cap. 30510/31011/31012/31510/32510/33510 è previsto uno stanziamento complessivo di €.31.000,00 da destinare specificamente per le iniziative ed attività dell'ente nel campo della cultura e promozione.

2) SPESE PER IL PERSONALE

Gli oneri relativi al personale dipendente sono stati quantificati tenendo conto della pianta organica dell'Ente allo 01.01.2023 maggiorati in previsione di future assunzioni a copertura di posti vacanti.

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

Trattasi di somme non impegnate al 31-12-2021 che in parte vengono riscritte con le medesime finalità.

In particolare si evidenzia:

- €. 12.000,00 contributo regionale per adeguamento impianti villa Picchetta- cap.42510
- €. 20.000,00 contributo regionale per rifacimento
- €. 94.918,28 progetto Interreg "Parchiverbanoticino"- cap.62000
- €. 64.753,80 progetto Life "Insubricus"- cap.62080
- €. 1.113.863,61 fondi S.A.T.A.P "interventi nella Valle del Ticino" – cap.66500
- €. 153.280,14 fondi S.A.T.A.P. "intervento nella garzaia del Rio Druma" – cap.67500
- €. 255.000,00 riqualificazione corpo idrico della roggia Molinara – cap.68800

4) SPESE DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PROGETTI E FORNITURE

Sul cap.40010 è iscritto l'importo di €.18.655,38 finalizzato all'acquisto di automezzi.

Sul cap.49590 è iscritto l'importo di €.1.613,72 quale contributo da parte dell'Asl di Vercelli relativo alla seconda annualità della convenzione avente per oggetto il monitoraggio per l'influenza aviaria

Sul cap.51090 è iscritto l'importo di €.10.000,00 derivante da contributo da parte della provincia di Novara per la realizzazione di pannelli illustrativi da collocare c/o Villa Picchetta.

Sul cap.62080 è iscritta la somma di €.64.753,80 relativa al progetto Life "Insubricus" di cui l'Ente parco è partner finanziato in tutta Italia dall'Agenzia Esecutiva delle Piccole e Medie Imprese ([EASME](#)), nell'ambito del programma di finanziamento europeo *LIFE 2014-2020 Nature and Biodiversity*. Il progetto prevede la tutela del *Pelobates fuscus insubricus*, specie rara ed endemica del nord Italia, in ben 14 dei *Siti Natura 2000* presenti tra le regioni Lombardia e Piemonte, intervenendo sia sulla specie che sull'habitat e puntando a migliorarne sensibilmente lo stato di conservazione, fornendo le basi per una crescita delle popolazioni anche nel periodo successivo alla conclusione del LIFE.

Sul Cap. 62099 è iscritta la somma di €.94.918,28 relativa agli interventi di competenza 2023 del progetto Interreg "Parchiticinoverbano" di cui il nostro Ente è capofila che prevede 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).

Sul Cap. 68899 è iscritta la somma di €.255.000,00 derivante da apposito finanziamento regionale per la riqualificazione della roggia Molinara.

Sul Cap.68799 è iscritta la somma di €.25.301,62 relativa al progetto Life "Slowmove".

8) CONTABILITÀ SPECIALI

- Partite di giro.

€.884.000,00

<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>	<u>€.7.844.445,40</u>
---	------------------------------

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	295.001,06	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	2.188.910,99	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	3.496.817,84	4.188.911,76	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2023	previsione di cassa	4.227.758,99	4.367.360,32		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
5 / 5 / 99	Ag-*	253.500,00	previsione di competenza	503.500,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
ASSEGNAZIONI DI FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO REGIONALE PER LE SPESE DI ORDINARIA GESTIONE A CARATTERE OBBLIGATORIO			previsione di cassa	503.500,00	748.500,00		
15 / 15 / 99	Ag-*	737.713,26	previsione di competenza	2.209.533,64	2.209.533,64	2.209.533,64	2.209.533,64
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER GLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE.			previsione di cassa	2.900.016,08	2.947.246,90		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	991.213,26	previsione di competenza	2.713.033,64	2.704.533,64	2.704.533,64	2.704.533,64
			previsione di cassa	3.403.516,08	3.695.746,90		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	991.213,26	previsione di competenza	2.713.033,64	2.704.533,64	2.704.533,64	2.704.533,64
			previsione di cassa	3.403.516,08	3.695.746,90		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
TITOLO		3 Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0100 Vendita di beni						
345 / 345 / 99	Ag-*	191,95	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00	
UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E DEGLI ALPEGGI			previsione di cassa	691,95	191,95			
350 / 350 / 99	Ag-*	352,00	previsione di competenza	19.450,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
GESTIONE DI PIANI FAUNISTICI, DA OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO SELETTIVO NONCHE' OPERAZIONI DI CESSIONE DELLA FAUNA			previsione di cassa	19.802,00	19.352,00			
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
325 / 325 / 99	Ag-*	8.000,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
GESTIONE DI RIFUGI, FORESTERIE ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE			previsione di cassa	11.660,00	16.000,00			
365 / 365 / 99	Ag-*	6.810,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
ENTRATE VARIE ED EVENTUALI			previsione di cassa	14.750,00	12.810,00			
	Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
380 / 380 / 99	Ag-*	731,76	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
REDDITI DI BENI PATRIMONIALI, AFFITTO IMMOBILI			previsione di cassa	25.009,56	20.731,76			
Totale	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.085,71	previsione di competenza	53.950,00	53.000,00	53.000,00	
				previsione di cassa	71.913,51	69.085,71	53.000,00	
3.0200	Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
384 / 384 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
L.R..19/2018 Art 74 - INTROITO SANZIONI DA PARTE DEGLI ENTI DI GESTIONE IN RELAZIONE AI TERRITORI GESTITI.			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00			

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
440 / 440 / 99	Ag-*	21.526,71	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
RECUPERI DI SOMME DIVERSE RELATIVE AL PERSONALE COMPRESSE LE SOMME DERIVANTI DA ASSENZA DI PERSONALE PER MANDATO AMMINISTRATIVO			previsione di cassa	32.313,00	32.526,71		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	21.526,71	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			previsione di cassa	32.313,00	32.526,71		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	37.612,42	previsione di competenza	67.950,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			previsione di cassa	107.226,51	104.612,42		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
			TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO			
TITOLO		4 Entrate in conto capitale						
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti						
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
40 / 40 / 99		Ag-*	0,00	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE PER FALEGNAMERIA ED OFFICINA				previsione di cassa	40.000,00	0,00		
50 / 50 / 99		Ag-*	4.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ENTE				previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
85 / 85 / 99		Ag-*	12.000,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO IMMOBILI DELL'ENTE, NONCHE' CONTRIBUTI PER RESTAURO DI BENI DIVERSI E PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE				previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
90 / 90 / 99		Ag-*	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE, RISPRISTINO E SISTEMAZIONE DI STRADE, SENTIERI E RELATIVA SEGNALETICA NONCHE' PER L'ALLESTIMENTO DI PERCORSI NATURALISTICI TEMATICI				previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
110 / 110 / 99		Ag-*	65.253,17	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO, MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI				previsione di cassa	65.253,17	65.253,17		
120 / 120 / 99		Ag-*	146.227,11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI IN CAMPO AGRICOLO FORESTALE E PER IL MIGLIORAMENTO DI ALPEGGI				previsione di cassa	255.727,11	146.227,11		
180 / 180 / 99		Ag-*	16.828,57	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI				previsione di cassa	208.442,96	16.828,57		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE							
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
185 / 185 / 99	Ag-*	128.545,50	previsione di competenza	255.000,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO IDRICO DELLA ROGGIA MOLINARA - CONTRIBUTO REGIONALE			previsione di cassa	255.000,00	128.545,50		
190 / 190 / 80	Ag-*	44.479,00	previsione di competenza	44.479,00	0,00	0,00	0,00
Progetto Life "Insubricus"			previsione di cassa	44.479,00	44.479,00		
190 / 190 / 99	Ag-*	653.443,10	previsione di competenza	92.844,66	0,00	0,00	0,00
PROGETTI INTERREG			previsione di cassa	952.317,55	653.443,10		
195 / 195 / 99	Ag-*	38.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO B - PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007-2013. PROGETTO "SITINET"			previsione di cassa	38.000,00	38.000,00		
220 / 220 / 99	Ag-*	52.400,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETO BANDO CARIPLO			previsione di cassa	154.413,00	52.400,00		
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	1.181.176,45	previsione di competenza	476.323,66	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.049.632,79	1.181.176,45		
4.0400 Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria	0100 Alienazione di beni materiali						
400 / 400 / 99	Ag-*	450,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
VENDITA DI BENI E DI OGGETTI FUORI USO			previsione di cassa	500,00	450,00		
Totale Tipologia	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	450,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500,00	450,00		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	1.181.626,45	previsione di competenza	476.823,66	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.050.132,79	1.181.626,45		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTIAL		PREVISIONI DEFINITIVE			
			TERMINE DELL'ESERCIZIO		DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			PRECEDENTE QUELLO CUI		QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
			SI RIFERISCE IL BILANCIO		BILANCIO			
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
605 / 605 / 99		Ag-*	55.263,14	previsione di competenza	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
RITENUTE ERARIALI SULLE				previsione di cassa	460.263,14	460.263,14		
COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI								
CORRISPOSTI PER IL PERSONALE								
DIPENDENTE E PER								
COLLABORAZIONI COORDINATE E								
CONTINUATIVE								
610 / 610 / 99		Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RITENUTE ERARIALI,				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI								
SULLE INDENNITA' E SULLE								
COMPETENZE CORRISPOSTE PER								
ESERCIZIO DI PUBBLICHE								
FUNZIONI								
615 / 615 / 99		Ag-*	3,84	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E				previsione di cassa	2.003,84	2.003,84		
ASSISTENZIALI SULLE								
COMPETENZE CORRISPOSTE PER								
L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE								
FUNZIONI								
620 / 620 / 99		Ag-*	0,00	previsione di competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E				previsione di cassa	210.000,00	210.000,00		
ASSITENZIALI SULLE								
COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI								
CORRISPOSTI AL PERSONALE								
625 / 625 / 99		Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RITENUTE QUOTE SINDACALI				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE								
DIPENDENTE								
630 / 630 / 99		Ag-*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE				previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
AL PERSONALE DIPENDENTE								
COMPRESA LA CESSIONE DEL								
QUINTO DELLO STIPENDIO								
	Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
600 / 600 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			previsione di cassa		32.000,00	32.000,00		
600 / 600 / 99	Ag-*	4.096,41	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			previsione di cassa		4.096,41	4.096,41		
Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro								
640 / 640 / 99	Ag-*	10.000,00	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RECUPERO ANTICIPAZIONE DI FONDO ECONOMALE			previsione di cassa		10.000,00	15.000,00		
650 / 650 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA			previsione di cassa		5.000,00	5.000,00		
651 / 651 / 99	Ag-*	72.155,59	previsione di competenza		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
RITENUTE PER RECUPERO IVA - SPLIT PAYMENT			previsione di cassa		180.000,00	252.155,59		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro		141.518,98	previsione di competenza		879.000,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00
			previsione di cassa		943.363,39	1.020.518,98		
9.0200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi								
Categoria 0400 Depositi di/presso terzi								
645 / 645 / 99	Ag-*	295,38	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			previsione di cassa		5.295,38	5.295,38		
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi		295,38	previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa		5.295,38	5.295,38		
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		141.814,36	previsione di competenza		884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00
			previsione di cassa		948.658,77	1.025.814,36		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025

TOTALE TITOLI	2.352.266,49	previsione di competenza	4.141.807,30	3.655.533,64	3.655.533,64	3.655.533,64
		previsione di cassa	6.509.534,15	6.007.800,13		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.352.266,49	previsione di competenza	10.122.537,19	7.844.445,40	3.655.533,64	3.655.533,64
		previsione di cassa	10.737.293,14	10.375.160,45		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01	Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
10 / 5 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	551,31	previsione di competenza	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
IRAP CARICO ENTE INDENNITA' DI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
CARICA AI COMPONENTI DEGLI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE			previsione di cassa	1.800,00	3.051,31			
10 / 5 / 12	Ag-AFFARI GENERALI	1.150,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
IMPOSTE TASSE E PROVENTI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
ASSIMILATI A CARICO ENTE SU			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
INDENNITA' DI CARICA AI			previsione di cassa	3.500,00	4.650,00			
COMPONENTI DEGLI ORGANI								
ISTITUTIVI								
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 5 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	5.861,59	previsione di competenza	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
INDENNITA' DI CARICA AI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
COMPONENTI DEGLI ORGANI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
ISTITUTIVI DELL'ENTE			previsione di cassa	22.500,00	27.861,59			
Totale Programma		01 Organi istituzionali	7.562,90	previsione di competenza	27.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.800,00	35.562,90		
01.03 Programma		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo		1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
10 / 40 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	300.000,00	266.293,90	266.293,90	266.293,90	
MISSIONE 1 STIPENDI ED ALTRI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
INDETERMINATO FINANZIATI CON			previsione di cassa	300.000,00	266.293,90			
ASSEGNAZIONE REGIONALE								

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 45 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
MISSIONE 1 ONERI RIFLESSI A			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARICO DELL' ENTE PER IL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE DIPENDENTE A			previsione di cassa	150.000,00	150.000,00		
TEMPO INDETERMINATO							
FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE							
REGIONALE							
10 / 60 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	731.626,71	476.993,61	476.993,61	476.993,61
MISSIONE 1 FONDO PER LA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRODUTTIVITA' E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MIGLIORAMENTO			previsione di cassa	731.626,71	476.993,61		
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER							
IL PERSONALE DIPENDENTE A							
TEMPO INDETERMINATO							
FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE							
REGIONALE							
10 / 65 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	18.551,60	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MISSIONE 1 ONERI PER LA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DA PARTE DEL PERSONALE			previsione di cassa	74.162,45	78.551,60		
DIPENDENTE A TEMPO							
INDETERMINATO FINANZIATI CON							
ASSEGNAZIONE REGIONALE							
10 / 68 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	25.731,47	previsione di competenza	65.960,78	57.246,13	57.246,13	57.246,13
FONDO PER INDENNITA' DEL			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE DIRIGENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE			previsione di cassa	91.692,25	82.977,60		
REGIONALE							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 / 45 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
MISSIONE 1 IMPOSTA REGIONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SULLA ATTIVITA' PRODUTTIVE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(IRAP)			previsione di cassa	45.000,00	45.000,00		
10 / 45 / 91	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
MISSIONE 9 IMPOSTA REGIONALE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SULLA ATTIVITA' PRODUTTIVE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(IRAP)			previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
10 / 150 / 12	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	0,00
TASSA DI CONCESSIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GOVERNATIVA SPESE TELEFONIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700,00	0,00		
10 / 185 / 12	Ag-VIGILANZA	0,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 TASSA DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CIRCOLAZIONE MEZZI DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRASPORTO IN DOTAZIONE			previsione di cassa	500,00	0,00		
ALL'ENTE							
10 / 285 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			<i>di cui gia' 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	100,00	100,00		
10 / 285 / 12	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOLIDI URBANI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.549,00	14.000,00		
10 / 285 / 15	Ag-*	0,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
IMOSTA COMUNALE SUGLI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI (ICI)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.500,00	6.500,00		
10 / 285 / 16	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.500,00	1.500,00		
10 / 310 / 12	Ag--	127,50	previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IRAP CARICO ENTE			<i>di cui gia' 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	500,00	1.127,50		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
30 / 30 / 10	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	7.612,80	7.612,80	7.612,80
SPESE PER INDENNITA' DI CARICA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DOVUTE DALL'ENTE AI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPONENTI IL COLLEGIO DEI			previsione di cassa	0,00	7.612,80		
REVISORI DEI CONTI.							
30 / 75 / 10	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MISSIONE 1 SPESE PER			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACCERTAMENTI SANITARI AL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE DIPENDENTE (ARTT. 5			previsione di cassa	0,00	6.000,00		
E 6 L.10/5/70 N. 300)							
30 / 95 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	595,89	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 1 INDENNITA' DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MISSIONE E RIMBORSO SPESE,			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPRESSE LE INDENNITA'			previsione di cassa	1.000,00	1.595,89		
CHILOMETRICHE PER LE							
TRASFERTE DEL PERSONALE,							
NONCHE' INDENNITA' , RIMBORSI							
SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI							
PERSONALE IN ATTIVITA' DI							
SERVIZIO.							
30 / 100 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 1 INTERVENTI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRAORDINARI PER			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
L'AGGIORNAMENTO			previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI							
30 / 130 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	68.219,02	previsione di competenza	165.250,00	90.000,00	83.793,30	83.793,30
SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	177.958,26	158.219,02		
30 / 130 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	10.557,88	previsione di competenza	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
PULIZIA LOCALI			<i>di cui gia' 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	63.073,54	63.557,88		
30 / 130 / 12	Ag-TECNICO	2.766,40	previsione di competenza	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CANONI DI LOCAZIONE			<i>di cui gia' 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	16.233,54	17.766,40		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
30 / 130 / 13	Ag-TECNICO	14.138,87	previsione di competenza	30.993,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI E DEI RELATIVI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTI			previsione di cassa	34.524,45	44.138,87		
30 / 135 / 10	Ag--	199,99	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER FINI ISTITUZIONALI NONCHE'			previsione di cassa	2.000,00	2.199,99		
MANUALISTICA INCLUSI							
SUPPORTI CARTACEI E							
MULTIMEDIALI							
30 / 145 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE PER CANCELLERIA E			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIALE DI CONSUMO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
INFORMATICO			previsione di cassa	2.298,15	1.500,00		
30 / 150 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	534,74	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE			<i>di cui gia' 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	6.065,87	6.034,74		
30 / 150 / 11	Ag--	756,40	previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SERVIZI INFORMATICI E DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELECOMUNICAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.450,00	5.756,40		
30 / 155 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
SPESE POSTALI			<i>di cui gia' 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	300,00	300,00		
30 / 160 / 10	Ag--	2.968,78	previsione di competenza	18.755,06	15.500,00	15.500,00	15.500,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ORDINARIA E RIPARAZIONI DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MOBILI, ARREDI E MACCHINE			previsione di cassa	18.973,82	18.468,78		
D'UFFICIO E SOFTWARE							
INFORMATICI APPLICATIVI							

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
30 / 160 / 11	Ag--	0,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO			<i>di cui gia' 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	500,00	0,00		
30 / 165 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,00	previsione di competenza	200,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, STAZIONI DI RILEVAMENTO DATI E DI ATTREZZATURE FOTO VIDEO			<i>di cui gia' 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	200,00	0,00		
30 / 185 / 10	Ag-VIGILANZA	0,00	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE			<i>di cui gia' 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	2.500,00	0,00		
30 / 185 / 11	Ag-VIGILANZA	353,25	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE			<i>di cui gia' 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	3.035,67	353,25		
30 / 210 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	332,46	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 1 SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DIVERSE INCLUSE LE MACCHINE OPERATRICI			<i>di cui gia' 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	3.219,42	3.332,46		
30 / 250 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	21.403,71	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CONSULENZE			<i>di cui gia' 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	40.906,21	33.403,71		
30 / 250 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	28.808,66	previsione di competenza	66.112,65	38.110,81	23.000,00	23.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			<i>di cui gia' 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	82.371,13	66.919,47		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
30 / 270 / 10	Ag--	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI COLLABORAZIONE CON			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MEZZI DI INFORMAZIONE, PER			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
INSERZIONI E PER MATERIALE			previsione di cassa	1.000,00	0,00		
PUBBLICITARIO SOGGETTO ALLA							
NORMATIVA DEL GARANTE PER							
L'EDITORIA							
30 / 275 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	3.660,00	previsione di competenza	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ONERI PER IL SERVIZIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TESORERIA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.360,00	7.360,00		
30 / 295 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	17.446,56	previsione di competenza	11.906,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONSULENZE PER PIANI, STUDI,			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDAGINI, RICERCHE SU			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
QUALSIASI MATERIA TECNICA O			previsione di cassa	27.477,52	27.446,56		
SCIENTIFICA DI INTERESSE							
DELL'ENTE							
30 / 305 / 10	Ag--	6.199,73	previsione di competenza	16.753,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE PER COLLABORAZIONI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ISTITUZIONALI CON ENTI, ISTITUTI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PUBBLICI, ASSOCIAZIONI,			previsione di cassa	17.553,33	16.199,73		
COMPRESSE SPESE INERENTI LO							
SCAMBIO DI PERSONALE TRA GLI							
ENTI SUDETTI							
30 / 310 / 10	Ag--	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO			<i>di cui gia' 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	1.500,00	0,00		
30 / 310 / 11	Ag--	10.793,00	previsione di competenza	13.538,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SPECIALISTICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.409,46	22.793,00		
30 / 315 / 10	Ag--	326,44	previsione di competenza	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CORSI, STAGES, CAMPI DI LAVORO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDIRIZZATI ALL'UTENZA			previsione di cassa	2.500,00	1.826,44		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
30 / 325 / 10	Ag--	0,00	previsione di competenza	3.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E FEDERAZIONI NONCHE' SPESE CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON ALTRI ENTI			<i>di cui gia' 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	3.600,00	1.500,00		
30 / 335 / 10	Ag--	7.722,00	previsione di competenza	11.214,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB			<i>di cui gia' 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	11.214,00	12.722,00		
30 / 378 / 10	Ag-VIGILANZA	2.528,02	previsione di competenza	20.000,00	18.787,11	17.000,00	17.000,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI MEZZI MECCANICI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA GESTIONE AZIENDALE - CAP. RILEVANTE AI FINI IVA			<i>di cui gia' 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	21.742,45	21.315,13		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
10 / 285 / 17	Ag-*	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
VERSAMENTI IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI			<i>di cui gia' 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	8.000,00	8.000,00		
70 / 125 / 10	Ag-*	10.919,00	previsione di competenza	16.419,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SPESE PER SISTEMAZIONE, IMPIEGO E MANTENIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE			<i>di cui gia' 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	16.419,00	16.419,00		
70 / 190 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	17.882,91	previsione di competenza	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI			<i>di cui gia' 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	30.980,01	47.882,91		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
70 / 190 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	17.817,19	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE			<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	20.000,00	37.817,19		
70 / 280 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	42.705,35	0,00	0,00	0,00
INDENNIZZI E RISARCIMENTI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DANNI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	42.705,35	0,00		
01.03.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
5740 / 380 / 10	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO ARREDI			<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	2.000,00	2.000,00		
5740 / 380 / 11	Ag-*	0,00	previsione di competenza	267,09	267,09	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO MACCHINE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI UFFICIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	267,09	267,09		
5740 / 380 / 12	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO HARDWARE			<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	4.152,90	3.000,00		
5740 / 380 / 13	Ag--	768,60	previsione di competenza	1.000,00	231,40	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
APPLICATIVI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
5740 / 385 / 10	Ag--	0,00	previsione di competenza	3.640,00	663,20	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTREZZATURE, MATERIALI,			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STRUMENTI TECNICI, INCLUSI			previsione di cassa	3.640,00	663,20		
IMPIANTI RADIO ED							
ATTREZZATURE DIVERSE							
CONNESSE ALLE							
RADIOCOMUNICAZIONI.							

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
5740 / 390 / 10	Ag-VIGILANZA	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER L'OFFICINA E LA FALEGNAMERIA			<i>di cui gia' 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	500,00	500,00		
5740 / 400 / 10	Ag-VIGILANZA	33.000,00	previsione di competenza	51.655,38	18.655,38	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO O LA PERMUTA DI MEZZI DI TRASPORTO			<i>di cui gia' 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	51.655,38	51.655,38		
5740 / 420 / 11	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	6.961,57	6.961,57	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI TERRENI			<i>di cui gia' 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	6.961,57	6.961,57		
5740 / 425 / 10	Ag-*	678.783,55	previsione di competenza	1.818.158,88	1.114.138,52	0,00	0,00
SPESE PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE			<i>di cui gia' 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	1.828.961,95	1.792.922,07		
5740 / 445 / 10	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.387,76	3.387,76	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI SU IMPIANTI E INFRASTRUTTURE QUALI PAVIMENTAZIONI, CANALIZZAZIONI, ILLUMINAZIONI, LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE, RETI IDRICHE E FOGNANTI			<i>di cui gia' 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	3.387,76	3.387,76		
5740 / 450 / 10	Ag-TECNICO	5.654,13	previsione di competenza	194.876,93	194.876,93	0,00	0,00
SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DI COLLEGAMENTO INTERNO, STRADE FORESTALI, STRADELLE, SENTIERI, PASSAGGI, PASSERELLE DI COLLEGAMENTO			<i>di cui gia' 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	200.531,06	200.531,06		
5740 / 455 / 10	Ag-*	3.294,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, AREE VERDI E CAMPEGGI			<i>di cui gia' 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	3.294,00	3.294,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

D.Lgs. 118/2011
BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.012.841,75	previsione di competenza	4.146.782,45	2.926.826,21	1.559.039,74	1.559.039,74
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.320.253,30	3.939.667,96		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.020.404,65	previsione di competenza	4.174.582,45	2.954.826,21	1.587.039,74	1.587.039,74
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.348.053,30	3.975.230,86		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5740 / 440 / 50	Ag-VIGILANZA	0,00	previsione di competenza	8.864,37	8.864,37	0,00	0,00
			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.864,37	8.864,37		
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	previsione di competenza	8.864,37	8.864,37	0,00	0,00
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.864,37	8.864,37		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	previsione di competenza	8.864,37	8.864,37	0,00	0,00
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.864,37	8.864,37		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.05 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
10 / 40 / 90	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	700.000,00	916.660,45	700.000,00	700.000,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700.000,00	916.660,45		
10 / 45 / 90	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	332.579,25	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	332.579,25	375.000,00		
10 / 50 / 90	Ag-AFFARI GENERALI	32.575,26	previsione di competenza	323.517,58	600.000,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	395.964,92	632.575,26		
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
10 / 185 / 92	Ag-VIGILANZA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	2.500,00		
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 95 / 90	Ag-AFFARI GENERALI	431,30	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
MISSIONE 9 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE, NONCHE' INDENNITA' , RIMBORSI SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 1.500,00	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
30 / 100 / 90	Ag-AFFARI GENERALI	1.137,97	previsione di competenza	2.037,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MISSIONE 9 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 2.037,97	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
30 / 110 / 90	Ag-*	5.668,80	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 18.909,72	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
30 / 175 / 90	Ag-VIGILANZA	0,00	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA MANUTEZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLA FALEGNAMERIA E DELL'OFFICINA			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 500,00	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
30 / 175 / 91	Ag-VIGILANZA	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
MATERIALI DI CONSUMO			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 500,00	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
30 / 185 / 90	Ag-*	8.705,26	previsione di competenza	18.468,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00
MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 27.564,49	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
30 / 185 / 91	Ag-VIGILANZA	7.002,07	previsione di competenza	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 26.667,05	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
30 / 210 / 90	Ag-VIGILANZA	0,00	previsione di competenza	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MISSIONE 9 SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DIVERSE INCLUSE LE MACCHINE OPERATRICI			<i>di cui gia' 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	0,00	2.500,00		
30 / 220 / 90	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA, STRUTTURE INFORMATIVE E PUNTI VENDITA			<i>di cui gia' 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	2.500,00	0,00		
30 / 225 / 90	Ag-VIGILANZA	10.272,24	previsione di competenza	15.532,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'			<i>di cui gia' 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	23.485,34	27.272,24		
30 / 230 / 90	Ag-VIGILANZA	1.980,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TABELLAZIONE DI CONFINI E DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELL'AREA PROTETTA			<i>di cui gia' 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	2.000,00	2.980,00		
30 / 235 / 90	Ag-*	366,00	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
MISIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO			<i>di cui gia' 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	10.543,30	9.366,00		
09.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5740 / 465 / 90	Ag-TECNICO	44.043,06	previsione di competenza	52.935,31	2.636,74	0,00	0,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, NONCHE' OPERE DIVERSE DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO E MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE DELL'ECOSISTEMA DELL'AREA PROTETTA			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 52.935,31	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
5740 / 480 / 90	Ag-BILANCIO E PERSONALE	51.790,58	previsione di competenza	124.114,15	5.724,82	0,00	0,00
SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NONCHE' CONTRIBUTI AD ENTI E PRIVATI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DEI PIANI DELL'AREA PROTETTA			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 126.690,79	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
5740 / 490 / 90	Ag-TECNICO	106.007,02	previsione di competenza	103.729,86	783,06	0,00	0,00
SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEL GIARDINO BOTANICO E SPESE SU AREE DI NOTEVOLE INTERESSE BOTANICO COMPRESSE SPESE TECNICHE.			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 106.790,08	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
5740 / 495 / 90	Ag-BILANCIO E PERSONALE	1.041,66	previsione di competenza	13.153,24	8.321,40	0,00	0,00
SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO, ACQUISTO ANIMALI PER REINTRODUZIONI, OPERAZIONI E MATERIALI PER LA CATTURA DI ANIMALI, TRASPORTO, CONTROLLI SANITARI, CUSTODIA, NONCHE' SPESE PER CENSIMENTI FAUNISTICI, ASSISTENZA E RECUPERO AN			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 21.165,99	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)
5740 / 510 / 90	Ag-VIGILANZA	1.003,30	previsione di competenza	27.219,96	26.219,66	0,00	0,00
SPESE PER LA SEGNALETICA E LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI A CARATTERE NATURALISTICO CULTURALE, COMPRESSE SPESE TECNICHE			<i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 27.219,96	(0,00) (0,00)	(0,00) (0,00)

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
5770 / 686 / 99	Ag-*	47.193,86	previsione di competenza	82.284,85	0,00	0,00	0,00
LIFE18 NAT/IT/000803 - LIFE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DRYLAND			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	137.708,87	47.193,86		
5770 / 687 / 99	Ag-*	23.942,12	previsione di competenza	51.127,42	25.301,62	0,00	0,00
Progetto " Slow move"			<i>di cui gia' 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	51.127,42	49.243,74		
5770 / 688 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IDRICO DELLA ROGGIA MOLINARA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	255.000,00	255.000,00		
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
5770 / 620 / 80	Ag-*	83.270,76	previsione di competenza	142.027,70	64.753,80	0,00	0,00
Progetto Life "insubricus"			<i>di cui gia' 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	142.027,70	148.024,56		
5770 / 620 / 99	Ag-*	617.517,78	previsione di competenza	609.370,61	94.918,28	0,00	0,00
PROGETTI INTERREG			<i>di cui gia' 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	883.162,30	712.436,06		
5770 / 635 / 99	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	2.831,94	2.831,94	0,00	0,00
PROGETTO D - PROGRAMMA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
OPERATIVO DI COOPERAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TRANSFRONTALIERA ITALIA			previsione di cassa	2.831,94	2.831,94		
SVIZZERA 2007-2013. PROGETTO							
"INDAGINE NATURALISTICA E							
VARIABILITA' AMBIENTALE"							
5770 / 640 / 99	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
PROGETTO E - INCARICO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINPIEMONTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.500,00	13.500,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
5770 / 660 / 99	Ag-*	140,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO "Bando Periferie"			<i>di cui gia' 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	140,10	140,10		
5770 / 665 / 99	Ag-*	307.451,18	previsione di competenza	1.424.445,06	1.113.863,61	0,00	0,00
FONDI S.A.T.A.P - interventi nella Valle del Ticino			<i>di cui gia' 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	1.424.445,06	1.421.314,79		
5770 / 675 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	153.280,14	153.280,14	0,00	0,00
FONDI S.A.T.A.P - intervento nella Garzaia del Rio Druma			<i>di cui gia' 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	153.280,14	153.280,14		
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.351.540,32	previsione di competenza	4.506.155,68	3.759.795,52	1.175.000,00	1.175.000,00
			<i>di cui gia' 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	4.945.777,70	5.085.116,18		
09.06 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
5770 / 685 / 99	Ag-*	156.681,08	previsione di competenza	274.549,01	0,00	0,00	0,00
FONDI S.A.T.A.P - intervento Lame del Sesia e Isolone Oldenico			<i>di cui gia' 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	274.549,01	156.681,08		
Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	156.681,08	previsione di competenza	274.549,01	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui gia' 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	274.549,01	156.681,08		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.508.221,40	previsione di competenza	4.780.704,69	3.759.795,52	1.175.000,00	1.175.000,00
			<i>di cui gia' 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	5.220.326,71	5.241.797,26		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
20.01	Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
70 / 365 / 10		Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.048,16	3.287,20	3.287,20	3.287,20
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
OBBLIGATORIE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
70 / 370 / 10		Ag-*	0,00	previsione di competenza	233.988,41	227.465,40	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPREVISTE.				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
70 / 375 / 10		Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA PER LE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTORIZZAZIONI DI CASSA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	263.178,96		
70 / 375 / 99		Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA PER LE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AUTORIZZAZIONI DI CASSA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	16.000,00	0,00		
Totale	Programma		0,00	previsione di competenza	244.036,57	230.752,60	3.287,20	3.287,20
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.000,00	263.178,96		
20.02	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
70 / 366 / 99		Ag-*	0,00	previsione di competenza	30.349,11	6.206,70	6.206,70	6.206,70
FONDO CREDITI DI DUBBIA E				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CORRENTE				previsione di cassa	0,00	0,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

D.Lgs. 118/2011
BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	30.349,11	6.206,70	6.206,70	6.206,70
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	274.385,68	236.959,30	9.493,90	9.493,90
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.000,00	263.178,96		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE							
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro							
99.01.7 Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro							
13530 / 700 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ERARIALI SULLE COMPETENZE E			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER			previsione di cassa	29.000,00	29.000,00		
PRESTAZIONI PROFESSIONALI							
ESTERNE							
13530 / 700 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI,			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SULLE COMPETENZE E SUGLI			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
ASSEGNI CORRISPOSTI PER							
PRESTAZIONI PROFESSIONALI							
ESTERNE							
13530 / 705 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ERARIALI SULLE COMPETENZE E			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER			previsione di cassa	405.000,00	405.000,00		
IL PERSONALE DIPENDENTE E PER							
COLLABORAZIONI COORDINATE E							
CONTINUATIVE							
13530 / 710 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VERSAMENTO RITENUTE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ERARIALI, PREVIDENZIALI,			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSISTENZIALI, SULLE INDENNIT ,			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
SUI COMPENSI E SUGLI ASSEGNI							
CORRISPOSTI PER L'ESECIZIO DI							
PUBBLICHE FUNZIONI							
13530 / 715 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSITENZIALI SULLE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPETENZE CORRISPOSTE PER			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE							
FUNZIONI							

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
13530 / 720 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			<i>di cui gia' 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	210.000,00	210.000,00		
13530 / 725 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VERSAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SUGLI STIPENDI			<i>di cui gia' 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	10.000,00	10.000,00		
13530 / 730 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO			<i>di cui gia' 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	20.000,00	20.000,00		
13530 / 740 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE			<i>di cui gia' 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	5.000,00	5.000,00		
13530 / 750 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO			<i>di cui gia' 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	5.000,00	5.000,00		
13530 / 751 / 99	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT			<i>di cui gia' 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	180.013,08	180.000,00		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
13570 / 745 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	2.089,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			<i>di cui gia' 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	6.650,00	7.089,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.089,00	previsione di competenza	884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	885.663,08	886.089,00			
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	2.089,00	previsione di competenza	884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	885.663,08	886.089,00			