

Note preliminari al Bilancio di Previsione per l'anno 2024

Il bilancio di previsione 2024 è stato redatto prendendo, quale punto di riferimento, le risultanze della gestione dell'anno precedente.

Nel bilancio di previsione 2024 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, tassa raccolta funghi, quota partecipazione selecontrollori al piano contenimento cinghiali, corrispettivo vendita capi cinghiali abbattuti.
- 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 2024 sono costituite da:

- a) Stima dei costi relativi al personale dipendente per l'anno 2024 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 2023;
- 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 2024 pari a complessivi €.2.331.632,00 così composto:

cap. 1500: €. **2.320.632,00**

cap.44000: €. **11.000,00**

Erogazione regionale per la gestione corrente €. 495.000,00

Erogazione regionale II° annualità Fondi FESR 2021-2017 per intervento c/o Parco Burcina: €.300.000,00.

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 €.41.640,00 così composto:

Cap. 35000 – corrispettivo cessione capi cinghiale - €. 3.000,00

Cap. 35000 – contributo selecontrollori - €. 8.640,00

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 - €.13.500,00

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

Avanzo di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio precedente: €. 5.651.209,76

Partite di giro: €.894.000,00

TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA: €.9.713.481,76

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: €.5.651.209,76

PARTE CORRENTE

Spese per il personale: €.1.225.433,47 di cui:

€. 50.000,00 allocati al cap.5010

€.600.000,00 allocati al cap.5090

€.575.433,47 allocati al cap.4090

Economie libere da bilancio 2023: €.721.506,72 di cui:

€. 511.273,21 allocati al cap.36510 – fondo di riserva per spese obbligatorie di cui:

€. 504.181,89 (recupero somme da ex dipendente dell'ente B.A.E)

€. 7.091,32(recupero somme da ex dipendente dell'ente B.C.)

€.210.233,51 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)
- €. 99.811,30 (avanzo libero da conto consuntivo 2021 non applicato nell'anno 2022)
- €. 13.768.11 (avanzo libero da consuntivo 2022 non applicato nell'anno 2023)

Economie vincolate: €18.675,30 di cui:

- €.17.500,00 allocati al cap.25011 – erogazione regionale finalizzata a specifici monitoraggi
- €. 1.175,30 allocati al cap.36699 – fondo crediti dubbia esigibilità

PARTE CAPITALE

Economie libere da bilancio 2023: €49.113,88 di cui:

- €. 2.714,89 – allocati al cap. 38012 – acquisto hardware
- €. 150,75 – allocati al cap.38013 – acquisto software
- €. 25.000,00 – allocati al cap.40010 – acquisto automezzi
- €. 16.611,80 – allocati al cap.42510 – spese per ristrutturazioni immobili
- €. 2.636,74 – allocati al cap.46590 – cofinanziamento progetto “Aretè”
- €. 1.999,70 – allocati al cap.51090 – acquisto tabellazione area protetta

Economie vincolate: €3.636.480,39 di cui

- Cap.38010 - €. 133,00 acquisto arredi
- Cap.38011 - €. 130,13 acquisto macchine d'ufficio
- Cap.38510 - €. 409,00 acquisto attrezzature diverse
- Cap.39010 - €. 500,00 acquisto attrezzature per officina
- Cap.40010 - €. 3.655,38 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 - €. 4.200,00 pavimentazione cortile Albano V.se
- Cap.42510 - €. 12.000,00 contributo regionale per adeguamento impianti Villa Picchetta
- Cap.42510 - €. 74.000,00 contributo regionale adeguamento sede di Cameri e Albano V.se
- 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 - €. 13.500,00 Contributo passerella Fondotoce
 Cap.45010 - €. 15.000,00 ripristino ponticello Bellinzago Novarese
 Cap.45010 - €. 14.022,00 contributo regionale per rifacimento passerella c/o Bessa
 Cap.45510 - €. 12.200,00 acquisto arredi per aree attrezzate
 Cap.46590 - €. 726,04 – contributo regionale per eradicazione specie esotiche invasive
 Cap.46590 - €. 110.000,00 P.S.R. 2014 – 2022 op.4.4.3
 Cap.46590 - €. 135.000,00 – contributo regionale per rivitalizzazione sponde lago Maggiore
 Cap.46590 – €. 30.000,00 – monitoraggi fitostatici
 Cap.46590 - €. 4.795,37 – fondi ente per eradicazione Elodea
 Cap.48090 - €. 19.251,06 – interventi in ambito forestale
 Cap.48090 - €. 17.162,87 – P.S.R. “mancato reddito” anno 2023
 Cap.49090 - €. 654,68 progetto “sistemazione valle dei rododendri”
 Cap.49090 - €. 128,38 fondi regione Piemonte per parco Burcina
 Cap.49590 - €. 1.941,45 quota annuale selecontrollori
 Cap.49590 - €. 3.802,24 opere compensazione ambientale “pelobate fusco” ex Ticino
 Cap.49590 – €. 8.563,50 contributo regionale acquisto beni per piano controllo cinghiali
 Cap.49590 - €. 2.000,00 – 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 - €. 33.117,80 progetto Life “Insubricus”
 Cap.62000 - €. 81.268,31 progetto Interreg “Parchiverbanoticino”
 Cap.62000 - €. 40.699,30 progetto Interreg “Parchiverbanoticino” 2023
 Cap.62000 - €. 846,46 – progetto “Bicipeloacqua”
 Cap.64000 - €. 13.500,00 incarico consulenza Finpiemonte
 Cap.66500 - €. 1.081.571,71 fondi S.A.T.A.P Ticino
 Cap.67599 - €. 153.280,14 fondi S.A.T.A.P garzaia ario Druma
 Cap.68790 – €. 20.878,36 progetto “Slowmove”
 Cap.68800 – €. 255.000,00 riqualificazione corpo idrico roggia Molinara
 Cap.68999 - €. 174.203,10 – fondi FESR 2021-2027 intervento presso parco Burcina

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 €. 12.000,00 per l'acquisto di divise e dotazione individuale dei dipendenti.
- Ai cap.13010/13011/13013 è previsto uno stanziamento complessivo pari a €.162.500,00 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 €.15.000,00 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 €.66.500,00 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.
- sul cap. 25010 è previsto uno stanziamento di € 4.000,00 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 €.39.000,00 (di cui €.17.500,00 economie vincolate – “spese per tutela biodiversità”) 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 €.5.000,00 all'affidamento di incarichi di natura tecnica.

- Ai cap. 30510/31000/31010/31011/31512/32510/33510 è previsto uno stanziamento complessivo di €31.500,00 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 01.01.2024 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 31-12-2023 che in parte vengono riscritte con le medesime finalità.

In particolare si evidenzia:

- €. 28.665,38 acquisto automezzi
- €. 1.026.201,69 contributo regionale per interventi area Casone Montelame – cap.42510
- €. 4.200,00 rifacimento pavimentazione cortile sede Albano V.se – cap.42510
- €. 12.000,00 contributo regionale per adeguamento impianti villa Picchetta- cap.42510
- €. 74.000,00 contributo regionale messa in sicurezza sede di Cameri e Albano V.se – cap.42510
- €. 13.500,00 rifacimento passerella Fondotoce – cap.45010
- €. 15.000,00 ripristino ponticello c/o Bellinzago Novarese – cap.45010
- €. 14.022,00 contributo regionale per rifacimento passerella c/o Bessa – cap.45010
- €. 12.200,00 acquisto arredi per aree attrezzate – cap.45510
- €. 110.000,00 P.S.R. 2014-2022 op. 4.4.3 – cap.46590
- €. 135.000,00 contributo regionale per rivitalizzazione sponde lago maggiore - cap.46590
- €. 30.000,00 monitoraggi fitostatici – cap.46590
- €. 17.162,87 P.S.R. “mancato reddito” annualità 2023
- €. 10.000,00 contributo provincia di Novara per Villa Picchetta
- €. 33.117,80 progetto Life “Insubricus”
- €. 1.081.571,71 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
- €. 174.203,10 fondi FESR 2021-2027 intervento presso parco Burcina

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

Sul cap.40010 è iscritto l'importo di €.28.655,38 finalizzato all'acquisto di automezzi.

Sul cap.46590 è iscritto l'importo di €.135.000,00 derivante da contributo regionale per la rivitalizzazione delle sponde del lago maggiore.

Sul cap.46590 è iscritto l'importo di €.110.000,00 derivante da contributo regionale relativo al P.S.R. 2014-2022 op. 4.4.3.

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 €.33.117,80 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. 68899 è iscritta la somma di €.255.000,00 derivante da apposito finanziamento regionale per la riqualificazione della roggia Molinara.

Sul Cap.68999 è iscritta la somma di €.474.203,10 relativa a fondi FESR 2021-2027 – interventi c/o parco Burcina.

8) CONTABILITÀ SPECIALI

- Partite di giro.

€.894.000,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA €.9.713.481,76



*ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE*

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 15 Dicembre 2023

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

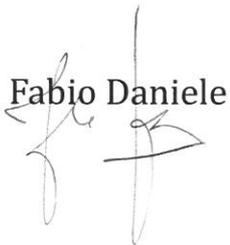
Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2024-2026, unitamente agli allegati;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Fabio Daniele


Il sottoscritto Fabio Daniele revisore nominato con delibera dell'organo consiliare;

Premesso

- che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, completo dei diversi allegati

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026;

L'Ente ha aggiornato gli stanziamenti 2023 del bilancio di previsione 2023-2025 ed approntato i relativi equilibri non risultando in disequilibrio.

In base alla documentazione di bilancio l'Ente non appare strutturalmente deficitario.

L'Ente non ha richiesto e nemmeno utilizzato anticipazioni di liquidità.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2024, 2025 e 2026 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2023 sono così formulate:

1) Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2023			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ^(a)		previsioni di competenza	27894,82	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ^(a)		previsioni di competenza	1281481,56	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	4519948,84	5651209,76	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ^(a)		previsioni 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/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	4985201,69	5187689,29		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	567092,90	previsione di competenza previsione di cassa	2871675,04 3523441,86	2815632,00 3382724,90	2815632,00	2815632,00
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	578449,50	previsione di competenza previsione di cassa	612102,84 648302,91	52640,00 631089,50	52640,00	52640,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1351598,67	previsione di competenza previsione di cassa	759054,28 1884752,16	300000,00 1651598,67	0,00	0,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	116326,72	previsione di competenza previsione di cassa	904000,00 968359,55	894000,00 1010326,72	894000,00	894000,00
	TOTALE TITOLI	2613467,79	previsione di competenza previsione di cassa	5146832,16 7024856,48	4062272,00 6675739,79	3762272,00	3762272,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2613467,79	previsione di competenza previsione di cassa	10976157,38 12010058,17	9713481,76 11863429,08	3762272,00	3762272,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione							
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
	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	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	328260,98	4775330,1	4833887,49	2868272	2868272	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	4434892,13	5162148,47		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1813432,3	5296827,28	3985594,27	0	0	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	6112899,62	5799026,57		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	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)	
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0	0	0	0	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0	0		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0	0	0	0	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	0	0		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8254,04	904000	894000	894000	894000	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	906113,34	902254,04		
	TOTALE TITOLI	2149947,32	10976157,38	9713481,76	3762272,00	3762272,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	11453905,09	11863429,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2149947,32	10976157,38	9713481,76	3762272,00	3762272,00	
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	11453905,09	11863429,08		

2) Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nell'attuale formulazione del bilancio l'FPV non è oggetto di quantificazione poiché rinviata in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

3) Previsioni di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	5.187.689,29
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	567.092,90	2.815.675,04	3.382.767,94	3.382.724,90
3	Entrate extratributarie	578.449,50	52.640,00	631.089,50	631.089,50
4	Entrate in conto capitale	1.351.598,67	300.000,00	1.651.598,67	1.651.598,67
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	116.326,72	894.000,00	1.010.326,72	1.010.326,72
	TOTALE TITOLI	2.613.467,79	4.062.315,04	6.675.782,83	6.675.739,79
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.613.467,79	4.062.315,04	6.675.782,83	11.863.429,08

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	328260,98	4.833.887,49	5.162.148,47	5.162.148,47
2	Spese In Conto Capitale	1813432,3	3.985.594,27	5.799.026,57	5.799.026,57
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie		0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti		-	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		-	0,00	0,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	8254,04	894.000,00	902.254,04	902.254,04
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.149.947,32	9.713.481,76	11.863.429,08	11.863.429,08
	SALDO DI CASSA				0,00

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

4) Verifica equilibrio corrente anni 2024-2026

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2024-2026)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA		
		ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.187.689,29		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.868.272,00 0,00	2.868.272,00 0,00	2.868.272,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.833.887,49 0,00 1.175,30	2.868.272,00 0,00 1.175,30	2.868.272,00 0,00 1.175,30
F) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.965.615,49	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.965.615,49 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O = G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	3.685.594,27		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 5.00 6.00	(+)	300.000,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	3.985.594,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	1.965.615,49	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente per la copertura degli investimenti pluriennali		1.965.615,49	0,00	0,00

5) La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6) Fondi rischi e vari

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Non essendo previste entrate di cui al titolo I l'accantonamento al fondo rischi è previsto sulle entrate di cui al titolo III extratributarie nel seguente importo:

per l'anno 2024 € 1.175,30
per l'anno 2025 € 1.175,30
per l'anno 2026 € 1.175,30

La missione 20 Fondi ed accantonamenti spese del titolo I accoglie:

- a) per competenza e distintamente per ogni anno il Fondo di Riserva per le spese obbligatorie 2024 – 2026 di € 5.000,00;
- b) per competenza per l'anno 2024 il Fondo di Riserva per le spese impreviste di € 739.006,72.

OSSERVAZIONI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente e per investimenti

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
 - delle previsioni definitive 2023-2025;
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- Si rinvia alla congruità dell'FPV al riaccertamento ordinario dei residui.

b) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui e delle entrate e spese di competenza. L'Ente dovrà proseguire nel monitoraggio delle proprie entrate e della quantificazione del FCDE in applicazione del principio di prudenza, anche in considerazione che è previsto l'utilizzo integrale del fondo di cassa.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e tenuto conto:

- del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

L'organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE



Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
			ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	27.894,82	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	1.281.481,56	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	4.519.948,84	5.651.209,76	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	<i>previsione 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>
Fondo di Cassa all'1/1/2024	previsione di cassa	4.985.201,69	5.187.689,29		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
ENTRATE**

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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
5 / 5 / 99	Ag-*	9.000,00	previsione di competenza	544.048,50	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	544.048,50	504.000,00		
15 / 15 / 99	Ag-*	558.092,90	previsione di competenza	2.327.626,54	2.320.632,00	2.320.632,00	2.320.632,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER GLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE.			previsione di cassa	2.979.393,36	2.878.724,90		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	567.092,90	previsione di competenza	2.871.675,04	2.815.632,00	2.815.632,00	2.815.632,00
			previsione di cassa	3.523.441,86	3.382.724,90		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	567.092,90	previsione di competenza	2.871.675,04	2.815.632,00	2.815.632,00	2.815.632,00
			previsione di cassa	3.523.441,86	3.382.724,90		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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-*	1.029,05	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E DEGLI ALPEGGI			previsione di cassa	191,95	1.029,05		
350 / 350 / 99	Ag-*	2.676,12	previsione di competenza	19.000,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
GESTIONE DI PIANI FAUNISTICI, DA OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO SELETTIVO NONCHE' OPERAZIONI DI CESSIONE DELLA FAUNA			previsione di cassa	19.000,00	14.316,12		
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
325 / 325 / 99	Ag-*	11.660,00	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DI RIFUGI, FORESTERIE ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE			previsione di cassa	16.000,00	11.660,00		
365 / 365 / 99	Ag-*	14.385,00	previsione di competenza	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ENTRATE VARIE ED EVENTUALI			previsione di cassa	19.590,00	20.385,00		
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
380 / 380 / 99	Ag-*	13.605,12	previsione di competenza	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
REDDITI DI BENI PATRIMONIALI, AFFITTO IMMOBILI			previsione di cassa	20.105,12	34.605,12		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.355,29	previsione di competenza	60.000,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00
			previsione di cassa	74.887,07	81.995,29		
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-*	2.508,00	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	5.508,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.508,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 5.508,00	3.000,00	3.000,00
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
440 / 440 / 99	Ag-*	21.313,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.000,00 32.313,00	11.000,00 32.313,00	11.000,00	11.000,00
RECUPERI DI SOMME DIVERSE RELATIVE AL PERSONALE COMPRESSE LE SOMME DERIVANTI DA ASSENZA DI PERSONALE PER MANDATO AMMINISTRATIVO							
445 / 445 / 99	Ag-*	511.273,21	previsione di competenza previsione di cassa	538.102,84 538.102,84	0,00 511.273,21	0,00	0,00
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	532.586,21	previsione di competenza previsione di cassa	549.102,84 570.415,84	11.000,00 543.586,21	11.000,00	11.000,00
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	578.449,50	previsione di competenza previsione di cassa	612.102,84 648.302,91	52.640,00 631.089,50	52.640,00	52.640,00

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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti					
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
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-*	74.000,00	previsione di competenza	74.000,00	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	86.000,00	74.000,00		
90 / 90 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	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	0,00		
110 / 110 / 99	Ag-*	362.653,17	previsione di competenza	297.400,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO, MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI			previsione di cassa	362.653,17	362.653,17		
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	146.227,11	146.227,11		
125 / 125 / 99	Ag-*	7.000,00	previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI AREE DI NOTEVOLE INTERESSE BOTANICO, PER IL GIARDINO BOTANICO E PER SPERIMENTAZIONE AGRARIA FORESTALE			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
140 / 140 / 99	Ag-*	17.500,00	previsione di competenza	127.500,00	0,00	0,00	0,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
OPERAZIONI ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO, COMPRESI PROGETTI DI REINTRODUZIONE DI NUOVE SPECIE NONCHE' RISARCIMENTO DANNI ARRECATI DA FAUNA SELVATICA			previsione di cassa	127.500,00	17.500,00		
180 / 180 / 99	Ag-*	18.835,35	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI			previsione di cassa	13.750,00	18.835,35		
185 / 185 / 99	Ag-*	128.545,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO IDRICO DELLA ROGGIA MOLINARA - CONTRIBUTO REGIONALE			previsione di cassa	128.545,50	128.545,50		
189 / 189 / 99	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PR. FESR. 2021/2027 - priorità II Ob. Spec. 2.4 "Interventi c/o Parco Burcina			previsione di cassa	200.000,00	300.000,00		
190 / 190 / 80	Ag-*	44.479,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto Life "Insubricus"			previsione di cassa	44.479,00	44.479,00		
190 / 190 / 99	Ag-*	510.358,54	previsione di competenza	53.154,28	0,00	0,00	0,00
PROGETTI INTERREG			previsione di cassa	706.597,38	510.358,54		
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		
Totale Tipologia	200 Contributi agli investimenti	1.351.598,67	previsione di competenza	759.054,28	300.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.884.752,16	1.651.598,67		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	1.351.598,67	previsione di competenza	759.054,28	300.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.884.752,16	1.651.598,67		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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 COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			previsione di cassa	460.263,14	460.263,14		
610 / 610 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE INDENNITA' E SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
615 / 615 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
620 / 620 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE			previsione di cassa	210.000,00	210.000,00		
625 / 625 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RITENUTE QUOTE SINDACALI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
630 / 630 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
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 2024-2026)

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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
600 / 600 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			previsione di cassa	32.000,00	30.000,00		
600 / 600 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
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-*	3.992,04	previsione di competenza	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ALTRE PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA			previsione di cassa	25.000,00	18.992,04		
651 / 651 / 99	Ag-*	42.975,13	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	222.975,13		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro		116.326,72	previsione di competenza	899.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00
			previsione di cassa	963.359,55	1.005.326,72		
9.0200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi							
Categoria 0400 Depositi di/presso terzi							
645 / 645 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	116.326,72	previsione di competenza	904.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
			previsione di cassa	968.359,55	1.010.326,72		
	TOTALE TITOLI	2.613.467,79	previsione di competenza	5.146.832,16	4.062.272,00	3.762.272,00	3.762.272,00
			previsione di cassa	7.024.856,48	6.675.739,79		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.613.467,79	previsione di competenza	10.976.157,38	9.713.481,76	3.762.272,00	3.762.272,00
			previsione di cassa	12.010.058,17	11.863.429,08		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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	747,71	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
IRAP CARICO ENTE			INDENNITA' DI	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CARICA AI COMPONENTI DEGLI			ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.500,00	3.247,71	
10 / 5 / 12	Ag-AFFARI GENERALI	66,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
IMPOSTE TASSE E PROVENTI			ASSIMILATI A CARICO ENTE SU	INDENNITA' DI CARICA AI	COMPONENTI DEGLI ORGANI	ISTITUTIVI	
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	3.500,00	3.566,00	
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi					
30 / 5 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	235,03	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
INDENNITA' DI CARICA AI			COMPONENTI DEGLI ORGANI	ISTITUTIVI DELL'ENTE	di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	22.000,00	22.235,03	
Totale Programma	01 Organi istituzionali	1.048,74	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.000,00	29.048,74	
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-BILANCIO E PERSONALE	2.871,91	previsione di competenza	408.331,82	300.000,00	300.000,00	300.000,00
MISSIONE 1 STIPENDI ED ALTRI			ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO	INDETERMINATO FINANZIATI CON	ASSEGNAZIONE REGIONALE	di cui già impegnato	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	408.331,82	302.871,91	

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
10 / 45 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
MISSIONE 1 ONERI RIFLESSI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE			<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	150.000,00	150.000,00		
10 / 50 / 10	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	50.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE			<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	0,00	50.000,00		
10 / 60 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	6.519,71	previsione di competenza	476.993,61	521.309,00	521.309,00	521.309,00
MISSIONE 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE			<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	476.993,61	527.828,71		
10 / 65 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	8.634,83	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MISSIONE 1 ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE			<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	66.201,17	68.634,83		
10 / 68 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	43.645,16	previsione di competenza	64.240,67	70.150,00	70.150,00	70.150,00
FONDO PER INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE			<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	89.972,14	113.795,16		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 / 45 / 11	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,00	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
MISSIONE 1 IMPOSTA REGIONALE SULLA ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			<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	45.000,00	45.000,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
10 / 45 / 91	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,00	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
MISSIONE 9 IMPOSTA REGIONALE SULLA ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)			<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	90.000,00	90.000,00		
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	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			<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	14.000,00	22.000,00		
10 / 285 / 15	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)			<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	6.500,00	6.500,00		
10 / 285 / 16	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	9.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'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	9.100,00	1.500,00		
10 / 310 / 12	Ag--	255,00	previsione di competenza	1.000,00	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	1.127,50	1.255,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 30 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	7.101,82	previsione di competenza	7.612,80	7.612,80	7.612,80	7.612,80
SPESE PER INDENNITA' DI CARICA DOVUTE DALL'ENTE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.			<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	7.612,80	14.714,62		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
30 / 75 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	4.995,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE (ARTT. 5 E 6 L.10/5/70 N. 300)			<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	6.000,00	4.995,00		
30 / 95 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	76,56	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 1 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 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	1.000,00	1.076,56		
30 / 100 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			<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		
30 / 130 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	31.739,95	previsione di competenza	100.000,00	85.000,00	83.824,70	83.824,70
SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA			<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	129.193,40	116.739,95		
30 / 130 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	5.224,26	previsione di competenza	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
PULIZIA LOCALI			<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	63.036,54	58.224,26		
30 / 130 / 12	Ag-TECNICO	311,07	previsione di competenza	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CANONI DI LOCAZIONE			<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	17.465,79	15.311,07		
30 / 130 / 13	Ag-TECNICO	13.193,78	previsione di competenza	35.470,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI			<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	44.691,56	37.693,78		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
30 / 135 / 10	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER FINI ISTITUZIONALI NONCHE' MANUALISTICA INCLUSI SUPPORTI CARTACEI E MULTIMEDIALI			<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	2.499,99	2.500,00		
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 MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO			<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	1.500,00	1.500,00		
30 / 150 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	1.182,60	previsione di competenza	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE			<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	6.031,68	6.182,60		
30 / 150 / 11	Ag-TECNICO	57,34	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE			<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	5.000,00	5.057,34		
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>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	300,00	300,00		
30 / 160 / 10	Ag-TECNICO	2.921,29	previsione di competenza	18.016,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFORMATICI APPLICATIVI			<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	18.369,49	17.921,29		
30 / 210 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	547,04	previsione di competenza	3.000,00	3.127,20	3.127,20	3.127,20
MISSIONE 1 SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DIVERSE INCLUSE LE MACCHINE OPERATRICI			<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	3.332,46	3.674,24		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
30 / 250 / 10 CONSULENZE	Ag-AFFARI GENERALI	5.722,99	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000,00 (0,00) 26.403,71	4.000,00 (0,00) (0,00) 9.722,99	4.000,00 (0,00) (0,00) 4.000,00	4.000,00 (0,00) (0,00) 4.000,00
30 / 250 / 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	Ag-AFFARI GENERALI	20.628,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	64.110,81 (0,00) 86.477,34	39.000,00 (0,00) (0,00) 59.628,93	39.000,00 (0,00) (0,00) 39.000,00	39.000,00 (0,00) (0,00) 39.000,00
30 / 275 / 10 ONERI PER IL SERVIZIO TESORERIA	Ag-AFFARI GENERALI	3.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.700,00 (0,00) 6.700,00	3.000,00 (0,00) (0,00) 6.500,00	3.000,00 (0,00) (0,00) 3.000,00	3.000,00 (0,00) (0,00) 3.000,00
30 / 295 / 10 CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE	Ag-TECNICO	7.656,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.230,96 (0,00) 27.446,56	5.000,00 (0,00) (0,00) 12.656,80	5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00	5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00
30 / 305 / 10 SPESE PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI CON ENTI, ISTITUTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, COMPRESSE SPESE INERENTI LO SCAMBIO DI PERSONALE TRA GLI ENTI SUDDETTI	Ag-TECNICO	6.920,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	9.850,00 (0,00) 20.537,73	10.000,00 (0,00) (0,00) 16.920,51	10.000,00 (0,00) (0,00) 10.000,00	10.000,00 (0,00) (0,00) 10.000,00
30 / 310 / 10 MATERIALI DI CONSUMO	Ag--	60,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 200,00	1.000,00 (0,00) (0,00) 1.060,51	1.000,00 (0,00) (0,00) 1.000,00	1.000,00 (0,00) (0,00) 1.000,00
30 / 310 / 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	Ag-TECNICO	18.039,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	23.400,00 (0,00) 32.694,00	9.000,00 (0,00) (0,00) 27.039,25	9.000,00 (0,00) (0,00) 9.000,00	9.000,00 (0,00) (0,00) 9.000,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
30 / 310 / 99	Ag-*	182,00	previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			<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	1.000,00	2.182,00		
30 / 315 / 10	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI, STAGES, CAMPI DI LAVORO INDIRIZZATI ALL'UTENZA			<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	1.581,21	0,00		
30 / 325 / 10	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	1.650,00	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 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	1.650,00	1.500,00		
30 / 335 / 10	Ag-TECNICO	9.558,08	previsione di competenza	13.258,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB			<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	16.222,00	16.558,08		
30 / 378 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	4.126,01	previsione di competenza	21.787,11	17.000,00	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 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	23.583,94	21.126,01		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
10 / 285 / 17	Ag-AFFARI GENERALI	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 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	8.000,00	8.000,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
70 / 125 / 10	Ag-TECNICO	16.714,00	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 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	16.968,00	22.214,00		
70 / 190 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	17.498,91	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI			<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	47.498,91		
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>		<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	20.000,00	37.817,19		
01.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5740 / 380 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	133,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO ARREDI			<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	3.000,00	133,00		
5740 / 380 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	267,09	130,13	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO MACCHINE DI UFFICIO			<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	267,09	130,13		
5740 / 380 / 12	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.714,89	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO HARDWARE			<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	3.000,00	2.714,89		
5740 / 380 / 13	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	231,40	150,75	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI			<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	231,40	150,75		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
5740 / 385 / 10	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	3.640,00	409,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI.			<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	3.640,00	409,00		
5740 / 390 / 10	Ag-TECNICO	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 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	500,00	500,00		
5740 / 400 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	42.155,38	28.655,38	0,00	0,00
SPESE PER L'ACQUISTO O LA PERMUTA DI MEZZI DI TRASPORTO			<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	75.155,37	28.655,38		
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 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	6.961,57	6.961,57		
5740 / 425 / 10	Ag-TECNICO	639.787,80	previsione di competenza	1.823.751,06	1.186.841,32	0,00	0,00
SPESE PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE			<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	1.871.017,31	1.826.629,12		
5740 / 445 / 10	Ag-TECNICO	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 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	3.387,76	3.387,76		
5740 / 450 / 10	Ag-TECNICO	5.978,00	previsione di competenza	223.376,93	217.398,93	0,00	0,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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 già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 223.376,93	(0,00) (0,00) 223.376,93	(0,00) (0,00) (0,00)
5740 / 455 / 10	Ag-*	0,00	previsione di competenza	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, AREE VERDI E CAMPEGGI			<i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		(0,00) (0,00) 12.200,00	(0,00) (0,00) 12.200,00	(0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	903.468,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.938.042,83 0,00 4.187.561,87	3.159.581,73 0,00 4.063.050,03	1.648.923,70 0,00 0,00	1.648.923,70 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	904.517,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.966.042,83 0,00 4.215.561,87	3.187.581,73 0,00 4.092.098,77	1.676.923,70 0,00 0,00	1.676.923,70 0,00 0,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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-TECNICO	0,00	previsione di competenza	8.864,37	8.864,37	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI A TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E ARCHEOLOGICO			<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	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
			<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	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
			<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	8.864,37	8.864,37		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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-BILANCIO E PERSONALE	10.270,75	previsione di competenza	1.027.758,81	1.295.606,47	720.173,00	720.173,00
			<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	1.027.758,81	1.305.877,22		
10 / 45 / 90	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,00	previsione di competenza	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			<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	375.000,00	375.000,00		
10 / 50 / 90	Ag-BILANCIO E PERSONALE	31.096,45	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
			<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	618.904,20	631.096,45		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
10 / 185 / 92	Ag-AFFARI GENERALI	86,48	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<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	2.500,00	2.586,48		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 95 / 90	Ag-BILANCIO E PERSONALE	313,54	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 2024-2026)

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.642,00	1.813,54		
30 / 100 / 90	Ag-BILANCIO E PERSONALE	656,00	previsione di competenza	6.000,00	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>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	6.656,00		
30 / 110 / 90	Ag-AFFARI GENERALI	7.017,22	previsione di competenza	15.867,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE			<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	21.534,41	19.017,22		
30 / 175 / 91	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00		
30 / 185 / 90	Ag-AFFARI GENERALI	9.487,71	previsione di competenza	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MISSIONE 9 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	29.322,03	29.487,71		
30 / 185 / 91	Ag-AFFARI GENERALI	4.551,96	previsione di competenza	27.000,00	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>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	28.809,04	31.551,96		
30 / 210 / 90	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	2.500,00	1.500,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
30 / 225 / 90	Ag-TECNICO	1.532,16	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.272,24	18.532,16		
30 / 230 / 90	Ag-TECNICO	4.202,23	previsione di competenza	6.000,00	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 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	7.980,00	5.202,23		
30 / 235 / 90	Ag-TECNICO	295,24	previsione di competenza	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO			<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	9.366,00	1.295,24		
09.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
5740 / 465 / 90	Ag-TECNICO	98.700,16	previsione di competenza	479.315,27	283.158,15	0,00	0,00
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 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	492.645,27	381.858,31		
5740 / 480 / 90	Ag-TECNICO	4.758,88	previsione di competenza	24.042,20	36.413,93	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 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	69.680,84	41.172,81		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
5740 / 490 / 90	Ag-TECNICO	109.946,80	previsione di competenza	110.729,86	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 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	110.729,86	110.729,86		
5740 / 495 / 90	Ag-VIGILANZA	9.142,56	previsione di competenza	25.661,57	16.307,19	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 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	26.123,83	25.449,75		
5740 / 510 / 90	Ag-TECNICO	3,00	previsione di competenza	26.219,66	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 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	27.222,96	26.222,66		
5770 / 686 / 99	Ag-TECNICO	38.406,81	previsione di competenza	21.085,05	0,00	0,00	0,00
LIFE18 NAT/IT/000803 - LIFE DRYLAND			<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	47.059,12	38.406,81		
5770 / 687 / 99	Ag-TECNICO	0,01	previsione di competenza	25.301,62	20.878,36	0,00	0,00
Progetto " Slow move"			<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	49.243,74	20.878,37		
5770 / 688 / 99	Ag-TECNICO	0,00	previsione di competenza	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO IDRICO DELLA ROGGIA MOLINARA			<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	255.000,00	255.000,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
9030 / 689 / 99	Ag-TECNICO	25.796,90	previsione di competenza	200.000,00	474.203,10	0,00	0,00
PR. FESR. 2021/2027 - priorità II - Ob. Spec. 2.4 "Interventi c/o Parco Burcina"			<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	200.000,00	500.000,00		
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
5770 / 620 / 80	Ag-TECNICO	67.646,94	previsione di competenza	100.764,74	33.117,80	0,00	0,00
Progetto Life "insubricus"			<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	133.094,74	100.764,74		
5770 / 620 / 99	Ag-TECNICO	352.678,18	previsione di competenza	164.708,80	122.814,07	0,00	0,00
PROGETTI INTERREG			<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	744.209,99	475.492,25		
5770 / 635 / 99	Ag-TECNICO	3.000,00	previsione di competenza	3.031,94	0,00	0,00	0,00
PROGETTO D - PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007-2013. PROGETTO "INDAGINE NATURALISTICA E VARIABILITA' AMBIENTALE"			<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	3.031,94	3.000,00		
5770 / 640 / 99	Ag-DIREZIONE	0,00	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
PROGETTO E - INCARICO FINPIEMONTE			<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	13.500,00	13.500,00		
5770 / 665 / 99	Ag-TECNICO	304.473,35	previsione di competenza	1.410.006,19	1.081.571,71	0,00	0,00
FONDI S.A.T.A.P - interventi nella Valle del Ticino			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.419.794,31	1.386.045,06		
5770 / 675 / 99	Ag-TECNICO	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 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	153.280,14	153.280,14		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.084.063,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.125.273,46 <i>0,00</i> 5.903.705,47	4.877.853,64 <i>0,00</i> 5.961.916,97	1.185.173,00 <i>0,00</i> 0,00	1.185.173,00 <i>0,00</i> 0,00
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-TECNICO	153.112,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	152.844,68 <i>(0,00)</i> 156.681,08	0,00 <i>(0,00)</i> 153.112,91	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00
Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	153.112,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	152.844,68 <i>0,00</i> 156.681,08	0,00 <i>0,00</i> 153.112,91	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.237.176,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.278.118,14 <i>0,00</i> 6.060.386,55	4.877.853,64 <i>0,00</i> 6.115.029,88	1.185.173,00 <i>0,00</i> 0,00	1.185.173,00 <i>0,00</i> 0,00

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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	600.098,31	533.773,21	5.000,00	5.000,00
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE			<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	0,00	0,00		
70 / 370 / 10	Ag-*	0,00	previsione di competenza	210.233,51	210.233,51	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE.			<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	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 AUTORIZZAZIONI DI CASSA			<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	262.978,96	745.182,02		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	810.331,82	744.006,72	5.000,00	5.000,00
			<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	262.978,96	745.182,02		
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	8.800,22	1.175,30	1.175,30	1.175,30
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE			<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	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	8.800,22	1.175,30	1.175,30	1.175,30
			<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	0,00	0,00		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	819.132,04	745.182,02	6.175,30	6.175,30
			<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	262.978,96	745.182,02		

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			<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	29.000,00	30.000,00		
13530 / 700 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			<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	3.000,00	2.000,00		
13530 / 705 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,00	previsione di competenza	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			<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	405.000,00	405.000,00		
13530 / 710 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, SULLE INDENNITÀ, SUI COMPENSI E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI			<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	10.000,00	10.000,00		
13530 / 715 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,52	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI			<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	2.000,52	2.000,52		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)

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 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
13530 / 720 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	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 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	210.000,00	210.000,00		
13530 / 725 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	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 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	10.000,00	10.000,00		
13530 / 730 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	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 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	20.000,00		
13530 / 740 / 10	Ag-BILANCIO E PERSONALE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE			<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	5.000,00	5.000,00		
13530 / 750 / 11	Ag-AFFARI GENERALI	6.453,05	previsione di competenza	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO			<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	25.013,24	21.453,05		
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 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	180.010,58	180.000,00		
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
13570 / 745 / 10	Ag-AFFARI GENERALI	1.800,47	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			<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	7.089,00	6.800,47		

Ente G. A. P. Ticino e Lago Maggiore

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2024-2026)
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	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8.254,04	previsione di competenza	904.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	906.113,34	902.254,04		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	8.254,04	previsione di competenza	904.000,00	894.000,00	894.000,00	894.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	906.113,34	902.254,04		
	TOTALE MISSIONI	2.149.947,32	previsione di competenza	10.976.157,38	9.713.481,76	3.762.272,00	3.762.272,00
			<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	11.453.905,09	11.863.429,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.149.947,32	previsione di competenza	10.976.157,38	9.713.481,76	3.762.272,00	3.762.272,00
			<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	11.453.905,09	11.863.429,08		