

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 0101 Programma | 01 Organi istituzionali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 54.217,97 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 151.190,00 | 115.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 107.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 104.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 202.994,87 | 169.317,97 | | |
| Totale Programma | 01 Organi istituzionali | 54.217,97 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 151.190,00 | 115.100,00 0,00 0,00 169.317,97 | 107.100,00 0,00 0,00 107.100,00 | 104.100,00 0,00 0,00 104.100,00 |
| 0102 Programma | 02 Segreteria generale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 41.363,94 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 380.000,00 | 408.515,40 <i>(8.515,40)</i> <i>(0,00)</i> | 393.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 394.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 408.736,39 | 449.879,34 | | |
| Totale Programma | 02 Segreteria generale | 41.363,94 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 380.000,00 | 408.515,40 8.515,40 0,00 449.879,34 | 393.600,00 0,00 0,00 393.600,00 | 394.600,00 0,00 0,00 394.600,00 |
| 0103 Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 5.918,95 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 198.303,36 | 213.247,36 <i>(11.447,36)</i> <i>(0,00)</i> | 196.800,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 186.800,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 211.461,46 | 219.166,31 | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| Totale Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5.918,95 | previsione di competenza | 198.303,36 | 213.247,36 | 196.800,00 | 186.800,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>11.447,36</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>11.447,36</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 211.461,46 | 219.166,31 | | |
| 0105 Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 79.299,05 | previsione di competenza | 232.044,32 | 227.964,80 | 200.800,00 | 202.800,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(3.864,80)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(3.864,80)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 321.216,54 | 307.263,85 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 365.291,80 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| | | | <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 | 0,00 | 365.291,80 | | |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 79.299,05 | previsione di competenza | 232.044,32 | 593.256,60 | 425.800,00 | 427.800,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>3.864,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>3.864,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 321.216,54 | 672.555,65 | | |
| 0106 Programma | 06 Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 18.643,67 | previsione di competenza | 341.800,00 | 385.000,00 | 403.000,00 | 376.000,00 |
| | | | <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 | 389.874,40 | 403.643,67 | | |
| Totale Programma | 06 Ufficio tecnico | 18.643,67 | previsione di competenza | 341.800,00 | 385.000,00 | 403.000,00 | 376.000,00 |
| | | | <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 | 389.874,40 | 403.643,67 | | |
| 0108 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 11.725,44 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 44.300,14 | 32.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 32.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 32.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 47.051,81 | 43.725,44 | | |
| Totale Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | 11.725,44 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 44.300,14 | 32.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 43.725,44 | 32.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 32.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 |
| 0110 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 3.133,48 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.500,00 | 28.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 27.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 27.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 16.987,25 | 31.133,48 | | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | 3.133,48 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 10.500,00 | 28.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 31.133,48 | 27.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 27.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 |
| 0111 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 173.302,60 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.077.031,81 | 1.418.298,49 <i>(162.898,49)</i> <i>(0,00)</i> | 835.300,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 823.800,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.117.733,61 | 1.591.601,09 | | |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | 173.302,60 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.077.031,81 | 1.418.298,49 <i>162.898,49</i> <i>0,00</i> 1.591.601,09 | 835.300,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 823.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 387.605,10 | previsione di competenza | 2.435.169,63 | 3.193.417,85 | 2.421.100,00 | 2.372.600,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>186.726,05</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>198.661,05</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 2.716.056,33 | 3.581.022,95 | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| MISSIONE | 07 Turismo | | | | | | |
| 0701 Programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.209,02 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 38.000,00 | 38.148,00 <i>(4.148,00)</i> | 27.000,00 <i>(0,00)</i> | 13.000,00 <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(4.148,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 42.576,20 | 39.357,02 | | |
| Totale Programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1.209,02 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 38.000,00 | 38.148,00 <i>4.148,00</i> <i>0,00</i> 39.357,02 | 27.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 13.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| TOTALE MISSIONE | 07 Turismo | 1.209,02 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 38.000,00 | 38.148,00 <i>4.148,00</i> <i>0,00</i> 39.357,02 | 27.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 13.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| MISSIONE | 08 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| 0801 Programma | 01 | | Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 12.176,12 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> | 29.000,00 | 35.000,00 <i>(15.000,00)</i> | 15.000,00 <i>(0,00)</i> | 15.000,00 <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(15.000,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 24.000,00 | 47.176,12 | | |
| Totale Programma | 01 | 12.176,12 | Urbanistica e assetto del territorio | 29.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 24.000,00 | 47.176,12 | | |
| TOTALE MISSIONE | 08 | 12.176,12 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 29.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 24.000,00 | 47.176,12 | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| MISSIONE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 0901 Programma | 01 | Difesa del suolo | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.897,17 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 30.317,28 | 58.420,11 <i>(28.420,11)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.897,17 | 60.317,28 | | |
| Totale Programma | 01 | 1.897,17 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 30.317,28 | 58.420,11 <i>28.420,11</i> <i>0,00</i> 60.317,28 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| 0902 Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 7.095,28 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 499.724,04 | 1.088.626,54 <i>(148.304,67)</i> <i>(37.316,00)</i> | 409.116,00 <i>(9.234,00)</i> <i>(28.082,00)</i> | 399.442,00 <i>(28.082,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 363.632,41 | 1.058.405,82 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.086.000,00 | 1.345.106,00 <i>(248.000,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 903.000,00 | 1.345.106,00 | | |
| Totale Programma | 02 | 7.095,28 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.585.724,04 | 2.433.732,54 <i>396.304,67</i> <i>37.316,00</i> 2.403.511,82 | 409.116,00 <i>9.234,00</i> <i>28.082,00</i> | 399.442,00 <i>28.082,00</i> <i>0,00</i> |
| 0905 Programma | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 461.919,51 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.335.595,75 | 2.088.005,32 <i>(774.297,03)</i> <i>(27.050,00)</i> | 1.156.620,00 <i>(27.050,00)</i> <i>(0,00)</i> | 1.125.612,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 2.006.059,91 | 2.522.874,83 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 815.041,30 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.962.025,21 | 2.219.270,55 <i>(1.440.943,65)</i> <i>(10.500,00)</i> | 2.055.536,10 <i>(10.500,00)</i> <i>(0,00)</i> | 293.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 6.012.729,95 | 3.023.811,85 | | |
| Totale Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1.276.960,81 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.297.620,96 | 4.307.275,87 2.215.240,68 37.550,00 | 3.212.156,10 37.550,00 0,00 | 1.418.612,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.018.789,86 | 5.546.686,68 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.285.953,26 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 9.913.662,28 | 6.799.428,52 2.639.965,46 74.866,00 | 3.621.272,10 46.784,00 28.082,00 | 1.818.054,00 28.082,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.287.319,44 | 8.010.515,78 | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|-----------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| MISSIONE | 11 Soccorso civile | | | | | | |
| 1101 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 11.807,74 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 61.000,00 | 66.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 66.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 66.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 78.139,50 | 77.807,74 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 9.821,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 55.000,00 | 99.101,82 <i>(16.101,82)</i> <i>(0,00)</i> | 69.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 69.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 56.671,24 | 108.922,82 | | |
| Totale Programma | 01 Sistema di protezione civile | 21.628,74 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 116.000,00 | 165.101,82 <i>16.101,82</i> <i>0,00</i> | 135.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 135.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 134.810,74 | 186.730,56 | | |
| TOTALE MISSIONE | 11 Soccorso civile | 21.628,74 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 116.000,00 | 165.101,82 <i>16.101,82</i> <i>0,00</i> | 135.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 135.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 134.810,74 | 186.730,56 | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| MISSIONE | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 1601 Programma | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 451.912,51 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 730.130,42 | 517.692,04 <i>(134.992,04)</i> <i>(0,00)</i> | 328.200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 322.200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 730.761,82 | 969.604,55 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 41.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 129.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 41.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 451.912,51 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 730.130,42 | 558.692,04 <i>134.992,04</i> <i>0,00</i> 1.010.604,55 | 457.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 352.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 |
| 1602 Programma | 02 Caccia e pesca | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 8.545,50 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 181.072,82 | 122.186,29 <i>(27.386,29)</i> <i>(0,00)</i> | 10.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 153.686,53 | 130.731,79 | | |
| Totale Programma | 02 Caccia e pesca | 8.545,50 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 181.072,82 | 122.186,29 <i>27.386,29</i> <i>0,00</i> 130.731,79 | 10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 460.458,01 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 911.203,24 | 680.878,33 <i>162.378,33</i> <i>0,00</i> 1.141.336,34 | 467.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 352.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 2001 Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 4.800,00 | 48.704,60 | 13.020,00 | 23.820,00 |
| | | | <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 | 0,00 | 22.080,00 | | |
| Totale Programma | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 48.704,60 | 13.020,00 | 23.820,00 |
| | | | | <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 | 0,00 | 22.080,00 | | |
| 2002 Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 94.000,00 | 245.200,00 | 206.000,00 | 260.000,00 |
| | | | <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 | 0,00 | 143.000,00 | | |
| Totale Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza | 245.200,00 | 206.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | <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 | 0,00 | 143.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 293.904,60 | 219.020,00 | 283.820,00 |
| | | | | <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 | 0,00 | 165.080,00 | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico | | | | | |
| 5001 Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 7.578,07 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 16.000,00 | 16.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 15.200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 13.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 24.178,80 | 24.178,07 | | |
| Totale Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 16.000,00 | 16.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 15.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 13.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 16.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | | | |
| | | | previsione di cassa | 24.178,80 | 24.178,07 | | |
| 5002 Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 14.962,34 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 72.030,00 | 73.600,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 74.950,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> | 76.450,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 87.101,16 | 88.562,34 | | |
| Totale Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 72.030,00 | 73.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 74.950,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 76.450,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 72.030,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | | | |
| | | | previsione di cassa | 87.101,16 | 88.562,34 | | |
| TOTALE MISSIONE | 50 | Debito pubblico | | 88.030,00 | 90.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 90.150,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 90.150,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 88.030,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | | | |
| | | | previsione di cassa | 111.279,96 | 112.740,41 | | |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 |
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| 6001 Programma | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.200.000,00 <i>(0,00)</i> | 1.200.000,00 <i>(0,00)</i> | 1.200.000,00 <i>(0,00)</i> | 1.200.000,00 <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.200.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.200.000,00 | 1.200.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.200.000,00 | 1.200.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.200.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 1.200.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.200.000,00 | 1.200.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.200.000,00 | 1.200.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.200.000,00 |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | DELL'ANNO 2017 | DELL'ANNO 2018 |
| MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| 9901 Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 238.078,22 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.355.000,00 (0,00) | 955.000,00 (0,00) | 955.000,00 (0,00) | 955.000,00 (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.598.317,14 | 1.193.078,22 | | |
| Totale Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | 1.355.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
| | | | <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 | 1.598.317,14 | 1.193.078,22 | | |
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | 1.355.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
| | | | <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 | 1.598.317,14 | 1.193.078,22 | | |
| TOTALE MISSIONI | | 2.429.648,88 | | 16.184.865,15 | 13.451.079,12 | 9.150.742,10 | 7.234.824,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 3.024.319,66 | 46.784,00 | 28.082,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.115.122,26 | 74.866,00 | 28.082,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.998.808,16 | 15.677.037,40 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 2.429.648,88 | | 16.184.865,15 | 13.451.079,12 | 9.150.742,10 | 7.234.824,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 3.024.319,66 | 46.784,00 | 28.082,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.115.122,26 | 74.866,00 | 28.082,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.998.808,16 | 15.677.037,40 | | |