

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)
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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>				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	4.059,99	previsione di competenza	19.650,00	16.350,04	10.000,00	10.000,00
			<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	20.393,71	20.410,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
			<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	14.000,00	14.000,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	4.059,99	previsione di competenza	33.650,00	30.350,04	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.393,71	34.410,03		
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	318.343,11	previsione di competenza	1.178.821,22	1.153.958,31	966.950,00	966.950,00
			<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	1.249.972,30	1.472.301,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale	37.506,65	previsione di competenza	176.831,25	126.095,49	0,00	0,00
			<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	193.369,53	163.602,14		

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)
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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	355.849,76	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.355.652,47 <i>0,00</i> 1.443.341,83	1.280.053,80 <i>0,00</i> 1.635.903,56	966.950,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	966.950,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	138.079,91	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	619.370,94 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 635.801,20	636.505,46 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 774.585,37	609.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	609.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma	10 Risorse umane	138.079,91	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	619.370,94 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 635.801,20	636.505,46 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 774.585,37	609.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	609.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	497.989,66	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.008.673,41 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.113.536,74	1.946.909,30 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.444.898,96	1.585.950,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.585.950,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0502 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti	2.129,25	previsione di competenza	9.649,87	9.233,21	0,00	0,00	
			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	13.065,31	11.362,46			
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.185,27	previsione di competenza	23.233,04	11.382,66	0,00	0,00	
			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	35.135,38	15.567,93			
Totale Programma	02	6.314,52	previsione di competenza	32.882,91	20.615,87	0,00	0,00	
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	48.200,69	26.930,39			
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.314,52	previsione di competenza	32.882,91	20.615,87	0,00	0,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.200,69	26.930,39		

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
MISSIONE	07	Turismo						
0701 Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 1	Spese correnti	3.610,00	previsione di competenza	26.961,28	33.105,22	0,00	0,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	37.605,71	36.715,22			
Totale Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3.610,00	previsione di competenza	26.961,28	33.105,22	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.605,71	36.715,22		
TOTALE MISSIONE	07	Turismo	3.610,00	previsione di competenza	26.961,28	33.105,22	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.605,71	36.715,22		

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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0905 Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1	Spese correnti	639.923,03	previsione di competenza	2.165.759,88	1.858.008,06	1.340.786,00	1.340.786,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	2.210.551,12	2.497.931,09			
Titolo 2	Spese in conto capitale	511.008,15	previsione di competenza	1.078.523,59	373.181,62	0,00	0,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	1.246.283,03	884.189,77			
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.150.931,18	previsione di competenza	3.244.283,47	2.231.189,68	1.340.786,00	1.340.786,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.456.834,15	3.382.120,86		
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.150.931,18	previsione di competenza	3.244.283,47	2.231.189,68	1.340.786,00	1.340.786,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.456.834,15	3.382.120,86		

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 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	255.275,09	311.595,05	5.900,00	5.900,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	255.275,09	311.595,05			
Totale Programma	01	Fondo di riserva	previsione di competenza	255.275,09	311.595,05	5.900,00	5.900,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	255.275,09	311.595,05			
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	32.301,81	32.301,81	0,00	0,00	
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	32.301,81	32.301,81			
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza	32.301,81	32.301,81	0,00	0,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	32.301,81	32.301,81			
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	287.576,90	343.896,86	5.900,00	5.900,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	287.576,90	343.896,86			

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2023-2025)
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 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	
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	215.818,46	previsione di competenza	923.182,28	917.182,28	917.182,28	917.182,28
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	958.252,08	1.133.000,74		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	215.818,46	previsione di competenza	923.182,28	917.182,28	917.182,28	917.182,28
				di cui gia' impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	958.252,08	1.133.000,74		
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	215.818,46	previsione di competenza	923.182,28	917.182,28	917.182,28	917.182,28
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	958.252,08	1.133.000,74		
TOTALE MISSIONI			1.874.663,82	previsione di competenza	6.523.560,25	5.492.899,21	3.849.818,28	3.849.818,28
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.902.006,27	7.367.563,03		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			1.874.663,82	previsione di competenza	6.523.560,25	5.492.899,21	3.849.818,28	3.849.818,28
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.902.006,27	7.367.563,03		