

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	8.172,20	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	5.429,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	1.247.858,02	1.465.404,80	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'1/1/2021	previsione di cassa	938.328,45	1.171.803,46		

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
5 / 5 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	250.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
ASSEGNAZIONI DI FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO REGIONALE PER LE SPESE DI ORDINARIA GESTIONE A CARATTERE OBBLIGATORIO			previsione di cassa	250.000,00	180.000,00		
15 / 15 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	754.419,18	686.500,00	686.500,00	686.500,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER GLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE.			previsione di cassa	754.419,18	686.500,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	1.004.419,18	866.500,00	866.500,00	866.500,00
			previsione di cassa	1.004.419,18	866.500,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza	1.004.419,18	866.500,00	866.500,00	866.500,00
			previsione di cassa	1.004.419,18	866.500,00		

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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						
300 / 300 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE, MATERIALE PROPAGANDISTICO, ILLUSTRATIVO, DIVULGATIVO			previsione di cassa	2.317,71	1.300,00		
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
320 / 320 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	5.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DI SCUOLE, GRUPPI E VISITATORI DIVERSI, PROIEZIONI, FILM E DIAPOSITIVE			previsione di cassa	5.500,00	2.300,00		
325 / 325 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	500,00	582,61	582,61	582,61
GESTIONE DI RIFUGI, FORESTERIE ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE			previsione di cassa	500,00	582,61		
330 / 330 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	5.730,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, CAMPEGGI E PARCHEGGI			previsione di cassa	5.730,00	0,00		
365 / 365 / 99	Ag-*	200,00	previsione di competenza	24.655,06	13.000,00	13.000,00	13.000,00
ENTRATE VARIE ED EVENTUALI			previsione di cassa	26.665,06	11.226,66		
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
380 / 380 / 99	Ag-*	1.800,00	previsione di competenza	5.525,00	5.817,39	5.817,39	5.817,39
REDDITI DI BENI PATRIMONIALI, AFFITTO IMMOBILI			previsione di cassa	5.525,00	7.617,39		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.000,00	previsione di competenza	43.710,06	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			previsione di cassa	46.237,77	23.026,66		
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
384 / 384 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.146,66	0,00	0,00	0,00

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
L.R.19/2018 ART. 74 - INTROITO SANZIONI DA PARTE DEGLI ENTI DI GESTIONE IN RELAZIONE AI TERRITORI GESTITI			previsione di cassa	2.177,66	0,00		
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza	2.146,66	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.177,66	0,00		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
385 / 385 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,03	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SULLA DISPONIBILITA' DI CASSA			previsione di cassa	0,03	0,00		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	0,03	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,03	0,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
445 / 445 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	950,70	0,00	0,00	0,00
RECUPERO DI SOMME DIVERSE			previsione di cassa	950,70	0,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza	950,70	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	950,70	0,00		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	2.000,00	previsione di competenza	46.807,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			previsione di cassa	49.366,16	23.026,66		

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
4.0200	Tipologia	200	Contributi agli investimenti				
	Categoria	0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
30 / 30 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	23.000,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE, VIDEO FOTOGRAFICHE, IMPIANTI RADIO, ARMI E DOTAZIONI PER LA SICUREZZA INDIVIDUALE			previsione di cassa	23.000,00	0,00		
90 / 90 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE, RISPRISTINO E SISTEMAZIONE DI STRADE, SENTIERI E RELATIVA SEGNALETICA NONCHE' PER L'ALLESTIMENTO DI PERCORSI NATURALISTICI TEMATICI			previsione di cassa	10.000,00	0,00		
190 / 190 / 99	Ag-*	78.743,56	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
P.S.R. 2014-2020 MISURA 7.5.1.			previsione di cassa	78.743,56	78.743,56		
246 / 246 / 99	Ag-*	3.295,52	previsione di competenza	18.292,91	16.477,60	0,00	0,00
P.S.R. 2014-2020 Misura 12.2.1 Compensazione del mancato reddito nelle aree dei siti Natura 2000			previsione di cassa	36.585,82	19.773,12		
<hr/>							
Categoria	0500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
198 / 198 / 99	Ag-*	66.474,10	previsione di competenza	66.474,10	0,00	0,00	0,00
LIFE18 NAT/IT/000972 WolfAlps EU			previsione di cassa	66.474,10	66.474,10		
Totale Tipologia	200	148.513,18	previsione di competenza	117.767,01	16.477,60	0,00	0,00
			previsione di cassa	214.803,48	164.990,78		
<hr/>							
4.0300	Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale				
	Categoria	1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
205 / 205 / 99	Ag-*	243.375,00	previsione di competenza	156.700,00	14.600,00	0,00	0,00
INTERREG V-A IT CH MINERALP			previsione di cassa	243.375,00	257.975,00		
208 / 208 / 99	Ag-*	42.511,45	previsione di competenza	65.740,30	76.940,30	0,00	0,00
INTERREG V-A IT CH INTERRACED			previsione di cassa	69.063,78	119.451,75		

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
220 / 220 / 99	Ag-*	14.400,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO VALORIZZAZIONE FAUNA ITTICA			previsione di cassa	14.400,00	14.400,00		
225 / 225 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PSR 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 PIANI NATURALISTICI			previsione di cassa	125.000,00	0,00		
<hr/>							
Categoria	1300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private						
191 / 191 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondazione Cariplo. Progetto TERRA VI.VA. Recupero ambientale ed economico di Terrazzamenti a Viganella, Valle Antrona.			previsione di cassa	22.065,98	0,00		
212 / 212 / 99	Ag-*	23.080,00	previsione di competenza	4.320,00	0,00	0,00	0,00
FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO RESICETS			previsione di cassa	38.080,00	23.080,00		
218 / 218 / 99	Ag-*	12.950,00	previsione di competenza	12.950,00	25.350,00	0,00	0,00
F. CARIPLO. PROGETTO SOCIAALP			previsione di cassa	12.950,00	38.300,00		
<hr/>							
Categoria	1400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
219 / 219 / 99	Ag-*	37.141,26	previsione di competenza	42.325,00	81.450,00	30.975,00	0,00
INTERREG ALPINE SPACE HEALPS2			previsione di cassa	42.325,00	118.591,26		
<hr/>							
Totale Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	373.457,71	previsione di competenza	282.035,30	198.340,30	30.975,00	0,00
			previsione di cassa	567.259,76	571.798,01		
<hr/>							
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	521.970,89	previsione di competenza	399.802,31	214.817,90	30.975,00	0,00
			previsione di cassa	782.063,24	736.788,79		

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
500 / 500 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	69.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
ANTICIPAZIONI BANCARIE			previsione di cassa	69.000,00	86.000,00		
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	69.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			previsione di cassa	69.000,00	86.000,00		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	69.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
			previsione di cassa	69.000,00	86.000,00		

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro				
	Categoria	0100	Altre ritenute				
651 / 651 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TRATTENUTE IVA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPLIT PAYEMENT (ART. 1 COMMA 629 LETT.B L. 190/2014)			previsione di cassa	100.000,00	80.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
605 / 605 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			previsione di cassa	130.000,00	150.000,00		
610 / 610 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE INDENNITA' E SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI			previsione di cassa	5.000,00	6.000,00		
615 / 615 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
620 / 620 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	76.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE			previsione di cassa	76.000,00	70.000,00		
625 / 625 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RITENUTE QUOTE SINDACALI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
630 / 630 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO			previsione di cassa	15.000,00	10.000,00		
Categoria 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
600 / 600 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			previsione di cassa	40.000,00	30.000,00		
600 / 600 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro							
640 / 640 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RECUPERO ANTICIPAZIONE DI FONDO ECONOMALE			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
650 / 650 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALTRE PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro		0,00	previsione di competenza	390.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			previsione di cassa	390.000,00	370.000,00		
9.0200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi							
Categoria 0400 Depositi di/presso terzi							
645 / 645 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi		0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	previsione di competenza	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
			previsione di cassa	400.000,00	380.000,00		

Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TOTALE TITOLI		523.970,89	previsione di competenza	1.920.028,94	1.570.317,90	1.386.475,00	1.355.500,00
			previsione di cassa	2.304.848,58	2.092.315,45		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		523.970,89	previsione di competenza	3.181.488,16	3.035.722,70	1.386.475,00	1.355.500,00
			previsione di cassa	3.243.177,03	3.264.118,91		