

**Parco Lombardo della Valle del Ticino**

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)  
ENTRATE (A.G.: 102 - U.O. 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO)**

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
<b>TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.0101 Tipologia</b>	<b>101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
<b>10 / 1 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	89.173,00	89.173,00	89.173,00	89.173,00
CONTRIBUTO STATALE	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	89.173,00	89.173,00		
<b>Categoria</b>	<b>0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
<b>30 / 10 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	993.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	1.176.763,16	960.000,00		
<b>60 / 60 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	269.858,70	previsione di competenza	1.739.593,80	1.740.100,00	1.740.100,00	1.740.100,00
CONTRIBUTO DA COMUNI ADERENTI PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	2.013.552,45	2.009.958,70		
<b>61 / 61 / 2</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	31.224,00	previsione di competenza	192.500,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
CONTRIBUTO DA COMUNI ADERENTI VINCOLATO PER MANUTENZIONE TERRITORIO	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	228.426,40	224.624,00		
<b>90 / 90 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	30.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI TURBIGO PER DOCUP	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	30.000,00	40.000,00		
<b>140 / 142 / 3</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
QUOTA 10% ENTRATE PER COMPENSAZIONI DESTINATE A SPESE GENERALI AREA INTERVENTI BOSCHI	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
<b>140 / 142 / 4</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	19.250,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA 10% CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO SPESE MANUTENZIONE CENTRI PARCO E TERRITORIO	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	19.250,00	0,00		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2 Trasferimenti correnti</b>	<b>331.082,70</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.047.016,80</b>	<b>2.996.173,00</b>	<b>2.996.173,00</b>	<b>2.996.173,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.560.665,01</b>	<b>3.327.255,70</b>		

# Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

## BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 102 - U.O. 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO)

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>								
<b>3.0100</b>	<b>Tipologia</b>	<b>100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
	<b>Categoria</b>	<b>0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
<b>100 / 100 / 3</b>		Cr-SETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	previsione di competenza	3.236,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INTROITI PER DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI APPALTO E RILASCIO COPIE		Cp-UFFICIO AFFARI GENERALI PROTOCOLLO		previsione di cassa	3.481,83	2.000,00		
<b>110 / 110 / 6</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
PROVENTI PER GESTIONE DARSENA LANCA AYALA		Cp-UFFICIO ACQUISTI E PATRIMONIO		previsione di cassa	30.774,00	32.000,00		
	<b>Categoria</b>	<b>0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>110 / 110 / 4</b>	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	2.656,28	previsione di competenza	20.756,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00
PROVENTI DA CONVENZIONI		Cp-UFFICIO ACQUISTI E PATRIMONIO		previsione di cassa	20.756,28	10.156,28		
<b>3.0300</b>	<b>Tipologia</b>	<b>300 Interessi attivi</b>						
	<b>Categoria</b>	<b>0300 Altri interessi attivi</b>						
<b>145 / 145 / 1</b>		Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	10,00	10,00	10,00	10,00
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI		Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	10,00	10,00		
<b>3.0500</b>	<b>Tipologia</b>	<b>500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
	<b>Categoria</b>	<b>0100 Indennizzi di assicurazione</b>						
<b>140 / 140 / 1</b>		Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ENTRATE PER RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CREDITORI		Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	19.617,63	5.000,00		
	<b>Categoria</b>	<b>0200 Rimborsi in entrata</b>						
<b>135 / 135 / 1</b>		Cr-SETTORE AMMINISTRATIVO	3.815,58	previsione di competenza	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO		Cp-UFFICIO RISORSE UMANE		previsione di cassa	5.815,58	10.815,58		
<b>140 / 140 / 2</b>		Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ENTRATE PER CREDITI FISCALI E CONTRIBUTIVI		Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate correnti n.a.c.</b>						

## Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

### BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 102 - U.O. 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>100 / 105 / 1</b>	Cr-SETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	previsione di competenza	500,00	1.000,00	100,00	100,00
ENTRATE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	Cp-UFFICIO RISORSE UMANE		previsione di cassa	630,00	1.000,00		
<b>120 / 120 / 4</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DIVERSI	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	3.319,27	0,00		
<b>130 / 130 / 8</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	31.929,36	previsione di competenza	272.000,00	240.000,00	0,00	0,00
ACCORDO CONCILIATIVO PARCO DEL TICINO/SERATONI E ALTRI	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	272.000,00	271.929,36		
<b>140 / 140 / 3</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	118,80	previsione di competenza	47.000,00	32.000,00	77.094,00	72.094,00
ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	49.899,23	32.118,80		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3 Entrate extratributarie</b>	<b>38.520,02</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>395.503,11</b>	<b>327.510,00</b>	<b>124.704,00</b>	<b>119.704,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>407.303,82</b>	<b>366.030,02</b>		

# Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)**  
**ENTRATE (A.G.: 102 - U.O. 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO)**

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>TITOLO</b>	<b>6 Accensione prestiti</b>						
<b>6.0300 Tipologia</b>	<b>300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>    Categoria</b>	<b>0100 Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>1001 / 1000 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI PER MUTUI DA ENTIE PRIVATI	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6 Accensione prestiti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		

# Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)**  
**ENTRATE (A.G.: 102 - U.O. 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO)**

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>TITOLO</b>	<b>7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>7.0100 Tipologia</b>	<b>100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>Categoria</b>	<b>0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>1000 / 1000 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
			previsione di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00		

## Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)**  
**ENTRATE (A.G.: 102 - U.O. 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO)**

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 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
<b>9.0100</b>	<b>Tipologia</b>	<b>100 Entrate per partite di giro</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0100 Altre ritenute</b>					
<b>1101 / 1101 / 3</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTA ALLA FONTE IRPEF - ENTI 4 %	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
<b>1101 / 1106 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	<b>Categoria</b>	<b>0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>					
<b>1100 / 1100 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	340.000,00	340.000,00		
<b>1101 / 1101 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
RITENUTA ALLA FONTE IRPEF - DIPENDENTI	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	500.000,60	500.000,00		
<b>1102 / 1102 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	3.125,50	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI E SOGGETTI	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	104.390,59	103.125,50		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	<b>Categoria</b>	<b>0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>					
<b>1101 / 1101 / 2</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
RITENUTA ALLA FONTE IRPEF - REDDITI LAVORO AUTONOMO	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	110.000,00	110.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	<b>Categoria</b>	<b>9900 Altre entrate per partite di giro</b>					
<b>1105 / 1105 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	15.060,00	15.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>9.0200</b>	<b>Tipologia</b>	<b>200 Entrate per conto terzi</b>					
	<b>Categoria</b>	<b>0400 Depositi di/presso terzi</b>					
<b>1103 / 1103 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	854,90	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	31.854,90	30.854,90		
<b>1104 / 1104 / 1</b>	Cr-SETTORE FINANZIARIO	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

### BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 102 - U.O. 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO)

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 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	Cp-UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA		previsione di cassa	15.245,00	15.000,00		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.980,40</b>	previsione di competenza	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.730.000,00</b>
			previsione di cassa	1.736.551,09	1.733.980,40		
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>393.583,12</b>	previsione di competenza	<b>6.372.519,91</b>	<b>6.253.683,00</b>	<b>6.050.877,00</b>	<b>6.045.877,00</b>
			previsione di cassa	6.924.519,92	6.647.266,12		