

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 101 - U.O. 1 DIREZIONE)

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma 01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 15 / 1		0,00	previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	3.000,00		
120 / 130 / 1		1.750,00	previsione di competenza	23.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESE PER STAFF, UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	24.650,00	21.750,00		
140 / 140 / 1		0,00	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.600,00	3.600,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.750,00	previsione di competenza	32.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
			<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	33.250,00	28.350,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
01.02 Programma 02 Segreteria generale							
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
120 / 130 / 2		49,99	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE PER SERVIZI UFFICIO STAMPA	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.772,41	2.049,99		
Totale Titolo	1 Spese correnti	49,99	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<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	3.772,41	2.049,99		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 101 - U.O. 1 DIREZIONE)

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
01.03 Programma			03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01.03.1 Titolo			1 Spese correnti				
Macroaggregato			103 Acquisto di beni e servizi				
120 / 125 / 1		16.066,52	previsione di competenza	15.593,68	30.000,00	25.000,00	20.000,00
SPESE INCARICHI, CONSULENZE E STUDI	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	26.782,06	46.066,52		
Totale Titolo	1 Spese correnti	16.066,52	previsione di competenza	15.593,68	30.000,00	25.000,00	20.000,00
			<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	26.782,06	46.066,52		
01.11 Programma			11 Altri servizi generali				
01.11.1 Titolo			1 Spese correnti				
Macroaggregato			103 Acquisto di beni e servizi				
380 / 412 / 3		488,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO A L.81/2008	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.488,00		
390 / 414 / 5		7.639,20	previsione di competenza	26.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONSULENZE PER ATTUAZIONE L. 81/2008	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	33.560,76	27.639,20		
Totale Titolo	1 Spese correnti	8.127,20	previsione di competenza	28.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			<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	35.560,76	30.127,20		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 101 - U.O. 1 DIREZIONE)

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
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio							
08.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
300 / 310 / 3		5.200,00	previsione di competenza	60.400,00	70.122,00	0,00	0,00
REVISIONE E ADEGUAMENTO	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(20.122,00)	(0,00)	(0,00)
PIANO TERRITORIALE DI	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(20.122,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COORDINAMENTO (PTC) E			previsione di cassa	55.878,00	75.322,00		
REGOLAMENTI							
Totale Titolo	1 Spese correnti	5.200,00	previsione di competenza	60.400,00	70.122,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		20.122,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	20.122,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.878,00	75.322,00		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 101 - U.O. 1 DIREZIONE)

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
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
09.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1220 / 1326 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
SPESE PER ATTIVITA'	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MONITORAGGIO COMPENSAZIONI E INIZIATIVE PROMOZIONALI - IMMOBILIARE GAN	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	88.800,00		
1220 / 1326 / 18		1.250,00	previsione di competenza	10.000,00	9.878,00	0,00	0,00
PROMOZIONE MAB - CONTRIBUTO NUOVA CONVENZIONE PIRELLI	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(9.878,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO MAB		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(9.878,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.720,00	11.128,00		
1220 / 1326 / 19		360,00	previsione di competenza	24.089,26	24.089,26	3.000,00	3.000,00
SPESE FUNZIONAMENTO MAB	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(21.089,26)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO MAB		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	27.288,26	24.449,26		
1220 / 1326 / 26		0,00	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
RINATURALIZZAZIONE AREA PIARDA COMUNE DI BERNATE TICINO - ACCORDO RFI	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
1570 / 1702 / 1		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI INNOVATIVI	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRMOZIONE CULTURALE E TERRITORIALE DA FINANZIAMENTO SNAM	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.130,00	0,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
1570 / 1702 / 3		0,00	previsione di competenza	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI PROGETTI ED INIZIATIVE, STUDI E RICERCHE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000,00	35.000,00		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 101 - U.O. 1 DIREZIONE)

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
Totale Titolo	1 Spese correnti	1.610,00	previsione di competenza	641.089,26	757.767,26	91.800,00	91.800,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>30.967,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>9.878,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	657.138,26	759.377,26		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
09.05 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
580 / 920 / 5		0,00	previsione di competenza	0,00	53.000,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE, MONITORAGGIO E INIZIATIVE PROMOZIONALI - CONVENZIONE VILLA CARMEN SRL	Cr-DIREZIONE GENERALE Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E CONSIGLIO		<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	53.000,00		
1870 / 2021 / 6		10.000,00	previsione di competenza	164.919,19	201.392,00	0,00	0,00
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA LR 28/2016	Cr-DIREZIONE GENERALE Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E CONSIGLIO		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(41.392,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(41.392,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	124.009,19	211.392,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	Macroaggregato 110 Altre spese correnti						
1580 / 1715 / 4		0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SPESE PER INTERVENTI DI EMERGENZA	Cr-DIREZIONE GENERALE Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E CONSIGLIO		<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	10.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	10.000,00	previsione di competenza	164.919,19	264.392,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>41.392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>41.392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	124.009,19	274.392,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
09.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
	Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
3930 / 4000 / 7		7.225,82	previsione di competenza	7.980,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO POR FESR 2014/2020 "TRACCIA AZZURRA" - SUPPORTO AL RUP	Cr-DIREZIONE GENERALE Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E CONSIGLIO		<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	19.926,99	7.225,82		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 101 - U.O. 1 DIREZIONE)

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 ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
3930 / 4000 / 9		527.792,82	previsione di competenza	1.229.482,81	0,00	0,00	0,00
PROGETTO POR FESR 2014/2020	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
"TRACCIA AZZURRA" - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA E COMUNI	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E STABILIMENTO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.614.543,80	527.792,82		
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
3490 / 7800 / 10		0,00	previsione di competenza	0,00	75.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI	Cr-DIREZIONE GENERALE		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA BERNATE TICINO - CONVENZIONE VILLA CARMEN SRL COMUNE VIZZOLA T.	Cp-UFFICIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA E STABILIMENTO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	75.000,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	535.018,64	previsione di competenza	1.237.462,81	75.000,00	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	1.634.470,79	610.018,64		
TOTALE MISSIONI		577.822,35	previsione di competenza	2.182.164,94	1.247.881,26	167.400,00	162.400,00
			<i>di cui già impegnato</i>		92.481,26	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	71.392,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.570.861,47	1.825.703,61		