

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 104 - U.O. 4 PIANIFIC. PAESAGGIO GIS-GRANDI PROGETTI-LL. PP.)

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
01.05.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
290 / 308 / 1		977,65	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ACQUISTO MATERIALE PER	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP.		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONE IMMOBILI DI	Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROPRIETA'			previsione di cassa	4.203,58	4.977,65		
290 / 308 / 2		515,30	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO MATERIALE PER	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP.		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MANUTENZIONE IMMOBILI IN USO	Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
E NON DI PROPRIETA'			previsione di cassa	2.732,61	2.515,30		
300 / 312 / 1		9.505,41	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP.		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI DI PROPRIETA' (CENTRI	Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PARCO)			previsione di cassa	36.067,38	34.505,41		
300 / 312 / 2		2.627,70	previsione di competenza	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP.		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI IN USO E NON DI	Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROPRIETA' (CENTRI PARCO)			previsione di cassa	14.272,52	11.627,70		
Totale Titolo	1 Spese correnti	13.626,06	previsione di competenza	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<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	57.276,09	53.626,06		
01.06 Programma 06 Ufficio tecnico							
01.06.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
290 / 306 / 3		998,57	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP.		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TECNICO	Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.980,39	1.998,57		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 104 - U.O. 4 PIANIFIC. PAESAGGIO GIS-GRANDI PROGETTI-LL. PP.)

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
Totale Titolo	1 Spese correnti	998,57	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<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	1.980,39	1.998,57		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
300 / 312 / 3		0,00	previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE VERDE AREA	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP.		<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
PARCO VILLA CASTIGLIONI	Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<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	7.000,00	5.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<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	7.000,00	5.000,00		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 104 - U.O. 4 PIANIFIC. PAESAGGIO GIS-GRANDI PROGETTI-LL. PP.)

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
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 / 1		3.500,00	previsione di competenza	17.189,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE ATTIVITA' SETTORE URBANISTICA	Cr-SETTORE PIANIFICAZIONE PAESAGGIO E GIS		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-C.R.P. PIANIFICAZIONE PAESAGGIO E GIS		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	17.277,12	13.500,00		
300 / 310 / 2		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI URBANISTICI E GIS	Cr-SETTORE PIANIFICAZIONE PAESAGGIO E GIS		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-C.R.P. PIANIFICAZIONE PAESAGGIO E GIS		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.760,00	0,00		
300 / 310 / 4		0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SPESE PER ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO - ENTRATE DA SANZIONI PER COMPATIBILITA' PAESAGGISTICHE ART. 167 DL. 42/2004	Cr-SETTORE PIANIFICAZIONE PAESAGGIO E GIS		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-C.R.P. PIANIFICAZIONE PAESAGGIO E GIS		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
Totale Titolo	1 Spese correnti	3.500,00	previsione di competenza	47.189,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<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	57.037,12	43.500,00		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 104 - U.O. 4 PIANIFIC. PAESAGGIO GIS-GRANDI PROGETTI-LL. PP.)

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
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							
300 / 320 / 1		65.928,50	previsione di competenza	203.659,00	155.267,08	134.060,00	134.060,00
SPESE PER MANUTENZIONE TERRITORIO (QUOTA ENTI ADERENTI)	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP. Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<i>di cui già impegnato</i>		(21.207,08)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(21.207,08)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	207.663,31	221.195,58		
Totale Titolo	1 Spese correnti	65.928,50	previsione di competenza	203.659,00	155.267,08	134.060,00	134.060,00
			<i>di cui già impegnato</i>		21.207,08	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	21.207,08	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	207.663,31	221.195,58		
09.05.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2630 / 5000 / 10		3.806,40	previsione di competenza	190.863,71	190.863,71	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE SENTIERISTICA LR 86/83 ANNO 2020 FINANZIATO DA RL - (ex. Monte Diviso)	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP. Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<i>di cui già impegnato</i>		(190.863,71)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(95.431,86)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	99.238,25	194.670,11		
2630 / 5000 / 15		50.025,28	previsione di competenza	562.388,01	176.435,57	135.000,00	135.000,00
SISTEMAZIONE E MESSA A REGIME CENTRI PARCO	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP. Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<i>di cui già impegnato</i>		(41.435,57)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(17.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	579.821,51	226.460,85		
2630 / 5000 / 20		48.463,38	previsione di competenza	172.665,52	124.202,14	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO PARCO MONTE DIVISO E VIABILITA' CAMPESTRE MORIMONDO E OZZERO - DGR. 2027	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP. Cp-UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO		<i>di cui già impegnato</i>		(124.202,14)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	172.665,52	172.665,52		
2630 / 5000 / 30		0,00	previsione di competenza	73.826,60	73.826,60	0,00	0,00
PROGETTO PIA BIODISTRETTO DEI NAVIGLI - OPERAZIONE RL 7.5.01	Cr-SETTORE GRANDI PROGETTI E LL.PP. Cp-C.R.P. GRANDI PROGETTI E LL.PP.		<i>di cui già impegnato</i>		(73.826,60)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	73.826,60	73.826,60		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023)
SPESE (A.G.: 104 - U.O. 4 PIANIFIC. PAESAGGIO GIS-GRANDI PROGETTI-LL. PP.)

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	2 Spese in conto capitale	102.295,06	previsione di competenza	999.743,84	565.328,02	135.000,00	135.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>430.328,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>112.431,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	925.551,88	667.623,08		
	TOTALE MISSIONI	186.348,19	previsione di competenza	1.306.592,12	806.595,10	355.060,00	355.060,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>451.535,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>133.638,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.256.508,79	992.943,29		