

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023) SPESE (A.G.: 105 - U.O. 5 PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE)

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							
01.01 Programma 01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
380 / 412 / 4		13.297,98	previsione di competenza	17.300,00	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE PROMOZIONALI	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-C.R.P. PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.010,20	13.297,98		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Titolo	1 Spese correnti	13.297,98	previsione di competenza	17.300,00	0,00	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	30.010,20	13.297,98		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
01.05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
01.05.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2630 / 5000 / 16		104.920,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI CENTRO	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PARCO MONTE DIVISO	Cp-UFFICIO CENTRI PARCO E MARCHIO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	104.920,00	104.920,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	104.920,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	104.920,00	104.920,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
01.06 Programma 06 Ufficio tecnico							
01.06.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
290 / 304 / 1		0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ACQUISTO CARBURANTI E	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LUBRIFICANTI - TERRITORIO,	Cp-SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
URBANISTICA E SERVIZI TECNICI			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023) SPESE (A.G.: 105 - U.O. 5 PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE)

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
300 / 311 / 1		5.922,53	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
VEICOLI TERRITORIO E OPERATIVI	Cp-SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	25.809,02	25.922,53	
300 / 311 / 2		0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SOFTWARE GESTIONALE PER	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
GESTIONE FLOTTA AZIENDALE	Cp-SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00	
Totale Titolo	1 Spese correnti	5.922,53	previsione di competenza	41.500,00	36.500,00	36.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.309,02	42.422,53	

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023) SPESE (A.G.: 105 - U.O. 5 PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE)

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	07 Turismo						
07.01 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
07.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
580 / 920 / 2		1.220,00	previsione di competenza	15.000,00	22.300,00	15.000,00	15.000,00
SPESE PER ACQUISTI ATTIVITA' DI MARKETING E INIZIATIVE PROMOZIONALI	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-C.R.P. PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.400,00	23.520,00		
590 / 961 / 1		1.499,40	previsione di competenza	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SPESE PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E FIERE	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Cp-C.R.P. PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.490,00	5.999,40		
Totale Titolo	1 Spese correnti	2.719,40	previsione di competenza	21.000,00	26.800,00	19.500,00	19.500,00
			<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	26.890,00	29.519,40		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023) SPESE (A.G.: 105 - U.O. 5 PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE)

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						
580 / 920 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	0,00	previsione di competenza	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI EDUCAZ AMBIENTALE	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING Cp-UFFICIO EDUCAZIONE AMBIENTALE E TURISMO		<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	2.000,00	1.500,00		
590 / 950 / 4		16.644,00	previsione di competenza	30.000,00	27.700,00	20.000,00	20.000,00
EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE DIDATTICA	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING Cp-UFFICIO EDUCAZIONE AMBIENTALE E TURISMO		<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	40.320,00	44.344,00		
1570 / 1703 / 1		2.236,97	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SETTORE VIGILANZA	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING Cp-SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA		<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	29.922,03	27.236,97		
1570 / 1703 / 2		0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SETTORE VOLONTARIATO	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING Cp-SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA		<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	30.000,00	30.000,00		
1580 / 1715 / 1		213,05	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI VIGILANZA	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING Cp-SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA		<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	25.000,00	20.213,05		
1580 / 1715 / 2		0,00	previsione di competenza	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI VOLONTARIATO	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING Cp-SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITA		<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	38.429,63	20.000,00		

Parco Lombardo della Valle del Ticino

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2021-2023) SPESE (A.G.: 105 - U.O. 5 PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE)

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
1850 / 2020 / 46		0,00	previsione di competenza	70.000,00	74.999,97	0,00	0,00
PROGETTO INTERREG SLOWMOVE	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING		<i>di cui già impegnato</i>		(69.999,97)	(0,00)	(0,00)
	Cp-SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(15.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.000,00	74.999,97		
Totale Titolo	1 Spese correnti	19.094,02	previsione di competenza	217.000,00	199.199,97	116.500,00	116.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		69.999,97	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	220.671,66	218.293,99		
09.05.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2630 / 5000 / 3		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTO VEICOLI	Cr-SETTORE PROMOZIONE E MARKETING		<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SETTORE VIGILANZA - MKT	Cp-SERVIZIO STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	81.756,08	0,00		
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	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	81.756,08	0,00		
	TOTALE MISSIONI	145.953,93	previsione di competenza	296.800,00	262.499,97	172.500,00	172.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		69.999,97	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	506.556,96	408.453,90		