

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	6.757,88	6.757,88	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	19.363,79	296.575,93	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	394.364,12	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	355.346,02	303.333,81		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	247.900,00	competenza	947.400,00	948.000,00	900.000,00	900.000,00
			cassa	1.165.300,00	1.195.900,00		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	competenza	100,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100,00	0,00		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	competenza	699,19	500,00	500,00	500,00
			cassa	699,19	1.000,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	18.235,90	competenza	18.235,90	229.593,10	183.208,50	31.035,00
			cassa	18.235,90	247.829,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	266.635,90	competenza	966.435,09	1.178.093,10	1.083.708,50	931.535,00
			cassa	1.184.335,09	1.444.729,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza cassa	19.112,16 19.112,16	13.000,00 13.000,00	11.000,00	11.000,00
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	competenza cassa	108,80 108,80	0,00 0,00	0,00	0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	0,01 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.500,00	competenza cassa	17.250,00 17.250,00	11.200,00 13.700,00	11.200,00	11.200,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	competenza cassa	36.470,97 36.470,97	24.200,00 26.700,00	22.200,00	22.200,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	501.700,00	38.300,00
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	501.700,00	38.300,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	5.000,00	competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	315.000,00	380.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.000,00	competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	315.000,00	380.000,00		
	Totale Titoli	274.135,90	competenza	1.312.906,06	1.597.293,10	1.982.608,50	1.367.035,00
			cassa	1.535.806,06	1.871.429,00		
	Totale Generale delle Entrate	274.135,90	competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			cassa	1.891.152,08	2.174.762,81		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

15/12/2017

N

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	6.757,88	6.757,88	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	19.363,79	296.575,93	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	394.364,12	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	355.346,02	303.333,81		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	266.635,90	competenza	966.435,09	1.178.093,10	1.083.708,50	931.535,00
			cassa	1.184.335,09	1.444.729,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	competenza	36.470,97	24.200,00	22.200,00	22.200,00
			cassa	36.470,97	26.700,00		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	20.000,00	501.700,00	38.300,00
			cassa	0,00	20.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.000,00	competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	315.000,00	380.000,00		
	Totale Titoli	274.135,90	competenza	1.312.906,06	1.597.293,10	1.982.608,50	1.367.035,00
			cassa	1.535.806,06	1.871.429,00		
	Totale Generale delle Entrate	274.135,90	competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			cassa	1.891.152,08	2.174.762,81		

**Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
2.000	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>		
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	247.900,00	
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	18.235,90	
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	266.635,90	

**Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
3.000	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>		
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.500,00	
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	

**Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
<i>4.000</i>	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>		
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
9.000	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>		
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	5.000,00	
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.000,00	
	Totale Titoli	274.135,90	
	Totale Generale delle Entrate	274.135,90	

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	di competenza	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.200,00	30.200,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	di competenza	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.200,00	30.200,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.400,00	di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		4.700,00	4.700,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.300,00	16.900,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.400,00	di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		4.700,00	4.700,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.300,00	16.900,00		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.400,00	di competenza	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
			<i>di cui impegnato</i>		4.700,00	4.700,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	42.500,00	47.100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	110.596,00	di competenza	859.297,83	1.097.540,98	974.370,00	855.970,00
			<i>di cui impegnato</i>		146.804,95	41.007,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	6.757,88	0,00	0,00	0,00
			cassa	952.114,53	1.201.379,10		
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	145.139,90	di competenza	481.942,02	388.255,93	593.413,10	96.239,60
			<i>di cui impegnato</i>		298.566,93	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	296.575,93	0,00	0,00	0,00
			cassa	234.751,74	236.819,90		
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	255.735,90	di competenza	1.341.239,85	1.485.796,91	1.567.783,10	952.209,60
			<i>di cui impegnato</i>		445.371,88	41.007,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.186.866,27	1.438.199,00		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.735,90	di competenza	1.341.239,85	1.485.796,91	1.567.783,10	952.209,60
			<i>di cui impegnato</i>		445.371,88	41.007,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.186.866,27	1.438.199,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	8.000,00	6.130,00	6.125,40	6.125,40
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.452,00	6.130,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	8.000,00	6.130,00	6.125,40	6.125,40
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.452,00	6.130,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	452,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	452,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	48.452,00	6.130,00	6.125,40	6.125,40
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	48.452,00	6.130,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.000,00	di competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	310.000,00	380.000,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.000,00	di competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	310.000,00	380.000,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.000,00	di competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	310.000,00	380.000,00		
	Totale Missioni	274.135,90	di competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			<i>di cui impegnato</i>		450.071,88	45.707,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.587.818,27	1.871.429,00		
	Totale Generale delle Spese	274.135,90	di competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			<i>di cui impegnato</i>		450.071,88	45.707,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.587.818,27	1.871.429,00		

BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	110.550,00	117.600,00	27.600,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	110.550,00		
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	di competenza	0,00	110.550,00	117.600,00	27.600,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	110.550,00		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	di competenza	0,00	110.550,00	117.600,00	27.600,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	110.550,00		

BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza 40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza 40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza 40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	Totale Missioni	0,00	di competenza 40.000,00	110.550,00	117.600,00	27.600,00
			<i>di cui impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	110.550,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

15/12/2017

N

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	123.996,00	di competenza	901.449,83	1.137.370,98	1.014.195,40	895.795,40
			<i>di cui impegnato</i>		<i>151.504,95</i>	<i>45.707,14</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	<i>6.757,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	1.043.066,53	1.254.609,10		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	145.139,90	di competenza	521.942,02	388.255,93	593.413,10	96.239,60
			<i>di cui impegnato</i>		<i>298.566,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	<i>296.575,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	234.751,74	236.819,90		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.000,00	di competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	310.000,00	380.000,00		
	Totale Titoli	274.135,90	di competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>450.071,88</i>	<i>45.707,14</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	<i>303.333,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	1.587.818,27	1.871.429,00		
	Totale Generale delle Spese	274.135,90	di competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>450.071,88</i>	<i>45.707,14</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	<i>303.333,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	1.587.818,27	1.871.429,00		

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	500,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	14.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	TOTALE GENERALE (***)	14.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	14.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	500,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	12.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	TOTALE GENERALE (***)	12.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	12.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2020

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	500,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	12.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	TOTALE GENERALE (***)	12.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	12.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

15/12/2017

N

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.400,00	di competenza	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
			<i>di cui impegnato</i>		4.700,00	4.700,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	42.500,00	47.100,00		
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.735,90	di competenza	1.341.239,85	1.485.796,91	1.567.783,10	952.209,60
			<i>di cui impegnato</i>		445.371,88	41.007,14	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.186.866,27	1.438.199,00		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	48.452,00	6.130,00	6.125,40	6.125,40
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.452,00	6.130,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.000,00	di competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	310.000,00	380.000,00		
Totale Missioni		274.135,90	di competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			<i>di cui impegnato</i>		450.071,88	45.707,14	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.587.818,27	1.871.429,00		
Totale Generale delle Spese		274.135,90	di competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			<i>di cui impegnato</i>		450.071,88	45.707,14	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.587.818,27	1.871.429,00		

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018**

N

15/12/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	303.333,81	305.324,81	-1.991,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019**

N

15/12/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	-1.991,00	0,00	-1.991,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020**

N

15/12/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	-1.991,00	0,00	-1.991,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	0,00

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
<i>01.00.0</i>	<i>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</i>		
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.400,00	
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.400,00	
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.400,00	

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
<i>09.00.0</i>	<i>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	110.596,00	
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	145.139,90	
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	255.735,90	
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.735,90	

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
<i>20.00.0</i>	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>	
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
<i>99.00.0</i>	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	
<i>99.01.0</i>	<i>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	
<i>99.01.7</i>	<i>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	5.000,00
<i>99.01.0</i>	<i>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	5.000,00
<i>99.00.0</i>	<i>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	5.000,00
	Totale Missioni	274.135,90
	Totale Generale delle Spese	274.135,90

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 30

EQUILIBRI DI BILANCIO

15/12/2017

N

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	303.333,81		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 6.757,88	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	1.202.293,10 (+) 0,00	1.105.908,50 0,00	953.735,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+) 0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	1.137.370,98 (-) 0,00 0,00	1.014.195,40 0,00 0,00	895.795,40 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazione di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-) 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	71.680,00	91.713,10	57.939,60

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 31

EQUILIBRI DI BILANCIO

15/12/2017

N

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	71.680,00	91.713,10	57.939,60
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	296.575,93	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	20.000,00	501.700,00	38.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 32

EQUILIBRI DI BILANCIO

15/12/2017

N

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	388.255,93 0,00	593.413,10 0,00	96.239,60 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E	-71.680,00	-91.713,10
				-57.939,60

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 33

EQUILIBRI DI BILANCIO

15/12/2017

N

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		71.680,00	91.713,10	57.939,60
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		71.680,00	91.713,10	57.939,60

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

15/12/2017

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

N

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 (*)	COMPETENZA ANNO 2019 (*)	COMPETENZA ANNO 2020 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	6.757,88	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	296.575,93	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	303.333,81	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.178.093,10	1.083.708,50	931.535,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	24.200,00	22.200,00	22.200,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	20.000,00	501.700,00	38.300,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.137.370,98	1.014.195,40	895.795,40
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(+)	1.137.370,98	1.014.195,40	895.795,40

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

15/12/2017

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

N

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	388.255,93	593.413,10	96.239,60
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(+)	388.255,93	593.413,10	96.239,60
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(+)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(+)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	(+)	0,00	0,00	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 1

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

18/12/2017

N

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	394.364,12
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	26.121,67
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	1.040.048,36
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	1.107.409,56
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	353.124,59
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	303.333,81
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	49.790,78

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2017	452,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	2.000,00
	B) Totale parte accantonata	2.452,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 2

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

18/12/2017

N

Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	47.338,78
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI
INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

N

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2017	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

15/12/2017

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	948.000,00	48.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	948.000,00	48.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
2.102.00	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.105.00	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	229.593,10	229.593,10	183.208,50	183.208,50	31.035,00	31.035,00
2.105.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	229.593,10	229.593,10	183.208,50	183.208,50	31.035,00	31.035,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.178.093,10	278.093,10	1.083.708,50	183.708,50	931.535,00	31.535,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

15/12/2017

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.000,00	500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.000,00	500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.499.00	Categoria 99 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	24.200,00	11.700,00	22.200,00	11.200,00	22.200,00	11.200,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

15/12/2017

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	10.000,00	10.000,00	501.700,00	501.700,00	38.300,00	38.300,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.000,00	10.000,00	501.700,00	501.700,00	38.300,00	38.300,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.314.00	Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	501.700,00	501.700,00	38.300,00	38.300,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

15/12/2017

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
Totale Titoli		1.597.293,10	309.793,10	1.982.608,50	696.608,50	1.367.035,00	81.035,00

**Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
2.000	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>		
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	247.900,00	
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	18.235,90	
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	266.635,90	

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
3.000	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>		
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.500,00	
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
<i>4.000</i>	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>		
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	5.000,00	
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.000,00	
	Totale Titoli	274.135,90	
	Totale Generale delle Entrate	274.135,90	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	295.757,88	24.500,00	725.533,10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.750,00	1.097.540,98
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	295.757,88	24.500,00	725.533,10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.750,00	1.097.540,98
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00
Totale Macroaggregati	295.757,88	24.500,00	759.233,10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.880,00	1.137.370,98

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	289.000,00	24.500,00	609.120,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.750,00	974.370,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	289.000,00	24.500,00	609.120,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.750,00	974.370,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,40	6.125,40

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,40	6.125,40
Totale Macroaggregati	289.000,00	24.500,00	642.820,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.875,40	1.014.195,40

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	289.000,00	24.500,00	490.720,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.750,00	855.970,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	289.000,00	24.500,00	490.720,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.750,00	855.970,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,40	6.125,40

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,40	6.125,40
Totale Macroaggregati	289.000,00	24.500,00	524.420,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.875,40	895.795,40

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 15

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

15/12/2017

2018

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	388.255,93	0,00	0,00	0,00	388.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	388.255,93	0,00	0,00	0,00	388.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilit�	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	388.255,93	0,00	0,00	0,00	388.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 16

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

15/12/2017

2019

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	593.413,10	0,00	0,00	0,00	593.413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	593.413,10	0,00	0,00	0,00	593.413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilit�	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	593.413,10	0,00	0,00	0,00	593.413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

2020

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	96.239,60	0,00	0,00	0,00	96.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	96.239,60	0,00	0,00	0,00	96.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilit�	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	96.239,60	0,00	0,00	0,00	96.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	375.000,00	0,00	375.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	375.000,00	0,00	375.000,00
	Totale Macroaggregati	375.000,00	0,00	375.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	375.000,00	0,00	375.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	375.000,00	0,00	375.000,00
	Totale Macroaggregati	375.000,00	0,00	375.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

N

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	375.000,00	0,00	375.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	375.000,00	0,00	375.000,00
	Totale Macroaggregati	375.000,00	0,00	375.000,00

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
<i>01.00.0</i>	<i>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</i>		
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.400,00	
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.400,00	
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.400,00	

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
<i>09.00.0</i>	<i>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	110.596,00	
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	145.139,90	
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	255.735,90	
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.735,90	

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
<i>20.00.0</i>	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>	
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00

**Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio**

N

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
<i>99.00.0</i>	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	
<i>99.01.0</i>	<i>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	
<i>99.01.7</i>	<i>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	5.000,00
<i>99.01.0</i>	<i>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	5.000,00
<i>99.00.0</i>	<i>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	5.000,00
	Totale Missioni	274.135,90
	Totale Generale delle Spese	274.135,90

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	6.757,88	6.757,88	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	19.363,79	296.575,93	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	394.364,12	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	355.346,02	303.333,81		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	1024 - FINANZIAMENTO L.R. 42/96 ART. 84	222.000,00	competenza	930.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			cassa	1.122.000,00	1.122.000,00		
	1030 - PROGRAMMA TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE NATURALI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1040 - FINANZIAMENTO L.R. 42/96 VAL ALBA CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	14.400,00	competenza	14.400,00	48.000,00	0,00	0,00
			cassa	28.800,00	62.400,00		
	2830 1 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	11.500,00	competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.500,00	11.500,00		
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	247.900,00	competenza	947.400,00	948.000,00	900.000,00	900.000,00
			cassa	1.165.300,00	1.195.900,00		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
	2900 1 - ENTRATE DIVERSE	0,00	competenza	100,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100,00	0,00		
2.102	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	competenza	100,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
	2820 - CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	500,00	competenza	699,19	500,00	500,00	500,00
			cassa	699,19	1.000,00		
2.103	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	competenza	699,19	500,00	500,00	500,00
			cassa	699,19	1.000,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	1050 1 - ALPBIONET	11.235,90	competenza	11.235,90	89.054,10	39.710,00	0,00
			cassa	11.235,90	100.290,00		
	1050 2 - NAT2CARE	7.000,00	competenza	7.000,00	140.539,00	143.498,50	31.035,00
			cassa	7.000,00	147.539,00		
2.105	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	18.235,90	competenza	18.235,90	229.593,10	183.208,50	31.035,00
			cassa	18.235,90	247.829,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	266.635,90	competenza	966.435,09	1.178.093,10	1.083.708,50	931.535,00
			cassa	1.184.335,09	1.444.729,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	2010 1 - RICAVI ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE E VENDITA MATERIALE DIVULGATIVO, PUBBLICITARIO E SCIENTIFICO	0,00	competenza cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	2.500,00	2.500,00
	2010 2 - ENTRATE DA VISITE GUIDATE E SERVIZI	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2010 3 - ENTRATE DA CENTRI VISITE	0,00	competenza cassa	766,00 766,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	2011 - RICAVI DERIVANTI DA GESTIONE FORESTERIA	0,00	competenza cassa	7.270,36 7.270,36	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2900 2 - RIMBORSO G.S.E.	0,00	competenza cassa	1.575,80 1.575,80	0,00 0,00	0,00	0,00
	2900 3 - ENTRATE DA ALTRI SERVIZI	0,00	competenza cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza cassa	19.112,16 19.112,16	13.000,00 13.000,00	11.000,00	11.000,00
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti						
	2825 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME	0,00	competenza cassa	108,80 108,80	0,00 0,00	0,00	0,00
3.200	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	competenza cassa	108,80 108,80	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi						
	2110 - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	competenza	0,01	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,01	0,00		
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	0,01	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,01	0,00		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale						
	2815 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.400	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
	2800 1 - INDENNIZZI DA COPERTURE ASSICURATIVE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	2800 2 - ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	2900 4 - ALTRE ENTRATE	0,00	competenza	250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			cassa	250,00	1.200,00		
	3010 - RIMBORSO COMANDO	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	3020 - RECUPERO CREDITO IVA	0,00	competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.000,00	0,00		
	3030 - IVA PER SPLIT PAYMENTO ATTIVITA' COMMERCIALE	2.500,00	competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	5.000,00	12.500,00		
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.500,00	competenza	17.250,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			cassa	17.250,00	13.700,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	competenza	36.470,97	24.200,00	22.200,00	22.200,00
			cassa	36.470,97	26.700,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
4.000	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
4.200	<i>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</i>						
	4050 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	501.700,00	38.300,00
	4065 - INTERREG IV	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4.200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	501.700,00	38.300,00
4.300	<i>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</i>						
	4090 - TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DA UE	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
4.300	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	501.700,00	38.300,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

N

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
	6001 1 - RITENUTE ERARIALI	0,00	competenza cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	6001 2 - RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	competenza cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6002 - RITENUTE DIVERSE	0,00	competenza cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6003 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	competenza cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6003 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO	0,00	competenza cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6004 - TRATTENUTE CONTO TERZI	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6005 - RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6006 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	competenza cassa	5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6010 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	0,00	competenza cassa	100.000,00 100.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
	6020 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	5.000,00	competenza cassa	25.000,00 25.000,00	30.000,00 35.000,00	30.000,00	30.000,00
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	5.000,00	competenza cassa	310.000,00 315.000,00	375.000,00 380.000,00	375.000,00	375.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE**ENTRATE**

N

9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.000,00	competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			cassa	315.000,00	380.000,00		
	Totale Titoli	274.135,90	competenza	1.312.906,06	1.597.293,10	1.982.608,50	1.367.035,00
			cassa	1.535.806,06	1.871.429,00		
	Totale Generale delle Entrate	274.135,90	competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			cassa	1.891.152,08	2.174.762,81		

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.101.00	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	948.000,00	48.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
2.101.02	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	948.000,00	48.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
	1024 - FINANZIAMENTO L.R. 42/96 ART. 84	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
	1030 - PROGRAMMA TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1040 - FINANZIAMENTO L.R. 42/96 VAL ALBA CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830 1 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.00	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
2.102.00	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
2.102.01	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900 1 - ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
2.103.00	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese						

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
2.103.02	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2820 - CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.105.00	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2.105.00	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	229.593,10	229.593,10	183.208,50	183.208,50	31.035,00	31.035,00
2.105.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2.105.01	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	229.593,10	229.593,10	183.208,50	183.208,50	31.035,00	31.035,00
	1050 1 - ALPBIONET	89.054,10	89.054,10	39.710,00	39.710,00	0,00	0,00
	1050 2 - NAT2CARE	140.539,00	140.539,00	143.498,50	143.498,50	31.035,00	31.035,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.178.093,10	278.093,10	1.083.708,50	183.708,50	931.535,00	31.535,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
3.599.00	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	2800 1 - INDENNIZZI DA COPERTURE ASSICURATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800 2 - ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010 - RIMBORSO COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 - RECUPERO CREDITO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900 4 - ALTRE ENTRATE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3030 - IVA PER SPLIT PAYMENTO ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	24.200,00	11.700,00	22.200,00	11.200,00	22.200,00	11.200,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
4.200.00	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	10.000,00	10.000,00	501.700,00	501.700,00	38.300,00	38.300,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4.201.00	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.000,00	10.000,00	501.700,00	501.700,00	38.300,00	38.300,00
	4050 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	501.700,00	501.700,00	38.300,00	38.300,00
	4065 - INTERREG IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale						
4.300.00	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.314.00	Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
4.314.00	Totale Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090 - TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DA UE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	501.700,00	501.700,00	38.300,00	38.300,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
9.100.00	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute						
9.101.00	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9.102.00	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
9.103.00	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro						
9.199.00	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	6002 - RITENUTE DIVERSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	6010 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	6020 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	6001 1 - RITENUTE ERARIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	6003 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

N

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	6004 - TRATTENUTE CONTO TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	6001 2 - RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	6003 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	6005 - RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	6006 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
Totale Titoli		1.597.293,10	309.793,10	1.982.608,50	696.608,50	1.367.035,00	81.035,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.178.093,10	1.444.729,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.178.093,10	1.444.729,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	948.000,00	1.195.900,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	948.000,00	1.195.900,00
null	1024 - FINANZIAMENTO L.R. 42/96 ART. 84	900.000,00	1.122.000,00
null	1030 - PROGRAMMA TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE NATURALI	0,00	0,00
null	1040 - FINANZIAMENTO L.R. 42/96 VAL ALBA CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	48.000,00	62.400,00
null	2830 1 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	11.500,00
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
null	2900 1 - ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	500,00	1.000,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	500,00	1.000,00
null	2820 - CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	500,00	1.000,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	229.593,10	247.829,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	229.593,10	247.829,00
null	1050 1 - ALPBIONET	89.054,10	100.290,00
null	1050 2 - NAT2CARE	140.539,00	147.539,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	24.200,00	26.700,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.000,00	13.000,00
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	4.000,00	4.000,00
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	4.000,00	4.000,00
null	2010 1 - RICAVI ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE E VENDITA MATERIALE DIVULGATIVO, PUBBLI ...	4.000,00	4.000,00
null	2900 2 - RIMBORSO G.S.E.	0,00	0,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	9.000,00	9.000,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	9.000,00	9.000,00
null	2010 2 - ENTRATE DA VISITE GUIDATE E SERVIZI	5.000,00	5.000,00
null	2010 3 - ENTRATE DA CENTRI VISITE	500,00	500,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
null	2011 - RICAVI DERIVANTI DA GESTIONE FORESTERIA	3.000,00	3.000,00
null	2900 3 - ENTRATE DA ALTRI SERVIZI	500,00	500,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00
null	2825 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME	0,00	0,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
null	2110 - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	0,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
null	2815 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	11.200,00	13.700,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
null	2800 1 - INDENNIZZI DA COPERTURE ASSICURATIVE	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
null	2800 2 - ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
null	3010 - RIMBORSO COMANDO	0,00	0,00
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
null	3020 - RECUPERO CREDITO IVA	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.200,00	13.700,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.200,00	13.700,00
null	2900 4 - ALTRE ENTRATE	1.200,00	1.200,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
null	3030 - IVA PER SPLIT PAYMENTO ATTIVITA' COMMERCIALE	10.000,00	12.500,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.000,00	10.000,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.000,00	10.000,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	10.000,00	10.000,00
null	4050 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00
null	4065 - INTERREG IV	0,00	0,00
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	10.000,00	10.000,00
E4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.000,00	10.000,00
E4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	10.000,00	10.000,00
null	4090 - TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DA UE	10.000,00	10.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	375.000,00	380.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	375.000,00	380.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	200.000,00	205.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	190.000,00	195.000,00
null	6010 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	160.000,00	160.000,00
null	6020 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	30.000,00	35.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00
null	6002 - RITENUTE DIVERSE	10.000,00	10.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	130.000,00	130.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.000,00	100.000,00
null	6001 1 - RITENUTE ERARIALI	100.000,00	100.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	30.000,00
null	6003 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI	25.000,00	25.000,00
null	6004 - TRATTENUTE CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	25.000,00
null	6001 2 - RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	25.000,00	25.000,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
null	6003 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
null	6005 - RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
null	6006 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.597.293,10	1.871.429,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 20

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1001 - ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	0,00	di competenza	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.200,00	17.200,00		
	1004 - COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	5.000,00	di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.000,00	13.000,00		
01.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	di competenza	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.200,00	30.200,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	di competenza	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.200,00	30.200,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti						

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 21

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	1002 - COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	3.800,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	3.800,00 0,00 0,00 7.600,00	3.800,00 0,00 0,00 7.600,00	3.800,00 0,00 0,00 7.600,00	3.800,00 0,00 0,00 7.600,00
	1465 2 - SERVIZI FINANZIARI	4.600,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	4.700,00 0,00 4.700,00	4.700,00 0,00 9.300,00	4.700,00 0,00 9.300,00	4.700,00 0,00 9.300,00
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.400,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	8.500,00 0,00 12.300,00	8.500,00 4.700,00 0,00 16.900,00	8.500,00 4.700,00 0,00 16.900,00	8.500,00 0,00 0,00 16.900,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.400,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	8.500,00 0,00 12.300,00	8.500,00 4.700,00 0,00 16.900,00	8.500,00 4.700,00 0,00 16.900,00	8.500,00 0,00 0,00 16.900,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	13.400,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	33.700,00 0,00 42.500,00	33.700,00 4.700,00 0,00 47.100,00	33.700,00 4.700,00 0,00 47.100,00	33.700,00 0,00 0,00 47.100,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 22

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1100 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	126.400,00 129.314,53	126.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 126.000,00	126.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 126.000,00	126.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 126.000,00
	1100 2 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	86.200,00 88.200,00	81.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 81.000,00	81.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 81.000,00	81.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 81.000,00
	1100 3 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1.200,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	12.400,00 13.400,00	22.157,88 <i>6.757,88</i> <i>0,00</i> 16.600,00	15.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 15.400,00	15.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 15.400,00
	1100 4 - DISTACCO	2.000,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	2.000,00 5.500,00	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 7.000,00	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 5.000,00	5.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 5.000,00
	1100 5 - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 23

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1100 6 - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	0,00 di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui impegnato</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
1100 7 - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00 di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui impegnato</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			0,00	0,00		
1105 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00 di competenza			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>di cui impegnato</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			3.600,00	3.600,00		
1115 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	500,00 di competenza			3.195,90	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>di cui impegnato</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			4.549,27	5.500,00		
1120 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	146,00 di competenza			500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>di cui impegnato</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			500,00	646,00		
1125 - SPESE PER CORSI AL PERSONALE	0,00 di competenza			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>di cui impegnato</i>				0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			1.000,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 24

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1130 - ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE		0,00	di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
1160 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		2.000,00	di competenza	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	63.000,00	65.000,00		
1170 - IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI		2.000,00	di competenza	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.300,00	7.000,00		
1410 1 - ATTIVITA' EDITORIALE		1.000,00	di competenza	18.200,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.976,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.495,00	24.000,00		
1410 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1410 3 - ADDETTO STAMPA		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 25

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1411 1 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		500,00	di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.879,99	2.200,00		
1411 2 - UTENZE E CANONI		0,00	di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.200,00	1.200,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.200,00	1.200,00		
1412 1 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO		0,00	di competenza	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.500,00	4.500,00		
1412 2 - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1412 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1413 - FITTO LOCALI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 26

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
1414 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		0,00	di competenza	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.300,00	1.700,00		
1415 - SPESE TELEFONICHE		1.200,00	di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.402,16	10.200,00		
1420 1 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI UFFICIO		3.000,00	di competenza	7.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.648,08	1.601,46	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.205,80	10.100,00		
1420 2 - BENI DI CONSUMO		0,00	di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	500,00	0,00		
1425 - SPESE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA		1.500,00	di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.438,03	9.500,00		
1430 1 - ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA MANIFESTAZIONI		0,00	di competenza	6.598,16	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.098,16	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 27

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1430 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1430 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		0,00	di competenza	2.100,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.100,00	0,00		
1430 4 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1434 1 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI		650,00	di competenza	10.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.686,31	10.550,00		
1434 2 - BENI DI CONSUMO		0,00	di competenza	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.500,00	1.800,00		
1434 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 28

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	1434 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1440 1 - ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	4.000,00	di competenza	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		27.558,13	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.775,20	51.000,00		
	1440 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.000,00	di competenza	25.000,00	109.000,00	48.400,00	20.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		4.017,87	845,86	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.853,05	126.000,00		
	1440 3 - ALTRI SERVIZI	0,00	di competenza	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	3.000,00		
	1450 - REALIZZAZIONE PIANO PAESISTICO	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1460 1 - MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00	di competenza	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.962,71	5.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 29

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1460 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA		0,00	di competenza	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.400,00	2.000,00		
1465 1 - REALIZZAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA DI PROGRAMMI D'AUTOMAZIONE		4.500,00	di competenza	8.385,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		2.013,00	2.013,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.153,60	14.500,00		
1465 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA		0,00	di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.500,00	1.000,00		
1465 4 - BENI DI CONSUMO		0,00	di competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	500,00	0,00		
1465 5 - UTILIZZO DI BENI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1470 1 - PREMI DI ASSICURAZIONI		0,00	di competenza	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		8.249,62	8.249,62	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.200,00	9.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 30

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1470 2 - ALTRI PREMI		0,00	di competenza	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			<i>di cui impegnato</i>		2.750,00	2.750,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.800,00	2.750,00		
1480 - SPESE PER CONCORSI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1485 1 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		0,00	di competenza	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	600,00	1.500,00		
1485 2 - IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA'		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1485 3 - SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	di competenza	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.300,00	1.400,00		
1485 4 - BOLLO AUTO		0,00	di competenza	745,00	600,00	600,00	600,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	745,00	600,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 31

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1485 5 - IRPEG		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1485 6 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1485 7 - IMPOSTE CARICO ENTE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1485 8 - UTENZE E CANONI		300,00	di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	447,00	600,00		
1486 - IRAP		0,00	di competenza	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.000,00	21.000,00		
1490 1 - MANUTENZIONE DI STRADE, SENTIERI, AREE, PERCORSI NATURALISTICI E STRUTTURE DEL TERRITORIO		2.000,00	di competenza	69.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	69.800,00	70.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 32

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	1490 2 - BENI DI CONSUMO	0,00	di competenza	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	2.500,00		
	1490 3 - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	di competenza	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	6.000,00		
	1490 4 - SERVIZI AUSILIARI	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1510 - RIMBORSO SPESE COMANDO DIPENDENTI DI ALTRI ENTI	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	1730 1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	3.000,00		
	1730 2 - BENI DI CONSUMO	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 33

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1740 1 - ALTRE ATTIVITA' DI CARATTERE PROMOZIONALE		2.000,00	di competenza	23.556,36	26.363,10	22.000,00	22.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	37.123,01	28.363,10		
1740 2 - BENI DI CONSUMO		0,00	di competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	5.000,00		
1740 3 - SERVIZI NON CLASSIFICABILI		0,00	di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	0,00		
1740 4 - ALTRI SERVIZI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.564,00	0,00		
1745 1 - ESCURSIONI ED INTERVENTI IN CAMPO NATURALISTICO, ALPINISTICO ED ETNOLOGICO		7.000,00	di competenza	28.148,00	33.000,00	35.500,00	35.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.867,00	40.000,00		
1745 2 - SERVIZI AUSILIARI		0,00	di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.500,00	1.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 34

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1750 - QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	di competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.100,00	5.100,00		
1755 1 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI UFFICI INFORMATIVI E DEI CENTRI VISITA		21.000,00	di competenza	118.270,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		73.314,37	7.027,20	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	125.212,39	137.500,00		
1755 2 - BENI DI CONSUMO		5.000,00	di competenza	17.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.799,30	18.000,00		
1755 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA		0,00	di competenza	5.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.100,00	7.000,00		
1755 4 - SERVIZI AMMINISTRATIVI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1755 5 - ALTRI SERVIZI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 35

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
1790 1 - VAL ALBA CONTRIBUTO PARTE CORRENTE		15.000,00	di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.000,00	30.000,00		
1790 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA		0,00	di competenza	26.900,00	12.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.900,00	12.000,00		
1790 3 - RAPPRESENTANZA		0,00	di competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.301,49	1.000,00		
1790 4 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		0,00	di competenza	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	20.000,00		
1790 5 - BENI DI CONSUMO		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
1790 6 - CONSULENZE		6.100,00	di competenza	6.100,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.200,00	6.100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 36

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
2101 3 - BENI DI CONSUMO		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2160 - INDENNIZZI PER DANNI E/O LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' ED INCENTIVI PER MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO		0,00	di competenza	4.321,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.321,53	30.000,00		
2170 1 - ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO		10.000,00	di competenza	17.320,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00
			<i>di cui impegnato</i>		17.320,00	17.320,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.420,00	27.320,00		
2170 2 - CONSULENZE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2170 4 - BENI CONSUMO		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2170 5 - ALTRI SERVIZI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 37

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
2180 1 - ALTRE ATTIVITA' IN AMBITO NATURALISTICO		0,00	di competenza	3.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	11.000,00		
2180 2 - CONSULENZE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2180 3 - ALTRI SERVIZI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2190 1 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2190 2 - RAPPRESENTANZA E PUBBLICITA'		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2190 3 - SERVIZI AUSILIARI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 38

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	2190 4 - ALTRI SERVIZI	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
	2690 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	di competenza	0,00	59.050,00	91.100,00	27.600,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	59.050,00		
	2690 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0,00	di competenza	0,00	47.500,00	22.500,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	47.500,00		
	2690 3 - EVENTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	0,00	di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	4.000,00		
	101100 3 - FPV INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	di competenza	6.757,88	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	6.757,88	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.05.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	110.596,00	di competenza	859.297,83	1.097.540,98	974.370,00	855.970,00
			<i>di cui impegnato</i>		146.804,95	41.007,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	6.757,88	0,00	0,00	0,00
			cassa	952.114,53	1.201.379,10		
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 39

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
2020 1 - MANUTENZIONE STRUTTURE		4.800,00	di competenza	16.531,61	20.000,00	48.033,10	14.259,60
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.056,30	24.800,00		
2020 2 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		3.900,00	di competenza	6.767,80	11.126,36	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		11.126,36	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.767,80	5.891,00		
2020 3 - MOBILI E ARREDI		0,00	di competenza	2.416,80	8.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.416,80	8.000,00		
2020 4 - ATTREZZATURE		1.600,00	di competenza	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000,00	6.600,00		
2020 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI		91.839,90	di competenza	20.191,75	238.434,65	501.700,00	38.300,00
			<i>di cui impegnato</i>		228.434,65	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.241,75	101.839,90		
2020 6 - HARDWARE		0,00	di competenza	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 40

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
2100 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SENTIERISTICA DEL PARCO	0,00	di competenza		46.500,00	14.009,00	14.009,00	14.009,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		46.500,00	14.009,00		
2100 2 - ATTREZZATURA	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
2101 1 - PERCORSI DIDATTICI E NATURALISTICI, RECUPERO AREE DEGRADATE, ATTREZZATURE TECNICHE RICREATIVE E TABELLAZIONE	4.700,00	di competenza		26.459,66	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		61.595,66	4.700,00		
2101 2 - ATTREZZATURE	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
2101 4 - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
2130 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PISTE FORESTALI DI ACCESSO ED ATTRAVERSAMENTO AL PARCO	0,00	di competenza		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	20.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 41

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
2130 2 - ATTREZZATURE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2130 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI		0,00	di competenza	145,40	59.005,92	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		59.005,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	145,40	0,00		
2170 3 - ATTREZZATURE		7.300,00	di competenza	7.680,00	11.680,00	6.671,00	6.671,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.680,00	18.980,00		
2170 6 - PATRIMONIO NATURALE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2205 - ONORARI E INCARICHI PER ATTIVITA' DI TIPO GESTIONALE DEL TERRITORIO		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2210 1 - OPERE INGEGNO		0,00	di competenza	10.418,80	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.884,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 42

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
2300 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI		30.000,00	di competenza	34.254,27	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	34.254,27	30.000,00		
2310 1 - ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO		1.000,00	di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000,00	1.000,00		
2310 2 - MOBILI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2310 3 - HARDWARE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2320 1 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI INFORMAZIONE E CENTRI VISITA		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2320 2 - ATTREZZATURE		0,00	di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 43

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
2320 3 - HARDWARE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	933,30	0,00		
2325 1 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER STRUTTURE DEL TERRITORIO		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2325 2 - ATTREZZATURE		0,00	di competenza	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.276,46	0,00		
2325 3 - HARDWARE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2660 - INTERVENTI PROGRAMMI COMUNITARI		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
92020 1 - FPV MANTENZIONE STRUTTURE		0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 44

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
92020 2 - FPV INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	di competenza		9.135,36	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		9.135,36	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
92020 5 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	di competenza		228.434,65	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		228.434,65	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
92101 1 - FPV PERCORSI DIDATTICI E NATURALISTICI, RECUPERO AREE DEGRADATE, ATTREZZATURE TECNICHE RICREATIVE E TABELLAZIONE	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
92101 4 - FPV OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
92130 1 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PISTE FORESTALI DI ACCESSO ED ATTRAVERSAMENTO AL PARCO	0,00	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
92130 3 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	di competenza		59.005,92	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plu.vinc.</i>		59.005,92	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 45

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	92210 - FPV OPERE INGEGNO	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.05.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	145.139,90	di competenza	481.942,02	388.255,93	593.413,10	96.239,60
			<i>di cui impegnato</i>		298.566,93	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	296.575,93	0,00	0,00	0,00
			cassa	234.751,74	236.819,90		
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	255.735,90	di competenza	1.341.239,85	1.485.796,91	1.567.783,10	952.209,60
			<i>di cui impegnato</i>		445.371,88	41.007,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.186.866,27	1.438.199,00		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.735,90	di competenza	1.341.239,85	1.485.796,91	1.567.783,10	952.209,60
			<i>di cui impegnato</i>		445.371,88	41.007,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.186.866,27	1.438.199,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 46

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI			
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1900 - FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	di competenza 2.000,00 <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2.130,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2.125,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2.125,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1910 - FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 48.452,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 6.130,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1930 - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1940 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	4.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
	1950 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui fondo plu.vinc.</i> cassa	8.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 48.452,00	6.130,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 6.130,00	6.125,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	6.125,40 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 47

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	8.000,00	6.130,00	6.125,40	6.125,40
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	48.452,00	6.130,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti						
	1920 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CORRENTE	0,00	di competenza	452,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	452,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	1925 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CAPITALE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	452,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 48

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	2670 - ACCANTONAMENTO PER QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTI FONDI UE	0,00	di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
20.03.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	48.452,00	6.130,00	6.125,40	6.125,40
			<i>di cui impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			cassa	48.452,00	6.130,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 49

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
	4001 1 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	0,00	di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100.000,00	100.000,00		
	4001 2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	0,00	di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.000,00	25.000,00		
	4002 - RITENUTE DIVERSE	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
	4003 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO DIPENDENTE	0,00	di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.000,00	25.000,00		
	4003 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO	0,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 50

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	4004 - TRATTENUTE CONTO TERZI	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
	4005 - RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
	4006 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
	4010 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	0,00	di competenza	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100.000,00	160.000,00		
	4020 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	5.000,00	di competenza	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.000,00	35.000,00		
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.000,00	di competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	310.000,00	380.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 51

SPESE

15/12/2017

N

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.000,00	di competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	310.000,00	380.000,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.000,00	di competenza	310.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	310.000,00	380.000,00		
	Totale Missioni	274.135,90	di competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			<i>di cui impegnato</i>		450.071,88	45.707,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.587.818,27	1.871.429,00		
	Totale Generale delle Spese	274.135,90	di competenza	1.733.391,85	1.900.626,91	1.982.608,50	1.367.035,00
			<i>di cui impegnato</i>		450.071,88	45.707,14	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	303.333,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.587.818,27	1.871.429,00		

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

N

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente							
101	1100 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
101	1100 2 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
101	1100 3 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	22.157,88	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
101	1100 5 - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1100 6 - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1100 7 - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1105 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
101	1160 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
101	101100 3 - FPV INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	295.757,88	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
102	1485 1 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
102	1485 2 - IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1485 3 - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
102	1485 4 - BOLLO AUTO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
102	1485 5 - IRPEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1485 6 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1485 7 - IMPOSTE CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1486 - IRAP	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
102	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi							

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

N

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
103	2190 4 - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2690 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	59.050,00	59.050,00	91.100,00	91.100,00	27.600,00	27.600,00
103	2690 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	47.500,00	47.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
103	2690 3 - EVENTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
103	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	759.233,10	138.870,00	642.820,00	142.920,00	524.420,00	52.920,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
104	2160 - INDENNIZZI PER DANNI E/O LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' ED INCENTIVI PER MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
109	1100 4 - DISTACCO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
109	1510 - RIMBORSO SPESE COMANDO DIPENDENTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
110	1170 - IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
110	1470 1 - PREMI DI ASSICURAZIONI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
110	1470 2 - ALTRI PREMI	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
110	1900 - FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	2.130,00	0,00	2.125,40	0,00	2.125,40	0,00
110	1910 - FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1920 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1930 - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
110	1940 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
110	1950 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	22.880,00	0,00	22.875,40	0,00	22.875,40	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.137.370,98	168.870,00	1.014.195,40	172.920,00	895.795,40	82.920,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

N

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
202	2320 2 - ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2320 3 - HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2325 1 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER STRUTTURE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2325 2 - ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2325 3 - HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2660 - INTERVENTI PROGRAMMI COMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	92020 1 - FPV MANUTENZIONE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	92020 2 - FPV INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	92020 5 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	92101 1 - FPV PERCORSI DIDATTICI E NATURALISTICI, RECUPERO AREE DEGRADATE, ATTREZZATURE TECNICHE RICREATIVE E TABELLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	92101 4 - FPV OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	92130 1 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PISTE FORESTALI DI ACCESSO ED ATTRAVERSAMENTO AL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	92130 3 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	92210 - FPV OPERE INGEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388.255,93	388.255,93	593.413,10	593.413,10	96.239,60	96.239,60
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
205	1925 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2670 - ACCANTONAMENTO PER QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTI FONDI UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	388.255,93	388.255,93	593.413,10	593.413,10	96.239,60	96.239,60
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro						
701	4001 1 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

N

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
701	4001 2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
701	4002 - RITENUTE DIVERSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
701	4003 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO DIPENDENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
701	4003 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
701	4004 - TRATTENUTE CONTO TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
701	4005 - RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
701	4006 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
701	4010 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
701	4020 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
701	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
Totale		1.900.626,91	557.125,93	1.982.608,50	766.333,10	1.367.035,00	179.159,60

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	1.137.370,98	1.254.609,10
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	295.757,88	292.200,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	232.757,88	227.200,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	232.757,88	227.200,00
null	1100 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	126.000,00	126.000,00
null	1100 2 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	81.000,00	81.000,00
null	1100 3 - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	22.157,88	16.600,00
null	1100 6 - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00
null	1100 7 - ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
null	1105 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3.600,00	3.600,00
null	101100 3 - FPV INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	63.000,00	65.000,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	63.000,00	65.000,00
null	1160 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	63.000,00	65.000,00
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00
null	1100 5 - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.500,00	24.500,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	24.500,00	24.500,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	21.000,00	21.000,00
null	1486 - IRAP	21.000,00	21.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.500,00	1.500,00
null	1485 1 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.500,00	1.500,00
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
null	1485 2 - IMPOSTA COMUNALE SU PUBBLICITA'	0,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.400,00	1.400,00
null	1485 3 - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.400,00	1.400,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,00	600,00
null	1485 4 - BOLLO AUTO	600,00	600,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
null	1485 5 - IRPEG	0,00	0,00
U1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00
null	1485 6 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
null	1485 7 - IMPOSTE CARICO ENTE	0,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	759.233,10	876.029,10
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	33.500,00	40.000,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.700,00	2.200,00
null	1411 1 - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.700,00	2.200,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31.800,00	37.800,00
null	1130 - ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	1.000,00	1.000,00
null	1412 1 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00	4.500,00
null	1420 2 - BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
null	1430 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
null	1434 2 - BENI DI CONSUMO	1.800,00	1.800,00
null	1460 1 - MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	5.000,00
null	1465 4 - BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
null	1490 2 - BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00
null	1730 2 - BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
null	1740 2 - BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00
null	1755 2 - BENI DI CONSUMO	13.000,00	18.000,00
null	1790 5 - BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
null	2101 3 - BENI DI CONSUMO	0,00	0,00
null	2170 4 - BENI CONSUMO	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	725.733,10	836.029,10
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.000,00	37.800,00
null	1001 - ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	17.200,00	17.200,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
null	1002 - COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	3.800,00	7.600,00
null	1004 - COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	8.000,00	13.000,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	49.263,10	52.413,10
null	1115 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	5.000,00	5.500,00
null	1430 1 - ORGANIZZAZIONE STRAORDINARIA MANIFESTAZIONI	0,00	0,00
null	1434 1 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED A ...	9.900,00	10.550,00
null	1730 1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.000,00	3.000,00
null	1740 1 - ALTRE ATTIVITA' DI CARATTERE PROMOZIONALE	26.363,10	28.363,10
null	1790 3 - RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00
null	2190 2 - RAPPRESENTANZA E PUBBLICITA'	0,00	0,00
null	2690 3 - EVENTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	4.000,00	4.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	1.000,00
null	1125 - SPESE PER CORSI AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.500,00	21.500,00
null	1411 2 - UTENZE E CANONI	1.200,00	1.200,00
null	1415 - SPESE TELEFONICHE	9.000,00	10.200,00
null	1425 - SPESE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	9.500,00
null	1485 8 - UTENZE E CANONI	300,00	600,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	6.000,00
null	1413 - FITTO LOCALI	0,00	0,00
null	1434 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00
null	1465 5 - UTILIZZO DI BENI	0,00	0,00
null	1490 3 - UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00	6.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144.600,00	149.600,00
null	1412 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	0,00
null	1420 1 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI U ...	7.100,00	10.100,00
null	1460 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	2.000,00	2.000,00
null	1465 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA	1.000,00	1.000,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
null	1490 1 - MANUTENZIONE DI STRADE, SENTIERI, AREE, PERCORSI NATURALISTICI E STRUTTURE D ...	68.000,00	70.000,00
null	1755 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA	7.000,00	7.000,00
null	1790 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	12.000,00	12.000,00
null	2690 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	47.500,00	47.500,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	6.100,00
null	1480 - SPESE PER CONCORSI	0,00	0,00
null	1790 6 - CONSULENZE	0,00	6.100,00
null	2170 2 - CONSULENZE	0,00	0,00
null	2180 2 - CONSULENZE	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	249.370,00	283.370,00
null	1410 3 - ADDETTO STAMPA	0,00	0,00
null	1430 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00
null	1440 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	109.000,00	126.000,00
null	1450 - REALIZZAZIONE PIANO PAESISTICO	0,00	0,00
null	1745 1 - ESCURSIONI ED INTERVENTI IN CAMPO NATURALISTICO, ALPINISTICO ED ETNOLOGICO	33.000,00	40.000,00
null	1790 4 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20.000,00	20.000,00
null	2170 1 - ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO	17.320,00	27.320,00
null	2180 1 - ALTRE ATTIVITA' IN AMBITO NATURALISTICO	11.000,00	11.000,00
null	2190 1 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00
null	2690 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	59.050,00	59.050,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	203.000,00	244.000,00
null	1410 1 - ATTIVITA' EDITORIALE	23.000,00	24.000,00
null	1412 2 - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	0,00	0,00
null	1430 4 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00
null	1440 1 - ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	47.000,00	51.000,00
null	1490 4 - SERVIZI AUSILIARI	0,00	0,00
null	1740 3 - SERVIZI NON CLASSIFICABILI	0,00	0,00
null	1745 2 - SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.500,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
null	1755 1 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI UFFICI INFORMATIVI E DEI CENTRI VISITA	116.500,00	137.500,00
null	1790 1 - VAL ALBA CONTRIBUTO PARTE CORRENTE	15.000,00	30.000,00
null	2190 3 - SERVIZI AUSILIARI	0,00	0,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.700,00	1.700,00
null	1410 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00
null	1414 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.700,00	1.700,00
null	1434 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00
null	1755 4 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4.700,00	9.300,00
null	1465 2 - SERVIZI FINANZIARI	4.700,00	9.300,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,00	646,00
null	1120 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	646,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.000,00	14.500,00
null	1465 1 - REALIZZAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA DI PROGRAMMI D'AUTOMAZIONE	10.000,00	14.500,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	8.100,00	8.100,00
null	1440 3 - ALTRI SERVIZI	3.000,00	3.000,00
null	1740 4 - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
null	1750 - QUOTE ASSOCIATIVE	5.100,00	5.100,00
null	1755 5 - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
null	2170 5 - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
null	2180 3 - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
null	2190 4 - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	30.000,00	30.000,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30.000,00	30.000,00
null	2160 - INDENNIZZI PER DANNI E/O LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' ED INCENTIVI PER MIGLIORA ...	30.000,00	30.000,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	7.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	5.000,00	7.000,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	5.000,00	7.000,00
null	1100 4 - DISTACCO	5.000,00	7.000,00
null	1510 - RIMBORSO SPESE COMANDO DIPENDENTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	22.880,00	24.880,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	6.130,00	6.130,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	6.130,00	6.130,00
null	1900 - FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	2.130,00	0,00
null	1910 - FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	6.130,00
null	1920 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CORRENTE	0,00	0,00
null	1930 - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	2.000,00	0,00
null	1940 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.000,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
null	1950 - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.000,00	7.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.000,00	7.000,00
null	1170 - IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI	5.000,00	7.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	11.750,00	11.750,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9.000,00	9.000,00
null	1470 1 - PREMI DI ASSICURAZIONI	9.000,00	9.000,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.750,00	2.750,00
null	1470 2 - ALTRI PREMI	2.750,00	2.750,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	388.255,93	236.819,90
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388.255,93	236.819,90
U2.02.01.00.000	Beni materiali	79.689,00	129.089,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	30.000,00
null	2300 - ACQUISTO DI AUTOMEZZI	0,00	30.000,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	8.000,00	8.000,00
null	2020 3 - MOBILI E ARREDI	8.000,00	8.000,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
null	2310 2 - MOBILI	0,00	0,00
null	2320 1 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI INFORMAZIONE E CENTRI VISITA	0,00	0,00
null	2325 1 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER STRUTTURE DEL TERRITORIO	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	16.680,00	25.580,00
null	2020 4 - ATTREZZATURE	5.000,00	6.600,00
null	2100 2 - ATTREZZATURA	0,00	0,00
null	2101 2 - ATTREZZATURE	0,00	0,00
null	2130 2 - ATTREZZATURE	0,00	0,00
null	2170 3 - ATTREZZATURE	11.680,00	18.980,00
null	2320 2 - ATTREZZATURE	0,00	0,00
null	2325 2 - ATTREZZATURE	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	1.000,00
null	2310 1 - ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINE D'UFFICIO	0,00	1.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	1.000,00	1.000,00
null	2020 6 - HARDWARE	1.000,00	1.000,00
null	2310 3 - HARDWARE	0,00	0,00
null	2320 3 - HARDWARE	0,00	0,00
null	2325 3 - HARDWARE	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	54.009,00	58.809,00
null	2020 1 - MANUTENZIONE STRUTTURE	20.000,00	24.800,00
null	2100 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SENTIERISTICA DEL PARCO	14.009,00	14.009,00
null	2101 4 - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	0,00	0,00
null	2130 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PISTE FORESTALI DI ACCESSO ED ATTRAVERSO ...	20.000,00	20.000,00
null	2660 - INTERVENTI PROGRAMMI COMUNITARI	0,00	0,00
null	92020 1 - FPV MANTENZIONE STRUTTURE	0,00	0,00
null	92101 4 - FPV OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	0,00	0,00
null	92130 1 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PISTE FORESTALI DI ACCESSO ED ATTRAVERSO ...	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	4.700,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
null	2101 1 - PERCORSI DIDATTICI E NATURALISTICI, RECUPERO AREE DEGRADATE, ATTREZZATURE TE ...	0,00	4.700,00
null	92101 1 - FPV PERCORSI DIDATTICI E NATURALISTICI, RECUPERO AREE DEGRADATE, ATTREZZATU ...	0,00	0,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
null	2170 6 - PATRIMONIO NATURALE	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	308.566,93	107.730,90
U2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
null	2210 1 - OPERE INGEGNO	0,00	0,00
null	92210 - FPV OPERE INGEGNO	0,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.126,36	5.891,00
null	2020 2 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	11.126,36	5.891,00
null	2205 - ONORARI E INCARICHI PER ATTIVITA' DI TIPO GESTIONALE DEL TERRITORIO	0,00	0,00
null	92020 2 - FPV INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	297.440,57	101.839,90
null	2020 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	238.434,65	101.839,90
null	2130 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	59.005,92	0,00
null	92020 5 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	0,00
null	92130 3 - FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
null	2670 - ACCANTONAMENTO PER QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTI FONDI UE	0,00	0,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
null	1925 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CAPITALE	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	375.000,00	380.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	375.000,00	380.000,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	200.000,00	205.000,00

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

15/12/2017

N

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	190.000,00	195.000,00
null	4010 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ISTITUZIONALE	160.000,00	160.000,00
null	4020 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COMMERCIALE	30.000,00	35.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00
null	4002 - RITENUTE DIVERSE	10.000,00	10.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	130.000,00	130.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	100.000,00
null	4001 1 - RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	100.000,00	100.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	30.000,00
null	4003 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO DIPENDENTE	25.000,00	25.000,00
null	4004 - TRATTENUTE CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	25.000,00
null	4001 2 - RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	25.000,00	25.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
null	4003 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	5.000,00	5.000,00
null	4005 - RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
null	4006 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.900.626,91	1.871.429,00



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE

BILANCIO TRIENNALE 2018 – 2020
PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE

Premessa

1. Obiettivi attività amministrativa e finanziaria
2. Programmi e priorità suddivisi per settori
3. Risorse disponibili e direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale.

BILANCIO TRIENNALE 2018 – 2020 - PIANO DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE

PREMESSA

La Legge Regionale 30.09.1996, n. 42, ha istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie quale sistema territoriale organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:

- 1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
- 2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;
- 3) promuovere l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare.

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 17 del 25.08.2006, art. 21 - comma 3 è stata successivamente istituita la Riserva naturale regionale della "Val Alba", ricadente interamente in territorio del Comune di Moggio Udinese la cui gestione è stata affidata all'Ente Parco con L.R. n. 17 del 30.12.2008, art. 4 - comma 4.

La realtà operativa dell'Ente si è sviluppata concretamente dalla seconda metà del 1997 attraverso l'attuazione di molteplici iniziative individuate progressivamente dalle programmazioni evidenziate dai bilanci previsionali; i primi impegni sono stati destinati ad investimenti infrastrutturali e strutturali, attività naturalistiche e negli ambiti della promozione e dell'educazione ambientale; nel corso degli anni l'attività gestionale è andata crescendo anche grazie alla possibilità di accesso ai fondi che finanziano diversi programmi europei, nonostante il progressivo e costante aumento del carico burocratico, l'incompleta attuazione della pianta organica e l'incertezza finanziaria, che di fatto hanno frenato la necessaria programmazione operativa a medio termine.

La pietra miliare che ha caratterizzato la recente vita del Parco è stata l'approvazione con DPR 062 del 20.03.2015 del Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) previsto dalla L.R. 42/96.

Tale strumento individua con chiarezza le regole da seguire nella gestione dell'area protetta definendone azioni e gli interventi, con le relative priorità, per un orizzonte temporale di dieci anni.

Anche l'attuale Bilancio di previsione trova pertanto fondamento nel suddetto PCS.

L'attuale Bilancio di previsione per il 2018 è elaborato in base quanto disposto dalla Legge Regionale 29 dicembre 2016 n. 25 "Legge di stabilità 2017 che prevede al capitolo 3144/S ("Contributi all'Ente Gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali") l'importo di finanziamento per il triennio 2017-2019 per l'Ente parco pari a € 900.000,00 annuali, confermato dal disegno di Legge Regionale riguardante la Legge di Stabilità 2018 – Disegno di Legge n. 239 – presentato il 16.11.2017.

Le disponibilità di bilancio sono dedicate principalmente alla parte corrente, vista la necessità di garantire l'attività gestionale di base e contribuire alla continuità dei servizi in corso; durante il 2018 si punterà quindi a:

- realizzare interventi già finanziati per la realizzazione di opere ed azioni volte al potenziamento dell'offerta di fruizione ed al miglioramento delle condizioni di accesso a determinate aree per le comunità locali;
- a completare il complesso processo di candidatura dell'area MAB Unesco;
- a redigere il Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva naturale regionale della Val Alba;
- a mantenere e rafforzare le iniziative avviate, consolidando l'azione informativa presso i Centri Visite;
- a proseguire e rafforzare a sempre onerosa attività di manutenzione del territorio in cui la gestione della sentieristica riveste tradizionalmente un ruolo centrale.

Vengono anche individuati importi, seppur non ingenti, per il completamento o la realizzazione di piccoli investimenti che però assumono rilevanza per il territorio come pure la concessione di contributi per sfalci ed edilizia.

Non vengono trascurate iniziative nei settori delle attività naturalistiche, della promozione e dell'educazione ambientale che afferiscono alle finalità proprie dei Parchi, questi in particolare verranno sostenuti da finanziamenti comunitari.

Ulteriori risorse vengono destinate per varie iniziative collegate ad enfatizzare la vocazione internazionale del Parco naturale delle Prealpi Giulie ed il suo forte e consolidato legame con il Parco nazionale sloveno del Triglav. Molte di queste avranno come cappello la strategia quinquennale prevista dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Pur non identificando ancora poste in bilancio vale la pena sottolineare come il prossimo triennio vedrà l'Ente impegnato nel tentativo di giungere, attraverso un percorso condiviso con i portatori di interesse, all'identificazione e definizione di aree contigue ed all'ottenimento della delega nella gestione di ZSC e ZPS che interessano il Parco.

Consapevoli della situazione economica del nostro Paese e di come questa influenzi anche i meccanismi economico – finanziari alla base della gestione dell'Ente Parco, si compirà ogni sforzo per mantenere gli attuali standard di operatività pur nella consapevolezza che l'azione dell'Ente non potrà svilupparsi in forma esaustiva in tutti i campi nei quali è chiamata ad intervenire.

Tra gli obiettivi dell'azione amministrativa si evidenzia il collegamento con il piano della performance e con gli obiettivi attribuiti al responsabile della trasparenza (Direttore dell'Ente) che prevedono in particolare: la necessità di adoperarsi per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati previsti dal D.lgs. n.33/2013 e l'impegno per la definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l'integrità.

Il Bilancio 2018 viene redatto in riferimento alla Legge Regionale n. 26 del 10.11.2015 inerente alle "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti"; tale norma dispone in merito all'applicazione del Decreto Legislativo n. 118/2011 e per garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

In base a tali indicazioni si evidenzia che la Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11-ter, comma 3, del D.lgs n.118/2011 ha individuato per l'Ente Parco il Programma 5 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", all'interno della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Con riferimento alla delibera di giunta regionale n. 1046 del 09.06.2017, si è applicato il disposto dell'art. 13 della Legge n. 243/2012 in ordine agli equilibri di bilancio degli Enti non territoriali, con il conteggio del fondo pluriennale vincolato tra le entrate e le spese finali, così come l'avanzo vincolato può essere utilizzato nella determinazione del saldo per la competenza. Si rappresenta che questo Ente non applica in questa fase la parte vincolata dell'avanzo, poiché ogni quota costitutiva verrà applicata successivamente alla sua determinazione definitiva, secondo la normativa vigente.

Di conseguenza il bilancio di previsione trova il pareggio senza utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione e del fondo iniziale di cassa presunto.

In buona sostanza si prosegue nell'attuazione, avviata con il bilancio 2016 e proseguita con quello per il 2017, dei criteri di armonizzazione indicati dal D.lgs. n.118/2011; questi continueranno a trovare applicazione secondo Missioni/Programmi, per quanto riguarda i capitoli di spesa, e per Titoli/Tipologie, per quanto concerne i capitoli dell'entrata, nonché per le voci del IV livello del Piano dei conti integrato e saranno rappresentati secondo i nuovi schemi di bilancio.

In riferimento alla dotazione organica, rispetto alle previsioni inserite nella pianta organica provvisoria, risulta assunto il direttore (dirigente e tempo determinato), e a tempo indeterminato uno specialista amministrativo-economico (Categoria D), uno specialista tecnico naturalistico (Categoria D), un assistente amministrativo-economico (Categoria C) ed un assistente tecnico (Categoria C); il resto delle necessità è coperto tramite appalti di servizi, incarichi di consulenza (laddove possibile e ammesso) e di collaborazione.

1) Obiettivi attività amministrativa e finanziaria.

Il bilancio di previsione dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie per l'esercizio finanziario 2017 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 50 dd. 13.01.2017.

Successivamente si è provveduto ad approvare due variazioni di bilancio giuste deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente:

1. 28 del 28.06.2017;
2. 39 del 30.10.2017;

Tali atti hanno permesso l'espletamento dell'attività dell'Ente secondo gli obiettivi e le direttive contenute nella relazione programmatica per l'anno 2017 e nelle sue variazioni.

Come accennato in premessa per il 2018 l'ammontare delle entrate previste nel documento contabile è stato ragguagliato alle risorse che saranno trasferite dall'Amministrazione regionale in base all'art. 84 della L.r. 42/96, pari a 900.000,00 Euro, così come previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 "Legge di stabilità 2017" e confermato dal disegno di Legge Regionale riguardante la Legge di Stabilità 2018 – Disegno di Legge n. 239 – presentato il 16.11.2017.

Per la gestione della Riserva della Val Alba, le poste individuate fanno riferimento a quanto disposto con Decreto n. 7812/TERINF del 26/10/2017 del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità, con il quale vengono assegnati all'Ente € 48.000,00 per l'annualità 2018.

Si deve sottolineare come l'Amministrazione regionale continui a testimoniare il proprio interesse verso le aree protette confermando lo stanziamento del consolidato dell'esercizio 2017 anche se ci si attesta ancora al di sotto del bilancio 2009, quando lo stanziamento era stato pari a € 1.050.000,00; non si può peraltro non apprezzare l'importo stanziato alla luce delle permanenti difficoltà connesse alla complessa fase economica generale.

Va sottolineato inoltre come tali somme continuino a permettere l'individuazione fin dal preventivo di spese per investimenti che, seppur di limitata entità, mantengono una loro importanza nei percorsi strategici dell'Ente.

In ogni caso, tenuto conto del quadro generale, l'Ente ha deciso di proseguire nell'azione di contenimento dei costi al fine di poter garantire margini di intervento negli ambiti della manutenzione territoriale e nell'attuazione di alcune delle azioni previste dal Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS).

Segnali importanti nella continuazione delle attività in raccordo con le aspettative del territorio.

In continuità con l'anno scorso la legge di stabilità della Regione per gli anni 2017 - 2019 prevede per gli esercizi successivi a quello dell'anno di competenza un importo identico: € 900.000,00. Tale somma consente, avuto riferimento per le modifiche normative intercorse in materia di bilancio, una programmazione oculata ma anche con un respiro di medio periodo.

Le disponibilità di bilancio sono dedicate principalmente alla parte corrente, vista la necessità di garantire l'attività gestionale di base e contribuire alla continuità dei servizi in corso; durante il 2018 si punterà quindi a mantenere e rafforzare le iniziative avviate, proponendo una maggior azione informativa presso i Centri Visite e un maggior impegno nelle attività di manutenzione del territorio.

Per l'esercizio in oggetto, tenendo in conto le finalità generali dell'Ente così come definite dalla L.R. 42/96 e della necessità di tutelare e valorizzare le risorse dell'area anche per esaltarne le funzioni di volano dello sviluppo sostenibile dell'intero comprensorio, gli obiettivi dell'attività amministrativa e finanziaria saranno rivolti a:

- ↳ mantenere i livelli minimi di funzionalità dell'Ente attraverso un corretto utilizzo delle risorse a disposizione nell'ambito di procedure caratterizzate da criteri di efficienza ed efficacia e contenimento delle spese;

- ↪ garantire le necessarie attività di gestione e manutenzione dell'esistente dotazione strutturale ed infrastrutturale a servizio del Parco compatibilmente con le poche risorse a disposizione;
- ↪ dare attuazione al PCS;
- ↪ attuare iniziative di informazione, promozione, divulgazione e rappresentanza del Parco, della Riserva naturale regionale della Val Alba e delle loro attività, compatibilmente con il riconoscimento del finanziamento regionale;
- ↪ proseguire nelle attività di ricerca di finanziamenti diversi dal trasferimento ordinario regionale;
- ↪ proseguire nella attuazione dei progetti già finanziati;
- ↪ continuare le azioni previste dal progetto Interreg Spazio Alpino "AlpBioNet2030" e dare pieno avvio a quelle del progetto Interreg Italia – Slovenia Nat2Care, di cui l'Ente è capofila;
- ↪ proseguire e completare le procedure relative al riconoscimento del territorio dei comuni interessati dall'area protetta e degli altri comuni che hanno aderito alla proposta quale Riserva di Biosfera MAB Unesco;
- ↪ proseguire nel rafforzamento del privilegiato rapporto transfrontaliero con il Parco Nazionale del Triglav, attuando le azioni che vedono le due aree protette partner nell'ambito della Transboundary Ecoregion Julian Alps, in particolare quanto previsto dalla comune Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).

Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso:

- ↪ il corretto funzionamento degli organi di amministrazione;
- ↪ la efficace ed efficiente gestione e manutenzione ordinaria dei beni degli uffici e delle strutture dell'Ente;
- ↪ l'osservanza delle procedure amministrative per gli adempimenti in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale;
- ↪ il ricorso a personale distaccato/comandato da enti locali ed a servizi prestati da persone giuridiche e liberi professionisti per lo svolgimento delle funzioni proprie del personale non ancora assunto;
- ↪ la creazione dei necessari fondi di riserva;
- ↪ la gestione e manutenzione ordinaria delle strutture informative e dei Centri visita;
- ↪ la manutenzione della sentieristica e delle strutture presenti sul territorio;
- ↪ la prosecuzione nella realizzazione di azioni di gestione e fruizione sostenibile del patrimonio naturale ed antropico ed attività di ricerca, studio ed educazione ambientale ad esso collegate;
- ↪ la realizzazione di iniziative di informazione, promozione, divulgazione e rappresentanza del Parco, della Riserva naturale regionale della Val Alba e delle sue attività ed il collegamento con realtà omologhe e/o sovraordinate;
- ↪ la manutenzione e valorizzazione delle strade di accesso, dei sentieri, delle aree e dei percorsi naturalistici;
- ↪ lo svolgimento di attività di gestione e fruizione naturalistica;
- ↪ l'espletamento di iniziative di educazione ambientale, studio e ricerca;
- ↪ la gestione e manutenzione del territorio del Parco;
- ↪ la realizzazione di investimenti in beni mobili ed immobili riguardanti strutture di accoglienza, informative e Centri visita;
- ↪ l'animazione territoriale finalizzata al rafforzamento del legame fra residenti e Parco, con particolare riferimento agli aspetti agro-silvo-pastorali. In tal senso assumeranno particolare importanza l'assegnazione degli incentivi per lo sfalcio e per l'edilizia;
- ↪ i progetti "Paniera del Parco" e "Marchio del Parco";
- ↪ le attività previste nell'ambito della Transboundary Ecoregion Julian Alps comprensive quelle relative all'attuazione della CETS;
- ↪ il completamento della redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande per il riconoscimento quale Riserva di Biosfera MAB Unesco;

- ↳ compatibilmente con i meccanismi connessi all'armonizzazione del bilancio ed alla necessità di mantenere un attento controllo sull'andamento della cassa, proseguire nella redazione dei progetti da presentare per il finanziamento in primis nell'ambito dei programmi europei ed anche in quelli nazionali e regionali.

In relazione a quest'ultimo punto va rilevato come l'Ente sia molto ricercato come partner progettuale, vista l'esperienza maturata ma anche la attiva partecipazione a reti internazionali e nazionali, ma, a causa della propria situazione strutturale, riesca a dar seguito solo ad una piccola parte delle proposte che gli pervengono.

Tale attività proseguirà con il consueto impegno nel corso dell'intero triennio 2018 - 2020 dal momento che la programmazione europea 2014-2020 è entrata completamente a regime e, considerate le lentezze iniziali, si stia avviando verso una tumultuosa conclusione.

In particolare l'Ente parco continuerà inoltre a seguire l'evoluzione del Programma di Sviluppo Rurale, compresa la programmazione Leader, al fine di individuare ulteriori possibilità di finanziamento.

Per il conseguimento degli obiettivi appare importante porre particolare attenzione a:

- ↳ ricercare forme di gestione tecnico – burocratico in grado di ridurre il carico e la pressione sull'esile struttura amministrativa esistente. Tale situazione infatti rischia di mettere in crisi l'intero impianto dell'Ente;
- ↳ proseguire nel miglioramento della gestione della sede – centro visite dell'Ente e degli altri centri informativi, accrescendone la visibilità e la possibilità di fruizione;
- ↳ rafforzare la funzionalità degli Uffici Informazioni e dei Centri visita anche stipulando accordi con Pro Loco e associazioni a cui afferiscono i Comuni dell'area;
- ↳ predisporre programmi manutentivi ed interventi atti a garantire una gestione del territorio tale da sostenere la più alta fruibilità compatibile;
- ↳ predisporre i regolamenti di attuazione per la concessione degli incentivi per gli sfalci e l'edilizia previsti dal PCS, predisponendo nel contempo le opportune azioni per assicurare il mantenimento di tali finanziamenti nel tempo in modo da farli diventare elemento strutturale dell'azione dell'Ente parco;
- ↳ proseguire nel rafforzamento e migliorare i meccanismi di vendita di beni e servizi legati al Parco ed alla sua immagine al fine di concorrere, seppur ancora in maniera parziale, alla copertura dei costi sostenuti;
- ↳ potenziare il ruolo del Parco e della Riserva della Val Alba quali motori di sviluppo sostenibile del territorio.

In base all'organizzazione del bilancio ed alla necessità di renderne evidenti e comprensibili i contenuti, gli obiettivi principali dell'attività amministrativa e finanziaria dell'Ente Parco, atta a conseguire le finalità istituzionali previste dalla L.R. n. 42/96, vengono riassunti nei consueti tre assi di riferimento principali, che sono riassumibili in:

01 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - GESTIONE INTERNA DI FUNZIONAMENTO

I programmi previsti da questa funzione obiettivo tendono a garantire il regolare funzionamento dell'Ente in relazione alle sue finalità istituzionali, attraverso un'efficiente ed efficace operatività degli uffici nella loro ripartizione contabile/amministrativa, tecnico/gestionale e promozionale.

Per far ciò, come ricordato in precedenza, va trovata urgentemente soluzione allo stato di sofferenza della struttura amministrativa, sottodimensionata rispetto agli adempimenti richiesti ed alle procedure imposte dalle attuali normative.

Tenuto conto di ciò gli obiettivi specifici identificati possono essere così riassunti:

- mantenimento dei livelli di funzionalità dell'Ente attraverso un corretto utilizzo delle risorse a disposizione nell'ambito di procedure caratterizzate da criteri di efficienza ed efficacia e contenimento delle spese, proseguendo l'azione già intrapresa di riduzione di alcuni costi al fine di poter garantire margini di intervento negli ambiti della manutenzione territoriale;
- coinvolgimento di unità operative tramite incarichi professionali, comandi da Enti pubblici e prestazione di servizi al fine di coprire le funzioni per cui non si è ancora provveduto all'assunzione o per le quali non vi sono figure previste in pianta organica;
- razionalizzazione dei compiti del personale impiegato;
- manutenzione ordinaria dell'esistente dotazione strutturale ed infrastrutturale a servizio del Parco;
- manutenzione adozione e revisione degli strumenti necessari per rendere operativa, consolidata ed efficiente l'attività istituzionale;
- garanzia del funzionamento delle attività di gestione dell'Ente Parco attraverso il coinvolgimento di idonee professionalità;
- attuazione dei programmi inseriti nel "Piano della prestazione per il triennio 2018-2020".

02 PROMOZIONE, RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE

Le attività legate a tale funzione obiettivo intendono favorire la più ampia conoscenza del Parco, e dei Comuni da esso territorialmente interessati, presso bacini di utenza differenziati sia per categoria (scuole, associazioni ambientaliste, associazioni ricreative, ecc.), sia per territorio (Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia, ecc.) e, nel contempo, garantire la massima visibilità dell'Ente presso istituzioni, realtà omologhe ed organi associativi rappresentativi del mondo della montagna e del settore della protezione ambientale.

Gli obiettivi specifici identificati possono essere così riassunti:

- l'attuazione ed il rafforzamento di iniziative di educazione ambientale (scuole del Parco, Junior Rangers) e di animazione territoriale finalizzate al rafforzamento del legame tra residenti e Parco;
- la realizzazione di un programma consolidato di attività didattiche da proporsi annualmente agli Istituti Scolastici;
- la realizzazione di iniziative di marketing territoriale da attuarsi in collaborazione con Comuni, Pro Loco, GAL ed associazioni e strutture nazionali, regionali e locali;
- la partecipazione ed il patrocinio ad iniziative di promozione e valorizzazione del territorio;
- l'organizzazione di iniziative di risonanza internazionale, nazionale e locale volte a promuovere l'immagine del Parco e le sue potenzialità di volano dello sviluppo sostenibile dell'area e la partecipazione ad eventi, fiere e manifestazioni;
- la predisposizione e pubblicazione di materiale informativo, illustrativo e promozionale dell'area protetta, dei paesi del Parco e dei servizi attivati;
- l'organizzazione di iniziative di informazione della popolazione sulle attività dell'Ente;
- il miglioramento dell'offerta complessiva di servizi turistici attraverso il progetto "Marchio del Parco" e l'attuazione delle attività previste dal Piano di Azione della CETS (insieme al Parco nazionale del Triglav);
- la promozione delle tipicità agroalimentari del Parco attraverso il progetto del "Paniere";
- il consolidamento dell'attività commerciale attraverso il rafforzamento dei meccanismi di vendita di beni e servizi legati al Parco ed alla sua immagine, finalizzata all'incremento delle entrate proprie dell'Ente Parco. In tale ambito una particolare attenzione verrà posta nel ricercare soluzioni di potenziamento dell'accoglienza a Prato di Resia, anche attraverso interventi strutturali ed infrastrutturali;
- la prosecuzione della stretta collaborazione con il Parco nazionale del Triglav nell'ambito della Transboundary Ecoregion Julian Alps;

- l'organizzazione e realizzazione delle attività di gestione e fruizione della Riserva Naturale della Val Alba in particolare attraverso la redazione del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva naturale regionale della Val Alba;
- la partecipazione alle principali attività delle reti di appartenenza Alparc, Federparchi ed Europarc;
- attuazione dei programmi inseriti nel "Piano della prestazione per il triennio 2018-2020".

03 ATTIVITA' DI GESTIONE, FRUIZIONE TURISTICO-NATURALISTICA, MANUTENZIONE TERRITORIO, RICERCA E STUDIO

Le attività di gestione e fruizione turistico - naturalistica, manutenzione territorio, ricerca e studio prevedono in competenza importi significativi solo per la gestione e manutenzione ordinaria dei centri visita e delle strutture informative dell'Ente, con particolare riferimento a tutto ciò che concerne la gestione e mantenimento della struttura del centro visite del Parco. Tale quota però comprende anche il personale impegnato non solo presso i Centri Visita, in attività di promozione, divulgazione e informazione.

Non va però dimenticato come il 2018 sarà un anno che vedrà l'avvio od il completamento di opere strategiche già finanziate nel corso dell'anno precedente.

Ai capitoli relativi alla manutenzione straordinaria della sentieristica e di percorsi naturalistici e agli investimenti relativi a beni mobili ed immobili riguardanti strutture del territorio, informative e centri visite, vengono destinati finanziamenti destinati ad interventi inerenti i Centri Visite e strutture del territorio.

Si deve in ogni caso sottolineare che da ora in poi, viste l'attività di costruzione, ricostruzione e ripristino operata nei primi anni di vita dell'Ente, sempre più le risorse dell'Ente saranno volte a seguire un adeguato programma di manutenzione delle strutture esistenti. Ciò richiederà un notevole sforzo economico, che dovrebbe comportare adeguato sostegno.

Inoltre è previsto, compatibilmente con le risorse a bilancio, il finanziamento di una serie di azioni previste dal Piano di Conservazione e Sviluppo fra cui particolare significato assumono le incentivazioni relative allo sfalcio dei prati e all'edilizia.

Infine l'Ente provvederà a proseguire e concludere le procedure per il riconoscimento del territorio dei comuni interessati dall'area protetta e degli altri comuni che hanno aderito alla proposta quale Riserva di Biosfera MAB Unesco.

Gli obiettivi specifici identificati possono essere così riassunti:

- completare la realizzazione della strada di accesso al borgo di Riolada;
- completare l'intervento di adeguamento e miglioramento della mostra "Foreste – Uomo – Economia" di Venzone;
- realizzare l'adeguamento funzionale del Bivacco Bianchi nella Riserva naturale della Val Alba;
- completare la progettazione ed avviare l'attuazione del secondo lotto dell'intervento di recupero e valorizzazione del complesso edilizio di Pian dei Ciclamini che tenga conto della sostenibilità della promozione dell'intera area a ridosso dello stesso;
- garantire le necessarie attività di gestione dell'esistente dotazione strutturale ed infrastrutturale a servizio del Parco;
- provvedere ad operare nella manutenzione della sentieristica, delle strutture in gestione e delle attrezzature;
- svolgere attività di manutenzione straordinaria su alcune strutture ed infrastrutture;
- proseguire nell'installazione della nuova segnaletica del Parco già finanziata;
- attuare la gestione naturalistica in attuazione del PCS anche avvalendosi dei fondi previsti dai progetti già finanziati con fondi comunitari;

- proseguire nella collaborazione già avviata su progetti scientifici, di ricerca e di formazione con Parchi, Università ed Istituzioni;
- identificare le forme di finanziamento ulteriori e più idonee a sostegno delle attività e degli investimenti futuri dell'Ente e valutarne la sostenibilità tecnico – finanziaria;
- predisporre, una volta verificata quest'ultima, progetti finanziabili attraverso l'utilizzo di fondi dell'Unione Europea o di altri soggetti istituzionali e/o privati, anche in collaborazione con altre Istituzioni.

Gli strumenti per accertare il raggiungimento degli obiettivi, in questa fase di attività dell'Ente, sono individuati dal Piano della Performance 2018-2020; possibili correttivi, potranno essere di volta in volta consentiti se giustificati da modificazioni dell'impostazione degli indirizzi finanziari o dalla definizione di un assetto organizzativo ed amministrativo più snello e stabile, derivante dall'effettuazione di opportune assunzioni come previste dalla pianta organica provvisoria.

Con l'introduzione del bilancio armonizzato la sopra riportata suddivisione non trova immediato riscontro nell'architettura del bilancio che ora è suddiviso in Titoli e Tipologie per quanto attiene le entrate e Missioni e Programmi, Titoli e Macroaggregati per la spesa.

Missioni e Programmi rappresentano macrocategorie che consentono di incasellare con precisione i costi dell'Ente parco nella più ampia organizzazione della finanza pubblica ma che non permettono una comprensione di dettaglio di obiettivi e progettualità da perseguire e realizzare nel triennio considerato.

Uno schema riassuntivo di tale suddivisione viene riportato in apertura della sezione relativa alla Spesa del punto 3. "Risorse disponibili e direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale".

2) Programmi e priorità suddivisi per settori.

In premessa all'individuazione dei programmi e delle priorità di settore vale la pena di ribadire come, oltre alle limitate risorse finanziarie disponibili che non consentono nuovi significativi investimenti, è necessario evidenziare quale elemento di debolezza strutturale l'esiguità della pianta organica e la precarietà di alcune unità del personale con il quale la figura del direttore si trova ad operare.

Ciò è senz'altro opportuno evidenziare anche alla luce delle ormai vigenti disposizioni normative che richiedono sempre più a tutti gli Enti pubblici, indipendentemente dalla loro dimensione, l'adeguamento ad adempimenti e procedure gravose, che incidono pesantemente sulla funzionalità della struttura e sulla capacità di agire in modo efficace su quello che può essere definito il "core business" di un'area protetta e sulla possibilità di incidere in maniera significativa sulle dinamiche di sviluppo del territorio.

Permane particolarmente delicata la situazione dell'ufficio amministrativo a causa del perdurare del blocco delle assunzioni e del progressivo aumento degli adempimenti tecnico – burocratici connessi alle recenti modifiche normative.

Nonostante ciò, anche negli ultimi anni, l'Ente è riuscito a portare avanti, oltre alla gestione ordinaria anche numerose attività negli ambiti della manutenzione del territorio, della conservazione della natura, della promozione, dell'educazione ambientale e dello sviluppo locale.

Come già evidenziato sopra i settori nei quali sono suddivisi i programmi da attuare per il triennio 2018-2020, in continuità con gli anni precedenti, sono i seguenti:

1. Gestione personale, uffici e funzionamento interno;
2. Promozione, rappresentanza, informazione e divulgazione;
3. Attività di gestione, fruizione turistico-naturalistica, manutenzione territorio, ricerca e studio.

I programmi potranno essere oggetto di variazione nel corso dell'anno.

Complessivamente le risorse individuate e distribuite sono di € 1.137.370,98 in parte corrente e di € 388.255,93 in conto capitale.

Si tratta delle risorse complessive di tutto il bilancio considerate al netto delle partite di giro, che sono pari a € 375.000,00.

Gestione personale, uffici e funzionamento interno

I programmi previsti in questo settore sono riconducibili alle seguenti tematiche:

- ricerca di modalità gestionali, anche attraverso accordi con altri soggetti istituzionali, atte ad agevolare la funzionalità delle strutture dell'Ente, in particolare di quella amministrativa;
- coinvolgimento di unità operative tramite consulenze, incarichi professionali, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto o tramite appalti di servizi con agenzie interinali per garantire l'essenziale funzionalità istituzionale dell'Ente;
- applicazione del contratto integrativo di Ente;
- gestione del bilancio dell'Ente;
- adeguamento delle procedure ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dall'agenda digitale, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 ed all'attuazione e monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- gestione e manutenzione delle strutture gestite dall'Ente;
- organizzazione della dotazione delle attrezzature e dei mezzi dell'Ente.

Le priorità relative al presente settore, nel rispetto delle poste finanziarie a bilancio, mirano a:

- coinvolgere unità operative tramite appalti di servizi, consulenze, incarichi professionali, eventuali collaborazioni o tramite appalti di servizi con agenzie interinali per garantire l'essenziale funzionalità istituzionale dell'Ente;
- attuare i principi armonizzazione secondo le direttive della Regione;
- rispettare la tempistica prevista dalla normativa vigente per i vari adempimenti;
- applicare i regolamenti di organizzazione dell'Ente;
- rivedere il contratto integrativo di Ente;
- organizzare la dotazione delle attrezzature degli uffici amministrativi esistenti per consentire la funzionalità istituzionale dell'Ente.

Il coinvolgimento di collaboratori e/o di consulenti dovrà avvenire in riferimento a parametri già utilizzati, a tariffari dei rispettivi ordini professionali, a retribuzioni di personale pubblico impiegato per lo svolgimento di mansioni similari.

Attività di promozione, rappresentanza, informazione e divulgazione

I programmi previsti in questo settore sono riconducibili alle seguenti tematiche:

- realizzazione di programmi di educazione ambientale per il coinvolgimento delle giovani generazioni delle comunità locali del Parco;
- organizzazione di attività di educazione ambientale basati sulla conoscenza del territorio del Parco da proporre alle scuole del comprensorio regionale e delle regioni limitrofe;
- promozione di programmi di escursioni guidate con finalità didattico/educative per la conoscenza del territorio protetto; coordinamento di gruppi di escursionisti organizzati in visita al Parco; relativa gestione delle Foresterie di Resia e Lusevera;
- attività promozionali: realizzazione di pubblicazioni specifiche sul Parco, articoli ed inserzioni sui media o partecipazione a trasmissioni radio e televisive, promozione della cultura naturalistica nel corso di eventi pubblici organizzati o partecipati, gestione del sito web, e dei social media e potenziamento del merchandising;
- promozione di prodotti e servizi del territorio;
- partecipazione attività alle attività istituzionali dei soggetti collettivi di cui si è soci.
- prosecuzione e rafforzamento delle attività di cooperazione con il parco nazionale del Triglav nell'ambito dell'Ecoregione transfrontaliera Alpi Giulie.
- CETS, Marchio e Paniere del Parco;

Le priorità relative al presente settore, nel rispetto delle poste finanziarie a bilancio, mirano a:

- promuovere l'immagine del Parco, le peculiarità del territorio ed i servizi offerti;
- rafforzare il legame con i giovani residenti dei comuni del Parco attraverso il rafforzamento del progetto delle "Scuole del Parco" ed il progetto "Junior Rangers";
- realizzare una serie di iniziative di carattere promozionale del territorio da mantenere in forma consolidata anche in futuro, ed in collegamento con le altre realtà istituzionali che si occupano del comprensorio dell'Area Protetta;
- organizzare programmi di educazione ambientale e visite guidate nel Parco da proporre alle scuole ed al pubblico vasto tramite il coinvolgimento di guide naturalistiche;
- promuovere la conoscenza del territorio protetto attraverso la realizzazione di programmi di visite guidate ed il coinvolgimento di guide naturalistiche;
- contribuire al miglioramento ed alla diversificazione dell'offerta turistica del territorio attraverso l'attuazione delle attività previste dal Piano di Azione della CETS (in collaborazione con il Parco nazionale del Triglav) e proseguire nella realizzazione e nel potenziamento dei progetti "Marchio del Parco" e "Paniere del Parco";
- proseguire nell'attività di cooperazione nell'ambito dell'Ecoregione transfrontaliera Alpi Giulie secondo il programma quinquennale concordato con il Parco nazionale del Triglav;

- programmare e realizzare iniziative in collaborazione con i partners dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea.

Gli interventi relativi al presente settore, stante le priorità esposte, dovranno attuarsi secondo una gradualità che è data dalla cadenza temporale degli eventi e attività che si intendono programmare. Il programma di visite guidate dovrà essere suddiviso per stagioni, e allestito per far conoscere il territorio del Parco secondo i diversi aspetti del paesaggio; i programmi di educazione ambientale e di visite guidate da proporre alle scuole dovranno essere predisposti entro l'avvio del successivo anno scolastico.

I progetti CETS, "Marchio del Parco" e "Paniere del Parco" dovranno essere realizzati con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse coinvolgibili.

Le diverse iniziative da patrocinare o alle quali partecipare direttamente, dovranno essere inserite in un quadro complessivo di interventi volti ad evidenziare le numerose proposte culturali che sono presenti nei Comuni del Parco e che mirano ad una valorizzazione del territorio.

I servizi informativi all'utenza turistica dovranno essere programmati entro l'avvio della stagione turistica estiva ed invernale.

Attività di gestione, fruizione turistico-naturalistica, manutenzione territorio, ricerca, studio

I programmi previsti in questo settore sono riconducibili alle seguenti tematiche:

- prosecuzione e/o attivazione delle azioni previste dal Piano di Conservazione e Sviluppo;
- completamento od avvio delle opere pubbliche già finanziate;
- gestione, manutenzione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture e delle strutture gestite dall'Ente;
- manutenzione e ristrutturazione e delle strutture dislocate sul territorio e gestite dall'Ente.
- attività relative alla gestione e fruizione della Riserva naturale della Val Alba in stretta collaborazioni con le altre entità istituzionali e private coinvolte;
- attuazione dei progetti di gestione naturalistica previsti dal PCS;
- Riserva di biosfera MAB Unesco;
- programmazione UE 2014-2020 ed altri possibili fonti di finanziamento;

Le priorità degli interventi relative al presente settore, nel rispetto delle poste finanziarie e del vigente PCS, mirano a:

- gestire la sentieristica e la viabilità sia attraverso interventi di manutenzione ordinaria sia straordinaria;
- gestire le strutture dislocate sul territorio ed affidate dall'Ente sia attraverso interventi di manutenzione ordinaria sia straordinaria;
- proseguire nella concessione regolamentata di incentivi per gli sfalci e le attività edilizie;
- proseguire nella ristrutturazione del complesso ricettivo di Pian dei Ciclamini;
- proseguire nelle attività relative alla gestione e fruizione della Riserva naturale della Val Alba secondo la domanda di contributo presentata con particolare riferimento alla redazione del PCS;
- attuare i progetti naturalistici precedentemente avviati;
- completare e presentare al MATTM il dossier di candidatura per l'istituzione della Riserva di biosfera MAB Unesco;
- identificare idonei partenariati e redigere nuovi progetti da far finanziare, valutandone prioritariamente la sostenibilità economico – finanziaria, nell'ambito della programmazione 2014-2020 o su bandi non finanziati dall'UE.

c) Risorse disponibili e direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale, anni 2018-2020.

Per l'azione amministrativa e gestionale si fa riferimento ad un unico centro di responsabilità amministrativa corrispondente al Direttore, a cui sono demandate le scelte di gestione delle risorse finanziarie in esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo (ex art. 29 L.R. 42/96).

In riferimento agli obiettivi e alle priorità del Piano dell'Ente, le direttive sono individuate e suddivise secondo le voci di bilancio riunite per Titoli e Tipologie per quanto riguarda le Entrate e per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati per quanto attiene la spesa.

ENTRATE

Per l'esercizio finanziario 2018 l'Ente parco può contare su risorse pari a Euro 1.900.626,91, corrispondenti a Euro 1.525.626,91 escludendo le partite di giro. Le Entrate sono costituite dal finanziamento ai sensi dell'art. 84 della L.r. 42/96 così come previsto dalla Legge di stabilità 2017 n. 25 dd 29.12.2016, incrementato dalle entrate per la gestione della Riserva naturale regionale della Val Alba, dai fondi relativi al progetto Interreg Spazio Alpino "AlpBioNet2030" e al progetto Interreg Italia - Slovenia "Nat2Care", dai ricavi derivanti dalla organizzazione di visite guidate, vendita di materiale divulgativo e promozionale e gestione foresteria e dai proventi derivanti da entrate diverse e dal fondo pluriennale vincolato ammontante a € 303.333,81.

Le entrate fanno capo a quattro titoli:

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'avanzo di amministrazione, secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n 2193 del 20.11.2014, sarà applicato in seguito al suo accertamento e verifica che avverrà con l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il fondo iniziale di cassa presunto è pari a 0,00.

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Il Titolo 2 presenta i seguenti importi per il triennio:

2018	cassa 2018	2019	2020
1.178.093,10	1.444.729,00	1.083.708,50	931.535,00

Ad esso fanno riferimento le seguenti Tipologie:

- Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
- Trasferimenti correnti da famiglie
- Trasferimenti correnti da imprese
- Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo

La quota predominante è quella relativa al trasferimento da parte della Regione già citato in precedenza e stabilito in maniera analoga, 900.000 €, per ciascuna delle annualità considerate.

Questo titolo comprende anche le entrate relative ai progetti Interreg in corso, ovvero: "Alpbionet2030" e "Nat2Care"

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il Titolo 3 presenta i seguenti importi per il triennio:

2018	cassa 2018	2019	2020
24.200,00	26.700,00	22.200,00	22.200,00

Ad esso fanno riferimento le seguenti Tipologie:

- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- Interessi attivi
- Altre entrate da redditi da capitale
- Rimborsi e altre entrate correnti

Solo la prima e l'ultima Tipologia trovano rappresentazione nell'attuale bilancio.
 La prima fa riferimento prudenziale alle entrate proprie legate ai servizi prestati dall'Ente, l'ultima ai rimborsi per crediti IVA.

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il Titolo 4 è suddiviso in due Tipologie:

- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale.

A quest'ultima Tipologia afferiscono i fondi relativi alle attrezzature previste dal progetto Interreg Spazio Alpino "AlpBioNet2030" finanziato dall'Unione Europea ed i trasferimenti regionali a sostegno dell'intervento di valorizzazione di Pian dei Ciclamini.

2018	<i>cassa</i> 2018	2019	2020
20.000,00	20.000,00	501.700,00	38.300,00

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le partite dei giro pareggiano in entrata ed uscita nella misure totale di 375.000,00 Euro di cui 125.000 per Ritenute su redditi da lavoro dipendente.

2018	<i>cassa</i> 2018	2019	2020
375.000,00	380.000,00	375.000,00	375.000,00

SPESE

Come riportato in precedenza il bilancio suddivide le Spese in Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati.

Per quanto attiene l'Ente parco le Missioni che registrano attribuzione di poste sono 4 e fanno riferimento a 6 Programmi.

Come si può vedere gli importi si riferiscono nella quasi totalità alla Missione che rappresenta le finalità dell'area protetta (Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente).

Di seguito si riportano due specchietti riepilogativi: il primo relativo alle Missioni ed il secondo a Missioni e Programmi.

Missione	2018	cassa 2018	2019	2020
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	33.700,00	47.100,00	33.700,00	33.700,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.485.796,91	1.438.199,00	1.567.783,10	952.209,60
20 – Fondi e accantonamenti	6.130,00	6.130,00	6.125,40	6.125,40
99 – Servizi per conto terzi	375.000,00	380.000,00	375.000,00	375.000,00

Missioni e programmi:

Missione	Programma	2018	cassa 2018	2019	2020
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	1 – Organi istituzionali	25.200,00	30.200,00	25.200,00	25.200,00
	3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.500,00	16.900,00	8.500,00	8.500,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.485.796,91	1.438.199,00	1.567.783,10	952.209,60
20 – Fondi e accantonamenti	1 – Fondo di riserva	6.130,00	6.130,00	6.125,40	6.125,40
	2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
99 – Servizi per conto terzi	1 – Servizi per conto terzi e partite di giro	375.000,00	380.000,00	375.000,00	375.000,00

Un'analisi più significativa è quella che fa riferimento a Titoli e Macroaggregati.

La suddivisione per Titoli è la seguente:

Titolo	2018	cassa 2018	2019	2020
1 – Spese correnti	1.137.370,98	1.254.609,10	1.014.195,40	895.795,40
2 – Spese in conto capitale	388.295,93	236.819,90	593.413,10	96.239,60
7 – Spese per conto terzi e partite di giro	375.000,00	380.000,00	375.000,00	375.000,00

Escluso il Titolo 7 la ripartizione percentuale della spesa fra correnti e conto capitale è la seguente:

Titolo	2018 %	2019 %	2020 %
1 – Spese correnti	73,87%	62,15%	89,89%
2 – Spese in conto capitale	26,13%	37,85%	10,11%

Di seguito, ai fini di una miglior comprensione, si dettagliano i singoli Titoli.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Il Titolo 1 presenta i seguenti importi per il triennio:

2018	cassa 2018	2019	2020
1.137.370,98	1.254.609,10	1.014.195,40	895.795,40

Ad esso fanno riferimento i seguenti Macroaggregati:

- Redditi da lavoro dipendente
- Imposte e tasse a carico dell'Ente
- Acquisto di beni e servizi
- Trasferimenti correnti
- Rimborsi e spese correttive delle entrate
- Altre spese correnti

Di seguito si riportano dati e descrizione dei singoli Macroaggregati

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2018	cassa 2018	2019	2020
295.757,88	292.200,00	289.000,00	289.000,00

Si tratta dei costi relativi al personale dipendente, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, che attualmente è il seguente:

<i>Categoria</i>	<i>Qualifica funzionale e profilo professionale</i>	<i>Inizio</i>
Dirigente	Dirigente ambientale – forestale	In ruolo – tempo determinato
D8	Specialista amministrativo – economico	In ruolo – tempo indeterminato
D1	Specialista ambientale - forestale	In ruolo – tempo indeterminato
C6	Assistente amministrativo - contabile	In ruolo – tempo indeterminato
C1	Assistente tecnico	In ruolo – tempo indeterminato
B1	Amministrativo - dattilografo	Non prevista l'assunzione

Al fine di contenere al massimo e nei limiti del possibile tali spese sono ridotte al minimo quelle relative al lavoro straordinario.

Per la determinazione dei costi si è tenuto conto di quello attualmente in pianta organica, stante l'attuale blocco delle assunzioni, facendo riferimento ai contratti collettivi ed integrativi vigenti,

Direttive: gli importi relativi a questo Macroaggregato verranno gestiti secondo le vigenti norme in materia di pubblico impiego.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

2018	cassa 2018	2019	2020
24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Questi costi si riferiscono in particolare all'IRAP (€ 20.000,00) ma comprendono anche altre imposte, tasse e tributi vari (registro e bollo, rifiuti, veicoli, ecc.).

Direttive: gli importi relativi a questo Macroaggregato verranno gestiti secondo le vigenti norme in materia fiscale e previdenziale.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2018	cassa 2018	2019	2020
759.233,10	876.029,10	642.820,00	524.420,00

Si tratta di un corposo Macroaggregato che comprende una ampia gamma di spese relative a vari capitoli che spaziano dagli oneri per gli organi istituzionali alle spese telefoniche, dalla gestione della Val Alba alle attività naturalistiche.

Pertanto, ai fini di una miglior comprensione, si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei capitoli afferenti al Macroaggregato.

cap.	2018	cassa 2018	2019	2020
Assegni e indennità alla presidenza	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Compensi e indennità ai componenti del Collegio revisori	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio direttivo	8.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno	5.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00

cap.	2018	cassa 2018	2019	2020
Spese per accertamenti sanitari	500,00	646,00	500,00	500,00
Spese per corsi al personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto vestiario e divise	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Attività editoriale	23.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.900,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00
Acquisto di materiale di consumo, materiale didattico e piccole attrezzature	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese postali e telegrafiche	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Spese telefoniche	9.000,00	10.200,00	9.000,00	9.000,00
Manutenzione, riparazione e adattamento locali, impianti e attrezzature d'ufficio	7.100,00	10.100,00	7.100,00	7.100,00
Spese fornitura energia elettrica	8.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00
Spese per organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	11.700,00	12.350,00	11.700,00	11.700,00
Onorari e compensi per speciali incarichi	159.000,00	180.000,00	54.400,00	26.000,00
Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
Realizzazione, gestione e assistenza di programmi d'automazione	15.700,00	24.800,00	14.700,00	14.700,00
Utenze e canoni	300,00	600,00	300,00	300,00

cap.	2018	cassa 2018	2019	2020
Manutenzione di strade, sentieri, aree, percorsi naturalistici e strutture del territorio	76.500,00	78.500,00	76.500,00	76.500,00
Spese di rappresentanza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre attività di carattere promozionale	31.363,10	33.363,10	27.000,00	27.000,00
Escursioni ed interventi in campo naturalistico, alpinistico ed etnologico	34.500,00	41.500,00	37.000,00	37.000,00
Quote associative	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Gestione e manutenzione degli uffici informativi e dei centri visita	136.500,00	162.500,00	136.500,00	136.500,00
Val Alba contributo parte corrente	48.000,00	63.000,00	€ 0,00	0,00
Attività di attuazione del piano faunistico	17.320,00	27.320,00	17.320,00	17.320,00
Altre attività in ambito naturalistico	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
Progetto Nat2Care	110.550,00	110.550,00	117.600,00	27.600,00

Va rilevato in particolare che:

- l'attività editoriale prevede tra l'altro la pubblicazione del notiziario e del calendario 2018 oltre alla stampa di pieghevoli sui musei dell'Ecoregione Transfrontaliera, la ristampa dei pieghevoli di presentazione del Parco e di altri materiali promozionali;
- oltre agli ormai tradizionali appuntamenti fissi del Parkfest, della Festa del Resartico e di quella della Val Alba, si prevedono anche l'inaugurazione del Bivacco Bianchi e il ventennale del Ricovero montano Casera Cjariguart;
- le spese per speciali incarichi si riferiscono ad attività nel settore tecnico – promozionale essenziali per l'Ente che lo stesso non è in grado di svolgere con personale proprio oltre a prestazioni relative a progetti strategici per l'Ente quali quelli del marchio, del Paniere, della CETS e del riconoscimento MAB Unesco. Anche gli interventi specialistici dei progetti AlpBioNet2030 e Nat2Care sono inseriti in questa voce come pure una quota destinata a sostenere la mobilità sostenibile in aree sensibili del Parco;

- la somma relativa alla manutenzione di strade, sentieri, aree, percorsi naturalistici e strutture del territorio è in buona parte dedicata ai lavori relativi alla sentieristica che continuano ad essere una priorità per l'Ente;
- le attività di tipo promozionale riguarderanno sia la pubblicità in senso stretto attraverso i diversi media sia la realizzazione di gadget e materiali anche a supporto del progetto CETS, marchio e paniere. Una particolare attenzione verrà dedicata alle attività outdoor, in particolare nell'area di Sella Nevea. L'assegnazione di premi di laurea per tesi sul Parco verrà effettuata nel corso del 2019;
- proseguiranno le escursioni guidate sia invernali, sia estive come pure le attività di educazione ambientale rivolte sia alle scuole con sede fuori dai Comuni del Parco sia a quelle presenti sul territorio dell'area protetta. In questo ambito si sta registrando la trasformazione, iniziata con il Progetto "La Biodiversità vissuta" portato avanti con Scuole e Comune di Resia, da progetti annuali a programmazione pluriennale attivata anche a Lusevera e Venzone e da completare a Chiusaforte e Moggio Udinese;
- si continuerà anche nel progetto Junior Rangers e nelle visite di scuole ai Parchi austriaci e sloveni;
- le quote associative si riferiscono all'adesione alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (da qualche anno anche sezione italiana di Europarc) e alla quota di cofinanziamento per le spese di Open Leader. Dal 2018 si ritiene di affidarsi anche alla rete delle destinazioni EDEN;
- la rilevante quota relativa alla gestione e manutenzione degli uffici informativi e dei centri visita non attiene esclusivamente a tale attività ma anche alla fondamentale funzione promozionale degli addetti che in tali Centri ed Uffici operano, come pure alla stipula di specifici accordi in tal senso con Pro Loco e associazioni dei Comuni del Parco;
- il contributo relativo alla Val Alba si riferisce alla redazione del PCS ed a spese correnti che verranno ripartite secondo i contenuti della domanda di finanziamento presentata al competente Servizio regionale;
- le attività in campo naturalistico prevedono per quanto riguarda la fauna la prosecuzione dei progetti relativi al monitoraggio degli ungulati ed alla reintroduzione della marmotta in Val Alba; in campo floristico e di tutela degli habitat si continuerà nel progetto di conservazione dell'*Eryngium alpinum* e si effettueranno sfalci sperimentali. Va ricordato come una consistente parte dei progetti Albionet e Nat2Care riguarda attività che afferiscono a questo ambito;
- viene istituito un apposito capitolo per il progetto Nat2Care (Interrg Italia – Slovenia) che raccoglie tutti i costi previsti a sostegno delle attività (monitoraggi innovativi e transfrontalieri, interventi per la manutenzione degli habitat, valutazione dei pagamenti per i servizi ecosistemici, attività di educazione ambientale), ad esclusione di quelli per il personale interno e delle spese per ufficio.

Si richiama l'attenzione sul fatto che alcune iniziative sopra descritte sono state inserite per sottolineare l'intenzione a realizzarle ma attualmente risultano sottofinanziate. Pertanto sarà necessario cercare nuove risorse per le stesse possibilmente in sede di attribuzione dell'avanzo di amministrazione.

Direttive: la gestione del budget dovrà sempre essere indirizzata da criteri di efficacia e di efficienza e, ove possibile, a consentire, dopo attenta valutazione, un contenimento dei costi.

I compensi ed i rimborsi spesa relativi agli organi istituzionali saranno erogati dagli Uffici in base alle disposizioni della L.R. 42/96, del regolamento del Consiglio Direttivo e di quanto previsto in materia dalla normativa statale e regionale. La liquidazione dei rimborsi avverrà previa presentazione di note e pezze giustificative.

L'acquisto di beni e servizi e l'affidamento degli incarichi avverrà nei modi previsti dal Codice degli appalti, dalla normativa regionale, dal regolamento per i lavori in economia approvato dall'Ente e dalle relative leggi in materia.

Per l'affidamento dei lavori di manutenzione di strade, sentieri, aree, percorsi naturalistici e strutture del territorio, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, progettati e diretti dagli uffici dell'Ente, si prevede di avvalersi del disposto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e delle prelate procedure semplificate ivi previste, così da garantire l'economicità dell'intervento ed un miglior controllo dell'esecuzione.

TRASFERIMENTI CORRENTI

2018	cassa 2018	2019	2020
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Questo Macroaggregato fa riferimento agli indennizzi per gli sfalci e per l'attività edilizia previsti dal PCS e già concessi negli anni precedenti.

Direttive: gli incentivi verranno concessi con Decreto del Direttore a seguito di pubblicazione di specifici bandi, in applicazione dei regolamenti di attuazione, e di successiva istruttoria da parte degli uffici. Controlli sull'effettiva esecuzione delle attività previste precederà la liquidazione.

RIMBORSI E SPESE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

2018	cassa 2018	2019	2020
5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00

Questa spesa fa riferimento all'incarico di supporto all'attività amministrativa economica e finanziaria dell'Ente conferito a un dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali quale indispensabile supporto all'Ufficio Amministrativo.

Direttive: i rapporti con le altre Amministrazioni in relazione al personale da utilizzare vengono regolati da appositi accordi e/o convenzioni declinate successivamente con scambio di comunicazioni per le questioni di dettaglio.

ALTRE SPESE CORRENTI

2018	cassa 2018	2019	2020
22.880,00	24.880,00	22.875,00	22.875,00

Anche in questo caso il Macroaggregato comprende diverse voci di costo di cui la più significativa è quella relativa ai premi di assicurazione pari a 11.750,00 Euro per ogni anno del triennio considerato. Le altre voci fanno riferimento quasi esclusivamente alla costituzione di fondi obbligatori a maggior garanzia del buon funzionamento dell'Ente.

Direttive: per le spese non connesse ai Fondi si procederà nell'affidamento degli incarichi e delle forniture nei modi previsti dal codice degli appalti e dalla normativa in materia vigente. I fondi verranno resi disponibili, qualora se ne manifesti la necessità, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Il Titolo 2 presenta i seguenti importi per il triennio:

2018	cassa 2018	2019	2020
388.255,93	236.819,90	593.413,10	96.239,60

Ad esso fanno riferimento i seguenti Macroaggregati:

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Altre spese in conto capitale

Il secondo Macroaggregato al momento non presenta poste assegnate né cassa.

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

2018	cassa 2018	2019	2020
388.255,93	236.819,90	593.413,10	96.239,60

Rispetto agli anni precedenti si registra nell'intero triennio, ma in particolare per il 2018 ed il 2019, una ripresa di questo macroaggregato dovuta ad un aumento della destinazione di fondi per gli investimenti da ascrivere sia all'assegnazione di finanziamenti regionali straordinari sia a fondi propri di bilancio.

Come già ricordato in precedenza le iniziative finanziate si riferiscono a:

- completamento della progettazione ed all'avvio dell'attuazione del secondo lotto dell'intervento di recupero e valorizzazione del complesso edilizio di Pian dei Ciclamini che tenga conto della sostenibilità della promozione dell'intera area a ridosso dello stesso;
- realizzazione della strada di accesso al borgo di Riolada;
- completamento dell'intervento di adeguamento e miglioramento della mostra "Foreste – Uomo – Economia" di Venzone;
- realizzazione dell'adeguamento funzionale del Bivacco Bianchi nella Riserva naturale della Val Alba;

Ciò non toglie che l'Ente dovrà proseguire nella ricerca di fondi anche per completare, adeguare, migliorare o realizzare quanto previsto dal PCS.

cap.	2018	cassa 2018	2019	2020
Ricostruzioni e ripristino di strutture del territorio, informative e centro visite	283.561,01	141.530,90	552.733,10	55.559,60
Manutenzione straordinaria della sentieristica del Parco	14.009,00	14.009,00	14.009,00	14.009,00
Manutenzione straordinaria di strade e piste forestali di accesso e attraversamento del Parco	79.005,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Attrezzature per attuazione piano faunistico	11.680,00	18.980,00	6.671,00	6.671,00

Va rilevato in particolare che:

- gli interventi previsti fanno riferimento ai contenuti del PCS;
- si effettueranno interventi di manutenzione straordinaria della sentieristica volti a risolvere alcune situazioni di particolare degrado ed a potenziare l'accesso ad aree di particolare significato fruitivo – didattico;
- si proseguirà nella manutenzione straordinaria della viabilità di accesso dedicando maggior attenzione a realtà più bisognose di altre come le strade di accesso a Casera Confin;
- si proseguirà nell'installazione della tabellonistica di segnalazione delle zone del Parco e delle loro peculiarità anche se non si prevedono ulteriori acquisti;
- verranno acquistate attrezzature per il monitoraggio in particolare nell'ambito del progetto AlpBioNet2030.

Direttive: la gestione del budget dovrà sempre essere indirizzata da criteri di efficacia e di efficienza e, ove possibile, a consentire, dopo attenta valutazione, un contenimento dei costi.

L'esecuzione di lavori pubblici, l'acquisto di beni e servizi e l'affidamento degli incarichi avverrà nei modi previsti dal Codice degli appalti, dalla normativa regionale, dal regolamento per i lavori in economia approvato dall'Ente e dalle relative leggi in materia. Per l'affidamento dei lavori di manutenzione di strade, sentieri, aree, percorsi naturalistici e strutture del territorio, da svolgersi in economia, progettati e diretti dagli uffici dell'Ente, si prevede di avvalersi del disposto di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06, in particolare giungendo all'assegnazione degli stessi mediante cottimo fiduciario, così da garantire l'economicità dell'intervento ed un miglior controllo dell'esecuzione.

TITOLO 9 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Come già rilevato le partite di giro pareggiano in entrata ed uscita nella misura totale di 375.000,00 Euro.

2018	cassa 2018	2019	2020
375.000,00	380.000,00	375.000,00	375.000,00

Resia, li 14.12.2017

Il Presidente
Andrea Beltrame

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Le previsioni di entrata per trasferimenti correnti, che rivestono la posta più significativa del documento di programmazione di questo Ente, sono state formulate sulla base delle indicazioni del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione come deliberato dalla Giunta Regionale nel disegno di Legge Regionale riguardante la Legge di Stabilità 2018 – Disegno di Legge n. 239 – presentato il 16.11.2017 e di quanto disposto dalla Legge Regionale 29 dicembre 2016 n. 25 “Legge di stabilità 2017” che prevede al capitolo 3144/S (“Contributi all’Ente Gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali”) l’importo di finanziamento per il triennio 2017-2019 per l’Ente parco pari a € 900.000,00 annuali.

Le ulteriori poste di entrate e la spesa sono state definite in applicazione e in accordo con le linee e i criteri individuati dal Consiglio Direttivo dell’Ente, organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione che ha definito la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività dell’Ente.

In applicazione del disposto della Legge regionale n. 26/2015, si evidenzia che il bilancio viene redatto in termini autorizzatori secondo le previsioni del D.lgs. n.118/2011, senza gli schemi conoscitivi redatti ai sensi del DPGR n.105/2000.

Con riferimento alla delibera di giunta regionale n. 1046 del 09.06.2017, si è applicato il disposto dell’art. 13 della Legge n. 243/2012 in ordine agli equilibri di bilancio degli Enti non territoriali, con il conteggio del fondo pluriennale vincolato tra le entrate e le spese finali, così come l’avanzo vincolato può essere utilizzato nella determinazione del saldo per la competenza. Si rappresenta che questo Ente non applica in questa fase la parte vincolata dell’avanzo, poiché ogni quota costitutiva verrà applicata successivamente alla sua determinazione definitiva, secondo la normativa vigente.

Il fondo presunto iniziale di cassa verrà consolidato al 31.12.2017 in considerazione degli effettivi flussi monetari che si verificheranno.

L’equilibrio di cassa tra entrate finali e spese finali non tiene conto del fondo iniziale di cassa presunto, che viene ritenuto pari a € 303.333,81, in considerazione dei flussi di cassa previsti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi spese e fondi rischi (Missione 20)

In attuazione del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” questo Ente ha previsto nel bilancio di previsione 2018-2020 il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” suddiviso in parte corrente e parte capitale. Il fondo sia in parte corrente che in parte capitale ha una previsione di spesa nulla in quanto non vi sono allo stato dei fatti crediti sofferenti per le entrate da considerare.

Si rappresenta che tale fondo già costituisce quota accantonata dell’avanzo pari a € 452,00,

Per la definizione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2018, 2019 e 2020 si è provveduto, in linea con quanto stabilito nel “Principio Contabile” a:

1) Individuare le categorie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, attraverso l’analisi dei singoli capitoli di bilancio e riconducendo gli stessi nell’ambito delle rispettive “tipologie” e “Titoli”; sono state pertanto analizzate le seguenti tipologie: Sono state pertanto analizzate le seguenti tipologie: Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, Tipologia 300: Interessi attivi, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti.

2) Analizzare l’andamento di tali crediti negli esercizi 2012/2016 e delle rispettive riscossioni, avvalendosi della possibilità, prevista dal principio contabile, di considerare tra gli incassi anche le

riscossioni effettuate nell'esercizio successivo in conto residui relative agli accertamenti dell'anno precedente.

3) Calcolare le percentuali da accantonare per tipologia di entrata, mediante la funzione di elaborazione dei calcoli per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità resa disponibile dal programma di contabilità Ascotweb, optando tra le possibilità relative alla modalità della media aritmetica dei totali, della media aritmetica dei rapporti, della media ponderata dei totali, della sommatoria delle percentuali ponderate a seconda delle caratteristiche del capitolo e degli andamenti nel corso del quinquennio, prediligendo in generale il minore valore possibile risultante;

4) determinare l'importo di accantonamento per ogni anno del bilancio considerato applicando il principio contabile ma senza prevedere la possibilità di ridurre al 50% la somma per il terzo anno di applicazione, per un principio di prudenza.

L'importo necessario al 2018 è di € 0,0, come per gli esercizi successivi.

Fondi rischi e Fondi spese future – accantonamenti

I fondi rischi previsti sono coerenti con il disposto dell'articolo 48 del D.lgs. n.118/2011, sono quindi individuati in parte corrente:

1) fondo di riserva per spese obbligatorie (già presente nel "vecchio" bilancio con la dicitura "fondo spese obbligatorie e d'ordine") che può autorizzare prelievi per eventuali necessità di cui all'allegato elenco di capitoli autorizzati. Il prelievo da questo fondo è di competenza dirigenziale.

2) fondo di riserva per spese impreviste, il cui prelievo può essere disposto dal Consiglio Direttivo dell'Ente solo al verificarsi di spese appunto non prevedibili né per la loro natura, il loro ammontare, il loro manifestarsi o meno. L'elenco di queste possibili spese è allegato alla presente nota.

3) fondo di riserva di cassa (calcolato nella misura inferiore a 1/12 del bilancio di cassa dell'Ente) che raccoglie al suo interno oltre che la cassa necessaria per supportare eventuali prelievi dagli altri fondi di riserva, e fondi spese future anche la disponibilità a supportare difficoltà di cassa di altri capitoli di spesa. Il prelievo da questo fondo è di competenza dirigenziale, ma si pone fin d'ora un vincolo sulle somme di cassa afferenti ai fondi di riserva per le quali deve essere garantita la disponibilità durante tutto l'esercizio finanziario.

Le quote accantonate sono in sintesi: fondo rinnovi contrattuali, fondo di riserva spese impreviste, fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine, per un importo complessivo totale di € 6.130,00

E' confermato il fondo rinnovi contrattuali con una dotazione di competenza di € 2.000,00 (cap 1940) che va a sommarsi alla quota accantonata nel corso dell'esercizio 2017 pari a € 2.000,00.

Per quanto concerne la contrattazione integrativa per il personale dipendente, le quote premiali trovano allocazione nel capitolo relativo n. 1100 art 003 "Indennità ed altri compensi" (per la parte di produttività e premialità) da utilizzare secondo la normativa vigente in ordine alla movimentazione del FPV.

Quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

Il bilancio di previsione 2018-2020 non autorizza alcun utilizzo anticipato di risorse vincolate presunte.

Parte accantonate: le quote accantonate sono relative al Fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo complessivo totale di € 452,00 e al fondo rinnovi contrattuali, per un importo complessivo totale di € 2.000,00, derivanti dalla gestione 2017.

Parte vincolata: Non si individuano somme vincolate.

Fondo pluriennale vincolato

Si rimanda all'allegato contabile di bilancio, evidenziando che la somma complessiva del fondo per il 2018 ammonta a un totale di € 303.333, 81, di cui € 6.757,88 per la parte corrente ed € 296.575,93 per la parte in conto capitale.

Come disposto con delibera di giunta regionale n. 1046 del 09.06.2017 in riferimento all'art. 13 della L. n. 243/2012 gli equilibri di bilancio tra entrate finali e spese finali sono stati raggiunti con l'utilizzo delle somme di cui al FPV.

Interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito

Il bilancio di previsione 2018-2020 non prevede il ricorso al mercato finanziario.

Elenco garanzie prestate

Il bilancio di previsione 2018-2020 non prevede poste al riguardo.

Elenco enti e organismi strumentali

L'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie non ha enti strumentali.

Elenco partecipazioni

Si elencano, di seguito, le società partecipate dall'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie, secondo la definizione di cui all'allegato n. 4/4 del novellato D. Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato":

- Open Leader s.c. a r.l., di cui l'Ente possiede il 2,685%

Entrate e spese ricorrenti

Ai sensi del paragrafo 9.11.3 del principio della programmazione di bilancio, si segnala che sono state classificate come "ricorrenti" le entrate e le spese previste a regime, mentre tutte le altre entrate e spese sono state classificate come "non ricorrenti".

Disaggregazione spese personale

Si è provveduto a ridefinire con maggior dettaglio i capitoli rispetto al piano dei conti e al relativo glossario in armonia con le indicazioni Arconet, per fornire con chiarezza la natura delle spese che gli stessi accolgono in riferimento alle retribuzioni fisse e accessorie. Di tale articolazione viene data matrice di raccordo in allegato, in ottemperanza del principio concernente la contabilità finanziaria.

RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2018 PER MISSIONE/PROGRAMMA		
Missione	Cod programma missione	importo
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione	€ 326.757,88

naturalistica e forestazione

RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2018 PER CAPITOLO		
Descrizione	cap	importo
Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	1100 - 1	€ 126.000,00
Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	1100 - 2	€ 81.000,00
Indennità ed altri compensi personale tempo indeterminato	1100 - 3	€ 22.157,88
Distacco	1100 - 4	€ 5.000,00
Assegni familiari	1100 - 5	€ 0,00
Arretrati anni precedenti tempo indeterminato	1100 - 6	€ 0,00
Arretrati anni precedenti tempo determinato	1100 - 7	€ 0,00
Compensi per lavoro straordinario	1105	€ 3.600,00
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno	1115	€ 5.000,00
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1160	€ 63.000,00
Irap	1486	€ 21.000,00
		€ 326.757,88

Anticipazioni di tesoreria

Non è previsto il titolo delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Considerazioni finali sul bilancio di cassa

Particolare attenzione e cura è stata prestata nella valutazione puntuale dell'esigibilità dei crediti e dei debiti che questo Ente si troverà a negoziare nel corso del 2018, in considerazione dei disposti dei principi contabili ma anche e soprattutto delle necessità di monitorare attentamente i flussi monetari di tesoreria. Sono state quindi previste riscossioni per trasferimenti ordinari dalla Regione (spese di funzionamento) nella misura del 100% e previsti pagamenti per un totale pari alle riscossioni di competenza. Tale condizione impone che le spese vengano attentamente valutate nella loro esigibilità, comunque la dotazione del fondo di riserva di cassa permette l'elasticità necessaria a garantire il normale flusso bancario nel rispetto dei tempi per la tempestività dei pagamenti.

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI GIULIE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria Primo anno 2018	Disponibilità finanziaria Secondo anno 2019	Disponibilità finanziaria Terzo anno 2020	Importo Totale
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (Regione)	10.000,00	501.700,00	38.300,00	550.000,00
Fondi propri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTALI	160.000,00	501.700,00	38.300,00	700.000,00

**Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE PREALPI GIULIE
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorita'	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili Si/No	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		Importo	Tipologia
1		3	0	51		Ampliamento	OG1	Riqualificazione del complesso ricettivo di Pian dei Ciclamini in Comune di Lusevera (UD)		160.000,00	501.700,00	38.300,00	700.000,00	NO		
TOTALI										160.000,00	501.700,00	38.300,00	700.000,00			

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E SPECIFICAZIONE
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
ELENCO DEI CAPITOLI DI SPESA
OBBLIGATORIA**

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
1001	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA
1002	COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1004	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1100 - 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
1100 - 2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
1100 - 3	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO
1100 - 4	DISTACCO
1100 - 5	ASSEGNI FAMILIARI
1100 - 6	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO
1100 - 7	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO
1105	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
1115	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO
1160	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE
1170	IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALE
1414	SPESE POSTALI
1415	SPESE TELEFONICHE
1425	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1465 - 1	REALIZZAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA DI PROGRAMMI D'AUTOMAZIONE
1465 - 2	SERVIZI FINANZIARI
1465 - 3	MANUTENZIONE ORDINARIA
1465 - 4	BENI DI CONSUMO
1465 - 5	UTILIZZO DI BENI
1485 -1	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI
1485 -2	IMPOSTA COMUNALE SUPUBBLICITA'
1485 -3	SMALTIMENTO RIFIUTI
1485 -4	BOLLO AUTO
1485 -5	IRPEG
1485 -6	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
1485 -7	IMPOSTE CARICO ENTE
1485 -8	UTENZE E CANONI
1486	IRAP
1470	PREMI DI ASSICURAZIONE
1470	ALTRI PREMI

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E SPECIFICAZIONE
DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

**ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON
IL FONDO RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
OBBLIGATORIA**

SPESE CORRENTI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
SPESE DI INVESTIMENTO NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
SPESE INDIFFERIBILI E URGENTI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
SPESE PER CALAMITA' E INTERVENTI DI EMERGENZA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE

Con sede in RESIA (UD)

(L.R. 30 settembre 1996 n. 42)

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
--

Il sottoscritto Revisore dei Conti, dott.ssa Fosca Petris, nominata con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia datato 14 dicembre 2016, n. 0249/Pres., esaminato lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati, espone il proprio parere su tali documenti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il bilancio è redatto in conformità alla L.R. 26/2015 che dispone l'applicazione del D.Lgs. 118/2011 garantendo il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. I criteri di armonizzazione del bilancio indicati dal D.Lgs. 118/2011 sono applicati secondo Missioni/Programmi per quanto riguarda i capitoli di spesa e per Titoli/Tipologie per quanto concerne i capitoli dell'entrata nonché per le voci del IV livello del Piano dei conti integrato.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio (2018) e le previsioni di competenza degli esercizi successivi (2019 e 2020), a seguito applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e nell'osservanza del disposto della L.R. 26/2015; si è tenuto conto anche dell'art. 13 della Legge n. 243/2012 in ordine agli equilibri di bilancio riguardanti gli enti non territoriali e più specificatamente il conteggio del fondo pluriennale vincolato tra le entrate e spese finali, così come l'avanzo vincolato può essere utilizzato nella determinazione del saldo di competenza (delibera della Giunta Regionale n. 1046 del 09.06.2017).

Il bilancio di previsione annuale 2018 presenta le seguenti risultanze in termini di cassa e rispetta il principio del pareggio finanziario:

ENTRATA

TITOLO II° - Trasferimenti correnti	€	1.444.729,00
TITOLO III° - Entrate Extratributarie	€	26.700,00
TITOLO IV° - Entrate in conto capitale	€	<u>20.000,00</u>
TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	€	1.491.429,00
TITOLO IX° - Entrate per conto terzi e partite di giro	€	380.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€	1.871.429,00
<u>SPESA</u>		
TITOLO I° - Spese correnti	€	1.254.609,10
TITOLO II° - Spese in conto capitale	€	<u>236.819,90</u>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE EFFETTIVE	€	1.491.429,00
TITOLO VII° - Spese per conto terzi e partite di giro	€	<u>380.000,00</u>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€	1.871.429,00

Le partite di giro obbligatoriamente pareggiano sia in entrata che in uscita.

Il bilancio di previsione annuale 2018 presenta le seguenti risultanze **in termini di competenza** e rispetta il principio del pareggio economico finanziario:

<u>ENTRATA</u>		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€	6.757,88
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€	296.575,93
TITOLO II° - Trasferimenti correnti	€	1.178.093,10
TITOLO III° - Entrate Extratributarie	€	24.200,00
TITOLO IV° - Entrate in conto capitale	€	<u>20.000,00</u>
TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	€	1.525.626,91
TITOLO IX° - Entrate per conto terzi e partite di giro	€	375.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€	1.900.626,91
<u>SPESA</u>		
TITOLO I° - Spese correnti	€	1.137.370,98
TITOLO II° - Spese in conto capitale	€	<u>388.255,93</u>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE EFFETTIVE	€	1.525.626,91
TITOLO VII° - Spese per conto terzi e partite di giro	€	<u>375.000,00</u>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€	1.900.626,91

Le partite di giro obbligatoriamente pareggiano sia in entrata che in uscita.

Verifica equilibrio corrente

Risulta, inoltre, rispettato l'equilibrio economico tra entrate e spese correnti:

Fondo Plur.Vinc. Per spese correnti	6.757,88	
Entrate titoli II e III	1.202.293,10	
Spese correnti titolo I	1.137.370,98	
Differenza parte corrente (A)		71.680,00
Quota capitale amm.to mutui	-	
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		71.680,00
Avanzo di Amministrazione 2017 applicato		-

Il differenziale positivo di parte corrente di € 71.680,00 verrà utilizzato interamente per finanziare le spese in conto capitale previste nel documento contabile.

Nell'allegato documento contabile di previsione le entrate sono distinte in Titoli e Tipologie mentre le spese sono suddivise in Titoli, Missioni e Programmi.

Le entrate per trasferimenti correnti di complessivi € 1.178.093,10 sono costituite dal trasferimento dei fondi regionali previsti dalla L.R. 42/96, art. 84, per € 900.000, dal contributo regionale per la gestione della Riserva della Val Alba per € 48.000, da contributi comunitari riguardanti il progetto Interegg Spazio Alpino "AlpBioNet2030" e Interegg Italia Slovenia "Nat2care" per € 229.593,10 e da contributi vari per € 500.

Le entrate extratributarie di complessivi € 24.200,00 riguardano ricavi derivanti dalla organizzazione di visite guidate, dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale, dalla gestione della foresteria e altre entrate minori.

Le spese inserite in bilancio rappresentano l'impiego delle risorse che potranno essere ragionevolmente impegnate nell'esercizio finanziario 2018 per le finalità istituzionali secondo le correlate Missioni e Programmi. Le spese di parte corrente assorbono le entrate proprie e i trasferimenti attesi dalla Regione FVG per l'anno 2018, specificamente destinati al finanziamento delle spese correnti.

Le spese di parte corrente ammontano a complessivi € 1.137.370,98 e le più significative sono quelle riguardanti il personale e relativi oneri previdenziali, al netto dell'Irap (€ 295.758), imposte e tasse a carico dell'ente (€ 24.500), l'acquisto di beni e servizi (€ 759.233), i trasferimenti correnti (€ 30.000), i rimborsi e poste correttive delle entrate (€ 5.000), e le altre spese correnti (€ 22.880).

Si precisa che nella previsione di competenza della spesa corrente sono iscritti diversi accantonamenti in attuazione al Principio contabile concernente la contabilità finanziaria:

- al fondo di riserva per spese obbligatorie per € 2.130,00,
- al fondo di riserva per spese impreviste per € 2.000,00,
- al fondo rinnovi contrattuali per € 2.000,00.

Non è prevista l'iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio 2018 poiché non vi sono crediti sofferenti per le entrate da considerare, come da tabella dimostrativa allegato "C" al bilancio di previsione.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 243/2012 è prevista l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato di complessivi € 303.333,81, suddiviso tra parte corrente e parte in conto capitale, in quanto gli equilibri di bilancio di competenza, tra entrate e spese finali preventivate, sono conseguiti tramite l'utilizzo del fondo stesso.

Verifica equilibrio in parte capitale

Risulta, inoltre, rispettato l'equilibrio economico 2018 tra entrate e spese in parte capitale:

Fondo Plur.Vinc.per spese c/to capitale	296.575,93	
Entrate titolo IV	20.000,00	
Spese in conto capitale titolo II	388.255,93	
Differenza parte capitale (A)	-	71.680,00
Finanziamento con risorse di parte corrente		71.680,00
Saldo		-

Le spese in conto capitale preventivate in bilancio preventivo 2018 per un importo complessivo di € 388.255,93 si riferiscono agli interventi contenuti nel PCS (Piano di Conservazione e Sviluppo), approvato con Decreto del Presidente della Regione 20.03.2015, n. 062/Pres., distintamente elencati nel Piano delle Attività dell'Ente predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo; in tale titolo di spesa è compresa l'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato pari a € 296.575,93.

Le spese in conto capitale sono finanziate con la differenza positiva tra entrate e spese di parte corrente per € 71.680,00, con un contributo regionale per il progetto Pian dei Ciclamini in Comune di Lusevera per € 10.000,00 e con risorse comunitarie per € 10.000,00.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017

Il risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2017 è pari ad € 49.790,78; con riguardo a tale somma l'ente prevede di accantonare complessivi € 2.452,00 a vari fondi, rendendo di fatto disponibile un avanzo di € 47.338,78.

Tale risultato di amministrazione, secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2193 del 20.11.2014 in merito all'applicazione del D.Lgs. n.118/2011 per gli Enti Strumentali della Regione, sarà applicato in seguito al suo accertamento e verifica che avverrà con l'approvazione del bilancio consuntivo 2017.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018/2020

Il bilancio pluriennale evidenzia le entrate e le spese previste in relazione agli obiettivi che l'Ente si è prefissato, il tutto dettagliato nel Programma delle attività predisposto dal Presidente (gli importi sotto riportati sono arrotondati).

	2018	2019	2020	totale
Fondo Plur.Vinc.	€ 303.334	€ -	€ -	€ 303.334
Avanzo applicato	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate:				
titolo II	€ 1.178.093	€ 1.083.709	€ 931.535	€ 3.193.337
titolo III	€ 24.200	€ 22.200	€ 22.200	€ 68.600
titolo IV	€ 20.000	€ 501.700	€ 38.300	€ 560.000
partite di giro	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 1.125.000
Totale Entrate	€ 1.900.627	€ 1.982.609	€ 1.367.035	€ 5.250.270
Spese:				
titolo I	€ 1.137.371	€ 1.014.195	€ 895.795	€ 3.047.362
titolo II	€ 388.256	€ 593.413	€ 96.240	€ 1.077.909
partite di giro	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 1.125.000
Totale Spese	€ 1.900.627	€ 1.982.609	€ 1.367.035	€ 5.250.270

Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ANNO 2019

L'equilibrio corrente nell'anno 2019 è assicurato come segue:

Entrate titoli II e III	1.105.908,50	
Spese correnti titolo I	1.014.195,40	
Differenza parte corrente (A)		91.713,10
Quota capitale amm.to mutui	-	
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		91.713,10

Il differenziale positivo di parte corrente è utilizzato interamente per finanziare le spese in conto capitale.

ANNO 2020

L'equilibrio corrente nell'anno 2020 è assicurato come segue:

Entrate titoli II e III	953.735,00	
Spese correnti titolo I	895.795,40	
Differenza parte corrente (A)		57.939,60
Quota capitale amm.to mutui	-	
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		57.939,60

Il differenziale positivo di parte corrente è utilizzato interamente per finanziare le spese in conto capitale.

Verifica dell'equilibrio di parte capitale nel bilancio pluriennale

ANNO 2019

L'equilibrio in parte capitale nell'anno 2019 è assicurato come segue:

Entrate titolo IV	501.700,00	
Spese in conto capitale titolo II	593.413,10	
Differenza parte capitale (A)	-	91.713,10
Finanziamento con risorse di parte corrente		91.713,10
Saldo		-

La differenza negativa è finanziata interamente con risorse di parte corrente.

ANNO 2020

L'equilibrio in parte capitale nell'anno 2020 è assicurato come segue:

Entrate titolo IV	38.300,00	
Spese in conto capitale titolo II	96.239,60	
Differenza parte capitale (A)	-	57.939,60
Finanziamento con risorse di parte corrente		57.939,60
Saldo		-

La differenza negativa è finanziata interamente con risorse di parte corrente.

PARERE

L'organo di revisione, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti,

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge,
- ha rilevato la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e obiettivi,

e, pertanto, esprime parere favorevole sulla proposta al bilancio di previsione 2018-2020 presentato e corredato dai documenti allegati.

Resia, 20 dicembre 2017

IL REVISORE UNICO

dott.ssa Fosca Petris

