

Ente Gestione Aree Protette Parchi Reali

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	5.250,39	previsione di competenza	25.530,00	25.530,00	25.530,00	25.530,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				previsione di cassa	28.482,65	30.780,39		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	5.250,39	previsione di competenza	25.530,00	25.530,00	25.530,00
					<i>di cui gia' impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	28.482,65	30.780,39		
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti	647.554,17	previsione di competenza	1.553.528,29	1.488.921,63	1.323.024,52	1.323.024,52
				<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				previsione di cassa	2.009.063,32	2.136.475,80		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	39.500,00	37.602,25	10.000,00	10.000,00
				<i>di cui gia' impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
				previsione di cassa	39.500,00	37.602,25		
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	647.554,17	previsione di competenza	1.526.523,88	1.333.024,52	1.333.024,52
					<i>di cui gia' impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	2.048.563,32	2.174.078,05		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
0110 Programma	10	Risorse umane					
Titolo 1		Spese correnti	67.324,96	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	633.760,05 <i>(0,00)</i> 633.760,05	651.000,00 <i>(0,00)</i> 718.324,96	651.000,00 <i>(0,00)</i> 651.000,00
Totale Programma	10	Risorse umane	67.324,96	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	633.760,05 <i>0,00</i> 633.760,05	651.000,00 <i>0,00</i> 718.324,96	651.000,00 <i>0,00</i> 651.000,00
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	720.129,52	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.252.318,34 <i>0,00</i> 2.710.806,02	2.203.053,88 <i>0,00</i> 2.923.183,40	2.009.554,52 <i>0,00</i> 2.009.554,52

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	14.492,38	previsione di competenza	48.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	48.000,00	56.492,38			
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.199.510,79	previsione di competenza	2.616.817,20	1.305.065,16	0,00	0,00	
			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	2.868.636,90	2.504.575,95			
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.214.003,17	previsione di competenza	2.664.817,20	1.347.065,16	42.000,00	42.000,00
				di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.916.636,90	2.561.068,33		
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	633.227,50	previsione di competenza	1.247.321,18	953.433,16	931.800,00	931.800,00	
			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	1.313.893,84	1.586.660,66			
Titolo 2	Spese in conto capitale	18.494,76	previsione di competenza	379.490,82	211.160,56	5.000,00	5.000,00	
			di cui già' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	407.074,55	229.655,32			

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	651.722,26	previsione di competenza	1.626.812,00	1.164.593,72	936.800,00	936.800,00
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.720.968,39	1.816.315,98		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.865.725,43	previsione di competenza	4.291.629,20	2.511.658,88	978.800,00	978.800,00
			di cui già' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.637.605,29	4.377.384,31		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)					Allegato n.9 - Bilancio di previsione		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti	324.336,89	previsione di competenza	1.400.664,15	1.406.275,14	1.389.950,00	1.389.950,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.421.723,74	1.730.612,03		
Titolo 2	Spese in conto capitale	554.090,07	previsione di competenza	1.020.169,87	345.908,52	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.247.518,84	899.998,59		
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	2.420.834,02	1.752.183,66	1.389.950,00	1.389.950,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.669.242,58	2.630.610,62		
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	2.420.834,02	1.752.183,66	1.389.950,00	1.389.950,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.669.242,58	2.630.610,62		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti							
2001	Programma	01	Fondo di riserva						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	131.728,32	172.923,30	108.084,31	108.084,31
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	144.525,68	121.806,47		
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	131.728,32	172.923,30	108.084,31	108.084,31
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	144.525,68	121.806,47		
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	12.413,78	12.413,78	12.413,78	12.413,78
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	12.413,78	12.413,78	12.413,78	12.413,78
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
2003	Programma	03	Altri fondi						
	Titolo 1		Spese correnti	383,58	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	383,58		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028	
Totale Programma	03	Altri fondi	383,58	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	383,58		
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	383,58	previsione di competenza	144.142,10	185.337,08	120.498,09	120.498,09
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	144.525,68	122.190,05		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI				
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028				
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi									
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro								
				Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	465.551,01	previsione di competenza	1.459.323,00	1.459.323,00	1.459.323,00	1.459.323,00
							di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
							di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
							previsione di cassa	1.553.662,59	1.924.874,01		
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	465.551,01	previsione di competenza	1.459.323,00	1.459.323,00	1.459.323,00	1.459.323,00		
					di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
					previsione di cassa	1.553.662,59	1.924.874,01				
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	465.551,01	previsione di competenza	1.459.323,00	1.459.323,00	1.459.323,00	1.459.323,00			
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
				previsione di cassa	1.553.662,59	1.924.874,01					