

Consorzio Giardino Alpina

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01.01 Programma	01 Organi istituzionali						
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
70 / 1714 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	132,00	132,00	132,00	132,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani			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	132,00	132,00		
70 / 1716 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	900,00	500,00	500,00	500,00
Imposta IRAP			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	900,00	500,00		

Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
20 / 1210 / 1	Ag-*	46,20	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altro materiale di consumo			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	1.000,00	1.046,20		
30 / 1307 / 1	Ag-*	500,00	previsione di competenza	6.300,00	6.517,00	5.300,00	5.300,00
Incarichi professionali			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	11.489,89	7.017,00		
30 / 1308 / 1	Ag-*	100,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
Organizzazione Manifestazioni e convegni			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	1.000,00	600,00		
30 / 1311 / 1	Ag-*	1.464,00	previsione di competenza	10.685,00	11.000,00	11.617,00	11.617,00
Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili			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	11.905,00	12.464,00		

Consorzio Giardino Alpina

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
30 / 1313 / 1	Ag-*	22.567,32	previsione di competenza	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Manutenzione annuale del Giardino Botanico			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.167,32	45.167,32		
30 / 1332 / 1	Ag-*	8,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese per servizi			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.288,00	1.008,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
50 / 1531 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	17.078,56	17.078,56	17.078,56	17.078,56
Trasferimenti Unione Montana per utilizzo personale			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.589,73	17.078,56		
50 / 1569 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	150,00	250,00	250,00	250,00
Quota adesione Ecomuseo del Cusio e del Mottarone			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	350,00	250,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
30 / 1323 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Assicurazioni			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.800,00	1.800,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	24.685,52	previsione di competenza	62.145,56	62.377,56	61.777,56	61.777,56
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.621,94	87.063,08		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Consorzio Giardino Alpina

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
30 / 1333 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	500,00	400,00	500,00	500,00
Spese per ristorazione tirocinanti			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	500,00	400,00		
130 / 1 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Spese varie beni di consumo			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	500,00		
130 / 2 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Spese per pubblicità			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.950,00	1.950,00		
130 / 3 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese postali			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	100,00		
130 / 4 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese tesoreria			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	100,00	100,00		
140 / 1 / 1	Ag-*	927,20	previsione di competenza	1.585,60	1.768,00	1.768,00	1.768,00
Spese per servizi informatici			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.585,60	2.695,20		
140 / 2 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
Spese di funzionamento			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	400,00	400,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							

Consorzio Giardino Alpina

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
50 / 1531 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
Trasferimenti per rimborso spese			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	550,00	550,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	927,20	previsione di competenza	6.185,60	5.768,00	6.368,00	6.368,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.185,60	6.695,20		
01.03 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
30 / 1309 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	765,00	765,00	765,00	765,00
COMPENSO ORGANO DI			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
REVISIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.526,28	765,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	previsione di competenza	765,00	765,00	765,00	765,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.526,28	765,00		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	25.612,72	previsione di competenza	69.096,16	68.910,56	68.910,56	68.910,56
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	103.333,82	94.523,28		

Consorzio Giardino Alpina

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE			
					DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti						
20.01	Programma	01 Fondo di riserva						
20.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	110 Altre spese correnti						
880 / 1800 / 1		Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.223,44	1.223,44	1.223,44	1.223,44
Fondo di riserva				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		
880 / 1800 / 2		Ag-*	0,00	previsione di competenza	282,40	368,00	368,00	368,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA				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				01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	1.505,84	1.591,44
						di cui gia' impegnato	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE				20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	1.505,84	1.591,44
						di cui gia' impegnato	0,00	0,00
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00

Consorzio Giardino Alpina

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
MISSIONE		99 Servizi per conto terzi						
99.01	Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro						
99.01.7 Titolo		7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato		701 Uscite per partite di giro						
13540 / 4002 / 2		Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ritenute erariali lavoro autonomo				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	2.500,00	5.000,00		
13540 / 4002 / 3		Ag-*	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
IVA SPLIT PAYMENT				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	31.208,36	30.000,00		
Macroaggregato		702 Uscite per conto terzi						
13570 / 4005 / 1		Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
spese per servizi per conto di terzi				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	3.000,00	3.000,00		
Totale	Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	previsione di competenza	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				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	36.708,36	38.000,00		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi		0,00	previsione di competenza	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				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	36.708,36	38.000,00		
TOTALE MISSIONI		25.612,72	previsione di competenza	106.102,00	108.502,00	108.502,00	108.502,00	108.502,00
				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	140.042,18	132.523,28		

SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

108.502,00

0,00

0,00

132.523,28