

Allegato n. 1
Documenti di bilancio deliberati
dall'ente pubblico “Riserva naturale
Monte Navegna e Monte Cervia”

Ente RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E MONTE CERVIA
Assessment al Bilancio di Previsione per l'anno 2022
Deliberazione del Presidente n. D00029 del 4/10/2022

Estratto riassuntivo

ENTRATE		GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE CASSA		
Titoli	DESCRIZIONE	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate
		c.1	c.2	c3 (1+2)	c.4	c.5	c.6 (4+5)	c.7	c.8	c.9 (7+8)
	FONDO DI CASSA			-			-	361.633,03	525.173,82	886.806,85
	FPV PER SPESE CORRENTE			-			-			-
	FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE			-	157.996,82		157.996,82			-
	AVANZO AMM.NE CORRENTE			-	617.818,70	241.732,20	859.550,90			-
	AVANZO AMM.NE CAPITALE			-	-		-			-
Tit. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-		-	-		-	-		-
Tit. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	205.343,31		205.343,31	313.611,00		313.611,00	518.954,31		518.954,31
Tit. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			-	57.659,00		57.659,00	57.659,00		57.659,00
Tit. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	161.567,08		161.567,08			-	161.567,08		161.567,08
Tit. 5	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-			-			-
Tit. 6	ACCENZIONE DI PRESTITI			-			-			-
Tit. 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			-	27.561,00		27.561,00	27.561,00		27.561,00
Tit. 9	ENTRATE IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.068,32		9.068,32	181.000,00		181.000,00	190.068,32		190.068,32
	TOTALE TITOLI	375.978,71	-	375.978,71	579.831,00	-	579.831,00	955.809,71	-	955.809,71
	Totale ENTRATE	375.978,71	-	375.978,71	1.355.646,52	241.732,20	1.597.378,72	1.317.442,74	525.173,82	1.842.616,56
SPESE		GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE CASSA		
Titoli	DESCRIZIONE	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2022	Variaz. (+/-)	Definitive assestate
		c.1	c.2	c3 (1+2)	c.4	c.5	c.6 (4+5)	c.7	c.8	c.9 (7+8)
	Disavanzo Amm.ne									
TIT. 1	SPESE CORRENTI	83.934,07		83.934,07	616.250,73	160.082,17	776.332,90	700.184,80	160.082,17	860.266,97
TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	62.503,82		62.503,82	530.834,79	81.650,03	612.484,82	593.338,61	81.650,03	674.988,64
TIT. 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-			-			-
TIT. 4	RIMBORSO PRESTITI			-			-			-
TIT. 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONE RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			-	27.561,00		27.561,00	27.561,00		27.561,00
TIT. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	98.799,95		98.799,95	181.000,00		181.000,00	279.799,95		279.799,95
	TOTALE TITOLI	245.237,84	-	245.237,84	1.355.646,52	241.732,20	1.597.378,72	1.600.884,36	241.732,20	1.842.616,56
	Totale SPESE	245.237,84	-	245.237,84	1.355.646,52	241.732,20	1.597.378,72	1.600.884,36	241.732,20	1.842.616,56

Estratto riassuntivo

ENTRATE		GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE CASSA		
Titoli	DESCRIZIONE	Previsioni 2023	Variaz. (+/-)	Definitive assestate c3 (1+2)	Previsioni 2023	Variaz. (+/-)	Definitive assestate c.6 (4+5)	Previsioni 2023	Variaz. (+/-)	Definitive assestate c.9 (7+8)
	FONDO DI CASSA		c.2	c3 (1+2)	c.4	c.5	c.6 (4+5)	c.7	c.8	694.223,37
	FPV PER SPESE CORRENTI			-	-	-	-	-	-	-
	FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE			-	-	-	-	-	-	-
	AVANZO AMM.NE CORRENTE			-	-	-	-	-	-	-
	AVANZO AMM.NE CAPITALE			-	-	-	-	-	-	-
Tit. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tit. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	163.711,97	-	163.711,97	316.879,03	-	316.879,03	480.591,00	-	480.591,00
Tit. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	-	-	60.955,00	-	60.955,00	60.955,00	-	60.955,00
Tit. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	132.767,08	-	132.767,08	139.703,04	-	139.703,04	272.470,12	-	272.470,12
Tit. 5	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tit. 6	ACCENZIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tit. 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	28.561,00	-	28.561,00	28.561,00	-	28.561,00
Tit. 9	ENTRATE IN CONTO TERZI E PARTITE D IGRO	16.795,86	-	16.795,86	181.000,00	-	181.000,00	190.068,32	7.727,54	197.795,86
	TOTALE TITOLI	313.274,91	-	313.274,91	727.098,07	-	727.098,07	1.032.645,44	7.727,54	1.040.372,98
	Totale ENTRATE	313.274,91	-	313.274,91	1.472.918,41	35.805,33	1.508.723,74	1.529.939,36	204.656,99	1.734.596,35
SPESE		GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE CASSA		
Titoli	DESCRIZIONE	Previsioni 2023	Variaz. (+/-)	Definitive assestate c3 (1+2)	Previsioni 2023	Variaz. (+/-)	Definitive assestate c.6 (4+5)	Previsioni 2023	Variaz. (+/-)	Definitive assestate c.9 (7+8)
	Disavanzo Amm.ne		c.2	c3 (1+2)	c.4	c.5	c.6 (4+5)	c.7	c.8	-
Tit. 1	SPESE CORRENTI	49.214,80	-	49.214,80	1.123.654,37	-	471.791,54	1.166.037,06	-	701.077,63
Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	140.678,92	-	140.678,92	139.703,04	507.596,87	647.299,91	285.871,39	502.107,44	787.978,83
Tit. 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tit. 4	RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tit. 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONE RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	28.561,00	-	28.561,00	28.561,00	-	28.561,00
Tit. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	35.978,89	-	35.978,89	181.000,00	-	181.000,00	187.549,00	29.429,89	216.978,89
	TOTALE TITOLI	225.872,61	-	225.872,61	1.472.918,41	35.805,33	1.508.723,74	1.668.018,45	66.577,90	1.734.596,35
	Totale SPESE	225.872,61	-	225.872,61	1.472.918,41	35.805,33	1.508.723,74	1.668.018,45	66.577,90	1.734.596,35

Ente Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia

Bilancio di Previsione per l'anno 2024 e pluriennale 2024-2026

Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 27/01/2025

Estratto riassuntivo

ENTRATE							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	-	previsioni di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	-	previsioni di competenza	781.625,67	918.313,24	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	-	previsioni di competenza	781.625,67	918.313,24	-	-
	- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	-	previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/2024		previsioni di cassa	694.223,37	761.808,22		
20000	Trasferimenti correnti	174.794,86	previsione di competenza	333.861,92	459.960,73	350.003,70	350.003,70
			previsione di cassa	497.573,89	634.755,59		
30000	Entrate extratributarie	-	previsione di competenza	60.955,00	-	-	-
			previsione di cassa	60.955,00	-		
40000	Entrate in conto capitale	312.880,37	previsione di competenza	180.113,29	-	-	-
			previsione di cassa	312.880,37	312.880,37		
50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	previsione di competenza		-	-	-
			previsione di cassa		-		
60000	Accensione prestiti	-	previsione di competenza	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-		
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza	28.561,00	40.852,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	28.561,00	40.852,00		
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	18.506,76	previsione di competenza	181.000,00	181.000,00	181.000,00	190.000,00
			previsione di cassa	197.795,86	199.506,76		
TOTALE TITOLI		506.181,99	previsione di competenza	784.491,21	681.812,73	566.003,70	575.003,70
			previsione di cassa	1.097.766,12	1.187.994,72		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		506.181,99	previsione di competenza	1.566.116,88	1.600.125,97	566.003,70	575.003,70
			previsione di cassa	1.791.989,49	1.949.802,94		

