



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2022

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	12.605,38	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
U.1.02.01.01.001				136.00	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.02.01.01.001				202.00	IRAP DIRETTORE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	9.605,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			103		Acquisto di beni e servizi		12.506,29	21.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	34.506,29
U.1.03.02.01.001				130.00	INDENNITA' DI CARICA	DIRETTORE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.01.002				131.00	RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	DIRETTORE	93,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.093,00
U.1.03.02.01.008				132.00	COMPENSI REVISORE DEI CONTI E VALUTATORE	DIRETTORE	12.318,09	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.318,09
U.1.03.02.02.999				134.00	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	DIRETTORE	95,20	300,00	0,00	0,00	0,00	95,20
					TOTALI PROGRAMMA 1		12.506,29	33.905,38	31.500,00	31.500,00	31.500,00	44.006,29
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		11.985,33	302.450,00	274.142,00	279.272,00	279.272,00	286.127,33
U.1.01.01.01.002				200.00	RETRIBUZIONE DIRETTORE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	88.724,00	88.866,00	88.866,00	88.866,00	88.866,00
U.1.01.02.01.002				201.00	ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DELL'ENTE DIRETTORE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	36.850,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
U.1.01.01.01.002				210.00	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINIST	709,33	122.270,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.709,33
U.1.01.02.01.002				211.00	ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DELL'ENTE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	35.230,00	26.000,00	31.130,00	31.130,00	26.000,00
U.1.01.01.01.008				212.00	INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	11.276,00	19.376,00	11.276,00	11.276,00	11.276,00	22.552,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	10.490,00	7.000,00	10.490,00	10.490,00	7.000,00
U.1.02.01.01.001				247.00	IRAP AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	10.490,00	7.000,00	10.490,00	10.490,00	7.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	2	1			Segereteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		17.194,53	84.473,83	72.600,00	75.600,00	75.600,00	89.794,53
U.1.03.01.02.001				222.00	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI DIREZIONE E AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE AREAAMMINIST	129,21	4.621,21	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.129,21
U.1.03.01.01.001				224.00	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE CONTABILI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.16.002				233.00	SPESE POSTALI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	2.166,51	8.000,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.166,51
U.1.03.02.19.001				235.00	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GOLEM	RESPONSABILE AREAAMMINIST	25,40	30.000,00	(*) 22.000,00	25.000,00	25.000,00	22.025,40
U.1.03.02.05.006				237.00	SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI	MOTTA LEOPOLDO	6.821,68	12.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.821,68
U.1.03.02.04.999				238.00	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	DIRETTORE	3.444,50	2.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.444,50
U.1.03.02.16.999				240.00	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	9.752,62	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.99.003				250.00	QUOTE AD ASSOCIAZIONI	DIRETTORE	3.600,00	3.600,00	(*) 3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00
U.1.03.02.11.999				381.00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI	DIRETTORE	976,00	10.500,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.976,00
U.1.03.01.02.002				428.00	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE	DIRETTORE	31,23	3.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.031,23
			110		Altre spese correnti		0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.10.05.01.001				216.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE	DIRETTORE	0,00	3.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		29.179,86	400.413,83	354.742,00	366.362,00	366.362,00	383.921,86
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.245,00	14.467,00	7.400,00	9.500,00	9.500,00	11.645,00
U.1.01.01.01.004				203.00	INDENNITA' AL DIRETTORE PER LA GESTIONE RISERVA MONTORFANO	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	3.100,00	(*) 3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
U.1.01.01.01.004				214.00	INDENNITA' DI RISULTATO PER PO AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA	DIRETTORE	1.245,00	5.867,00	(*) 1.100,00	3.200,00	3.200,00	2.345,00
U.1.01.01.01.004				414.00	INDENNITA' DI RISULTATO PER PO TECNICA	DIRETTORE	3.000,00	5.500,00	(*) 3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.200,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.288,66	3.000,00	300,00	0,00	0,00	1.588,66
U.1.02.01.02.001				242.00	Spese imposte e tasse per registrazione di atti	DIRETTORE	1.288,66	3.000,00	(*) 300,00	0,00	0,00	1.588,66

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			103		Acquisto di beni e servizi		22.815,67	121.747,38	94.400,00	99.400,00	99.400,00	117.215,67
				137.00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	DIRETTORE	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
			U.1.03.02.17.002						(*)			
				316.00	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	782,35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	782,35
			U.1.03.02.16.999						(*)			
				320.00	ACQUISTO BENI PER UFFICI	MOTTA LEOPOLDO	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			U.1.03.01.02.999						(*)			
				327.00	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI)	DIRETTORE	54,90	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.054,90
			U.1.03.01.02.006						(*)			
				330.00	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	DIRETTORE	0,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			U.1.03.02.19.005						(*)			
				331.00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,66
			U.1.03.02.02.002						(*)			
				334.00	SPESE TELEFONICHE	MOTTA LEOPOLDO	8.536,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.536,92
			U.1.03.02.05.001						(*)			
				335.00	SPESE CONSUMO ACQUA	MOTTA LEOPOLDO	305,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.305,47
			U.1.03.02.05.005						(*)			
				336.00	SPESE PER TARI	DIRETTORE	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			U.1.03.02.05.999						(*)			
				380.00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	DIRETTORE	13.135,37	53.847,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.135,37
			U.1.03.02.11.999						(*)			
				104	Trasferimenti correnti		304,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.304,94
			U.1.04.01.02.006									
				438.00	RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' MONTANA PER CONVENZIONE AREA AMM.VA / FINANZIARIA	DIRETTORE	304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	304,94
			U.1.04.01.02.999						(*)			
				1628.00	contributo annuale ventennale Centro Remiero Pusiano	DIRETTORE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			U.1.04.01.02.999						(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 3		28.654,27	143.214,38	106.100,00	112.900,00	112.900,00	134.754,27
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		12.444,73	202.582,84	164.500,00	166.100,00	166.100,00	176.944,73
			U.1.01.01.01.002									
				410.00	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AREA URBANISTICA E LL.PP.	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	148.600,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00	122.000,00
			U.1.01.01.01.002						(*)			
				411.00	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE AREA URBANISTICA E LL.PP.	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	41.655,00	42.500,00	41.100,00	41.100,00	42.500,00
			U.1.01.02.01.002						(*)			
				412.00	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	12.444,73	12.327,84	0,00	0,00	0,00	12.444,73
			U.1.01.01.01.004						(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	12.865,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00
				470.00	IRAP AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP.	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	12.865,00	13.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00
			U.1.02.01.01.001						(*)			
			103		Acquisto di beni e servizi		53.685,18	74.000,00	65.000,00	74.000,00	74.000,00	118.685,18
				430.00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	MOTTA LEOPOLDO	2.005,12	20.000,00	14.000,00	23.000,00	23.000,00	16.005,12
			U.1.03.02.09.011						(*)			
				433.00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	MOTTA LEOPOLDO	4.793,02	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.793,02
			U.1.03.02.05.004						(*)			
				434.00	PULIZIA LOCALI	MOTTA LEOPOLDO	38.713,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	73.713,04
			U.1.03.02.13.002						(*)			
				437.00	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626 E S.M.I.)	MOTTA LEOPOLDO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			U.1.03.02.04.999						(*)			
				480.00	SPESE PER CONSULENZA	DIRETTORE	4.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,50
			U.1.03.02.10.001						(*)			
				483.00	STUDI DI FATTIBILITA' ED INCARICHI DIVERSI	DIRETTORE	3.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,50
			U.1.03.02.10.001						(*)			
				110	Altre spese correnti		263,55	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.263,55
				435.00	ASSICURAZIONI SUL PATRIMONIO ED AUTOMEZZI	DIRETTORE	263,55	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.263,55
			U.1.10.04.01.999						(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 4		66.393,46	310.447,84	263.700,00	273.900,00	273.900,00	330.093,46
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		757,33	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.757,33
				522.00	SPESE BUONI PASTO	RESPONSABILE AREAAMMINIST	757,33	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.757,33
			U.1.01.01.02.002						(*)			
				103	Acquisto di beni e servizi		45.643,00	58.857,00	45.500,00	48.500,00	48.500,00	91.143,00
				520.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA INFORMATICO	DIRETTORE	716,21	11.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	9.716,21
			U.1.03.02.19.005						(*)			
				521.00	SPESE PER AGGIORNAMENTO SITO	DIRETTORE	1.194,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.694,60
			U.1.03.02.19.001						(*)			
				530.00	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI PATROCINI LEGALI	DIRETTORE	43.732,19	41.357,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	73.732,19
			U.1.03.02.11.006						(*)			
				534.00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER PRESTAZIONE SERVIZI	DIRETTORE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			U.1.03.02.99.999						(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 5		46.400,33	61.857,00	49.500,00	52.500,00	52.500,00	95.900,33

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	9	1			Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
			103		Acquisto di beni e servizi		13.416,00	16.942,00	16.942,00	16.942,00	16.942,00	30.358,00
				1645.00	Spese per servizi e consulenze per la Gestione del PLIS COLLI BRIANTEI	DIRETTORE	13.416,00	16.942,00	(*)	16.942,00	16.942,00	30.358,00
			104		Trasferimenti correnti		5.168,96	27.914,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.168,96
				1646.00	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA GESTIONE PLIS COLLI BRIANTEI	DIRETTORE	2.606,26	10.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	12.606,26
				1969.00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA GESTIONE PLIS LA VALLETTA	DIRETTORE	2.562,70	17.914,32	(*)	15.000,00	15.000,00	17.562,70
					TOTALI PROGRAMMA 9		18.584,96	44.856,32	41.942,00	41.942,00	41.942,00	60.526,96
1	10	1			Risorse umane							
			101		Redditi da lavoro dipendente		18.304,52	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	39.554,52
				300.00	FONDO RISORSE DECENTRATE E FONDO STRAORDINARI	DIRETTORE	15.204,52	16.800,00	(*)	16.800,00	16.800,00	32.004,52
				301.00	ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. FONDO RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARI	DIRETTORE	3.100,00	4.450,00	(*)	4.450,00	4.450,00	7.550,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.700,00
				302.00	IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARI	DIRETTORE	1.100,00	1.600,00	(*)	1.600,00	1.600,00	2.700,00
					TOTALI PROGRAMMA 10		19.404,52	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	42.254,52
1	11	1			Altri servizi generali							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	52.000,00
				392.00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	DIRETTORE			(*)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				393.00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STUDI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SITI DI PROPRIETA'	DIRETTORE			(*)	37.000,00	0,00	37.000,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
				391.00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER CONVENZIONI	DIRETTORE			(*)	30.000,00	20.000,00	30.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		0,00	0,00	82.000,00	35.000,00	35.000,00	82.000,00
					TOTALI MISSIONE 1		221.123,69	1.017.544,75	952.334,00	936.954,00	936.954,00	1.173.457,69

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
2 Giustizia												
2	1	1			Uffici giudiziari							
			103		Acquisto di beni e servizi		6.681,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.681,00
U.1.03.02.02.004				622.00	SPESE PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	6.681,00	12.500,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.681,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		6.681,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.681,00
					TOTALI MISSIONE 2		6.681,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.681,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			103		Acquisto di beni e servizi		13.216,67	11.397,76	0,00	0,00	0,00	13.216,67
U.1.03.02.16.999				18180.00	INCARICHI PER ESERCIZIO DI FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA E VERIFICA OCCUPAZIONI IN AREE DEMANIALI SOTTOBACINO LAMBRO	DIRETTORE	13.216,67	11.397,76	(*) 0,00	0,00	0,00	13.216,67
					TOTALI PROGRAMMA 1		13.216,67	11.397,76	0,00	0,00	0,00	13.216,67
					TOTALI MISSIONE 3		13.216,67	11.397,76	0,00	0,00	0,00	13.216,67

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	2	2			Altri ordini di istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		648.357,18	635.372,26	0,00	0,00	0,00	648.357,18
U.2.02.01.09.013				2249.00	PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE INTERVENTI "LE VIE DEL PARCO " E "LE VIE E LE STAZIONI DEL PARCO"	MOTTA LEOPOLDO	30,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	30,00
U.2.02.01.09.010				3211.00	PROGETTAZIONE ED ADEGUAMENTO OPERE DI REGOLAZIONE DEL LAGO DI PUSIANO.(CAVO DIOTTI)	DIRETTORE	12.566,77	14.936,42	(*) 0,00	0,00	0,00	12.566,77
U.2.02.01.09.010				3217.00	PROGETTO LIFE 2011 LAMBRO VIVO	DIRETTORE	3.016,40	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	3.016,40
U.2.02.01.03.001				3550.00	L.R. 105/80. ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO GEV	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	1.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				3660.00	REALIZZAZIONE OPERE DELLA CAVA CA'DI BRENNO IN COMUNE DI COSTAMASNAGA	DIRETTORE	632.744,01	619.435,84	(*) 0,00	0,00	0,00	632.744,01
					TOTALI PROGRAMMA 2		648.357,18	635.372,26	0,00	0,00	0,00	648.357,18
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		43.296,29	73.024,73	82.400,00	79.900,00	67.400,00	125.696,29
U.1.03.01.02.003				1620.00	ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA.	DIRETTORE	0,00	2.000,00	(*) 5.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
U.1.03.01.02.999				1621.00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	DIRETTORE	0,00	1.400,00	(*) 1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
U.1.03.02.02.005				1622.00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI/EVENTI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	2.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005				1623.00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONVEGNI/EVENTI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	4.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.11.999				1624.00	SPESE ORDINARIE DI GESTIONE CAVO DIOTTI	DIRETTORE	6.885,86	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.885,86
U.1.03.02.99.999				1625.00	SPESE STRAORDINARIE DI GESTIONE CAVO DIOTTI	DIRETTORE	9.882,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	9.882,00
U.1.03.02.99.999				1632.00	PRESTAZIONE DI SERVIZI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	DIRETTORE	473,88	9.124,73	(*) 3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.473,88
U.1.03.02.15.007				1633.00	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	DIRETTORE	19.389,27	22.000,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.389,27
U.1.03.02.11.999				1636.00	SPESE PER INTERVENTI AI SENSIDELL'ART.5 L.R.27/2004 E L.R. 31/08	DIRETTORE	395,28	20.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.395,28
U.1.03.02.15.007				1660.00	PROGETTO BEN-ESSERE IN NATURA	DIRETTORE	270,00	3.100,00	(*) 3.100,00	3.100,00	0,00	3.370,00
U.1.03.02.15.007				1661.00	PROGETTO TERRITORIO SCUOLA A CIELO APERTO	DIRETTORE	6.000,00	6.400,00	(*) 6.400,00	6.400,00	0,00	12.400,00
U.1.03.02.15.007				1662.00	PROGETTO BIO-BLITZ	DIRETTORE	0,00	3.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			104		Trasferimenti correnti		600,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
U.1.04.01.02.009				1647.00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	DIRETTORE	600,00	5.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
4	6	2			Servizi ausiliari all'istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,82
U.2.02.01.09.010				3220.00	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI - ADDENDUM CONVENZIONE AIPO	DIRETTORE	8.885,82	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	8.885,82
					TOTALI PROGRAMMA 6		52.782,11	78.024,73	85.400,00	82.900,00	70.400,00	138.182,11
					TOTALI MISSIONE 4		701.139,29	713.396,99	85.400,00	82.900,00	70.400,00	786.539,29

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.295,04	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.295,04
U.1.03.02.02.005				1629.00	SPESE PER IL MARKETING TERRITORIALE	DIRETTORE	353,80	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.353,80
U.1.03.02.02.999				1635.00	SPESE PER LA PROMOZIONE CULTURALE	DIRETTORE	0,00	5.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.01.02.999				1648.00	SPESE PER IL MARKETING TERRITORIALE ACQUISTO DI MATERIALE	DIRETTORE	244,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	244,00
U.1.03.02.99.999				70002.00	VALORIZZAZIONE PARCO LETTERARIO	DIRETTORE	697,24	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.697,24
					TOTALI PROGRAMMA 2		1.295,04	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.295,04
					TOTALI MISSIONE 5		1.295,04	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.295,04

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	3.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				7003.00	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE, PULIZIA E PRESIDIO DELLE AREE VERDI DEL PARCO E DEI GIARDINI REALI	DIRETTORE	0,00	3.010,29	(*)	0,00	0,00	0,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	1.600,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
U.1.04.03.99.999				29636.00	PROGETTO CONSERVAZIONE E GESTIONE QUERCETI DELLA BUERGA ZSC - LAGO DI ALSERIO	DIRETTORE	0,00	1.600,00	(*)	48.400,00	0,00	48.400,00
			110		Altre spese correnti		0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				29636.01	F.P.V. PROGETTO CONSERVAZIONE E GESTIONE QUERCETI DELLA BUERGA ZSC - LAGO DI ALSERIO	DIRETTORE	0,00	48.400,00	(*)	0,00	0,00	0,00
9	2	2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.761,61	442.945,46	660.916,82	578.302,21	0,00	668.678,43
U.2.02.03.06.001				3228.00	REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA FRUIZIONE GIARDINI A LAGO - ALSERIO	DIRETTORE	7.761,61	29.872,45	(*)	0,00	0,00	7.761,61
U.2.02.03.06.001				3240.00	PROGETTO DI TUTELA E RISANAMENTO LAGO DI ALSERIO	DIRETTORE	0,00	327.297,25	(*)	523.675,60	458.216,15	523.675,60
U.2.02.03.06.001				3241.00	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ECOLOGICO DEL LAGO DI PUSIANO. AZIONE 1- RIQUALIFICAZIONE DEGLI ECOSISTEMI SPONDALI DEL LAGO	DIRETTORE	0,00	28.555,76	(*)	45.689,22	39.978,06	45.689,22
U.2.02.03.06.001				3242.00	INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO LAGO DI MONTORFANO	DIRETTORE	0,00	57.220,00	(*)	91.552,00	80.108,00	91.552,00
			204		Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.18.02.001				2800.00	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZO IMPRESE PARTECIPATE	DIRETTORE	0,00	1.526,00	(*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		7.761,61	497.481,75	709.316,82	578.302,21	0,00	717.078,43
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		19.010,24	68.043,08	50.653,40	50.653,40	50.653,40	69.663,64
U.1.03.02.09.008				432.00	MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLOPEDONALI	DIRETTORE	1.708,00	20.000,00	(*)	15.000,00	15.000,00	16.708,00
U.1.03.02.13.999				1721.00	SPESE PER GESTIONE ORDINARIA RISERVA DI MONTORFANO	DIRETTORE	17.302,24	43.148,41	(*)	30.653,40	30.653,40	47.955,64
U.1.03.02.99.999				1967.00	SPESE DI GESTIONE PLIS LA VALLETTA	DIRETTORE	0,00	4.894,67	(*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			104		Trasferimenti correnti		6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.000,00
				243.00	RIMBORSI DIVERSI	DIRETTORE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.04.03.99.999									(*)			
				1655.00	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO	DIRETTORE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.04.04.01.001									(*)			
				1724.00	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE RISERVA MONTORFANO	DIRETTORE	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
U.1.04.03.99.999									(*)			
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		678.058,00	1.802.225,29	345.127,54	0,00	0,00	1.023.185,54
				3207.00	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI LAMINAZIONE SUL LAMBRO IN COMUNI DI INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO	DIRETTORE	158.374,09	305.558,35	0,00	0,00	0,00	158.374,09
U.2.02.03.05.001									(*)			
				3208.00	ATTUAZIONE PROGETTO LAMBER RISORSA DI BRIANZA - LIFE 2011 LAMBRO VIVO	DIRETTORE	25.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.133,10
U.2.02.01.09.010									(*)			
				3212.00	CONTRATTO DI FIUME- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO ZONA DEPURAZIONE BEVERA MOLTEO IN MERONE	DIRETTORE	28.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.559,00
U.2.02.03.05.001									(*)			
				3216.00	CONTRATTO DI FIUME - PROGETTAZ/REALIZZAZIONE INTERVENTO AFFINAMENTO DEPURATIVO IN MERONE	DIRETTORE	10.867,45	25.849,09	0,00	0,00	0,00	10.867,45
U.2.02.03.05.001									(*)			
				3665.00	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDIANRIE	DIRETTORE	64.948,82	290.334,81	56.377,54	0,00	0,00	121.326,36
U.2.02.03.06.001									(*)			
				3666.00	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	DIRETTORE	0,00	54.917,10	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999									(*)			
				3671.00	SPESE POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE	DIRETTORE			288.750,00	0,00	0,00	288.750,00
U.2.02.01.09.999									(*)			
				3800.00	Progetto Cariplo Enjoy Brianza	DIRETTORE	54.821,12	687.841,11	0,00	0,00	0,00	54.821,12
U.2.02.01.09.010									(*)			
				3962.00	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO ROGGIA E SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO ORRIDO DI INVERIGO	DIRETTORE	335.354,42	362.724,83	0,00	0,00	0,00	335.354,42
U.2.02.01.09.010									(*)			
				98000.00	SPESE PER GESTIONE STRAORDINARIA RISERVA DI MONTORFANO	DIRETTORE	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001									(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			203		Contributi agli investimenti		240.647,96	216.892,20	0,00	0,00	0,00	240.647,96
U.2.03.01.02.009				3226.00	PROGETTO SALTAFFROG - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONNESSIONE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA BACINO LAMBRO/LAGHI BRIANTEI	DIRETTORE	48.444,94	0,00	(*)	0,00	0,00	48.444,94
U.2.03.01.02.009				29632.00	LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANE PARCO FONTANELLE - CARATE BRIANZA E VERANO BRIANZA	DIRETTORE	192.203,02	216.892,20	(*)	0,00	0,00	192.203,02
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
U.2.05.99.99.999				3553.00	SPESE PER LAVORO DI SGHIAIAMENTO FOCE DEL LAGO DI PUSIANO	DIRETTORE			(*)	301.500,00	0,00	301.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		943.716,20	2.098.160,57	708.280,94	61.653,40	61.653,40	1.651.997,14
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			103		Acquisto di beni e servizi		231.210,21	390.441,90	295.000,00	295.000,00	295.000,00	526.210,21
U.1.03.02.10.001				1435.00	Studio per intervento in Malnate - Fiume Olona - F	DIRETTORE	0,00	9.194,23	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1965.00	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE INVERIGO	DIRETTORE	91.051,40	178.196,20	(*)	135.000,00	135.000,00	226.051,40
U.1.03.02.99.999				1966.00	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE INVERIGO	DIRETTORE	10.096,88	20.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	20.096,88
U.1.03.02.11.999				16240.00	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA CAVO DIOTTI	DIRETTORE	118.947,02	163.051,47	(*)	150.000,00	150.000,00	268.947,02
U.1.03.02.99.999				16250.00	SPESE STRAORDINARIE DI GESTIONE CAVO DIOTTI	DIRETTORE	11.114,91	20.000,00	(*)	0,00	0,00	11.114,91
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.107.632,37	11.087.871,35	360.000,00	900.000,00	200.000,00	4.467.632,37
				2254.00	Progettazione e realizzazione intervento di manutenzione straordinaria Fiume Lambro e affluenti - Nibionno /Villasanta	DIRETTORE	9.800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,31
				2900.00	BOSCO DEL CHIGNOLO	DIRETTORE	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2950.00	SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL LAMBRO	DIRETTORE	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				2963.00	PROGETTAZIONE INTERVENTO AREA DI LAMINAZIONE PIENE TORRENTE GANDALOGGIO E ALTRI - COMUNI DI OGGIONO, SIRONE E ANNONE	DIRETTORE	2.074,00	5.574,09	0,00	0,00	0,00	2.074,00
				3234.00	SPESE PER REALIZZAZIONE SCOLMATORE IN LOCALITA' TABOGA - COMUNE DI ARCORE	DIRETTORE	47.782,52	48.176,18	0,00	0,00	0,00	47.782,52
				3235.00	ADDENDUM CONVENZIONE AIPO 2018 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI	DIRETTORE	147.431,01	377.960,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	347.431,01
				3237.00	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DELL'AREA DI ESONDAZIONE CONTROLLATA DEL RIO BROVADA IN COMUNE DI BESANA BRIANZA	DIRETTORE	23.609,59	55.731,84	0,00	0,00	0,00	23.609,59
				3960.00	REALIZZAZIONE OPERE DELLA CAVA CA'DI BRENNO IN COMUNE DI COSTAMASNAGA	DIRETTORE	3.761.239,70	3.763.680,38	0,00	0,00	0,00	3.761.239,70
				29630.00	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE GANDALOGGIO -SIRONE - ELLO - COLLE BRIANZA	DIRETTORE	23.655,32	143.183,45	0,00	0,00	0,00	23.655,32
				29631.00	LAVORI AREA DI LAMINAZIONE TORRENTE GANDALOGGIO -SIRONE - ELLO - COLLE BRIANZA - SECONDO FINANZIAMENTO	DIRETTORE	90.040,74	6.208.100,06	0,00	700.000,00	0,00	90.040,74
				29634.00	REALIZZAZIONE OPERE COMPENSATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE E INFRASTRUTTURALE IN COMUNE DI COSTA MASNAGA - PONTE ROGOLEA	DIRETTORE	1.999,18	189.364,82	0,00	0,00	0,00	1.999,18
			205		Altre spese in conto capitale		470.013,50	363.425,50	0,00	0,00	0,00	470.013,50
				3661.00	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE VASAC DI LAMINAZIONE CAVA DI BRENNO	DIRETTORE	470.013,50	363.425,50	0,00	0,00	0,00	470.013,50
					TOTALI PROGRAMMA 6		4.808.856,08	11.841.738,75	655.000,00	1.195.000,00	495.000,00	5.463.856,08
					TOTALI MISSIONE 9		5.760.333,89	14.437.381,07	2.072.597,76	1.834.955,61	556.653,40	7.832.931,65

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
16	2	1			Caccia e pesca							
			104		Trasferimenti correnti		0,01	35.899,28	94.958,24	0,00	0,00	94.958,25
U.1.04.01.02.009				29629.00	INTERVENTI A FAVORE DELLA CHIROTTEROFAUNA	DIRETTORE	0,01	1.575,00	(*) 21.917,44	0,00	0,00	21.917,45
U.1.04.01.02.009				29633.00	PROGETTO DI CONTENIMENTO DEL PESCE SILURO - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	DIRETTORE	0,00	27.365,08	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.009				29635.00	PROGETTO SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' AVIFAUNA	DIRETTORE	0,00	2.083,15	(*) 22.916,85	0,00	0,00	22.916,85
U.1.04.01.02.009				29637.00	SPESE PER TUTELA DI ANFIBI E RETTILI DI INTERESSE COMUNITARIO – INTERVENTI A FAVORE DELLA RANA DI LATASTE ZSC LAGO ALSER	DIRETTORE	0,00	2.426,05	(*) 12.573,95	0,00	0,00	12.573,95
U.1.04.01.02.009				29638.00	SPESE PER CONTENIMENTO SPECIE ESOTICHE DEL RIO PEGORINO ZSC “VALLE DEL RIO PEGORINO” IT20500003	DIRETTORE	0,00	2.450,00	(*) 37.550,00	0,00	0,00	37.550,00
			110		Altre spese correnti		0,00	47.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				29629.01	F.P.V. INTERVENTI A FAVORE DELLA CHIROTTEROFAUNA	DIRETTORE	0,00	7.821,98	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				29635.01	F.P.V. PROGETTO SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' AVIFAUNA	DIRETTORE	0,00	22.916,85	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				29637.01	F.P.V. SPESE PER TUTELA DI ANFIBI E RETTILI DI INTERESSE COMUNITARIO – INTERVENTI A FAVORE DELLA RANA DI LATASTE ZSC LAG	DIRETTORE	0,00	3.573,95	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				29638.01	F.P.V. SPESE PER CONTENIMENTO SPECIE ESOTICHE DEL RIO PEGORINO ZSC “VALLE DEL RIO PEGORINO” IT20500003	DIRETTORE	0,00	13.550,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 2							0,01	83.762,06	94.958,24	0,00	0,00	94.958,25
TOTALI MISSIONE 16							0,01	83.762,06	94.958,24	0,00	0,00	94.958,25

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	5.111,79	6.758,22	4.638,22	4.638,22	6.758,22
U.1.10.01.01.001				585.00	FONDO DI RISERVA	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	5.111,79	(*) 6.758,22	4.638,22	4.638,22	6.758,22
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	5.111,79	6.758,22	4.638,22	4.638,22	6.758,22
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	2.986,43	484,00	484,00	484,00	0,00
U.1.10.01.03.001				588.00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PARTE CORRENTE	DIRETTORE	0,00	2.986,43	(*) 484,00	484,00	484,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	2.986,43	484,00	484,00	484,00	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	17.216,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.10.01.99.999				587.00	FONDO ACC. RISCHI E SPESE LEGALI	DIRETTORE	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.10.01.99.999				590.00	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	DIRETTORE	0,00	12.216,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	17.216,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	25.314,22	12.242,22	10.122,22	10.122,22	6.758,22

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
60												

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		57,20	932.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.057,20
U.7.01.02.02.001				4010.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	50.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.01.02.01.001				4020.00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	150.000,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.7.01.03.01.001				4021.00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	DIRETTORE	0,00	150.000,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.7.01.02.99.999				4030.00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.7.01.01.02.001				4050.00	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	RESPONSABILE AREAAMMINIST	57,20	550.000,00	(*) 550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.057,20
U.7.01.99.99.999				4052.00	PARTITE DI GIRO DIVERSE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	15.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.7.01.99.01.001				4052.01	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	10.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				4060.00	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	DIRETTORE	0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			702		Uscite per conto terzi		4.777,81	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.777,81
U.7.02.04.01.001				4040.00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	1.777,81	15.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.777,81
U.7.02.01.01.001				4051.00	ANTICIPAZIONE SPESE PER CONTO TERZI	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.02.01.02.001				4053.00	MOVIMENTI DI CAPITALE	RESPONSABILE AREAAMMINIST	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.7.02.04.02.001				4070.00	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RESPONSABILE AREAAMMINIST	3.000,00	1.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	3.000,00
U.7.02.99.99.999				4800.00	PAGAMENTO IMPOSTE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	DIRETTORE			(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		4.835,01	959.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	952.835,01
					TOTALI MISSIONE 99		4.835,01	959.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	952.835,01

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		542.433,15	1.766.038,79	1.572.987,86	1.409.629,62	1.397.129,62	2.109.937,01
2					Spese in conto capitale		6.161.356,44	14.550.258,06	1.667.544,36	1.478.302,21	200.000,00	7.828.900,80
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	400.000,00	370.575,24	0,00	0,00	370.575,24
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		4.835,01	959.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	952.835,01
					TOTALE		6.708.624,60	17.675.296,85	4.562.107,46	3.838.931,83	2.548.129,62	11.262.248,06
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		221.123,69	1.017.544,75	952.334,00	936.954,00	936.954,00	1.173.457,69
2					Giustizia		6.681,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.681,00
3					Ordine pubblico e sicurezza		13.216,67	11.397,76	0,00	0,00	0,00	13.216,67
4					Istruzione e diritto allo studio		701.139,29	713.396,99	85.400,00	82.900,00	70.400,00	786.539,29
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1.295,04	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.295,04
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5.760.333,89	14.437.381,07	2.072.597,76	1.834.955,61	556.653,40	7.832.931,65
16					Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	83.762,06	94.958,24	0,00	0,00	94.958,25
20					Fondi da ripartire		0,00	25.314,22	12.242,22	10.122,22	10.122,22	6.758,22
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	400.000,00	370.575,24	0,00	0,00	370.575,24
99					Servizi per conto terzi		4.835,01	959.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	952.835,01
					TOTALE		6.708.624,60	17.675.296,85	4.562.107,46	3.838.931,83	2.548.129,62	11.262.248,06
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.708.624,60	17.675.296,85	4.562.107,46	3.838.931,83	2.548.129,62	11.262.248,06

(*)