

Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Torinese

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti	Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020	5 ottobre 2020
TITOLO 1										
Spese per gli organi dell'Ente										
	Cap. 500 Indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese ed indennità di missione ai componenti degli organi istitutivi dell'Ente (inclusi gli oneri riflessi a carico ente)									
5	Cap. 510 Indennità di carica ai componenti degli organi istitutivi dell'Ente			15.000,00	15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 0,00	€ -	
10	Cap. 511 Irap a carico Ente Indennità di carica ai componenti degli organi istitutivi dell'Ente			1.300,00	1.300,00	€ -	€ 1.300,00	€ 725,00	€ -	
15	Cap. 512 Imposte tasse e proventi assimilati a carico Ente Indennità di carica ai componenti degli organi istitutivi dell'Ente			2.400,00	2.400,00	€ -	€ 2.400,00	€ 0,00		
Spese del personale a carico Regione										
	CAP. 4000 Stipendi ed altri assegni al personale dipendente tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale									
5	CAP. 4010 Missione 1 Stipendi ed altri assegni al personale dipendente tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 260.000,00			€ 230.000,00	€ 30.000,00	€ 260.000,00	€ 1.620,27	€ 25,57	
10	CAP. 4090 Missione 9 Stipendi ed altri assegni al personale dipendente tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 431.000,00			€ 384.000,00	€ 47.000,00	€ 431.000,00	€ 4.661,44	€ 42,53	
	CAP. 4500 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale						€ 0,00			
5	CAP. 4510 Missione 1 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 139.900,00			109.900,00	€ 30.000,00	€ 139.900,00	€ 7.346,39	€ 4.019,20	

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

										5 ottobre 2020
A	B	1	2	3	4					
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
	CAP. 4511 Missione 1 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente IRAP	€ 48.600,00				28.600,00	€ 20.000,00	€ 48.600,00	€ 0,00	
10	CAP. 4590 Missione 9 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 227.604,54				182.600,00	€ 45.004,54	€ 227.604,54	€ 23.427,37	€ 8.521,19
	CAP. 4591 Missione 9 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente IRAP	€ 73.400,00				42.900,00	€ 30.500,00	€ 73.400,00	€ 0,00	
5	CAP. 5010 Stipendi e oneri per il personale a tempo determinato finanziati con specifica assegnazione regionale	€ 90.000,00				€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	
5	CAP. 6010 Fondo per la produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 270.000,00				€ 189.014,00	€ 80.986,00	€ 270.000,00	€ 103.725,89	€ 99.980,18
	CAP. 6100 Fondo per la produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con fondi propri							€ 0,00	€ 0,00	
5	CAP. 6110 Fondo per la produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con fondi propri			31.000,00			€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 3.863,12	€ 3.863,12
	CAP. 6500 Oneri per la fruizione del servizio mensa da parte del personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale									
5	CAP. 6510 Oneri per la fruizione del servizio mensa da parte del personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 40.000,00				23.500,00	€ 16.500,00	€ 40.000,00	€ 10.764,01	€ 7.475,33
	CAP. 6800 Fondo per indennità del personale dirigente finanziati con assegnazione regionale							€ 0,00	€ 0,00	

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

Programma Operativo 2020										
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020										
									5 ottobre 2020	
A	B	1	2	3	4					
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
5	CAP. 6810 Fondo per indennità del personale dirigente finanziati con assegnazione regionale	€ 30.000,00				7.831,41	€ 22.168,59	€ 30.000,00	€ 306,24	€ -
Altre spese personale a carico Ente										
	CAP. 8000 Adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro L. 626/94 e s.m.i.									
5	CAP. 8010 Assistenza al personale. Adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro L. 626/94 e smi			10.000,00		7.671,20	€ 2.328,80	€ 10.000,00	€ 8.104,56	€ 8.104,56
	CAP. 9500 Indennità di missione e rimborso spese comprese le indennità chilometriche per le trasferte del personale, nonché indennità, rimborsi spese per il trasferimento di personale in attività di servizio							€ 0,00		
5	CAP. 9510 Indennità di missione e rimborso spese comprese le indennità chilometriche per le trasferte del personale, nonché indennità, rimborsi spese per il trasferimento di personale in attività di servizio			5.000,00		€ 1.600,00	€ 3.400,00	€ 5.000,00	€ 1.825,69	€ 1.374,68
	CAP. 10000 Interventi straordinari per l'aggiornamento professionale dei dipendenti							€ 0,00		
5	CAP. 10010 Interventi straordinari per l'aggiornamento professionale dei dipendenti			3.000,00		€ 402,00	€ 2.598,00	€ 3.000,00	€ 632,00	€ 502,00
	CAP. 11000 Spese per l'acquisto delle divise e della dotazione individuale dei dipendenti non inventariabile							€ 0,00		
5	CAP. 11090 Spese per l'acquisto delle divise e della dotazione individuale dei dipendenti non inventariabile			4.500,00		€ 400,00	€ 4.100,00	€ 4.500,00	€ 70,17	€ -
	CAP. 11500 Spese ed oneri per il rinnovo porto d'armi, decreti per il personale							€ 0,00		
5	CAP. 11590 Spese ed oneri per il rinnovo porto d'armi, decreti per il personale			2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.300,00	€ 1.017,96
Gestione immobili e uffici										
	Cap. 13000 Spese gestione e manutenzione ordinaria di immobili destinati a uffici e servizi							€ 0,00		
								€ 0,00		

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

5 ottobre 2020										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
5	Cap. 13010 Spese riscaldamento, luce, acqua		€ 40.000,00			€ 38.000,00	€ 2.000,00	€ 40.000,00	€ 10.249,73	€ 6.431,24
10	Cap. 13011 Pulizia locali			20.000,00		€ 15.054,33	€ 4.945,67	€ 20.000,00	€ 2.854,80	€ 2.562,07
15	Cap. 13012 Canoni di locazione			7.000,00			€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ -
20	Cap. 13013 Manutenzione ordinaria di immobili e dei relativi impianti			40.000,00		€ 25.941,59	€ 14.058,41	€ 40.000,00	€ 20.254,36	€ 15.159,90
	CAP. 13500 Spese per acquisto di giornali, riviste e periodici per fini istituzionali nonché, manualistica inclusi supporti cartacei e multimediali							€ 0,00		
5	CAP. 13510 Spese per acquisto di giornali, riviste e periodici per fini istituzionali nonché, manualistica inclusi supporti cartacei e multimediali			400,00		€ 100,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 166,24	€ -
	CAP. 14500 Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico							€ 0,00		
5	CAP. 14510 Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico			2.500,00		€ 1.283,00	€ 1.217,00	€ 2.500,00	€ 80,30	€ -
	CAP. 15000 Spese telefoniche esclusi noleggi							€ 0,00		
5	CAP. 15010 Spese telefonia fissa e mobile			10.000,00		€ 6.566,08	€ 3.433,92	€ 10.000,00	€ 258,53	€ 219,55
10	CAP. 15011 Servizi informatici e di telecomunicazione							€ 0,00		
	CAP. 15500 Spese postali, di spedizione materiale e di trasporto materiali diversi							€ 0,00		
5	CAP. 15510 Spese postali			1.000,00		€ 300,00	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 524,85	€ 305,25
10	CAP. 15511 Spese spedizione materiali e trasporto materiali diversi							€ 0,00		
Arredi e attrezzature								€ 0,00		
	CAP. 16000 Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine di ufficio e di software applicativi (fotocopiatori, bollatrice, affrancatrice)							€ 0,00		
5	CAP. 16010 Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine di ufficio e di software applicativi (fotocopiatori, nuova bollatrice Alma, affrancatrice)			20.000,00		€ 13.068,30	€ 6.931,70	€ 20.000,00	€ 3.190,78	€ 2.473,62
	CAP. 16500 Manutenzione attrezzature tecnico scientifiche						€ -	€ 0,00		

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

										5 ottobre 2020
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
5	CAP. 16510 Manutenzione attrezzature tecnico scientifiche			1.000,00		€ 200,00	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 47,46	€ -
Mezzi di trasporto										
	CAP. 18500 Spese ordinarie di manutenzione e gestione mezzi di trasporto in dotazione						€ -	€ 0,00		
5	CAP. 18590 Missione 9 Spese ordinarie di manutenzione e gestione mezzi di trasporto in dotazione Ente			8.000,00		€ 4.014,24	€ 3.985,76	€ 8.000,00	€ 144,15	€ -
10	CAP. 18591 Missione 9 Spese carburante mezzi di trasporto in dotazione Ente			7.500,00		€ 7.200,00	€ 300,00	€ 7.500,00	€ 1.329,32	€ 976,68
15	CAP. 18592 Missione 9 tassa circolazione mezzi di trasporto in dotazione Ente			2.000,00		€ 400,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ -
Premi assicurativi										
	CAP. 19000 Premi assicurativi						€ -	€ 0,00		
5	CAP. 19010 Premi assicurativi contro i danni			25.000,00		€ 18.106,00	€ 6.894,00	€ 25.000,00	€ 1.418,65	€ -
Gestione strutture ed interventi a carattere diverso										
	CAP. 21000 Spese per noleggio e manutenzione di attrezzature diverse incluse le macchine operatrici (fotocopiatore)						€ -	€ 0,00		
5	CAP. 21010 Missione 1 Spese per noleggio e manutenzione di attrezzature diverse incluse le macchine operatrici (fotocopiatore)			3.000,00		€ 2.917,61	€ 82,39	€ 3.000,00	€ 729,41	€ 729,40
10	CAP. 21090 Missione 9 Spese per noleggio e manutenzione di attrezzature diverse incluse le macchine operatrici (fotocopiatore)			2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	CAP. 22500 Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione di aree verdi attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità							€ 0,00		
5	CAP. 22590 Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione di aree verdi attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità			40.000,00		€ 29.999,99	€ 10.000,01	€ 40.000,00	€ 7.845,91	€ 7.298,90
	CAP. 24000 Spese per la raccolta di rifiuti nelle aree protette							€ 0,00		

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

										5 ottobre 2020
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
5	CAP. 24090 Spese per la raccolta di rifiuti nelle aree protette			10.000,00		€ 6.909,43	€ 3.090,57	€ 10.000,00	€ 1.828,84	€ 1.828,84
5	CAP . 24690 Spese gestione fauna			3.000,00		€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 135,38	
Spese di amministrazione a carattere diverso								€ 0,00		
	CAP. 25000 Spese per consulenze in materia di servizi amministrativi, consulenze del lavoro e legali a tutela dell'ente							€ 0,00		
5	CAP. 25010 Consulenze			15.000,00		€ 13.413,36	€ 1.586,64	€ 15.000,00	€ 4.733,14	4733,14
10	CAP. 25011 Prestazioni professionali specialistiche			32.188,76		€ 22.307,14	€ 9.881,62	€ 32.188,76	€ 24.118,02	21329,26
	CAP 2700 Collaborazione mezzi informazione, inserzioni e materiale pubblicitario							€ 0,00		
5	CAP 27010 Collaborazione mezzi informazione, inserzioni e materiale pubblicitario							€ 0,00	€ 0,00	0
	CAP. 27500 Spese per il servizio di tesoreria							€ 0,00		
5	CAP. 27510 Spese per il servizio di tesoreria			500,00		€ 300,00	€ 200,00	€ 500,00	€ 110,75	€ -
	CAP. 28500 Fondi propri per imposte, tasse e tributi vari nonché sanzioni amministrative a carattere diverso (registrazione contratti)							€ 0,00		
5	CAP. 28510 Imposta di registro e di bollo			8.000,00		€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 1.770,42	€ 1.770,42
10	CAP. 28511 Imposta c.le su pubblicità e pubbliche affissioni						€ -	€ 0,00		
15	CAP. 28512 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			9.500,00		€ 9.500,00	€ -	€ 9.500,00	€ 8.270,00	€ 8.270,00
20	CAP. 28513 Tassa canone occupazione spazi e aree pubbliche						€ -	€ 0,00		
25	CAP. 28514 Imposta reddito persone giuridiche (ex Irpeg)						€ -	€ 0,00		
30	CAP. 28515 Imposta c.le sugli immobili (ex Ici/Irnu)			4.500,00		€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ 128,00	€ -

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

										5 ottobre 2020
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
35	CAP. 28516 Imposte e tasse e proventi assimilati a carico ente			7.000,00		€ 3.400,00	€ 3.600,00	€ 7.000,00	€ 1.510,09	€ -
40	CAP. 28517 Rimborsi diversi			4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
Studi indagini e ricerche								€ 0,00		
5	CAP 29510 Consulenze pieni studi indagini quals materia tecnica e scientifica					€ -	€ 0,00	€ 0,00		€ -
10	CAP 30010 Borse di studio e ricerca			0,00		€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.110,00	€ -
Collaborazioni, promozione, didattica, fruizione								€ 0,00		
	CAP. 30500 Fondi propri per spese per collaborazioni istituzionali con Enti							€ 0,00		
5	CAP. 30510 Fondi propri per spese per collaborazioni istituzionali con Enti			0,00		€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -
	CAP. 31000 Spese e contributi per organizzazione o partecipazione a convegni, conferenze, mostre ed altre manifestazioni anche in collaborazione con enti ed associazioni diverse							€ 0,00		
5	CAP. 31010 MAB Materiali di consumo			20.000,00			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 380,00	€ -
10	CAP. 31011 MAB Prestazioni professionali specialistiche			7.000,00			€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 733,00	€ -
	CAP. 31500 Spese per organizzazione di corsi, stage, campi di lavoro indirizzati all'utenza							€ 0,00		
5	CAP. 31510 Spese per organizzazione di corsi, stage, campi di lavoro indirizzati all'utenza			6.000,00			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ -
	CAP. 32500 Fondi propri per adesioni ad associazioni							€ 0,00		
5	CAP. 32510 Fondi propri per adesioni ad associazioni			0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	CAP. 33500 Spese per stampa pubblicazione ed acquisto materiale promozionale							€ 0,00		
	CAP. 33510 Spese per stampa pubblicazione ed acquisto materiale promozionale							€ 0,00		
5	CAP. 33511 Materiali di consumo			2.000,00		€ 447,74	€ 1.552,26	€ 2.000,00	€ 0,00	€ -

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

										5 ottobre 2020
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
5	CAP 38010 acquisto arredi			10.000,00		6.459,90	€ 3.540,10	€ 10.000,00	€ 0,00	€ -
10	CAP 38011 acquisto macchine d'ufficio			10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ -
15	CAP 38012 acquisto hardware			35.000,00		6.838,38	€ 28.161,62	€ 35.000,00		€ -
20	CAP 38013 acquisto software applicativi			35.000,00		8.980,03	€ 26.019,97	€ 35.000,00	€ 3.049,19	€ 1.049,20
	CAP 38500 acquisto attrezzature materiali strumenti tecnici							€ 0,00		
5	CAP 38510 acquisto attrezzature materiali strumenti tecnici			20.999,50		€ 500,00	€ 20.499,50	€ 20.999,50	€ 963,80	€ 963,80
	CAP 40000 acquisto attrezzature materiali strumenti tecnici							€ 0,00		
5	CAP 40010 acquisto attrezzature materiali strumenti tecnici e automezzi			€ 67.879,24		€ 32.599,10	€ 35.280,14	€ 67.879,24		€ -
5	CAP 40012 acquisto terreni in convenzione progetti PSR			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		
Investimenti sul territorio								€ 0,00		
	CAP. 42500 Manutenzione straordinaria immobili in disponibilità dell'Ente							€ 0,00		
5	CAP. 42510 Manutenzione straordinaria immobili in disponibilità dell'Ente			60.934,94			€ 60.934,94	€ 60.934,94		€ -
5	CAP. 43150 Interventi su patrimonio immobiliare di proprietà Regionale			131.568,14		€ 25.792,85	€ 105.775,29	€ 131.568,14		€ -
	CAP. 44500 manutenzione straordinaria impianti							€ 0,00		
5	CAP. 44510 manutenzione straordinaria impianti sicurezza sedi			75.288,03		€ 8.505,84	€ 66.782,19	€ 75.288,03	€ 9.026,92	€ 9.026,92
	CAP. 45000 Spese costruzione ripristino manutenzione strade interne forestali stradelle sentieri e spese tecniche + piste ciclabili							€ 0,00		

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

Programma Operativo 2020										
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020										
									5 ottobre 2020	
A	B	I	Z	3	4					
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
5	CAP. 45010 Spese costruzione ripristino manutenzione strade interne forestali stradelle sentieri e spese tecniche + piste ciclabili			40.000,00			€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 5.741,51	€ 5.741,52
	CAP. 45010 Spese costruzione ripristino manutenzione strade interne forestali stradelle sentieri e spese tecniche (PSR Sentieri quota 2018)							€ 0,00		
	CAP. 45500 Aree attrezzate, parcheggi e aree verdi e spese tecniche							€ 0,00		
5	CAP. 45510 Sentieri, aree attrezzate e aree giochi Vallere			13.623,00		€ -	€ 13.623,00	€ 13.623,00	€ 0,00	€ -
10	CAP. 45510 Sentieri, aree attrezzate e aree verdi e relative sp tecniche Quota fondi propri PTI Park Way					€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -
15	CAP. 45510 Sentieri, aree attrezzate e aree verdi e relative sp tecniche Quota pfondi propri PTI Strade Colori Saporì			24.444,00		€ -	€ 24.444,00	€ 24.444,00	€ 13.333,00	€ 13.333,00
5	CAP. 45511 Sentieri, aree attrezzate e aree giochi Vallere PTI Park Way					€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
10	CAP. 45511 Sentieri, aree attrezzate e aree giochi Vallere PTI Strade Colori Saporì		€ 20.000,00			€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ -
	CAP. 45512 Sentieri, aree attrezzate e giochi ex Vallere PPU Visita Vallere							€ 0,00	€ 0,00	
Ecosistemi										
	CAP. 46500 Spese interventi miglioramento ambientale							€ 0,00		
5	CAP 46591 Interventi miglioramento ambientale opere diverse manutenzione e sistemazione difesa biodiversità, psr life e gestione opere realizzate			0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 77,43	€ -
10	CAP 46591 Interventi miglioramenti ambientale - quota vincolata funghi			35.165,00		€ 3.561,99	€ 31.603,01	€ 35.165,00	€ 0,00	

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

5 ottobre 2020										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
15	CAP 46591 Interventi ripristini ambientale Parco Vallere e sicurezza alberate			55.000,00		€ 12.663,91	€ 42.336,09	€ 55.000,00		
20	CAP 46591 Interventi ripristini ambientale Parco Vallere e sicurezza alberate INVESTIMENTO 2020			20.000,00		€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
5	CAP 46690 Interventi miglioram ambientale, opere di manutenzione sistemazioni e monitoraggi dell'ecosistema delle aree protette regionali. PSR 4.4.3		€ 253.733,14			€ 90.629,55	€ 163.103,59	€ 253.733,14	€ 35.926,46	€ 35.908,16
10	CAP 46691 Interventi miglioram ambientale, opere di manutenzione sistemazioni e monitoraggi dell'ecosistema delle aree protette regionali -Corpi idrici		€ 159.688,84			€ 1.248,00	€ 158.440,84	€ 159.688,84	€ 14.703,16	€ 14.703,16
Agricoltura, selvicoltura, apicoltura								€ 0,00		

Programma Operativo 2020

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2020 approvato con Dec. Commissario n. 6 del 27.02.2020

5 ottobre 2020										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con finanziamento regionale per personale dipendente.	Attività svolta con fondi vincolati di provenienza regionale	Destinazione risorse proprie anno 2018 e/o fondi vincolati da anni precedenti		Imp. pluriennali	disponibilità	Assegnazioni alla Direzione	Residui Pres. da Bilancio di Previsione 2020 Decr. Com. n. 6 del 27.02.2020	Residui definitivi da Rendiconto 2019 Decr. Com. n. 27 del 16.09.2020
	CAP 47500 Convenzioni agricoltori per aree demaniali art 15 D.lgs 221/2001 e promozione attività agricole							€ 0,00		
5	CAP 47590 Convenzioni agricoltori per aree demaniali art 15 D.lgs 221/2001 e promozione attività agricole		€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ -
5	CAP 48099 (ex48000) Spese connesse alla gestione degli strumenti di pianificazione piani d'area PSR 7.1.2 ex 5500						€ 0,00	€ 0,00	€ 882,98	€ 882,98
	CAP. 49000 Legge Regionale giardino fenologico presso Vallere							€ 0,00		
5	CAP. 49090 Legge Regionale giardino fenologico presso Vallere		€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ -
	CAP 49500 Spese patrimonio faunistico							€ 0,00		
5	CAP 49590 Spese patrimonio faunistico		€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ -
								€ 0,00		
	CAP 50500 Allestimento strutture ricettive, informative, didattiche Fondi gestione centri Visita							€ 0,00	€ 0,00	
5	CAP 50590 Fondi gestione Centri Visita		€ 20.000,00			€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ -
	CAP 66599 BOSCOR Partecipanza Bosc Grand		€ 3.202,00			€ 2.499,38	€ 702,62	€ 3.202,00	€ 2.499,37	€ 2.499,37
								€ 5.152,85	€ 5.650,74	
Tot Investimenti	€ 1.131.525,83		€ 496.623,98	€ 634.901,85				€ 3.213.119,13	€ 499.284,55	€ 441.388,14
			€ 2.081.593,30					€ 978.000,00	tot res pass presunti da Bil Prev 20 Decreto C. 6/2020	tot res al 31.12.2019 da Decreto xx/2020
			€ 634.901,85					€ 4.191.119,13		
			€ 858.000,00	PG		€ 438.621,54	Imp PG al 5ott2020			
			€ 4.071.119,13							
			€ 120.000,00	Antic cassa		€ 1.476.259,92	imp tit I		di cui plurienn iniz 2020	€ 72.174,36
			€ 4.191.119,13			€ 200.278,93	imp tit II		di cui plurienn iniz 2020	€ 67.619,69
										€ 139.794,05