

Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 45 del 9.12.2021

ASSESTAMENTO									
luglio 2022									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. e Aa da pers. Dip. pers. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 e pluriennali	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Po Pae n. 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021	Del. Consiglio n. 42/2022
TITOLO 1									
Spese per gli organi dell'Ente									
	Cap. 500 Indennità di carica, generi di presenza, rimborso spese ed indennità di missione ai componenti degli organi istituzionali dell'Ente (inclusi gli oneri riflessi a carico ente)								
5	Cap. 5 10 Indennità di carica ai componenti degli organi istituzivi dell'Ente		€ 14.000,00		14.000,00 €		€ 10.181,95 €	759,69	
10	Cap. 5 11 Irाप a carico Ente Indennità di carica ai componenti degli organi istituzivi dell'Ente		€ 1.500,00		1.000,00 €	500,00 ##	€ 667,77 €		
15	Cap. 5 12 Imposte tasse e proventi assimilati a carico Ente Indennità di carica ai componenti degli organi istituzivi dell'Ente		€ 1.500,00		0,00 €	1.500,00 ##	€ 1.820,03 €		
Spese del personale a carico Regione									
	CAP. 4000 Stipendi ed altri assegni al personale dipendente tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale								
5	CAP. 40 10 Missione 1 Stipendi ed altri assegni al personale dipendente tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 520.000,00			€ 458.000,00	€ 62.000,00 ##	€ 1.774,38 €	10.550,00	
	CAP. 40 70 Missione 7 Stipendi ed altri assegni al personale dipendente tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 140.000,00			€ 130.000,00	€ 10.000,00	€ 1.960,00 €		
10	CAP. 40 90 Missione 9 Stipendi ed altri assegni al personale dipendente tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 624.000,00			€ 607.066,54	€ 16.933,46 ##	€ 3.312,73 €	705,86	
	CAP. 4500 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo determinato finanziati con assegnazione regionale								
5	CAP. 45 10 Missione 1 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 225.000,00			212.000,00 €	13.000,00 ##	€ 0,00 €		
	CAP. 45 11 Missione 1 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente IRAP	€ 71.000,00			66.500,00 €	2.500,00 ##	€ 0,00 €		

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. e A da pers. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi provenienze regionali/europee	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 e pluriennali	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Po Fas n. 84/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022	ASSESTAMENTO	
									luglio 2022	
	CAP. 45 70 Missione 7 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 48.000,00			45.000,00 €	3.000,00 €	€ 0,00			
	CAP. 45 71 Missione 7 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente IRAP	€ 17.500,00			15.500,00 €	2.000,00 €	€ 0,00			
10	CAP. 45 90 Missione 9 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 230.000,00			220.000,00 €	10.000,00 €	€ 0,00	7.724,63		
	CAP. 45 91 Missione 9 Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente IRAP	€ 85.000,00			80.000,00 €	5.000,00 €	€ 0,00			
5	CAP. 60 90 Stipendi e oneri per il personale a tempo determinato finanziati con specifica assegnazione regionale	€ 121.000,00			€ 116.000,00	5.000,00 €	€			
5	CAP. 60 10 Fondo per la produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 616.629,79			€ 269.763,23	346.866,56 €	€ 13.064,25	179.005,14		
	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				
5	CAP. 61 10 Fondo per la produttività e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con fondi propri				€ 18.851,00	€ 18.851,00	€			
	CAP. 6500 Oneri per la fruizione del servizio mensa da parte del personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale			37.702,00						
5	CAP. 65 10 Oneri per la fruizione del servizio mensa da parte del personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	€ 81.000,00			56.400,00	€ 24.600,00	€ 21.231,39	13.266,39		
	CAP. 6800 Fondo per indennità del personale dirigente finanziari con assegnazione regionale									
	CAP. 68 10 Fondo per indennità del personale dirigente finanziari con assegnazione regionale	€ 165.000,00			113.965,53	€ 51.004,47	€ 79.150,95	51.646,96		

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

ASSESTAMENTO									
luglio 2022									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ritiro di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. e A.A. da pers. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 e pluriennali	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Del. Consiglio Po Pse n. 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022	
	CAP 70 Stagionali con oneri	€ 20.000,00			11.641,77	€ 8.358,23	€ 1.739,61	€ 6.504,71	
	CAP 70 90 Stagionali con oneri	€ 65.000,00			64.953,66	€ 46,34	€ 9.077,42	21.154,32	
	5120 97 Spese assunzioni	€ 5.000,00			2.929,37	€ 2.070,63	€ 42.797,44	42.224,00	
	Altre spese personale a carico Ente								
	CAP. 8000 Adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro L. 626/94 e s.m.l.								
	CAP. 80 10 Assistenza al personale. Adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro L. 626/94 e s.m.l.	€ 5.000,00	5.000,00		200,00	€ 4.800,00	€ 10.702,90	10.009,68	
	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								
	CAP. 95 10 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	€ 16.000,00			€ 10.500,00	€ 5.500,00	€ 520,68	74,45	
	CAP. 95 70 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	€ 0,00	€ 0,00	€	394,22	
	CAP. 95 90 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.639,35	5.877,35	
	CAP. 10000 Interventi straordinari per l'aggiornamento professionale dei dipendenti								
	CAP. 100 10 Interventi straordinari per l'aggiornamento professionale dei dipendenti	€ 2.000,00	2.000,00		€	€ 2.000,00	€ 0,00	€	
	CAP. 11000 Spese per l'acquisto delle divise e della calzatura individuale dei dipendenti non inventariabile								
	CAP. 110 90 Spese per l'acquisto delle divise e della dotazione individuale dei dipendenti non inventariabile	€ 10.000,00	10.000,00	4.000,00	€ 9.862,25	€ 4.137,77	€ 319,02	€	

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

							ASSESTAMENTO	
							luglio 2022	
A	B	1	2	3	4	5	Residui Presunti da Bilancio 2022 Del. Consiglio Po Pse n. 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. o Aa da pers. pers. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 e pluriennali	disponibilità		
	CAP. 11590 Spese ed oneri per il rinnovo porto d'armi, decreti per il personale		€ 4.000,00		€ 200,00	€ 3.800,00	€ 2.729,07	
	CAP. 115 90 Spese ed oneri per il rinnovo porto d'armi, decreti per il personale		€ 4.000,00					
	Gestione immobili e uffici							
	Cap. 13090 Spese gestione e manutenzione ordinaria di immobili destinati a uffici e servizi							
	Cap. 130 10 Spese riscaldamento, luce, acqua		€ 118.000,00	9.000,00	€ 91.589,52	€ 35.430,48	€ 39.443,67	29.089,12
	10 Cap. 130 11 Pulizie locali		€ 55.000,00	3.000,00	€ 54.999,30	€ 3.000,70	€ 15.566,25	7.109,69
	15 Cap. 130 12 Canoni di locazione		€ 16.000,00	3.000,00	€ 15.002,40	€ 3.997,60	€ 2.270,97	
	Cap. 130 13 Manutenzione ordinaria di immobili e dei relativi impianti		€ 65.000,00	5.000,00	€ 63.389,15	€ 6.610,95	€ 28.986,46	26.048,61
	CAP. 13500 Spese per acquisto di giornali, riviste e periodici per fini istituzionali nonché, manualistica inclusa supporti cartacei e multimediali		€ 400,00		€ 100,00	€ 300,00	€ 0,00	
	CAP. 14500 Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico							
	CAP. 145 10 Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico		€ 6.000,00		€ 500,00	€ 5.500,00	€ 2.133,00	2.095,11
	CAP. 15000 Spese telefoniche esclusi noleggi							
	CAP. 150 10 Spese telefonia fissa e mobile		€ 18.000,00		€ 17.738,10	€ 261,90	€ 3.756,79	3.014,69
	CAP. 15011 Servizi informatici e di telecomunicazione							
	CAP. 15590 Spese postali, di spedizione materiale e di trasporto materiali diversi							
	5 CAP. 155 10 Spese postali		€ 1.000,00		€ 200,00	€ 800,00	€ 0,00	
	CAP. 15511 Spese spedizione materiali e trasporto materiali diversi							
	10 Arredi e attrezzature							
	CAP. 16000 Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine di ufficio e di software applicativi (fotocopiatori, botaniche, affrancatrici)							
	CAP. 160 10 Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine di ufficio e di software applicativi (fotocopiatori, nuova applicativa (fotocopiatori, nuova bottatrice Alma, affrancatrice)							
	5 CAP. 16500 Manutenzione attrezzature tecnico scienziare		€ 44.400,00		€ 33.404,59	€ 10.995,41	€ 30.876,14	28.224,89
					€	€	€	€

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

ASSESTAMENTO									
luglio 2022									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. e Aa da pers. per. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 e plurenni	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022	Residui definitivi da Del. Consiglio n. 42/2022	
	CAP. 165/10 Manutenzione attrezzature tecnico scientifiche		€ 1.000,00		€ 200,00	€ 800,00	€ 0,00		
	CAP. 175/51 Materiali di consumo attrezzature		€ 6.000,00		€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 1.394,97	€ 1.215,88	
	Mezzi di trasporto								
	CAP. 185/0 Spese ordinarie di manutenzione e gestione mezzi di trasporto in dotazione								
	CAP. 185/10 Missione 9 Spese ordinarie di manutenzione e gestione mezzi di trasporto in dotazione Ente		€ 18.000,00		€ 5.236,88	€ 12.763,12	€ 5.442,20	€ 5.000,00	
	CAP. 185/11 Missione 9 Spese carburante mezzi di trasporto in dotazione Ente		€ 24.000,00		€ 19.300,00	€ 4.700,00	€ 4.252,85	€ 2.933,62	
	CAP. 185/12 Missione 9 Spese circolazione mezzi di trasporto in dotazione Ente		€ 5.000,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
	CAP. 185/90 Missione 9 Spese ordinarie di manutenzione e gestione mezzi di trasporto in dotazione Ente								
	CAP. 185/91 Missione 9 Spese carburante mezzi di trasporto in dotazione Ente						€ 2.427,91	€ 2.427,91	
	CAP. 185/92 Missione 9 Spese circolazione mezzi di trasporto in dotazione Ente						€ 6.914,54	€ 5.547,16	
	Premi assicurativi						€ 0,00	€ 0,00	
	CAP. 190/00 Premi assicurativi contro i danni auto		€ 16.000,00	€ 4.000,00	€ 15.905,00	€ 4.095,00	€ 7.889,01	€ 7.595,67	
	CAP. 190/11 Premi assicurativi contro i danni altro		€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 34.955,00	€ 5.045,00	€ 2.568,37	€ 2.21,41	
	Gestione strutture ed interventi a carattere diverso								
	CAP. 210/00 Spese per noleggio e manutenzione di attrezzature diverse incluse le macchine operatrici (fotocopiatore)								
	CAP. 210/10 Missione 1 Spese per noleggio e manutenzione di attrezzature diverse incluse le macchine operatrici		€ 1.600,00	€ 13.400,00	€ 11.753,06	€ 3.246,94	€ 3.042,89	€ 1.149,69	
	CAP. 220/00 Spese per la gestione e fornitura manutenzione di aree verdi attrezzate, parcheggi, campeggi e servizi								
	10						€ 967,46	€ 967,46	

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

ASSESTAMENTO									
luglio 2022									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ritiramenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con l'In. Reg. e A.A da pers. Dip. pers. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 o/o fondi vincolati	Imp. 22 e plurenni	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio 2022 Del. Consiglio Po. Pa. n. 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022	
5	CAP. 225 90 Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione di aree verdi attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità			120.000,00 €	58.164,00 €	61.836,00 €	€ 60.580,67 €	38.837,47 €	
	Cap 230 90 Manutenzione ordinaria tabellazione			5.000,00 €	3.513,60 €	1.486,40 €	€ 1.984,70 €	1.984,70 €	
	CAP. 240 90 Spese per la raccolta di rifiuti nelle aree protette								
5	CAP. 240 90 Spese per la raccolta di rifiuti nelle aree protette			12.000,00 €	12.000,00 €		€ 1.480,59 €		
	CAP. 245 90 Spese per manutenzione aree faunistiche e stabulari			2.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	€ 273,92 €	270,86 €	
5	CAP. 246 90 Spese gestione fauna			1.000,00 €		1.000,00 €	€ 0,00 €		
	Spese di amministrazione a carattere diverso								
	materiali di servizi amministrativi, consulenze del lavoro e legati a tutela dell'ente								
5	CAP. 250 10 Consulenze			22.000,00 €	11.882,80 €	10.117,20 €	€ 17.387,59 €	17.189,39 €	
10	CAP. 250 11 Prestazioni professionali specialistiche								
	CAP 27000 Collaborazione mezzi informazione, inserzioni e materiale pubblicitario			67.985,16 €	42.065,63 €	25.929,53 €	€ 45.789,93 €	22566,44 €	
5	CAP 27010 Collaborazione mezzi informazione, inserzioni e materiale pubblicitario			600,00 €				821,5 €	
	CAP. 27500 Spese per il servizio di tesoreria								
5	CAP. 275 10 Spese per il servizio di tesoreria			5.000,00 €	5.000,00 €		€ 3.778,50 €		
	CAP. 28500 Fretti propri per imposte, tasse e tributi vari nonché sanzioni amministrative a carattere diverso (registrazione contratti)								
5	CAP. 285 10 Imposta di registro e di bollo			8.000,00 €	8.000,00 €		€ 0,00 €		
10	CAP. 285 11 Imposta c.le su pubblicità e pubbliche affissioni								
	CAP. 285 12 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	€ 7.466,10 €	4.752,10 €	
20	CAP. 285 13 Tassa canone occupazione spazi e aree pubbliche								
	CAP. 28514 Imposta reddito persone giuridiche (ex IIRPEG)								
30	CAP. 285 15 Imposta c.le sugli immobili (ex ICI/Imu)			4.500,00 €	4.500,00 €		€ 0,00 €		

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

ASSESTAMENTO							luglio 2022
A	B	C	D	E	F	G	H
Ritorni di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. e AA da pers. per pers. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 e pluriennali	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Del. Consiglio 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022
35	CAP. 285 16 Imposte e tasse e proventi assimilati a carico ente		14.000,00 €		4.700,00 €	9.300,00 €	1.466,15 €
40	CAP. 285 17 Rimborsi diversi		8.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	€ 0,00 €
	CAP. 29010 Sp. rappresentanza		0,00 €				€ 0,00 €
	Studi indagini e ricerche						
5	CAP 295 10 Consulenze pieni studi indagini quals materia tecnica e scientifica						1.104,05 €
	CAP 295 11 Consulenze pieni studi indagini quals materia tecnica e scientifica	€	0,00 €				€
	Collaborazioni, promozione, didattica, fruizione						
	CAP. 30500 Fondi propri per spese per collaborazioni istituzionali con Enti						
5	CAP. 305 10 Fondi propri per spese per collaborazioni istituzionali con Enti		0,00 €				
	CAP. 31000 Spese per organizzazione di corsi, stage, campi di lavoro indirizzati all'utenza						
5	CAP. 31010 MAB Materiali di consumo		20.000,00 €		€ 0,00	€ 20.000,00 €	€
10	CAP. 310 11 MAB Prestazioni professionali specialistiche		7.000,00 €		€ 0,00	€ 7.000,00 €	€
5	CAP. 31510 Spese per organizzazione di corsi, stage, campi di lavoro indirizzati all'utenza		0,00 €			€ 0,00	
	CAP. 32000 Fondi propri per adesioni ad associazioni						
5	CAP. 325 10 Fondi propri per adesioni ad associazioni		4.000,00 €		€ 3.650,00	€ 350,00	0
	CAP. 325 30 Contributi diversi GFSO		20.000,00 €		€ 0,00	€ 20.000,00	0
	CAP. 33000 Spese per stampa pubblicazione ed acquisto materiale promozionale						
	CAP. 335 10 Spese per stampa pubblicazione ed acquisto materiale promozionale						
5	CAP. 335 11 Materiali di consumo		4.000,00 €		€ 1.000,00	€ 3.000,00	1.342,00 €
10	CAP. 335 12 Prestazioni professionali specialistiche		10.000,00 €		€ 9.564,10	€ 435,90	€
	CAP. 34000 Spese per la gestione di attività di accompagnamento ed altre attività urbane						

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

ASSESTAMENTO									
luglio 2022									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con Fin. Reg. e AA da pers. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 e plurenni	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Del. Consiglio n. 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022	
5	CAP. 340 10 Servizi diversi inerenti accompagnamenti attività turistiche			10.000,00	€ 5.468,40	€ 4.531,60	€ 2.196,98	1.396,98	
	TOTALE FONDI REGIONALI	€ 3.034.129,79	€	€	€	€	€	€	
	TOTALE FONDI PROPRI + TRASF. CORRENTE	€	€ 484.400,00	€ 449.197,16	€ 3.084.624,86	€	€	€	
	Spesa non class. con altre voci								
	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE (CAP. 365 10)			5.000,00		€ 5.000,00	##		
	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORRENTE (CAP. 36800)						##		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE (CAP. 36700)						##		
	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE CONTO CAPITALE (Cap. 36900)						##		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CONTO CAPITALE (CAP. 36900)						##		
	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE (CAP. 370 10)			4.208,00		€ 4.208,00	##		
	TOTALE ONERI NON CLASSIFICABILI			9.208,00		€ 9.208,00			
	TITOLO 2								
	Acquisizione beni di uso durevole								
	CAP 38000 acquisto arredi mobili macchine ufficio								
5	CAP 380 10 acquisto arredi			4.000,00	0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
10	CAP 380 11 acquisto macchine d'ufficio			10.000,00	0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
15	CAP 380 12 acquisto hardware			28.000,00	684,48	€ 27.315,52	€ 288,15	€	
20	CAP 380 13 acquisto software applicativi			28.000,00	8.906,00	€ 19.094,00	€ 6.436,11	6.436,11	
	CAP 38500 acquisto attrezzature materiali strumenti tecnici						##		
5	CAP 385 10 acquisto attrezzature materiali strumenti tecnici			16.100,00	917,44	€ 15.182,56	€ 9.567,40	€	
5	CAP 400 10 acquisto attrezzature materiali strumenti tecnici e automezzi			€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

Riferimenti di bilancio	Attività prevista nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. e AA da pers. per. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 o pluriennali	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Del. Consiglio n. 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022	ASSESTAMENTO	
									luglio 2022	
	CAP 400 12 acquisto terreni in convenzione progetti PSR			€ 0,00		€ 0,00 ##				
	CAP. 420 11- Investimenti sul territorio (ex 70000Vd E cap 18000 2021)+5000 da AA x terreni Allara			112.974,56	€ 35.813,55	€ 77.161,01 ##	€ 2.025,45 €	2.025,44		
	CAP. 42500 Manutenzione straordinaria immobili in disponibilità dell'Ente					##				
	CAP. 425 10 Manutenzione straordinaria immobili in disponibilità dell'Ente			80.000,00	€ 3.777,12	€ 76.222,88	€ 6.441,60 €	6.441,60		
	CAP. 431 50 Interventi su patrimonio immobiliare di proprietà Regionale			125.000,00	€ 1.732,40	€ 123.267,60	€ 62.884,56 €	7.865,56		
	CAP. 44500 manutenzione straordinaria impianti					##				
	CAP. 445 10 manutenzione straordinaria impianti sicurezza sedi			17.309,78	€ 3.172,00	€ 14.137,78	€ 18.530,23 €	2.365,23		
	CAP. 45000 Spese costruzione ripristino manutenzione strade interne forestali sentieri e spese tecniche + piste ciclabili					##				
	CAP. 450 10 Spese costruzione ripristino manutenzione strade interne forestali stradelle sentieri e spese tecniche + piste ciclabili			17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 8.152,24 €	5.741,52		
	CAP. 45500 Aree attrezzate, parcheggi e aree verdi e spese tecniche					##				
	CAP. 455 10 Sentieri, aree attrezzate e aree giochi Vallere all			13.623,00	€ 0,00	€ 13.623,00	€ 1.284,66	€ 1.284,66		
	CAP. 455 10 Sentieri, aree attrezzate e aree verdi e relative sp. tecniche			21.377,00	€ 0,00	€ 21.377,00	€ 0,00 ##			

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

Riferimenti di bilancio	D	Attività svolta con fin. Reg. e AA da pers. per pers. Dip.	Z	Destinazione risorse proprio anno 2022 e/o fondi vincolati	4	Imp. 22 e plurenni	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Del. Consiglio n. 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022	ASSESTAMENTO	
										luglio 2022	
5	Attività previste nell'anno		Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei								
	CAP. 455 11 Sentieri, aree attrezzate e aree giochi Vallere 5 PTI Park Way						€ 0,00 ##				
	CAP. 455 11 Sentieri, aree attrezzate e aree giochi Vallere 10 PTI Strade Coloni Saponi						€ 0,00 ##				
	Ambiente - Ecosistemi										
	CAP. 4630 Spese interventi miglioramento ambientale										
	CAP 465 90 DA VINCOLO EX PO VC AL (2202.04+5.333.152)			€ 7.535,56			€ 7.535,56	€ 12.295,69	€ 12.295,69		
	CAP 465 90 DA VINCOLO EX PO VC AL			€ 12.183,39			€ 12.183,39				
	CAP 465 90 da PSR 12.2.1 da vincolo AA ex PoVCAI (2a)			€ 19.509,28			€ 19.509,28				
	CAP 465 90 DA PSR 12.2.1 Entrata cap. 19500 quota 2022						€ 9.754,64				
	CAP 465 90 da PPIU 2022 "in stesina lungo il Po"			€ 120.000,00		€ 120.000,00	-				
	CAP 465 90 da PPIU 2022 "in stesina lungo il Po"			€ 30.000,00		€ 10.000,00	€ 20.000,00				
	CAP 465 90 miglioramento ambientale da AA. 21			€ 25.771,77							
	CAP 46591 Interventi miglioramenti ambientale opere diverse manutenzione e sistemazione difesa biodiversità, psr life e gestione opere realizzate, ripristini e sicurezza ambientale			€ 65.000,00		€ 4.393,56	€ 60.005,44 ##	€ 88.541,00	€ 67.604,89		
5	CAP 466 90 Interventi miglioramenti ambientale, opere di manutenzione sistemazioni e monitoraggio dell'ecosistema delle aree protette regionali. PSR 4.4.3						€ 0,00 ##	€ 151.695,66	€ 151.695,66		

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. e con fin. Dip. per. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 e pluriennali	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Del. Consiglio Po Pse n. 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022	ASSESTAMENTO	
									luglio 2022	
	CAP 466 91 Interventi miglioram ambientale, opere di manutenzione sistemazioni e monitoraggio dell'ecosistema delle aree protette regionali -Corpi idrici					€ 0,00	€ 24.045,10	9.663,74		
	10 Agricoltura, selvicoltura, apicoltura									
	CAP 47500 Convenzioni agricoli per aree demaniali art. 15 D.lgs 22/12/2001 e promozione attività agricole									
	CAP 475 90 Convenzioni agricoli per aree demaniali art. 15 D.lgs 22/12/2001 e promozione attività agricole			20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 4.758,00	4.758,00		
	CAP 480 90 DaPoVcal Spese connesse alla gestione degli strumenti di pianificazione piani d'area, Partecipanza Boschi Trino Da Conv. 2020 PoVc e 21, 22			90.000,00	€ 25.000,00	€ 65.000,00	€ -	€ -		
	CAP 480 99 DaPoVcal Spese connesse alla gestione degli strumenti di pianificazione piani d'area.						892,98	892,98		
	CAP 490 90 Legge Regionale Gianfranco Ienoligo presso Vallere			0,00		€ 0,00	€ 9.981,67	9.981,67		
	CAP 49590 Spese patrimonio faunistico									
	CAP 495 90 Spese patrimonio faunistico			25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
	CAP 50500 Allestimento strutture ricettive, informative, didattiche Fondi gestione centri Visita									
	CAP 505 90 Fondi gestione Centri Visita			16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 1.220,94	1.220,93		
	CAP 51090 Po VCAL da Entrata cap 34500 vendita legna (5+3 2021)			8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
	CAP 62097 Po vc AL AA (Ex PISL natura APQ)			0,00	€ 0,00	€ 0,00				
	CAP 635 97 Po Vc Al vedi E cap 20500San Paolo Vivere il Po a Cassale M.to			225.181,22	187.026,52	38.154,70	€ 68.618,78	54.708,77		
	CAP 640 97 da AA PoVc PSR 14/20-4.4.3.			41.740,67	€ 0,00	€ 41.740,67	€ 219.576,67	205.306,97		
	CAP 645 97 da AA Po Vc Life Orchids			42.023,88	€ 1.300,00	€ 40.723,88	€ 12.050,55	€ -		

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

ASSESTAMENTO										
luglio 2022										
Y	X	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. e AA da pers. per pers. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi con provenienza regionale/europea	Destinazione risorse proprie anno 2022 e/o fondi vincolati	Imp. 22 e plurennali	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Del. Consiglio Po Pse n. 64/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022		
	CAP 650 97 da AA Po Vc ex 150000 Fondazione CRT Po Vc			6.990,00	€ 6.412,00	€ 575,00	€ 2.033,00 €	675,00		
	CAP 650 98 PSR 14-20 M811 BRUSASCO			0,00		€ 0,00	€ 24.588,54 €	24.588,54		
	CAP 660 97 AA da PoVcPSR 4.4.1			0,00		€ 0,00				

Programma Operativo 2022

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 approvato con Delibera Consiglio n. 46 del 9.12.2021

ASSESTAMENTO									
luglio 2022									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Riferimenti di bilancio	Attività previste nell'anno	Attività svolta con fin. Reg. e AA da pers. pers. Dip.	Attività svolta con nuovi fondi regionali/europei	Destinazione risorse proprie anno 2022 o/o fondi vincolati	Imp. 22 e pluriennali	disponibilità	Residui Presunti da Bilancio di Previsione 2022 Del. Consiglio 84/2021	Residui definitivi da Rendiconto 2021 Del. Consiglio n. 42/2022	
	CAP 660 99 PSR 441 PO To 21					€ 0,00	€ 45.222,47 €	1.284,37 €	
	CAP 665 97 da AA Po vocal		9.655,06		€ 0,00	€ 9.655,06	€ 16.665,20 €	16.665,20 €	
	CAP 665 99 BOSCOR Partecipazione Bosc-Grand		0,00			€ 0,00	€ 5.701,37 €	5.701,37 €	
	CAP 670 97 AA da PoVc Life Drylands		34.873,73		€ 10.012,74	€ 24.860,99	€ 98.701,18 €	36.438,64 €	
	CAP 670 98 AA 2021 Life Drylands		12.000,00		€ 0,00	€ 12.000,00			
	cap 675 97 da PoTo PSR 831 vedi E24500	€ 257.342,53			€ 0,00	€ 257.342,53	€ 0,00		
	cap 680 97 da PoVcal PSR 851 vedi E 25000	€ 349.843,59			€ 0,00	€ 349.843,59	€ 0,00		
	cap 681 97 da PoTo Life insubricus		392.664,00		€ 18.625,24	€ 374.038,76	€ 29.450,40 €	29.450,40 €	
	cap 682 10 PSR 14-20 Operazione 7.2.1 Aggiornamento piani naturalistici Bando 2017	€ 161.033,64			€ 0,00	€ 161.033,64			
	cap 682 20 AIPO Difesa spondale ex territorio Orba Bosco Marengo	€ 130.000,00			€ 91.152,00	€ 38.848,00			
	cap 682 30 Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare PINOQUA	€ 200.000,00			€ 0,00	€ 200.000,00			
	cap 682 40 FEASR 2016-20 RISO AMICO + operazione 16.1.1	€ 96.091,50			€ 0,00	€ 96.091,50			
	cap 682 30 AIPO Manta River Project 2	€ 7.600,00		0,00	€	€ 7.600,00 ##			
Investimenti	€ 2.939.378,80	€ 1.331.665,90	€ 1.607.712,90	€	€ 558.525,05	€	€ 1.409.299,46 €	20.196,91 €	Res da PG
		€ 3.376.334,95 Sp corrente					€ 1.249.520,00 €	1.249.520,00 €	Tot res. pass. del. al 31.12.2021 da Del. 42/2022
		€ 2.939.378,80 Sp Inv							
		€ 1.097.600,00 PG							
		€ 8.013.313,75							
		€ - Amic cassa							
		€ 8.013.313,75							

