



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: 2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
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	3.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
U.1.02.01.01.001				136.00	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	3.500,00	(*) 2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
			103		Acquisto di beni e servizi		12.645,28	46.200,00	38.500,00	43.700,00	43.700,00	51.145,28
U.1.03.01.02.999				120.00	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO COMUNITA' E CDG	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				130.00	INDENNITA' DI CARICA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	26.200,00	(*) 21.000,00	26.200,00	26.200,00	21.000,00
U.1.03.02.01.002				131.00	RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	568,87	7.000,00	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.568,87
U.1.03.02.01.008				132.00	COMPENSI REVISORE DEI CONTI E VALUTATORE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	12.021,91	8.000,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.021,91
U.1.03.02.02.999				134.00	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	54,50	5.000,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.554,50
U.1.03.02.01.001				135.00	INDENNITA' DI CARICA ARRETRATA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				1626.00	ATTIVITA' DERIVANTI DA CONTRIBUTI FINALIZZATI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		12.645,28	49.700,00	40.500,00	46.200,00	46.200,00	53.145,28
1	2	1			Segereteria generale							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	2	1			Segereteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		15.072,35	293.567,26	276.000,00	276.000,00	276.000,00	291.072,35
U.1.01.01.01.006				133.00	COMPENSO COLLABORATORE STAFF	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	24.940,00	(*) 38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
U.1.01.01.01.002				210.00	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DIREZIONE E AREA AMMINISTRATIVA.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	4.430,55	191.105,32	(*) 167.000,00	167.000,00	167.000,00	171.430,55
U.1.01.02.01.002				211.00	ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DELL'ENTE DIREZIONE E AREA AMMIN. (PRESTAZIONI, PERFORMANCE E STRAORDINARI)	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	5.749,86	60.000,00	(*) 56.000,00	56.000,00	56.000,00	61.749,86
U.1.01.01.01.003				215.00	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVE AL PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	4.891,94	17.521,94	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.891,94
U.1.01.01.01.002				1701.00	SPESE DI PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE AIPO - AREA DRF	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				1702.00	ONERI PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE AIPO - AREA DRF	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		4.342,12	21.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.342,12
U.1.02.01.01.001				247.00	IRAP PER DIREZIONE E AREA AMMINISTRATIVA (PRESTAZIONI, PERFORMANCE E STRAORDINARI)	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	4.342,12	21.050,00	(*) 18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.342,12
U.1.02.01.01.001				1707.00	IRAP PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE AIPO - AREA DRF	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DI Previsione 2019	EL BILANCIO PLURI Previsione 2020	BIENNALE Previsione 2021	CASSA
1	2	1			Segereteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		12.138,20	60.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	71.138,20
				222.00	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI DIREZIONE E AREA AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	1.004,32	3.500,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.004,32
				224.00	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE CONTABILI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,20	2.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,20
				225.00	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI TECNICHE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				226.00	SERVIZIO GAZZETTA ON-LINE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				231.00	SERVIZI DI TRASCRIZIONE E SBOBINATURE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				233.00	SPESE POSTALI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	2.800,48	10.000,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.800,48
				234.00	COMPENSI PER ROGITI E ATTI NOTARILI	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				235.00	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GOLEM	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	17.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				236.00	CANONE SW PASOLUTION	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	1.140,00	2.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.140,00
				237.00	SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI	MOTTA LEOPOLDO	6.162,24	12.000,00	(*) 12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.162,24
				238.00	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				240.00	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				381.00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI	DIRETTORE	862,49	6.000,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.862,49
				428.00	SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	168,47	4.500,00	(*) 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.668,47

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	2	1			Segreteria generale							
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				210.01	F.P.V. STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DIREZIONE E AREA AMMINISTRATIVA.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				211.01	F.P.V. ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSIC. A CARICO DELL'ENTE DIREZIONE E AREA AMMIN. (PRESTAZIONI, PERFORMANCE E STRAORDIN	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				215.01	F.P.V. SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVE AL PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				224.01	F.P.V. ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AMMINISTRATIVE CONTABILI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999				232.00	ASSICURAZIONI (RESPONSABILITA' PATRIMONIALE ED INFORTUNI PERSONALE)	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				233.01	F.P.V. SPESE POSTALI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				247.01	F.P.V. IRAP PER DIREZIONE E AREA AMMINISTRATIVA (PRESTAZIONI, PERFORMANCE E STRAORDINARI)	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
1	2	2			Segreteria generale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.932,67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.932,67
U.2.02.01.03.001				2250.00	SPESE PER ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE.	MOTTA LEOPOLDO	3.932,67	3.000,00	(*)	0,00	0,00	3.932,67
					TOTALI PROGRAMMA 2		35.485,34	378.117,26	353.000,00	353.000,00	353.000,00	388.485,34
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				310.00	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	4.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.002				311.00	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		166,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.166,64
U.1.02.01.02.001				242.00	Spese imposte e tasse per registrazione di atti	DIRETTORE	166,64	3.000,00	(*)	3.000,00	3.000,00	3.166,64
U.1.02.01.01.001				370.00	IRAP AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			103		Acquisto di beni e servizi		19.238,70	70.000,00	65.000,00	59.000,00	59.000,00	84.238,70
				316.00	spese per concorsi e selezioni	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.16.999									(*)			
				320.00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999									(*)			
				324.00	ACQUISTI CANCELLERIA E STAMPATI AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001									(*)			
				327.00	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI)	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	429,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.429,28
U.1.03.01.02.006									(*)			
				329.00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.999									(*)			
				330.00	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	4.872,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.872,71
U.1.03.02.19.005									(*)			
				331.00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.02.002									(*)			
				334.00	SPESE TELEFONICHE	MOTTA LEOPOLDO	7.437,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.437,20
U.1.03.02.05.001									(*)			
				335.00	SPESE CONSUMO ACQUA	MOTTA LEOPOLDO	485,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.485,51
U.1.03.02.05.005									(*)			
				380.00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	6.014,00	26.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	27.014,00
U.1.03.02.11.999									(*)			
			104		Trasferimenti correnti		0,00	13.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				438.00	RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' MONTANA PER CONVENZIONE AREA AMM.VA / FINANZIARIA	DIRETTORE	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.006									(*)			
				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									(*)			
			107		Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360.00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003									(*)			
				362.00	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONIDI TESORERIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.04.001									(*)			
				1669.00	QUOTA DI RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTO EXPO 2015	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999									(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310.01	F.P.V. STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				311.01	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				331.01	F.P.V. INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				370.01	F.P.V. IRAP AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				380.01	F.P.V. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		19.405,34	90.250,00	72.000,00	66.000,00	66.000,00	91.405,34
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		5.230,64	233.872,14	195.236,07	195.236,07	195.236,07	200.466,71
				410.00	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AREA URBANISTICA E LL.PP.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	291,17	171.700,00	(*) 140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.291,17
				411.00	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE AREA URBANISTICA E LL.PP.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	115,91	45.700,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.115,91
				412.00	FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	4.823,56	11.472,14	(*) 10.236,07	10.236,07	10.236,07	15.059,63
				413.00	FONDO PROGETTAZIONE DIPENDENTI (CAP ENTR. 2515)	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				418.00	AREA URBANISTICA E LL.PP. SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.517,62	13.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.517,62
				470.00	IRAP AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	1.517,62	13.900,00	(*) 13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.517,62

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DI Previsione 2019	EL BILANCIO PLURI Previsione 2020	BIENNALE Previsione 2021	CASSA
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			103		Acquisto di beni e servizi		41.280,40	98.753,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	130.880,40
				420.00	ACQUISTO VESTIARIO ANTIFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				422.00	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI AREA URBANISTICA	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				423.00	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI LL.PP.	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				430.00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	MOTTA LEOPOLDO	7.480,53	20.000,00	20.000,00 (*)	20.000,00	20.000,00	27.480,53
				431.00	SPESE PER MANUTENZIONE TABELLE SEGNALETICHE E CARTELLONISTICA IN GENERE	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				433.00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	MOTTA LEOPOLDO	8.534,98	17.000,00	17.000,00 (*)	17.000,00	17.000,00	25.534,98
				434.00	PULIZIA LOCALI	MOTTA LEOPOLDO	7.552,68	30.000,00	30.000,00 (*)	30.000,00	30.000,00	37.552,68
				436.00	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA URBANISTICA	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				437.00	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626 E S.M.I.)	MOTTA LEOPOLDO	640,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	2.640,00
				480.00	SPESE PER CONSULENZA	DIRETTORE	1.391,01	15.600,00	15.600,00 (*)	15.600,00	15.600,00	16.991,01
				482.00	SPESE PER CONSULENZE	DIRETTORE	7.629,20	1.700,00	0,00 (*)	0,00	0,00	7.629,20
				483.00	STUDI DI FATTIBILITA' ED INCARICHI DIVERSI	DIRETTORE	8.052,00	12.453,00	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	13.052,00
				485.00	INCARICHI PER TAVOLO TECNICO LAMPLAST	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				488.00	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAGO SEGRINO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			110		Altre spese correnti		261,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.261,90
U.1.10.02.01.001				410.01	F.P.V. STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AREA URBANISTICA E LL.PP.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				411.01	F.P.V. ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE AREA URBANISTICA E LL.PP.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				412.01	F.P.V. FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				430.01	F.P.V. SPESE PER LA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				433.01	F.P.V. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				434.01	F.P.V. PULIZIA LOCALI	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.999				435.00	ASSICURAZIONI SUL PATRIMONIO ED AUTOMEZZI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	261,90	21.000,00	(*) 21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.261,90
U.1.10.02.01.001				437.01	F.P.V. PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626 E S.M.I.)	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				470.01	F.P.V. IRAP AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	2			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				2451.00	OASI DI BAGGERO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				2452.00	SPESE PER ACQUISTO TABELLE SEGNALETICHE	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		48.290,56	367.525,14	318.836,07	318.836,07	318.836,07	367.126,63
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.01.01.01.001				419.00	FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	3.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002				522.00	SPESE BUONI PASTO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		59,51	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.059,51
U.1.02.01.01.001				570.00	IMPOSTE E TASSE, IRAP SU COLLABORATORI COORD.E CONTINUATIVI ED OCCASIONALI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	59,51	1.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.059,51

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2019

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			103		Acquisto di beni e servizi		7.034,96	42.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	46.134,96
				520.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA INFORMATICO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	1.097,38	11.000,00	(*) 11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.097,38
				521.00	SPESE PER AGGIORNAMENTO SITO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	1.500,00	5.500,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
				530.00	SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI PATROCINI LEGALI	DIRETTORE	3.437,58	15.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.437,58
				534.00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER PRESTAZIONE SERVIZI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	1.000,00	10.600,00	(*) 10.600,00	10.600,00	10.600,00	11.600,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521.01	F.P.V. SPESE PER AGGIORNAMENTO SITO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				522.01	F.P.V. SPESE BUONI PASTO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				530.01	F.P.V. SPESE PER CONFERIMENTO INCARICHI PATROCINI LEGALI	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				570.01	F.P.V. IMPOSTE E TASSE, IRAP SU COLLABORATORI COORD.E CONTINUATIVI ED OCCASIONALI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				580.00	FONDO ACCANTONAMENTO SPESE (FINANZIATO CON AVANZO AMM.NE)	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		7.094,47	51.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	54.194,47
1	9	1			Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
			103		Acquisto di beni e servizi		20.419,52	34.442,00	34.442,00	34.442,00	34.442,00	54.861,52
				1644.00	Oneri Parco Valle Lambro per la Gestione del PLIS COLLI BRIANTEI	DIRETTORE	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1645.00	Spese per servizi e consulenze per la Gestione del PLIS COLLI BRIANTEI	DIRETTORE	20.419,52	24.442,00	(*) 24.442,00	24.442,00	24.442,00	44.861,52
				1731.00	Incarico all'Università dell'Insubria per il supporto tecnico / scientifico per la definizione degli Ambiti Territoriali	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 9		20.419,52	34.442,00	34.442,00	34.442,00	34.442,00	54.861,52
					TOTALI MISSIONE 1		143.340,51	971.134,40	865.878,07	865.578,07	865.578,07	1.009.218,58

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
2 Giustizia												
2	1	1			Uffici giudiziari							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.560,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.060,00
U.1.03.02.16.999				620.00	SPESE PER PUBBLICAZIONE LIBRI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				622.00	SPESE PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	2.560,00	5.000,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.060,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		2.560,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.060,00
					TOTALI MISSIONE 2		2.560,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.060,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	13.050,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
U.1.01.01.01.002				1601.00	STIPENDI EDALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV.POLIZIA LOCALE, GUARDIE ECOLOGICHE E PROTEZIONE CIVILE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	10.050,00	(*) 8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U.1.01.02.01.001				1602.00	ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE STIPENDI SERV.POLIZIA LOCALE, GUARDIE ECOLOGICHE, PROTEZ.CIVILI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	3.000,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.02.01.01.001				1607.00	IRAP SERVIZIO POLIZIA LOCALE, GUARDIE ECOLOGICHE E PROTEZIONE CIVILE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			103		Acquisto di beni e servizi		93.158,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	93.158,00
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	93.158,00	200.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	93.158,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		93.158,00	214.050,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	104.658,00
					TOTALI MISSIONE 3		93.158,00	214.050,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	104.658,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	1	2			Istruzione prescolastica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013				3170.00	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				3200.00	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BRIGLIA A PETTINE SUL FIUME LAMBRO IN LOCALITA' AGLIATE COMUNE CARATE.	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.006				1433.00	CENSIMENTO SCARICHI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALE DEL LAMBRO	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				1630.00	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PLIS LA VALLETTA	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	2			Altri ordini di istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
4	2	2			Altri ordini di istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		801.305,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	801.305,20
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	30,00
U.2.02.01.09.002				3201.00	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO OASI DIBAGGERO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002				3202.00	OASI DI BAGGERO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.013				3203.00	SPESE PER MANUTENZIONE PISTE CICLOPEDONALI	MOTTA LEOPOLDO	114,12	0,00	(*)	0,00	0,00	114,12
U.2.02.01.09.010				3204.00	SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VASCA DI LAMINAZIONE SUL TORRENTE BEVERA IN COMUNE DI MERONE	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				3205.00	RECUPERO DELLA QUALITA' ECOLOGICA E GESTIONE IDROLOGICA DELLE ACQUE DEL LAGO DI PUSIANO. PROGETTO PIROGA	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.004				3209.00	SPESE PER RECUPERO EX CAVA CASTE DEL LAGO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				3210.00	INVESTIMENTO BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				3211.00	PROGETTAZIONE ED ADEGUAMENTO OPERE DI REGOLAZIONE DEL LAGO DI PUSIANO.(CAVO DIOTTI)	DIRETTORE	61.771,58	0,00	(*)	0,00	0,00	61.771,58
U.2.02.01.09.013				3213.00	SPESE PER SISTEMAZIONE SENTIERI	DIRETTORE	17,90	0,00	(*)	0,00	0,00	17,90
U.2.02.02.01.999				3214.00	L.R. 40/95. RIQUALIFICAZIONE PARCO DI MONZA	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				3217.00	PROGETTO LIFE 2011 LAMBRO VIVO	DIRETTORE	28.175,24	0,00	(*)	0,00	0,00	28.175,24
U.2.02.01.09.999				3218.00	RECUPERO AREE DEGRADATE DEL LAGO DI PUSIANO	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002				3364.00	SPESE PER PIANO ANTINCENDIO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.001				3550.00	L.R. 105/80. ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO GEV	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,03	0,00	(*)	0,00	0,00	0,03
U.2.02.03.05.001				3552.00	PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	1.845,13	3.000,00	(*)	0,00	0,00	1.845,13
U.2.02.03.05.001				3559.00	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001				3600.00	REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELSIC VALLE DEL RIO PEGORINO	MOTTA LEOPOLDO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
4	2	2			Altri ordini di istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		801.305,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	801.305,20
				3660.00	REALIZZAZIONE OPERE DELLA CAVA CA'DI BRENNINO IN COMUNE DI COSTAMASNAGA	DIRETTORE	708.970,47	0,00	(*)	0,00	0,00	708.970,47
				3663.00	SPESE PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	MOTTA LEOPOLDO	380,73	0,00	(*)	0,00	0,00	380,73
				3664.00	INTERVENTI SUL TERRITORIO PER PROGETTO "ANNO DEL LAMBRO PULITO"	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		801.305,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	801.305,20
4	4	1			Istruzione universitaria							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
				1430.00	SPESE PER SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,09	0,00	(*)	0,00	0,00	0,09
					TOTALI PROGRAMMA 4		0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		77.937,96	138.420,97	84.439,58	84.439,58	84.439,58	162.377,54
				1620.00	ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1621.00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	1.500,00	1.500,00	(*) 1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.900,00
				1622.00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI/EVENTI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	421,90	3.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.421,90
				1623.00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONVEGNI/EVENTI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	2.154,60	6.000,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.154,60
				1624.00	SPESE ORDINARIE DI GESTIONE CAVO DIOTTI	DIRETTORE	35.715,40	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	35.715,40
				1625.00	SPESE STRAORDINARIE DI GESTIONE CAVO DIOTTI	DIRETTORE	15.700,23	20.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	15.700,23
				1627.00	APPLICAZIONE DI MODELLO DI GOVERNANCE IDRAULICA SUL FIUME LAMBRO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1631.00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO GEV PER PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA.	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1632.00	PRESTAZIONE DI SERVIZI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	1.362,53	7.039,58	(*) 7.039,58	7.039,58	7.039,58	8.402,11
				1633.00	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	7.285,86	69.929,09	(*) 38.000,00	38.000,00	38.000,00	45.285,86
				1634.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA E MANIFESTAZIONI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1636.00	SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.5 L.R.27/2004 E L.R. 31/08	DIRETTORE	13.797,44	20.952,30	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.797,44
				1642.00	Attività per contro PLIS Colli Briantei	DIRETTORE		0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1624.01	F.P.V. SPESE ORDINARIE DI GESTIONE CAVO DIOTTI	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1625.01	F.P.V. SPESE STRAORDINARIE DI GESTIONE CAVO DIOTTI	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1627.01	F.P.V. APPLICAZIONE DI MODELLO DI GOVERNANCE IDRAULICA SUL FIUME LAMBRO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1636.01	F.P.V. SPESE PER INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.5 L.R.27/2004 E L.R. 31/08	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	2			Servizi ausiliari all'istruzione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
4	6	2			Servizi ausiliari all'istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		26.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,09
				3220.00	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI - ADDENDUM CONVENZIONE AIPO	DIRETTORE	26.475,09	0,00	(*)	0,00	0,00	26.475,09
				3323.00	Spese per manutenzione emissario naturale Lago di Pusiano AIPO - F	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				3667.00	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RISTRUTTURAZIONE OASI DI BAGGERO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				3668.00	IMPIANTO AUDIO SALA CONFERENZE BAGGERO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		104.413,05	138.420,97	84.439,58	84.439,58	84.439,58	188.852,63
					TOTALI MISSIONE 4		905.718,34	141.420,97	84.439,58	84.439,58	84.439,58	990.157,92

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
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		5.425,37	34.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.425,37
U.1.03.02.02.005				1629.00	SPESE PER IL MARKETING TERRITORIALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	489,87	20.000,00	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.489,87
U.1.03.02.02.999				1635.00	SPESE PER LA PROMOZIONE CULTURALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	4.935,50	6.000,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.935,50
U.1.03.02.99.999				70002.00	VALORIZZAZIONE PARCO LETTERARIO	DIRETTORE	0,00	8.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1629.01	F.P.V. SPESE PER IL MARKETING TERRITORIALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 2							5.425,37	34.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.425,37
TOTALI MISSIONE 5							5.425,37	34.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.425,37

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	1	2			Sport e tempo libero							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,43
U.2.02.02.01.001				3670.00	INTERVENTI FINALIZZATI PER LA PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA	DIRETTORE	10.657,43	0,00	0,00(*)	0,00	0,00	10.657,43
					TOTALI PROGRAMMA 1		10.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,43
					TOTALI MISSIONE 6		10.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,43

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
7 Turismo												
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1641.00	SPESE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA ECO-SOSTENIBILE ART. 8 CONV. EGIRENT	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				1964.00	EX GESTORE PLIS DEI COLLI BRIANTEI	DIRETTORE	0,00	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	13.500,00	(*)	0,00	0,00	0,00
9	2	2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		171.135,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	171.135,21
U.2.02.03.06.001				3227.00	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' SIC LAGO DI PUSIANO	DIRETTORE	18.304,40	0,00	(*)	0,00	0,00	18.304,40
U.2.02.03.06.001				3228.00	REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA FRUIZIONE GIARDINI A LAGO - ALSERIO	DIRETTORE	104.474,08	0,00	(*)	0,00	0,00	104.474,08
U.2.02.01.09.013				3961.00	REALIZZAZIONE INTERVENTI COFINANZIATI CON FONDI REGIONALI E STATALI PER EXPO 2015	DIRETTORE	1.356,72	0,00	(*)	0,00	0,00	1.356,72
U.2.02.01.09.002				70012.00	PROGETTO ERADICAZIONE SPECIE VEGETALI INVASIVE	DIRETTORE	47.000,01	50.000,00	(*)	0,00	0,00	47.000,01
			203		Contributi agli investimenti		86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
U.2.03.01.02.017				3230.00	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO MENSA OASI DI BAGGERO	DIRETTORE	86,40	0,00	(*)	0,00	0,00	86,40
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				3227.01	F.P.V. REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' SIC LAGO DI PUSIANO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				3228.01	F.P.V. REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA FRUIZIONE GIARDINI A LAGO - ALSERIO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				3230.01	F.P.V. REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO MENSA OASI DI BAGGERO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		171.221,61	63.500,00	0,00	0,00	0,00	171.221,61
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DI Previsione 2019	EL BILANCIO PLURI Previsione 2020	ENNALE Previsione 2021	CASSA
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi							
				241.00	SPESE PER REDAZIONE PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.11.999					(*)			
				432.00	MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLOPEDONALI	DIRETTORE	8.273,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.273,17
				U.1.03.02.09.008					(*)			
				1436.00	Attività di supporto tecnico del CTN PARCO al PLIS della VALLETTA - F	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.10.001					(*)			
				1640.00	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE LAMBRO	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.06.999					(*)			
				1718.00	PROVENTI CONVENZIONE CON RESIDENZA "IL PARCO" CARATE BRIANZA	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.09.009					(*)			
				1720.00	SPESE CORRENTI PER IL SALDO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE PER CONTO DELL' EX CONSORZIO RISERVA MONTORFANO	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.99.999					(*)			
				1721.00	SPESE PER GESTIONE ORDINARIA RISERVA DI MONTORFANO	DIRETTORE	38.573,84	42.992,00	34.434,40	34.434,40	34.434,40	73.008,24
				U.1.03.02.13.999					(*)			
				1722.00	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "EXPO E TERRITORI - COMPARTO NATURA E GREEN" - CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DI MONZ	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.11.999					(*)			
				1963.00	REALIZZAZIONE PROGETTO LIFE 09/NAT/IT/95 EC SQUARE - TUTELA SCOIATTOLO ROSSO	DIRETTORE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
				U.1.03.01.03.001					(*)			
				1967.00	SPESE DI GESTIONE PLIS LA VALLETTA	DIRETTORE	1.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.250,00
				U.1.03.02.99.999					(*)			
				1968.00	Oneri PVL per la gestione del PLIS LA VALLETTA	DIRETTORE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				U.1.03.02.99.999					(*)			
				1970.00	Oneri PVL per gestione riserva di Montorfano	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	8.557,40	8.557,40	8.557,40	8.557,40
				U.1.03.02.99.999					(*)			
			110		Altre spese correnti							
				432.01	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLOPEDONALI	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.10.02.01.001					(*)			
				1721.01	F.P.V. SPESE PER GESTIONE ORDINARIA RISERVA DI MONTORFANO	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.10.02.01.001					(*)			
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2019

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.399.749,31	62.009,94	832.551,48	3,00	3,00	3.232.300,79
				2961.00	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL SIC LAGO DI MONTORFANO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3207.00	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI LAMINAZIONE SUL LAMBRO IN COMUNI DI INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO	DIRETTORE	1.291.079,48	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.291.079,48
				3208.00	ATTUAZIONE PROGETTO LAMBER RISORSA DI BRIANZA - LIFE 2011 LAMBRO VIVO	DIRETTORE	85.962,30	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	85.962,30
				3212.00	CONTRATTO DI FIUME- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO ZONA DEPURAZIONE BEVERA MOLTEO IN MERONE	DIRETTORE	229.472,80	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	229.472,80
				3215.00	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SICUREZZA IDRAULICA NEI COMUNI DI RENATE E CONTERMINI	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3216.00	CONTRATTO DI FIUME - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO AFFINAMENTO DEPURATIVO IN MERONE	DIRETTORE	84.743,36	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	84.743,36
				3219.00	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI	DIRETTORE	2.450,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.450,00
				3221.00	CONVENZIONE AGENZIA PER IL PO				(*) 0,00	0,00	0,00	327,77
				3222.00	REALIZZAZIONE PROGETTO RAGNATELA	DIRETTORE	327,77	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3223.00	REALIZZAZIONE PROGETTO FILARE	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3224.00	REALIZZAZIONE PROGETTO RER LAGHI	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	6.000,02
				3225.00	REALIZZAZIONE PROGETTO CONNUBI - CARIPLO - F	DIRETTORE	6.000,02	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3231.00	REALIZZAZIONE PROGETTO NEXUS - F	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3233.00	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO BREZZA	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	10.000,00
				3324.00	SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO RI.SORG.I.V.E.	DIRETTORE	10.000,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3325.00	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL RECUPERO ECOSISTEMA SIC CANTALUPO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3447.00	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO MICROAREE UMIDE E CONTENIMENTO SPECIE ESOTICHE SIC PEGORINO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.399.749,31	62.009,94	832.551,48	3,00	3,00	
				3448.00	PROGETTO NATURALAMBRO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA RINATURAZIONE ECOLOGICA DEL LAMBRO SETTENTRIONALE	DIRETTORE	48.324,38	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	
				3449.00	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA BEVERA DI NARESSO	DIRETTORE	18.049,54	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	
				3665.00	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO (CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLOPEDONALI)	DIRETTORE	2.467,63	62.006,94	(*) 2.548,48	0,00	0,00	
				3800.00	Progetto Cariplo Enjoy Brianza	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	(*) 830.000,00	0,00	0,00	
				3962.00	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO ROGGIA E SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO ORRIDO DI INVERIGO	DIRETTORE	620.872,03	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	
				9600.00	INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO INVESTIMENTI PLIS COLLI BRIANTEI (FIB)	DIRETTORE	0,00	1,00	(*) 1,00	1,00	1,00	
				9700.00	INTERVENTI FINANZATI DAL FONDO INVESTIMENTI PLIS VALLETTA (FIV)	DIRETTORE	0,00	1,00	(*) 1,00	1,00	1,00	
				98000.00	CONTRIBUTO COMUNI RISERVA MONTORFANO PER COSTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI (FIV)	DIRETTORE	0,00	1,00	(*) 1,00	1,00	1,00	
			203		Contributi agli investimenti		287.542,71	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3226.00	PROGETTO SALTAFFROG - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONNESSIONE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA BACINO LAMBRO/LAGHI BRIANTEI	DIRETTORE	286.374,69	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	
				3229.00	REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO /RACCORDO PERCORSI CICLOPEDONALE 1 E 11	DIRETTORE	1.168,02	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	
				29632.00	LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANE PARCO FONTANELLE - CARATE BRIANZA E VERANO BRIANZA	DIRETTORE	0,00	230.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	
			204		Altri trasferimenti in conto capitale		1.342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2962.00	SPESE CAPITALI PER COMPLETAMENTO INTERVENTI EX CONSORZIO RISERVA MONTORFANO	DIRETTORE	1.342,53	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DI Previsione 2019	EL BILANCIO PLURI Previsione 2020	BIENNALE Previsione 2021	CASSA
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			205		Altre spese in conto capitale		57.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57.968,07
				3221.01	F.P.V. REALIZZAZIONE PROGETTO RAGNATELA	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001								
				3222.01	F.P.V. REALIZZAZIONE PROGETTO FILARE	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001								
				3224.01	F.P.V. REALIZZAZIONE PROGETTO CONNUBI - CARIPLO - F	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001								
				3226.01	F.P.V. PROGETTO SALTA FROG - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONNESSIONE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA BACINO LAMBRO/LAGHI B	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001								
				3229.01	F.P.V. REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO /RACCORDO PERCORSI CICLOPEDONALE 1 E 11	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001								
				3447.01	F.P.V. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGHETTO VILLA BORROMEO - COMUNE DI ARCORE	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001								
				3448.01	F.P.V. PROGETTO NATURALAMBRO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA RINATURAZIONE ECOLOGICA DEL LAMBRO SETTENTRIONALE	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001								
				3449.01	F.P.V. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA BEVERA DI NARESSO	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001								
				3501.00	SPESE PROGETTO NEXUS ULTIMA FRONTIERA	DIRETTORE	57.968,07	0,00	(*)	0,00	0,00	57.968,07
				U.2.05.99.99.999								
					TOTALI PROGRAMMA 5		2.794.699,64	370.001,94	910.543,28	77.994,80	77.994,80	3.705.242,92
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			103		Acquisto di beni e servizi		110.326,52	252.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	382.326,52
				1435.00	Studio per intervento in Malnate - Fiume Olona - F	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	11.217,00	0,00	(*)	0,00	0,00	11.217,00
				U.1.03.02.10.001								
				1965.00	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE INVERIGO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	31.442,23	114.500,00	(*)	114.500,00	114.500,00	145.942,23
				U.1.03.02.99.999								
				1966.00	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA TRAVERSA FLUVIALE INVERIGO	DIRETTORE	0,00	20.000,00	(*)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				U.1.03.02.99.999								
				16240.00	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA CAVO DIOTTI	DIRETTORE	67.667,29	117.500,00	(*)	117.500,00	117.500,00	185.167,29
				U.1.03.02.11.999								
				16250.00	SPESE STRAORDINARIE DI GESTIONE CAVO DIOTTI	DIRETTORE	0,00	0,00	(*)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				U.1.03.02.99.000								
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT.	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.983.496,16	3.358.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.183.496,16
				2254.00	Progettazione e realizzazione intervento di manutenzione straordinaria Fiume Lambro e affluenti - Nibionno /Villasanta	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	134.893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	134.893,53
				2963.00	PROGETTAZIONE INTERVENTO AREA DI LAMINAZIONE PIENE TORRENTE GANDALOGGIO E ALTRI - COMUNI DI OGGIONO, SIRONE E ANNONE	DIRETTORE	29.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.110,09
				2964.00	PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPROFILATURA TORRENTE RIO BEVERA - COMUNI DI BESANA IN BRIANZA E RENATE	DIRETTORE	20.072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,25
				2965.00	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CEDIMENTO IN LOC. MOLINO BASSI - COMUNE DI SOVICO	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2966.00	PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LAMBRO	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3232.00	SPESE PROGETTAZIONE AREE DI ESONDAZIONE RIO BROVADA	DIRETTORE	2.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,51
				3234.00	SPESE PER REALIZZAZIONE SCOLMATORE IN LOCALITA' TABOGA - COMUNE DI ARCORE	DIRETTORE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
				3235.00	ADDENDUM CONVENZIONE AIPO 2018 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI	DIRETTORE	46.843,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	246.843,60
				3322.00	INTERVENTI PER RECUPERO QUALITA'DELLE ACQUE LAGO DI PUSIANO.	DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3420.00	PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI VARI NUOVA CONVENZIONE AIPO	DIRETTORE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3662.00	SPESE DI ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE CAVA DI BRENNIO	DIRETTORE	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
				3960.00	REALIZZAZIONE OPERE DELLA CAVA CA'DI BRENNIO IN COMUNE DI COSTAMASNAGA	DIRETTORE	3.764.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.900,38
				29630.00	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE GANDALOGGIO -SIRONE - ELLO - COLLE BRIANZA	DIRETTORE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29631.00	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE GANDALOGGIO -SIRONE - ELLO - COLLE BRIANZA - SECONDO FINANZIAMENTO	DIRETTORE	7.612,80	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
				29634.00	REALIZZAZIONE OPERE COMPENSATIVE DI CARATTERE AMBIENTALE E INFRASTRUTTURALE IN COMUNE DI COSTA MASNAGA - PONTE ROGOLEA	DIRETTORE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			205		Altre spese in conto capitale		497.433,51	12.200,00	0,00	0,00	0,00	497.433,51
U.2.05.99.99.999				3661.00	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE VASAC DI LAMINAZIONE CAVA DI BRENNO	DIRETTORE	497.433,51	12.200,00	(*) 0,00	0,00	0,00	497.433,51
					TOTALI PROGRAMMA 6		5.591.256,19	3.622.200,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	6.063.256,19
					TOTALI MISSIONE 9		8.557.177,44	4.055.701,94	1.382.543,28	549.994,80	549.994,80	9.939.720,72

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
10												

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
16	2	1			Caccia e pesca							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.009				29633.00	PROGETTO DI CONTENIMENTO DEL PESCE SILURO - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	DIRETTORE	0,00	18.000,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 16		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
20												

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
50 Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003				3730.00	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO EXPO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
60												

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		158,91	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.000,00	922.158,91
U.7.01.02.02.001				4010.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	158,91	50.000,00	50.000,00 (*)	50.000,00	50.000,00	50.158,91
U.7.01.02.01.001				4020.00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	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 AREAAMMINISTR	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 AREAAMMINISTR	0,00	550.000,00	550.000,00 (*)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
U.7.01.99.99.999				4052.00	PARTITE DI GIRO DIVERSE	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	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 AREAAMMINISTR	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001				4060.00	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	0,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			702		Uscite per conto terzi		1.777,81	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.777,81
U.7.02.04.01.001				4040.00	DEPOSITI CAUZIONALI	RESPONSABILE AREAAMMINISTR	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 AREAAMMINISTR	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 AREAAMMINISTR	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 AREAAMMINISTR	0,00	1.000,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.936,72	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00	950.936,72
					TOTALI MISSIONE 99		1.936,72	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00	950.936,72

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2019

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2018	Previsioni Definitive2018	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		476.912,80	1.726.420,99	1.336.997,20	1.336.997,20	1.336.997,20	1.809.222,25
2					Spese in conto capitale		9.241.124,29	3.718.209,94	1.032.551,48	200.003,00	200.003,00	10.273.675,77
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	295.000,00	441.300,00	441.300,00	441.300,00	441.300,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		1.936,72	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00	950.936,72
					TOTALE		9.719.973,81	6.688.630,93	3.759.848,68	2.927.300,20	2.927.300,20	13.475.134,74
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		143.340,51	971.134,40	865.878,07	865.578,07	865.578,07	1.009.218,58
2					Giustizia		2.560,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.060,00
3					Ordine pubblico e sicurezza		93.158,00	214.050,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	104.658,00
4					Istruzione e diritto allo studio		905.718,34	141.420,97	84.439,58	84.439,58	84.439,58	990.157,92
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5.425,37	34.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.425,37
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		10.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,43
7					Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8.557.177,44	4.055.701,94	1.382.543,28	549.994,80	549.994,80	9.939.720,72
10					Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16					Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20					Fondi da ripartire		0,00	5.323,62	4.687,75	4.987,75	4.987,75	0,00
50					Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	295.000,00	441.300,00	441.300,00	441.300,00	441.300,00
99					Servizi per conto terzi		1.936,72	949.000,00	949.000,00	949.000,00	949.000,00	950.936,72
					TOTALE		9.719.973,81	6.688.630,93	3.759.848,68	2.927.300,20	2.927.300,20	13.475.134,74
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		9.719.973,81	6.688.630,93	3.759.848,68	2.927.300,20	2.927.300,20	13.475.134,74
(*)												

(*) di cui Reimputati