

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Redditi da lavoro dipendente								
Miss/Pgm 1/2	CP	23.831,29	0,00	31.531,29	0,00	11.305,10	0,00	11.305,10
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	24.132,40		32.105,94		11.054,35	0,00	11.054,35
	RS			574,65		301,11	0,00	301,11
Miss/Pgm 1/3	CP	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.413,67	0,00	20.413,67
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	40.000,00		40.251,99		20.103,79	0,00	20.103,79
	RS			251,99		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/6	CP	114.000,00	0,00	105.000,00	0,00	47.162,04	0,00	47.162,04
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS	114.000,00		105.100,24		46.024,78	0,00	46.024,78
	RS			100,24		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/10	CP	30.203,20	0,00	30.203,20	0,00	7.770,47	0,00	7.770,47
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane	CS	27.932,73		43.473,67		12.415,32	0,00	12.415,32
	RS			13.270,47		5.500,00	0,00	5.500,00
Miss/Pgm 9/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1	CP	208.034,49	0,00	206.734,49	0,00	86.651,28	0,00	86.651,28
	CS	206.065,13		220.931,84		89.598,24	0,00	89.598,24
	RS			14.197,35		5.801,11	0,00	5.801,11
Macroagg. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente								
Miss/Pgm 1/1	CP	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	1.414,86	0,00	1.414,86
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	2.830,00		2.830,00		1.414,86	0,00	1.414,86
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP	16.932,17	0,00	14.432,17	0,00	6.492,59	0,00	6.492,59
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	16.932,17		15.064,34		6.179,15	0,00	6.179,15
	RS			632,17		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/3	CP	500,00	0,00	300,00	0,00	112,00	0,00	112,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	500,00		300,00		112,00	0,00	112,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/6	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 9/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 2	CP	20.762,17	0,00	18.062,17	0,00	8.019,45	0,00	8.019,45
	CS	20.762,17		18.694,34		7.706,01	0,00	7.706,01
	RS			632,17		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 3 Acquisto di beni e servizi								
Miss/Pgm 1/1	CP	33.773,36	0,00	33.773,36	0,00	16.636,68	0,00	16.636,68
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	33.773,36		33.773,36		16.636,68	0,00	16.636,68
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP	124.400,00	0,00	112.748,75	0,00	78.583,66	0,00	78.583,66
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	135.460,77		127.406,78		45.810,78	0,00	45.810,78
	RS			14.658,03		11.360,77	0,00	11.360,77
Miss/Pgm 1/3	CP	11.700,00	0,00	8.651,25	0,00	3.651,25	0,00	3.651,25
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	14.750,00		11.701,25		2.500,00	0,00	2.500,00
	RS			3.050,00		3.050,00	0,00	3.050,00
Miss/Pgm 1/6	CP	102.800,00	0,00	102.600,00	0,00	98.638,22	0,00	98.638,22
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS	129.768,96		140.384,06		26.383,82	0,00	26.383,82
	RS			37.784,06		26.968,96	0,00	26.968,96
Miss/Pgm 7/1	CP	38.000,00	0,00	36.000,00	0,00	15.216,18	0,00	15.216,18
Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CS	45.107,32		43.107,32		1.873,14	0,00	1.873,14
	RS			7.107,32		7.107,32	0,00	7.107,32
Miss/Pgm 9/2	CP	40.000,00	0,00	54.000,00	0,00	13.506,55	0,00	13.506,55
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	48.482,60		62.500,63		6.312,24	0,00	6.312,24
	RS			8.500,63		8.482,60	0,00	8.482,60
Miss/Pgm 9/5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e f orestazione	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 10/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

Totale macroaggregato 3	CP	350.673,36	0,00	347.773,36	0,00	226.232,54	0,00	226.232,54
	CS	407.343,01		418.873,40		99.516,66	0,00	99.516,66
	RS			71.100,04		56.969,65	0,00	56.969,65
Macroagg. 4 Trasferimenti correnti								
Miss/Pgm 7/1 Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CP	10.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.500,00		32.000,00		500,00	0,00	500,00
	RS			3.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
Miss/Pgm 9/2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			5.000,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/5 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 4	CP	10.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	12.500,00		37.000,00		500,00	0,00	500,00
	RS			8.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
Macroagg. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
Miss/Pgm 1/6 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CP	16.500,00	0,00	6.000,00	0,00	5.053,59	0,00	5.053,59
	CS	18.662,42		8.162,42		7.216,01	0,00	7.216,01
	RS			2.162,42		2.162,42	0,00	2.162,42
Totale macroaggregato 9	CP	16.500,00	0,00	6.000,00	0,00	5.053,59	0,00	5.053,59
	CS	18.662,42		8.162,42		7.216,01	0,00	7.216,01
	RS			2.162,42		2.162,42	0,00	2.162,42
Macroagg. 10 Altre spese correnti								
Miss/Pgm 1/1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CP	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	CS	7.000,00		6.500,00		5.500,00	0,00	5.500,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/3 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CP	800,00	0,00	200,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	CS	800,00		200,00		12,00	0,00	12,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 20/1	CP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva	CS	4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 20/2	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti - Fondo crediti di dubbia esigibilità	CS	300,00		300,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 20/3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti - Altri fondi	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 10	CP	12.100,00	0,00	11.000,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
	CS	12.100,00		11.000,00		5.512,00	0,00	5.512,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	CP	618.070,02	0,00	618.070,02	0,00	331.468,86	0,00	331.468,86
	CS	677.432,73		714.662,00		210.048,92	0,00	210.048,92
	RS			96.591,98		67.433,18	0,00	67.433,18

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Miss/Pgm 1/5	CP	260.500,00	0,00	560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	CS	334.575,00		634.575,00		234,00	0,00	234,00
	RS			74.075,00		74.075,00	0,00	74.075,00
Miss/Pgm 9/2	CP	28.439,62	0,00	28.439,62	0,00	28.439,62	0,00	28.439,62
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	85.037,18		117.427,60		84.210,96	0,00	84.210,96
	RS			88.987,98		56.597,56	0,00	56.597,56
Miss/Pgm 9/5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CS	1.000,00		12.429,71		0,00	0,00	0,00
	RS			12.429,71		1.000,00	0,00	1.000,00
Totale macroaggregato 2	CP	288.939,62	0,00	588.939,62	0,00	28.439,62	0,00	28.439,62
	CS	420.612,18		764.432,31		84.444,96	0,00	84.444,96
	RS			175.492,69		131.672,56	0,00	131.672,56

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 3 Contributi agli investimenti								
Miss/Pgm 9/2	CP	344.073,93	0,00	234.073,93	0,00	234.073,93	0,00	234.073,93
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	554.146,56		678.220,49		4.590,30	0,00	4.590,30
	RS			444.146,56		210.072,63	0,00	210.072,63
Miss/Pgm 9/5	CP	123.371,30	0,00	123.371,30	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CS	220.170,90		227.655,53		1.958,23	0,00	1.958,23
	RS			104.284,23		96.799,60	0,00	96.799,60
Totale macroaggregato 3	CP	467.445,23	0,00	357.445,23	0,00	235.293,93	0,00	235.293,93
	CS	774.317,46		905.876,02		6.548,53	0,00	6.548,53
	RS			548.430,79		306.872,23	0,00	306.872,23
Macroagg. 5 Altre spese in conto capitale								
Miss/Pgm 9/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CS	0,00		815,63		0,00	0,00	0,00
	RS			815,63		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/7	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		815,63		0,00	0,00	0,00
	RS			815,63		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	CP	756.384,85	0,00	946.384,85	0,00	263.733,55	0,00	263.733,55
	CS	1.194.929,64		1.671.123,96		90.993,49	0,00	90.993,49
	RS			724.739,11		438.544,79	0,00	438.544,79

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2023

TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Acquisizioni di attività finanziarie								
Miss/Pgm 9/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Uscite per partite di giro								
Miss/Pgm 99/1	CP	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	45.228,47	0,00	45.228,47
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	184.814,04		184.814,04		46.042,51	0,00	46.042,51
	RS			814,04		814,04	0,00	814,04
Totale macroaggregato 1	CP	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	45.228,47	0,00	45.228,47
	CS	184.814,04		184.814,04		46.042,51	0,00	46.042,51
	RS			814,04		814,04	0,00	814,04
Macroagg. 2 Uscite per conto terzi								
Miss/Pgm 99/1	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	55.285,96		55.285,96		5.285,96	0,00	5.285,96
	RS			5.285,96		5.285,96	0,00	5.285,96
Totale macroaggregato 2	CP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	55.285,96		55.285,96		5.285,96	0,00	5.285,96
	RS			5.285,96		5.285,96	0,00	5.285,96
TOTALE TITOLO 7	CP	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	45.228,47	0,00	45.228,47
	CS	240.100,00		240.100,00		51.328,47	0,00	51.328,47
	RS			6.100,00		6.100,00	0,00	6.100,00

TOTALE SPESE	CP	1.608.454,87	0,00	1.798.454,87	0,00	640.430,88	0,00	640.430,88
	CS	2.112.462,37		2.625.885,96		352.370,88	0,00	352.370,88
	RS			827.431,09		512.077,97	0,00	512.077,97