

PIANO DEI CONTI INTEGRATO VOCI DI USCITA

codifica DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	Codice finale	Voce	Residui presunti alla fine dell'anno 2020	Previsioni definitive anno 2020	Previsioni di competenza anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8
101.1.1.1.01010	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	37.761,11	37.761,11	37.761,11	75.522,22
101.1.1.1.01030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.537,49	5.537,49	5.537,49	11.074,98
101.1.1.1.01031	COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.385,61	2.385,61	2.385,61	4.771,22
101.1.1.1.01050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.866,45	7.000,00	7.000,00	12.866,45
101.1.1.1.01051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI)	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.465,30	5.500,00	5.500,00	10.965,30
101.1.1.2.02010	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	35.217,15	216.598,84	216.598,84	251.815,99
101.1.1.2.02030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	25.000,00	92.567,68	92.567,68	117.567,68
101.1.1.2.02040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO (DIPENDENTI E C.T.A.)	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.654,06	13.000,00	13.000,00	20.654,06
101.1.1.2.02050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.233,38	40.533,60	40.533,60	68.766,98
101.1.1.2.02070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.856,20	3.800,00	3.800,00	7.656,20
101.1.1.2.02090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.385,00	2.385,00	2.385,00	4.770,00
101.1.1.2.02091	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C. 13 D.L.78/2010	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.379,00	3.000,00	3.000,00	5.379,00
101.1.1.2.02100	SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	18.365,51	12.542,00	12.542,00	30.907,51
101.1.1.2.02130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	640,00	1.000,00	1.000,00	1.640,00
101.1.1.2.02170	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	912,65	912,65	912,65
101.1.1.2.02190	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.994,80	43.310,90	43.310,90	53.305,70
101.1.1.2.02192	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	46.878,90	58.824,96	58.824,96	105.703,86

101.1.1.2.02195	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	25.003,27	38.300,95	38.300,95	63.304,22
101.1.1.3.04010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	9.826,55	8.000,00	7.000,00	16.826,55
101.1.1.3.04020	SPESE PER ACQUA, GAS. ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.603,11	8.642,00	8.642,00	14.245,11
101.1.1.3.04040	SPESE PER PULIZIA UFFICI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.454,00	11.200,00	11.200,00	15.654,00
101.1.1.3.04050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	44.384,10	9.000,00	9.000,00	53.384,10
101.1.1.3.04051	PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.285,91	16.285,91	0,00	16.285,91
101.1.1.3.04060	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16.969,10	18.000,00	15.000,00	31.969,10
101.1.1.3.04080	SPESE POSTALI, ECC.	U.1.03.02.16.002	Spese postali	4.686,03	4.000,00	3.900,00	8.586,03
101.1.1.3.04090	SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.080,96	9.000,00	7.000,00	10.080,96
101.1.1.3.04100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.081,31	2.088,00	3.648,00	5.729,31
101.1.1.3.04110	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.427,67	8.600,00	7.000,00	9.427,67
101.1.1.3.04120	SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	27.769,26	22.000,00	24.000,00	51.769,26
101.1.1.3.04140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.335,06	7.000,00	10.500,00	16.835,06
101.1.1.3.04180	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
101.1.1.3.04190	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.686,58	5.380,00	5.380,00	9.066,58
101.1.1.3.04191	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
101.1.1.3.04192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.911,86	43.000,00	35.000,00	57.911,86
101.1.1.3.04193	CARBURANTE MEZZI NAUTICI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.132,09	0,00	8.000,00	11.132,09
101.1.1.3.04194	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.849,49	20.000,00	20.000,00	31.849,49
101.1.1.3.04210	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	27.439,20	91.500,00	4.500,00	31.939,20
101.1.1.3.04220	FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.240,00	10.000,00	10.000,00	20.240,00
101.1.1.3.04230	ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
101.1.1.3.04240	SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.099,97	3.000,00	3.000,00	4.099,97
101.1.1.3.04300	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
101.1.1.3.04400	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.312,06	0,00	0,00	2.312,06
101.1.1.3.04412	SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
101.1.2.1.05010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.355,63	9.500,00	9.500,00	15.855,63

101.1.2.1.05020	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.657,59	2.500,00	2.500,00	4.157,59
101.1.2.1.05030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	U.1.04.02.03.001	Borse di studio	8.300,00	5.000,00	5.000,00	13.300,00
101.1.2.1.05040	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
101.1.2.1.05041	SPESE PER STAGE E TIROCI FORMATIVI	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.600,00	1.600,00	1.500,00	3.100,00
101.1.2.1.05050	INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA	U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101.1.2.1.05090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	38.428,16	2.700,00	2.500,00	40.928,16
101.1.2.1.05120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.635,55	6.000,00	6.000,00	11.635,55
101.1.2.1.05152	INIZIATIVE EXPO MILANO 2015	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	6.396,76	0,00	0,00
101.1.2.1.05181	SPESE PER PROGETTI MAB	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18.556,59	14.000,00	4.000,00	22.556,59
101.1.2.1.05191	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM EX CAP. 1551	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	358.729,85	151.380,50	65.000,00	423.729,85
101.1.2.1.05300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	67.950,00	141.500,00	27.000,00	94.950,00
101.1.2.1.05320	SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.458,13	70.000,00	70.000,00	103.458,13
101.1.2.1.05330	SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	190.487,41	258.500,00	240.000,00	430.487,41
101.1.2.1.05350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
101.1.2.3.07020	INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	U.1.07.06.03.001	Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	50,00	50,00	50,00
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.400,07	12.000,00	16.400,00	25.800,07
101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI	U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.983,59	14.600,00	14.600,00	17.583,59
101.1.2.6.10040	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	350,00	50.000,00	50.000,00	50.350,00
101.1.2.6.10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	108.227,79	108.227,79	0,00	108.227,79
101.1.2.6.10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	179.416,59	0,00	0,00
101.1.4.2.03050	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
101.1.5.1.03150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI			0,00	80.000,00	0,00	0,00
101.2.1.1.11081	SOMME PER INVESTIMENTI	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	271.050,71	305.827,73	122.787,00	393.837,71
101.2.1.1.11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	440.275,85	440.275,85	0,00	440.275,85
101.2.1.1.11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
101.2.1.1.11170	REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.815,77	0,00	0,00	3.815,77
101.2.1.1.11190	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

101.2.1.1.11320	INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO - DESTIMED	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	150,00	0,00	0,00	150,00
101.2.1.1.11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	159.930,00	160.000,00	0,00	159.930,00
101.2.1.1.11391	PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
101.2.1.1.11400	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
101.2.1.1.11401	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15.599,54	0,00	0,00	15.599,54
101.2.1.1.11402	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.1.11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
101.2.1.1.11410	INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	297,50	0,00	0,00	297,50
101.2.1.1.11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	U.2.02.02.02.001	Demanio marittimo	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
101.2.1.1.12000	FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.177.475,00	3.177.475,00	5.546.029,42	8.723.504,42
101.2.1.1.12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
101.2.1.1.12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	357.165,80	350.000,00	0,00	357.165,80
101.2.1.1.12014	LIFE17 SAMFIX	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	973.364,71	0,00	0,00	973.364,71
101.2.1.2.12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
101.2.1.2.12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	167.747,00	167.747,00	0,00	167.747,00
101.2.1.2.12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	178.370,00	178.370,00	0,00	178.370,00
101.2.1.2.12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
101.2.1.2.12080	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	22.787,00	22.787,00	0,00	22.787,00
101.2.1.2.12090	ACQUISTO DI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE VARIE DI RADIOCOMUNICAZIONE	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
101.2.1.4.14070	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)	U.2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	1.769,70	156.034,00	0,00	1.769,70
101.4.1.1.21010	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
101.4.1.1.21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
101.4.1.1.21030	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101.4.1.1.21040	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	110.000,00	500.000,00	500.000,00
101.4.1.1.21050	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00

101.4.1.1.21100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
101.4.1.1.21130	FONDO PICCOLA CASSA	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALI	8.196.276,48	8.427.644,92	7.893.697,21	16.089.973,69