



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20050 (MI)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2013

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		200,00			200,00
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.451,66	28.938,36	149.127,91		178.066,27
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE		180,00	11.820,00		12.000,00
1.01.01	----- TOTALE Servizio 1.01.01	57.451,66	29.318,36	160.947,91		190.266,27
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	PERSONALE	211.273,00	221.500,00	19.000,00		240.500,00
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.328,00	11.600,00	1.300,00		12.900,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.159,01	61.950,00		4.500,00	57.450,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	14.449,00	14.449,00	1.000,00		15.449,00
1.01.02	----- TOTALE Servizio 1.01.02	296.209,01	309.499,00	16.800,00		326.299,00
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
1.01.03.01	PERSONALE	97.145,00	99.990,05		31.999,38	67.990,67

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.072,50	11.250,00		450,00	10.800,00
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.986,80	33.600,00	1.900,00		35.500,00
1.01.03.05	TRASFERIMENTI		4.000,00			4.000,00
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	6.845,00	6.845,00		2.345,00	4.500,00
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	17.739,70	18.000,00	737,58		18.737,58
1.01.03	----- TOTALE Servizio 1.01.03	158.789,00	173.685,05		32.156,80	141.528,25
1.01.04	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
1.01.04.01	PERSONALE	214.386,28	213.572,00		4.000,00	209.572,00
1.01.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.128,81	3.900,00		400,00	3.500,00
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.308,62	88.500,00	2.500,00		91.000,00
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE	13.996,00	13.996,00		1.496,00	12.500,00
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	40.104,98	48.967,00		13.457,80	35.509,20
1.01.04	----- TOTALE Servizio 1.01.04	360.924,69	368.935,00		16.853,80	352.081,20
1.01.05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	68.551,11	56.000,00		3.500,00	52.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.05.05	TRASFERIMENTI	14.000,00	16.000,00			16.000,00
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE	2.224,87	5.000,00			5.000,00
1.01.05.11	FONDO DI RISERVA			4.825,96		4.825,96
1.01.05	----- TOTALE Servizio 1.01.05	84.775,98	77.000,00	1.325,96		78.325,96
1.01	----- TOTALE Funzione 1.01	958.150,34	958.437,41	130.063,27		1.088.500,68
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
1.04.00						
1.04.00.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		6.000,00		6.000,00	
1.04.00	----- TOTALE Servizio 1.04.00		6.000,00		6.000,00	
1.04.04	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE					
1.04.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00			5.000,00
1.04.04	----- TOTALE Servizio 1.04.04	5.000,00	5.000,00			5.000,00
1.04.06	SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO					
1.04.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.466,05	9.600,00	900,00		10.500,00
1.04.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	377.633,31	261.041,46	8.300,25		269.341,71
1.04.06	----- TOTALE Servizio 1.04.06	387.099,36	270.641,46	9.200,25		279.841,71
1.04	----- TOTALE Funzione 1.04	392.099,36	281.641,46	3.200,25		284.841,71

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
1.05.02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
1.05.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			1.000,00		1.000,00
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00		2.000,00
1.05.02	----- TOTALE Servizio 1.05.02			3.000,00		3.000,00
1.05	----- TOTALE Funzione 1.05			3.000,00		3.000,00
1.07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
1.07.01	SERVIZI TURISTICI					
1.07.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.000,00		15.000,00
1.07.01	----- TOTALE Servizio 1.07.01			15.000,00		15.000,00
1.07	----- TOTALE Funzione 1.07			15.000,00		15.000,00
1.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1.09.06	PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO					
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	62.660,15	10.500,00			10.500,00
1.09.06	----- TOTALE Servizio 1.09.06	62.660,15	10.500,00			10.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.09	----- TOTALE Funzione 1.09	62.660,15	10.500,00			10.500,00
1	----- TOTALE Titolo 1	1.412.909,85	1.250.578,87	151.263,52		1.401.842,39

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	*---- RIASSUNTO Titolo 1 -----*					
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	958.150,34	958.437,41	130.063,27		1.088.500,68
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	392.099,36	281.641,46	3.200,25		284.841,71
1.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			3.000,00		3.000,00
1.07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			15.000,00		15.000,00
1.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	62.660,15	10.500,00			10.500,00
1	----- TOTALE Titolo 1	1.412.909,85	1.250.578,87	151.263,52		1.401.842,39

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
2.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	4.344,95	76.844,95		76.844,95	
2.01.02	----- TOTALE Servizio 2.01.02	4.344,95	76.844,95		76.844,95	
2.01.04	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
2.01.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		5.000,00		5.000,00	
2.01.04	----- TOTALE Servizio 2.01.04		5.000,00		5.000,00	
2.01	----- TOTALE Funzione 2.01	4.344,95	81.844,95		81.844,95	
2.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
2.04.01	SCUOLA MATERNA					
2.04.01.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	359.285,84				
2.04.01	----- TOTALE Servizio 2.04.01	359.285,84				
2.04.02	ISTRUZIONE ELEMENTARE					
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE	10.000,00	641.686,00		641.686,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.04.02.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	317.996,00				
2.04.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		31.916,50		31.916,50	
2.04.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.548,48	57.548,48		55.000,00	2.548,48
2.04.02	----- TOTALE Servizio 2.04.02	330.544,48	731.150,98		728.602,50	2.548,48
2.04.06	SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO					
2.04.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE			200.000,00		200.000,00
2.04.06	----- TOTALE Servizio 2.04.06			200.000,00		200.000,00
2.04	----- TOTALE Funzione 2.04	689.830,32	731.150,98		528.602,50	202.548,48
2.06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
2.06.01	PISCINE COMUNALI					
2.06.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	13.000,00				
2.06.01	----- TOTALE Servizio 2.06.01	13.000,00				
2.06	----- TOTALE Funzione 2.06	13.000,00				
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO				IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.09.06	PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO							
2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE				7.595.000,00		7.070.000,00	525.000,00
2.09.06.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			700.000,00				
2.09.06	----- TOTALE Servizio 2.09.06			700.000,00	7.595.000,00		7.070.000,00	525.000,00
2.09	----- TOTALE Funzione 2.09			700.000,00	7.595.000,00		7.070.000,00	525.000,00
2	----- TOTALE Titolo 2			1.407.175,27	8.407.995,93		7.680.447,45	727.548,48

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	*---- RIASSUNTO Titolo 2 -----*					
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	4.344,95	81.844,95		81.844,95	
2.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	689.830,32	731.150,98		528.602,50	202.548,48
2.06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	13.000,00				
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	700.000,00	7.595.000,00		7.070.000,00	525.000,00
2	----- TOTALE Titolo 2	1.407.175,27	8.407.995,93		7.680.447,45	727.548,48

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO				IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
3.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				571.768,61			571.768,61
3.01.03	----- TOTALE	Servizio	3.01.03		571.768,61			571.768,61
3.01	----- TOTALE	Funzione	3.01		571.768,61			571.768,61
3	----- TOTALE	Titolo	3		571.768,61			571.768,61

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	*---- RIASSUNTO Titolo 3 -----*					
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		571.768,61			571.768,61
3	----- TOTALE Titolo 3		571.768,61			571.768,61

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.00.01	CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	40.752,26	50.000,00			50.000,00
4.00.00.02	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	217.625,66	400.000,00			400.000,00
4.00.00.03	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	1.964,90	3.400,00	1.600,00		5.000,00
4.00.00.04	CAPITOLO 4 - RESTITUZIONE DI DEPO-SITI CAUZIONALI		15.000,00			15.000,00
4.00.00.05	CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2.375,70	20.000,00	2.000,00		22.000,00
4.00.00.06	CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	2.000,00			2.000,00
4.00.00.07	CAPITOLO 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		1.000,00			1.000,00
4	----- TOTALE Titolo 4	264.218,52	491.400,00	3.600,00		495.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.412.909,85	1.250.578,87	151.263,52		1.401.842,39
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.407.175,27	8.407.995,93		7.680.447,45	727.548,48
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	571.768,61		0,00	571.768,61
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	264.218,52	491.400,00	3.600,00		495.000,00
	TOTALE TITOLI SPESA	3.084.303,64	10.721.743,41		7.525.583,93	3.196.159,48
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.084.303,64	10.721.743,41		7.525.583,93	3.196.159,48

**Il Responsabile
dei Servizi Finanziari**
