



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: 2014

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	27.805,53	183.266,27		139.108,91	44.157,36
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE		13.700,00		10.000,00	3.700,00
1.01.01	----- TOTALE Servizio 1.01.01	27.805,53	197.166,27		149.108,91	48.057,36
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	PERSONALE	221.500,00	223.833,32		2.267,32	221.566,00
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.986,89	12.900,00			12.900,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.949,55	54.450,00		4.450,00	50.000,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	14.449,00	16.949,00			16.949,00
1.01.02	----- TOTALE Servizio 1.01.02	287.885,44	308.132,32		6.717,32	301.415,00
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
1.01.03.01	PERSONALE	99.632,20	75.890,67		6.390,67	69.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	11.040,00	10.800,00	800,00		11.600,00
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.389,75	47.500,00		3.500,00	44.000,00
1.01.03.05	TRASFERIMENTI	4.000,00	4.000,00			4.000,00
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	6.845,00	5.020,00			5.020,00
1.01.03.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	17.991,99	22.737,58			22.737,58
1.01.03	----- TOTALE Servizio 1.01.03	171.898,94	165.948,25		9.090,67	156.857,58
1.01.04	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
1.01.04.01	PERSONALE	193.481,25	209.572,00	1.500,00		211.072,00
1.01.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.192,23	3.500,00		3.500,00	
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.472,38	91.000,00		1.500,00	89.500,00
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE	13.996,00	12.500,00			12.500,00
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	31.291,99	21.021,95	14.577,70		35.599,65
1.01.04	----- TOTALE Servizio 1.01.04	328.433,85	337.593,95	11.077,70		348.671,65
1.01.05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.129,30	67.500,00		13.500,00	54.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	16.000,00	14.523,24		5.000,00	9.523,24
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE	2.543,82	5.000,00		2.000,00	3.000,00
1.01.05.11	FONDO DI RISERVA			5.660,59		5.660,59
1.01.05	----- TOTALE Servizio 1.01.05	73.673,12	87.023,24		14.839,41	72.183,83
1.01	----- TOTALE Funzione 1.01	889.696,88	1.095.864,03		168.678,61	927.185,42
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
1.04.00						
1.04.00.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00				
1.04.00	----- TOTALE Servizio 1.04.00	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	9.425,31	10.500,00		2.372,50	8.127,50
1.04.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	232.639,74	415.448,25		223.060,75	192.387,50
1.04.06	----- TOTALE Servizio 1.04.06	242.065,05	425.948,25		225.433,25	200.515,00
1.04	----- TOTALE Funzione 1.04	253.065,05	430.948,25		225.433,25	205.515,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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		15.751,30		10.479,95	5.271,35
1.05.02	----- TOTALE Servizio 1.05.02		16.751,30		10.479,95	6.271,35
1.05	----- TOTALE Funzione 1.05		16.751,30		10.479,95	6.271,35
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					
1.09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		11.217,00		11.217,00	
1.09.04	----- TOTALE Servizio 1.09.04		11.217,00		11.217,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.09.06	PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO					
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.321,64	56.355,95		56.355,95	
1.09.06	----- TOTALE Servizio 1.09.06	10.321,64	56.355,95		56.355,95	
1.09	----- TOTALE Funzione 1.09	10.321,64	67.572,95		67.572,95	
1	----- TOTALE Titolo 1	1.153.083,57	1.626.136,53		487.164,76	1.138.971,77

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	889.696,88	1.095.864,03		168.678,61	927.185,42
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	253.065,05	430.948,25		225.433,25	205.515,00
1.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		16.751,30		10.479,95	6.271,35
1.07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		15.000,00		15.000,00	
1.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	10.321,64	67.572,95		67.572,95	
1	----- TOTALE Titolo 1	1.153.083,57	1.626.136,53		487.164,76	1.138.971,77

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	76.844,95				
2.01.02	----- TOTALE Servizio 2.01.02	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				
2.01.04	----- TOTALE Servizio 2.01.04	5.000,00				
2.01	----- TOTALE Funzione 2.01	81.844,95				
2.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
2.04.02	ISTRUZIONE ELEMENTARE					
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE	641.686,00	85.871,65	44.128,35		130.000,00
2.04.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	31.916,50				
2.04.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	57.548,48	2.548,48			2.548,48
2.04.02	----- TOTALE Servizio 2.04.02	731.150,98	88.420,13	44.128,35		132.548,48

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - SPESE -

INTERVENTO				IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.04.06	SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO							
2.04.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE				190.778,82	9.221,18		200.000,00
2.04.06	----- TOTALE Servizio 2.04.06				190.778,82	9.221,18		200.000,00
2.04	----- TOTALE Funzione 2.04			731.150,98	279.198,95	53.349,53		332.548,48
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
2.09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2.09.04.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				671.176,81		671.176,81	
2.09.04	----- TOTALE Servizio 2.09.04				671.176,81		671.176,81	
2.09.06	PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO							
2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE			7.564.330,48	525.000,00		435.000,00	90.000,00
2.09.06	----- TOTALE Servizio 2.09.06			7.564.330,48	525.000,00		435.000,00	90.000,00
2.09	----- TOTALE Funzione 2.09			7.564.330,48	1.196.176,81		1.106.176,81	90.000,00
2	----- TOTALE Titolo 2			8.377.326,41	1.475.375,76		1.052.827,28	422.548,48

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	81.844,95				
2.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	731.150,98	279.198,95	53.349,53		332.548,48
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	7.564.330,48	1.196.176,81		1.106.176,81	90.000,00
2	----- TOTALE Titolo 2	8.377.326,41	1.475.375,76		1.052.827,28	422.548,48

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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 2014 - 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 2014 - 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	42.502,87	50.000,00			50.000,00
4.00.00.02	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	185.810,99	400.000,00			400.000,00
4.00.00.03	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.366,00	5.000,00			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	1.860,00	22.000,00		2.000,00	20.000,00
4.00.00.06	CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	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	235.539,86	495.000,00		2.000,00	493.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	1.153.083,57	1.626.136,53		487.164,76	1.138.971,77
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.377.326,41	1.475.375,76		1.052.827,28	422.548,48
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	235.539,86	495.000,00		2.000,00	493.000,00
	TOTALE TITOLI SPESA	9.765.949,84	4.168.280,90		1.541.992,04	2.626.288,86
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.765.949,84	4.168.280,90		1.541.992,04	2.626.288,86

**Il Responsabile
dei Servizi Finanziari**
