



**PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO**

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PARTE SECONDA - SPESE  
ESERCIZIO: 2015**

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	182.724,72	44.157,36		3.688,85	40.468,51
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	13.599,54	3.700,00		313,50	3.386,50
1.01.01	----- TOTALE Servizio 1.01.01	196.324,26	48.057,36		4.202,35	43.855,01
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	PERSONALE	223.833,32	221.566,00	11.000,00		232.566,00
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.107,60	12.900,00			12.900,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.938,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	16.949,00	16.949,00	51,00		17.000,00
1.01.02	----- TOTALE Servizio 1.01.02	304.827,92	301.415,00	2.051,00		303.466,00
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
1.01.03.01	PERSONALE	74.745,00	69.500,00		40.500,00	29.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	10.216,06	11.600,00	1.000,00		12.600,00
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	67.657,59	63.737,58	3.262,42		67.000,00
1.01.03.05	TRASFERIMENTI	4.000,00	4.000,00			4.000,00
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	5.019,98	5.020,00		2.520,00	2.500,00
1.01.03	----- TOTALE Servizio 1.01.03	161.638,63	153.857,58		38.757,58	115.100,00
1.01.04	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
1.01.04.01	PERSONALE	189.714,99	211.072,00	35.500,00		246.572,00
1.01.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.158,30				
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	84.297,79	90.000,00			90.000,00
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE	12.500,00	12.500,00	3.500,00		16.000,00
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	19.722,94	36.528,85		26.528,85	10.000,00
1.01.04	----- TOTALE Servizio 1.01.04	307.394,02	350.100,85	12.471,15		362.572,00
1.01.05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	67.263,27	74.609,64		18.809,64	55.800,00
1.01.05.05	TRASFERIMENTI	12.000,24	9.523,24		23,24	9.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -**

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE	1.244,07	3.000,00			3.000,00
1.01.05.11	FONDO DI RISERVA			5.000,00		5.000,00
1.01.05	----- TOTALE Servizio 1.01.05	80.507,58	87.132,88		13.832,88	73.300,00
1.01	----- TOTALE Funzione 1.01	1.050.692,41	940.563,67		42.270,66	898.293,01
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
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	10.372,00	8.127,50		430,91	7.696,59
1.04.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	382.902,25	223.206,53		34.606,53	188.600,00
1.04.06	----- TOTALE Servizio 1.04.06	393.274,25	231.334,03		35.037,44	196.296,59
1.04	----- TOTALE Funzione 1.04	398.274,25	236.334,03		35.037,44	201.296,59
1.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
1.05.02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -**

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.05.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.000,00	1.000,00			1.000,00
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.838,02	20.271,35		16.780,30	3.491,05
1.05.02	----- TOTALE   Servizio   1.05.02	15.838,02	21.271,35		16.780,30	4.491,05
1.05	----- TOTALE   Funzione   1.05	15.838,02	21.271,35		16.780,30	4.491,05
1.07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
1.07.01	SERVIZI TURISTICI					
1.07.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1.07.01	----- TOTALE   Servizio   1.07.01	15.000,00				
1.07	----- TOTALE   Funzione   1.07	15.000,00				
1.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
1.08.01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1.08.01	----- TOTALE   Servizio   1.08.01			20.000,00		20.000,00
1.08	----- TOTALE   Funzione   1.08			20.000,00		20.000,00
1.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1.09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -**

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.217,00				
1.09.04	----- TOTALE Servizio 1.09.04	11.217,00				
1.09.06	PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO	56.355,95	68.640,20	1.719,36	6.648,20	61.992,00
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1.09.06.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1.09.06	----- TOTALE Servizio 1.09.06	56.355,95	68.640,20		4.928,84	63.711,36
1.09	----- TOTALE Funzione 1.09	67.572,95	68.640,20		4.928,84	63.711,36
1	----- TOTALE Titolo 1	1.547.377,63	1.266.809,25		79.017,24	1.187.792,01

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	1.050.692,41	940.563,67		42.270,66	898.293,01
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	398.274,25	236.334,03		35.037,44	201.296,59
1.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	15.838,02	21.271,35		16.780,30	4.491,05
1.07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	15.000,00				
1.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			20.000,00		20.000,00
1.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	67.572,95	68.640,20		4.928,84	63.711,36
1	----- TOTALE Titolo 1	1.547.377,63	1.266.809,25		79.017,24	1.187.792,01

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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					
2.03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
2.03.03	POLIZIA AMMINISTRATIVA					
2.03.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			13.113,25		13.113,25
2.03.03	----- TOTALE   Servizio   2.03.03			13.113,25		13.113,25
2.03	----- TOTALE   Funzione   2.03			13.113,25		13.113,25
2.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
2.04.02	ISTRUZIONE ELEMENTARE					
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE	85.871,65	175.264,21		175.264,21	
2.04.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.548,48	2.548,48			2.548,48
2.04.02	----- TOTALE   Servizio   2.04.02	88.420,13	177.812,69		175.264,21	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	190.778,82	200.000,00			200.000,00
2.04.06	----- TOTALE   Servizio   2.04.06	190.778,82	200.000,00			200.000,00
2.04	----- TOTALE   Funzione   2.04	279.198,95	377.812,69		175.264,21	202.548,48



**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	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				
2.09.04	----- TOTALE Servizio 2.09.04	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	525.000,00	697.744,45	756.533,74		1.454.278,19
2.09.06.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		146.000,00		142.300,00	3.700,00
2.09.06	----- TOTALE Servizio 2.09.06	525.000,00	843.744,45	614.233,74		1.457.978,19
2.09	----- TOTALE Funzione 2.09	1.196.176,81	843.744,45	614.233,74		1.457.978,19
2	----- TOTALE Titolo 2	1.475.375,76	1.221.557,14	452.082,78		1.673.639,92

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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					
2.03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			13.113,25		13.113,25
2.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	279.198,95	377.812,69		175.264,21	202.548,48
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.196.176,81	843.744,45	614.233,74		1.457.978,19
2	----- TOTALE Titolo 2	1.475.375,76	1.221.557,14	452.082,78		1.673.639,92

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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		276.768,61	295.000,00
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					4.069,13		4.069,13
3.01.03	----- TOTALE Servizio 3.01.03				571.768,61		272.699,48	299.069,13
3.01	----- TOTALE Funzione 3.01				571.768,61		272.699,48	299.069,13
3	----- TOTALE Titolo 3				571.768,61		272.699,48	299.069,13

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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		272.699,48	299.069,13
3	----- TOTALE Titolo 3		571.768,61		272.699,48	299.069,13

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	38.139,42	50.000,00			50.000,00
4.00.00.02	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	230.194,47	400.000,00			400.000,00
4.00.00.03	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4.682,68	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	8.811,98	20.000,00			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	283.828,55	493.000,00			493.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	1.547.377,63	1.266.809,25		79.017,24	1.187.792,01
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.475.375,76	1.221.557,14	452.082,78		1.673.639,92
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	571.768,61		272.699,48	299.069,13
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	283.828,55	493.000,00		0,00	493.000,00
	TOTALE TITOLI SPESA	3.306.581,94	3.553.135,00	100.366,06		3.653.501,06
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.306.581,94	3.553.135,00	100.366,06		3.653.501,06

**Il Responsabile  
dei Servizi Finanziari**

---



---



---