



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

BILANCIO PLURIENNALE

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2016 - 2018

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2016	2017	2018	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE		377.148,94	50.750,73			50.750,73
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE		65.002,74				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		75.113,25				
	FONDO AMMORTAMENTO						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO						
	TOTALE FPV+AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		517.264,93	50.750,73			50.750,73

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2016	2017	2018	
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI						
1.02	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
1.02.1212	CONTRIBUTO REGIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA	305.141,00	307.291,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
1.02.1213	CONTRIBUTO REGIONE FINALIZZATO PER GESTIONE CORRENTE CAVO DIOTTI	200.169,63	134.506,81	151.549,93	120.000,00	120.000,00	391.549,93
1.02.1218	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI		6.000,00	13.830,00	10.830,00		24.660,00
1.02	----- TOTALE Categoria 1.02	505.310,63	447.797,81	465.379,93	430.830,00	420.000,00	1.316.209,93
1.03	CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONIDELEGATE						
1.03.1218	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI FINALIZZATI	32.694,00	27.992,00	27.992,00	27.992,00	27.992,00	83.976,00
1.03.1330	CONTRIBUTO PER SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA	4.196,59	4.274,26	4.627,50			4.627,50
1.03	----- TOTALE Categoria 1.03	36.890,59	32.266,26	32.619,50	27.992,00	27.992,00	88.603,50
1.05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASF. DA						

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE				ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					ANNI			TOTAL
						2016	2017	2018	
	ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO								
1.05.1572	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA			119.400,59	119.400,59	119.400,59	119.400,59	119.400,59	358.201,77
1.05.1574	CONTRIBUTO ORDINARIO DALLA PROVINCIA DI COMO			14.416,46	14.416,46	14.416,46	14.416,46	14.416,46	43.249,38
1.05.1576	CONTRIBUTO ORDINARIO DALLA PROVINCIA DI LECCO			9.610,97	9.610,97	9.610,97	9.610,97	9.610,97	28.832,91
1.05.1577	CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI			385.938,60	385.938,60	385.938,60	385.938,60	385.938,60	1.157.815,80
1.05.1582	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CASSAGO PER PLIS LA VALLETTA				2.312,15				
1.05.1588	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E RIMBORSI			16.250,00	16.250,00				
1.05.1589	CONTRIBUTO DA RISERVA DI MONTORFANO			26.640,20					
1.05.1590	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER PROGETTO METT BRIANZA EXPO				27.400,00				
1.05	----- TOTALE	Categoria	1.05	572.256,82	575.328,77	529.366,62	529.366,62	529.366,62	1.588.099,86
1	----- TOTALE	Titolo	1	1.114.458,04	1.055.392,84	1.027.366,05	988.188,62	977.358,62	€ 2.992.913,29

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2016	2017	2018	
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
2.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
2.01.2110	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	4.347,00	3.400,00	15.600,00	2.450,00	2.450,00	20.500,00
2.01.2111	RIMBORSO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	25.300,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
2.01.2112	SANZIONI SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA	41.495,82	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
2.01.2113	ONERI COMPENSATIVI AI SENSI DELL'ART.5 L.R.27/2004	22.392,00		35.000,00			35.000,00
2.01.2114	SANZIONI PER COMPATIBILITA' PAESAGGISTICHE	57.246,40	53.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.01	----- TOTALE Categoria 2.01	150.781,22	124.400,00	143.600,00	95.450,00	95.450,00	334.500,00
2.03	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
2.03.2310	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
2.03.2312	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		1.000,00	1.000,00			1.000,00
2.03.2314	INTERESSI SU CONTO CORRENTE POSTALE	30,71	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
2.03	----- TOTALE Categoria 2.03	30,71	4.100,00	4.100,00	3.100,00	3.100,00	10.300,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE				ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					ANNI			TOTAL
						2016	2017	2018	
2.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI								
2.05.2514	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			11.914,66	32.058,12	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.05.2515	GIROCONTO COMPENSI PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			4.128,81	20.663,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2.05.2518	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI E SERVIZI			5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2.05.2523	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PARCO STORICO				13.000,00				
2.05	----- TOTALE	Categoria	2.05	21.043,47	72.722,04	35.000,00	30.000,00	30.000,00	95.000,00
2	----- TOTALE	Titolo	2	171.855,40	201.222,04	182.700,00	128.550,00	128.550,00	€ 439.800,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2016	2017	2018	
3	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
3.03	CATEGORIA 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
3.03.0000				176.543,87	27.328,14		203.872,01
3.03.3321	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DEL DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE		200.000,00				
3.03.3323	CONTRIBUTO REG.LE CONVENZIONE TRA AGENZIA PER IL PO E PVL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
3.03.3340	TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE SENTIERI	205.113,25					
3.03.3352	CONTRIBUTO CAPITALE RISERVA MONTORFANO	10.000,00		5.000,00			5.000,00
3.03.3353	CONTRIBUTO CAPITALE PER BEVERA NARESSO	100.000,00	100.000,00				
3.03.3354	CONTRIBUTO PER SIC CANTALUPO	25.000,00					
3.03.3355	CONTRIBUTO PER SIC PEGORINO	25.000,00					
3.03.3356	CONTRIBUTO PER REALIZZZIONE INTERVENTI IN OCCASIONE DI EXPO 2015		498.000,00				
3.03.3357	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PRESSO		540.000,00				

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2016	2017	2018	
	ORRIDO DI INVERIGO						
3.03	----- TOTALE Categoria 3.03	565.113,25	1.538.000,00	381.543,87	227.328,14	200.000,00	808.872,01
3.04	CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
3.04.3349	CONTRIBUTO AIMA PER RITIRO SEMINATIVI AREA FORNACETTA.	2.548,48	2.548,48	2.548,48	2.548,48	2.548,48	7.645,44
3.04.3437	TRASFERIMENTI DA ENTI PER INVESTIMENTI	12.744,45	88.000,00				
3.04.3440	CONTRIBUTO PER PROGETTO RAGNATELA		10.000,00				
3.04.3445	CONTRIBUTO PER PROGETTO CONNUBI	90.000,00	90.000,00				
3.04.3446	CONTRIBUTO PER PROGETTO NEXUS	21.000,00					
3.04.3447	CONTRIBUTO PER PROGETTO ARCORE VILLA BORROMEO	10.000,00					
3.04.3448	contributo per Orrido di Inverigo		160.000,00				
3.04.3450	CONTRIBUTO PER AREA GIARDINI A LAGO			73.896,73			73.896,73
3.04	----- TOTALE Categoria 3.04	136.292,93	350.548,48	76.445,21	2.548,48	2.548,48	81.542,17
3.05	CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
3.05.3348		550.000,00	550.000,00				

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE				ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					ANNI			TOTAL
						2016	2017	2018	
	CONTRIBUTO PROGETTO NATURALAMBRO								
3.05.3442	CONTRIBUTO PROGETTO RAGNATELA				139.200,00				
3.05.3444	PROGETTO SALTAFROG					395.000,00		395.000,00	
3.05	----- TOTALE	Categoria	3.05	550.000,00	689.200,00	395.000,00		395.000,00	
3	----- TOTALE	Titolo	3	1.251.406,18	2.577.748,48	852.989,08	229.876,62	202.548,48 € 1.285.414,18	

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2016	2017	2018	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
4.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
4.01.4180	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	885.000,00
4.01	----- TOTALE Categoria 4.01		295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	885.000,00
4.03	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
4.03.0001	MUTUO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO EXPO		194.278,19				
4.03	----- TOTALE Categoria 4.03		194.278,19				
4	----- TOTALE Titolo 4		489.278,19	295.000,00	295.000,00	295.000,00	€ 885.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2016	2017	2018	
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI						
5.01	CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE						
5.01.0000		35.981,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
5.01	----- TOTALE Categoria 5.01	35.981,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
5.02	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI						
5.02.0000		197.715,66	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
5.02	----- TOTALE Categoria 5.02	197.715,66	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
5.03	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
5.03.0000		1.959,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
5.03	----- TOTALE Categoria 5.03	1.959,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
5.04	CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI						
5.04.0000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
5.04	----- TOTALE Categoria 5.04		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
5.05	CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE				ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					ANNI			TOTAL
						2016	2017	2018	
5.05.0000	----- TOTALE Categoria 5.05				20.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	657.000,00
5.05					20.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	657.000,00
5.06	CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPA-ZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO								
5.06.0000									
5.06	----- TOTALE Categoria 5.06			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
5.07	CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA								
5.07.0000									
5.07	----- TOTALE Categoria 5.07			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
5	----- TOTALE Titolo 5			237.656,59	593.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	€ 1.476.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2016 - 2018 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2016	2017	2018	
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.114.458,04	1.055.392,84	1.027.366,05	988.188,62	977.358,62	2.992.913,29
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	171.855,40	201.222,04	182.700,00	128.550,00	128.550,00	439.800,00
3	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.251.406,18	2.577.748,48	852.989,08	229.876,62	202.548,48	1.285.414,18
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	489.278,19	295.000,00	295.000,00	295.000,00	885.000,00
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	237.656,59	593.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	1.476.000,00
	----- TOTALI -----	2.775.376,21	4.916.641,55	2.850.055,13	2.133.615,24	2.095.457,10	7.079.127,47
	FPV + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		517.264,93	50.750,73			50.750,73
	-----TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.775.376,21	5.433.906,48	2.900.805,86	2.133.615,24	2.095.457,10	7.129.878,20