



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: 2016

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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					
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.932,60	42.468,51			42.468,51
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	2.700,00	3.386,50			3.386,50
1.01.01	----- TOTALE Servizio 1.01.01	44.632,60	45.855,01			45.855,01
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	PERSONALE	221.556,00	255.058,48	11.017,87	13.400,35	252.676,00
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.611,88	12.973,00		2.073,00	10.900,00
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.975,75	44.503,59	12.008,54	4.912,13	51.600,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	16.949,00	19.004,32		1.209,32	17.795,00
1.01.02	----- TOTALE Servizio 1.01.02	289.092,63	331.539,39	23.026,41	21.594,80	332.971,00
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
1.01.03.01	PERSONALE	69.500,00	52.563,50		52.563,50	

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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	9.647,16	12.600,00	2.000,00	4.600,00	10.000,00
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.178,51	76.116,91	1.000,00	14.116,91	63.000,00
1.01.03.05	TRASFERIMENTI	4.000,00	4.000,00			4.000,00
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	5.020,00	2.752,98		2.752,98	
1.01.03	----- TOTALE Servizio 1.01.03	144.345,67	148.033,39	3.000,00	74.033,39	77.000,00
1.01.04	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
1.01.04.01	PERSONALE	195.200,81	243.417,62	5.337,32	7.554,94	241.200,00
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.000,00	93.273,63	2.748,92	6.022,55	90.000,00
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE	12.500,00	16.796,74		2.896,74	13.900,00
1.01.04.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	35.477,74	10.000,00	3.450,00		13.450,00
1.01.04	----- TOTALE Servizio 1.01.04	333.178,55	363.487,99	11.536,24	16.474,23	358.550,00
1.01.05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	74.476,90	57.624,59		22.824,59	34.800,00
1.01.05.05	TRASFERIMENTI	7.000,00	9.500,00	1.100,00		10.600,00
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE	3.000,00	3.960,78		960,78	3.000,00
1.01.05.11	FONDO DI RISERVA		5.000,00			5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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	----- TOTALE Servizio 1.01.05			84.476,90	76.085,37	1.100,00	23.785,37	53.400,00
1.01	----- TOTALE Funzione 1.01			895.726,35	965.001,15	38.662,65	135.887,79	867.776,01
1.02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
1.02.04	ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA							
1.02.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					5.748,04		5.748,04
1.02.04	----- TOTALE Servizio 1.02.04					5.748,04		5.748,04
1.02	----- TOTALE Funzione 1.02					5.748,04		5.748,04
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
1.04.00								
1.04.00.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.830,00		1.830,00	
1.04.00	----- TOTALE Servizio 1.04.00				1.830,00		1.830,00	
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							
1.04.06.01	PERSONALE				9.128,00	12.512,00		21.640,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.04.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.770,11	7.774,26		4.274,26	3.500,00
1.04.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	223.206,53	456.019,62		195.668,89	260.350,73
1.04.06.07	IMPOSTE E TASSE		250,00	1.180,00		1.430,00
1.04.06	----- TOTALE Servizio 1.04.06	227.976,64	473.171,88	13.692,00	199.943,15	286.920,73
1.04	----- TOTALE Funzione 1.04	232.976,64	480.001,88	13.692,00	201.773,15	291.920,73
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	610,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.271,35	17.271,14		14.271,14	3.000,00
1.05.02.05	TRASFERIMENTI		4.000,00		4.000,00	
1.05.02	----- TOTALE Servizio 1.05.02	20.881,35	26.271,14		19.271,14	7.000,00
1.05	----- TOTALE Funzione 1.05	20.881,35	26.271,14		19.271,14	7.000,00
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		20.000,00	15.000,00		35.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - SPESE -

INTERVENTO				IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.08.01	----- TOTALE Servizio 1.08.01				20.000,00	15.000,00		35.000,00
1.08	----- TOTALE Funzione 1.08				20.000,00	15.000,00		35.000,00
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			68.640,20	89.048,15	4.380,00	40.056,15	53.372,00
1.09.06.05	TRASFERIMENTI				3.000,00		3.000,00	
1.09.06.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				1.719,36		1.719,36	
1.09.06	----- TOTALE Servizio 1.09.06			68.640,20	93.767,51	4.380,00	44.775,51	53.372,00
1.09	----- TOTALE Funzione 1.09			68.640,20	93.767,51	4.380,00	44.775,51	53.372,00
1	----- TOTALE Titolo 1			1.218.224,54	1.585.041,68	77.482,69	401.707,59	1.260.816,78

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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	895.726,35	965.001,15	38.662,65	135.887,79	867.776,01
1.02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA			5.748,04		5.748,04
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	232.976,64	480.001,88	13.692,00	201.773,15	291.920,73
1.05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	20.881,35	26.271,14		19.271,14	7.000,00
1.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		20.000,00	15.000,00		35.000,00
1.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	68.640,20	93.767,51	4.380,00	44.775,51	53.372,00
1	----- TOTALE Titolo 1	1.218.224,54	1.585.041,68	77.482,69	401.707,59	1.260.816,78

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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		7.000,00		7.000,00	
2.01.02	----- TOTALE Servizio 2.01.02		7.000,00		7.000,00	
2.01	----- TOTALE Funzione 2.01		7.000,00		7.000,00	
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	175.264,21				
2.04.02.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.548,48	2.548,48			2.548,48

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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	----- TOTALE Servizio 2.04.02	177.812,69	2.548,48			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	202.500,00		2.500,00	200.000,00
2.04.06	----- TOTALE Servizio 2.04.06	200.000,00	202.500,00		2.500,00	200.000,00
2.04	----- TOTALE Funzione 2.04	377.812,69	205.048,48		2.500,00	202.548,48
2.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
2.08.01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE		15.000,00		15.000,00	
2.08.01	----- TOTALE Servizio 2.08.01		15.000,00		15.000,00	
2.08	----- TOTALE Funzione 2.08		15.000,00		15.000,00	
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
2.09.06	PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI REL.TERRITORIO					
2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ESISTEMAZIONE AREE	697.744,45	2.496.780,93	205.440,60	2.496.780,93	205.440,60

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.09.06.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	146.000,00	199.700,00	445.000,00	199.700,00	445.000,00
2.09.06	----- TOTALE Servizio 2.09.06	843.744,45	2.696.480,93	650.440,60	2.696.480,93	650.440,60
2.09	----- TOTALE Funzione 2.09	843.744,45	2.696.480,93	650.440,60	2.696.480,93	650.440,60
2	----- TOTALE Titolo 2	1.221.557,14	2.936.642,66	650.440,60	2.734.094,18	852.989,08

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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		7.000,00		7.000,00	
2.03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		13.113,25		13.113,25	
2.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	377.812,69	205.048,48		2.500,00	202.548,48
2.08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		15.000,00		15.000,00	
2.09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	843.744,45	2.696.480,93	650.440,60	2.696.480,93	650.440,60
2	----- TOTALE Titolo 2	1.221.557,14	2.936.642,66	650.440,60	2.734.094,18	852.989,08

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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				295.000,00			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				299.069,13		4.069,13	295.000,00
3.01	----- TOTALE Funzione 3.01				299.069,13		4.069,13	295.000,00
3	----- TOTALE Titolo 3				299.069,13		4.069,13	295.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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		299.069,13		4.069,13	295.000,00
3	----- TOTALE Titolo 3		299.069,13		4.069,13	295.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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	35.981,53	50.000,00			50.000,00
4.00.00.02	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	197.715,66	500.000,00		300.000,00	200.000,00
4.00.00.03	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	1.959,40	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		20.000,00	199.000,00		219.000,00
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	237.656,59	593.000,00	199.000,00	300.000,00	492.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - 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	1.218.224,54	1.585.041,68	77.482,69	401.707,59	1.260.816,78
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.221.557,14	2.936.642,66	650.440,60	2.734.094,18	852.989,08
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	299.069,13	0,00	4.069,13	295.000,00
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	237.656,59	593.000,00	199.000,00	300.000,00	492.000,00
	TOTALE TITOLI SPESA	2.677.438,27	5.413.753,47	926.923,29	3.439.870,90	2.900.805,86
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.677.438,27	5.413.753,47	926.923,29	3.439.870,90	2.900.805,86

**Il Responsabile
dei Servizi Finanziari**
