



**PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO**

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

**ESERCIZIO: 2016**

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
	Fondo di Cassa al 1 Gennaio						1.276.719,50

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
-.-	Avanzo di Amministrazione						
-.-	----- TOTALE Categoria -.-		517.264,93		466.514,20	50.750,73	
	----- TOTALE Titolo		517.264,93		466.514,20	50.750,73	

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
-.-	*---- RIASSUNTO Titolo						
	Avanzo di Amministrazione		517.264,93		466.514,20	50.750,73	
	----- TOTALE Titolo		517.264,93		466.514,20	50.750,73	

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
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		307.291,00		7.291,00	300.000,00	307.291,00
1.02.1213	CONTRIBUTO REGIONE FINALIZZATO PER GESTIONE CORRENTE CAVO DIOTTI		134.506,81	17.043,12		151.549,93	151.549,93
1.02.1218	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI		6.000,00	7.830,00		13.830,00	13.830,00
1.02	----- TOTALE    Categoria    1.02		447.797,81	17.582,12		465.379,93	472.670,93
1.03	CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONIDELEGATE						
1.03.1218	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI FINALIZZATI	2.702,00	27.992,00			27.992,00	30.694,00
1.03.1330	CONTRIBUTO PER SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA		4.274,26	353,24		4.627,50	4.627,50
1.03	----- TOTALE    Categoria    1.03	2.702,00	32.266,26	353,24		32.619,50	35.321,50
1.05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO						

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
1.05.1572	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	147.697,70	119.400,59			119.400,59	119.400,59
1.05.1574	CONTRIBUTO ORDINARIO DALLA PROVINCIA DI COMO		14.416,46			14.416,46	14.416,46
1.05.1576	CONTRIBUTO ORDINARIO DALLA PROVINCIA DI LECCO		9.610,97			9.610,97	9.610,97
1.05.1577	CONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI		385.938,60			385.938,60	533.636,30
1.05.1582	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CASSAGO PER PLIS LA VALLETTA		2.312,15		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						
1.05.1590	CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER PROGETTO METT BRIANZA EXPO		27.400,00		27.400,00		
1.05	----- TOTALE    Categoria    1.05		147.697,70	575.328,77		45.962,15	529.366,62
1	----- TOTALE Titolo        1	150.399,70	1.055.392,84		28.026,79	1.027.366,05	1.185.056,75

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
1	*---- RIASSUNTO Titolo 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		447.797,81	17.582,12		465.379,93	472.670,93
1.03	CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONIDELEGATE	2.702,00	32.266,26	353,24		32.619,50	35.321,50
1.05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBLICO	147.697,70	575.328,77		45.962,15	529.366,62	677.064,32
1	----- TOTALE Titolo 1	150.399,70	1.055.392,84		28.026,79	1.027.366,05	1.185.056,75

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
2.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
2.01.2110	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO		3.400,00	12.200,00		15.600,00	15.600,00
2.01.2111	RIMBORSO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE		30.000,00		2.000,00	28.000,00	28.000,00
2.01.2112	SANZIONI SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA		38.000,00		13.000,00	25.000,00	25.000,00
2.01.2113	ONERI COMPENSATIVI AI SENSI DELL'ART.5 L.R.27/2004			35.000,00		35.000,00	35.000,00
2.01.2114	SANZIONI PER COMPATIBILITA' PAESAGGISTICHE		53.000,00		13.000,00	40.000,00	40.000,00
2.01	----- TOTALE Categoria 2.01		124.400,00	19.200,00		143.600,00	143.600,00
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
2.03.2312	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		1.000,00			1.000,00	
2.03.2314	INTERESSI SU CONTO CORRENTE POSTALE		100,00			100,00	100,00
2.03	----- TOTALE Categoria 2.03		4.100,00			4.100,00	3.100,00
2.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI						
2.05.2514	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		32.058,12		22.058,12	10.000,00	5.000,00



## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE				RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
2.05.2515	GIROCONTO COMPENSI PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			663,92	20.663,92		663,92	20.000,00	20.663,92
2.05.2518	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI E SERVIZI				7.000,00		2.000,00	5.000,00	
2.05.2523	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PARCO STORICO				13.000,00		13.000,00		13.000,00
2.05	----- TOTALE	Categoria	2.05	663,92	72.722,04		37.722,04	35.000,00	38.663,92
2	----- TOTALE	Titolo	2	663,92	201.222,04		18.522,04	182.700,00	185.363,92

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
2	*---- RIASSUNTO Titolo 2 TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
2.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		124.400,00	19.200,00		143.600,00	143.600,00
2.03	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		4.100,00			4.100,00	3.100,00
2.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	663,92	72.722,04		37.722,04	35.000,00	38.663,92
2	----- TOTALE Titolo 2	663,92	201.222,04		18.522,04	182.700,00	185.363,92

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
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	----- TOTALE    Categoria    3.03	266.758,21	1.538.000,00		1.156.456,13	381.543,87	543.302,08
3.04	CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
3.04	----- TOTALE    Categoria    3.04	121.000,00	350.548,48		274.103,27	76.445,21	197.445,21
3.05	CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
3.05	----- TOTALE    Categoria    3.05	685.500,00	689.200,00		294.200,00	395.000,00	1.080.500,00
3	----- TOTALE Titolo        3	1.073.258,21	2.577.748,48		1.724.759,40	852.989,08	1.821.247,29

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
3	*---- RIASSUNTO Titolo 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	266.758,21	1.538.000,00		1.156.456,13	381.543,87	543.302,08
3.04	CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	121.000,00	350.548,48		274.103,27	76.445,21	197.445,21
3.05	CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	685.500,00	689.200,00		294.200,00	395.000,00	1.080.500,00
3	----- TOTALE Titolo 3	1.073.258,21	2.577.748,48		1.724.759,40	852.989,08	1.821.247,29

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
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
4.01	----- TOTALE Categoria 4.01		295.000,00			295.000,00	295.000,00
4.03	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
4.03.0001	MUTUO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO EXPO		194.278,19		194.278,19		194.278,19
4.03	----- TOTALE Categoria 4.03		194.278,19		194.278,19		194.278,19
4	----- TOTALE Titolo 4		489.278,19		194.278,19	295.000,00	489.278,19

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
4	*---- RIASSUNTO Titolo 4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
4.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA		295.000,00			295.000,00	295.000,00
4.03	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		194.278,19		194.278,19		194.278,19
4	----- TOTALE Titolo 4		489.278,19		194.278,19	295.000,00	489.278,19

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI						
5.01	CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE						
5.01	----- TOTALE    Categoria    5.01		50.000,00			50.000,00	50.000,00
5.02	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI						
5.02	----- TOTALE    Categoria    5.02	19.345,01	500.000,00		300.000,00	200.000,00	200.000,00
5.03	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
5.03	----- TOTALE    Categoria    5.03		5.000,00			5.000,00	5.000,00
5.04	CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI						
5.04	----- TOTALE    Categoria    5.04		15.000,00			15.000,00	15.000,00
5.05	CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
5.05	----- TOTALE    Categoria    5.05		20.000,00	199.000,00		219.000,00	219.000,00
5.06	CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPA-ZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO						
5.06	----- TOTALE    Categoria    5.06	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
5.07	CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA						
5.07	----- TOTALE    Categoria    5.07		1.000,00			1.000,00	1.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
5	----- TOTALE Titolo 5	21.345,01	593.000,00		101.000,00	492.000,00	492.000,00



## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
5	*---- RIASSUNTO Titolo 5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI						
5.01	CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE		50.000,00			50.000,00	50.000,00
5.02	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	19.345,01	500.000,00		300.000,00	200.000,00	200.000,00
5.03	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		5.000,00			5.000,00	5.000,00
5.04	CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI		15.000,00			15.000,00	15.000,00
5.05	CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		20.000,00	199.000,00		219.000,00	219.000,00
5.06	CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPA-ZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
5.07	CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		1.000,00			1.000,00	1.000,00
5	----- TOTALE Titolo 5	21.345,01	593.000,00		101.000,00	492.000,00	492.000,00

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

RISORSE		RESIDUI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA			
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI CASSA
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	150.399,70	1.055.392,84		28.026,79	1.027.366,05	1.185.056,75
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	663,92	201.222,04		18.522,04	182.700,00	185.363,92
3	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.073.258,21	2.577.748,48		1.724.759,40	852.989,08	1.821.247,29
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		489.278,19		194.278,19	295.000,00	489.278,19
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	21.345,01	593.000,00		101.000,00	492.000,00	492.000,00
	TOTALE TITOLI ENTRATE	1.245.666,84	4.916.641,55		2.066.586,42	2.850.055,13	4.172.946,15
	---- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		517.264,93		466.514,20	50.750,73	
	Fondo di Cassa al 1 Gennaio						1.276.719,50
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.245.666,84	5.433.906,48		2.533.100,62	2.900.805,86	5.449.665,65