



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

PARCO REGIONALE DEL SERIO

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO - ANNO 2013 - DEL 24.07.2013

- 1) PROSPETTO COMPLESSIVO VARIAZIONE DI BILANCIO (A);*
- 2) PROSPETTO VARIAZIONE PER ATTO (B);*
- 3) PROSPETTO MAGGIORI ENTRATE PER CAPITOLO (C);*
- 4) PROSPETTO MAGGIORI SPESE PER CAPITOLO (D)*
- 5) PROSPETTO MINORI SPESE PER CAPITOLO (E);*
- 6) PROSPETTO MAGGIORI ENTRATE PER RISORSE (F);*
- 7) PROSPETTO MAGGIORI SPESE PER INTERVENTO (G)*
- 8) PROSPETTO MINORI SPESE PER INTERVENTO (H)*
- 9) RIEPILOGO COMPLESSIVO ENTRATE/USCITE (I)*
- 10) QUADRO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (L);*

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 24.07.2013

ENTRATE	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	164.000,00	7.000,00	0,00	171.000,00
Titolo 1 "ENTRATE TRIBUTARIE"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 "ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE"	826.788,00	17.725,00	0,00	844.513,00
Titolo 3 "ENTRATE EXTRATRIBUTARIE"	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Entrate correnti	873.288,00	17.725,00	0,00	891.013,00
Titolo 4 "ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI"	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Entrate finali	898.288,00	17.725,00	0,00	916.013,00
Titolo 5 "ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 "ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI"	262.450,00	0,00	0,00	262.450,00
TOTALE ENTRATE	1.324.738,00	24.725,00	0,00	1.349.463,00

USCITE	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "SPESE CORRENTI"	971.788,00	41.545,60	23.820,60	989.513,00
Titolo 2 "SPESE IN CONTO CAPITALE"	25.000,00	7.000,00	0,00	32.000,00
Uscite finali	996.788,00	48.545,60	23.820,60	1.021.513,00
Titolo 3 "SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI"	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
Titolo 4 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI"	262.450,00	0,00	0,00	262.450,00
TOTALE USCITE	1.324.738,00	48.545,60	23.820,60	1.349.463,00

PARCO REGIONALE DEL SERIO

(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 24.07.2013

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1	0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0000000-00	164.000,00 Di cui proposte prec.	0,00	7.000,00		171.000,00
E	1020	0	CONTRIBUTI REGIONALE SERVIZIO GESTIONE G.E.V.	2021020-00	4.000,00 Di cui proposte prec.	0,00	3.625,00		7.625,00
E	1215	0	INTROITO SOMME PER COMPENSO DI PROGETTAZIONE	2021215-00	6.000,00 Di cui proposte prec.	0,00	14.100,00		20.100,00
E	1529	0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI GRASSOBBIO E SERIATE PER MUTUO PASSERELLA OASI VERDE	2051529-04	85.400,00 Di cui proposte prec.	0,00			85.400,00
U	1030	0	SPESE PER ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	1010103-00	4.000,00 Di cui proposte prec.	0,00		-1.620,00	2.380,00
U	1110	40	COMPENSI PROGETTAZIONI U.T.	1010603-00	6.000,00 Di cui proposte prec.	0,00		14.100,00	20.100,00
U	1200	0	SPESE D'UFFICIO	1010202-00	12.000,00 Di cui proposte prec.	0,00		3.520,60	15.520,60
U	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI	1010203-00	15.609,12 Di cui proposte prec.	0,00		5.000,00	20.609,12
U	1300	0	ASSICURAZIONI VARIE	1010203-00	24.000,00 Di cui proposte prec.	0,00		1.000,00	25.000,00
U	1350	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA LEGGE 626 E ADEMPIMENTI RELATIVI AL DPS E ANALISI DEI RISCHI	1010203-00	4.000,00 Di cui proposte prec.	0,00		2.500,00	6.500,00
U	1550	80	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO	1090602-00	4.000,00 Di cui proposte prec.	0,00		1.800,00	5.800,00
U	1550	82	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER I LAVORI VIVAISTICI	1090604-00	1.900,00 Di cui proposte prec.	0,00		-300,00	1.600,00
U	1650	0	ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE	1010202-00	3.000,00 Di cui proposte prec.	0,00		-500,00	2.500,00
U	1753	0	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO-URBANISTICO DELL'ENTE	1010603-00	31.250,00 Di cui proposte prec.	0,00		-21.400,60	9.849,40
U	1754	0	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELL'ENTE	1010203-00	0,00 Di cui proposte prec.	0,00		7.000,00	7.000,00

ALLEGATO "B"

U	1815	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER UTILIZZO PERSONALE IN COMANDO	1010205-04	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	1920	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA' DEL PARCO	1090603-00	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	500,00	5.000,00
U	1940	0	MANUTENZIONE VIVAI E PIANTAGIONI	1090603-00	2.100,00	2.100,00	0,00	500,00	500,00	2.600,00
U	1947	0	MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI	1090603-00	30.150,00	30.150,00	0,00	500,00	500,00	30.650,00
U	2000	10	SPESE SERVIZIO G.E.V.	1090603-00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.625,00	1.625,00	12.625,00
U	2150	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A SEGUITO CONVENZIONI	1090605-19	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	4.000,00
U	3260	0	INFORMATIZZAZIONE UFFICIE VIDEOSORVEGLIANZA	2090605-62	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDI					24.725,00	24.725,00	0,00	24.725,00	24.725,00	0,00
Differenza Entrate - Uscite										

PARCO REGIONALE DEL SERIO

(Dettaglio dei capitoli – Maggiori ENTRATE)

Descrizione

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 24.07.2013

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Iniziale	Stanziamiento	Maggiori ENTRATE	Assestato
E	1	0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	00000000-00	164.000,00 Di cui proposte prec.	164.000,00 0,00	7.000,00	171.000,00
E	1020	0	CONTRIBUTI REGIONALE SERVIZIO GESTIONE G.E.V.	2021020-00	4.000,00 Di cui proposte prec.	4.000,00 0,00	3.625,00	7.625,00
E	1215	0	INTROITO SOMME PER COMPENSO DI PROGETTAZIONE	2021215-00	6.000,00 Di cui proposte prec.	6.000,00 0,00	14.100,00	20.100,00
TOTALE							24.725,00	

PARCO REGIONALE DEL SERIO

(Dettaglio dei capitoli – **Maggiori USCITE**)

Descrizione

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 24.07.2013

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Iniziale	Stanziamiento	Maggiori USCITE	Assestato
U	1110	40	COMPENSI PROGETTAZIONI U.T.	1010603-00	6.000,00 Di cui proposte prec.	6.000,00 0,00	14.100,00	20.100,00
U	1200	0	SPESE D'UFFICIO	1010202-00	12.000,00 Di cui proposte prec.	12.000,00 0,00	3.520,60	15.520,60
U	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI	1010203-00	15.609,12 Di cui proposte prec.	15.609,12 0,00	5.000,00	20.609,12
U	1300	0	ASSICURAZIONI VARIE	1010203-00	24.000,00 Di cui proposte prec.	24.000,00 0,00	1.000,00	25.000,00
U	1350	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA LEGGE 626 E ADEMPIMENTI RELATIVI AL DPS E ANALISI DEI RISCHI	1010203-00	4.000,00 Di cui proposte prec.	4.000,00 0,00	2.500,00	6.500,00
U	1550	80	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIVAIO	1090602-00	4.000,00 Di cui proposte prec.	4.000,00 0,00	1.800,00	5.800,00
U	1754	0	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELL'ENTE	1010203-00	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
U	1815	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER UTILIZZO PERSONALE IN COMANDO	1010205-04	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
U	1920	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA DEL PARCO	1090603-00	4.500,00 Di cui proposte prec.	4.500,00 0,00	500,00	5.000,00
U	1940	0	MANUTENZIONE VIVAI E PIANTAGIONI	1090603-00	2.100,00 Di cui proposte prec.	2.100,00 0,00	500,00	2.600,00
U	1947	0	MANUTENZIONI DI NUOVI IMPIANTI BOSCHIVI SU AREE DEL PARCO, DI AREE DI SOSTA E DI PERCORSI CICLOPEDONALI	1090603-00	30.150,00 Di cui proposte prec.	30.150,00 0,00	500,00	30.650,00
U	2000	10	SPESE SERVIZIO G.E.V.	1090603-00	11.000,00 Di cui proposte prec.	11.000,00 0,00	1.625,00	12.625,00

ALLEGATO 'D'

U	2150	0	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI A SEGUITO CONVENZIONI	1090605-19	3.500,00 Di cui proposte prec.	3.500,00 0,00	500,00	4.000,00
U	3260	0	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E VIDEOSORVEGLIANZA	2090605-62	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE							48.545,60	

PARCO REGIONALE DEL SERIO

(Dettaglio dei capitoli – Minori USCITE)

Descrizione

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 24.07.2013

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Iniziale Di cui proposte prec.	Stanziamiento	Minori USCITE	Assestato	
U	1030	0	SPESE PER ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	1010103-00	4.000,00 Di cui proposte prec.	4.000,00 0,00	1.620,00	2.380,00	
U	1550	82	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER I LAVORI VIVAISTICI	1090604-00	1.900,00 Di cui proposte prec.	1.900,00 0,00	300,00	1.600,00	
U	1650	0	ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE	1010202-00	3.000,00 Di cui proposte prec.	3.000,00 0,00	500,00	2.500,00	
U	1753	0	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO-URBANISTICO DELL'ENTE	1010603-00	31.250,00 Di cui proposte prec.	31.250,00 0,00	21.400,60	9.849,40	
TOTALE							23.820,60		

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Maggiori ENTRATE

Descrizione

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 24.07.2013

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Stanziamiento	Maggiori ENTRATE	Assestato
E	000000	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	164.000,00 Di cui proposte prec.	164.000,00 0,00	7.000,00	171.000,00
E	2021020	CONTRIBUTI REGIONALE SERVIZIO GESTIONE G.E.V.	4.000,00 Di cui proposte prec.	4.000,00 0,00	3.625,00	7.625,00
E	2021215	INTROITO SOMME PER COMPENSO DI PROGETTAZIONE	6.000,00 Di cui proposte prec.	6.000,00 0,00	14.100,00	20.100,00
TOTALE			174.000,00	174.000,00	24.725,00	198.725,00

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Maggiori USCITE

Descrizione

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 24.07.2013

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Stanziamento	Maggiori USCITE	Assestato
U	1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20.200,00 Di cui proposte prec.	20.200,00 0,00	3.520,60	23.720,60
U	1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	150.309,12 Di cui proposte prec.	150.309,12 0,00	15.500,00	165.809,12
U	1010205	TRASFERIMENTI	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
U	1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.610,00 Di cui proposte prec.	45.610,00 0,00	14.100,00	59.710,00
U	1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20.900,00 Di cui proposte prec.	20.900,00 0,00	1.800,00	22.700,00
U	1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	108.850,00 Di cui proposte prec.	108.850,00 0,00	3.125,00	111.975,00
U	1090605	TRASFERIMENTI	6.000,00 Di cui proposte prec.	6.000,00 0,00	500,00	6.500,00
U	2090605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	7.000,00 Di cui proposte prec.	7.000,00 0,00	7.000,00	14.000,00
TOTALE			358.869,12	358.869,12	48.545,60	407.414,72

PARCO REGIONALE DEL SERIO

Minori USCITE

Descrizione

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 24.07.2013

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Stanziamiento	Minori USCITE	Assestato
U	1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	202.440,00 Di cui proposte prec.	202.440,00 0,00	1.620,00	200.820,00
U	1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20.200,00 Di cui proposte prec.	20.200,00 0,00	500,00	19.700,00
U	1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.610,00 Di cui proposte prec.	45.610,00 0,00	21.400,60	24.209,40
U	1090604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.500,00 Di cui proposte prec.	4.500,00 0,00	300,00	4.200,00
TOTALE			272.750,00	272.750,00	23.820,60	248.929,40

RIEPILOGO COMPLESSIVO ENTRATE/USCITE PER INTERVENTI			
VARIAZIONI IN AUMENTO	TOTALI	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALI
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI	17.725,00	MINORI ENTRATE CORRENTI	-
MINORI SPESE CORRENTI	23.820,60	MAGGIORI SPESE CORRENTI	41.545,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA GESTIONE CORRENTE	-		-
TOTALE GESTIONE CORRENTE	41.545,60	TOTALE GESTIONE CORRENTE	41.545,60
MAGGIORI ENTRATE C/CAPITALE	-	MAGGIORI SPESE C/CAPITALE	7.000,00
MINORE SPESE C/CAPITALE		MINORI ENTRATE C/CAPITALE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO ALLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE	7.000,00		
TOTALE GESTIONE C/CAPITALE	7.000,00	TOTALE GESTIONE C/CAPITALE	7.000,00
MAGGIORI ENTRATE DA SERVIZI	-	MAGGIORI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	-
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO	48.545,60	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	48.545,60

CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO

Romano di Lombardia

QUADRO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

QUADRO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ANNO 2013- PRIMA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO		QUADRO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ANNO 2013- DOPO LA VARIAZIONE DI BILANCIO	
ENTRATE		USCITE	
TITOLO	IMPORTO	TITOLO	IMPORTO
TITOLO 1	-	TITOLO 1	€ 971.788,00
TITOLO 2	€ 826.788,00	TITOLO 3	€ 65.500,00
TITOLO 3	€ 46.500,00	(parte quote capitali mutui)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	€ 164.000,00		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 1.037.288,00	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 1.037.288,00
TITOLO 4	€ 25.000,00	TITOLO 2	€ 25.000,00
AVANZO APPLICATO ALLE SPESE IN C/CAPITALE	-	TITOLO 3	-
TITOLO 5	-	TOTALE GESTIONE CAPITALE	€ 25.000,00
TOTALE GESTIONE CAPITALE	€ 25.000,00	TITOLO 4	€ 262.450,00
TITOLO 6	€ 262.450,00	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.324.738,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.324.738,00		
		TITOLO 1	€ 844.513,00
		TITOLO 3	€ 65.500,00
		(parte quote capitali mutui)	
		--	--
		€ 46.500,00	€ 46.500,00
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	€ 164.000,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 1.055.013,00
		TOTALE SPESE CORRENTI	€ 1.055.013,00
		TITOLO 2	€ 25.000,00
		AVANZO APPLICATO ALLE SPESE IN C/CAPITALE	€ 7.000,00
		TITOLO 5	-
		TOTALE GESTIONE CAPITALE	€ 32.000,00
		TITOLO 6	€ 262.450,00
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.349.463,00