

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Allegato delibera di variazione del bilancio - Variazioni Categorie/Macroaggregati
data n.protocollo
Rif. delibera del GIUNTA del 26/05/2016 n. 10000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	residui presunti 6.669,90 previsione di competenza 10.839,70 previsione di cassa 10.839,70	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	6.669,90 15.839,70 15.839,70
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti 6.669,90 previsione di competenza 10.839,70 previsione di cassa 10.839,70	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	6.669,90 15.839,70 15.839,70
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti 6.669,90 previsione di competenza 10.839,70 previsione di cassa 10.839,70	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	6.669,90 15.839,70 15.839,70
Programma	11	Altri servizi generali				
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti 26.958,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	26.958,00 25.000,00 25.000,00
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti 26.958,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	26.958,00 25.000,00 25.000,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti 26.958,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	26.958,00 25.000,00 25.000,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti 33.627,90 previsione di competenza 10.839,70 previsione di cassa 10.839,70	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	33.627,90 40.839,70 40.839,70
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Macroaggregato	3	Acquisto di beni e servizi	residui presunti 367.461,69 previsione di competenza 400.000,00 previsione di cassa 400.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	367.461,69 395.000,00 395.000,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti 367.461,69 previsione di competenza 400.000,00 previsione di cassa 400.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	367.461,69 395.000,00 395.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016	
				in aumento	in diminuzione		
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	121.802,55 14.000.000,00 14.000.000,00	514.065,36 0,00 514.065,36	0,00 0,00 0,00	121.802,55 14.514.065,36 14.514.065,36
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	121.802,55 14.000.000,00 14.000.000,00	514.065,36 0,00 514.065,36	0,00 0,00 0,00	121.802,55 14.514.065,36 14.514.065,36
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	489.264,24 14.400.000,00 14.400.000,00	514.065,36 514.065,36	0,00 5.000,00 5.000,00	489.264,24 14.909.065,36 14.909.065,36
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.981,80 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	23.981,80 2.000,00 2.000,00
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.981,80 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	23.981,80 2.000,00 2.000,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.981,80 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	23.981,80 2.000,00 2.000,00
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	513.246,04 14.400.000,00 14.400.000,00	516.065,36 516.065,36	0,00 5.000,00 5.000,00	513.246,04 14.911.065,36 14.911.065,36
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Macroaggregato	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.103,39 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	14.103,39 50.000,00 50.000,00
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.103,39 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	14.103,39 50.000,00 50.000,00
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.103,39 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	14.103,39 50.000,00 50.000,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.103,39 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	14.103,39 50.000,00 50.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	560.977,33		0,00	560.977,33
		previsione di competenza	14.410.839,70	596.065,36	5.000,00	15.001.905,06
		previsione di cassa	14.410.839,70	596.065,36	5.000,00	15.001.905,06

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	283.008,66	0,00	0,00	283.008,66
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	283.008,66	0,00	0,00	283.008,66
Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	7.283.008,66	0,00	0,00	7.283.008,66
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza	7.283.008,66	0,00	0,00	7.283.008,66
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	7.293.008,66	0,00	0,00	7.293.008,66

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	289.804,87	0,00	0,00	289.804,87
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	289.804,87	0,00	0,00	289.804,87
Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	7.289.804,87	0,00	0,00	7.289.804,87
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza	7.289.804,87	0,00	0,00	7.289.804,87
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGRATO, CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Macroaggregato 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	7.299.804,87	0,00	0,00	7.299.804,87

	2016	2017	2018	Cassa
Maggiori Entrate	591.065,36			591.065,36
Minori Spese	5.000,00			5.000,00
Totale delle variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	596.065,36			591.065,36
Minori Entrate	-	-	-	
Maggiori Spese	- 596.065,36	-	-	596.065,36
Totale delle variazioni in diminuzione delle entrate e in aumento delle spese	- 596.065,36	-	-	591.065,36