

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2
20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2015**

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO					
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI					
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.369,49	93.000,00		69.000,00	24.000,00
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE					
1.01.01	----- TOTALE Servizio 1.01.01	89.369,49	93.000,00		69.000,00	24.000,00
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	PERSONALE	383.758,67	485.451,34		6.640,40	478.810,94
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.541,86	12.541,87			12.541,87
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	367.858,65	1.021.432,86	65.067,14		1.086.500,00
1.01.02.05	TRASFERIMENTI	3.270,00	7.000,00			7.000,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	27.386,55	36.224,96		1.403,95	34.821,01
1.01.02	----- TOTALE Servizio 1.01.02	787.815,73	1.562.651,03	57.022,79		1.619.673,82
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE					

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.000,00	8.000,00	16.000,00		24.000,00
1.01.03	----- TOTALE Servizio 1.01.03	10.000,00	8.000,00	16.000,00		24.000,00
1.01.04	UFFICIO TECNICO					
1.01.04.01	PERSONALE	185.945,75	371.941,37		4.050,26	367.891,11
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE	11.655,11	23.310,22		293,59	23.016,63
1.01.04	----- TOTALE Servizio 1.01.04	197.600,86	395.251,59		4.343,85	390.907,74
1.01.05	ALTRI SERVIZI GENERALI					
1.01.05.01	PERSONALE	37.689,34	66.884,37			66.884,37
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.334,64	32.800,45	21.699,55		54.500,00
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00			4.000,00
1.01.05.05	TRASFERIMENTI		1.291,14		1.291,14	
1.01.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			1.500,00		1.500,00
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE	2.124,82	4.061,36	20.000,00		24.061,36
1.01.05.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			51.489,31		51.489,31
1.01.05.11	FONDO DI RISERVA		20.000,00			20.000,00
1.01.05	----- TOTALE Servizio 1.01.05	47.148,80	129.037,32	93.397,72		222.435,04

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01	----- TOTALE Funzione 1.01	1.131.934,88	2.187.939,94	93.076,66		2.281.016,60
1.02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					
1.02.03	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO					
1.02.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		25.000,00		25.000,00	
1.02.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		45.000,00		45.000,00	
1.02.03.05	TRASFERIMENTI	896.227,91	516.214,05	12.202,58		528.416,63
1.02.03	----- TOTALE Servizio 1.02.03	896.227,91	586.214,05		57.797,42	528.416,63
1.02	----- TOTALE Funzione 1.02	896.227,91	586.214,05		57.797,42	528.416,63
1.04	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE					
1.04.06	SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO					
1.04.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.272.791,43	1.067.322,98	29.152,50		1.096.475,48
1.04.06	----- TOTALE Servizio 1.04.06	1.272.791,43	1.067.322,98	29.152,50		1.096.475,48
1.04	----- TOTALE Funzione 1.04	1.272.791,43	1.067.322,98	29.152,50		1.096.475,48
1	----- TOTALE Titolo 1	3.300.954,22	3.841.476,97	64.431,74		3.905.908,71

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	*---- RIASSUNTO Titolo 1 -----*					
	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	1.131.934,88	2.187.939,94	93.076,66		2.281.016,60
1.02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	896.227,91	586.214,05		57.797,42	528.416,63
1.04	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	1.272.791,43	1.067.322,98	29.152,50		1.096.475,48
1	----- TOTALE Titolo 1	3.300.954,22	3.841.476,97	64.431,74		3.905.908,71

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO					
2.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	74.026,80	10.000,00		10.000,00	
2.01.02	----- TOTALE Servizio 2.01.02	74.026,80	10.000,00		10.000,00	
2.01.05	ALTRI SERVIZI GENERALI					
2.01.05.00						
2.01.05	----- TOTALE Servizio 2.01.05					
2.01	----- TOTALE Funzione 2.01	74.026,80	10.000,00		10.000,00	
2.02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					
2.02.03	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO					
2.02.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	219.035,00	1.279.027,02		1.119.426,22	159.600,80
2.02.03.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		600.000,00		600.000,00	
2.02.03	----- TOTALE Servizio 2.02.03	219.035,00	1.879.027,02		1.719.426,22	159.600,80
2.02	----- TOTALE Funzione 2.02	219.035,00	1.879.027,02		1.719.426,22	159.600,80

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.04	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE					
2.04.02	DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE					
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	119.488,47				
2.04.02	----- TOTALE Servizio 2.04.02	119.488,47				
2.04	----- TOTALE Funzione 2.04	119.488,47				
2	----- TOTALE Titolo 2	412.550,27	1.889.027,02		1.729.426,22	159.600,80

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	*---- RIASSUNTO Titolo 2 -----*					
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	74.026,80	10.000,00		10.000,00	
2.02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	219.035,00	1.879.027,02		1.719.426,22	159.600,80
2.04	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	119.488,47				
2	----- TOTALE Titolo 2	412.550,27	1.889.027,02		1.729.426,22	159.600,80

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO					
3.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE					
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		835.554,73	35.532,29		871.087,02
3.01.03	----- TOTALE Servizio 3.01.03		835.554,73	35.532,29		871.087,02
3.01	----- TOTALE Funzione 3.01		835.554,73	35.532,29		871.087,02
3	----- TOTALE Titolo 3		835.554,73	35.532,29		871.087,02

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	*---- RIASSUNTO Titolo 3 -----*					
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO		835.554,73	35.532,29		871.087,02
3	----- TOTALE Titolo 3		835.554,73	35.532,29		871.087,02

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	45.912,75	100.000,00			100.000,00
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	133.833,14	200.000,00	350.000,00		550.000,00
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.379,15	14.000,00		4.000,00	10.000,00
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	29.207,85	60.000,00			60.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	1.075,83	50.000,00	10.000,00		60.000,00
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		6.000,00	6.000,00		12.000,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					
4	----- TOTALE Titolo 4	215.408,72	430.000,00	362.000,00		792.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.300.954,22	3.841.476,97	64.431,74		3.905.908,71
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	412.550,27	1.889.027,02		1.729.426,22	159.600,80
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	835.554,73	35.532,29		871.087,02
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	215.408,72	430.000,00	362.000,00		792.000,00
	TOTALE TITOLI SPESA	3.928.913,21	6.996.058,72		1.267.462,19	5.728.596,53
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.928.913,21	6.996.058,72		1.267.462,19	5.728.596,53

IL RESP. SERVIZI FINANZIARI
ORNELLA CEREDA

IL DIRETTORE
LORENZO LAMPERTI

IL PRESIDENTE
ROBERTO SCANAGATTI