

**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: 2014**

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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 CONTROLLO					
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI					
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.287,40	93.000,00			93.000,00
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE					
1.01.01	----- TOTALE Servizio 1.01.01	87.287,40	93.000,00			93.000,00
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1.01.02.01	PERSONALE	331.400,00	428.343,57	57.107,77		485.451,34
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		5.541,87	7.000,00		12.541,87
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	372.580,28	504.554,61	527.300,00	52.021,75	979.832,86
1.01.02.05	TRASFERIMENTI	3.270,00	7.000,00			7.000,00
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	26.362,50	32.366,29	3.858,67		36.224,96
1.01.02	----- TOTALE Servizio 1.01.02	733.612,78	977.806,34	595.266,44	52.021,75	1.521.051,03
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE					
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.608,20	10.000,00		2.000,00	8.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	----- TOTALE Servizio 1.01.03	5.608,20	10.000,00		2.000,00	8.000,00
1.01.04	UFFICIO TECNICO					
1.01.04.01	PERSONALE		185.945,75	185.995,62		371.941,37
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE		11.655,11	11.655,11		23.310,22
1.01.04	----- TOTALE Servizio 1.01.04		197.600,86	197.650,73		395.251,59
1.01.05	ALTRI SERVIZI GENERALI					
1.01.05.01	PERSONALE		37.689,34	29.195,03		66.884,37
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.703,62	14.500,00	19.000,00	699,55	32.800,45
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.025,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00
1.01.05.05	TRASFERIMENTI		1.291,14			1.291,14
1.01.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE		2.124,82	1.936,54		4.061,36
1.01.05.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
1.01.05.11	FONDO DI RISERVA		18.061,86	1.938,14		20.000,00
1.01.05	----- TOTALE Servizio 1.01.05	24.728,62	78.667,16	52.069,71	1.699,55	129.037,32
1.01	----- TOTALE Funzione 1.01	851.237,00	1.357.074,36	844.986,88	55.721,30	2.146.339,94

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - SPESE -**

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					
1.02.03	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO					
1.02.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1.02.03.05	TRASFERIMENTI	1.234.488,17	896.227,91	10.000,00	401.413,86	504.814,05
1.02.03	----- TOTALE Servizio 1.02.03	1.234.488,17	896.227,91	10.000,00	401.413,86	504.814,05
1.02	----- TOTALE Funzione 1.02	1.234.488,17	896.227,91	10.000,00	401.413,86	504.814,05
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	956.897,32	1.288.085,32		643.898,90	644.186,42
1.04.06	----- TOTALE Servizio 1.04.06	956.897,32	1.288.085,32		643.898,90	644.186,42
1.04	----- TOTALE Funzione 1.04	956.897,32	1.288.085,32		643.898,90	644.186,42
1	----- TOTALE Titolo 1	3.042.622,49	3.541.387,59	854.986,88	1.101.034,06	3.295.340,41

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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 CONTROLLO	851.237,00	1.357.074,36	844.986,88	55.721,30	2.146.339,94
1.02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.234.488,17	896.227,91	10.000,00	401.413,86	504.814,05
1.04	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	956.897,32	1.288.085,32		643.898,90	644.186,42
1	----- TOTALE Titolo 1	3.042.622,49	3.541.387,59	854.986,88	1.101.034,06	3.295.340,41

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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 CONTROLLO					
2.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	5.506,18	74.493,82		74.493,82	
2.01.02	----- TOTALE Servizio 2.01.02	5.506,18	74.493,82		74.493,82	
2.01	----- TOTALE Funzione 2.01	5.506,18	74.493,82		74.493,82	
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	120.000,00	219.035,00	849.027,02	219.035,00	849.027,02
2.02.03.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			600.000,00		600.000,00
2.02.03	----- TOTALE Servizio 2.02.03	120.000,00	219.035,00	1.449.027,02	219.035,00	1.449.027,02
2.02	----- TOTALE Funzione 2.02	120.000,00	219.035,00	1.449.027,02	219.035,00	1.449.027,02
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					

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - SPESE -**

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	80.000,00	119.488,47		119.488,47	
2.04.02	----- TOTALE Servizio 2.04.02	80.000,00	119.488,47		119.488,47	
2.04	----- TOTALE Funzione 2.04	80.000,00	119.488,47		119.488,47	
2	----- TOTALE Titolo 2	205.506,18	413.017,29	1.449.027,02	413.017,29	1.449.027,02

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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 CONTROLLO	5.506,18	74.493,82		74.493,82	
2.02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	120.000,00	219.035,00	1.449.027,02	219.035,00	1.449.027,02
2.04	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	80.000,00	119.488,47		119.488,47	
2	----- TOTALE Titolo 2	205.506,18	413.017,29	1.449.027,02	413.017,29	1.449.027,02



**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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		263.515,50	572.039,23		835.554,73
3.01.03	----- TOTALE Servizio 3.01.03		263.515,50	572.039,23		835.554,73
3.01	----- TOTALE Funzione 3.01		263.515,50	572.039,23		835.554,73
3	----- TOTALE Titolo 3		263.515,50	572.039,23		835.554,73

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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		263.515,50	572.039,23		835.554,73
3	----- TOTALE Titolo 3		263.515,50	572.039,23		835.554,73

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	26.503,67	100.000,00			100.000,00
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	95.058,82	200.000,00			200.000,00
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		10.000,00			10.000,00
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	29.144,16	30.000,00	20.000,00		50.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		30.000,00	20.000,00		50.000,00
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		6.000,00			6.000,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					
4	----- TOTALE Titolo 4	150.706,65	376.000,00	40.000,00		416.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	3.042.622,49	3.541.387,59	854.986,88	1.101.034,06	3.295.340,41
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	205.506,18	413.017,29	1.449.027,02	413.017,29	1.449.027,02
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	263.515,50	572.039,23	0,00	835.554,73
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.706,65	376.000,00	40.000,00	0,00	416.000,00
	TOTALE TITOLI SPESA	3.398.835,32	4.593.920,38	2.916.053,13	1.514.051,35	5.995.922,16
	----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.398.835,32	4.593.920,38	2.916.053,13	1.514.051,35	5.995.922,16

**IL RESP. SERVIZI FINANZIARI  
ORNELLA CEREDA**

**IL DIRETTORE  
LORENZO LAMPERTI**

**IL PRESIDENTE  
ROBERTO SCANAGATTI**