

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

GESTIONE DELLE SPESE (BILANCIO)

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2013

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento			Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)	
1	Titolo		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.01	Funzione		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO				
1.01.01	Servizio		ORGANI ISTITUZIONALI				
1.01.01.03		RS	PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.875,24	374,76	43.500,48	43.875,24
		CP		93.000,00	68.595,55	20.773,94	89.369,49
		T		136.875,24	68.970,31	64.274,42	133.244,73
1.01.01.07		RS	IMPOSTE E TASSE				
		CP					
		T					
1.01.01	---	RS	TOTALE Servizio	43.875,24	374,76	43.500,48	43.875,24
		CP		93.000,00	68.595,55	20.773,94	89.369,49
		T		136.875,24	68.970,31	64.274,42	133.244,73
1.01.02	Servizio		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
1.01.02.01		RS	PERSONALE	122.243,01	70.996,14	51.193,40	122.189,54
		CP		428.343,57	300.555,99	83.202,68	383.758,67
		T		550.586,58	371.552,13	134.396,08	505.948,21
1.01.02.02		RS	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
		CP		5.541,87	2.792,00	2.749,86	5.541,86
		T		5.541,87	2.792,00	2.749,86	5.541,86
1.01.02.03		RS	PRESTAZIONI DI SERVIZI	356.674,66	203.901,09	152.564,42	356.465,51
		CP		504.554,61	70.290,56	297.568,09	367.858,65
		T		861.229,27	274.191,65	450.132,51	724.324,16
1.01.02.05		RS	TRASFERIMENTI	1.500,00		1.500,00	1.500,00
		CP		7.000,00	3.270,00		3.270,00
		T		8.500,00	3.270,00	1.500,00	4.770,00

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
			Pagamenti		Residui da Riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)						
1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE	RS	9.804,26	5.082,09	4.722,17	9.804,26					
	CP	32.366,29	22.651,87	4.734,68	27.386,55	4.979,74				
	T	42.170,55	27.733,96	9.456,85	37.190,81					
1.01.02 --- TOTALE Servizio	RS	490.221,93	279.979,32	209.979,99	489.959,31	262,62 Ins				
	CP	977.806,34	399.560,42	388.255,31	787.815,73	189.990,61				
	T	1.468.028,27	679.539,74	598.235,30	1.277.775,04					
1.01.03 Servizio	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE									
1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	4.582,88	4.582,88		4.582,88					
	CP	10.000,00	5.773,34	4.226,66	10.000,00					
	T	14.582,88	10.356,22	4.226,66	14.582,88					
1.01.03 --- TOTALE Servizio	RS	4.582,88	4.582,88		4.582,88					
	CP	10.000,00	5.773,34	4.226,66	10.000,00					
	T	14.582,88	10.356,22	4.226,66	14.582,88					
1.01.04 Servizio	UFFICIO TECNICO									
1.01.04.01 PERSONALE	RS									
	CP	185.945,75	184.274,20	1.671,55	185.945,75					
	T	185.945,75	184.274,20	1.671,55	185.945,75					
1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE	RS									
	CP	11.655,11	11.474,79	180,32	11.655,11					
	T	11.655,11	11.474,79	180,32	11.655,11					
1.01.04 --- TOTALE Servizio	RS									
	CP	197.600,86	195.748,99	1.851,87	197.600,86					
	T	197.600,86	195.748,99	1.851,87	197.600,86					
1.01.05 Servizio	ALTRI SERVIZI GENERALI									

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie		
			Pagamenti		Residui da Riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)						
1.01.05.01 PERSONALE	RS									
	CP	37.689,34	3.420,64	34.268,70	37.689,34					
	T	37.689,34	3.420,64	34.268,70	37.689,34					
1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	21.815,29	9.339,66	12.475,63	21.815,29					
	CP	14.500,00	2.656,87	677,77	3.334,64	11.165,36				
	T	36.315,29	11.996,53	13.153,40	25.149,93					
1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.815,00		3.815,00	3.815,00					
	CP	5.000,00		4.000,00	4.000,00	1.000,00				
	T	8.815,00		7.815,00	7.815,00					
1.01.05.05 TRASFERIMENTI	RS									
	CP	1.291,14				1.291,14				
	T	1.291,14								
1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS									
	CP									
	T									
1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE	RS									
	CP	2.124,82	234,86	1.889,96	2.124,82					
	T	2.124,82	234,86	1.889,96	2.124,82					
1.01.05.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS									
	CP									
	T									
1.01.05.11 FONDO DI RISERVA	RS									
	CP	18.061,86				18.061,86				
	T	18.061,86								

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
			Pagamenti		Residui da Riportare					
			RS	Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)						
1.01.05	---	TOTALE Servizio	RS	25.630,29	9.339,66	16.290,63	25.630,29			
			CP	78.667,16	6.312,37	40.836,43	47.148,80	31.518,36		
			T	104.297,45	15.652,03	57.127,06	72.779,09			
1.01	---	TOTALE Funzione	RS	564.310,34	294.276,62	269.771,10	564.047,72	262,62 Ins		
			CP	1.357.074,36	675.990,67	455.944,21	1.131.934,88	225.139,48		
			T	1.921.384,70	970.267,29	725.715,31	1.695.982,60			
1.02	Funzione	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
1.02.03	Servizio	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO								
1.02.03.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS							
			CP							
			T							
1.02.03.05		TRASFERIMENTI	RS	1.224.488,17	1.182.322,58	42.165,59	1.224.488,17			
			CP	896.227,91	500.013,71	396.214,20	896.227,91			
			T	2.120.716,08	1.682.336,29	438.379,79	2.120.716,08			
1.02.03	---	TOTALE Servizio	RS	1.224.488,17	1.182.322,58	42.165,59	1.224.488,17			
			CP	896.227,91	500.013,71	396.214,20	896.227,91			
			T	2.120.716,08	1.682.336,29	438.379,79	2.120.716,08			
1.02	---	TOTALE Funzione	RS	1.224.488,17	1.182.322,58	42.165,59	1.224.488,17			
			CP	896.227,91	500.013,71	396.214,20	896.227,91			
			T	2.120.716,08	1.682.336,29	438.379,79	2.120.716,08			
1.04	Funzione	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE								
1.04.06	Servizio	SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO								

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
1.04.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.215.531,55	1.032.062,15	183.468,48	1.215.530,63	0,92 Ins	
	CP	1.288.085,32	285.026,60	987.764,83	1.272.791,43	15.293,89	
	T	2.503.616,87	1.317.088,75	1.171.233,31	2.488.322,06		
1.04.06 --- TOTALE Servizio	RS	1.215.531,55	1.032.062,15	183.468,48	1.215.530,63	0,92 Ins	
	CP	1.288.085,32	285.026,60	987.764,83	1.272.791,43	15.293,89	
	T	2.503.616,87	1.317.088,75	1.171.233,31	2.488.322,06		
1.04 --- TOTALE Funzione	RS	1.215.531,55	1.032.062,15	183.468,48	1.215.530,63	0,92 Ins	
	CP	1.288.085,32	285.026,60	987.764,83	1.272.791,43	15.293,89	
	T	2.503.616,87	1.317.088,75	1.171.233,31	2.488.322,06		
1 --- TOTALE Titolo	RS	3.004.330,06	2.508.661,35	495.405,17	3.004.066,52	263,54 Ins	
	CP	3.541.387,59	1.461.030,98	1.839.923,24	3.300.954,22	240.433,37	
	T	6.545.717,65	3.969.692,33	2.335.328,41	6.305.020,74		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento			Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)	
2	Titolo		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01	Funzione		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO				
2.01.02	Servizio		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
2.01.02.05		RS	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	727,12	6.489,14	7.216,26	1,85 Ins
		CP			74.026,80	74.026,80	467,02
		T		727,12	80.515,94	81.243,06	
2.01.02	---	RS	TOTALE Servizio	727,12	6.489,14	7.216,26	1,85 Ins
		CP			74.026,80	74.026,80	467,02
		T		727,12	80.515,94	81.243,06	
2.01	---	RS	TOTALE Funzione	727,12	6.489,14	7.216,26	1,85 Ins
		CP			74.026,80	74.026,80	467,02
		T		727,12	80.515,94	81.243,06	
2.02	Funzione		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				
2.02.03	Servizio		VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO				
2.02.03.01		RS	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	118.732,14	324.388,51	443.120,65	0,01 Ins
		CP			219.035,00	219.035,00	
		T		118.732,14	543.423,51	662.155,65	
2.02.03.07		RS	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		1.000.000,00	1.000.000,00	
		CP					
		T			1.000.000,00	1.000.000,00	
2.02.03	---	RS	TOTALE Servizio	118.732,14	1.324.388,51	1.443.120,65	0,01 Ins
		CP			219.035,00	219.035,00	
		T		118.732,14	1.543.423,51	1.662.155,65	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
			Pagamenti	Residui da Riportare					
			Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
			Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)					
2.02	--- TOTALE Funzione	RS	1.443.120,66	118.732,14	1.324.388,51	1.443.120,65	0,01 Ins		
		CP	219.035,00		219.035,00	219.035,00			
		T	1.662.155,66	118.732,14	1.543.423,51	1.662.155,65			
2.04	Funzione FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE								
2.04.02	Servizio DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE								
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	80.000,00		80.000,00	80.000,00			
		CP	119.488,47		119.488,47	119.488,47			
		T	199.488,47		199.488,47	199.488,47			
2.04.02	--- TOTALE Servizio	RS	80.000,00		80.000,00	80.000,00			
		CP	119.488,47		119.488,47	119.488,47			
		T	199.488,47		199.488,47	199.488,47			
2.04	--- TOTALE Funzione	RS	80.000,00		80.000,00	80.000,00			
		CP	119.488,47		119.488,47	119.488,47			
		T	199.488,47		199.488,47	199.488,47			
2	--- TOTALE Titolo	RS	1.530.338,77	119.459,26	1.410.877,65	1.530.336,91	1,86 Ins		
		CP	413.017,29		412.550,27	412.550,27	467,02		
		T	1.943.356,06	119.459,26	1.823.427,92	1.942.887,18			

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento			Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)	
3	Titolo		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01	Funzione		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO				
3.01.03	Servizio		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE				
3.01.03.01		RS	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				
		CP	263.515,50				263.515,50
		T	263.515,50				
3.01.03		RS	--- TOTALE Servizio				
		CP	263.515,50				263.515,50
		T	263.515,50				
3.01		RS	--- TOTALE Funzione				
		CP	263.515,50				263.515,50
		T	263.515,50				
3		RS	--- TOTALE Titolo				
		CP	263.515,50				263.515,50
		T	263.515,50				

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento			Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]		
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=F-I)		
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
4	Titolo								
			TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01		RS	45,91	45,91		45,91			
		CP	100.000,00	45.882,27	30,48	45.912,75		54.087,25	
		T	100.045,91	45.928,18	30,48	45.958,66			
4.00.00.02		RS							
		CP	200.000,00	133.833,14		133.833,14		66.166,86	
		T	200.000,00	133.833,14		133.833,14			
4.00.00.03		RS							
		CP	10.000,00	5.379,15		5.379,15		4.620,85	
		T	10.000,00	5.379,15		5.379,15			
4.00.00.04		RS	9.777,75	2.280,00	7.497,75	9.777,75			
		CP	30.000,00	17.967,85	11.240,00	29.207,85		792,15	
		T	39.777,75	20.247,85	18.737,75	38.985,60			
4.00.00.05		RS							
		CP	30.000,00	1.075,83		1.075,83		28.924,17	
		T	30.000,00	1.075,83		1.075,83			
4.00.00.06		RS							
		CP	6.000,00					6.000,00	
		T	6.000,00						
4.00.00.07		RS							
		CP							
		T							
4	---	RS	9.823,66	2.325,91	7.497,75	9.823,66			
	Titolo	CP	376.000,00	204.138,24	11.270,48	215.408,72		160.591,28	
		T	385.823,66	206.464,15	18.768,23	225.232,38			

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento		Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Residui da Riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=N+I)			
RIEPILOGO DEI TITOLI							
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	3.004.330,06	2.508.661,35	495.405,17	3.004.066,52	263,54 Ins
		CP	3.541.387,59	1.461.030,98	1.839.923,24	3.300.954,22	240.433,37
		T	6.545.717,65	3.969.692,33	2.335.328,41	6.305.020,74	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.530.338,77	119.459,26	1.410.877,65	1.530.336,91	1,86 Ins
		CP	413.017,29		412.550,27	412.550,27	467,02
		T	1.943.356,06	119.459,26	1.823.427,92	1.942.887,18	
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
		CP	263.515,50				263.515,50
		T	263.515,50				
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	9.823,66	2.325,91	7.497,75	9.823,66	
		CP	376.000,00	204.138,24	11.270,48	215.408,72	160.591,28
		T	385.823,66	206.464,15	18.768,23	225.232,38	
TOTALE TITOLI SPESA		RS	4.544.492,49	2.630.446,52	1.913.780,57	4.544.227,09	265,40 Ins
		CP	4.593.920,38	1.665.169,22	2.263.743,99	3.928.913,21	665.007,17
		T	9.138.412,87	4.295.615,74	4.177.524,56	8.473.140,30	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	4.544.492,49	2.630.446,52	1.913.780,57	4.544.227,09	265,40 Ins
		CP	4.593.920,38	1.665.169,22	2.263.743,99	3.928.913,21	665.007,17
		T	9.138.412,87	4.295.615,74	4.177.524,56	8.473.140,30	

IL RESP. SERVIZI FINANZIARI
ORNELLA CEREDA

IL DIRETTORE
LORENZO LAMPERTI

IL PRESIDENTE
ROBERTO SCANAGATTI