

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

GESTIONE DELLE SPESE (PEG)

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2015

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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							
1.01							
1.01.01							
1.01.01.03							
30.00	Compensi e Rimborsi al Collegio Revisori dei Conti	RS	79.542,37	8.164,19	71.378,18	79.542,37	
		CP	20.000,00	10.432,41	7.331,59	17.764,00	2.236,00
		T	99.542,37	18.596,60	78.709,77	97.306,37	
40.00	Indennità e Rimborsi al Consiglio di Gestione	RS					
		CP	2.000,00	262,87		262,87	1.737,13
		T	2.000,00	262,87		262,87	
50.00	Spese di Rappresentanza	RS	266,60	266,60		266,60	
		CP	2.000,00		240,00	240,00	1.760,00
		T	2.266,60	266,60	240,00	506,60	
1.01.01.03	--- TOTALE Intervento	RS	79.808,97	8.430,79	71.378,18	79.808,97	
		CP	24.000,00	10.695,28	7.571,59	18.266,87	5.733,13
		T	103.808,97	19.126,07	78.949,77	98.075,84	
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE						
60.00	Imposte e Tasse	RS					
		CP					
		T					

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
1.01.01.07 --- TOTALE Intervento	RS CP T					
1.01.01 --- TOTALE Servizio	RS CP T	79.808,97 24.000,00 103.808,97	8.430,79 10.695,28 19.126,07	71.378,18 7.571,59 78.949,77	79.808,97 18.266,87 98.075,84	5.733,13
1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1.01.02.01 PERSONALE						
70.00 Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale	RS CP T	18.251,50 182.964,00 201.215,50	182.963,44 182.963,44		182.963,44 182.963,44	700,00 Ins -17.551,50 0,56
70.01 F.P.V. Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale	RS CP T	17.551,50 17.551,50				17.551,50
80.00 Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile	RS CP T	123.932,67 123.932,67	123.932,67 123.932,67		123.932,67 123.932,67	
80.01 F.P.V. Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile	RS CP T	231,33 231,33				231,33

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
90.00 Indennità di Risultato personale dirigenziale	RS	90.650,31	61.539,16		61.539,16	-29.111,15
	CP	67.376,50		67.376,50	67.376,50	
	T	158.026,81	61.539,16	67.376,50	128.915,66	
90.01 F.P.V. Indennità di Risultato personale dirigenziale	RS					26.192,48
	CP	26.192,48				
	T	26.192,48				
119.00 Oneri personale dipendente amm.vo e contabile	RS	606,86	606,86		606,86	
	CP	34.557,79	34.323,68	234,11	34.557,79	
	T	35.164,65	34.930,54	234,11	35.164,65	
119.01 F.P.V. Oneri personale dipendente amm.vo e contabile	RS					464,23
	CP	464,23				
	T	464,23				
120.00 Oneri personale dirigenziale	RS	26.411,75	22.415,13		22.415,13	-3.996,62
	CP	71.960,85	56.720,48	15.240,37	71.960,85	
	T	98.372,60	79.135,61	15.240,37	94.375,98	
120.01 F.P.V. Oneri personale dirigenziale	RS					4.238,86
	CP	4.238,86				
	T	4.238,86				

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
121.00 Contributi su prestazioni co.co.co	RS CP T					
1.01.02.01 --- TOTALE Intervento	RS CP T	135.920,42 529.470,21 665.390,63	84.561,15 397.940,27 482.501,42	 82.850,98 82.850,98	84.561,15 480.791,25 565.352,40	700,00 Ins -50.659,27 48.678,96
1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
130.00 Spese materiale di consumo per gestione del verde	RS CP T	5.541,87 5.541,87 11.083,74	3.273,57 4.357,30 7.630,87		3.273,57 4.357,30 7.630,87	2.268,30 Ins 1.184,57
140.00 Vestiario Antinfortunistico	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	 4.771,42 4.771,42		 4.771,42 4.771,42	 2.228,58
1.01.02.02 --- TOTALE Intervento	RS CP T	5.541,87 12.541,87 18.083,74	3.273,57 9.128,72 12.402,29		3.273,57 9.128,72 12.402,29	2.268,30 Ins 3.413,15
1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
150.00 Spese per registrazione contratti	RS CP T	13.434,00 30.000,00 43.434,00	13.434,00 4.351,86 17.785,86	 665,00 665,00	13.434,00 5.016,86 18.450,86	 24.983,14

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
151.00 Spese per gare d'appalto e relative inserzioni	RS					
	CP	5.000,00				5.000,00
	T	5.000,00				
230.00 Corsi di Aggiornamento Personale	RS					
	CP	3.000,00	244,00	2.756,00	3.000,00	
	T	3.000,00	244,00	2.756,00	3.000,00	
240.00 Rimborso Spese Viaggio e Missione	RS	436,85	436,85		436,85	
	CP	2.500,00	397,50	179,90	577,40	1.922,60
	T	2.936,85	834,35	179,90	1.014,25	
250.00 Compenso Segretario co.co.co.	RS					
	CP					
	T					
260.00 Spese per canoni Assistenza Software	RS	8.242,40	5.120,30	3.122,10	8.242,40	
	CP	15.000,00	6.165,45	7.017,88	13.183,33	1.816,67
	T	23.242,40	11.285,75	10.139,98	21.425,73	
270.00 Spese Postali	RS	128,82	128,82		128,82	
	CP	3.000,00	266,81	345,85	612,66	2.387,34
	T	3.128,82	395,63	345,85	741,48	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
280.00 Spese Telefoniche	RS	11.825,86	1.155,39	10.389,87	11.545,26	280,60 Ins	
	CP	15.000,00	8.947,30	3.052,70	12.000,00	3.000,00	
	T	26.825,86	10.102,69	13.442,57	23.545,26		
300.00 Spese noleggio e leasing	RS	19.020,43	1.131,73	17.643,54	18.775,27	245,16 Ins	
	CP	10.000,00	3.192,34	19,52	3.211,86	6.788,14	
	T	29.020,43	4.324,07	17.663,06	21.987,13		
310.00 Spese per Illuminazione	RS	19.851,49	19.704,16		19.704,16	147,33 Ins	
	CP	95.000,00	93.796,27		93.796,27	1.203,73	
	T	114.851,49	113.500,43		113.500,43		
310.01 Spese per il riscaldamento	RS						
	CP	40.000,00	741,76		741,76	39.258,24	
	T	40.000,00	741,76		741,76		
310.02 Spese per utenze idriche	RS						
	CP	10.000,00	1.346,37	5.653,63	7.000,00	3.000,00	
	T	10.000,00	1.346,37	5.653,63	7.000,00		
320.00 Spese per piccole manutenzioni uffici	RS						
	CP	5.000,00	350,00		350,00	4.650,00	
	T	5.000,00	350,00		350,00		

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
330.00 Spese per Sistema Informativo	RS	16.978,53	10.176,88	6.801,65	16.978,53	
	CP	20.000,00	122,53	2.321,00	2.443,53	17.556,47
	T	36.978,53	10.299,41	9.122,65	19.422,06	
340.00 Spese per Incarichi di collaborazione, Studio e Ricerca	RS					
	CP					
	T					
350.00 Spese per Incarichi e Consulenze Contabili/Retribuzioni	RS	5.690,57	2.996,86	2.693,71	5.690,57	
	CP	10.000,00	7.010,25	2.141,35	9.151,60	848,40
	T	15.690,57	10.007,11	4.835,06	14.842,17	
360.00 Spese per Incarichi di lavoro autonomo (di natura occasionale e coordinata e continuativa)	RS					
	CP					
	T					
370.00 Spese Per Incarichi Professionali	RS	15.315,59	14.797,95	254,39	15.052,34	263,25 Ins
	CP	65.000,00	27.288,07	35.827,54	63.115,61	1.884,39
	T	80.315,59	42.086,02	36.081,93	78.167,95	
380.00 Spese Legali	RS	9.105,44	8.940,47	164,97	9.105,44	
	CP	10.000,00		1.776,32	1.776,32	8.223,68
	T	19.105,44	8.940,47	1.941,29	10.881,76	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
390.00 Spese Pulizia uffici e servizi igenici Parco e Villa Reale	RS	48.095,10	13.953,23	22.108,00	36.061,23	12.033,87 Ins
	CP	64.000,00	55.797,42	8.202,58	64.000,00	
	T	112.095,10	69.750,65	30.310,58	100.061,23	
400.00 Assicurazione su Patrimonio	RS					
	CP	85.000,00	82.218,92		82.218,92	2.781,08
	T	85.000,00	82.218,92		82.218,92	
410.00 Assicurazione Automezzi	RS					
	CP					
	T					
420.00 Spese per Buoni Pasto	RS	8.839,48	3.010,77	2.830,80	5.841,57	2.997,91 Ins
	CP	24.000,00	17.732,06	3.767,94	21.500,00	2.500,00
	T	32.839,48	20.742,83	6.598,74	27.341,57	
430.00 Prestazione di Servizi per Congressi, Mostre ed Esposizioni ed eventi Expo	RS	473.504,75	403.934,55	68.493,92	472.428,47	1.076,28 Ins
	CP	682.500,00	416.561,83	242.526,95	659.088,78	23.411,22
	T	1.156.004,75	820.496,38	311.020,87	1.131.517,25	
433.00 Prestazioni per valorizzazione progetti territoriali	RS					
	CP	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
	T	15.000,00		15.000,00	15.000,00	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
435.00 Prestazioni di servizio per progetto "Musica Antica"	RS CP T					
440.00 Spese per Rimborsi e Compensi Comitato Scientifico	RS CP T					
450.00 Spese per Concorsi e Selezione del Personale	RS CP T					
460.00 Quote Diritti di Segreteria e Rogito Spettanti al Segretario	RS CP T	2.707,70 10.000,00 12.707,70	2.707,70 2.707,70		2.707,70 2.707,70	10.000,00
1.01.02.03 --- TOTALE Intervento	RS CP T	653.177,01 1.219.000,00 1.872.177,01	501.629,66 726.530,74 1.228.160,40	134.502,95 331.254,16 465.757,11	636.132,61 1.057.784,90 1.693.917,51	17.044,40 Ins 161.215,10
1.01.02.05 TRASFERIMENTI						
470.00 Quote di Iscrizioni Varie	RS CP T					
		7.000,00 7.000,00	3.570,00 3.570,00		3.570,00 3.570,00	3.430,00

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
1.01.02.05 --- TOTALE Intervento	RS					
	CP	7.000,00	3.570,00		3.570,00	3.430,00
	T	7.000,00	3.570,00		3.570,00	
1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE						
800.00 Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile	RS	10.032,32	5.500,02		5.500,02	
	CP	34.189,56	26.632,02	7.557,54	34.189,56	-4.532,30
	T	44.221,88	32.132,04	7.557,54	39.689,58	
800.01 F.P.V. Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile	RS					
	CP	2.163,75				2.163,75
	T	2.163,75				
810.00 Irap su Compensi Occasionali	RS					
	CP	1.000,00	573,68		573,68	426,32
	T	1.000,00	573,68		573,68	
820.00 Tassa di Gestione Corpi Idrici	RS					
	CP	500,00				500,00
	T	500,00				
830.00 Tasse Automobilistiche	RS					
	CP	1.500,00				1.500,00
	T	1.500,00				

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
840.00 Interessi Passivi su Anticipazioni Bancarie	RS CP T						
1.01.02.07 --- TOTALE Intervento	RS CP T	10.032,32 39.353,31 49.385,63	5.500,02 27.205,70 32.705,72	 7.557,54 7.557,54	5.500,02 34.763,24 40.263,26	 -4.532,30 4.590,07	
1.01.02 --- TOTALE Servizio	RS CP T	804.671,62 1.807.365,39 2.612.037,01	594.964,40 1.164.375,43 1.759.339,83	134.502,95 421.662,68 556.165,63	729.467,35 1.586.038,11 2.315.505,46	20.012,70 Ins -55.191,57 221.327,28	
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							
900.00 Acquisto stampati, cancelleria e materiale di consumo informatico	RS CP T	753,14 9.000,00 9.753,14	734,70 6.469,62 7.204,32	 962,46 962,46	734,70 7.432,08 8.166,78	18,44 Ins 1.567,92	
950.00 acquisto materiale per manutenzioni varie	RS CP T	2.443,01 15.000,00 17.443,01	2.443,00 5.952,48 8.395,48	 5.930,48 5.930,48	2.443,00 11.882,96 14.325,96	0,01 Ins 3.117,04	
1.01.03.02 --- TOTALE Intervento	RS CP T	3.196,15 24.000,00 27.196,15	3.177,70 12.422,10 15.599,80	 6.892,94 6.892,94	3.177,70 19.315,04 22.492,74	18,45 Ins 4.684,96	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
1.01.03 --- TOTALE Servizio	RS	3.196,15	3.177,70		3.177,70	18,45 Ins	
	CP	24.000,00	12.422,10	6.892,94	19.315,04	4.684,96	
	T	27.196,15	15.599,80	6.892,94	22.492,74		
1.01.04 UFFICIO TECNICO							
1.01.04.01 PERSONALE							
960.00 Stipendio personale tecnico e manutenzione verde	RS	4.086,53				-4.086,53	
	CP	284.965,72	282.117,59	2.848,13	284.965,72		
	T	289.052,25	282.117,59	2.848,13	284.965,72		
960.01 F.P.V. Stipendio personale tecnico e manutenzione verde	RS						
	CP	1.382,81				1.382,81	
	T	1.382,81					
970.00 Oneri personale tecnico e manutenzione verde	RS	2.946,10	2.946,10		2.946,10		
	CP	85.629,11	75.439,71	10.189,40	85.629,11		
	T	88.575,21	78.385,81	10.189,40	88.575,21		
970.01 F.P.V. Oneri personale tecnico e manutenzione verde	RS						
	CP						
	T						
1.01.04.01 --- TOTALE Intervento	RS	7.032,63	2.946,10		2.946,10	-4.086,53	
	CP	371.977,64	357.557,30	13.037,53	370.594,83	1.382,81	
	T	379.010,27	360.503,40	13.037,53	373.540,93		
1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE							

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
990.00 Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde	RS	417,04				-417,04	
	CP	23.433,67	23.080,85	352,82	23.433,67		
	T	23.850,71	23.080,85	352,82	23.433,67		
990.01 F.P.V. Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde	RS						
	CP						
	T						
1.01.04.07 --- TOTALE Intervento	RS	417,04				-417,04	
	CP	23.433,67	23.080,85	352,82	23.433,67		
	T	23.850,71	23.080,85	352,82	23.433,67		
1.01.04 --- TOTALE Servizio	RS	7.449,67	2.946,10		2.946,10	-4.503,57 1.382,81	
	CP	395.411,31	380.638,15	13.390,35	394.028,50		
	T	402.860,98	383.584,25	13.390,35	396.974,60		
1.01.05 ALTRI SERVIZI GENERALI							
1.01.05.01 PERSONALE							
1000.00 Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	RS	33.223,10	26.565,56		26.565,56	-6.657,54	
	CP	36.382,50		36.382,50	36.382,50		
	T	69.605,60	26.565,56	36.382,50	62.948,06		
1000.01 F.P.V. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	RS						
	CP						
	T						

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
1002.00 Indennità di risultato posizioni organizzative	RS	6.455,71	6.455,71		6.455,71		
	CP	6.455,71		6.455,71	6.455,71		
	T	12.911,42	6.455,71	6.455,71	12.911,42		
1004.00 Straordinari personale dipendente	RS	11.165,97	9.211,11		9.211,11		
	CP	18.664,86	14.327,15	4.337,71	18.664,86	-1.954,86	
	T	29.830,83	23.538,26	4.337,71	27.875,97		
1004.01 F.P.V. Straordinari personale dipendente	RS						
	CP						
	T						
1006.00 Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	RS	13.668,10	12.614,99		12.614,99		
	CP	13.669,65	3.420,09	10.249,56	13.669,65	-1.053,11	
	T	27.337,75	16.035,08	10.249,56	26.284,64		
1006.01 F.P.V. Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	RS						
	CP	1.377,16				1.377,16	
	T	1.377,16					
1.01.05.01 --- TOTALE Intervento	RS	64.512,88	54.847,37		54.847,37		
	CP	76.549,88	17.747,24	57.425,48	75.172,72	-9.665,51 1.377,16	
	T	141.062,76	72.594,61	57.425,48	130.020,09		
1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
1010.00 Fornitura Carburanti (autovetture, macchine agricole e gasolio)	RS	7.032,69	2.152,21	553,03	2.705,24	4.327,45 Ins
	CP	28.000,00	15.610,29	8.559,46	24.169,75	3.830,25
	T	35.032,69	17.762,50	9.112,49	26.874,99	
1020.00 Spese acquisto Libri	RS	345,00				345,00 Ins
	CP					
	T	345,00				
1030.00 Spese per Realizzazione prodotti promozionali e di comunicazione	RS	5.518,06	2.007,48		2.007,48	3.510,58 Ins
	CP	37.000,00	10.268,94	21.094,64	31.363,58	5.636,42
	T	42.518,06	12.276,42	21.094,64	33.371,06	
1040.00 Spese per Abbonamenti a Riviste e libri	RS					
	CP	2.500,00	719,40		719,40	1.780,60
	T	2.500,00	719,40		719,40	
1050.00 Mangimi per Animali Parco e Villa Reale	RS					
	CP					
	T					
1051.00 Acquisto pezzi di ricambio automezzi	RS	86,78	86,78		86,78	
	CP	5.000,00	4.350,34		4.350,34	649,66
	T	5.086,78	4.437,12		4.437,12	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
1052.00 Acquisto materiali per manutenzione	RS CP T						
1.01.05.02 --- TOTALE Intervento	RS CP T	12.982,53 72.500,00 85.482,53	4.246,47 30.948,97 35.195,44	553,03 29.654,10 30.207,13	4.799,50 60.603,07 65.402,57	8.183,03 Ins 11.896,93	
1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1053.00 Compensi Organismo Individuale di Valutazione	RS CP T						
		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00		
1.01.05.03 --- TOTALE Intervento	RS CP T						
		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00		
1.01.05.05 TRASFERIMENTI							
1055.00 Quota diritti di segreteria e di rogito da versare all'Agenzia	RS CP T						
1.01.05.05 --- TOTALE Intervento	RS CP T						
1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
1060.00 Quote interessi mutui in scadenza	RS CP T						
1061.00 Interessi passivi su anticipazioni bancarie	RS CP T					1.500,00	
		1.500,00					
		1.500,00					
1.01.05.06 --- TOTALE Intervento	RS CP T					1.500,00	
		1.500,00					
		1.500,00					
1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE							
425.00 IVA a debito del Consorzio da versare all'erario	RS CP T						
		60.000,00	38.024,60	20.000,00	58.024,60	1.975,40	
		60.000,00	38.024,60	20.000,00	58.024,60		
1070.00 Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	RS CP T						
		3.461,66	3.461,66		3.461,66		
		4.061,36	1.217,80	2.843,56	4.061,36		
		7.523,02	4.679,46	2.843,56	7.523,02		
1070.01 F.P.V. Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	RS CP T						

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
1.01.05.07 --- TOTALE Intervento	RS	3.461,66	3.461,66		3.461,66		
	CP	64.061,36	39.242,40	22.843,56	62.085,96	1.975,40	
	T	67.523,02	42.704,06	22.843,56	65.547,62		
1.01.05.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
1120.00 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte corrente)	RS						
	CP	69.437,07				69.437,07	
	T	69.437,07					
1.01.05.10 --- TOTALE Intervento							
	RS						
	CP	69.437,07				69.437,07	
	T	69.437,07					
1.01.05.11 FONDO DI RISERVA							
1100.00 Fondo di Riserva Ordinario	RS						
	CP	20.000,00				20.000,00	
	T	20.000,00					
1.01.05.11 --- TOTALE Intervento							
	RS						
	CP	20.000,00				20.000,00	
	T	20.000,00					
1.01.05 --- TOTALE Servizio	RS	80.957,07	62.555,50	553,03	63.108,53	8.183,03 Ins	
	CP	308.048,31	91.938,61	109.923,14	201.861,75	-9.665,51	
	T	389.005,38	154.494,11	110.476,17	264.970,28	106.186,56	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		Residui Conservati e Stanziamanti 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 --- TOTALE Funzione	RS	976.083,48	672.074,49	206.434,16	878.508,65	28.214,18 Ins	
	CP	2.558.825,01	1.660.069,57	559.440,70	2.219.510,27	-69.360,65	
	T	3.534.908,49	2.332.144,06	765.874,86	3.098.018,92	339.314,74	
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							
1130.00 Acquisto materiale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	RS	25.000,00				-25.000,00	
	CP	25.000,00	20.243,93	112,24	20.356,17	4.643,83	
	T	50.000,00	20.243,93	112,24	20.356,17		
1130.01 F.P.V. Acquisto materiale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	RS						
	CP						
	T						
1.02.03.02 --- TOTALE Intervento	RS	25.000,00				-25.000,00	
	CP	25.000,00	20.243,93	112,24	20.356,17	4.643,83	
	T	50.000,00	20.243,93	112,24	20.356,17		
1.02.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1150.00 Prestazioni servizi per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	RS	45.000,00				-45.000,00	
	CP	45.000,00	37.350,38	3.911,81	41.262,19	3.737,81	
	T	90.000,00	37.350,38	3.911,81	41.262,19		

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
1150.01 F.P.V. Prestazioni servizi per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015	RS CP T						
1200.00 Prestazioni di servizio per forniture evento unesco	RS CP T						
1.02.03.03 --- TOTALE Intervento	RS CP T	45.000,00 45.000,00 90.000,00	37.350,38 37.350,38	3.911,81 3.911,81	41.262,19 41.262,19	-45.000,00 3.737,81	
1.02.03.05 TRASFERIMENTI							
1220.00 Concorso spese per produzione iniziative culturali	RS CP T	10.000,00 10.000,00				10.000,00	
1240.00 Rimborsi A Comune di Monza per Personale a distacco	RS CP T	11.000,00 11.000,00		10.750,00 10.750,00	10.750,00 10.750,00	250,00	
1245.00 Rimborsi a Comune di Monza per utenze e spese assicurative	RS CP T	66.522,76 50.000,00 116.522,76	26.587,89 20.913,61 47.501,50	39.934,87 29.086,39 69.021,26	66.522,76 50.000,00 116.522,76		

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
1250.00 Rimborsi a Comune di Monza per mutui su Parco di Monza	RS	248.110,29	230.345,29	17.765,00	248.110,29	
	CP	435.916,63	214.727,53	137.969,94	352.697,47	83.219,16
	T	684.026,92	445.072,82	155.734,94	600.807,76	
1260.00 Rimborsi a Comune di Monza per gestione integrata del verde	RS					
	CP					
	T					
1270.00 Rimborsi a Regione Lombardia per personale a distacco	RS	11.400,00		11.400,00	11.400,00	
	CP	21.500,00		21.500,00	21.500,00	
	T	32.900,00		32.900,00	32.900,00	
1.02.03.05 --- TOTALE Intervento	RS	326.033,05	256.933,18	69.099,87	326.033,05	
	CP	528.416,63	235.641,14	199.306,33	434.947,47	93.469,16
	T	854.449,68	492.574,32	268.406,20	760.980,52	
1.02.03 --- TOTALE Servizio	RS	396.033,05	256.933,18	69.099,87	326.033,05	
	CP	598.416,63	293.235,45	203.330,38	496.565,83	-70.000,00 101.850,80
	T	994.449,68	550.168,63	272.430,25	822.598,88	
1.02 --- TOTALE Funzione	RS	396.033,05	256.933,18	69.099,87	326.033,05	
	CP	598.416,63	293.235,45	203.330,38	496.565,83	-70.000,00 101.850,80
	T	994.449,68	550.168,63	272.430,25	822.598,88	
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						

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
1400.00 Servizio di Presidio con Personale per Emergenze	RS CP T					
1410.00 Eventi nel Parco	RS CP T					
1411.00 Mautenzioni ordinarie su Villa Reale	RS CP T	212.655,55 152.595,19 365.250,74	78.319,47 57.273,99 135.593,46	9.210,04 85.992,20 95.202,24	87.529,51 143.266,19 230.795,70	42.530,85 Ins -82.595,19 9.329,00
1411.01 F.P.V. Mautenzioni ordinarie su Villa Reale	RS CP T					
1415.00 Manutenzioni ordinarie e prestazioni di servizio su fabbricati Parco	RS CP T	138.259,95 654.352,24 792.612,19	122.630,32 218.240,30 340.870,62	14.906,13 310.970,97 325.877,10	137.536,45 529.211,27 666.747,72	723,50 Ins 125.140,97
1420.00 Trattamenti Fitosanitari Alberature Parco e Giardini Reali	RS CP T					

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
1430.00 Spese per Manutenzione Ordinaria Strade e Fabbricati	RS CP T					
1440.00 Manutenzione Ordinaria Patrimonio Arboreo Giardini Villa Reale	RS CP T					
1450.00 Misure forestali L.R.31/08	RS CP T					
1460.00 Servizio di Presidio Sicurezza Parco e Villa Reale	RS CP T					
1470.00 Manutenzione Giardini Reali	RS CP T	45.500,00 45.500,00	5.856,00 5.856,00	30.869,20 30.869,20	36.725,20 36.725,20	8.774,80
1475.00 Gestione integrata del verde	RS CP T	394.617,37 880.129,03 1.274.746,40	139.148,17 191.151,85 330.300,02	1.940,62 606.369,39 608.310,01	141.088,79 797.521,24 938.610,03	92,51 Ins -253.436,07 82.607,79

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
1475.01 F.P.V. Gestione integrata del verde	RS CP T					
1480.00 Utilizzo di Beni di Terzi per Parco e Villa Reale	RS CP T					
1490.00 Spese Manutenzione Attrezzature, Automezzi e macchine Agricole	RS CP T					415,65
		10.282,52		9.866,87	9.866,87	
		10.282,52		9.866,87	9.866,87	
1500.00 Manutenzione automezzi	RS CP T					5.641,20
		251,32	251,32		251,32	
		15.000,00	8.322,90	1.035,90	9.358,80	
		15.251,32	8.574,22	1.035,90	9.610,12	
1510.00 Spese per il Servizio Parco in Rete	RS CP T					
1.04.06.03 --- TOTALE Intervento	RS CP T	745.784,19	340.349,28	26.056,79	366.406,07	43.346,86 Ins -336.031,26 231.909,41
		1.757.858,98	480.845,04	1.045.104,53	1.525.949,57	
		2.503.643,17	821.194,32	1.071.161,32	1.892.355,64	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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 --- TOTALE Servizio	RS	745.784,19	340.349,28	26.056,79	366.406,07	43.346,86 Ins
	CP	1.757.858,98	480.845,04	1.045.104,53	1.525.949,57	-336.031,26
	T	2.503.643,17	821.194,32	1.071.161,32	1.892.355,64	231.909,41
1.04 --- TOTALE Funzione	RS	745.784,19	340.349,28	26.056,79	366.406,07	43.346,86 Ins
	CP	1.757.858,98	480.845,04	1.045.104,53	1.525.949,57	-336.031,26
	T	2.503.643,17	821.194,32	1.071.161,32	1.892.355,64	231.909,41
1 --- TOTALE Titolo	RS	2.117.900,72	1.269.356,95	301.590,82	1.570.947,77	71.561,04 Ins
	CP	4.915.100,62	2.434.150,06	1.807.875,61	4.242.025,67	-475.391,91
	T	7.033.001,34	3.703.507,01	2.109.466,43	5.812.973,44	673.074,95

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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 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						
2100.00	Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici	RS CP T					
2100.01	F.P.V. Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici	RS CP T					
2200.00	Spese per Acquisto Mobili	RS CP T	39.366,43 10.000,00 49.366,43	29.680,89 29.680,89	8.079,52 8.079,52	37.760,41 37.760,41	1.606,02 Ins 10.000,00
2200.01	Spese per acquisto attrezzature	RS CP T	40.110,50 40.110,50	8.886,50 8.886,50	26.958,00 26.958,00	35.844,50 35.844,50	4.266,00
2200.02	Spese per acquisto hardware	RS CP T	13.000,00 13.000,00				13.000,00

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
2200.03 F.P.V. Spese per Acquisto Mobili	RS CP T						
2200.04 F.P.V. Spese per acquisto attrezzature	RS CP T						
2200.05 F.P.V. Spese per acquisto hardware	RS CP T						
2.01.02.05 --- TOTALE Intervento	RS CP T	39.366,43 63.110,50 102.476,93	29.680,89 8.886,50 38.567,39	8.079,52 26.958,00 35.037,52	37.760,41 35.844,50 73.604,91	1.606,02 Ins 27.266,00	
2.01.02 --- TOTALE Servizio	RS CP T	39.366,43 63.110,50 102.476,93	29.680,89 8.886,50 38.567,39	8.079,52 26.958,00 35.037,52	37.760,41 35.844,50 73.604,91	1.606,02 Ins 27.266,00	
2.01.05 ALTRI SERVIZI GENERALI							
2.01.05.00							
1121.00 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte capitale)	RS CP T						

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
2.01.05.00 --- TOTALE Intervento	RS CP T						
2.01.05 --- TOTALE Servizio	RS CP T						
2.01 --- TOTALE Funzione	RS CP T	39.366,43 63.110,50 102.476,93	29.680,89 8.886,50 38.567,39	8.079,52 26.958,00 35.037,52	37.760,41 35.844,50 73.604,91	1.606,02 Ins 27.266,00	
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							
2300.00 Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	RS CP T	116.574,49 476.474,47 593.048,96	42.826,66 43.122,12 85.948,78	55.273,36 300.150,40 355.423,76	98.100,02 343.272,52 441.372,54	-18.474,47 133.201,95	
2300.01 F.P.V. Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	RS CP T						
2305.00 Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia	RS CP T	496.719,05 125.068,08 621.787,13	362.572,55 105.036,77 467.609,32	9.033,40 17.341,94 26.375,34	371.605,95 122.378,71 493.984,66	45,02 Ins -125.068,08 2.689,37	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
2305.01 F.P.V. Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia	RS CP T					
2310.00 Segnaletica nel Parco di Monza	RS CP T	99.939,00 52.462,52 152.401,52		47.476,48 47.476,48	47.476,48 47.476,48	 -52.462,52 52.462,52
2310.01 F.P.V. Segnaletica nel Parco di Monza	RS CP T					
2320.00 Recupero edilizio ex Ippodromo	RS CP T	249.027,02 249.027,02 498.054,04				 -249.027,02 249.027,02
2320.01 F.P.V. Recupero edilizio ex Ippodromo	RS CP T					
2350.00 Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	RS CP T	376.828,37 41.674,17 418.502,54	284.135,55 284.135,55	44.463,03 44.463,03	328.598,58 328.598,58	11.555,62 Ins -36.674,17 41.674,17

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
2350.01 F.P.V. Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	RS CP T						
2360.00 Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	RS CP T	119.035,00 119.035,00	92.126,50 92.126,50	26.873,50 26.873,50	119.000,00 119.000,00	35,00 Ins	
2360.01 F.P.V. Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	RS CP T						
2370.00 Valorizzazione patrimonio	RS CP T						
2420.00 Valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. per Expo 2015	RS CP T	230.000,00 178.184,00 408.184,00	38.945,58 168.775,26 207.720,84	10.824,52 9.097,10 19.921,62	49.770,10 177.872,36 227.642,46	2.045,90 Ins -178.184,00 311,64	
2420.01 F.P.V. Valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. per Expo 2015	RS CP T						

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
2430.00 Spese per software	RS					
	CP	79.600,80	53.619,00	23.981,80	77.600,80	2.000,00
	T	79.600,80	53.619,00	23.981,80	77.600,80	
2.02.03.01 --- TOTALE Intervento	RS	1.688.122,93	820.606,84	193.944,29	1.014.551,13	13.681,54 Ins
	CP	1.202.491,06	370.553,15	350.571,24	721.124,39	-659.890,26
	T	2.890.613,99	1.191.159,99	544.515,53	1.735.675,52	481.366,67
2.02.03.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
2400.00 Spese per Lotto Villa Reale (Affidamento ILSPA)	RS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
	CP					
	T	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2400.01 F.P.V. Spese per Lotto Villa Reale (Affidamento ILSPA)	RS					
	CP					
	T					
2410.00 Spese per realizzazione Mostra in ambito " Expo 2015"	RS	150.000,00	122.104,92	27.895,00	149.999,92	0,08 Ins
	CP					
	T	150.000,00	122.104,92	27.895,00	149.999,92	
2410.01 F.P.V. Spese per realizzazione Mostra in ambito " Expo 2015"	RS					
	CP					
	T					

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
2.02.03.07 --- TOTALE Intervento	RS	1.150.000,00	1.122.104,92	27.895,00	1.149.999,92	0,08 Ins	
	CP						
	T	1.150.000,00	1.122.104,92	27.895,00	1.149.999,92		
2.02.03 --- TOTALE Servizio	RS	2.838.122,93	1.942.711,76	221.839,29	2.164.551,05	13.681,62 Ins	
	CP	1.202.491,06	370.553,15	350.571,24	721.124,39	-659.890,26	
	T	4.040.613,99	2.313.264,91	572.410,53	2.885.675,44	481.366,67	
2.02 --- TOTALE Funzione	RS	2.838.122,93	1.942.711,76	221.839,29	2.164.551,05	13.681,62 Ins	
	CP	1.202.491,06	370.553,15	350.571,24	721.124,39	-659.890,26	
	T	4.040.613,99	2.313.264,91	572.410,53	2.885.675,44	481.366,67	
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							
2500.00 Manutenzione Straordinaria Patrimonio Arboreo Parco di Monza	RS	76.829,51	11.158,48	1.311,71	12.470,19	12.741,16 Ins	
	CP	51.618,16	51.567,64		51.567,64	-51.618,16	
	T	128.447,67	62.726,12	1.311,71	64.037,83	50,52	
2500.01 F.P.V. Manutenzione Straordinaria Patrimonio Arboreo Parco di Monza	RS						
	CP						
	T						
2550.00 Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	RS	91.092,62	63.815,53	1.413,88	65.229,41	25.863,21 Ins	
	CP						
	T	91.092,62	63.815,53	1.413,88	65.229,41		

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
2550.01 F.P.V. Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	RS CP T					
2560.00 Intervento di contenimento essenze esotiche nel Parco di Monza	RS CP T	28.395,85 19.552,94 47.948,79	8.842,91 8.842,91		8.842,91 8.842,91	 -19.552,94 19.552,94
2560.01 F.P.V. Intervento di contenimento essenze esotiche nel Parco di Monza	RS CP T					
2600.00 Gestione integrata manutenzione verde	RS CP T					
2600.01 F.P.V. Gestione integrata manutenzione verde	RS CP T					
2.04.02.01 --- TOTALE Intervento	RS CP T	196.317,98 71.171,10 267.489,08	83.816,92 51.567,64 135.384,56	2.725,59 2.725,59	86.542,51 51.567,64 138.110,15	38.604,37 Ins -71.171,10 19.603,46

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
2.04.02 --- TOTALE Servizio	RS	196.317,98	83.816,92	2.725,59	86.542,51	38.604,37 Ins	
	CP	71.171,10	51.567,64		51.567,64	-71.171,10	
	T	267.489,08	135.384,56	2.725,59	138.110,15	19.603,46	
2.04.06 SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO							
2.04.06.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
2750.00 Trasferimenti di capitale per valorizzazione manufatto denominato Mulini Asciutti	RS						
	CP	24.520,40		24.520,40	24.520,40		
	T	24.520,40		24.520,40	24.520,40		
2750.01 F.P.V. Trasferimenti di capitale per valorizzazione manufatto denominato Mulini Asciutti	RS						
	CP						
	T						
2.04.06.07 --- TOTALE Intervento	RS						
	CP	24.520,40		24.520,40	24.520,40		
	T	24.520,40		24.520,40	24.520,40		
2.04.06 --- TOTALE Servizio	RS						
	CP	24.520,40		24.520,40	24.520,40		
	T	24.520,40		24.520,40	24.520,40		
2.04 --- TOTALE Funzione	RS	196.317,98	83.816,92	2.725,59	86.542,51	38.604,37 Ins	
	CP	95.691,50	51.567,64	24.520,40	76.088,04	-71.171,10	
	T	292.009,48	135.384,56	27.245,99	162.630,55	19.603,46	

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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 --- TOTALE Titolo	RS	3.073.807,34	2.056.209,57	232.644,40	2.288.853,97	53.892,01 Ins
	CP	1.361.293,06	431.007,29	402.049,64	833.056,93	-731.061,36
	T	4.435.100,40	2.487.216,86	634.694,04	3.121.910,90	528.236,13

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		Residui Conservati e Stanziamanti 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							
3.01							
3.01.03							
3.01.03.01							
3100.00	RS						
	CP	871.087,02				871.087,02	
	T	871.087,02					
3.01.03.01 --- TOTALE Intervento	RS						
	CP	871.087,02				871.087,02	
	T	871.087,02					
3.01.03 --- TOTALE Servizio	RS						
	CP	871.087,02				871.087,02	
	T	871.087,02					
3.01 --- TOTALE Funzione	RS						
	CP	871.087,02				871.087,02	
	T	871.087,02					
3 --- TOTALE Titolo	RS						
	CP	871.087,02				871.087,02	
	T	871.087,02					

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)			
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
4100.00	Versamento Ritenute Assistenziali e Previdenziali per il Personale	RS					
		CP	100.000,00	73.143,05	73.143,05	26.856,95	
		T	100.000,00	73.143,05	73.143,05		
4.00.00.01	--- TOTALE Intervento	RS					
		CP	100.000,00	73.143,05	73.143,05	26.856,95	
		T	100.000,00	73.143,05	73.143,05		
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI						
4200.00	Versamento Ritenute Erariali al personale	RS					
		CP	200.000,00	137.619,15	137.619,15	62.380,85	
		T	200.000,00	137.619,15	137.619,15		
4200.01	Versamento Ritenute Erariali lavoratori autonomi	RS					
		CP	150.000,00	55.155,35	55.155,35	94.844,65	
		T	150.000,00	55.155,35	55.155,35		
4200.02	Ritenute IVA	RS					
		CP	300.000,00	288.356,27	288.356,27	11.643,73	
		T	300.000,00	288.356,27	288.356,27		

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
4.00.00.02 --- TOTALE Intervento	RS					
	CP	650.000,00	481.130,77		481.130,77	168.869,23
	T	650.000,00	481.130,77		481.130,77	
4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
4300.00 Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	RS					
	CP	10.000,00	9.791,81		9.791,81	208,19
	T	10.000,00	9.791,81		9.791,81	
4.00.00.03 --- TOTALE Intervento	RS					
	CP	10.000,00	9.791,81		9.791,81	208,19
	T	10.000,00	9.791,81		9.791,81	
4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
4400.00 Versamento Depositi Cauzionali	RS	27.177,75	11.200,00	10.977,75	22.177,75	5.000,00 Ins
	CP	60.000,00	25.057,00	32.760,00	57.817,00	2.183,00
	T	87.177,75	36.257,00	43.737,75	79.994,75	
4.00.00.04 --- TOTALE Intervento	RS	27.177,75	11.200,00	10.977,75	22.177,75	5.000,00 Ins
	CP	60.000,00	25.057,00	32.760,00	57.817,00	2.183,00
	T	87.177,75	36.257,00	43.737,75	79.994,75	
4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI						
4500.00 Versamento I.V.A. a Debito Ente	RS					
	CP					
	T					

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
4510.00 Anticipazione Spese per Conto Terzi	RS	372,48	372,48		372,48	
	CP	30.000,00				30.000,00
	T	30.372,48	372,48		372,48	
4520.00 Partite di Giro Diverse	RS	3.965,00	3.965,00		3.965,00	
	CP	30.000,00	7.662,29	1.297,80	8.960,09	21.039,91
	T	33.965,00	11.627,29	1.297,80	12.925,09	
4530.00 Movimenti di Capitale	RS					
	CP					
	T					
4.00.00.05 --- TOTALE Intervento	RS	4.337,48	4.337,48		4.337,48	
	CP	60.000,00	7.662,29	1.297,80	8.960,09	51.039,91
	T	64.337,48	11.999,77	1.297,80	13.297,57	
4.00.00.06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
4600.00 Anticipazione Fondi Economato	RS					
	CP	12.000,00	3.000,00		3.000,00	9.000,00
	T	12.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.00.00.06 --- TOTALE Intervento	RS					
	CP	12.000,00	3.000,00		3.000,00	9.000,00
	T	12.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA						

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
4700.00 Rimborso Depositi per spese Contrattuali e d'Asta	RS CP T					
4.00.00.07 --- TOTALE Intervento	RS CP T					
4 --- TOTALE Titolo	RS CP T	31.515,23 892.000,00 923.515,23	15.537,48 599.784,92 615.322,40	10.977,75 34.057,80 45.035,55	26.515,23 633.842,72 660.357,95	5.000,00 Ins 258.157,28

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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	2.117.900,72	1.269.356,95	301.590,82	1.570.947,77	71.561,04 Ins
		CP	4.915.100,62	2.434.150,06	1.807.875,61	4.242.025,67	-475.391,91
		T	7.033.001,34	3.703.507,01	2.109.466,43	5.812.973,44	673.074,95
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.073.807,34	2.056.209,57	232.644,40	2.288.853,97	53.892,01 Ins
		CP	1.361.293,06	431.007,29	402.049,64	833.056,93	-731.061,36
		T	4.435.100,40	2.487.216,86	634.694,04	3.121.910,90	528.236,13
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
		CP	871.087,02				871.087,02
		T	871.087,02				
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	31.515,23	15.537,48	10.977,75	26.515,23	5.000,00 Ins
		CP	892.000,00	599.784,92	34.057,80	633.842,72	258.157,28
		T	923.515,23	615.322,40	45.035,55	660.357,95	
TOTALE TITOLI SPESA		RS	5.223.223,29	3.341.104,00	545.212,97	3.886.316,97	130.453,05 Ins
		CP	8.039.480,70	3.464.942,27	2.243.983,05	5.708.925,32	-1.206.453,27
		T	13.262.703,99	6.806.046,27	2.789.196,02	9.595.242,29	2.330.555,38
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	5.223.223,29	3.341.104,00	545.212,97	3.886.316,97	130.453,05 Ins
		CP	8.039.480,70	3.464.942,27	2.243.983,05	5.708.925,32	-1.206.453,27
		T	13.262.703,99	6.806.046,27	2.789.196,02	9.595.242,29	2.330.555,38

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

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - SPESE -

DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG		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)		
IL RESP. SERVIZI FINANZIARI ORNELLA CEREDA		IL DIRETTORE LORENZO LAMPERTI		IL PRESIDENTE ROBERTO SCANAGATTI		

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