

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2
20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

**BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2015**

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
-.-	Avanzo di Amministrazione					
-.-			210.000,00		210.000,00	
-.-	----- TOTALE Categoria -.-		210.000,00		210.000,00	
	----- TOTALE Titolo		210.000,00		210.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
---	*---- RIASSUNTO Titolo -----* Avanzo di Amministrazione		210.000,00		210.000,00	
	----- TOTALE Titolo		210.000,00		210.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI					
1.02	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
1.02.0100	CONTRIBUTI REGIONALE LOMBARDIA PER FONDO GESTIONE	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1.02.0102	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER EVENTO EXPO		500.000,00		235.000,00	265.000,00
1.02.0103	Contributo regionale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015		70.000,00		70.000,00	
1.02	----- TOTALE Categoria 1.02	300.000,00	870.000,00		305.000,00	565.000,00
1.05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.05.0105	Contributo Comune di Milano per fondo gestione					
1.05.0110	Contributo Provincia di Monza Brianza per fondo gestione ordinario	250.000,00	128.000,00		3.000,00	125.000,00
1.05.0115	Contributo Provincia di Monza e Brianza per azione "Audit delle Ville del territorio"			28.625,00		28.625,00
1.05.0120	Contributo Camera di Commercio Monza Brianza per fondo gestione ordinario	250.000,00		10.000,00		10.000,00
1.05.0130	Contributo Confindustria Monza e Brianza		125.000,00			125.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.05	----- TOTALE Categoria 1.05	500.000,00	253.000,00	35.625,00		288.625,00
1	----- TOTALE Titolo 1	800.000,00	1.123.000,00		269.375,00	853.625,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	*---- RIASSUNTO Titolo 1 -----*					
	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI					
1.02	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	300.000,00	870.000,00		305.000,00	565.000,00
1.05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	253.000,00	35.625,00		288.625,00
1	----- TOTALE Titolo 1	800.000,00	1.123.000,00		269.375,00	853.625,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
2.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
2.01.0160	Diritti di Segreteria e Rogito		45.000,00		5.000,00	40.000,00
2.01.0200	Proventi biglietteria ingressi Villa reale	37.740,82	131.540,00	168.460,00		300.000,00
2.01.0210	Proventi biglietteria eventi c/terzi					
2.01	----- TOTALE Categoria 2.01	37.740,82	176.540,00	163.460,00		340.000,00
2.02	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
2.02.0300	Proventi uso Villa Reale	82.362,37	80.000,00			80.000,00
2.02.0400	Affittanza agraria azienda Colosio	19.170,89	14.175,35		175,35	14.000,00
2.02.0410	Concessione Roseto Villa Reale	4.377,14	4.403,40		26,26	4.377,14
2.02.0500	Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale	728.265,83	751.187,87	55.732,66		806.920,53
2.02.0550	Concessioni di F.di rustici (Cascine) uso abitativo	34.639,59	33.025,07		25,07	33.000,00
2.02.0700	Concessione Golf Club Milano	561.123,32	564.490,04		490,04	564.000,00
2.02.0750	CONCESSIONE AUTODROMO	886.639,26	891.959,10	43.840,90		935.800,00
2.02.0800	ConcessioneTennis Monza	49.000,00	58.750,00		58.750,00	
2.02.0900	Fitto Cascina Cernuschi	51.186,04	51.186,04			51.186,04

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.02.1000	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale	37.260,00	42.760,10	239,90		43.000,00
2.02.1010	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale (riprese fotografiche e cinematografiche)	1.500,00	10.000,00			10.000,00
2.02.1100	Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale					
2.02	----- TOTALE Categoria 2.02	2.455.524,44	2.501.936,97	40.346,74		2.542.283,71
2.03	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
2.03.1350	Interessi attivi diversi	179.046,82	40.000,00		20.000,00	20.000,00
2.03	----- TOTALE Categoria 2.03	179.046,82	40.000,00		20.000,00	20.000,00
2.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI					
2.05.1355	IVA a credito					
2.05.1360	Proventi da sponsorizzazioni			150.000,00		150.000,00
2.05.1400	Rimborso da Comune di Milano					
2.05.1450	Rimborso da Comune di Monza					
2.05.1500	Rimborso da regione Lombardia					
2.05.1600	contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.					

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.05.1610	Contributo Fondazione Cariplo per musica antica a V.R.	12.000,00				
2.05	----- TOTALE Categoria 2.05	12.000,00		150.000,00		150.000,00
2	----- TOTALE Titolo 2	2.684.312,08	2.718.476,97	333.806,74		3.052.283,71

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2	*---- RIASSUNTO Titolo 2 -----*					
	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
2.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	37.740,82	176.540,00	163.460,00		340.000,00
2.02	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	2.455.524,44	2.501.936,97	40.346,74		2.542.283,71
2.03	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	179.046,82	40.000,00		20.000,00	20.000,00
2.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI	12.000,00		150.000,00		150.000,00
2	----- TOTALE Titolo 2	2.684.312,08	2.718.476,97	333.806,74		3.052.283,71

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
3.02	CATEGORIA 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO					
3.02.2500	Contributi Ministero Beni Culturali per Investimenti					
3.02	----- TOTALE Categoria 3.02					
3.03	CATEGORIA 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
3.03.3000	Contributo Regionale per Investimenti (f.di FAS)					
3.03.3100	Contributo Regionale per manutenzioni straordinarie su immobili di proprietà		500.000,00		500.000,00	
3.03.3200	Contributo Regionale per realizzazione Mostra in ambito Expo		600.000,00		600.000,00	
3.03.3210	Contributo regionale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015		230.000,00		230.000,00	
3.03	----- TOTALE Categoria 3.03		1.330.000,00		1.330.000,00	
3.04	CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
3.04.3400	contributo comune di monza per investimenti		349.027,02		349.027,02	

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3.04.3500	Contributi Provincia di Monza L.R.31/2008	119.488,47				
3.04	----- TOTALE Categoria 3.04	119.488,47	349.027,02		349.027,02	
3.05	CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
3.05.3600	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.					
3.05.3610	Contributo Unioncamere Lombardia			59.600,80		59.600,80
3.05.3650	Proventi da sponsorizzazioni			100.000,00		100.000,00
3.05	----- TOTALE Categoria 3.05			159.600,80		159.600,80
3	----- TOTALE Titolo 3	119.488,47	1.679.027,02		1.519.426,22	159.600,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	*---- RIASSUNTO Titolo 3 -----*					
3.02	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO					
3.03	CATEGORIA 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		1.330.000,00		1.330.000,00	
3.04	CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	119.488,47	349.027,02		349.027,02	
3.05	CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI			159.600,80		159.600,80
3	----- TOTALE Titolo 3	119.488,47	1.679.027,02		1.519.426,22	159.600,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
4.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA					
4.01.4000	Anticipazione di Cassa		835.554,73	35.532,29		871.087,02
4.01	----- TOTALE Categoria 4.01		835.554,73	35.532,29		871.087,02
4	----- TOTALE Titolo 4		835.554,73	35.532,29		871.087,02

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
4	*---- RIASSUNTO Titolo 4 -----* TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
4.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA		835.554,73	35.532,29		871.087,02
4	----- TOTALE Titolo 4		835.554,73	35.532,29		871.087,02

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI					
5.01	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE					
5.01.0000		45.912,75	100.000,00			100.000,00
5.01	----- TOTALE Categoria 5.01	45.912,75	100.000,00			100.000,00
5.02	RITENUTE ERARIALI					
5.02.0000		133.833,14	200.000,00	350.000,00		550.000,00
5.02	----- TOTALE Categoria 5.02	133.833,14	200.000,00	350.000,00		550.000,00
5.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					
5.03.0000		5.379,15	14.000,00		4.000,00	10.000,00
5.03	----- TOTALE Categoria 5.03	5.379,15	14.000,00		4.000,00	10.000,00
5.04	DEPOSITI CAUZIONALI					
5.04.0000		29.207,85	60.000,00			60.000,00
5.04	----- TOTALE Categoria 5.04	29.207,85	60.000,00			60.000,00
5.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
5.05.0000		1.075,83	50.000,00	10.000,00		60.000,00
5.05	----- TOTALE Categoria 5.05	1.075,83	50.000,00	10.000,00		60.000,00
5.06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO					

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
5.06.0000			6.000,00	6.000,00		12.000,00
5.06	----- TOTALE Categoria 5.06		6.000,00	6.000,00		12.000,00
5.07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					
5.07.0000						
5.07	----- TOTALE Categoria 5.07					
5	----- TOTALE Titolo 5	215.408,72	430.000,00	362.000,00		792.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
5	*---- RIASSUNTO Titolo 5 -----*					
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI					
5.01	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	45.912,75	100.000,00			100.000,00
5.02	RITENUTE ERARIALI	133.833,14	200.000,00	350.000,00		550.000,00
5.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	5.379,15	14.000,00		4.000,00	10.000,00
5.04	DEPOSITI CAUZIONALI	29.207,85	60.000,00			60.000,00
5.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.075,83	50.000,00	10.000,00		60.000,00
5.06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		6.000,00	6.000,00		12.000,00
5.07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					
5	----- TOTALE Titolo 5	215.408,72	430.000,00	362.000,00		792.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		
Codice Bilancio	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	800.000,00	1.123.000,00		269.375,00	853.625,00
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.684.312,08	2.718.476,97	333.806,74		3.052.283,71
3	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	119.488,47	1.679.027,02		1.519.426,22	159.600,80
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		835.554,73	35.532,29		871.087,02
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	215.408,72	430.000,00	362.000,00		792.000,00
	TOTALE TITOLI ENTRATE	3.819.209,27	6.786.058,72		1.057.462,19	5.728.596,53
	----- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		210.000,00		210.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.819.209,27	6.996.058,72		1.267.462,19	5.728.596,53