

**CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA**

Viale Mirabellino, 2

20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

**BILANCIO PLURIENNALE**

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

**ESERCIZIO: 2015 - 2017**

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2015	2016	2017	
1.01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO						
1.02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		210.000,00				
1.03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDO DI AMMORTAMENTO						
1.04	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI						
1.05	Fondo pluriennale vincolato (spese correnti)						
1.06	Fondo pluriennale vincolato (spese in conto capitale)						
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		210.000,00				

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			TOTAL
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2015	2016	2017	
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			300.000,00
1.02.0102	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER EVENTO EXPO		500.000,00	265.000,00			265.000,00
1.02.0103	Contributo regionale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015		70.000,00				
1.02	----- TOTALE Categoria 1.02	300.000,00	870.000,00	565.000,00			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	125.000,00			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	250.000,00		10.000,00			10.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			TOTAL
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2015	2016	2017	
	per fondo gestione ordinario						
1.05.0130	Contributo Confindustria Monza e Brianza		125.000,00	125.000,00		125.000,00	
1.05	----- TOTALE Categoria 1.05	500.000,00	253.000,00	288.625,00		288.625,00	
1	----- TOTALE Titolo 1	800.000,00	1.123.000,00	853.625,00		€ 853.625,00	

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2015	2016	2017	
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
2.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
2.01.0160	Diritti di Segreteria e Rogito		45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.01.0200	Proventi biglietteria ingressi Villa reale	37.740,82	131.540,00	300.000,00	350.000,00	370.000,00	1.020.000,00
2.01.0210	Proventi biglietteria eventi c/terzi						
2.01	----- TOTALE Categoria 2.01	37.740,82	176.540,00	340.000,00	390.000,00	410.000,00	1.140.000,00
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	100.000,00	120.000,00	300.000,00
2.02.0400	Affittanza agraria azienda Colosio	19.170,89	14.175,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
2.02.0410	Concessione Roseto Villa Reale	4.377,14	4.403,40	4.377,14	4.377,14	4.377,14	13.131,42
2.02.0500	Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale	728.265,83	751.187,87	806.920,53	806.920,53	806.920,53	2.420.761,59
2.02.0550	Concessioni di F.di rustici (Cascine) uso abitativo	34.639,59	33.025,07	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00
2.02.0700	Concessione Golf Club Milano	561.123,32	564.490,04	564.000,00	564.490,04	564.490,04	1.692.980,08
2.02.0750	CONCESSIONE AUTODROMO	886.639,26	891.959,10	935.800,00	885.800,00	885.800,00	2.707.400,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2015	2016	2017	
2.02.0800	ConcessioneTennis Monza	49.000,00	58.750,00			49.000,00	49.000,00
2.02.0900	Fitto Cascina Cernuschi	51.186,04	51.186,04	51.186,04	51.186,04	51.186,04	153.558,12
2.02.1000	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale	37.260,00	42.760,10	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
2.02.1010	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale (riprese fotografiche e cinematografiche)	1.500,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
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	2.542.283,71	2.522.773,75	2.591.773,75	7.656.831,21
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	20.000,00	60.000,00
2.03	----- TOTALE Categoria 2.03	179.046,82	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
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						

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2015	2016	2017	
2.05.1500	Rimborso da regione Lombardia						
2.05.1600	contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.						
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	3.052.283,71	2.932.773,75	3.021.773,75	€9.006.831,21

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2015	2016	2017	
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				
3.03.3200	Contributo Regionale per realizzazione Mostra in ambito Expo		600.000,00				
3.03.3210	Contributo regionale per valorizzazione appartamenti reali e pertinenze V.R. e promozione per Expo 2015		230.000,00				
3.03	----- TOTALE Categoria 3.03		1.330.000,00				
3.04	CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						



BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			TOTAL
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2015	2016	2017	
3.04.3400	contributo comune di monza per investimenti		349.027,02				
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				
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	159.600,80			€ 159.600,80

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2015	2016	2017	
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	871.087,02	871.087,02	871.087,02	2.613.261,06
4.01	----- TOTALE Categoria 4.01		835.554,73	871.087,02	871.087,02	871.087,02	2.613.261,06
4	----- TOTALE Titolo 4		835.554,73	871.087,02	871.087,02	871.087,02	€ 2.613.261,06

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2015	2016	2017	
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	100.000,00	100.000,00	300.000,00
5.01	----- TOTALE Categoria 5.01	45.912,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
5.02	RITENUTE ERARIALI						
5.02.0000		133.833,14	200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
5.02	----- TOTALE Categoria 5.02	133.833,14	200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
5.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
5.03.0000		5.379,15	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
5.03	----- TOTALE Categoria 5.03	5.379,15	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
5.04	DEPOSITI CAUZIONALI						
5.04.0000		29.207,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
5.04	----- TOTALE Categoria 5.04	29.207,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
5.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2015	2016	2017	
5.05.0000		1.075,83	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
5.05	----- TOTALE Categoria 5.05	1.075,83	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
5.06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO						
5.06.0000			6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
5.06	----- TOTALE Categoria 5.06		6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
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	792.000,00	792.000,00	792.000,00	€ 2.376.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015 - 2017 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
Codice e	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTAL
				2015	2016	2017	
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	800.000,00	1.123.000,00	853.625,00	0,00	0,00	853.625,00
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.684.312,08	2.718.476,97	3.052.283,71	2.932.773,75	3.021.773,75	9.006.831,21
3	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	119.488,47	1.679.027,02	159.600,80	0,00	0,00	159.600,80
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	835.554,73	871.087,02	871.087,02	871.087,02	2.613.261,06
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	215.408,72	430.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	2.376.000,00
	----- TOTALI -----	3.819.209,27	6.786.058,72	5.728.596,53	4.595.860,77	4.684.860,77	15.009.318,07
	----- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		210.000,00				
	-----TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.819.209,27	6.996.058,72	5.728.596,53	4.595.860,77	4.684.860,77	15.009.318,07