

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2

20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

BILANCIO PLURIENNALE

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2014 - 2016

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
1.01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO						
1.02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		298.954,09				
1.03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDO DI AMMORTAMENTO						
1.04	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI		24.493,82				
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		323.447,91				

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
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	302.558,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
1.02.0102	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER EVENTO EXPO			500.000,00			500.000,00
1.02	----- TOTALE Categoria 1.02	302.558,03	300.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
1.05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1.05.0105	Contributo Comune di Milano per fondo gestione	130.000,00					
1.05.0110	Contributo Provincia di Monza Brianza per fondo gestione ordinario	250.000,00	250.000,00				
1.05.0115	Contributo Provincia di Monza e Brianza per azione "Audit delle Ville del territorio"						
1.05.0120	Contributo Camera di Commercio Monza Brianza per fondo gestione ordinario	250.000,00	250.000,00				
1.05	----- TOTALE Categoria 1.05	630.000,00	500.000,00				
1	----- TOTALE Titolo 1	932.558,03	800.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	€ 1.400.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
2.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
2.01.0160	Diritti di Segreteria e Rogito		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2.01.0200	Proventi biglietteria ingressi Villa reale	11.347,77	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
2.01.0210	Proventi biglietteria eventi c/terzi	6.886,59	10.000,00				
2.01	----- TOTALE Categoria 2.01	18.234,36	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
2.02	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
2.02.0300	Proventi uso Villa Reale	54.995,43	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
2.02.0400	Affittanza agraria azienda Colosio	18.282,93	19.170,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
2.02.0410	Concessione Roseto Villa Reale		4.377,14	4.377,14	4.377,14	4.377,14	13.131,42
2.02.0500	Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale	716.616,99	729.297,26	688.860,38	688.860,38	688.860,38	2.066.581,14
2.02.0550	Concessioni di F.di rustici (Cascine) uso abitativo		34.639,59	31.787,55	31.787,55	31.787,55	95.362,65
2.02.0700	Concessione Golf Club Milano	547.972,00	561.123,32	564.490,04	564.490,04	564.490,04	1.693.470,12
2.02.0750	CONCESSIONE AUTODROMO	867.553,10	886.639,26	886.639,26	886.639,26	886.639,26	2.659.917,78
2.02.0800		49.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			TOTALI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2014	2015	2016	
	ConcessioneTennis Monza			49.000,00			147.000,00
2.02.0900	Fitto Cascina Cernuschi	60.220,00	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	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.02.1010	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale (riprese fotografiche e cinematografiche)	1.695,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.02.1100	Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale						
2.02	----- TOTALE Categoria 2.02	2.351.335,45	2.475.433,50	2.420.340,41	2.420.340,41	2.420.340,41	7.261.021,23
2.03	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
2.03.1350	Interessi attivi diversi	24.991,06	169.035,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.03	----- TOTALE Categoria 2.03	24.991,06	169.035,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI						
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 PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
2.05.1610	Contributo Fondazione Cariplo per musica antica a V.R.	15.100,00	12.000,00				
2.05	----- TOTALE Categoria 2.05	15.100,00	12.000,00				
2	----- TOTALE Titolo 2	2.409.660,87	2.711.468,50	2.495.340,41	2.495.340,41	2.495.340,41	€ 7.486.021,23

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
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	----- TOTALE Categoria 3.03			1.100.000,00			1.100.000,00
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
3.04.3500	Contributi Provincia di Monza L.R.31/2008		119.488,47				

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
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	----- TOTALE Categoria 3.05						
3	----- TOTALE Titolo 3		119.488,47	1.449.027,02			€ 1.449.027,02

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
4.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
4.01.4000	Anticipazione di Cassa		263.515,50	835.554,73	835.554,73	835.554,73	2.506.664,19
4.01	----- TOTALE Categoria 4.01		263.515,50	835.554,73	835.554,73	835.554,73	2.506.664,19
4	----- TOTALE Titolo 4		263.515,50	835.554,73	835.554,73	835.554,73	€ 2.506.664,19

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI						
5.01	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE						
5.01.0000		26.503,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
5.01	----- TOTALE Categoria 5.01	26.503,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
5.02	RITENUTE ERARIALI						
5.02.0000		95.058,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
5.02	----- TOTALE Categoria 5.02	95.058,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
5.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
5.03.0000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
5.03	----- TOTALE Categoria 5.03		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
5.04	DEPOSITI CAUZIONALI						
5.04.0000		29.144,16	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
5.04	----- TOTALE Categoria 5.04	29.144,16	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
5.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2014	2015	2016	
5.05.0000			30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
5.05	----- TOTALE Categoria 5.05		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
5.06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO						
5.06.0000			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
5.06	----- TOTALE Categoria 5.06		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
5.07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA						
5.07.0000							
5.07	----- TOTALE Categoria 5.07						
5	----- TOTALE Titolo 5	150.706,65	376.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	€ 1.248.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2014 - 2016 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			TOTALI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2014	2015	2016	
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	932.558,03	800.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.409.660,87	2.711.468,50	2.495.340,41	2.495.340,41	2.495.340,41	7.486.021,23
3	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	119.488,47	1.449.027,02	0,00	0,00	1.449.027,02
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	263.515,50	835.554,73	835.554,73	835.554,73	2.506.664,19
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	150.706,65	376.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	1.248.000,00
	----- TOTALI -----	3.492.925,55	4.270.472,47	5.995.922,16	4.046.895,14	4.046.895,14	14.089.712,44
	----- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		323.447,91				
	-----TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.492.925,55	4.593.920,38	5.995.922,16	4.046.895,14	4.046.895,14	14.089.712,44