



Parco Nord Milano

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ALLEGATI:

1. Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione;
2. Relazione del Revisore dei Conti;
3. Elenco Variazioni di bilancio anno 2014;
4. Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
5. Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
6. Quadri riassuntivi Contabilità Analitica e Flussi di Cassa;
7. Quadro riassuntivo Composizione avanzo di amministrazione;
8. Elenchi mandati e reversali per codice Siope (Banca d'Italia e Contabilità dell'Ente);
9. Sintesi spese sostenute in relazione ai vincoli della l. 122/2010;
10. Attestazione dei Responsabili di Spesa di assenza debiti fuori bilancio esercizio 2014;
11. Determinazione del Direttore n. gen. 22 del 26/01/2015 ad oggetto "approvazione del Conto del Tesoriere per l'anno 2014";
12. Determinazione del Direttore n. gen. 13 del 19/01/2015 ad oggetto "approvazione del Conto della gestione della cassa economale per l'anno 2014";
13. Determinazione del Direttore n. gen. 61 del 19/02/2015 ad oggetto "approvazione del Conto della gestione dei consegnatari dei beni per l'anno 2014";
14. Deliberazione Comunità del Parco n. 11/14 del 30/10/2014 (Salvaguardia equilibri di bilancio).

PARCO NORD MILANO

Relazione del Consiglio di Gestione al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 227, comma 5, lettera a, e dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di fornire un quadro riassuntivo e permettere un'adeguata valutazione della realizzazione delle previsioni di bilancio.

La relazione comprende i seguenti paragrafi:

- Relazione del Direttore
- Risultanze finanziarie complessive,
- Realizzazione delle previsioni di bilancio,
- Residui attivi,
- Residui passivi,
- Quadro riassuntivo del Conto del Patrimonio,
- Quadro riassuntivo del Conto Economico.

Relazione del Direttore al Consuntivo 2014

Il 2014 è stato un anno in cui il Parco si è preparato alle grandi inaugurazioni previste per il 2015 in coincidenza di EXPO.

Per arrivare pronti all'appuntamento con l'Esposizione Universale nel 2014 abbiamo dovuto seguire da vicino la posa dei tre tronconi della grande passerella che unisce le due "ali della Farfalla".

Così, alla posa del primo troncone il 27 marzo in una notte tempestosa sotto il profilo meteorologico, sono seguite quelle più serene di maggio e luglio nelle quali la posa della più lunga passerella (180 metri di sviluppo lineare) si è completata, permettendo così la sua apertura al pubblico nel prossimo maggio.

Altro lavoro di grandissime proporzioni è quello del grande lago (che abbiamo battezzato "Niguarda"), che nel 2014 è progredito con grande celerità per permetterne l'inaugurazione entro l'estate di quest'anno.

Questo lago è in realtà un sistema di tre bacini idrici collegati tra loro che con il loro differente carattere modificheranno il paesaggio a sud del parco di Bruzzano.

Il sistema delle acque del Parco alimentato dal Canale Villoresi assume con quest'opera il suo carattere definitivo e regala ai fruitori uno specchio d'acqua di notevoli proporzioni (oltre 23000 mq di superficie) con pontili e vedute per godere appieno della bellezza del lago.

La migliore veduta si avrà dalla terrazza del chiosco ipogeo ricavato nel rilevato di arrivo della passerella su citata. Anche questa è un'opera che inaugureremo prima dell'estate 2015 e che completa la grande trasformazione del lato sud ovest del parco.

A Bresso invece nel 2014 ha visto la luce il padiglione OXY:GEN che, grazie al design dell'arch. De Lucchi, alla volontà del gruppo Zambon e alla determinazione del parco è destinato a diventare un simbolo dei "Giardini della Scienza" che sono in via di ultimazione anch'essi pronti per l'inaugurazione della prossima estate.

Questi giardini rafforzano anche i collegamenti ciclabili in questa zona del parco dove la nostra rete si interseca con quella di Bresso a cercare di costituire un tutt'uno per affermare, questo mezzo come il più adatto alla mobilità urbana.

Sul piano dei lavori di sistemazione fluviale, nonostante il 2014 sia stato un "annus horribilis" per le numerose e devastanti esondazioni del Seveso, il parco, grazie ad un finanziamento Cariplo, ha sperimentato diverse tipologie di soluzioni di consolidamento delle sponde a con tecniche di ingegneria naturalistica, che, in alcuni casi, hanno resistito meglio all'onda di piena rispetto alle soluzioni tradizionali.

Infine nel 2014 è stato sistemato definitivamente l'ingresso sulla via Grassini a Milano con la sistemazione del marciapiede e la creazione di asole per il filare che accompagna il fruitore dentro il parco

Passando alle attività del Servizio Vita nel Parco, come di consueto anche per il 2014, abbiamo realizzato l'ottava edizione del Festival della Biodiversità.

Il tema del 2014 è stato quello dell'agricoltura familiare,

Il Festival della Biodiversità 2014 si è concluso con un bilancio pienamente soddisfacente sul piano della partecipazione di pubblico - sensibilmente maggiore che nella scorsa edizione (oltre 30.000 visitatori) - , dell'adesione di espositori, ristoranti ed enti, della visibilità sui media, della qualità delle oltre 100 proposte artistiche, di intrattenimento e di divulgazione scientifica e naturalistica realizzate, del prestigio degli ospiti invitati (tra gli altri, il Ministro delle Politiche Agricole con delega a Expo 2015 Maurizio Martina e il regista Franco Piavoli).

L'edizione 2014 si è ispirata ai valori e agli intenti stabiliti dall'ONU che ha proclamato il 2014 "Anno internazionale dell'agricoltura familiare".

Il Festival della Biodiversità, l'unica manifestazione sui temi della natura e della sostenibilità di respiro nazionale, si è conquistato il primato di osservatorio da cui fare il punto, anno dopo anno, sullo stato di sensibilizzazione circa le tematiche ambientali, e soprattutto si è proposto, in vista di Expo 2015, di esplorare in che modo la biodiversità si relazioni con l'idea di "nutrire il pianeta".

Mai come quest'anno il festival ha assunto un'importanza davvero fondamentale per la città nel dimostrare di non volersi confinare ad un evento chiuso in sé ma di proseguire con azioni concrete alla promozione della cultura della sostenibilità, tanto che per l'edizione 2015, l'edizione di Expo, è in cantiere l'imponente e grandiosa idea di trasformare un'area di 5000 mq in un grande orto collettivo.

Tra le novità di questa 8° edizione, due nuovi spazi hanno accolto gli eventi del Festival.

Oltre alla Cascina Centro Parco situata nel cuore del Parco Nord Milano dove hanno avuto sede la maggior parte delle iniziative durante i due fine settimana e il suggestivo Museo Interattivo del Cinema dove è stata proposta una rassegna cinematografica a tema nella fascia serale, alcuni eventi soprattutto a carattere divulgativo hanno avuto luogo presso il Carroponte, affascinante struttura industriale della Breda tornata a nuova vita, e presso la Cascina Balossa a Cormano.

Workshop e appuntamenti di divulgazione aperti a tutti per promuovere la cultura della sostenibilità

- Arte e installazioni per sottolineare che la biodiversità è innanzitutto un valore culturale
- Le performance teatrali e musicali: uno spettacolo della natura
- La rassegna di film al MIC - Museo Interattivo del Cinema con due anteprime
- Gli eventi per i bambini e le famiglie: un divertimento tutto naturale
- La biodiversità a tavola: Slow Food e i mercatini di prodotti biologici a filiera corta

Oltre 30.000 spettatori hanno partecipato al Festival tra Parco Nord Milano, MIC – Museo Interattivo del Cinema, Carroponte e Cascina Balossa

Oltre 100 eventi realizzati

Oltre 100 espositori, ristoranti o enti hanno presentato le loro attività

Sono stati stampati un pieghevole di presentazione del Festival (20.000 unità), un programma delle proiezioni cinematografiche (5.000 unità), ed è stata realizzata una vastissima campagna di affissione manifesti (oltre 1.000).

E' stata organizzata una conferenza stampa presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema.

Notizie e aggiornamenti sono stati divulgati tramite social network: twitter e la pagina facebook di Festival della Biodiversità, Parco Nord Milano e Cineteca Milano, e sulle pagine web degli enti organizzatori.

Sono state inviate circa una decina di newsletter da parte di Parco Nord Milano e Fondazione Cineteca Italiana che hanno raggiunto oltre 25.000 indirizzi email, oltre alla creazione ad hoc di inviti per i vari eventi in programma.

Numerosi gli articoli di approfondimento sulla manifestazione tra cui un'intervista radiofonica nazionale su Rai Radio 1 e un servizio al tg1 (si allega rassegna stampa). In particolare segnaliamo le testate giornalistiche e radiofoniche che hanno maggiormente supportato il Festival: Il Giorno (Media Partner), La Repubblica, Radio Marconi (Media Partner), Radio Popolare

Il settore dell'educazione ambientale, per l'anno scolastico 2013/2014 ha visto il consolidamento della prassi di proporre alle scuole uno specifico percorso scolastico di scoperta del parco con un taglio particolare

Per il settimo anno consecutivo sono state proposte attività didattiche a pagamento condotte da cooperative, associazioni, singoli operatori. 63 classi hanno usufruito di questo servizio.

Complessivamente gli incontri – proposti gratuitamente dal parco con le classi sono stati n°287 (37 ulteriori incontri sono stati annullati causa pioggia o altre problematiche interne alla scuola), così suddivisi:

- il percorso sensoriale – n°71 incontri
- 151 esimo – n°5 incontri
- la mappa dei colori – n°35 incontri
- il Progetto Bassini – n°6 incontri
- il progetto “accoglienza” – n°35 incontri
- Acqua – Aria – Terra - n°47 incontri
- l'albero e il nome - n°9 incontri
- le mappe - n°7 incontri
- la biodiversità – n°17 incontri
- i numeri del parco - n°8 incontri
- progetto Seveso - n°16 incontri
- Guardaparco per un giorno - n°8 incontri
- La Wunderkammer – n°10 incontri
- UTE – n°14 incontri

Il numero complessivo di classi partecipanti alle attività del parco – n°244 – è sopra alla media degli ultimi 13 anni così come il numero complessivo delle visite.

Questo dato, abbinato alle cifre presenti nella tabella relativa alle classi in uscita al Parco per tipologia di intervento didattico, mostra una situazione in continua e buona evoluzione. Risultano essere abbastanza stabili le classi che aderiscono alle proposte del parco, così come quelle che richiedono – e svolgono - una doppia visita sullo stesso argomento. Questo dato conferma il cambiamento di tendenza rispetto ai primi anni ed è sicuramente dovuto all'ampliarsi dell'offerta – che fino a qualche anno fa era limitata ad un solo progetto didattico.

Per questo motivo, probabilmente, cala anche il numero totale di lavori realizzati a scuola dalle classi: la presenza della doppia uscita al Parco è uno dei presupposti fondamentali alla realizzazione (e alla consegna agli operatori del Parco) di lavori realizzati in classe.

Interessante è il dato – abbastanza costante negli ultimi anni – del tipo di programma che viene scelto dalle classi. Gli insegnanti scelgono di preferenza attività “consolidate”, magari già da loro effettuate durante il ciclo precedente. Attività quali il percorso sensoriale, la mappa dei colori, acqua aria terra albero.

Cresce il rapporto con il mondo scolastico attraverso l'impiego di Internet (sito web dedicato www.teleparconord.it): il numero degli accessi annuali al sito, partito da un minimo di 750 nel 2000, si mantiene negli ultimi anni intorno ai 100000 accessi. Si veda in proposito la nota a corredo della tabella n°6. Questo valore è comunque indicatore di un buon interesse da parte non solo della classe, della scuola, ma anche del singolo alunno/genitore/insegnante.

Questo dato è interessante perché il sito testimonia ogni azione, pensiero, riflessione che emergono dal rapporto Parco-Scuola, pubblicando le fotografie di ogni singola uscita e tutto ciò che viene prodotto dalla scolaresche: si crea così un “effetto a catena”, dove non solo la classe si collega al sito per veder cosa hanno fatto le altre classi negli stessi luoghi in date diverse, ma anche il singolo alunno può ritrovare in tempo reale una traccia del proprio passaggio al Parco, navigando da casa, insieme alla propria famiglia.

E' proseguito, anche se in misura minore, anche quest'anno il Progetto Bassini presso il Reparto Pediatrico dell'ospedale di Cinisello Balsamo. I bambini e i ragazzi ospiti della struttura ospedaliera sono stati visitati durante l'anno da due volontarie in Servizio Civile per un totale di 6 incontri. Durante questi incontri i bambini sono entrati in contatto con la realtà del Parco attraverso attività manipolative, narrazioni e strumenti vari di osservazione.

E' ripresa quest'anno l'attività con l'Università della Terza Età di Cinisello Balsamo (UTE), con 14 incontri, metà dei quali di visita al parco.

IL DIRETTORE

R. Gini

1. Risultanze finanziarie complessive

L'esercizio finanziario 2014 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere - Banca Intesa Sanpaolo -, e ritenute regolari.

PARCO NORD MILANO (PROVINCIA DI MILANO)		(07543/0050633)	
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
C O N T O		T O T A L E	
RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		906.686,10	
RISCOSSIONI (+)	2.601.826,31	2.853.683,02	5.455.509,33
PAGAMENTI (-)	2.765.044,57	3.269.064,31	6.034.108,88
DIFFERENZA			328.086,55
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI		(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			328.086,55

PARCO NORD MILANO (PROVINCIA DI MILANO)		(07543/0050633)	
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014			
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	H.	328.086,55	
	(-) H.	0,00	
	(+) H.	521.412,19	
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	H.	849.498,74	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO , LI 31/12/2014

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO



**CONTO DEL BILANCIO 2014****QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di Cassa al 1° Gennaio			906.686,10
RISCOSSIONI	2.601.826,31	2.853.683,02	5.455.509,33
PAGAMENTI	2.765.044,57	3.269.064,31	6.034.108,88
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			328.086,55
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			328.086,55
RESIDUI ATTIVI	3.355.388,86	2.132.713,82	5.488.102,68
RESIDUI PASSIVI	3.914.027,79	1.727.835,41	5.641.863,20
DIFFERENZA			-153.760,52
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	174.326,03
		- Fondi Vincolati	0,00
		- Fondi per Finanziamento Spese in Conto	0,00
		- Fondi di Ammortamento	0,00
Risultato di Amministrazione		- Fondi non Vincolati	174.326,03

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 ammonta a €174.326,03=.

Il risultato della gestione della competenza è invece in deficit: il disavanzo è pari a €10.502,88=.

Solo grazie alla riduzione degli impegni sui residui (ovvero alle poste contabili provenienti dagli esercizi precedenti al 2014) è stato quindi possibile riequilibrare il risultato della gestione corrente.

2. Realizzazioni delle previsioni di bilancio

Gli stanziamenti definitivi del Bilancio di previsione 2014 ammontano a complessive € 6.875.210,78=.

Nella parte Entrate sono stati accertati € 4.986.704,28=, di cui riscossi € 2.853.683,02= e da riportare a residuo €2.132.713,82=.

Nella parte Spese sono stati impegnati €4.996.899,72=, di cui pagati €3.269.064,31=, restano da portare a residuo €1.727.835,41=.

Le percentuali di realizzazione per le Entrate e per le Spese sono in generale peggiorate rispetto agli scorsi anni a causa di un rallentamento nelle erogazione dei contributi, in particolare quelli dovuti da alcuni Enti associati.

3. Residui attivi

I residui provenienti dalle precedenti gestioni sono definiti in €6.145.476,68=, di cui rimosse € 2.601.826,31=. Nel corso dell'anno si sono verificate insussistenze per €188.261,51=, dovute alla riduzione dei seguenti contributi:

- per € 53.218,83= alla riduzione del contributo provinciale, dell'anno 2006, relativo al progetto Mibici, compensata dalla corrispondente riduzione delle spese;
- per € 135.042,68= alla riduzione del contributo, dell'anno 2008, del Comune di Cusano Milanino, a sua volta in gran parte finanziato dalla Provincia di Milano, sempre nell'ambito del progetto Mibici, compensata dalla corrispondente riduzione delle spese.

Tali diminuzioni sono totalmente compensate da riduzioni delle corrispondenti spese.

Per ciò che concerne la gestione dei residui, la differenza fra gli stanziamenti iniziali, le somme rimosse e le insussistenze è pari a €3.355.388,86=. Tale somma rappresenta i residui da riportare nell'esercizio successivo: per €2.507.862,89= sono costituiti da contributi in conto capitale.

Il totale dei residui attivi da riportare al 2015 ammonta a €5.488.102,68=. Tale somma è costituita per € 2.860.617,89= (pari al 52%) da contributi che gli Enti associati e la Regione Lombardia erogheranno per finanziare le spese d'investimento per progetti in corso d'opera.

4. Residui passivi

I residui passivi riportati da esercizi precedenti ammontano a €7.007.761,65=. Nel corso dell'anno si sono verificate economie ed insussistenze per € 328.689,29=, di cui € 129.805,45= per la riduzione di impegni della parte corrente, €198.540,40= per la parte capitale e €343,44= per le partite di giro. Nel corso dell'anno 2014 si è proceduto a pagamenti per €2.765.044,57=, sono quindi rimasti residui passivi per €3.914.027,79=.

Il totale dei residui passivi da riportare al 2015 ammonta a € 5.641.863,20=. Tale somma è costituita per € 3.962.732,85= (pari al 70%) da spese per investimento, ovvero dalle somme collegate a progetti da realizzare, che comportano l'esecuzione di opere o acquisti di aree, finanziati dagli Enti associati e dalla Regione Lombardia.

5. Conto del Patrimonio

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 ammontava a €31.882.777,84=: l'incremento è stato pari a €341.671,80=.

Nel totale delle Attività si è riscontrata una variazione negativa (al netto del fondo ammortamento) per €175.727,77=. I beni mobili e immobili sono aumentati di €1.139.408,08=, il Fondo Cassa è diminuito di € 578.599,55=, mentre i crediti e le altre poste di rettifica sono diminuiti di € 385.080,76=.

Nelle Passività si è registrato una diminuzione per €165.944,03=.

I cespiti inseriti nell'inventario sono stati valutati al costo di acquisto, in coerenza con quanto attuato nei precedenti rendiconti a partire dall'anno 1996.

Le aliquote applicate per l'ammortamento economico dei beni inventariati sono quelle previste dall'art. 229 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

6. Conto Economico

Il Conto Economico, come evidenziato nel prospetto riassuntivo allegato, prevede un saldo finale attivo per l'esercizio finanziario 2014.

Il risultato della gestione è positivo e ammonta a € 236.883,81=. Sommando a tale importo i proventi, gli oneri finanziari e straordinari si ottiene un risultato economico positivo pari a € 341.006,91=.

RIASSUNTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Tipologia	Consistenza al 31/12/2012	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza al 31/12/2013
-----------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------

Attività

Beni immobili				
Terreni	17.627.144,29	-		17.627.144,29
Fabbricati	14.620.780,54	1.178.970,26	-	15.799.750,80
Opere in corso	-	-	-	-
Beni mobili				
Arredi e attrezzature	184.494,65	-	39.562,18	144.932,47
Patrimonio finanziario				
Fondo cassa	906.686,10	-	578.599,55	328.086,55
Crediti e poste rettificative	6.091.897,02	-	385.080,76	5.706.816,26
TOTALE ATTIVITA'	39.431.002,60	1.178.970,26	1.003.242,49	39.606.730,37

Passività

Mutui e prestiti				
Mutui e prestiti	162.599,98	-	32.082,84	130.517,14
Patrimonio finanziario				
Conferimenti c/ capitale	6.502.802,77	573.053,59	1.161.551,32	5.914.305,04
Altri debiti funzionamento	1.224.493,81	454.636,54	-	1.679.130,35
TOTALE PASSIVITA'	7.889.896,56	1.027.690,13	1.193.634,16	7.723.952,53

TOTALE ATTIVITA'	39.431.002,60	1.178.970,26	1.003.242,49	39.606.730,37
TOTALE PASSIVITA'	7.889.896,56	1.027.690,13	1.193.634,16	7.723.952,53
PATRIMONIO NETTO	31.541.106,04	151.280,13	- 190.391,67	31.882.777,84

Incremento Patrimonio Netto	341.671,80
------------------------------------	-------------------

RIASSUNTO ECONOMICO

	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE	
Totale proventi della gestione	4.897.672,97
B) COSTI DELLA GESTIONE	
Totale costi di gestione (B)	4.660.789,16
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	236.883,81
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	
Totale (C)	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/C)	236.883,81
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Totale (D) (20-21)	- 4.221,84
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale Proventi (e.1)	328.689,29
Totale Oneri (e.2)	220.344,35
Totale (E) (e.1 - e.2)	108.344,94
<u>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/C+/-D+/-E)</u> <i>(comprensivo dell'incremento del Patrimonio Netto)</i>	341.006,91

**PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015
E PLURIENNALE 2015 - 2017
E RELATIVI ALLEGATI**

Il giorno 25 marzo 2015, il Revisore dei Conti, dott. Domenico Salerno, eletto con deliberazione della Comunità del Parco n. 06/12, procedere all'esame del bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Gestione, per l'anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017. Assiste alla seduta il dott. Mauro Mantegazza, Responsabile del Servizio Finanziario, che ha anche provveduto a supportare gli elaborati mediante l'esibizione dei documenti necessari e dei provvedimenti connessi.

IN PRIMO LUOGO SI ATTESTA

- che il bilancio è stato formato e presentato nell'osservanza dello Statuto dell'Ente attualmente vigente;
- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di universalità, integrità, pareggio finanziario, equilibrio economico, annualità, unità e specializzazione;
- che sono state osservate le norme di cui al TUEL n. 267 del 18 agosto 2000;
- che al bilancio sono allegati:
 1. la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Consiglio di Gestione;
 2. il bilancio pluriennale 2015/2017;
 3. il bilancio di previsione 2015 -2017 redatto, a fini informativi, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
 4. il conto consuntivo 2013;
 5. il piano triennale dei lavori ed il programma annuale.

DALL'ESAME DEL BILANCIO SI RILEVA:

1. che il pareggio finanziario è così previsto:

entrate € 11.798.001,93=
spese € 11.798.001,93=

2. che l'equilibrio economico - finanziario è così previsto:

entrate correnti (Tit. I, II, e III)	€	4.394.111,36
spese correnti	€	<u>4.359.618,97</u>

differenza	€	34.492,39
quota capitale rimborso mutui	€	<u>34.492,39</u>
differenza	€	<u><u>-</u></u>



3. che le spese correnti riepilogate secondo la classificazione economica - funzionale sono così previste ed hanno subito la seguente variazione :

		Consuntivo 2013		Previsione 2014		Previsione 2015	
Personale	46,31%	€ 1.597.405,29	39,05%	€ 1.593.749,26	36,53%	€ 1.592.749,26	
Beni e servizi	45,56%	€ 1.571.258,18	53,70%	€ 2.191.913,00	57,88%	€ 2.523.173,22	
Trasferimenti	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	
Interessi passivi	0,92%	€ 31.870,47	0,25%	€ 10.000,00	0,23%	€ 10.000,00	
Imposte e tasse	7,13%	€ 245.795,83	4,96%	€ 202.500,00	4,04%	€ 176.000,00	
Oneri non ripartibili	0,08%	€ 2.749,25	2,04%	€ 83.239,87	1,32%	€ 57.696,49	
TOTALE	100%	€ 3.449.079,02	100%	€ 4.081.402,13	100%	€ 4.359.618,97	

4. che la spesa corrente complessiva ha subito la seguente variazione:

consuntivo 2000	€ 2.703.534,00
consuntivo 2001	€ 3.542.925,72
consuntivo 2002	€ 3.833.327,95
consuntivo 2003	€ 3.976.889,43
consuntivo 2004	€ 4.248.934,85
consuntivo 2005	€ 4.514.065,28
consuntivo 2006	€ 4.381.618,65
consuntivo 2007	€ 4.731.621,27
consuntivo 2008	€ 4.989.097,48
consuntivo 2009	€ 5.047.845,82
consuntivo 2010	€ 4.617.280,27
consuntivo 2011	€ 4.485.383,63
consuntivo 2012	€ 4.278.950,63
consuntivo 2013	€ 3.449.079,02
preventivo 2014	€ 4.081.402,13
preventivo 2015	€ 4.359.618,97

5. che l'entrata ha subito la seguente variazione:

		Consuntivo 2013		Previsioni definitive 2014		Previsioni 2015	
Entrate tributarie	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	
Entrate da contributi e trasferimenti	66,01%	€ 2.977.117,70	56,34%	€ 3.487.851,19	39,30%	€ 3.624.611,36	
Entrate extra tributarie	9,24%	€ 416.591,36	10,62%	€ 657.306,00	8,34%	€ 769.500,00	
Entrate da trasf.ti in c/capitale	24,75%	€ 1.116.052,50	15,27%	€ 945.053,59	19,83%	€ 1.828.890,57	
Entrate da accensione prestiti (anticipazioni di cassa)	0,00%	€ -	17,77%	€ 1.100.000,00	32,53%	€ 3.000.000,00	
TOTALE	100%	€ 4.509.761,56	100%	€ 6.190.210,78	100%	€ 9.223.001,93	

6. che le spese di investimento risultano così finanziate:

		Consuntivo 2013		Previsioni definitive 2014		Previsioni 2015
Avanzo di amministrazione	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Mezzi di terzi	100%	€ 1.116.052,50	100%	€ 945.053,59	100%	€ 1.828.890,57
Accensioni di prestiti	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
TOTALE	100%	€ 1.116.052,50	100%	€ 945.053,59	100%	€ 1.828.890,57

7. che la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Consiglio di Gestione contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi ed è formulata conformemente alle norme vigenti.

Osservazioni e suggerimenti

I revisore sottolinea la novità per l'anno 2015, 2016, 2017, che riguarda la redazione del bilancio ai sensi del dlgs 118/2011, che deve essere allegato al bilancio redatto secondo il testo unico enti locali, dlgs 267/2000.

In merito ai crediti di dubbia esigibilità, l'ente deve appostare un fondo secondo percentuali crescenti negli anni, che svalutano di fatto i crediti, che non comprendono quelli verso enti locali, e ministero.

L'accantonamento per il 2015 è di € 3.214,62.

Il fondo è recepito anche nel bilancio redatto ai sensi del dlgs 267/2000.

Il revisore segnala che pur non prevedendo la nuova normativa di armonizzazione dei bilanci una svalutazione di tutti i crediti, la situazione creditoria complessiva dell'ente, considerando i crediti verso enti locali ed enti pubblici, formerebbe una svalutazione più importante che andrebbe a generare un fondo molto più consistente. (crediti da incassare per i trasferimenti correnti per 2.400.000,00, e per i trasferimenti in conto capitale per 2.900.000,00).

Inoltre il revisore prende atto della riclassificazione delle voci di entrata e di spesa prevista dal dlgs 118/2011.

Si prende atto che le entrate inserite nel bilancio di previsione 2015 riferite agli enti associati, sono le medesime del 2014. Il sottoscritto revisore richiede che le poste di entrata previste siano supportate dalle delibere di approvazione del bilancio di previsione di ogni ente, nel quale sia previsto l'impegno di spesa corrispondente alle entrate previste nel bilancio di previsione del parco per il 2015. In particolare si richiede la delibera della Città Metropolitana, che - come da lettera del 19 marzo 2015 - annota la mancata approvazione del bilancio di previsione, e l'impossibilità ad assumere impegni.

Si annota che per il 2015 sono previsti contributi maggiori dalla regione Lombardia (€1.060.000) dovuti per una parte, per progetti legati ad Expo 2105.

Si annota che nel rispetto del dlgs 118, e della normativa sullo split payment, si generano partite di giro molto più consistenti dell'anno 2014.

Ciò premesso dall'esame si può esprimere il parere di congruità, attendibilità e coerenza sulla base:

- delle risultanze del conto consuntivo 2013;
- della valutazione della coerenza delle entrate correnti previste con gli esercizi 2013/2014;
- della relazione del Direttore Generale;
- della relazione del Responsabile Finanziario;

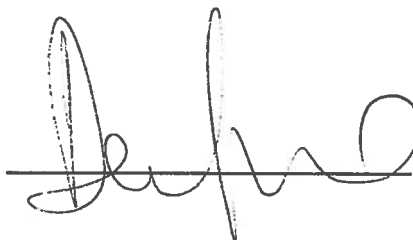
Conseguentemente si esprime parere favorevole a condizione che gli enti associati e in particolare la Città Metropolitana, approvino i bilanci di previsione 2015 con gli stanziamenti di spesa verso l'ente Parco Nord, coerenti con le entrate previste nella proposta di bilancio di previsione 2015 presentata dal Consiglio di Gestione e sui documenti allegati.

Si invita l'Ente ad allegare il presente parere alla documentazione da sottoporre alla Comunità del Parco per la discussione e l'approvazione del bilancio.

Sesto San Giovanni, 25 marzo 2015

Il Revisore dei Conti

Dott. Domenico Salerno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Salerno', written over a horizontal line.



Parco Nord Milano

**RELAZIONE DEL
REVISORE DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO**



Parco Nord Milano

ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO 2014

Nel corso dell'anno 2014 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione della Comunità del Parco n. 08/14, del 17 luglio 2014, ad oggetto “Bilancio di previsione per l'esercizio 2014: prima variazione e conseguente adeguamento del piano triennale delle opere. Autorizzazione all'alienazione in luogo di esproprio di un'area di proprietà del Parco nord Milano”;
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 16/14, del 27 novembre 2014, ad oggetto “Variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione per 2014”.

Sono state approvate le seguenti variazioni di PEG con prelievo dal fondo di riserva:

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20/14, del 17 luglio 2014, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014: prima variazione con prelievo dal fondo di riserva”.



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2014

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2014

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera	Importo	Importo
2014 E 10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO	2.02.0001	330.000,00	-20.000,00	310.000,00
		06/11/2014 V	CP 2014	16	-20.000,00
2014 E 30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.	2.02.0001	35.000,00	15.000,00	50.000,00
		04/06/2014 V	CP 2014	8	15.000,00
2014 E 50	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V.	2.02.0001	15.000,00	422,83	15.422,83
		05/11/2014 V	CP 2014	16	422,83
2014 E 81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	2.05.0002	0,00	35.000,00	35.000,00
		06/11/2014 V	CP 2014	16	35.000,00
2014 E 85	CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO	2.05.0002	225.700,00	-15.000,00	210.700,00
		05/11/2014 V	CP 2014	16	-15.000,00
2014 E 122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE	3.02.0002	5.000,00	15.000,00	20.000,00
		04/06/2014 V	CP 2014	8	15.000,00
2014 E 1005	ESPROPRIO AREE	4.01.0001	0,00	29.414,06	29.414,06
		05/11/2014 V	CP 2014	16	29.414,06
2014 E 1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE	4.03.0001	0,00	109.309,43	109.309,43
		10/06/2014 V	CP 2014	8	109.309,43
2014 E 1070	PROVENTI CONVENZIONALI DA PRIVATI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	4.05.0003	0,00	1.130,10	1.130,10
		05/11/2014 V	CP 2014	16	1.130,10
Totale Variazioni Entrate			610.700,00	170.276,42	780.976,42



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2015

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2014

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera	Importo	Importo
2015 E 85	CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO	2.05.0002	225.700,00	15.000,00	240.700,00
		05/11/2014 V CP	2014	16	15.000,00
2015 E 146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	3.05.0001	0,00	20.000,00	20.000,00
		06/11/2014 V CP	2014	16	20.000,00
2015 E 1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE	4.03.0001	0,00	1.060.690,57	1.060.690,57
		05/11/2014 V CP	2014	16	550.000,00
		10/06/2014 V CP	2014	8	510.690,57
2015 E 1900	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO	4.04.0001	0,00	17.000,00	17.000,00
		10/11/2014 V CP	2014	16	17.000,00
Totale Variazioni Entrate			225.700,00	1.112.690,57	1.338.390,57



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2014

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2014

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera		Importo	Importo
2014 S 230	SPESE POSTALI	1.01.02.03		10.000,00	-375,00	9.625,00
		06/11/2014	V	CP	2014 16	-375,00
2014 S 235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	1.01.02.03		25.000,00	-1.300,00	23.700,00
		06/11/2014	V	CP	2014 16	-1.300,00
2014 S 625	CONFERIMENTO RIFIUTI	1.09.06.03		51.000,00	25.000,00	76.000,00
		04/06/2014	P	CP	2014 8	25.000,00
2014 S 628	SORVEGLIANZA SANITARIA	1.01.08.03		2.600,00	4.100,00	6.700,00
		09/07/2014	P	CG	2014 20	4.100,00
2014 S 630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.01.08.03		45.000,00	-500,00	44.500,00
		06/11/2014	V	CP	2014 16	-500,00
2014 S 660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	1.05.02.03		40.000,00	15.000,00	55.000,00
		04/06/2014	V	CP	2014 8	15.000,00
2014 S 700	FONDO DI RISERVA	1.01.08.11		79.918,87	-52.177,17	27.741,70
		04/06/2014	P	CP	2014 8	-35.000,00
		09/07/2014	P	CG	2014 20	-4.100,00
		10/11/2014	P	CP	2014 16	-9.000,00
		05/11/2014	P	CP	2014 16	-2.577,17
		10/11/2014	P	CP	2014 16	-1.500,00
2014 S 812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	1.09.06.01		0,00	23.675,00	23.675,00
		06/11/2014	V	CP	2014 16	23.675,00
2014 S 865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	1.09.06.02		6.000,00	1.500,00	7.500,00
		10/11/2014	P	CP	2014 16	1.500,00
2014 S 870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	1.01.08.02		15.000,00	3.000,00	18.000,00
		05/11/2014	V	CP	2014 16	422,83
		05/11/2014	P	CP	2014 16	2.577,17
2014 S 890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	1.09.06.03		72.000,00	14.000,00	86.000,00
		04/06/2014	P	CP	2014 8	10.000,00
		10/11/2014	P	CP	2014 16	4.000,00
2014 S 896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO	1.09.06.03		160.000,00	-20.500,00	139.500,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2014

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2014

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera		Importo
		06/11/2014 V	CP 2014	16	-20.500,00
2014 S 897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	1.09.06.03	365.000,00	-60.000,00	305.000,00
		04/06/2014 V	CP 2014	8	-60.000,00
2014 S 905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.09.06.03	180.000,00	65.000,00	245.000,00
		04/06/2014 V	CP 2014	8	60.000,00
		10/11/2014 P	CP 2014	16	5.000,00
2014 S 910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	1.09.06.03	54.300,00	-1.000,00	53.300,00
		06/11/2014 V	CP 2014	16	-1.000,00
2014 S 935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.05.02.03	35.000,00	15.000,00	50.000,00
		04/06/2014 V	CP 2014	8	15.000,00
2014 S 1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	2.09.06.01	140.200,00	17.544,34	157.744,34
		10/11/2014 V	CP 2014	16	17.544,34
2014 S 1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	2.09.06.01	200.000,00	58.000,00	258.000,00
		05/11/2014 V	CP 2014	16	58.000,00
2014 S 1840	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.09.06.01	162.000,00	-58.000,00	104.000,00
		05/11/2014 V	CP 2014	16	-58.000,00
2014 S 1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	2.09.06.01	0,00	60.309,43	60.309,43
		04/06/2014 V	CP 2014	8	60.309,43
2014 S 1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	2.09.06.01	0,00	49.000,00	49.000,00
		10/06/2014 V	CP 2014	8	49.000,00
2014 S 1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	2.09.06.05	10.000,00	-7.544,34	2.455,66
		10/11/2014 V	CP 2014	16	-7.544,34
2014 S 1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	2.09.06.05	10.000,00	-10.000,00	0,00
		10/11/2014 V	CP 2014	16	-10.000,00
2014 S 1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	2.09.06.05	0,00	30.544,16	30.544,16
		05/11/2014 V	CP 2014	16	30.544,16
Totale Variazioni Spese			1.663.018,87	170.276,42	1.833.295,29



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2015

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2014

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera	Importo	Importo
2015 S 905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.09.06.03	180.000,00	15.000,00	195.000,00
		05/11/2014 V CP	2014	16	15.000,00
2015 S 935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.05.02.03	35.000,00	20.000,00	55.000,00
		06/11/2014 V CP	2014	16	20.000,00
2015 S 1829	PROGETTO EXPO 2015	2.09.06.01	0,00	380.000,00	380.000,00
		05/11/2014 V CP	2014	16	380.000,00
2015 S 1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI	2.09.06.01	0,00	69.690,57	69.690,57
		04/06/2014 V CP	2014	8	69.690,57
2015 S 1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	2.09.06.01	0,00	441.000,00	441.000,00
		10/06/2014 V CP	2014	8	441.000,00
2015 S 1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO EXPO, LAVORI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	2.09.06.01	0,00	187.000,00	187.000,00
		06/11/2014 V CP	2014	16	187.000,00
Totale Variazioni Spese			215.000,00	1.112.690,57	1.327.690,57



Parco Nord Milano

**ELENCO
DEI RESIDUI
ATTIVI
E
PASSIVI**



RESIDUI ATTIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
Titolo 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici		
Categoria 02.01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		
Risorsa 02.01.0002	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO		
8	CONTRIBUTI PER PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	2.01.0002	
		2014	1.195,68
Totale Capitolo 8			1.195,68
9	CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2.01.0002	
		2013	0,00
		2014	300,00
		2012	0,00
Totale Capitolo 9			300,00
Totale Risorsa 02.01.0002			1.495,68
Totale Categoria 02.01			1.495,68
Categoria 02.02	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		
Risorsa 02.02.0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		
10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO	2.02.0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 10			0,00
16	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' SERVIZIO VITA PARCO	2.02.0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 16			0,00
30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.	2.02.0001	
		2014	50.000,00
		2013	0,00
Totale Capitolo 30			50.000,00
50	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V.	2.02.0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 50			0,00
Totale Risorsa 02.02.0001			50.000,00
Totale Categoria 02.02			50.000,00
Categoria 02.04	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		
Risorsa 02.04.0001	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA		
55	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	2.04.0001	
		2014	20.563,40
Totale Capitolo 55			20.563,40
Totale Risorsa 02.04.0001			20.563,40
Totale Categoria 02.04			20.563,40



RESIDUI ATTIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
Categoria 02.05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		
Risorsa 02.05.0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA		
60	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO	2.05.0001	
		2014	1.220.000,00
		2012	629.480,40
Totale Capitolo 60			1.849.480,40
62	CONTRIBUTI CORRENTI FINALIZZATI PROVINCIA DI MILANO	2.05.0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 62			0,00
Totale Risorsa 02.05.0001			1.849.480,40
Risorsa 02.05.0002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL		
70	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO	2.05.0002	
		2014	118.950,00
		2013	0,00
Totale Capitolo 70			118.950,00
80	CONTRIBUTI COMUNI ADERENTI PER FUNZIONAMENTO	2.05.0002	
		2014	0,00
		2010	18.674,43
		2011	0,00
		2012	0,00
		2013	126.950,00
Totale Capitolo 80			145.624,43
81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	2.05.0002	
		2014	35.000,00
		2010	15.000,00
Totale Capitolo 81			50.000,00
82	CONTRIBUTI PER BOLLETTINO INFORMATIVO DEL PARCO NORD MILANO	2.05.0002	
		2014	0,00
Totale Capitolo 82			0,00
84	CONTRIBUTI COMUNE DI BRESCO PER FUNZIONAMENTO	2.05.0002	
		2014	122.000,00
Totale Capitolo 84			122.000,00
85	CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO	2.05.0002	
		2014	21.070,00
Totale Capitolo 85			21.070,00
86	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO	2.05.0002	
		2014	45.750,00
Totale Capitolo 86			45.750,00
87	CONTRIBUTI COMUNE DI CUSANO MILANINO PER FUNZIONAMENTO	2.05.0002	
		2014	42.700,00
Totale Capitolo 87			42.700,00



RESIDUI ATTIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
88	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO	2 . 05 . 0002	
		2014	0,00
Totale Capitolo 88			0,00
Totale Risorsa 02 . 05 . 0002			546.094,43
Totale Categoria 02 . 05			2.395.574,83
Totale Titolo 2			2.467.633,91
Titolo 3	Entrate extratributarie		
Categoria 03 . 01	Proventi dei servizi pubblici		
Risorsa 03 . 01 . 0003	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI		
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	3 . 01 . 0003	
		2014	1.044,78
		2013	0,00
Totale Capitolo 90			1.044,78
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	3 . 01 . 0003	
		2014	0,00
		2013	0,00
Totale Capitolo 100			0,00
Totale Risorsa 03 . 01 . 0003			1.044,78
Totale Categoria 03 . 01			1.044,78
Categoria 03 . 02	Proventi dei beni dell'ente		
Risorsa 03 . 02 . 0001	PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI		
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI	3 . 02 . 0001	
		2013	780,26
		2014	70.984,01
Totale Capitolo 120			71.764,27
Totale Risorsa 03 . 02 . 0001			71.764,27
Risorsa 03 . 02 . 0002	ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI		
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	3 . 02 . 0002	
		2013	370,35
		2014	0,00
Totale Capitolo 121			370,35
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE	3 . 02 . 0002	
		2014	409,80
		2013	363,00
Totale Capitolo 122			772,80
Totale Risorsa 03 . 02 . 0002			1.143,15
Totale Categoria 03 . 02			72.907,42



RESIDUI ATTIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
Categoria 03 . 03	Interessi su anticipazioni e crediti		
Risorsa 03 . 03 . 0001	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		
130	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	3 . 03 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 130			0,00
Totale Risorsa 03 . 03 . 0001			0,00
Totale Categoria 03 . 03			0,00
Categoria 03 . 05	Proventi diversi		
Risorsa 03 . 05 . 0001	PROVENTI STRAORDINARI		
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 140			0,00
141	CONTRIBUTI PER RICERCA E INNOVAZIONE	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 141			0,00
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 142			0,00
145	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	3 . 05 . 0001	
		2009	0,00
		2014	28.623,00
		2012	45.000,00
Totale Capitolo 145			73.623,00
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
		2011	3.400,00
Totale Capitolo 146			3.400,00
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 150			0,00
151	RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 151			0,00
160	TRATTENUTE COMPETENZE PERSONALE	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 160			0,00
170	VENDITA CREDITI CO2	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 170			0,00



RESIDUI ATTIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
180	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 180			0,00
190	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 190			0,00
191	VENDITA ENERGIA ELETTRICA	3 . 05 . 0001	
		2014	386,10
Totale Capitolo 191			386,10
200	ADEMPIMENTI NORMATIVI INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI	3 . 05 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 200			0,00
Totale Risorsa 03 . 05 . 0001			77.409,10
Totale Categoria 03 . 05			77.409,10
Totale Titolo 3			151.361,30
Titolo 4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		
Categoria 04 . 01	Alienazione di beni patrimoniali		
Risorsa 04 . 01 . 0001	ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE		
1005	ESPROPRIO AREE	4 . 01 . 0001	
		2009	0,00
		2014	0,00
Totale Capitolo 1005			0,00
Totale Risorsa 04 . 01 . 0001			0,00
Risorsa 04 . 01 . 0002	ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI		
900	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	4 . 01 . 0002	
		2014	0,00
Totale Capitolo 900			0,00
Totale Risorsa 04 . 01 . 0002			0,00
Totale Categoria 04 . 01			0,00
Categoria 04 . 02	Trasferimenti di capitale dallo Stato		
Risorsa 04 . 02 . 0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		
1000	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	4 . 02 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 1000			0,00
Totale Risorsa 04 . 02 . 0001			0,00
Totale Categoria 04 . 02			0,00



RESIDUI ATTIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
Categoria 04 . 03	Trasferimenti di capitale dalla regione		
Risorsa 04 . 03 . 0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE	4 . 03 . 0001	
		2010	0,00
		2013	121.000,00
		2014	0,00
Totale Capitolo 1010			121.000,00
1020	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE PER CENTRO A.R.E.A.	4 . 03 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 1020			0,00
Totale Risorsa 04 . 03 . 0001			121.000,00
Totale Categoria 04 . 03			121.000,00
Categoria 04 . 04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		
Risorsa 04 . 04 . 0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
1030	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PROVINCIA DI MILANO	4 . 04 . 0001	
		2007	13.200,00
		2006	65.031,17
		2014	0,00
Totale Capitolo 1030			78.231,17
1040	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO	4 . 04 . 0001	
		2007	1.773.705,12
		2013	0,00
		2014	261.300,00
Totale Capitolo 1040			2.035.005,12
1050	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN C/CAPITALE COMUNI CONSORZIATI	4 . 04 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 1050			0,00
1052	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESSO	4 . 04 . 0001	
		2002	52.678,60
		2011	104.000,00
		2010	134.000,00
		2009	96.000,00
		2008	0,00
		2014	0,00
Totale Capitolo 1052			386.678,60
1053	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO	4 . 04 . 0001	
		2014	49.580,00
		2011	33.508,00
		2013	0,00
Totale Capitolo 1053			83.088,00



RESIDUI ATTIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
1054	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO	4 . 04 . 0001	
		2014	10.050,00
		2013	10.050,00
Totale Capitolo 1054			20.100,00
1055	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CUSANO	4 . 04 . 0001	
		2014	9.380,00
		2013	4.690,00
Totale Capitolo 1055			14.070,00
1056	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO	4 . 04 . 0001	
		2014	22.445,00
		2013	0,00
Totale Capitolo 1056			22.445,00
1060	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	4 . 04 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 1060			0,00
1900	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO	4 . 04 . 0001	
		2008	0,00
		2014	0,00
Totale Capitolo 1900			0,00
Totale Risorsa 04 . 04 . 0001			2.639.617,89
Totale Categoria 04 . 04			2.639.617,89
Categoria	04 . 05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	
Risorsa	04 . 05 . 0003	ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
1065	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	4 . 05 . 0003	
		2014	0,00
		2011	100.000,00
Totale Capitolo 1065			100.000,00
1070	PROVENTI CONVENZIONALI DA PRIVATI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	4 . 05 . 0003	
		2012	0,00
		2014	0,00
Totale Capitolo 1070			0,00
Totale Risorsa 04 . 05 . 0003			100.000,00
Totale Categoria 04 . 05			100.000,00
Totale Titolo 4			2.860.617,89
Titolo	5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	
Categoria	05 . 01	Anticipazioni di cassa	
Risorsa	05 . 01 . 0001	ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA	
2050	ANTICIPAZIONI DI CASSA	5 . 01 . 0001	
		2014	0,00
Totale Capitolo 2050			0,00



RESIDUI ATTIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
		Totale Risorsa 05 . 01 . 0001	0,00
		Totale Categoria 05 . 01	0,00
Categoria	05 . 03 Assunzione di mutui e prestiti		
Risorsa	05 . 03 . 0001 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		
2000	MUTUO CASSA DD.PP.	5 . 03 . 0001 2014	0,00
		Totale Capitolo 2000	0,00
2001	MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5 . 03 . 0001 2014	0,00
		Totale Capitolo 2001	0,00
2002	MUTUO BCC SESTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5 . 03 . 0001 2014	0,00
		Totale Capitolo 2002	0,00
		Totale Risorsa 05 . 03 . 0001	0,00
		Totale Categoria 05 . 03	0,00
		Totale Titolo 5	0,00
Titolo	6 Entrate da servizi per conto di terzi		
Categoria	06 . 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		
Risorsa	06 . 01 .		
2100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6 . 01 . 0000 2014 2013	0,00 0,00
		Totale Capitolo 2100	0,00
		Totale Risorsa 06 . 01 .	0,00
		Totale Categoria 06 . 01	0,00
Categoria	06 . 02 Ritenute erariali		
Risorsa	06 . 02 .		
2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	6 . 02 . 0000 2014 2013	0,00 0,00
		Totale Capitolo 2200	0,00
2220	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI	6 . 02 . 0000 2014	0,00
		Totale Capitolo 2220	0,00
2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E AI COLLABORATORI	6 . 02 . 0000 2014 2013	0,00 0,00
		Totale Capitolo 2240	0,00
		Totale Risorsa 06 . 02 .	0,00
		Totale Categoria 06 . 02	0,00



RESIDUI ATTIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
Categoria 06 . 03	Altre ritenute al personale per conto terzi		
Risorsa 06 . 03 .			
2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	6 . 03 . 0000	
		2014	0,00
		2013	0,00
Totale Capitolo 2300			0,00
Totale Risorsa 06 . 03 .			0,00
Totale Categoria 06 . 03			0,00
Categoria 06 . 04	Depositi cauzionali		
Risorsa 06 . 04 .			
2400	DEPOSITI CAUZIONALI	6 . 04 . 0000	
		1993	0,00
		2009	90,00
		2014	0,00
		2013	324,08
		2012	7.093,45
Totale Capitolo 2400			7.507,53
Totale Risorsa 06 . 04 .			7.507,53
Totale Categoria 06 . 04			7.507,53
Categoria 06 . 05	Rimborso spese per servizi per conto terzi		
Risorsa 06 . 05 .			
2500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	6 . 05 . 0000	
		2014	982,05
		2013	0,00
Totale Capitolo 2500			982,05
Totale Risorsa 06 . 05 .			982,05
Totale Categoria 06 . 05			982,05
Categoria 06 . 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		
Risorsa 06 . 06 .			
2600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	6 . 06 . 0000	
		2014	0,00
Totale Capitolo 2600			0,00
Totale Risorsa 06 . 06 .			0,00
Totale Categoria 06 . 06			0,00
Totale Titolo 6			8.489,58
Totale Generale			5.488.102,68



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
Titolo 1	Spese correnti		
Funzione 01.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
Servizio 01.01.01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		
Intervento 01.01.01.01	Personale		
3	RETRIBUZIONE STAFF DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	2014	0,00
Totale Capitolo 3			0,00
4	CONTRIBUTI STAFF DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	2014	0,00
Totale Capitolo 4			0,00
Totale Intervento 01.01.01			0,00
Intervento 01.01.01.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		
5	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	2014	0,00
Totale Capitolo 5			0,00
Totale Intervento 01.01.02			0,00
Intervento 01.01.01.03	Prestazioni di servizi		
15	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	2014	0,00
Totale Capitolo 15			0,00
20	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO	2014	0,00
Totale Capitolo 20			0,00
25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO	2014	0,00
Totale Capitolo 25			0,00
30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	2014 2012 2009	0,00 1.000,00 10.000,00
Totale Capitolo 30			11.000,00
35	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	2014	0,00
Totale Capitolo 35			0,00
36	SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2014	0,00
Totale Capitolo 36			0,00
40	STAFF DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	2014	0,00
Totale Capitolo 40			0,00
Totale Intervento 01.01.03			11.000,00
Intervento 01.01.01.07	Imposte e tasse		



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
50	IRAP AMMINISTRATORI E STAFF DEL CDG	2014	0,00
Totale Capitolo 50			0,00
Totale Intervento 01 . 01 . 07			0,00
Totale Servizio 01 . 01			11.000,00
Servizio	01 . 01 . 02 Segreteria generale, personale e organizzazione		
Intervento	01 . 01 . 02 . 03 Prestazioni di servizi		
220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2011	3.675,00
		2013	0,00
		2012	400,00
		2014	6.182,00
Totale Capitolo 220			10.257,00
225	COMPENSI PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA	2014	0,00
Totale Capitolo 225			0,00
230	SPESE POSTALI	2006	0,00
		2014	2.292,95
		2013	0,00
		2012	0,00
Totale Capitolo 230			2.292,95
235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	2013	0,00
		2014	643,99
		2012	0,00
Totale Capitolo 235			643,99
240	COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSI E SPESE PROCEDIMENTO	2014	0,00
Totale Capitolo 240			0,00
250	SERVIZIO MENSA	2013	0,00
		2014	3.425,55
Totale Capitolo 250			3.425,55
255	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL PERSONALE INTERNO	2014	0,00
Totale Capitolo 255			0,00
263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	2012	0,00
		2014	0,00
Totale Capitolo 263			0,00
Totale Intervento 01 . 02 . 03			16.619,49
Totale Servizio 01 . 02			16.619,49



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
Servizio	01 . 01 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		
Intervento	01 . 01 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		
420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	2013	1.341,06
		2010	0,00
		2012	3.505,81
		2011	0,00
		2014	2.404,50
	Totale Capitolo 420		7.251,37
	Totale Intervento 01 . 03 . 02		7.251,37
Intervento	01 . 01 . 03 . 03 Prestazioni di servizi		
430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	2013	0,00
		2014	1.905,18
	Totale Capitolo 430		1.905,18
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	2014	809,50
		2012	0,00
		2013	0,00
	Totale Capitolo 440		809,50
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	2013	600,00
		2012	0,00
		2014	2.459,80
	Totale Capitolo 445		3.059,80
	Totale Intervento 01 . 03 . 03		5.774,48
Intervento	01 . 01 . 03 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PER ANTICIPAZIONI TESORERIA	2013	0,00
		2014	1.090,93
	Totale Capitolo 450		1.090,93
	Totale Intervento 01 . 03 . 06		1.090,93
Intervento	01 . 01 . 03 . 07 Imposte e tasse		
454	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	2013	0,00
		2014	496,42
	Totale Capitolo 454		496,42
	Totale Intervento 01 . 03 . 07		496,42
	Totale Servizio 01 . 03		14.613,20



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
Servizio	01 . 01 . 08 Altri servizi generali		
Intervento	01 . 01 . 08 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		
219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	2013	0,00
		2014	1.525,00
Totale Capitolo 219			1.525,00
605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	2013	0,00
		2014	300,39
Totale Capitolo 605			300,39
870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	2012	860,16
		2013	696,56
		2014	10.423,72
Totale Capitolo 870			11.980,44
Totale Intervento 01 . 08 . 02			13.805,83
Intervento	01 . 01 . 08 . 03 Prestazioni di servizi		
608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI	2014	40.000,00
		2013	14.093,86
Totale Capitolo 608			54.093,86
610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE	2008	1.639,40
		2007	53.787,82
		2011	10.000,00
		2012	10.881,51
		2013	10.635,52
		2014	0,00
Totale Capitolo 610			86.944,25
611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2010	0,00
		2013	0,00
		2012	0,00
		2014	3.290,05
Totale Capitolo 611			3.290,05
612	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2014	0,00
Totale Capitolo 612			0,00
613	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI	2014	955,43
Totale Capitolo 613			955,43
614	PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA	2014	0,00
Totale Capitolo 614			0,00



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	2013	0,00
		2012	0,00
		2014	9.745,25
	Totale Capitolo 615		9.745,25
616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	2014	944,00
	Totale Capitolo 616		944,00
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	2013	0,00
		2012	2.267,17
		2010	0,00
		2009	0,00
		2014	14.782,14
	Totale Capitolo 618		17.049,31
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	2013	0,00
		2012	0,00
		2014	3.145,62
	Totale Capitolo 620		3.145,62
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	2013	430,00
		2009	3.351,40
		2010	6.000,00
		2014	8.315,00
	Totale Capitolo 626		18.096,40
627	MANUTENZIONE D.P.I. E MEZZI ANTINCENDIO	2013	0,00
		2014	200,00
	Totale Capitolo 627		200,00
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	2013	0,00
		2014	1.611,08
	Totale Capitolo 628		1.611,08
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2012	0,00
		2014	3.000,49
		2013	460,86
	Totale Capitolo 630		3.461,35
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	2013	0,00
		2014	40.961,56
	Totale Capitolo 635		40.961,56



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	2014	0,00
		2013	0,00
	Totale Capitolo 645		0,00
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	2012	330,81
		2011	0,00
		2014	11.500,00
		2013	1.890,00
	Totale Capitolo 650		13.720,81
667	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	2014	0,00
		2004	13.292,61
		2007	8.130,00
		2009	9.790,11
	Totale Capitolo 667		31.212,72
668	SPESE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DI "AGENDA 21"	2014	0,00
	Totale Capitolo 668		0,00
680	GESTIONE VELODROMO	2014	0,00
	Totale Capitolo 680		0,00
685	SPESE VIAGGI PROGETTO INTERREG (TRAVEL AND ACCOMODATION)	2014	0,00
	Totale Capitolo 685		0,00
686	SPESE ELABORATI E ATTIVITA' REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG	2014	0,00
	Totale Capitolo 686		0,00
687	SPESE VIAGGI PROGETTO EMONFUR (TRAVEL AND ACCOMODATION)	2012	0,00
		2013	0,00
		2014	0,00
	Totale Capitolo 687		0,00
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	2013	4.761,90
		2014	11.500,00
	Totale Capitolo 873		16.261,90
880	CORSI DI FORMAZIONE G.E.V.	2014	0,00
	Totale Capitolo 880		0,00
	Totale Intervento 01 . 08 . 03		301.693,59
Intervento	01 . 01 . 08 . 05 Trasferimenti		
617	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MILANO	2014	0,00
	Totale Capitolo 617		0,00



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
672	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO	2009	30.300,00
		2014	0,00
	Totale Capitolo 672		30.300,00
673	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	2014	0,00
	Totale Capitolo 673		0,00
	Totale Intervento 01 . 08 . 05		30.300,00
Intervento	01 . 01 . 08 . 11 Fondo di riserva		
700	FONDO DI RISERVA	2014	0,00
	Totale Capitolo 700		0,00
	Totale Intervento 01 . 08 . 11		0,00
	Totale Servizio 01 . 08		345.799,42
	Totale Funzione 01		388.032,11
Funzione	01 . 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		
Servizio	01 . 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale		
Intervento	01 . 05 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		
659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	2013	292,00
		2014	1.436,16
		2012	0,00
	Totale Capitolo 659		1.728,16
	Totale Intervento 05 . 02 . 02		1.728,16
Intervento	01 . 05 . 02 . 03 Prestazioni di servizi		
660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	2013	1.000,00
		2011	0,00
		2014	17.325,22
		2012	362,00
	Totale Capitolo 660		18.687,22
661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO	2014	21.576,40
		2012	1.590,54
	Totale Capitolo 661		23.166,94
662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	2014	14.500,00
	Totale Capitolo 662		14.500,00
930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	2014	9.148,73
		2013	0,00
	Totale Capitolo 930		9.148,73



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	2013	3.329,62
		2014	35.779,72
		2012	2.166,00
		2011	3.000,00
		2010	0,00
Totale Capitolo 935			44.275,34
Totale Intervento 05 . 02 . 03			109.778,23
Totale Servizio 05 . 02			111.506,39
Totale Funzione 05			111.506,39
Funzione	01 . 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		
Servizio	01 . 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		
Intervento	01 . 09 . 06 . 01 Personale		
800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2014	0,00
		2012	0,00
		2013	0,00
Totale Capitolo 800			0,00
801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	2013	0,00
		2014	5.896,46
Totale Capitolo 801			5.896,46
810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2013	535,79
		2012	0,00
		2014	62.460,79
Totale Capitolo 810			62.996,58
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	2011	16.500,00
		2014	0,00
Totale Capitolo 811			16.500,00
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	2014	23.675,00
		2013	7.510,14
		2012	0,00
Totale Capitolo 812			31.185,14
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	2014	0,00
		2013	0,00
		2012	0,00
Totale Capitolo 815			0,00



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	2014	16.144,51
		2013	0,00
	Totale Capitolo 816		16.144,51
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	2013	0,00
		2014	44.870,72
		2012	0,00
		2011	0,00
	Totale Capitolo 825		44.870,72
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	2014	121,98
		2013	0,00
	Totale Capitolo 826		121,98
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	2014	4.102,39
		2013	0,00
		2012	0,00
	Totale Capitolo 830		4.102,39
832	ATTIVITA' ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	2014	0,00
	Totale Capitolo 832		0,00
840	RIMBORSO RETRIBUZIONI PERSONALE COMANDATO	2014	0,00
	Totale Capitolo 840		0,00
	Totale Intervento 09 . 06 . 01		181.817,78
Intervento	01 . 09 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2014	2.314,50
		2013	0,00
	Totale Capitolo 850		2.314,50
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2014	0,00
		2013	0,00
	Totale Capitolo 855		0,00
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	2014	5.500,00
	Totale Capitolo 865		5.500,00
866	VESTIARIO DI SERVIZIO GUARDIA PARCO	2014	0,00
	Totale Capitolo 866		0,00
	Totale Intervento 09 . 06 . 02		7.814,50
Intervento	01 . 09 . 06 . 03 Prestazioni di servizi		



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
624	PULIZIA PARCO	2013	0,00
		2014	137.814,37
		Totale Capitolo 624	137.814,37
625	CONFERIMENTO RIFIUTI	2013	50,02
		2012	0,00
		2014	23.185,52
		Totale Capitolo 625	23.235,54
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	2012	0,00
		2014	186,30
		2013	0,00
		Totale Capitolo 836	186,30
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	2014	0,00
Totale Capitolo 837	0,00		
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2013	2.400,00
		2014	4.800,00
		Totale Capitolo 838	7.200,00
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	2012	3.299,99
		2013	2.470,21
		2011	57.638,62
		2008	0,00
		2014	2.460,00
		Totale Capitolo 875	65.868,82
876	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA	2012	0,00
		2014	0,00
		Totale Capitolo 876	0,00
877	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE	2013	0,00
		2014	0,00
		Totale Capitolo 877	0,00
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	2012	1.510,10
		2014	0,00
		Totale Capitolo 885	1.510,10
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	2014	36.414,82
		2013	0,00
		Totale Capitolo 890	36.414,82



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
895	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	2013	0,00
		2014	40.000,00
	Totale Capitolo 895		40.000,00
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO	2014	86.832,86
		2013	0,00
	Totale Capitolo 896		86.832,86
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	2013	3.168,04
		2012	0,00
		2014	161.980,24
	Totale Capitolo 897		165.148,28
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	2014	35.749,73
	Totale Capitolo 898		35.749,73
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	2014	11.416,52
		2012	0,00
	Totale Capitolo 899		11.416,52
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	2011	1.574,33
		2009	1.260,72
		2012	20.610,07
		2014	96.853,69
	Totale Capitolo 900		120.298,81
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	2013	1.224,60
		2014	130.562,84
		2012	0,00
		2011	19.967,05
	Totale Capitolo 905		151.754,49
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	2012	0,00
		2013	15.000,00
		2014	24.206,42
	Totale Capitolo 910		39.206,42
915	ASSICURAZIONI	2013	0,00
		2012	0,00
		2014	3.000,00
	Totale Capitolo 915		3.000,00
	Totale Intervento 09.06.03		925.637,06

Intervento 01.09.06.04 Utilizzo di beni di terzi



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
951	CANONI E AFFITTI AREE PARCO	2014	0,00
Totale Capitolo 951			0,00
Totale Intervento 09.06.04			0,00
Intervento	01.09.06.07 Imposte e tasse		
956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI	2014	20.327,66
		2013	0,00
		2012	0,00
Totale Capitolo 956			20.327,66
957	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	2014	0,00
Totale Capitolo 957			0,00
Totale Intervento 09.06.07			20.327,66
Totale Servizio 09.06			1.135.597,00
Totale Funzione 09			1.135.597,00
Totale Titolo 1			1.635.135,50
Titolo	2 Spese in conto capitale		
Funzione	02.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		
Servizio	02.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		
Intervento	02.09.06.01 Acquisizione di beni immobili		
1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	2010	124.789,98
		2013	181.133,34
		2014	156.386,48
		2012	27.613,72
		2011	30.901,29
		2006	42.000,00
		2009	0,00
Totale Capitolo 1800			562.824,81
1802	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO	2013	39.314,25
		2014	0,00
Totale Capitolo 1802			39.314,25
1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	2013	29.061,08
		2014	190.259,26
Totale Capitolo 1803			219.320,34
1805	RIMBOSCHIMENTI E OPERE A VERDE	2014	0,00
Totale Capitolo 1805			0,00



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
1806	PROGETTO SICUREZZA UTENTI PARCO	2014	0,00
Totale Capitolo 1806			0,00
1809	RECINZIONE AREA NORD AEROPORTO	2014	0,00
Totale Capitolo 1809			0,00
1810	CONNESSIONE CICLOPEDONALE EST-OVEST I LOTTO	2014	0,00
Totale Capitolo 1810			0,00
1811	PROGETTO AREA ATTREZZATA VIA DON VERCESI IN BRESSO (Finanziamento Comune di Bresso)	2014	0,00
Totale Capitolo 1811			0,00
1812	RIQUALIFICAZIONE ALVEO DEL SEVESO	2002	13.036,90
		2014	0,00
Totale Capitolo 1812			13.036,90
1815	PROGETTO COMPLETAMENTO SISTEMA CICLABILE QUADRANTE CLERIC I - XX SETTEMBRE - BRESSO	2014	0,00
Totale Capitolo 1815			0,00
1820	SISTEMAZIONE AREA CORMANO	2014	0,00
Totale Capitolo 1820			0,00
1821	PROGETTO RIQUALIFICAIZONE PAESISTICA E FUNZIONALE DELLE VIE CADORNA E CLERICI (CORMANO)	2014	0,00
Totale Capitolo 1821			0,00
1822	PROGETTO INGRESSO VIA BISNATI	2014	0,00
Totale Capitolo 1822			0,00
1824	OPERE PER INCENTIVARE L'USO DELLA BICICLETTA	2007	30.899,77
		2006	12.642,90
		2014	0,00
		2008	0,00
Totale Capitolo 1824			43.542,67
1825	INTERVENTO PER PASSERELLA CINISELLO - CUSANO	2014	0,00
Totale Capitolo 1825			0,00
1826	ACQUISTO AREE QUADRANTE NORD OVEST	2014	0,00
Totale Capitolo 1826			0,00



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
1827	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA E FUNZIONALE AREA VIA PETRARCA - VIALE BUFFOLI IN CINISELLO	2014	0,00
Totale Capitolo 1827			0,00
1828	PROGETTO PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD	2014	0,00
Totale Capitolo 1828			0,00
1829	PROGETTO EXPO 2015	2014	0,00
Totale Capitolo 1829			0,00
1830	CONNESSIONE NIGUARDA - AFFORI	2014	0,00
Totale Capitolo 1830			0,00
1834	PROGETTO AREA SUD BRUZZANO - NIGUARDA	2014	0,00
Totale Capitolo 1834			0,00
1835	PROGETTO MILANO	2007	2.179.682,84
		2014	0,00
Totale Capitolo 1835			2.179.682,84
1836	PROGETTO PASSERELLE VIAREGNO ITALICO (MILANO) E VIA BORROMEO (CORMANO)	2014	0,00
Totale Capitolo 1836			0,00
1837	PROGETTO ORTI VIA COMBONI	2014	0,00
Totale Capitolo 1837			0,00
1838	OPERE PROGETTO CARIPLO	2014	0,00
		2010	12.311,20
		2009	41.700,00
Totale Capitolo 1838			54.011,20
1840	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2014	0,00
Totale Capitolo 1840			0,00
1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI	2014	0,00
Totale Capitolo 1841			0,00
1845	ACQUISTO AREE	2014	0,00
Totale Capitolo 1845			0,00
1846	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE	2014	0,00
Totale Capitolo 1846			0,00



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
1849	PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA	2013	109.590,44
		2014	0,00
	Totale Capitolo 1849		109.590,44
1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	2014	1.209,69
	Totale Capitolo 1850		1.209,69
1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	2008	300.000,00
		2011	8.474,75
		2014	49.000,00
		2010	23.317,86
		2009	0,00
	Totale Capitolo 1852		380.792,61
1855	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE CENTRO AREA	2014	0,00
	Totale Capitolo 1855		0,00
1856	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2012	58.428,71
		2010	130.000,00
		2014	0,00
	Totale Capitolo 1856		188.428,71
1900	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO PROGETTAZIONE NUOVO PARCO IN CORMANO	2014	0,00
	Totale Capitolo 1900		0,00
1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO EXPO, LAVORI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	2014	0,00
	Totale Capitolo 1901		0,00
1902	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA VIA IPOCASTANI IN CUSANO	2014	0,00
	Totale Capitolo 1902		0,00
1903	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO NUOVO NUCLEO ORTI IN CUSANO	2014	0,00
	Totale Capitolo 1903		0,00
1904	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI NEL PARCO DEL GRUGNOTORTO	2014	0,00
	Totale Capitolo 1904		0,00
1905	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI)	2014	0,00
		2008	88.701,96
	Totale Capitolo 1905		88.701,96



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
1950	PROGETTO ARTE NEL PARCO - OPERE -	2014	0,00
Totale Capitolo 1950			0,00
Totale Intervento 09.06.01			3.880.456,42
Intervento	02.09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	2009	0,00
		2014	1.302,96
		2010	0,00
		2011	2.311,10
		2013	0,00
		2012	0,00
Totale Capitolo 1860			3.614,06
1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	2014	0,00
		2010	0,00
		2011	95,00
		2012	4.511,61
Totale Capitolo 1861			4.606,61
1862	ACQUISTO BENI PROGETTO LIFE	2012	0,00
		2014	0,00
Totale Capitolo 1862			0,00
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	2011	0,00
		2014	30.544,16
Totale Capitolo 1865			30.544,16
1868	PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2014	0,00
Totale Capitolo 1868			0,00
1869	ACQUISTI INFORMATICA	2013	426,50
		2010	0,00
		2011	0,00
		2012	1.418,70
		2008	1.229,00
		2014	9.220,63
Totale Capitolo 1869			12.294,83
Totale Intervento 09.06.05			51.059,66
Intervento	02.09.06.06 Incarichi professionali esterni		



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
1870	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE	2011	15.000,00
		2003	16.110,46
		2002	106,31
		2014	0,00
Totale Capitolo 1870			31.216,77
Totale Intervento 09 . 06 . 06			31.216,77
Totale Servizio 09 . 06			3.962.732,85
Totale Funzione 09			3.962.732,85
Totale Titolo 2			3.962.732,85
Titolo 3	Spese per rimborso di prestiti		
Funzione 03 . 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		
Servizio 03 . 01 . 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		
Intervento 03 . 01 . 03 . 01	Rimborso per anticipazioni di cassa		
2050	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	2014	0,00
Totale Capitolo 2050			0,00
Totale Intervento 01 . 03 . 01			0,00
Intervento 03 . 01 . 03 . 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		
2001	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE	2014	0,00
Totale Capitolo 2001			0,00
2002	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO	2014	0,00
Totale Capitolo 2002			0,00
Totale Intervento 01 . 03 . 03			0,00
Totale Servizio 01 . 03			0,00
Totale Funzione 01			0,00
Totale Titolo 3			0,00
Titolo 4	Spese per servizi per conto di terzi		
Funzione 04 .			
Servizio 04 . .			
Intervento 04 . 00 . 00 . 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		
2100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	2014	0,00
		2013	0,00
Totale Capitolo 2100			0,00
Totale Intervento . . 01			0,00
Intervento 04 . 00 . 00 . 02	Ritenute erariali		
2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	2013	0,00
		2014	0,00
Totale Capitolo 2200			0,00



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
2220	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI	2014	0,00
Totale Capitolo 2220			0,00
2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI	2014	0,00
		2013	0,00
Totale Capitolo 2240			0,00
Totale Intervento . . 02			0,00
Intervento	04 . 00 . 00 . 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi		
2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2011	561,10
		2012	582,18
		2010	948,05
		2009	1.472,70
		2014	705,23
		2013	537,68
Totale Capitolo 2300			4.806,94
Totale Intervento . . 03			4.806,94
Intervento	04 . 00 . 00 . 04 Restituzione di depositi cauzionali		
2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2014	250,00
		2003	1.251,65
		2005	3.000,00
		2006	1.875,15
		2007	1.834,13
		2008	1.900,00
		2009	700,00
		2012	1.000,00
		2013	2.974,08
Totale Capitolo 2400			14.785,01
Totale Intervento . . 04			14.785,01
Intervento	04 . 00 . 00 . 05 Spese per servizi per conto terzi		
2500	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2013	0,00
		2014	24.402,90
		2012	0,00
Totale Capitolo 2500			24.402,90
Totale Intervento . . 05			24.402,90
Intervento	04 . 00 . 00 . 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato		
2600	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2014	0,00
Totale Capitolo 2600			0,00
Totale Intervento . . 06			0,00
Totale Servizio .			43.994,85



RESIDUI PASSIVI Esercizio 2014

PARCO NORD MILANO

Capitolo	Descrizione	Anno	Da Riportare
	Totale Funzione		43.994,85
	Totale Titolo	4	43.994,85
	Totale Generale		5.641.863,20

**Analisi dei principali residui attivi e passivi
riportati, dall'esercizio 2014 e precedenti, al 2015
(situazione al 30/04/2015)**

RESIDUI ATTIVI

Contributi e trasferimenti correnti:

- La risorsa 02.01.0002 è costituita dai residui dell'anno 2014, di €1.495,68=, di cui €300,00=, relativi al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (ora Presidenza del Consiglio) a parziale copertura degli oneri del mutuo per il rifacimento dei campi bocce, contratto nel 2004 con l'Istituto per il Credito sportivo. L'erogazione di tale somma viene effettuata in modo automatico dal **Ministero**. La restante somma, pari a €1.195,68=, è il saldo del contributo del MIUR per il progetto Digital Diorama, somma che sarà erogata alla fine del progetto.
- Alla risorsa 02.02.0001, sono inclusi €50.000,00=, quale contributo della **Regione Lombardia** 2014 per il centro AREA Parchi (è in fase di predisposizione la documentazione per la richiesta di erogazione).
- Alla risorsa 02.04.0001, sono allocate i residui, di €20.563,40=, relative al progetto Emonfur, finanziato dalla Comunità Europea, somme già rendicontate in attesa di erogazione.
- La risorsa 02.05.0001 prevede residui per €629.480,40= in relazione al contributo corrente della **Provincia di Milano** per l'anno 2012. È inoltre prevista la somma di €1.220.000,00=, relativa ai contributi correnti dell'anno 2014, di cui €521.412,19= sono stati liquidati negli ultimi giorni del 2014, ma contabilizzati solo all'inizio del 2015. Secondo i recenti accordi con gli amministratori della Città Metropolitana di Milano, tale somma verrà stanziata dal nuovo Ente nel 2015, arrivando quindi alla totale copertura del debito.
- La risorsa 02.05.0002, comprende residui attivi per €489.682,43=, in particolare:
 - €118.950,00= sono il residuo del contributo corrente 2014 che verrà richiesto al **Comune di Milano** dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2014;
 - €18.674,43= costituiscono la quota residua del contributo corrente 2010 a carico del **Comune di Cormano** (più volte richiesta);
 - €15.000,00= costituiscono il contributo corrente dell'anno 2010 a carico del **Comune di Cormano**, previsto da una convenzione per l'attività di progettazione del parco 2cr8 in Cormano. Tale somma è stata richiesta con lettera del 07/06/2010, ma mai erogata;
 - €45.750,00= costituiscono la quota residua del contributo corrente 2013 a carico del **Comune di Cormano** (più volte richiesta);
 - €81.200,00= costituiscono il saldo del contributo corrente dell'anno 2013 a carico del **Comune di Bresso**, (più volte richiesta);
 - €122.000,00 costituiscono il contributo corrente dell'anno 2014 a carico del **Comune di Bresso**, in base all'impegno assunto in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente. Sono state richieste la prima, la seconda e la terza quota (pari a €36.600,00 cad.), il saldo di €12.200,00= verrà richiesto dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2014;

- €21.070,00= costituiscono il saldo del contributo corrente dell'anno 2014 a carico del **Comune di Cinisello Balsamo**, che verrà richiesto dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2014;
- € 45.750,00= costituiscono l'intero contributo corrente dell'anno 2014 a carico del **Comune di Cormano**, in base all'impegno assunto in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente. Sono state richieste la prima, la seconda e la terza quota (pari a € 13.725,00 cad.). Il saldo di €4.575,00= verrà richiesto dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2014;
- €42.700,00= costituiscono il saldo del contributo corrente dell'anno 2013 a carico del **Comune di Cusano Milanino**. All'inizio del 2015 sono state erogate la prima, la seconda e la terza quota, pari a € 38.430,00=. Il saldo di €4.270,00= verrà richiesto dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2014;
- €35.000,00= costituiscono il contributo del **PLIS Balossa** per la convenzione di Servizi sottoscritta negli anni precedenti, somma richiesta nel 2014 , ma non ancora erogata.

Entrate (proprie) extratributarie

- Alla risorsa 03.01.0003 sono compresi residui per €1.044,78= relativi a **diritti di segreteria** e accertamenti per **sanzioni amministrative** in violazione alle norme di tutela del parco, da prelevare dal conto corrente postale, relative al 2014: tale somma è stata interamente introitata all'inizio del 2015.
- Alla risorsa 03.02.0001 sono riportati residui per €71.764,27=: tale importo comprende l'affitto del 2013 del campo da **baseball** (€ 780,00=), non ancora riscosso, i **canoni** 2014 delle postazioni di vendita delle bibite all'interno del Parco, totalmente riscossi nel corso dei primi giorni del 2015 (per € 10.136,51=), e l'affitto e gli arretrati della Villa Torretta (per € 60.847,50=), non ancora riscossi, ma richiesti e sollecitati più volte.
- Alla risorsa 03.02.0002 sono compresi €1.143,15=, in particolare €370,35= per **canoni orti** da prelevare dal conto corrente postale, 409,80= come corrispettivo per la vendita gelati e € 363,00= come servizio ristorazione nel corso della festa del parco, somme internamente incassate nel 2015.
- Alla risorsa 03.05.0001 sono riportati residui per €77.409,10=. Di questa somma €45.000,00= è costituito dai contributi della **Fondazione Cariplo** concessi per il progetto "soliti noti, insolite notti", erogato all'inizio del 2015, e € 28.623,00= sono relativi ad altri 2 progetti, che dovrebbero essere rendicontati a breve termine. La somma di €386,10= è relativa alla vendita di energia elettrica al GSE, mentre la residua parte di tale somma è relativa alla convenzione con il Comune di Cormano, ancora per l'attività di progettazione del Parco 2cr8, per € 3.400,00=, somme, già richieste e mai erogate.

Entrate per contributi in conto capitale e alienazione di beni

- Alla risorsa 04.03.001 (trasferimenti di capitale dalla **Regione**), sono evidenziati €121.000,00, riguardano il saldo del progetto "Giardini della scienza", i cui lavori sono stati conclusi: da poco sono stati richiesti €97.026,05=.
- Alla risorsa 04.04.0001 è allocata la parte più rilevante dei residui attivi riportati: € 2.639.617,89=. Il dettaglio dei residui presenti è il seguente:

- €65.031,17=, riguardano il progetto bike-sharing, finanziato dalla **Provincia di Milano** nel 2006, contributo per la realizzazione di un distributore di biciclette. Nel 2010 è stata presentata la rendicontazione delle spese finora sostenute (pari a € 65.031,17=). La Provincia di Milano non ha mai erogato, malgrado la documentazione fosse corretta.
- € 13.200,00=, residui dell'esercizio 2007, riguardano un contributo, concesso dalla Provincia di Milano, per il Rimboschimento compensativo realizzato in occasione della conferenza Nazionale della bicicletta. Tale somma è stata interamente erogata nel 2015.
- € 1.773.705,12= rappresentano il residuo del finanziamento dell'esercizio 2007, concesso dal **Comune di Milano**, per la realizzazione del Progetto Milano 2001. Tali risorse economiche saranno utilizzate per l'esecuzione delle opere previste dal progetto. Nel corso del 2015 sono già stati erogati €203.749,93=.
- €261.300,00= residui dell'anno 2013, sono il finanziamento del **Comune di Milano**, concesso per l'acquisto di attrezzatura operativa. Nel corso del 2015 sono già stati erogati €244.054,20=.
- €52.678,60=, residui dell'anno 2002, sono il finanziamento del **Comune di Bresso** al progetto di Riqualificazione delle aree prospicienti il fiume Seveso, realizzato dal Parco negli anni dal 2004 al 2006. La rendicontazione e la richiesta di erogazione sono state inviate nel marzo e maggio 2007 e più volte sollecitate negli anni successivi. L'erogazione di tale somma è stata prevista nel 2017, per tale motivo saranno riaccertati in tale esercizio.
- €96.000,00=, residui dell'anno 2009, sono i contributi per investimento a carico del Comune di Bresso, richiesti nel maggio 2010, sollecitati successivamente e non ancora erogati. L'erogazione di tale somma è stata prevista nel 2017, per tale motivo saranno riaccertati in tale esercizio.
- €104.000,00=, residui dell'anno 2010, sono i contributi per investimento a carico del Comune di Bresso, richiesti nel maggio 2011, sollecitati successivamente e non ancora erogati. L'erogazione di tale somma è stata prevista nel 2015.
- €104.000,00=, residui dell'anno 2011, sono i contributi per investimento a carico del Comune di Bresso, richiesti nel maggio 2012, sollecitati successivamente e non ancora erogati. L'erogazione di tale somma è stata prevista nel 2016, per tale motivo saranno riaccertati in tale esercizio.
- €30.000,00=, relativi all'anno 2010, sono il contributo a carico del Comune di Bresso per la realizzazione del progetto di sistemazione dell'area di via Don Vercesi, opere in corso di realizzazione. La richiesta di erogazione sarà effettuata a conclusione dell'appalto. L'erogazione di tale somma è stata prevista nel 2017, per tale motivo saranno riaccertati in tale esercizio.
- €33.508,00=, relativi all'esercizio 2011, sono il saldo dei contributi per investimento a carico del **Comune di Cinisello**, richiesti nel novembre 2011 e nel maggio 2012. L'erogazione di tale somma è stata prevista nel 2015.
- €49.580,00=, relativi all'esercizio 2014, sono la quota di contributi per investimento a carico del Comune di Cinisello. L'erogazione della prima metà è stata effettuata all'inizio del 2015, il saldo è stato rendicontato e richiesto, si prevede l'erogazione nel corso del 2015.
- €10.050,00=, relativi all'esercizio 2013, sono la quota di contributi per investimento a carico del **Comune di Cormano**. La rendicontazione è già stata effettuata, si prevede l'erogazione nel corso del 2015.

- €10.050,00=, relativi all'esercizio 2014, sono la quota di contributi per investimento a carico del **Comune di Cormano**. La rendicontazione è già stata effettuata, si prevede l'erogazione nel corso del 2015.
- €4.690,00=, relativi all'esercizio 2013, sono il saldo dei contributi per investimento a carico del **Comune di Cusano**, somma erogata all'inizio del 2015.
- €9.680,00=, relativi all'esercizio 2014, rappresentano i contributi per investimento a carico del **Comune di Cusano**. La rendicontazione è già stata effettuata e il 50 % è stato liquidato all'inizio del 2015.
- €22.445,00=, relativi all'esercizio 201, sono il saldo dei contributi per investimento a carico del **Comune di Sesto San Giovanni**. La liquidazione è stata effettuata all'inizio del 2015.
- Alla risorsa 04.05.0003 sono rilevati residui per € 100.000,00=, relative all'anno 2011, riguardano il finanziamento del progetto "Interventi sul fiume Seveso" finanziato dalla Fondazione Cariplo. La rendicontazione di tali somme è in fase di conclusione, si attende il pagamento entro breve termine.

RESIDUI PASSIVI

Spese correnti:

- Per il Servizio 01.01 delle spese - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - i residui passivi ammontano a €11.000,00=. La parte più rilevante, €10.000,00=, è costituita dalle spese per i rimborsi ai datori di lavoro degli oneri per i permessi agli amministratori in permesso retribuito (per l'esercizio delle funzioni), residuo dell'anno 2009, a copertura delle richieste effettuate in tale anno dalla Aler di Milano. La parte restante, di €1.000,00=, relativa all'anno 2012, riguarda sempre i rimborsi ai datori di lavoro degli oneri per i permessi agli amministratori in permesso retribuito.
- I residui del Servizio 01.02 - Segreteria generale, personale e organizzazione – ammontano a € 16.619,49=. I più cospicui sono: € 10.257,00=, destinati alla formazione del personale, che saranno spese entro breve termine, € 2.292,95= per la liquidazione delle spese postali, € 643,99= per quelle telefoniche e € 3.425,55= per il servizio mensa, riguardanti una fattura liquidata all'inizio del 2015.
- Al Servizio 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - sono riportati residui per €14.613,20=. Le somme più rilevanti sono: - € 1.905,18= - per i compensi per i Revisori dei Conti non ancora liquidati, € 7.251,37= per l'acquisto della cancelleria e € 3.059,80= per i servizi generali di funzionamento (quali il contributo per l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici), €1.090,93 per gli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa ed €496,42 di imposte e tasse.
- I residui del Servizio 01.08 - Altri servizi generali - ammontano a €388.032,11=. Le poste più rilevanti sono:
 - € 11.980,44= per gli acquisto di materiale e servizi per le Guardie Ecologiche Volontarie,
 - € 16.261,90= per i rimborsi delle spese sostenute dalle Guardie Ecologiche Volontarie,

- €300,39 per l'acquisto di materiale per l'Ufficio Tecnico,
 - € 54.093,86= per le spese di riscaldamento (tale somma sarà liquidata entro fine anno),
 - €86.944,25= per le spese legali, per prestazioni effettuate, ma non ancora fatturate,
 - €3.290,05= per le spese relative al funzionamento del Servizio Civile (tale somma sarà liquidata entro breve termine),
 - €955,43= per i tirocini formativi (somma già liquidata all'inizio del 2015),
 - €9.745,25= per le spese amministrative e fiscali,
 - €944,00= per l'attività di fundraising,
 - €17.049,31= per la manutenzione del sistema informativo, per prestazioni eseguite, ma ancora da liquidare,
 - € 3.145,62= per le manutenzioni delle attrezzature d'ufficio, somme in fase di liquidazione,
 - €200,00= per la manutenzione dei presidi antincendio,
 - €18.096,40=per le spese di lavaggio delle divise, l'incarico alla società che ricopre il ruolo di RSPP e per l'incarico al medico competente,
 - €1.611,08= per la sorveglianza sanitaria,
 - €3.461,35= per i consumi di energia elettrica,
 - €40.961,56= per le spese di pulizia degli uffici che saranno liquidati entro breve termine,
 - €10.376,37= per il servizio di vigilanza notturna degli immobili,
 - €31.212,72= per la realizzazione dei progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo,
 - €30.300,00= per i trasferimenti ai partner del progetto di Rinaturazione delle aree del nord milanese.
- Per la funzione 05.02 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali - i residui passivi ammontano a €111.506,39=. La parte più rilevante di tale somma è costituita dagli impegni da liquidare entro breve termine per manifestazioni già realizzate e per la gestione del centro AREA Parchi (€ 44.275,34=), dei progetti specifici per conto della Fondazione Cariplo (€ 23.166,94=) e del progetto Digital Diorama finanziato dal MIUR (€14.500,00=).
- I residui della Funzione 09.06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio - ammontano a €1.135.597,00=. Rispetto al totale i valori più significativi sono:
- € 181.817,78= provengono dalla gestione del personale e sono finalizzati alla liquidazione del saldo del premio di produttività del personale dipendente, del Direttore e per il pagamento dei contributi collegati a tali spese,
 - € 7.814,50= per l'acquisto di materiale di consumo e vestiario per il personale operativo,
 - €137.814,37= per la pulizia del parco,
 - €23.235,54= per il conferimento dei rifiuti,
 - €65.868,82= di cui la gran parte dedicati ai compensi al team di professionisti che stanno redigendo il PTC (€69.212,00=) e per una minima quota per i rimborsi ai membri della Commissione Paesaggio,
 - €7.200,00= per l'incarico al Nucleo di Valutazione,
 - €36.414,82= per la manutenzione degli automezzi e delle attrezzature operative,
 - €40.000,00= per la conservazione del patrimonio arboreo,
 - €86.832,86= per la manutenzione del patrimonio arbustivo,
 - €165.148,28= per la manutenzione dei tappeti erbosi,
 - €35.749,73= per la conservazione della biodiversità,
 - €11.416,52= per la manutenzione agronomica,

- €120.298,81= per la conservazione del patrimonio forestale,
- € 151.754,49= per la manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature,
- €39.206,42= per le forniture di acqua.

Le manutenzioni sopra elencati sono costituite in gran parte da lavori già effettuati, in attesa di essere liquidati, o da attività in corso di realizzazione, che verranno conclusi entro breve termine.

Spese per investimenti:

I residui per opere, interventi e attrezzatura Parco ammontano a € 3.880.456,42=, i più rilevanti sono:

- €42.000,00=, provenienti dall'esercizio 2006, sono destinati per la maggior parte per i lavori per la posa della tubazione interrata sotto via Clerici.
- € 124.789,98=, provenienti dall'esercizio 2010, sono finalizzate per € 5.819,93= al progetto ingresso Parco di Via Don Vercesi e per €118.970,05=, al cofinanziamento del progetto Fonti rinnovabili 2010.
- € 30.901,29=, provenienti dall'esercizio 2011, sono finalizzate (per € 462,22=) al cofinanziamento del progetto "POTENZIAMENTO VALENZA ECOLOGICA SETTORE EST DEL PARCO", (per € 7.400,34=) al cofinanziamento del progetto "POTENZIAMENTO SISTEMA PERCORSI CICLOPEDONALI DEL PARCO", (per € 4.908,83=) al progetto "RIFACIMENTO ORTI ESISTENTI" e (per € 18.442,32=) al cofinanziamento del progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo "INTERVENTI SUL SEVESO".
- € 27.613,72=, provenienti dall'esercizio 2012, sono finalizzate per € 2.732,74= al cofinanziamento del progetto "PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2010-11", per € 5.747,31= al cofinanziamento del progetto "LA FINE DEL SEVESO - INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE DELL'ULTIMO TRATTO SCOPERTO DI FIUME IN AMBITO URBANO" e per €19.133,67= per il finanziamenti dei progetti Expo.
- € 181.133,34=, provenienti dall'esercizio 2013, sono finalizzate per € 92.804,84= al cofinanziamento del PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO I GIARDINI DELLA SCIENZA - PRIMO LOTTO e per €88.328,50 alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE SU V.LE FULVIO TESTI E PER L' ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA RETE ELETTRICA DELLA SEDE DEL PARCO.
- €39.314,25= verranno liquidati a breve termine per le manutenzioni straordinarie effettuate con il finanziamento speciale dell'anno 2013 concesso dalla Provincia di Milano.
- €219.320,34= saranno spesi per concludere le manutenzione straordinarie sugli immobili.
- € 13.036,90= relative al progetto "RIQUALIFICAZIONE ALVEO DEL SEVESO", € 43.542,67= relative al progetto "Mibici", e € 22.300,00= relative alle "OPERE PROGETTO CARIPLO" saranno ridotto nel 2015 e portati ad avanzo vincolato per la realizzazione di opere, come previsto dalla nuove procedure del D.Lgs. 118/2011.
- Il residuo più rilevante è costituito dai finanziamenti per il progetto Milano 2001 per € 2.179.682,84=. Le opere previste dal progetto sono in corso di realizzazione, in particolare si sono da poco concluse le opere del progetto Ingresso via Grassini, mentre saranno a breve avviate le opere del progetto Lago area C, del Punto informativo di ristoro e del nuovo rilevato di Bruzzano.

- € 109.590,44=, dell'anno 2013, sono relative al finanziamento del progetto Giardini della scienza finanziato dalla regione Lombardia, opere ormai concluse.
- Il finanziamento di €300.000,00=, erogato a fine 2008 dalla Regione, è destinato all'acquisto di aree e realizzazione delle opere per la fruizione delle stesse.
- €188.428,71=, relativi all'esercizio 2012, riguardano il progetto "Fonti rinnovabili 2010", di cui la gran parte già liquidate all'inizio del 2015.
- € 88.701,96= sono relative al progetto di collegamento ciclabile fra Cusano e Cormano (nell'ambito del progetto Mibici), somma residua da utilizzare per gli ultimi lavori sulle ciclabili.
- Per gli acquisti di beni mobili sono presenti residui per € 51.059,66=. Una parte di tali residui saranno liquidati nei primi mesi del 2015 e si riferiscono ad acquisti di attrezzatura tecnica, segnaletica e informatica.
- €16.216,77=, impegnati negli anni 2002 e 2003, sono destinati ad un incarico professionale per la stesura del progetto antincendio della sede del Parco. Tale incarico è rimasto bloccato per alcuni anni a causa della ristrutturazione dell'edificio G: è stato riattivato da poco il rapporto con il professionista che si occuperà della pratica. € 15.000,00=, dell'esercizio 2011, sono destinati a incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo opere.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA AL CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2014 analizza i risultati di gestione dal punto di vista finanziario, economico e pone in evidenza le variazioni subite dal patrimonio dell'Ente.

La fonte normativa ispiratrice del presente documento è il D.Lgs. 267/2000 e il DPR 194/96.

È stata mantenuta la struttura dei prospetti adottata dal 2004, ovvero quella suggerita dal Principio Contabile n. 3, dedicato al rendiconto di gestione, elaborato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, anche se in realtà tale modulistica non è stata approvata ufficialmente da nessuna legge. Si ritiene opportuno operare in tale modo in quanto si crede che tale prospetto fornisca più informazioni rispetto a quello approvato con il DPR 194/96.

Oltre all'esame finanziario, patrimoniale ed economico, il consuntivo è integrato da una serie di analisi, come i flussi di cassa e il riassunto dei dati della contabilità analitica, che aiutano a comprendere meglio le dinamiche finanziarie dell'Ente.

ENTRATE CORRENTI

Nel 2014 la quota contributiva delle spese correnti, proveniente dagli Enti associati, è stata uguale a quella del 2012 e del 2013. In realtà nel 2013 la Provincia di Milano ha chiesto, e ottenuto, lo spostamento di €470.000,00=, destinate alle manutenzioni, dalla parte corrente a quella capitale. Per tale motivo la quota di contributi correnti 2013 risulta, formalmente, minore rispetto a quella del 2014 e del 2012.

Nel corso del 2014 la quota corrente della Provincia di Milano è stata prevista in € 1.220.000,00=. Di tale quota sono stati liquidati €521.412,19= negli ultimi giorni del 2014, ma contabilizzata solo all'inizio del 2015. Rimangono quindi €698.587,81= del 2014, oltre al saldo dei contributi correnti 2012, pari a €629.480,40=, ancora da liquidare. Tali somme non risultano essere stati stanziati nei bilanci della ex Provincia di Milano. In base ai primi contatti avuti con gli Amministratori della nuova Città Metropolitana di Milano, esiste un impegno formale di rifinanziare queste somme nel corso del 2015.

Da rilevare la continua contrazione dei contributi correnti garantiti dalla Regione Lombardia: nel 2012 erano pari a €469.606,50=, nel 2013 sono stati solo €362.506,34=, nel 2014 sono diminuiti a €329.651,83=.

Le entrate proprie nel 2014 hanno invece segnato un incremento, rispetto agli anni precedenti, grazie anche agli introiti derivanti all'affitto e agli arretrati dei locali di Villa Torretta: nel 2012 erano stati accertati €351.288,34=, nel 2013 €416.591,36=, nel 2014 €482.972,67=. A questo risultato ha contribuito anche la Fondazione Cariplo che ha finanziato due piccoli progetti, per un totale di €28.623,00=.

La consistenza dell'avanzo di amministrazione viene esposta nella tabella sottostante: nel 2014 si è verificato un avanzo molto maggiore rispetto agli anni precedenti, grazie soprattutto all'eliminazione di alcuni residui degli anni precedenti in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato in funzione dell'entrata in vigore del bilancio armonizzato a partire dall'esercizio 2015.

Anno	Avanzo di Amministrazione in Euro	Percentuale rispetto al totale del bilancio
2000	76.666,02	1,90 %
2001	34.480,63	0,33 %
2002	11.249,47	0,15 %

2003	217,56	0,0035 %
2004	15.044,06	0,20 %
2005	143,44	0,0023 %
2006	1.070,32	0,018 %
2007	13.322,52	0,11 %
2008	48.324,83	0,61 %
2009	24.229,51	0,34 %
2010	21.660,14	0,22 %
2011	30.130,08	0,28 %
2012	85.631,22	1,29 %
2013	44.401,13	0,88 %
2014	174.326,03	3,81 %

Il risultato di gestione di competenza prevede un disavanzo di € 10.502,88=: questo dato conferma quanto precedentemente evidenziato, ovvero l'avanzo di amministrazione della gestione finanziaria è frutto dell'eliminazione di residui passivi.

Fra gli allegati si propone un quadro di sintesi che evidenzia quanto ogni singolo capitolo di entrata o di spesa, del Piano Esecutivo di Gestione 2014, ha contribuito alla formazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2014.

Nel corso del 2014 non si è proceduto ad applicare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013 in quanto, in base ad una recente norma, non è possibile applicare l'avanzo se l'Ente si trova in anticipazione di cassa. L'avanzo 2014 sarà quindi applicato nel 2015, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, qualora la situazione di cassa risulterà essere positiva.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

Per l'esercizio 2014 la Regione Lombardia ha concesso due finanziamenti in capitale: uno per la Manutenzione straordinaria della Cascina Centro Parco, di € 60.309,43=, e un altro per la realizzazione del progetto di riqualificazione del fiume Seveso.

La Provincia di Milano non ha assicurato nessun altro finanziamento in conto capitale.

Il Comune di Bresso ha fornito un finanziamenti per investimenti di € 58.000,00= per il completamento dei "Giardini della Scienza" e €60.000,00= a scomputo oneri di urbanizzazione.

I Comuni di Milano, Cinisello, Cormano, Cusano e Sesto hanno contribuito, con un totale di € 375.200,00=, alla realizzazione di alcuni progetti d'investimento, per le manutenzioni straordinarie e per l'acquisto di beni mobili durevoli.

PAGAMENTI

Il livello di pagamenti è stato in calo, superiore solo al 2010 e agli esercizi precedenti al 2002. Questo dato è influenzato dalla tardiva liquidazione dei contributi da parte degli Enti associati che ha bloccato i pagamenti per molto tempo e ha creato una grossa incertezza della consistenza delle liquidità disponibili fino a metà dicembre.

Di seguito sono riassunti i pagamenti eseguiti negli ultimi esercizi:

anno 1999	€4.766.710,83=
anno 2000	€8.410.320,00=
anno 2001	€5.494.627,87=

anno 2002	€5.559.462,68=
anno 2003	€9.565.230,39=
anno 2004	€6.488.116,81=
anno 2005	€8.959.852,79=
anno 2006	€7.737.813,62=
anno 2007	€6.767.866,54=
anno 2008	€8.608.869,83=
anno 2009	€7.646.986,32=
anno 2010	€5.959.670,27=
anno 2011	€6.786.660,93=
anno 2012	€6.618.242,04=
anno 2013	€6.481.628,31=
anno 2013	€6.031.108,88=

Il fondo cassa giacente al 31/12/2014, era pari a €328.086,55=. Questo dato finale non rende evidente la dinamica della cassa rilevata nel corso del 2014: è stato infatti necessario ricorrere molto spesso all'anticipazione di cassa della Tesoreria a causa dei ritardi nei pagamenti di alcuni Enti Associati al Parco. Soprattutto nella seconda parte dell'anno la crisi di cassa ha assunto dimensioni preoccupanti, con un'anticipazione massima di cassa di €531.544,09=, il 27 novembre 2014.

Il "Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali" mostra un sostanziale equilibrio fra entrate - spese della competenza e dei residui. Questo significa che fortunatamente nel 2013 i ritardi nell'erogazione dei contributi di alcuni Enti è stato compensato dalla puntualità di altri e dalla dilazione nei pagamenti ai fornitori.

Il fondo cassa degli ultimi esercizi è stato il seguente:

anno 1998	€982.989,57=,
anno 1999	€906.559,86=,
anno 2000	€39.098,19=,
anno 2001	€429.527,31=,
anno 2002	€1.064.967,69=,
anno 2003	€904.184,28=,
anno 2004	€912.392,85=,
anno 2005	€1.062.008,13=,
anno 2006	€482.271,33=,
anno 2007	€135.482,04=.
anno 2008	€670.906,80=.
anno 2009	€786.721,38=.
anno 2010	€826.350,09=.
anno 2011	€111.347,64=.
anno 2012	€457.325,01=.

anno 2013	€906.686,10=.
anno 2014	€328.086,55=.

CONSUNTIVO CODICI SIOPE

In base all'art. 77 bis, comma 11, del DL 112/2008, costituiscono allegato del Conto Consuntivo i prospetti finali con codifica SIOPE.

Analizzando puntualmente le differenze emerge che i codici delle contabilità dell'Ente sono corretti, probabilmente sono stati fatti degli errori di trascrizione da parte della Tesoreria.

Le difformità sono le seguenti:

- ad una delle reversali di 32,00 euro emesse nel corso dell'anno, per l'incasso del rimborso delle spese di registrazione contratto, è stato attribuito al codice Siope n. 2221 (Altri proventi da terreni e giacimenti), invece del codice corretto n. 5000 (Rimborso spese per servizi per conto terzi);
- Il mandato n. 647, relativo al pagamento dell'IRAP, di € 6.685,31=, è stato attribuito al codice Siope n. 4101 (Ritenute previdenziali e assistenziali al personale), invece del codice corretto n. 1701 (IRAP); Contributi obbligatori personale
- Il mandato n. 48, relativo all'attivazione di un contatore, di € 58,26=, è stato attribuito al codice Siope n. 1315 (Utenze per telefonia), invece del codice corretto n. 1316 (Utenze per energia elettrica);
- Il mandato n. 865, relativo alla pulizia della sede, di € 6.529,80=, è stato attribuito al codice Siope n. 1303 (Smaltimento rifiuti), invece del codice corretto n. 1314 (Servizi di pulizia);
- Il mandato n. 966, relativo al contributo per una scuola per la partecipazione ad un progetto, di € 179,97=, è stato attribuito al codice Siope n. 1307 (Incarichi professionali), invece del codice corretto n. 1306 (Altri contratti di servizio);
- Il mandato n. 510, relativo ad acquisti con fondo economale, di € 243,99=, è stato attribuito al codice Siope n. 1210 (Altri materiali di consumo), invece del codice corretto n. 1306 (Altri contratti di servizio).

Al momento non è possibile effettuare nessuna modifica per eliminare tali errori.

STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio Netto dell'Ente è pari a €31.882.777,84=, per un incremento di €341.671,80=.

Le immobilizzazioni hanno avuto un aumento di €1.139.408,08=.

Le voci dell'Attivo che hanno avuto un incremento maggiore (al netto del fondo ammortamento) sono i fabbricati, di €1.195.342,88=. Il valore netto dei macchinari, degli arredi e delle attrezzature, è invece diminuito di € 12.538,14= per effetto del calcolo degli ammortamenti. I crediti sono diminuiti di €380.964,55=, i debiti sono aumentati di €422.553,70=. Tali decrementi sono riflesso della diminuzione dei residui passivi e all'aumento di quelli attivi (quota corrente della Provincia di Milano non erogata), variazioni rilevate nella contabilità finanziaria.

Il totale degli ammortamenti dei beni è pari a € 751.400,80=. L'importo degli ammortamenti attivi dei trasferimenti in capitale provenienti dagli Enti finanziatori ammonta invece a € 973.289,81=.

CONTO ECONOMICO

Il risultato economico suggerisce un utile di €341.671,80=, pari all'incremento del patrimonio netto, dovuto in parte alle poste di rettifica quali gli ammortamenti passivi e gli ammortamenti attivi, ovvero il graduale inserimento nel patrimonio dei contributi che gli enti partecipanti erogano per la realizzazione dei progetti in conto capitale.

Il processo per ottenere tale risultato è lo stesso adottato negli scorsi esercizi: si ritiene opportuno considerare i beni acquistati e le opere realizzate grazie ai trasferimenti degli enti partecipanti come cespiti del patrimonio dell'Ente. Se, come alcuni sostengono, i beni acquisti grazie ai trasferimenti non fossero contabilizzati come attività del patrimonio, il Parco Nord Milano non avrebbe patrimonio attivo. Questa linea di pensiero sembra abbastanza debole in quanto l'Ente è proprietario di terreni, per un valore stimato di più di 17 milioni di euro. Negare questo dato di fatto, si ritiene sia una forzatura maggiore rispetto a considerare i trasferimenti come entrate di capitali per il Parco. Se si valutano nello stato patrimoniale i cespiti acquisti, si dovrà necessariamente procedere all'ammortamento attivo dei trasferimenti di capitale, ottenendo quindi un risultato economico positivo.

CONTABILITÀ ANALITICA

Nell'anno 2014 è stata mantenuta la stessa struttura logica della contabilità analitica adottata a partire dal 2006. E' quindi possibile fare un confronto su base triennale valutando il trend contabile dei centri di costo individuati.

Si sottolinea che alcuni centri di costo (introiti legati al Servizio Vigilanza, entrate e spese connesse all'educazione ambientale, alla promozione e fruizione del parco) hanno delle ottime percentuali di autofinanziamento. Grande rilevanza ha inoltre la percentuale di autofinanziamento del centro di costo "Spese per la manutenzione degli immobili", questo in collegamento con gli introiti della Villa Torretta.

FLUSSI DI CASSA

Anche per il 2014 si allegano le tabelle che rilevano i flussi di cassa in entrata e in uscita: tali tabelle si ritengono interessanti in quanto forniscono una lettura dei dati differente rispetto a tutte le altre analisi del presente Consuntivo.

Le Uscite sono costituite dai pagamenti effettuati nell'anno 2014 indipendentemente dall'esercizio finanziario di origine.

Nelle Entrate sono considerate tutte le riscossioni effettuate nello scorso esercizio a prescindere dall'anno finanziario di provenienza.

Dall'analisi dei dati, rispetto al 2013, si nota che le entrate correnti si sono pressoché dimezzate, con una diminuzione di quasi due milioni di Euro, mentre in aumento sono le entrate proprie. Questa grande diminuzione è dovuta per la maggior parte dal mancato introito di contributi correnti provenienti dalla Provincia di Milano. Quest'ultima ha liquidato una quota di €521.412,19= negli ultimi giorni dell'anno: tali somme sono state incassate solo nel 2015, non risultano quindi in queste tabelle.

Le spese correnti sono crollate di quasi un milione, rispetto agli ultimi 10 anni. Diminuiscono leggermente le spese del personale. Si nota una discreta flessione per le spese generali, mentre si dimezzano quelle per la manutenzione del verde: tale diminuzione è in parte dovuta alla grave crisi di cassa riscontrata a fine anno che ha costretto a bloccare il pagamento di molte fatture, soprattutto quelle della manutenzione del verde.

Le entrate in capitale sono aumentate rispetto al triennio precedente grazie soprattutto alle erogazioni del Comune di Milano e del Comune di Bresso, ma anche quelle del Comune di Sesto San Giovanni e del Comune di Cinisello Balsamo.

Le spese per investimenti sono aumentate rispetto al 2013: in particolare sono le nuove opere ad avere un considerevole incremento rispetto agli anni precedenti, in particolare per la realizzazione delle opere del progetto Milano 2001.

SINTESI SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE AI VINCOLI DELLA L. 122/2010

Come previsto dalle recenti norme, è proposto un quadro di sintesi delle spese sostenute in relazione ai vincoli della legge 122/2010. Nella sintesi è evidenziato che tutti i vincoli sono stati rispettati. Anche i vincoli imposti sulle spese del personale sono stati osservati sia a livello di spesa generale dell'Ente, sia singolarmente per ogni dipendente.

Sesto San Giovanni, 20 aprile 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)



Parco Nord Milano

CONTABILITA'

ANALITICA

Esercizio 2014

RIASSUNTO CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2013 - 2014

Gruppi, Categorie, Centri di costo	impegni 13'	% rispetto al totale spese	accertamenti 13'	% autofinanziamento	impegni 14'	% rispetto al totale spese	accertamenti 14'	% autofinanziamento	incremento impegni 13-14
1 Spese di funzionamento									
<i>1.1 Spese organi istituzionali</i>									
1.1.1 Compensi agli organi istituzionali	6.179,13	0,13%			8.610,36	0,19%			28,24%
1.1.2 Spese correlate agli organi istituzionali	2.140,00	0,05%	-	0,00%	4.173,61	0,09%	-	0,00%	48,73%
TOTALE	8.319,13	0,18%	-		12.783,97	0,28%	-		34,93%
<i>1.2 Spese generali di funzionamento</i>									
1.2.1 Spese personale dipendente	1.766.970,14	38,46%	-	0,00%	1.745.745,49	38,19%	-	0,00%	-1,22%
1.2.2 Spese generali	303.889,79	6,62%			280.013,98	6,13%			-8,53%
1.2.3 Consulenze e collaborazioni	142.711,81	3,11%			90.544,70	1,98%			-57,61%
1.2.4 Spese generali connesse alla gestione finanziaria e assicurativa	295.767,57	6,44%	9.218,11	3,12%	171.638,23	3,75%	16.617,13	9,68%	-72,32%
TOTALE	2.509.339,31	54,62%	9.218,11		2.287.942,40	50,05%	16.617,13		-9,68%
<i>1.3 Spese per la manutenzione del Parco</i>									
1.3.1 Spese per la manutenzione degli immobili	119.048,28	2,59%	274.570,11	230,64%	285.255,60	6,24%	298.858,83	104,77%	58,27%
1.3.2 Spese per la manutenzione delle attrezzature operative	126.171,51	2,75%			113.047,07	2,47%			-11,61%
1.3.3 Spese per la conservazione del verde	1.044.885,65	22,75%	40.357,04	3,86%	1.032.300,00	22,58%	29.394,06	2,85%	-1,22%
TOTALE	1.290.105,44	28,08%	314.927,15		1.430.602,67	31,30%	328.252,89		9,82%
2 Spese ed entrate correlate a finanziamenti correnti specifici e all'erogazione di servizi									
<i>2.1 Spese correlate a specifiche entrate</i>									
2.1.1 Diritti di segreteria e comp. Segretario	-	0,00%	13.402,32		-	0,00%	15.505,55		
2.1.3 Servizio Vigilanza	26.500,00	0,58%	27.896,52	105,27%	29.217,64	0,64%	29.336,59	100,41%	9,30%
2.1.4 Spese per Educazione Ambientale, promozione e fruizione del Parco	115.057,44	2,50%	117.721,06	102,32%	178.313,47	3,90%	162.542,78	91,16%	35,47%
TOTALE	141.557,44	3,08%	159.019,90		207.531,11	4,54%	207.384,92		31,79%
3 Spese ed entrate per investimenti									
<i>3.1 Spese ed entrate per investimenti</i>									
3.1.1 Nuove opere	455.200,00	9,91%	-	0,00%	266.744,34	5,84%	-	0,00%	-70,65%
3.1.2 Manutenzioni straordinarie	160.000,00	3,48%			318.309,43	6,96%			49,73%
3.1.3 Acquisto di beni durevoli	29.259,29	0,64%	-	0,00%	47.023,72	1,03%	-	0,00%	37,78%
TOTALE	644.459,29	14,03%	-		632.077,49	13,83%	-		-1,96%
1 totale generale	4.593.780,61		483.165,16		4.570.937,64		552.254,94		-0,50%

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2012 - 2013 - 2014
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '12	Impegni '13	Impegni '14	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '12	Accertamenti '13	Accertamenti '14
gruppo 1 Spese di funzionamento									
categorie 1.1 Spese organi istituzionali									
centro di costo 1.1.1 Compensi agli organi istituzionali									
15	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI								
430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	13.100,00	3.779,13	3.810,36					
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	-	2.400,00	4.800,00					
	totale 1.1.1	13.100,00	6.179,13	8.610,36					
centro di costo 1.1.2 Spese correlate agli organi istituzionali									
5	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA								
25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI ASSEMBLEA								
30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	1.000,00							
35	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA								
36	SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE								
40	STAFF DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE								
3	RETRIBUZIONE STAFF DEL CDA								
4	CONTRIBUTI STAFF DEL CDA								
50	IRAP AMMINISTRATORI E STAFF DEL CDA								
263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	4.600,00	2.140,00	2.140,00					
612	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			2.033,61					
	totale 1.1.2	5.600,00	2.140,00	4.173,61		totale 1.1.2			
	totale 1.1	18.700,00	8.319,13	12.783,97		totale 1.1			

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2012 - 2013 - 2014
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '12	Impegni '13	Impegni '14	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '12	Accertamenti '13	Accertamenti '14
categoria 1.2 Spese generali di funzionamento									
centro di costo 1.2.1 Spese personale dipendente									
220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	7.990,00	7.990,00	7.990,00					
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	2.564,01	2.550,00	4.212,48					
250	SERVIZIO MENSA	55.199,77	39.419,94	39.732,56					
800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	857.000,00	867.489,86	819.980,31					
801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	13.859,22	10.019,26	10.019,26					
810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	243.395,54	236.606,36	226.200,16					
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	23.871,95	11.686,48	25.360,94					
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	10.909,50	7.510,14	23.675,00					
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	85.024,07	87.000,00	85.136,48					
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	17.830,43	17.230,00	16.144,51					
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	355.000,00	326.000,00	330.000,00					
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	31.000,00	31.000,00	30.655,17					
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PROGETTAZIONI INTERNE OPERE	5.848,63	2.863,19	6.214,82					
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIP.	2.100,00	2.011,57	768,11					
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	-							
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	6.600,00	6.600,00	7.500,00					
957	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	2.029,11	993,34	2.155,69					
956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI	105.000,00	110.000,00	110.000,00					
	totale 1.2.1	1.825.222,23	1.766.970,14	1.745.745,49					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2012 - 2013 - 2014
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '12	Impegni '13	Impegni '14	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '12	Accertamenti '13	Accertamenti '14
centro di costo 1.2.2 Spese generali									
230	SPESE POSTALI	11.000,00	9.500,00	4.916,82					
235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	30.000,00	29.760,00	19.569,20					
219	ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	5.941,20	4.529,00	3.187,40					
420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	7.800,00	6.000,00	3.919,64					
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.420,54	5.498,18	4.824,78					
605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	6.000,00	4.862,00	1.435,29					
608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI CONSORTILI	33.075,00	45.000,00	40.000,00					
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	12.668,20	10.389,82	6.780,00					
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	65.535,67	58.250,79	61.867,20					
627	MANUTENZIONE DPI E MEZZI ANTINCENDIO	6.500,00	6.500,00	8.995,50					
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	46.000,00	46.000,00	44.000,00					
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	64.999,73	65.000,00	69.000,00					
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	1.400,00	1.400,00	18,15					
876	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA	72.704,39	-	-					
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	10.400,00	11.200,00	11.500,00					
	totale 1.2.2	379.444,73	303.889,79	280.013,98					
centro di costo 1.2.3 Consulenze e collaborazioni									
611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	8.745,00	455,94	6.805,19					
610	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGIO	46.563,59	70.000,00	19.505,26					
613	RIMBORSI PER TIROCINI FORMATIVI			4.991,99					
615	SPESE PER CONSULENZE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E FISCALI	15.233,08	13.722,00	14.000,00					
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	17.550,00	22.175,00	19.800,00					
877	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE	30.000,00	31.800,00	22.448,10					
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	23.000,00	3.000,00	2.994,16					
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	3.724,90	1.558,87	-					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2012 - 2013 - 2014
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '12	Impegni '13	Impegni '14	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '12	Accertamenti '13	Accertamenti '14
1870	PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE	-	-	-					
	totale 1.2.3	144.816,57	142.711,81	90.544,70					
centro di costo 1.2.4 Spese generali connesse alla gestione finanziaria e assicurativa									
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.808,94	1.619,24	1.561,53					
450	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI TESORERIA	6.937,62	31.870,47	4.891,54					
454	IMPOSTE E TASSE	36.589,96	134.802,49	52.485,55					
700	FONDO DI RISERVA	-	-	-					
915	ASSICURAZIONI	92.455,45	93.000,00	77.295,77					
951	CANONI E AFFITTO AREE PARCO	17.303,53	2.749,25	3.321,00					
2001	RIMBORSO ALL'IST. CRED. SPORT. PRESTITO BOCCE	3.033,60	3.179,41	3.332,23					
2002	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO	27.576,22	28.546,71	28.750,61					
	totale 1.2.4	185.705,32	295.767,57	171.638,23					
					150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	24.592,50	9.143,00	15.947,43
					130	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	113,56	75,11	669,70
						totale 1.2.4	24.706,06	9.218,11	16.617,13
	totale 1.2	2.535.188,85	2.509.339,31	2.287.942,40					
categoria 1.3 Spese per la manutenzione del Parco									
centro di costo 1.3.1 Spese per la manutenzione degli immobili									
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	66.995,72	53.497,00	41.082,19					
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	177.000,00	65.551,28	244.173,41					
	totale 1.3.1	243.995,72	119.048,28	285.255,60					
					120	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI CONSORTILI	26.074,74	252.425,66	271.138,80
					121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI CONSORTILI	8.925,12	8.986,07	9.298,73
					190	INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	19.343,44	12.674,94	17.521,93
					191	VENDITA ENERGIA ELETTRICA	1.433,33	483,44	899,37
						totale 1.3.1	55.776,63	274.570,11	298.858,83

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2012 - 2013 - 2014
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '12	Impegni '13	Impegni '14	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '12	Accertamenti '13	Accertamenti '14
centro di costo 1.3.2 Spese per la manutenzione delle attrezzature operative									
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	42.000,00	36.000,00	28.047,07					
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	73.000,00	90.171,51	85.000,00					
	totale 1.3.2	115.000,00	126.171,51	113.047,07					
centro di costo 1.3.3 Spese per la conservazione del verde									
625	SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA PARCO	81.000,00	50.200,00	76.000,00					
624	PULIZIA PARCO	250.000,00	254.500,00	255.000,00	55	CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA (Emonfur)	42.000,00	30.000,00	23.317,00
895	SPESE PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE PARCO	80.000,00	11.000,00	40.000,00	170	VENDITA CREDITI CO2	39.325,00		
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	145.000,00	36.811,02	119.000,00	146	CONVENZIONE NIGUARDA BOSCHI	16.367,49		
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	278.400,00	153.858,45	305.000,00	121	INTROITI VENDITA LEGNAME	7.711,57	10.357,04	6.077,06
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	70.000,00		55.000,00		totale 1.3.3	105.404,06	40.357,04	29.394,06
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	37.273,09		30.000,00					
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	135.000,00		100.000,00					
1802	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO		468.516,18	-					
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI CONSORTILI	46.735,50	70.000,00	52.300,00					
	totale 1.3.3	1.123.408,59	1.044.885,65	1.032.300,00					
	totale 1.3	1.482.404,31	1.290.105,44	1.430.602,67					
	totale 1	4.036.293,16	3.807.763,88	3.731.329,04					
gruppo 2 Spese ed entrate correlate a finanziamenti correnti specifici e all'erogazione di servizi									
categoria 2.1 Spese correlate a specifiche entrate									
	centri di costo 2.1.1 Diritti di segreteria								
225	COMPENSO COLLABORAZIONE SEGRETARIO CONSORTILE	-	-	-					
255	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	-	-	-					
265	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA NAZIONALE SEGRETARI	-	-	-					
	totale 2.1.1	-	-	-					
					90	DIRITTI DI SEGRETERIA	8.105,56	13.402,32	15.505,55

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2012 - 2013 - 2014
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '12	Impegni '13	Impegni '14	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '12	Accertamenti '13	Accertamenti '14
----------	--	-------------	-------------	-------------	----------	--	------------------	------------------	------------------

centro di costo 2.1.3 Servizio Vigilanza

870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	31.172,50	15.000,00	17.717,64					
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	10.000,00	11.500,00	11.500,00					
36	SPESE RADUNO GEV	-							
617	TRASFERIMENTI ALLA PROVINICA DI MILANO	-							
	totale 2.1.3	41.172,50	26.500,00	29.217,64					
					50	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V.	25.139,50	14.239,34	15.422,83
					62	CONTRIBUTI FINALIZZATI DALLA PROVINICA DI MILANO	-	-	-
					100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	16.183,01	13.657,18	13.913,76
						totale 2.1.3	41.322,51	27.896,52	29.336,59

centro di costo 2.1.4 Spese per Educazione Ambientale, promozione e fruizione del Parco

659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	10.997,88	9.511,87	10.997,83					
660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	90.755,95	40.000,00	54.906,14					
661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATURALMENTE ARTE (FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO)	45.000,00		28.623,00					
685	SPESE VIAGGI PROGETTO INTERREG	3.983,78							
686	SPESE ELABORATI E ATTIVITA' REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG	14.358,18							
687	SPESEVIAGGI PROGETTO EMONFUR	12.000,00	1.250,00	-					
616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	-	-	5.000,00					
662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA MIUR	-	-	14.500,00					
930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	14.999,00	14.641,22	14.461,23					
935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	40.000,00	49.654,35	49.825,27					
	totale 2.1.4	232.094,79	115.057,44	178.313,47					
	totale 2	273.267,29	141.557,44	207.531,11					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2012 - 2013 - 2014
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '12	Impegni '13	Impegni '14	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '12	Accertamenti '13	Accertamenti '14
	Totale generale	4.309.560,45	3.949.321,32	3.938.860,15	10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO	87.500,00	-	-
					16	CONTRIBUTO PROMOZIONE AGENDA 21		-	-
	Di cui relative alle spese correnti	4.278.950,63	3.449.079,02	3.906.777,31	30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.	40.000,00	50.000,00	50.000,00
					55	CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA	46.126,16	-	-
					80	CONTRIBUTO DIGITAL DIORAMA MIUR			14.500,00
					120	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI	42.173,20	27.217,99	28.541,77
					121	INTRIOTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	21.418,64	21.222,52	20.403,30
					122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	8.175,15	4.248,32	10.424,61
					140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	26.620,00	7.915,00	8.320,00
					142	EROGAZIONI LIBERALI	416,30	5.617,23	600,00
					145	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	45.000,00		28.623,00
					146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI		1.500,00	-
					1070	PROVENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	16.420,20		1.130,10
						totale 2.1.4	333.849,65	117.721,06	162.542,78

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2012 - 2013 - 2014
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '12	Impegni '13	Impegni '14	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '12	Accertamenti '13	Accertamenti '14
gruppo 3 Spese ed entrate per investimenti									
categoria 3.1 Spese ed entrate per investimenti									
centro di costo 3.1.1 Nuove opere									
1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	161.500,00	185.200,00	157.744,34					
1805	RIMBOSCHIMENTI E OPERE A VERDE								
1849	PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA		270.000,00						
1821	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA E FUNZIONALE DELLE VIE CADORNA E CLERICI IN CORMANO								
1840	OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE			60.000,00					
1835	PROGETTO MILANO								
1838	OPERE PROGETTO CARIPLO								
1852	FORMZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI			49.000,00					
	totale 3.1.1	161.500,00	455.200,00	266.744,34					
centro di costo 3.1.2 Manutenzioni straordinarie									
1802	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE								
1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	190.000,00	160.000,00	258.000,00					
1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI CONSORTILI			60.309,43					
	totale 3.1.2	190.000,00	160.000,00	318.309,43					
centro di costo 3.1.3 Acquisto di beni durevoli									
1806	PROGETTO SICUREZZA UTENTI PARCO								
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	20.000,00	14.883,81	1.979,56					
1861	ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA PARCO	10.000,00	-	-					
1862	ACQUISTO BENI PROGETTO LIFE	10.000,00	-	-					
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	55.000,00	-	30.544,16					
1868	PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	281.978,17							
1856									
1869	SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO	24.999,92	14.375,48	14.500,00					
	totale 3.1.3	401.978,09	29.259,29	47.023,72					
	totale 3	753.478,09	644.459,29	632.077,49		totale 3	-		
	totale generale	5.063.038,54	4.593.780,61	4.570.937,64		totale generale	463.760,41	483.165,16	552.254,94



Parco Nord Milano

COMPOSIZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

BILANCIO 2014

e variazioni allo stanziamento

dei capitoli PEG 2014

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2014
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2014 - ENTRATE

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2014	Stanziamento definitivo competenza anno 2014	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2014	Minori entrate dalla competenza anno 2014	Minori entrate da residui anni precedenti al 2014
Avanzo di amministrazione	3	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto Digital Diorama da MIUR	8	14.500,00	14.500,00	-	-	-	-
Contributi dal Ministero Beni e Attività Culturali	9	4.611,36	4.611,36	-	-	-	-
Contributo Regione Lombardia per funzionamento	10	330.000,00	310.000,00	- 20.000,00		45.771,00	-
Contributo regionale attività serv. Vita Parco	16	-	-				
Contributo Regione Lombardia per AREA	30	35.000,00	50.000,00	15.000,00	-	-	-
Contributo regionale Servizio GEV	50	15.000,00	15.422,83	422,83	-	-	-
Contributi dalla Comunità Europea	55	23.317,00	23.317,00	-	-	-	-
Contributi correnti Provincia	60	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	-	-
Contributi correnti Comune di Milano	70	1.189.500,00	1.189.500,00	-	-	-	-
Contributi Comuni consorziati	80	-	-	-	-	-	-
Contributi da altri Enti pubblici	81	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-
Contributi correnti Comune di Bresso	84	122.000,00	122.000,00	-	-	-	-
Contributi correnti Comune di Cinisello	85	225.700,00	210.700,00	- 15.000,00	-	-	-
Contributi correnti Comune di Cusano	86	45.750,00	45.750,00	-	-	-	-
Contributi correnti Comune di Cormano	87	42.700,00	42.700,00	-	-	-	-
Contributi correnti Comune di Sesto	88	204.350,00	204.350,00	-	-	-	-
Diritti di Segreteria	90	30.000,00	30.000,00	-	-	14.494,45	-
Sanzioni in violazione norme tutela Parco	100	28.000,00	28.000,00	-	-	14.086,24	-
Affitti e introiti derivanti dagli immobili consortili	120	410.000,00	410.000,00	-	-	110.319,43	-
Introiti derivanti da concessioni degli immobili consortili	121	42.000,00	42.000,00	-	-	6.220,91	-
Introiti da servizi forniti dal Consorzio	122	5.000,00	20.000,00	15.000,00	-	9.575,39	-
Interessi attivi	130	500,00	500,00	-	169,70	-	-
Contributi da soggetti vari per iniziative promozionali	140	-	-	-	8.320,00	-	-
Contributi per ricerca e innovazione	141	-	-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2014
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2014 - ENTRATE

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2014	Stanziamento definitivo competenza anno 2014	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2014	Minori entrate dalla competenza anno 2014	Minori entrate da residui anni precedenti al 2014
Erogazioni liberali da privati e aziende	142	500,00	500,00	-	100,00	-	-
Contributi Fondazione Cariplo	145	28.623,00	28.623,00	-	-	-	-
Introiti da convenzioni con enti	146	-	-	-	-	-	-
Introiti e rimborsi diversi	150	26.683,00	26.683,00	-	-	10.735,57	-
Rimborso competenze personale	151	-	-	-	-	-	-
Rimborsi competenze personale	160	-	-	-	-	-	-
Vendita crediti CO2	170	-	-	-	-	-	-
Rimborsi spese servizio civile	180	-	-	-	1.350,00	-	-
Incentivi per la produzione di energia elettrica	190	28.000,00	28.000,00	-	-	10.478,07	-
Vendita energia elettrica	191	3.000,00	3.000,00	-	-	2.100,63	-
Storno compensi progettazione interna da distribuire ai dipendenti	200	40.000,00	40.000,00	-	-	6.262,34	-
Alienazione di beni patrimoniali	900	-	-	-	-	-	-
Contributo Ministero dell'Ambiente	1000	-	-	-	-	-	-
Esporto area società autostrade	1005	-	29.414,06	29.414,06	-	-	-
Contributi regionali per spese di investimento	1010	-	109.309,43	109.309,43	-	-	-
Contributi provinciali per spese di investimento	1030	268.000,00	268.000,00	-	-	268.000,00	53.218,83
Contributi Comune di Milano per spese di investimento	1040	261.300,00	261.300,00	-	-	-	-
Contributo straordinario in c/capitale comuni consorziati	1050	-	-	-	-	-	-
Contributi Comune di Bresso per spese di investimento	1052	162.000,00	162.000,00	-	-	44.000,00	-
Contributi Comune di Cinisello per spese di investimento	1053	49.580,00	49.580,00	-	-	-	-
Contributi Comune di Cormano per spese di investimento	1054	10.050,00	10.050,00	-	-	-	-
Contributi Comune di Cusano per spese di investimento	1055	9.380,00	9.380,00	-	-	-	-

**COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2014
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2014 - ENTRATE**

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2014	Stanziamento definitivo competenza anno 2014	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2014	Minori entrate dalla competenza anno 2014	Minori entrate da residui anni precedenti al 2014
Contributi Comune di Sesto per spese di investimento	1056	44.890,00	44.890,00	-	-	-	-
Contributi per investimenti da altri Enti	1060	-	-	-	-	-	-
Contributi per investimenti dalla Fondazione Cariplo	1065	-	-	-	-	-	-
Proventi convenzionali da privati destinati agli investimenti	1070	-	1.130,10	1.130,10	-	-	-
Contributi da enti consorziati per opere fuori dal perimetro del parco	1900	-	-	-	-	-	135.042,68
Mutuo cassa DD. PP.	2000	-	-	-	-	-	-
Mutuo Istituto Credito Sportivo	2001	-	-	-	-	-	-
Mutuo Bcc Sesto impianto fotovoltaico	2002	-	-	-	-	-	-
Anticipazioni di cassa	2050	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	-
Partite di giro		685.000,00	685.000,00	-	-	256.709,61	-
TOTALE		6.704.934,36	6.875.210,78	170.276,42	9.939,70	1.898.753,64	188.261,51

Minori spese da competenza	+	1.878.311,06
Minori spese da residui	+	328.689,29
Maggiori entrate da competenza	+	9.939,70
Avanzo amministrazione 2012 non applicato	+	44.401,13
Minori entrate da competenza	-	1.898.753,64
Minori entrate da residui	-	188.261,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013		<u>174.326,03</u>

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2014
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2014

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2014	Stanziamento definitivo competenza 2014	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2014	Avanzo dai residui anni precedenti 2014	Responsabilità di spesa
Acquisti di rappresentanza	5	-	-	-	-	-	Amministrativa
Indennità amministratori	15	-	-	-	-	-	Amministrativa
Compensi nucleo di vltautazione	21	-	-	-	-	-	Direzione
Rimborsi spese amministratori	25	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	Amministrativa
Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi agli amministratori	30	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	Amministrativa
Spese di rappresentanza	35	-	-	-	-	-	Amministrativa
Spese comunicazione istituzionale	36	-	-	-	-	-	Vita Parco
Staff del Presidente	40	-	-	-	-	-	Amministrativa
Irap amministratori	50	-	-	-	-	-	Finanziaria
Acquisto abbonamenti giornali, riviste e pubblicaz.	219	6.000,00	6.000,00	-	2.812,60	177,00	Amministrativa
Corsi formazione personale	220	7.990,00	7.990,00	-	-	-	Amministrativa
Compenso per ulteriori funzioni	225	-	-	-	-	-	Direzione
Spese postali	230	10.000,00	9.625,00	- 375,00	4.708,18	4.733,31	Finanziaria
Spese telefoniche e connettività internet	235	25.000,00	23.700,00	- 1.300,00	4.130,80	7.193,33	Direzione
Compensi spese ai componenti commissioni concorsi e spese varie	240	-	-	-	-	-	Direzione
Servizio mensa	250	42.000,00	42.000,00	-	2.267,44	-	Finanziaria
Quota diritti di sergreteria al personale interno	255	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	Direzione
Partecipazione ad associazioni ed enti	263	4.600,00	4.600,00	-	2.460,00	2.460,00	Amministrativa
Acquisto cancelleria, stampati e materiale vario	420	6.000,00	6.000,00	-	2.080,36	1.436,61	Finanziaria
Compenso revisori dei conti	430	4.000,00	4.000,00	-	189,64	730,20	Finanziaria
Spese servizio tesoreria	440	4.000,00	4.000,00	-	2.438,47	182,22	Finanziaria
Servizi vari di funzionamento	445	5.500,00	5.500,00	-	675,22	451,96	Finanziaria
Interessi passivi anticipazioni tesoreria	450	10.000,00	10.000,00	-	5.108,46	2.508,58	Finanziaria
Imposte e tasse	454	90.000,00	90.000,00	-	37.514,45	25.562,27	Finanziaria
Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico	605	5.000,00	5.000,00	-	3.564,71	3.685,37	Sviluppo
Servizio Riscaldamento immobili consrtili	608	40.000,00	40.000,00	-	-	-	Gestione
Spese legali e consulenze giuridiche	610	20.000,00	20.000,00	-	494,74	13.329,68	Direzione

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2014
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2014

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2014	Stanziamento definitivo competenza 2014	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2014	Avanzo dai residui anni precedenti 2014	Responsabilità di spesa
Servizio civile volontario	611	7.000,00	7.000,00	-	194,81		Vita Parco
Iniziative di cooperazione internazionele	612	3.000,00	3.000,00	-	966,39		Direzione
Rimborsi per tirocini formativi	613	5.000,00	5.000,00	-	8,01		Direzione
Spese per consulenze giuridiche, amministrative e fiscali	615	14.000,00	14.000,00	-		786,12	Direzione
Attività di fundraising	616	5.000,00	5.000,00	-			Direzione
Manutenzione sistema informativo	618	62.000,00	62.000,00	-	132,80	5.870,56	Direzione
Manutenzione ordinaria attrezzature d'ufficio	620	8.500,00	8.500,00	-	1.720,00	2.351,09	Finanziaria
Pulizia parco	624	255.000,00	255.000,00	-			Gestione
Conferimento rifiuti	625	51.000,00	76.000,00	25.000,00		149,98	Gestione
Prevenzione e sicurezza sul lavoro (l. 626)	626	20.000,00	20.000,00	-	200,00	300,00	Direzione
Manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	627	10.000,00	10.000,00	-	1.004,50	410,93	Gestione
Sorveglianza sanitaria	628	2.600,00	6.700,00	4.100,00	2.487,52	769,16	Amministrativa
Spese energia elettrica	630	45.000,00	44.500,00	- 500,00	500,00	4.096,89	Finanziaria
Spese pulizia uffici	635	69.000,00	69.000,00	-			Gestione
Pubblicazione avvisi e inserzioni varie	645	1.400,00	1.400,00	-	1.381,85	900,00	Sviluppo
Vigilanza notturna immobili	650	11.500,00	11.500,00	-		0,80	Direzione
Acquisti beni materiali servizio vita parco	659	11.000,00	11.000,00	-	2,17	122,66	Vita Parco
Spese per attuazione del piano della comunicazione	660	40.000,00	55.000,00	15.000,00	93,86	6.343,52	Vita Parco
Spese realizzazine manifestazione naturalmente arte (finanziato dalla Fondazione Cariplo)	661	28.623,00	28.623,00	-			Vita Parco
Progetto Digital Diorama MIUR	662	14.500,00	14.500,00	-			Vita Parco
Trasferimenti progetto Cariplo	672	-	-	-			Direzione
Spese viaggi progetto interreg	685	-	-	-			Vita Parco
Spese elaborati e attività realizzaz. prog. Interreg	686	-	-	-			Vita Parco
Spese viaggi progetto Emonfur	687	-	-	-		208,21	Direzione
Fondo di riserva	700	79.918,87	27.741,70	- 52.177,17	27.741,70		Finanziaria
Retribuzione dipendenti	800	845.000,00	845.000,00	-	25.019,69	1.334,93	Amministrativa
Compensi per lavoro straordinario dipendenti	801	10.019,26	10.019,26	-			Amministrativa

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2014
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2014

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2014	Stanziamento definitivo competenza 2014	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2014	Avanzo dai residui anni precedenti 2014	Responsabilità di spesa
Fondo miglioramento servizi	810	236.000,00	236.000,00	-	9.799,84	0,03	Amministrativa
Compensi progettaz. opere e partecipaz. progetti	811	30.000,00	30.000,00	-	4.639,06		Amministrativa
Piani di razionalizzazione	812	-	23.675,00	23.675,00			Direzione
Retribuzione direttore	815	87.000,00	87.000,00	-	1.863,52	1.863,52	Amministrativa
Retribuzione risultato direttore	816	17.230,00	17.230,00	-	1.085,49	1.085,49	Amministrativa
Contributi dipendenti	825	330.000,00	330.000,00	-		12.718,63	Amministrativa
Contributi su compensi per progettazioni interne di opere	826	7.500,00	7.500,00	-	1.285,18		Amministrativa
Contributi direttore tecnico	830	31.000,00	31.000,00	-	344,83	344,52	Amministrativa
Attività assistenziali a favore del personale	832	-	-	-			Direzione
Rimborso spese missione personale dipendente	836	2.100,00	2.100,00	-	1.331,89	683,30	Amministrativa
Visite fiscali dipendenti in malattia	837	500,00	500,00	-	500,00		Amministrativa
Compensi nucleo di valutazione	838	4.800,00	4.800,00	-			Direzione
Acquisto carburante e lubrificanti	850	38.000,00	38.000,00	-	9.952,93	866,99	Gestione
Acquisto materiale vario consumo	855	42.000,00	42.000,00	-	917,81	306,20	Gestione
Acquisto vestiario personale	865	6.000,00	7.500,00	1.500,00			Gestione
Vestiario di servizio guardia parco	866	-	-	-			Direzione
Dotazione materiale servizio GEV	870	15.000,00	18.000,00	3.000,00	282,36	29,01	Direzione
Rimborsi spese servizio GEV	873	11.500,00	11.500,00	-		798,89	Direzione
Spese per studi e progettazioni generali	875	3.000,00	3.000,00	-	5,84	4.349,10	Direzione
Servizi di assistenza tecnico operativa	876	-	-	-			Direzione
Incarico supporto tecnico progetto Life	877	22.500,00	22.500,00	-	51,90		Direzione
Corsi di formazione GEV	880	-	-	-			Direzione
Compensi per rogiti, atti notarili e spese registraz.	885	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00		Sviluppo
Manutenzione automezzi e attrezzature operative	890	72.000,00	86.000,00	14.000,00	1.000,00	228,60	Gestione
Conservazione patrimonio arboreo	895	40.000,00	40.000,00	-			Gestione
Conservazione patrimonio arbustivo	896	160.000,00	139.500,00	- 20.500,00	20.500,00	88,22	Gestione
Manutenzione tappeti erbosi	897	365.000,00	305.000,00	- 60.000,00		3.511,70	Gestione
Conservazione biodiversità	898	55.000,00	55.000,00	-			Gestione

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2014
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2014

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2014	Stanziamento definitivo competenza 2014	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2014	Avanzo dai residui anni precedenti 2014	Responsabilità di spesa
Interventi di manutenzione agronomica	899	30.000,00	30.000,00	-			Gestione
Coservazione patrimonio forestale	900	100.000,00	100.000,00	-			Gestione
Manutenzione immobili, impianti e attrezzature	905	180.000,00	245.000,00	65.000,00	826,59	48,79	Gestione
Consumo acqua per irrigazione e servizi consortili	910	54.300,00	53.300,00	- 1.000,00	1.000,00	5.064,73	Finanziaria
Assicurazioni	915	80.000,00	80.000,00	-	2.704,23	2.676,31	Amministrativa
Attività educazione ambientale	930	15.000,00	15.000,00	-	538,77		Vita Parco
Spese funzionamento Centro Regionale Area	935	35.000,00	50.000,00	15.000,00	174,73	380,98	Vita Parco
Canoni e affitti aree parco	951	3.321,00	3.321,00	-			Direzione
Irap dipendenti e consulenti	956	110.000,00	110.000,00	-		8.665,06	Finanziaria
Irap su compensi per progettazioni interne di opere	957	2.500,00	2.500,00	-	344,31		Finanziaria
Opere, interventi nel Parco	1800	140.200,00	157.744,34	17.544,34		688,46	Sviluppo
Manutenzioni finanziate dalla Prov. di Milano	1802	-	-	-		976,01	Gestione
Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature Parco	1803	200.000,00	258.000,00	58.000,00			Gestione
Rimboschimenti	1805	-	-	-			Gestione
Progetto area attrezzata via Don Vercesi in Bresso (Finanziamento Comune di Bresso)	1811	-	-	-			Sviluppo
Riqualificazione alveo Seveso	1812	-	-	-			Sviluppo
Progetto riqualificazione paesistica e funzionale delle vie Cadorna e Clerici (Cormano)	1821	-	-	-			Sviluppo
Opere progetto Mibici	1824	-	-	-		53.218,83	Direzione
Intervento per passerella Cinisello - Cusano	1825	-	-	-			Sviluppo
Acquisto aree quadrante nord ovest	1826	-	-	-			Sviluppo
Progetto parcheggio interscambio strada sett.nord	1828	268.000,00	268.000,00	-	268.000,00		Sviluppo
Progetto Milano	1835	-	-	-			Sviluppo
Opere progetto Cariplo	1838	-	-	-			Direzione
Opere a scomputo oneri di urbanizzazione	1840	162.000,00	104.000,00	- 58.000,00	44.000,00		Direzione
Acquisto e rinverdimento aree settore orientale	1846	-	-	-			Sviluppo
Progetto giardini della scienza	1849	-	-	-			Sviluppo

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2014
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2014

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2014	Stanziamento definitivo competenza 2014	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2014	Avanzo dai residui anni precedenti 2014	Responsabilità di spesa
Interventi sugli immobili consortili	1850	-	60.309,43	60.309,43			Sviluppo
Formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	1852	-	49.000,00	49.000,00			Sviluppo
progetto fonti energetiche alternative	1856	-	-	-			Sviluppo
Acquisto arredi e attrezzature	1860	10.000,00	2.455,66	- 7.544,34	476,10	3.830,59	Sviluppo
Acquisto segnaletica parco	1861	10.000,00	-	- 10.000,00			Sviluppo
Acquisto beni progetto Life	1862	-	-	-		880,07	Direzione
Acquisto macchine	1865	-	30.544,16	30.544,16			Gestione
Progetto impianto fotovoltaico	1868	-	-	-			Direzione
Sviluppo sistema informativo	1869	15.000,00	15.000,00	-	500,00	3.903,76	Direzione
Direzione lavori e collaudi	1870	-	-	-			Direzione
Opere fuori Parco: Orti in Cusano	1903	-	-	-			Sviluppo
Opere fuori parco: progettazioni nel Grugnotorto	1904	-	-	-			Sviluppo
Opere fuori dal perimetro del parco: progetto collegamento ciclabile cusano cormano (mibici)	1905	-	-	-		135.042,68	Sviluppo
Rimborso all'Istituto per il Credito Sportivo prestito per ristrutturazione campi bocce	2001	3.332,23	3.332,23	-			Finanziaria
Rimborso mutuo fotovoltaico	2002	30.000,00	30.000,00	-	1.249,39		Finanziaria
Rimborso anticipazioni di cassa	2050	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00		
Partite di giro		685.000,00	685.000,00	-	259.037,92	343,44	
TOTALE		6.704.934,36	6.875.210,78	170.276,42	1.878.311,06	328.689,29	



Parco Nord Milano

TABELLE

ENTRATE

E

USCITE

DI CASSA

1973 – 2014

RIASSUNTO GENERALE DELLE ENTRATE IN CONTO CORRENTE

Anno	Regione Lombardia	Provincia	Milano	Sesto S. Giovanni	Cinisello Balsamo	Bresso	Cormano	Cusano Milanino	Altri	Sanzioni	TOTALE
1973-1981	73.440,17	86.114,02	69.969,58	15.781,32	9.174,70	7.295,11	2.115,92	2.203,72	6.229,31	-	272.323,87
1982	99.572,89	17.352,95	25.977,78	-	3.103,91	-	-	1.084,30	-	-	147.091,83
1983	-	25.822,84	69.101,93	10.019,26	8.728,12	4.028,36	1.032,91	1.497,73	26.778,89	-	147.010,05
1984	30.987,41	30.987,41	43.124,15	13.221,30	5.767,27	-	1.187,85	1.497,73	35.287,79	-	162.060,92
1985	36.151,98	47.720,62	47.514,03	-	5.577,73	3.101,84	1.497,73	2.075,85	19.696,40	-	163.336,18
1986	92.962,24	48.030,49	-	8.779,77	23.454,27	2.272,41	1.837,24	4.241,56	16.896,60	-	198.474,58
1987	53.969,75	152.767,95	121.883,83	19.031,33	-	13.051,90	2.737,22	4.493,18	7.955,14	-	375.890,30
1988	14.202,56	107.423,04	187.577,15	19.780,30	34.145,55	7.049,64	4.993,11	4.717,83	9.884,32	-	389.773,49
1989	103.284,40	109.488,86	129.114,22	20.769,31	-	10.742,30	4.175,55	7.189,08	26.703,19	-	411.466,93
1990	76.435,62	165.266,21	36.151,98	63.296,96	26.246,34	-	-	7.189,08	39.180,97	-	413.767,16
1991	58.359,63	165.266,21	165.266,21	47.472,72	27.186,29	-	-	10.783,62	32.954,34	789,15	508.078,16
1992	64.362,81	222.076,47	180.759,91	59.340,90	26.397,69	46.997,58	15.798,42	-	23.224,75	4.617,64	643.576,17
1993	54.744,43	165.266,21	377.013,54	63.296,96	50.044,67	21.484,61	18.499,49	27.857,69	26.339,79	5.982,33	810.529,70
1994	92.962,24	330.532,42	330.532,42	-	117.101,20	25.645,91	12.710,00	17.163,03	29.676,52	4.848,13	961.171,86
1995	131.180,05	952.739,03	559.818,62	170.581,24	13.539,92	-	15.190,27	-	35.827,39	10.238,52	1.889.115,04
1996	133.245,88	544.862,03	330.945,58	104.341,34	80.138,10	67.669,80	40.081,70	45.286,56	92.933,20	21.941,18	1.461.445,36
1997	132.857,71	568.102,59	783.723,34	108.791,65	176.309,09	-	-	24.712,46	62.717,92	28.664,54	1.885.879,30
1998	110.005,32	680.690,19	590.052,01	130.352,17	113.365,90	81.171,53	48.078,52	29.610,02	107.130,48	20.858,10	1.911.314,25
1999	231.321,05	775.718,26	647.636,95	148.550,05	125.278,50	50.421,69	29.865,15	33.743,74	146.987,68	36.345,19	2.225.868,26
2000	145.830,39	388.375,59	1.323.679,03	193.649,13	163.312,45	65.729,47	31.503,87	43.988,18	83.553,40	15.715,03	2.455.336,54
2001	170.534,07	1.399.598,20	1.294.240,99	221.802,74	244.976,17	127.254,98	57.085,53	46.346,84	65.008,52	15.375,88	3.642.223,92
2002	255.824,35	1.944.057,04	743.673,00	205.984,80	-	5.164,57	46.116,00	28.694,40	105.593,55	17.507,18	3.352.614,89
2003	286.463,64	1.339.072,00	1.416.696,96	224.752,70	475.739,20	122.906,00	50.317,50	47.250,40	211.316,41	35.172,04	4.209.686,85
2004	215.821,59	1.230.731,20	578.590,54	239.509,50	264.532,80	80.344,20	-	48.987,20	299.087,81	30.223,99	2.987.828,83
2005	389.870,28	1.699.800,00	2.218.559,50	245.541,60	271.195,20	197.240,10	103.193,50	51.004,80	424.081,05	35.339,08	5.635.825,11
2006	268.548,28	1.476.000,00	2.047.058,96	242.285,40	267.598,80	114.269,81	59.645,70	45.746,40	575.058,24	19.403,28	5.115.614,87
2007	673.300,00	1.561.480,78	140.790,00	174.669,00	267.140,00	136.506,89	-	26.476,80	335.610,52	25.335,91	3.341.309,90
2008	492.370,00	1.535.000,00	2.278.380,00	321.062,50	197.802,00	144.400,00	55.353,00	81.788,00	469.420,40	25.027,66	5.600.603,56
2009	583.385,40	1.635.691,21	1.886.040,00	99.694,50	85.084,00	193.280,00	55.800,00	60.484,80	421.336,13	28.794,22	5.049.590,26
2010	450.228,20	1.508.914,26	1.450.800,00	174.467,00	109.325,00	500,00	-	-	386.206,97	22.879,40	4.103.320,83
2011	489.417,00	753.900,00	1.450.800,00	498.480,00	641.739,80	-	-	72.912,00	515.192,37	24.985,10	4.447.426,27
2012	491.428,10	1.234.090,82	1.391.130,00	237.850,00	292.705,20	338.480,00	-	80.900,00	436.560,28	21.849,72	4.524.994,12
2013	330.067,34	1.570.000,00	1.209.000,00	204.350,00	244.160,00	152.000,00	201.975,57	59.310,00	537.560,68	8.198,79	4.516.622,38
2014	329.651,83	-	1.189.500,00	204.350,00	243.468,00	152.000,00	-	4.270,00	445.447,00	19.372,15	2.588.058,98
Totale	7.162.786,62	24.472.938,89	25.315.102,22	4.491.855,44	4.614.337,88	2.171.008,69	860.791,76	923.506,99	6.057.438,01	405.058,44	76.549.230,72

RIASSUNTO GENERALE DELLE USCITE IN CONTO CORRENTE (IN EURO)

Anno	A Organi istituzionali	B Ed. Amb. - GEV - A.R.E.A.	C Personale	D Spese funzionamento	E Manutenzione del verde	F Manutenzioni e spese	G Personale + Manut. e funzionam.	H Studi e consulenze tecniche	I Oneri tributari	TOTALE
1973-1981	85.292,22	-	-	-	-	-	32.917,99	47.719,67	-	165.929,88
1982	16.024,09	-	-	-	-	-	7.529,83	81.740,49	-	105.294,41
1983	23.155,53	-	-	-	-	-	29.376,17	8.783,59	-	61.315,28
1984	22.353,31	-	-	-	-	-	26.624,19	62.016,97	4.188,47	115.182,94
1985	32.757,83	-	-	-	-	-	31.872,52	56.119,09	4.220,57	124.970,02
1986	33.308,49	-	-	-	-	-	92.182,71	54.455,46	2.511,01	182.457,67
1987	46.921,66	-	-	-	-	-	183.576,30	28.452,89	13.281,69	272.232,55
1988	36.630,22	1.794,35	-	-	-	-	404.520,36	52.783,15	9.983,11	505.711,19
1989	42.337,07	3.261,09	-	-	-	-	338.476,92	64.707,61	9.480,07	458.262,76
1990	37.205,56	8.168,39	-	-	-	-	466.719,93	52.116,22	12.265,88	576.475,98
1991	47.022,30	7.953,44	-	-	-	-	533.761,61	80.287,95	15.024,78	684.050,08
1992	37.747,97	-	-	-	-	-	511.572,94	109.725,91	7.298,35	666.345,17
1993	53.715,50	6.699,48	-	-	-	-	580.637,79	101.557,47	2.186,65	744.796,90
1994	74.355,22	18.263,18	-	-	-	-	603.148,68	214.642,11	382,66	910.791,84
1995	96.020,89	26.110,27	-	-	-	-	783.132,71	74.727,27	239,43	980.230,58
1996	87.406,04	67.158,54	-	-	-	-	1.178.582,36	88.493,85	191,61	1.421.832,39
1997	98.695,78	49.355,24	-	-	-	-	1.284.973,27	38.381,68	161,31	1.471.567,28
1998	110.824,91	30.858,28	988.659,48	-	-	501.828,28	1.490.487,77	41.905,73	2.873,26	1.676.949,93
1999	108.874,36	59.153,44	1.224.268,55	272.840,05	318.717,87	591.557,92	1.815.826,47	73.514,58	4.294,40	2.061.663,25
2000	211.327,34	41.220,15	1.214.821,90	294.792,48	805.714,99	1.100.507,47	2.315.329,37	127.277,62	806,91	2.695.961,39
2001	291.975,45	51.626,67	1.331.529,29	335.754,34	1.097.502,53	1.433.256,87	2.764.786,16	83.419,16	1.751,25	3.193.558,70
2002	253.958,37	54.753,38	1.458.103,33	432.372,33	1.200.845,25	1.633.217,58	3.091.320,91	37.635,77	818,50	3.438.486,93
2003	257.575,10	82.125,45	1.496.757,94	436.970,20	1.588.366,97	2.025.337,17	3.522.095,11	39.033,62	1.920,92	3.902.750,20
2004	234.760,12	54.792,37	1.768.950,05	445.516,12	1.135.489,08	1.581.005,20	3.349.955,25	38.187,20	7.045,57	3.684.740,51
2005	226.276,22	74.637,98	1.633.985,52	625.140,49	2.092.763,38	2.717.903,87	4.351.889,39	44.740,93	1.887,62	4.699.432,14
2006	254.354,72	63.138,67	1.717.309,70	639.085,74	1.759.384,66	2.398.470,40	4.115.780,10	33.399,60	33.484,39	4.500.157,48
2007	245.825,82	98.964,52	1.658.094,41	491.367,48	1.818.926,15	2.310.293,63	3.968.388,04	53.693,56	47.407,62	4.414.279,56
2008	269.139,38	68.166,06	1.848.056,33	699.718,59	1.863.638,30	2.563.356,89	4.411.413,22	49.049,92	57.832,75	4.855.601,33
2009	285.663,20	77.133,49	1.778.150,29	734.385,62	2.001.764,22	2.736.149,84	4.514.300,13	53.357,41	41.237,73	4.971.691,96
2010	119.058,54	83.578,13	1.721.280,00	688.223,89	1.645.046,81	2.333.270,70	4.054.550,70	11.372,00	14.726,90	4.283.286,27
2011	32.569,73	107.349,03	1.837.574,08	778.352,86	1.315.728,99	2.094.081,85	3.931.655,93	55.551,61	30.245,10	4.157.371,40
2012	20.995,94	98.894,50	1.807.352,08	708.079,44	1.566.224,29	2.274.303,73	4.081.655,81	25.781,72	35.658,80	4.262.986,77
2013	4.349,19	118.892,17	1.754.420,57	783.233,38	1.932.646,93	2.715.880,31	4.470.300,88	54.541,75	74.507,98	4.722.591,97
2014	5.843,97	84.189,50	1.688.726,46	552.039,43	1.094.968,59	1.647.008,02	3.335.734,48	46.507,26	87.345,91	3.559.621,12
Totale Complessivo	3.804.322,03	1.438.237,75	26.928.039,98	8.917.872,44	23.237.729,01	32.657.429,74	66.675.076,00	2.085.680,83	525.261,21	74.528.577,82

(La colonna F è la somma della colonna D + la colonna E) (La colonna G è la somma della colonna F (D+E) + la colonna C)

Riassunto generale delle entrate in Conto Capitale

Anno	Regione Lombardia	Ministero Ambiente	Provincia	Milano	Sesto S. Giovanni	Cinisello Balsamo	Bresso	Cormano	Cusano Milanino	Altre	TOTALE	Mutui e antic. R.L.
1973-1981	46.481,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.481,12	-
1982	-	-	-	1.058.736,64	-	-	-	-	-	-	1.058.736,64	1.058.736,64 (1)
1983	-	-	-	-	-	-	17.559,53	-	-	-	17.559,53	1.032.913,80 (2)
1984	-	-	413.165,52	335.696,98	103.291,38	-	-	20.658,28	22.724,10	-	895.536,26	-
1985	59.392,54	-	516.456,90	852.153,88	-	86.764,76	43.986,63	15.493,71	17.807,43	-	1.592.055,86	164.233,29 (3)
1986	118.785,09	-	-	510.001,19	77.855,88	-	-	15.695,13	6.739,76	-	729.077,04	-
1987	154.250,70	-	-	-	29.670,45	25.022,34	10.070,91	5.965,08	7.189,08	-	232.168,55	-
1988	81.083,73	-	-	193.671,34	31.648,48	87.549,77	20.141,82	6.362,75	17.074,07	-	437.531,96	-
1989	202.451,10	-	258.228,45	-	75.165,14	50.044,67	24.170,18	15.111,53	16.175,43	-	641.346,51	-
1990	430.894,97	-	-	309.874,14	150.330,27	78.232,89	16.113,46	11.052,18	44.931,75	-	1.041.429,66	-
1991	371.848,97	-	258.228,45	-	225.495,41	166.815,58	67.139,40	-	24.263,15	-	1.113.790,95	-
1992	390.585,51	-	-	645.571,12	-	-	-	-	-	-	1.036.156,63	-
1993	62.667,13	-	-	129.114,22	59.340,90	-	5.236,87	56.877,40	-	-	313.236,53	-
1994	400.334,84	-	154.937,07	258.228,45	39.560,60	133.452,46	13.427,88	27.413,53	8.986,35	-	1.036.341,19	-
1995	101.857,78	-	-	-	118.681,80	90.178,54	-	-	-	-	310.718,11	2.324.056,05 (4)
1996	373.284,34	165.782,66	-	-	119.947,63	101.156,86	-	23.860,31	-	-	784.031,81	-
1997	49.063,41	462.228,92	479.429,01	-	118.681,80	-	-	47.975,23	126.096,57	112.661,97	1.396.136,90	-
1998	405.024,00	-	170.749,69	385.505,84	138.462,09	216.860,25	-	55.674,05	31.452,23	-	1.403.728,16	-
1999	427.894,31	-	381.690,16	258.879,52	138.462,09	220.062,28	289.129,10	31.813,74	35.945,40	-	1.783.876,61	-
2000	508.004,15	33.053,24	336.624,18	3.178.594,41	158.242,39	133.452,46	-	15.493,71	40.438,58	-	4.403.903,12	-
2001	22.641,47	-	-	1.006.031,88	265.352,97	46.842,64	60.425,46	74.893,48	36.496,46	-	1.512.684,36	-
2002	146.540,40	25.429,05	191.931,81	1.392.541,03	87.330,28	192.909,05	34.599,91	39.103,00	-	-	2.110.384,53	-
2003	116.848,36	-	-	3.478.747,86	174.661,00	192.909,00	173.950,32	39.103,00	36.496,00	-	4.212.715,54	-
2004	399.301,57	-	97.610,35	1.810.762,94	87.330,50	192.909,00	-	-	36.496,00	-	2.624.410,36	-
2005	371.801,86	-	355.172,16	931.108,66	261.991,50	192.909,00	598.617,72	-	36.496,00	121.530,93	2.869.627,83	70.754,60 (5)
2006	120.654,13	-	77.469,00	416.988,62	174.661,00	192.909,00	61.174,41	58.654,50	36.496,00	119.269,07	1.258.275,73	-
2007	292.027,40	-	97.146,90	730.114,54	175.661,00	194.409,00	105.275,00	391.353,71	36.796,00	-	2.022.783,55	272.441,34 (6)
2008	512.000,00	-	557.773,20	763.490,60	296.759,50	515.263,13	-	71.587,12	36.496,00	75.297,50	2.828.667,05	-
2009	100.038,52	-	483.497,93	1.019.334,81	87.098,50	240.503,51	208.411,00	-	18.200,00	-	2.157.084,27	-
2010	298.154,60	-	-	455.212,92	184.199,00	45.090,00	-	97.551,50	36.400,00	20.749,37	1.137.357,39	-
2011	519.266,29	-	-	-	-	557.959,00	-	10.473,94	54.600,00	-	1.142.299,23	-
2012	286.610,68	-	-	157.149,92	174.200,00	246.810,00	-	-	18.200,00	81.474,33	964.444,93	-
2013	250.272,02	-	130.153,80	566.166,91	338.350,00	134.680,00	-	114.750,00	57.190,00	53.852,48	1.645.415,21	-
2014	429.309,43	-	-	1.664.951,56	67.335,00	27.522,00	178.000,00	-	-	70.414,05	2.437.532,04	-
Totale	8.049.370,42	686.493,88	4.960.264,57	22.508.630,00	3.959.766,56	4.363.217,21	1.927.429,60	1.246.916,87	840.186,35	655.249,70	49.197.525,16	4.923.135,72

(1) Mutuo CARIPLO a carico degli Enti Consorziati, Comune di Milano escluso (2) Mutuo CARIPLO a carico degli Enti Consorziati e della Regione Lombardia (3) Mutuo Istituto San Paolodi Torino, a carico dei Comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Cusano Milanino (4) Anticipazione Regione Lombardia, da rimborsare senza interessi in dieci anni, a carico Enti Consorziati (5) Mutuo con l'Istituto per il credito sportivo per il rifacimento dei campi bocce con contributo del Ministero

RIASSUNTO GENERALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE

<i>Anno</i>	<i>Acquisto beni immobili aree</i>	<i>Escomi / Indennizzi</i>	<i>Interventi su immobili</i>	<i>Acquisto beni mobili</i>	<i>Area / GEV</i>	<i>Opere a verde</i>	<i>Opere varie</i>	<i>TOTALE</i>
1973-1981	123.375,28	-	-	1.773,56	-	-	13.984,69	139.133,54
1982	2.117.473,29	-	-	-	-	-	14.366,28	2.131.839,56
1983	1.032.913,80	-	-	-	-	-	22.226,43	1.055.140,22
1984	937.885,73	-	7.935,49	-	-	25.158,01	4.953,36	975.932,59
1985	1.641.816,48	-	-	673,47	-	27.528,81	77.576,78	1.747.595,54
1986	436.922,54	-	1.956,24	-	-	20.472,82	40.459,04	499.810,63
1987	112.845,83	-	48.727,71	19.920,78	-	73.795,24	114.696,10	369.985,66
1988	191.734,62	3.873,43	21.861,62	69.429,51	-	188.641,47	115.037,26	590.577,92
1989	51.978,08	53.350,00	61.292,85	26.468,76	-	211.558,77	173.058,44	577.706,89
1990	-	-	21.260,98	53.087,86	-	77.099,70	320.770,96	472.219,50
1991	240.076,54	-	517.448,14	32.731,78	-	103.597,27	238.219,27	1.132.073,00
1992	236.960,75	57.562,44	155.206,91	-	-	71.150,56	71.585,65	592.466,31
1993	102.787,06	3.644,64	166.126,71	12.694,34	-	53.574,07	272.549,33	611.376,15
1994	3.263.252,23	96.602,28	61.766,01	27.657,47	-	68.979,41	351.041,55	3.869.298,95
1995	254.096,79	-	-	162.477,58	8.050,33	92.868,67	259.194,27	776.687,65
1996	393.333,57	133.901,73	86.913,89	131.941,59	11.647,19	137.935,41	357.380,62	1.253.054,00
1997	290.006,04	-	13.911,63	88.604,74	10.280,76	69.547,83	866.023,28	1.338.374,28
1998	338.859,77	578,43	189.714,71	230.381,04	4.709,77	213.217,89	485.596,06	1.463.057,68
1999	842.088,09	63.691,53	275.824,21	89.856,17	5.189,88	147.138,15	666.415,05	2.090.203,07
2000	3.849.931,81	81.910,06	560.877,69	45.807,11	35.502,63	177.397,70	261.722,70	5.013.149,71
2001	649.645,62	211.697,75	150.041,18	158.942,23	-	32.024,12	389.416,46	1.591.767,37
2002	502.829,29	4.600,00	133.404,11	137.558,99	-	105.939,93	503.798,49	1.388.130,81
2003	2.692.158,34	103.774,58	265.338,41	169.975,72	-	141.096,99	1.228.246,86	4.600.590,90
2004	152.881,58	135.000,00	344.039,50	107.367,99	-	264.756,35	1.091.720,94	2.095.766,36
2005	649.718,71	-	504.253,48	101.787,35	-	362.590,86	1.821.481,01	3.439.831,41
2006	772.369,80	-	263.621,88	131.712,01	-	121.829,47	953.039,75	2.242.572,91
2007	-	-	512.373,70	83.273,84	-	250.900,74	998.598,14	1.845.146,42
2008	315.466,28	-	796.296,01	224.646,82	-	332.245,88	1.534.900,81	3.203.555,80
2009	-	-	470.290,25	65.329,39	-	202.551,03	1.180.451,37	1.918.622,04
2010	-	-	100.292,26	117.494,66	-	161.819,18	647.324,13	1.026.930,23
2011	960.429,70	-	221.690,23	38.993,65	-	22.331,37	884.587,50	2.128.032,45
2012	-	-	334.525,14	76.076,16	-	5.048,38	453.630,79	869.280,47
2013	-	-	170.254,73	87.202,23	-	49.490,73	1.006.996,80	1.313.944,49
2014	-	-	150.810,89	58.205,18	-	-	1.578.206,38	1.787.222,45
Totale Complessivo	23.153.837,64	950.186,87	6.608.056,56	2.552.072,00	75.380,55	3.812.286,80	18.999.256,56	54.363.854,52

Ente Codice	000000000714721
Ente Descrizione	PARCO NORD MILANO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2015
Data stampa	28-apr-2015
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.152.831,83	2.152.831,83
1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	26.838,40	26.838,40
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	329.651,83	329.651,83
1401	Trasferimenti correnti da Unione europea	2.753,60	2.753,60
1511	Trasferimenti correnti da comuni	1.793.588,00	1.793.588,00

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		435.259,15	435.259,15
2101	Diritti di segreteria e rogito	16.818,28	16.818,28
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	19.372,15	19.372,15
2202	Fitti attivi da fabbricati	274.453,73	274.453,73
2221	Altri proventi da terreni e giacimenti	35.940,19	35.940,19
2222	Altri proventi da edifici	10.014,81	10.014,81
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	669,70	669,70
2513	Proventi diversi da imprese	23.136,70	23.136,70
2516	Recuperi vari	54.853,59	54.853,59

TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		2.437.532,04	2.437.532,04
3101	Alienazione di terreni e giacimenti	66.414,06	66.414,06
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	429.309,43	429.309,43
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	1.937.808,56	1.937.808,56
3502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	3.999,99	3.999,99

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		429.886,31	429.886,31
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	125.470,34	125.470,34
5200	Ritenute erariali	235.876,77	235.876,77
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.064,91	17.064,91
5400	Depositi cauzionali	1.736,21	1.736,21
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	43.738,08	43.738,08
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00	6.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE		2.118.328,65	2.118.328,65
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	2.118.328,65	2.118.328,65
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		7.573.837,98	7.573.837,98
------------------------	--	---------------------	---------------------



Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di		
Codice	Descrizione	Importo
1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	26.838,40
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	329.651,83
1401	Trasferimenti correnti da Unione europea	2.753,60
1511	Trasferimenti correnti da comuni	1.793.588,00
Totale Titolo 2		2.152.831,83



Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
2101	Diritti di segreteria e rogito	16.818,28
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	19.372,15
2202	Fitti attivi da fabbricati	274.453,73
2221	Altri proventi da terreni e giacimenti	35.908,19
2222	Altri proventi da edifici	10.014,81
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	669,70
2513	Proventi da imprese e da soggetti privati	23.136,70
2516	Recuperi vari	54.853,59
Totale Titolo 3		435.227,15



Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		
Codice	Descrizione	Importo
3101	Alienazione di terreni e giacimenti	66.414,06
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	429.309,43
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	1.937.808,56
3502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	3.999,99
Totale Titolo 4		2.437.532,04



Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	125.470,34
5200	Ritenute erariali	235.876,77
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.064,91
5400	Depositi cauzionali	1.736,21
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	43.770,08
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00
Totale Titolo 6		429.918,31
Totale Riscossioni		5.455.509,33

Ente Codice	000000000714721
Ente Descrizione	PARCO NORD MILANO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2015
Data stampa	28-apr-2015
Importi in EURO	

00000000714721 - PARCO NORD MILANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

3.324.003,34

3.324.003,34

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	846.176,15	846.176,15
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	8.383,13	8.383,13
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	271.730,00	271.730,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	75.085,15	75.085,15
1111	Contributi obbligatori per il personale	342.233,00	342.233,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	12.173,06	12.173,06
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.524,04	31.524,04
1203	Materiale informatico	1.512,80	1.512,80
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	5.000,00	5.000,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.014,66	7.014,66
1208	Equipaggiamenti e vestiario	4.144,88	4.144,88
1210	Altri materiali di consumo	9.648,93	9.648,93
1211	Acquisto di derrate alimentari	635,60	635,60
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	54.778,89	54.778,89
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	7.857,38	7.857,38
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	73.927,64	73.927,64
1306	Altri contratti di servizio	124.968,90	124.968,90
1307	Incarichi professionali	57.367,10	57.367,10
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	52.247,05	52.247,05
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.891,00	9.891,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	476.724,88	476.724,88
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	62.212,99	62.212,99
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	26.891,96	26.891,96
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	221.675,50	221.675,50
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23.226,69	23.226,69
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	55.858,90	55.858,90
1317	Utenze e canoni per acqua	28.378,64	28.378,64
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	16.363,04	16.363,04
1322	Spese postali	4.550,76	4.550,76
1323	Assicurazioni	76.190,04	76.190,04
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	3.110,70	3.110,70
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3.810,36	3.810,36
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	36.307,01	36.307,01
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	55.501,92	55.501,92
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.271,74	4.271,74
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	31.720,00	31.720,00
1332	Altre spese per servizi	12.980,00	12.980,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	3.321,00	3.321,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	964,71	964,71
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	2.843,73	2.843,73
1701	IRAP	93.453,50	93.453,50
1711	Imposte sul patrimonio	17.177,00	17.177,00
1713	I.V.A.	67.509,91	67.509,91
1716	Altri tributi	2.659,00	2.659,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2.254.072,08

2.254.072,08

2107	Altre infrastrutture	328.943,42	328.943,42
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.798.979,74	1.798.979,74
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	67.943,74	67.943,74
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	22.814,82	22.814,82

00000000714721 - PARCO NORD MILANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2506	Hardware	14.910,96	14.910,96
2507	Acquisizione o realizzazione software	5.588,38	5.588,38
2511	Altri beni materiali	14.891,02	14.891,02

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**32.082,84****32.082,84**

3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	3.332,23	3.332,23
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	28.750,61	28.750,61

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**423.950,62****423.950,62**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	132.155,65	132.155,65
4201	Ritenute erariali	235.876,77	235.876,77
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.359,68	16.359,68
4401	Restituzione di depositi cauzionali	610,00	610,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	32.948,52	32.948,52
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00	6.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**2.118.328,65****2.118.328,65**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	2.118.328,65	2.118.328,65
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**8.152.437,53****8.152.437,53**



Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	846.176,15
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	8.383,13
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	271.730,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	75.085,15
1111	Contributi obbligatori per il personale	342.233,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	12.173,06
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.524,04
1203	Materiale informatico	1.512,80
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	5.000,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.014,66
1208	Equipaggiamenti e vestiario	4.144,88
1210	Altri materiali di consumo	9.404,94
1211	Acquisto di derrate alimentari	635,60
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	54.778,89
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	7.857,38
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	67.397,74
1306	Altri contratti di servizio	125.392,86
1307	Incarichi professionali	57.367,10
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	52.067,08
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.891,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	476.724,88
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	62.212,99
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	26.891,96
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	228.205,40
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23.168,43
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	55.917,16
1317	Utenze e canoni per acqua	28.378,64
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	16.363,04
1322	Spese postali	4.550,76
1323	Assicurazioni	76.190,04
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	3.110,70
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3.810,36
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	36.307,01
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	55.501,92
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.271,74
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	31.720,00
1332	Altre spese per servizi	12.980,00
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	3.321,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	964,71
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	2.843,73
1701	IRAP	100.138,81
1711	Imposte sul patrimonio	17.177,00
1713	I.V.A.	67.509,91
1716	Altri tributi	2.659,00
Totale Titolo 1		3.330.688,65



Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2107	Altre infrastrutture	328.943,42
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.798.979,74
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	67.943,74
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	22.814,82
2506	Hardware	14.910,96
2507	Acquisizione o realizzazione software	5.588,38
2511	Altri beni materiali	14.891,02
Totale Titolo 2		2.254.072,08



Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	3.332,23
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	28.750,61
Totale Titolo 3		32.082,84



Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	125.470,34
4201	Ritenute erariali	235.876,77
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.359,68
4401	Restituzione di depositi cauzionali	610,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	32.948,52
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00
Totale Titolo 4		417.265,31
Totale Pagamenti		6.034.108,88

TAGLI PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010 del 31/07/2010
SINTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL 2014

COMPENSI REVISORI DEI CONTI (art. 6 comma 3)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.

Indennità Revisori dei Conti al 30 aprile 2010:

- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, indennità annua €12.000,
- Componenti Collegio dei Revisori dei Conti, indennità annua €8.000.

Dal 8 maggio 2012 è stata applicata la nuova legge regionale (legge regionale 12/11): il compenso annuo al Revisore Unico ammonta a €3.003,02=.

INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA (art. 6 comma 7)

A decorrere dal 2011 la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Spesa annua per incarichi di consulenza, studio e ricerca a carico dell'anno 2009:

- Redazione bilancio sociale €4.000,
- Assistenza fiscale in materia IVA €2.496,
- Incarico per governo boschi €25.704;
- Convenzione con Università per ricerca €2.666,68.

Limite incarichi di consulenza, studio e ricerca anno 2014: €6.973,34.

Nel corso del 2014 sono stati affidati i seguenti incarichi di consulenza (ad esclusione di quelle finanziati con fondi della Comunità Europea):

- Assistenza fiscale in materia IVA €2.450,00;
- Incarico per governo boschi €4.098,36.

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PUBBLICITÀ, CONVEGNI (art. 6 comma 8)

A decorrere dal 2011 non è possibile effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Acquisti di beni di rappresentanza anno 2009: €2.792,60

Limite acquisti di beni di rappresentanza anno 2014: €558,52

Nel corso del 2014 non sono state impegnate spese acquisti di beni di rappresentanza.

Spese per prestazioni di servizi di rappresentanza anno 2009: €4.499,84

Limite spese per prestazioni di servizi di rappresentanza anno 2014: €899,97.

Nel corso del 2014 non sono stati impegnate prestazioni di servizi di rappresentanza.

Spese per pubblicità, mostre e convegni anno 2009: €28.257,44

Limite spese per pubblicità, mostre e convegni anno 2014: €5.651,49.

Nel corso del 2014 non sono state impegnate spese per pubblicità, mostre e convegni.

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (art. 6 comma 9)

A decorrere dal 2011 le spese per sponsorizzazioni sono vietate.

Nel corso del 2014 non sono state impegnate spese per sponsorizzazioni.

SPESE PER MISSIONI (art. 6 comma 12)

A decorrere dal 2011 vige il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

La violazione di tale limite costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Spese per missioni dei dipendenti anno 2009: €4.203,44

Limite spese per missioni dei dipendenti anno 2014: €2.101,72;

Nel corso del 2014 sono stati spesi €1.985,91 per missioni dei dipendenti (ad esclusione di quelle finanziati con fondi della Comunità Europea).

SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE AUTOVETTURE (art. 6 comma 14)

A decorrere dal 2011 e fatti salvi eventuali contratti pluriennali in essere, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta nel 2009.

Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Spese per acquisto autovetture anno 2009: €34.361,50

Limite spese per acquisto autovetture anno 2014 €27.489,20.

Spese manutenzione automezzi e attrezzature operative anno 2009: €79.452,90

Limite manutenzione automezzi e attrezzature operative anno 2014: €63.562,32.

Nel corso del 2014 sono stati impegnate spese per acquisto autovetture, manutenzione automezzi e attrezzature operative per €85.000,00.



Parco Nord Milano

Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.241016.1 – Fax 02.241016234
amministratore@cert.parconord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 aprile 2015

Responsabile del procedimento: Dott. R. Gini

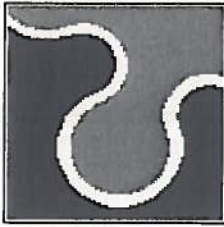
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2014 – art. 194 D.Lgs.
267/2000

Il sottoscritto, dott. Riccardo Gini, in qualità di Direttore, attesta che alla data odierna non è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio, relativi alla gestione per l'esercizio 2014, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 14/14, del 17/04/2014, e successive variazioni.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o comunicazioni.


Il Direttore
(dott. Riccardo Gini)



Parco Nord Milano

Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.241016.1 – Fax 02.241016234
amminstrazione@cert.parconord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 aprile 2015

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Ameri

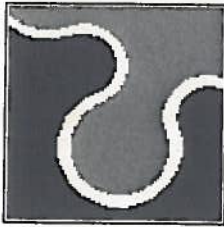
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2014 – art. 194 D.Lgs.
267/2000

La sottoscritta, dott.ssa Paola Ameri, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, attesta che alla data odierna non è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio, relativi alla gestione per l'esercizio 2014, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 14/14, del 17/04/2014, e successive variazioni.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o comunicazioni.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(dott.ssa Paola Ameri)



Parco Nord Milano

Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.241016.1 – Fax 02.241016234
amminstrazione@cert.parconord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 aprile 2015

Responsabile del procedimento: Geom. R. Zanata

Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

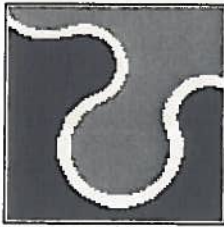
Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2014 – art. 194 D.Lgs.
267/2000

Il sottoscritto, geom. Roberto Zanata, in qualità di Responsabile del Servizio Gestione, attesta che alla data odierna non è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio, relativi alla gestione per l'esercizio 2014, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 14/14, del 17/04/2014, e successive variazioni.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o comunicazioni.

Il Responsabile del Servizio Gestione
(geom. Roberto Zanata)





Parco Nord Milano

Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.241016.1 – Fax 02.241016234
amministr@cert.parconord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 aprile 2015

Responsabile del procedimento: Arch. D. Papa

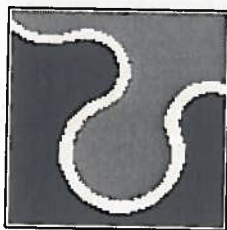
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2014 – art. 194 D.Lgs.
267/2000

Il sottoscritto, arch. Davide Papa, in qualità di Responsabile del Servizio Progettazione, attesta che alla data odierna non è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio, relativi alla gestione per l'esercizio 2014, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 14/14, del 17/04/2014, e successive variazioni.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o comunicazioni.

Il Responsabile del Servizio Progettazione
(arch. Davide Papa)



Parco Nord Milano

Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.241016.1 – Fax 02.241016234
amministrazione@cert.parconord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 aprile 2015

Responsabile del procedimento: Dott. T. Colombo

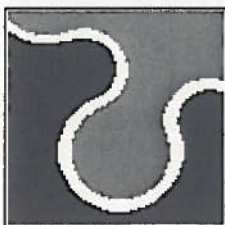
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2014 – art. 194 D.Lgs.
267/2000

Il sottoscritto, dott. Tomaso Colombo, in qualità di Responsabile del Servizio Vita Parco, attesta che alla data odierna non è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio, relativi alla gestione per l'esercizio 2014, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 14/14, del 17/04/2014, e successive variazioni.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o comunicazioni.

Il Responsabile del Servizio Vita Parco
(dott. Tomaso Colombo)



Parco Nord Milano

Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.241016.1 – Fax 02.241016234
amministratore@cert.parcNord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 aprile 2015

Responsabile del procedimento: dott. M. Mantegazza

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2014 – art. 194 D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto, dott. Mauro Mantegazza, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, attesta che alla data odierna non è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio, relativi alla gestione per l'esercizio 2014, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 14/14, del 17/04/2014, e successive variazioni.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o comunicazioni.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)



PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

Nr. Generale

22

DETERMINAZIONE NR. 16

26/01/2015

del Direttore

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE PER
L'ANNO 2014**



PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE PER L'ANNO 2014

DETERMINAZIONE DEL Direttore

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

DECISIONE

Approvare l'allegato prospetto "Conto del Tesoriere" relativo all'esercizio 2014.

MOTIVAZIONE

L'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Tesoriere, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, renda il Conto della propria gestione di cassa.

In data 23 gennaio 2015, come risulta da lettera allegata al presente atto, la Tesoreria ha consegnato il Conto del Tesoriere per l'anno 2014.

Il Tesoriere, la Banca Intesa Sanpaolo spa di Cinisello Balsamo, sita in via Libertà 89, ha consegnato, fra gli altri documenti, il Quadro riassuntivo della gestione di cassa e il Prospetto di concordanza con il conto attivo presso la Tesoreria Provinciale, documenti di cui si allega copia, redatti ai sensi del DPR n. 194 del 31/01/96, dalla quale si evince i dati di sintesi dell'esercizio 2014.

A seguito delle necessarie verifiche si è potuto riscontrare la totale coerenza delle risultanze del Conto del Tesoriere con i dati desumibili dalla contabilità tenuta dal Servizio Finanziario.

IL DIRETTORE
Riccardo Gini

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

GNIRCR63H01F205O/1205100000595230./VMGZ+8xrTdM4EDTP6Zlf3S42F4=;1;2CF795



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 29**

Settore Proponente: **Direzione**

Ufficio Proponente: **Ufficio Direzione**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE PER L'ANNO 2014**

Nr. adozione settore: **16** Nr. adozione generale: **22**

Data adozione: **26/01/2015**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Direzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: parere favorevole

Data 26/01/2015

Il Responsabile di Settore

-

PARCO NORD MILANO



Codice Amministrazione: **co_pami**

Prot. Generale n: **0000556 A**

Data: **26/01/2015** Ora: **15:18**

Classificazione: **2 - 2 - 0**

Spett.le
Consorzio Parco Nord Milano

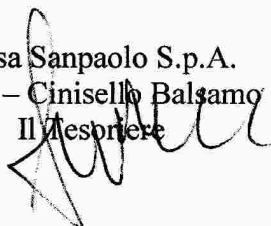
Oggetto : Conto del Tesoriere anno 2014

Con la presente Vi trasmettiamo i seguenti documenti in formato cd-rom :

- Conto del Tesoriere
- Quadro Riassuntivo – in versione cartacea
- Situazione di Cassa
- Schede Svolgimento Capitoli
- Variazioni di Bilancio
- Elenco Mandati e Reversali
- Bollettario delle riscossioni
- Quientanzario dei pagamenti

In attesa di ricevere copia conforme all'originale della delibera consiliare di approvazione del rendiconto di gestione cui si riferisce il predetto "Conto del Tesoriere", annotata degli estremi di esecutività, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
07543 – Cinisello Balsamo
Il Tesoriere



Cinisello Balsamo, 23 gennaio 2015

Official Global Partner

EXPO

MILANO 2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	R E S I D U I	C O M P E T E N Z A	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			906.686,10
RISCOSSIONI (+)	2.601.826,31	2.853.683,02	5.455.509,33
PAGAMENTI (-)	2.765.044,57	3.269.064,31	6.034.108,88
	D I F F E R E N Z A		328.086,55
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI		(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			328.086,55

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

PARCO NORD MILANO
(PROVINCIA DI MILANO)

(07543/0050633)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	E.	328.086,55
	(-) E.	0,00
	(+) E.	521.412,19
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	849.498,74

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO , LI 31/12/2014

IL TESORIERE
INTESSA SANPAOLO





PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

Nr. Generale

13

**DETERMINAZIONE NR. 11
19/01/2015**

del Direttore

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA
CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2014**

Proposta nr. 6



PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2014

DETERMINAZIONE DEL Direttore

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

DECISIONE:

Approvare l'allegato prospetto "Conto della Gestione dell'Economo" relativo all'esercizio 2014.

MOTIVAZIONE:

L'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successiva modifica con D.L. n. 154 del 07/10/2008 prevede che l'Economo entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario renda il Conto della gestione della Cassa Economale.

AZIONI:

L'Economo Consortile, la sig.ra Elisabetta Pirovano, ha presentato in data 07/01/2015 la seguente documentazione: il prospetto "Gestione anticipazione piccole spese", redatto ai sensi del DPR n. 194 del 31/01/1996, evidenziando le anticipazioni e rimborsi economati e i versamenti in Tesoreria; il prospetto "Conto dell'Economo" con evidenziato in ordine cronologico le spese anticipate con cassa economale, la tipologia di spesa, l'importo erogato, la determinazione di reintegro della spesa e relativi dati del mandato di reintegro.

Durante l'anno l'Economo non ha incassato somme al di fuori dei reintegri sopra citati e che quindi non ha effettuato alcun versamento in Tesoreria, ad eccezione della restituzione a fine esercizio del fondo economale di Euro 6.000,00=.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto al Conto della gestione dell'Economo il visto di regolarità.

RIFERIMENTI AL PEG:

Visto le determinazioni:

- N. F/07 del 28/04/2014 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisti e rimborsi spese con anticipazione del fondo economale".
- N. F/10 del 04/06/2014, la n. F/28 del 10/12/2014 e la n. F/31 del 19/12/2014 relative ai reintegri della Cassa Economale.

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

"GNIRCR63H01F205O/1205100000595230./VMGZ+8xrTdM4EDTP6Zif0S42F4L+1,201795

IL DIRETTORE
Riccardo Gini



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 6**

Settore Proponente: **Direzione**

Ufficio Proponente: **Ufficio Direzione**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2014**

Nr. adozione settore: **11** Nr. adozione generale: **13**

Data adozione: **19/01/2015**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Direzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: parere favorevole

Data 19/01/2015

Il Responsabile di Settore

-



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
1	490	04/06/2014	13,41	Spese per n. 3 telegrammi convocazione assemblea orti	1	14/01/2014	13,41	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
2	491	04/06/2014	285,87	Acquisto tubo corrugato per cavi elettrici e fibra	2	16/01/2014	285,87	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
3	492	04/06/2014	28,71	Acquisto asfalto, lubrificante, bombola del gas, torcia per ufficio gestione	3	16/01/2014	28,71	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
4	492	04/06/2014	32,23	Acquisto ricambi idraulica per riparazione bagno Vigilanza	4	16/01/2014	32,23	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
5	152	19/02/2014	282,00	Lavaggio divise e D.P.I. dipendenti	5	17/01/2014	282,00	Gestione (Determinazione) n.46 del 18/09/2013	
6	493	04/06/2014	182,00	Rimborso spese viaggio per incontro Rete Nazionale Ed. Ambientale a Roma il 29/01/2014	6	17/01/2014	182,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
7	150	19/02/2014	32,00	Acquisto n. 2 marche da bolla da Euro 16,00= per pratica pozzo lago A	7	20/01/2014	32,00	Progettazione (Determinazione) n.8 del 24/03/2010	
8	491	04/06/2014	7,70	Acquisto raccordi dritti	8	21/01/2014	7,70	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
9	151	19/02/2014	13,22	RIMBORSO SPESE PER NMANIFESTAZIONE DI BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI IN OCCASIONE DI S. ANTONIO ABATE PROTETTORE DEGLI ANIMALI	9	21/01/2014	13,22	Vita Parco (Determinazione) n.67 del 20/12/2013	
10	151	19/02/2014	20,00	RIMBORSO SPESE PER NMANIFESTAZIONE DI BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI IN OCCASIONE DI S. ANTONIO ABATE PROTETTORE DEGLI ANIMALI	10	21/01/2014	20,00	Vita Parco (Determinazione) n.67 del 20/12/2013	
11	151	19/02/2014	22,28	RIMBORSO SPESE PER NMANIFESTAZIONE DI BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI IN OCCASIONE DI S. ANTONIO ABATE PROTETTORE DEGLI ANIMALI	11	21/01/2014	22,28	Vita Parco (Determinazione) n.67 del 20/12/2013	
12	151	19/02/2014	36,97	RIMBORSO SPESE PER NMANIFESTAZIONE DI BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI IN OCCASIONE DI S. ANTONIO ABATE PROTETTORE DEGLI ANIMALI	12	21/01/2014	36,97	Vita Parco (Determinazione) n.67 del 20/12/2013	
13	490	04/06/2014	8,60	Rimborso per n. 2 atti giudiziari non ritirati	13	21/01/2014	8,60	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
14	490	04/06/2014	40,26	N. 11 telegrammi convocaizione per assegnazione orti bassini	14	21/01/2014	40,26	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
15	152	19/02/2014	23,00	Lavaggio D.P.I. e abiti da lavoro	15	28/01/2014	23,00	Gestione (Determinazione) n.46 del 18/09/2013	
16	153	19/02/2014	121,50	Lavaggio d.p.i. e abiti da lavoro dipendenti	16	28/01/2014	121,50	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
17	151	19/02/2014	87,50	Colazione di lavoro con Sponsor BPM per iniziative varie nel Parco	17	28/01/2014	87,50	Vita Parco (Determinazione) n.67 del 20/12/2013	
18	980	10/12/2014	26,90	Acquisyo cartuccia a colori e nero stampante ufficio segreteria	18	31/01/2014	26,90	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
Totale Rimborsi mese di Gennaio			1.264,15	Totale Pagamenti mese di Gennaio			1.264,15		



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
19	495	04/06/2014	105,07	Bollo Panda ufficio Vigilanza targa DM859NL	19	03/02/2014	105,07	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
20	153	19/02/2014	203,50	Lavaggio D.P.I. e abiti da lavoro	20	05/02/2014	203,50	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
21	149	19/02/2014	132,39	SPESE VITTO TIROCINI FORMATIVI BORSA LAVORO SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO GESTIONE - periodo dal 07/10/2014 al 31/01/2014	21	05/02/2014	132,39	Direttore (Determinazione) n.16 del 24/01/2014	
22	149	19/02/2014	132,39	SPESE VITTO TIROCINI FORMATIVI BORSA LAVORO SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO GESTIONE - periodo dal 07/10/2014 al 31/01/2014	22	05/02/2014	132,39	Direttore (Determinazione) n.16 del 24/01/2014	
23	149	19/02/2014	132,39	SPESE VITTO TIROCINI FORMATIVI BORSA LAVORO SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO GESTIONE - periodo dal 07/10/2014 al 31/01/2014	23	05/02/2014	132,39	Direttore (Determinazione) n.16 del 24/01/2014	
24	149	19/02/2014	132,39	SPESE VITTO TIROCINI FORMATIVI BORSA LAVORO SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO GESTIONE - periodo dal 07/10/2014 al 31/01/2014	24	05/02/2014	132,39	Direttore (Determinazione) n.16 del 24/01/2014	
25	496	04/06/2014	3,00	Rimborso spese per rinnovo tesserini GEV	25	06/02/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
26	496	04/06/2014	4,47	Rimborso per telegramma ufficio GEV	26	06/02/2014	4,47	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
27	493	04/06/2014	1,50	Rimborso spese per incontro del 30/01/2014 in Regione progetto LIFE EMoNFUr LIFE	27	06/02/2014	1,50	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
28	497	04/06/2014	17,73	Rifornimento metano Doblò Ufficio Progei targa DY594AC	28	06/02/2014	17,73	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
29	498	04/06/2014	80,00	Acquisto corona di alloro per monumento al Deportato Giorno della Memoria	29	10/02/2014	80,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
30	490	04/06/2014	47,54	N. 9 telegrammi convocaizone per assegnazione orti Cesari	30	10/02/2014	47,54	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
31	493	04/06/2014	2,40	Rimborso spese per incontro uffici Regione per A.R.E.A. il 27/01/2014	31	10/02/2014	2,40	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
32	497	04/06/2014	32,80	Ridifornimento gas metano mezzi consortili Doblò DY593AC e Panda Progetti DZ598FR	32	10/02/2014	32,80	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
33	499	04/06/2014	20,00	Riparazione pneumatico Panda presidenza	33	12/02/2014	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
34	494	04/06/2014	214,72	Acquisto etichette e nastri per affrancatrice postale	34	13/02/2014	214,72	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
35	149	19/02/2014	35,00	SPESE VITTO TIROCINI FORMATIVI BORSA LAVORO SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO GESTIONE - periodo dal 03/02/2014 al 14/02/2014	35	14/02/2014	35,00	Direttore (Determinazione) n.16 del 24/01/2014	
36	149	19/02/2014	70,00	SPESE VITTO TIROCINI FORMATIVI BORSA LAVORO SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON	36	14/02/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.16 del 24/01/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
37	149	19/02/2014	70,00	IL SERVIZIO GESTIONE - periodo dal 03/02/2014 al 14/02/2014 SPESE VITTO TIROCINI FORMATIVI BORSA LAVORO SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO GESTIONE - periodo dal 03/02/2014 al 14/02/2014	37	14/02/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.16 del 24/01/2014	
38	149	19/02/2014	70,00	IL SERVIZIO GESTIONE - periodo dal 03/02/2014 al 14/02/2014 SPESE VITTO TIROCINI FORMATIVI BORSA LAVORO SVOLTI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO GESTIONE - periodo dal 03/02/2014 al 14/02/2014	38	14/02/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.16 del 24/01/2014	
39	153	19/02/2014	282,50	Lavaggio divise e D.P.I. dipendenti	39	18/02/2014	282,50	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
40	490	04/06/2014	32,94	N. 9 telegrammi convocazione per assegnazione orti Bresso	40	18/02/2014	32,94	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
41	499	04/06/2014	14,00	Acquiso cuscinetto per ruota di stazionamento carro agricolo	41	20/02/2014	14,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
42	490	04/06/2014	12,90	Rimborso per n. 3 atti giudiziari non ritirati	42	21/02/2014	12,90	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
43	982	10/12/2014	350,50	Saldo accertamenti targhe Polizia Locale Comune di Cinisello Balsamo	43	25/02/2014	350,50	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
44	415	09/05/2014	141,00	Lavasecco D.P.I.e divise dipendenti	44	26/02/2014	141,00	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
45	496	04/06/2014	6,00	Rimborso spese per ritiro tesserini GEV in Prefettura	45	27/02/2014	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
46	498	04/06/2014	7,18	Notifiche 2° semestre 2013 - ufficio Vigilanza	46	27/02/2014	7,18	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
47	493	04/06/2014	3,60	Rimborso spese per ritiro masteriale ditta Stihl il 26/02/2014	47	27/02/2014	3,60	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
48	495	04/06/2014	139,71	Tassa automobilistica mezzi consortili Panda Joung Vita Parco targa J887LH e Gasolone targa ZA177BL	48	28/02/2014	139,71	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
Totale Rimborsi mese di Febbraio			2.497,62	Totale Pagamenti mese di Febbraio			2.497,62		
49	493	04/06/2014	4,80	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO REGIONE LOMBARDIA DEL 12/02/2014 PER CONVEGNO PROGETTO LIFE.	49	04/03/2014	4,80	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
50	498	04/06/2014	29,28	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE TELEGRAMMI ARTISTI DEL 03/03/2014	50	04/03/2014	29,28	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
51	493	04/06/2014	3,00	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI IL 04/03/2014	51	04/03/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
52	500	04/06/2014	44,70	Rinnovo dominio festival biodiversità	52	04/03/2014	44,70	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
53	415	09/05/2014	84,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	53	06/03/2014	84,00	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
54	415	09/05/2014	111,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	54	11/03/2014	111,50	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
55	415	09/05/2014	128,50	LAVAGGIO DIVISE DPI	55	19/03/2014	128,50	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
56	498	04/06/2014	56,00	Acquisto stoffa per bandiera anti razzismo	56	19/03/2014	56,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
57	491	04/06/2014	25,20	Acquisto soffione per doccia spogliatoio maschile operai	57	19/03/2014	25,20	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
58	490	04/06/2014	30,20	Spese postali per n. 8 atti giudiziari non ritirati	58	19/03/2014	30,20	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
59	491	04/06/2014	2,00	Duplicazione chiavi Via Arezzo	59	20/03/2014	2,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
60	494	04/06/2014	26,24	Acquisto cartucce stampante Uff. protocollo	60	20/03/2014	26,24	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
61	496	04/06/2014	3,00	Rimborso spese viaggio rinnovo tesserini Gev presso Prefettura, Milano.	61	25/03/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
62	493	04/06/2014	6,00	Rimborso spese viaggio missione Comune di Milano e Regione del 25/03	62	26/03/2014	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
63	409	09/05/2014	16,00	Acquisto marche da bollo Provincia progetto "I giardini della Scienza"	63	26/03/2014	16,00	Progettazione (Determinazione) n.28 del 16/07/2013	
64	493	04/06/2014	1,50	Rimborso spese missione incontro con revisore dei conti del 19/03	64	26/03/2014	1,50	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
65	498	04/06/2014	15,51	Acquisto materiale per locale mensa	65	26/03/2014	15,51	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
66	494	04/06/2014	23,80	Acquisto materiale cancelleria per Uffici Centro Parco	66	26/03/2014	23,80	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
67	496	04/06/2014	35,50	Acquisto telecomando per cncello caraio centro scolastico parco Nord	67	27/03/2014	35,50	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
68	409	09/05/2014	151,30	Contributo idrografico per nuova concessione	68	27/03/2014	151,30	Progettazione (Determinazione) n.28 del 16/07/2013	
69	409	09/05/2014	219,30	Spesa istrutoia istanza concessione di piccola derivazione acquee pubbliche	69	27/03/2014	219,30	Progettazione (Determinazione) n.28 del 16/07/2013	
70	498	04/06/2014	33,98	Acquisto supporto per navigatore auto presidenza	70	27/03/2014	33,98	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
71	415	09/05/2014	121,50	Lavaggio divise e indumenti da lavoro	71	28/03/2014	121,50	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
72	414	09/05/2014	5,39	Rimborso spese per formazione del 07/03/2014 servizio civile	72	31/03/2014	5,39	Vita Parco (Determinazione) n.6 del 20/03/2014	
Totale Rimborsi mese di Marzo			1.178,20	Totale Pagamenti mese di Marzo			1.178,20		
73	415	09/05/2014	80,00	Lavaggio indumenti da lavoro, divise e D.P.I.	73	01/04/2014	80,00	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
74	496	04/06/2014	13,62	Rimboso spese per n. 2 telegrammi per Servizio GEV	74	03/04/2014	13,62	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
75	496	04/06/2014	11,20	Beni di conforto durante il montaggio ponte su Aldo Moro	75	03/04/2014	11,20	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
76	410	09/05/2014	25,44	Rimborso spese pasti dal 10/03/2014 al 21/03/2014	76	04/04/2014	25,44	Direttore (Determinazione) n.16 del 24/01/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
77	413	09/05/2014	44,56	Rimborso spese pasti dal 10/03/2014 al 21/03/2014	77	04/04/2014	44,56	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
78	413	09/05/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 10/03/2014 al 21/03/2014	78	04/04/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
79	413	09/05/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 10/03/2014 al 21/03/2014	79	04/04/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
80	413	09/05/2014	14,00	Rimborso spese pasti dal 20/03/2014 al 21/03/2014	80	04/04/2014	14,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
81	493	04/06/2014	2,30	Rimborso spese incontro con di formazione per educatori ambientale presso parco Adda Nord	81	04/04/2014	2,30	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
82	490	04/06/2014	5,29	N. 5 telegrammi convocazione per assegnazione orti	82	04/04/2014	5,29	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
83	413	09/05/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 24/03/2014 al 04/04/2014	83	04/04/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
84	413	09/05/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 24/03/2014 al 04/04/2014	84	04/04/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
85	415	09/05/2014	168,00	Lavaggio divise, indumenti da lavoro e D.P.I.	85	08/04/2014	168,00	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
86	412	09/05/2014	46,35	Acquisto materiale di consumo per Servizio Vita Parco per iniziaive Parco	86	09/04/2014	46,35	Vita Parco (Determinazione) n.8 del 01/04/2014	
87	412	09/05/2014	11,80	Acquisto materiale di consumo per Servizio Vita Parco per iniziaive Parco	87	09/04/2014	11,80	Vita Parco (Determinazione) n.8 del 01/04/2014	
88	412	09/05/2014	19,00	Acquisto materiale di consumo per Servizio Vita Parco per iniziaive Parco	88	09/04/2014	19,00	Vita Parco (Determinazione) n.8 del 01/04/2014	
89	492	04/06/2014	1,00	Duplicazione chiavi sbarre	89	09/04/2014	1,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
90	490	04/06/2014	8,60	Spese postali per n. 2 atti giudiziari non ritirati.	90	10/04/2014	8,60	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
91	490	04/06/2014	8,45	Rimborso spese per telegramma ex Presidente	91	10/04/2014	8,45	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
92	412	09/05/2014	30,00	Preparazione tenda per Bunker	92	14/04/2014	30,00	Vita Parco (Determinazione) n.8 del 01/04/2014	
93	498	04/06/2014	183,00	Acquisto n. 3 nidi per calabroni	93	15/04/2014	183,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
94	415	09/05/2014	126,00	lavaggio divise, indumenti da lavoro e D.P.I.	94	15/04/2014	126,00	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
95	411	09/05/2014	171,06	Partecipazione all'incontro del 4° incontro della rete nazionale WEEC di educazione ambientale	95	16/04/2014	171,06	Vita Parco (Determinazione) n.9 del 14/04/2014	
96	412	09/05/2014	3,90	Acquisto materiale per allestimento stand	96	16/04/2014	3,90	Vita Parco (Determinazione) n.8 del 01/04/2014	
97	496	04/06/2014	5,29	Rimborso spese per Servizio GEV	97	16/04/2014	5,29	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
98	981	10/12/2014	18,73	Rifornimento metano Doblò Ufficio Progetti	98	18/04/2014	18,73	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
99	414	09/05/2014	53,10	Rimborso spese di viaggio per la partecipazione alla giornata di formazione prevista presso la "Collina di Lorenzo" Mantova del 17/04/2014	99	18/04/2014	53,10	Vita Parco (Determinazione) n.6 del 20/03/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
100	496	04/06/2014	17,84	Rimborso spese per incontro GEV	100	18/04/2014	17,84	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
101	493	04/06/2014	49,30	Rimborso spese per missione del 17/04/2014 per la partecipazione alla giornata di formazione prevista presso la "Collina di Lorenzo", Mantova	101	18/04/2014	49,30	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
102	496	04/06/2014	4,50	Rimborso spese viaggio rinnovo tesserini Gev presso Prefettura, Milano.	102	22/04/2014	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
103	415	09/05/2014	101,00	LAVAGGIO DIVISE DPI	103	22/04/2014	101,00	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
Totale Rimborsi mese di Aprile			1.503,33	Totale Pagamenti mese di Aprile			1.503,33		
104	413	09/05/2014	182,00	Rimborso spese pasti dal 24/03/2014 al 02/05/2014	104	06/05/2014	182,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
105	413	09/05/2014	182,00	Rimborso spese pasti dal 24/03/2014 al 02/05/2014	105	06/05/2014	182,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
106	413	09/05/2014	112,00	Rimborso spese pasti dal 07/04/2014 al 02/05/2014	106	06/05/2014	112,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
107	413	09/05/2014	84,00	Rimborso spese pasti dal 07/04/2014 al 02/05/2014	107	06/05/2014	84,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
108	505	04/06/2014	3,00	Acquisto materiale elettrico per iniziative del Parco	108	06/05/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
109	412	09/05/2014	37,15	Acquisto materiale elettrico per iniziative Parco	109	06/05/2014	37,15	Vita Parco (Determinazione) n.8 del 01/04/2014	
110	507	04/06/2014	4,60	Rimborso spese per consegna materiale Festival Biodiversità Parco Adda Nord il 30/04/2014	110	06/05/2014	4,60	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
111	510	04/06/2014	5,99	Acquisto scopa per uffici consortili	111	06/05/2014	5,99	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
112	506	04/06/2014	7,90	Acquisto materiale per attività per iniziative PAco	112	07/05/2014	7,90	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
113	511	04/06/2014	56,11	Rimborso spese per telegrammi assegnazione orti	113	07/05/2014	56,11	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
114	509	04/06/2014	12,00	Acquisto ubi per compressore distributore biciclette	114	08/05/2014	12,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
115	508	04/06/2014	9,00	Acquisto chiavette per PC per servizio GEV	115	08/05/2014	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
116	508	04/06/2014	3,00	Rimborso spese viaggio rinnovo tesserii GEV il 15/04/2014	116	08/05/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
117	509	04/06/2014	119,49	Acquiso serbatoio area compressa da liri 25, più connettori rapidi e valvola aniriorno e raccoderia varie	117	09/05/2014	119,49	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
118	510	04/06/2014	217,00	PAGAMENTO SINISTRO 2013.111470.1 DEL 27/06/2013 - VIA MATTEOTTI - BRESSO	118	13/05/2014	217,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
119	488	03/06/2014	13,75	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A SEVESO PER EXPO SCUOLA AMBIENTE	119	13/05/2014	13,75	Vita Parco (Determinazione) n.6 del 20/03/2014	
120	494	04/06/2014	28,90	Acquisto cartuccia stampante Uff. Segreteria	120	14/05/2014	28,90	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
121	462	03/06/2014	112,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A MAUTHAUSEN DAL 09 AL 12/05/2014	121	15/05/2014	112,00	Direttore (Determinazione) n.41 del 06/03/2014	
122	484	03/06/2014	131,00	Lavaggio divise, indumenti da lavoro dipendenti e D.P.I.	122	19/05/2014	131,00	Gestione (Determinazione) n.2 del 20/01/2014	
123	503	04/06/2014	195,00	Lavaggio divise, indumenti da lavoro dipendenti e D.P.I.	123	19/05/2014	195,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
124	508	04/06/2014	180,00	Acquisto n. 2 corone in alloro per viaggio promosso da Aned (Associazione nazionale ex-deportati) presso il campo di Gusen e Mauthausen nelle giornate dal 9 al 12 Maggio	124	19/05/2014	180,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
125	505	04/06/2014	20,50	Acquisto erbe per Angolo Erborista Festa Orti	125	19/05/2014	20,50	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
126	505	04/06/2014	3,00	Duplicato chiavi orti	126	19/05/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
127	485	03/06/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 05/05/2014 al 14/05/2014	127	19/05/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
128	485	03/06/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 05/05/2014 al 14/05/2014	128	19/05/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
129	485	03/06/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 05/05/2014 al 14/05/2014	129	19/05/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
130	485	03/06/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 05/05/2014 al 14/05/2014	130	19/05/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
131	508	04/06/2014	3,45	Rimborso spese per rinnovo tesserini GEV c/o Prefettura di Milano il 13/05/2014	131	20/05/2014	3,45	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
132	501	04/06/2014	3,00	Rimborso spese pe incontro Regione Lombardia il 21/05/2014 progetto "Dall'Expo al Po"	132	21/05/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
133	510	04/06/2014	1,00	Cartelletta scia pratica pannelli fotovoltaici	133	21/05/2014	1,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
134	505	04/06/2014	44,95	Acquisto materiale per Festa Orti	134	22/05/2014	44,95	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
135	502	04/06/2014	46,03	Rinnovo dominio teleparconord.it	135	22/05/2014	46,03	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
136	487	03/06/2014	300,00	Deposito cauzionale per spettacoli Festa Orti anno 2014	136	23/05/2014	300,00	Vita Parco (Determinazione) n.16 del 22/05/2014	
137	511	04/06/2014	7,32	Rimborso spese per telegrammi per convocazoe Orti	137	23/05/2014	7,32	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
138	507	04/06/2014	3,60	Rimborso spese incontro Regione Lombardia del 08/05/2014	138	23/05/2014	3,60	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
139	505	04/06/2014	8,84	Acquisto materiale per Festa Orti	139	26/05/2014	8,84	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
140	512	04/06/2014	4,00	Acquisto moduli per Sdia	140	26/05/2014	4,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
141	503	04/06/2014	146,50	Lavaggio divise, indumenti da lavoro e D.P.I.	141	27/05/2014	146,50	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
142	509	04/06/2014	5,20	N. 4 copie chiavi per ingresso sbarra elettrica via Clerici per Cooperativa taglio erba	142	28/05/2014	5,20	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
143	504	04/06/2014	72,50	Acquisto repellente zanzare	143	28/05/2014	72,50	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
144	503	04/06/2014	167,00	lavaggio divise, abiti da lavoro e D.P.I.	144	28/05/2014	167,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
145	510	04/06/2014	10,00	Diritti di segreteria per corso "Conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio"	145	29/05/2014	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
146	505	04/06/2014	3,75	Acquisto filo per cartelli bunker	146	30/05/2014	3,75	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
147	485	03/06/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 19/05/2014 AL 30/05/2014	147	30/05/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
148	485	03/06/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 19/05/2014 AL 30/05/2014	148	30/05/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
149	485	03/06/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 19/05/2014 AL 30/05/2014	149	30/05/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
150	485	03/06/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 19/05/2014 AL 30/05/2014	150	30/05/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
151	486	03/06/2014	53,69	Rimborso spese missione viaggio Barcellona dal 21 al 23 maggio 2014 per Fedenatur	151	30/05/2014	53,69	Direttore (Determinazione) n.77 del 21/05/2014	
152	510	04/06/2014	10,00	Diritti di segreteria per corso "Conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio"	152	30/05/2014	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
153	487	03/06/2014	335,47	Saldo diritti SIAE per Festa Orti	153	30/05/2014	335,47	Vita Parco (Determinazione) n.16 del 22/05/2014	
154	506	04/06/2014	17,50	Colazione di Lavoro per organizzazione Festival Biodiversità	154	30/05/2014	17,50	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
Totale Rimborsi mese di Maggio			3.523,19	Totale Pagamenti mese di Maggio			3.523,19		
155	513	04/06/2014	157,03	Tassa automobilistica combo targa CN276DV, Iveco Dauly targa CN279DB Iveco targa CV349YT e Iveco taga CV350YT	155	03/06/2014	157,03	Finanziaria (Determinazione) n.10 del 04/06/2014	
156	998	10/12/2014	10,00	Diritti segreteria MUD magnetico	156	04/06/2014	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
157	998	10/12/2014	35,10	Bollo Porter targa AZ428BW	157	04/06/2014	35,10	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
158	996	10/12/2014	14,10	acquisto cornice per attestato "Uilizzo esclusivo energia verde"	158	04/06/2014	14,10	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
159	1127	19/12/2014	24,10	Acquisto materiale per iniziative del Parco	159	06/06/2014	24,10	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
160	986	10/12/2014	32,04	Acquisto materiale per attività di Servizio Vita Parco	160	06/06/2014	32,04	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
161	988	10/12/2014	19,00	Rimborso spese viaggio per incontro a Genova il 19/06/2014 per "WEEC per ed. Ambientale"	161	06/06/2014	19,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
162	983	10/12/2014	19,00	Rimborso spese viaggio per incontro a Genova il 19/06/2014 per "WEEC per ed. Ambientale"	162	06/06/2014	19,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
163	987	10/12/2014	25,00	Commemorazione anniversario 200 anni Arma dei Carabinieri	163	09/06/2014	25,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
164	987	10/12/2014	60,06	Commemorazione anniversario 200 anni Arma	164	09/06/2014	60,06	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				dei Carabinieri					
165	985	10/12/2014	111,00	Lavaggio divise, indumenti da lavoro e D.P.I.	165	10/06/2014	111,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
166	991	10/12/2014	6,90	Acquisto attrezzature per lavorazione cippi al monumento deportato	166	10/06/2014	6,90	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
167	991	10/12/2014	3,90	Rimborso spese per rinnovo tesserini GEV presso Prefettura il 03/06/2014	167	10/06/2014	3,90	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
168	985	10/12/2014	96,00	Lavaggio divise, indumenti da lavoro e D.P.I.	168	10/06/2014	96,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
169	750	19/09/2014	54,00	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO FONTI RINNOVABILI C.NA CENTRO PARCO	169	11/06/2014	54,00	Progettazione (Determinazione) n.8 del 04/04/2012	
170	991	10/12/2014	73,20	Acquisto trofeo per torneo bocciolo	170	11/06/2014	73,20	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
171	992	10/12/2014	21,00	acquisto teli in plastica per protezione tavoli in legno	171	12/06/2014	21,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
172	991	10/12/2014	5,28	Rimborso spese telegramma per Responsabile Servizio GEV	172	13/06/2014	5,28	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
173	994	10/12/2014	51,94	Apertura nuovo sito internet www.medhelan.it	173	13/06/2014	51,94	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
174	983	10/12/2014	19,00	Rimborso spese viaggio per incontro a Genova il 19/06/2014 per "WEEC per ed. Ambientale"	174	17/06/2014	19,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
175	988	10/12/2014	19,00	Rimborso spese viaggio per incontro a Genova il 19/06/2014 per "WEEC per ed. Ambientale"	175	17/06/2014	19,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
176	989	10/12/2014	53,00	Rimborso fornitura benzina Panda Vigilanza n. 3	176	17/06/2014	53,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
177	985	10/12/2014	121,00	Lavaggio divise, indumenti da lavoro e D.P.I.	177	18/06/2014	121,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
178	755	19/09/2014	63,00	Rimborso spese pasti dal 02/06/2014 al 10/06/2014	178	18/06/2014	63,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
179	755	19/09/2014	63,00	Rimborso spese pasti dal 02/06/2014 al 13/06/2014	179	18/06/2014	63,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
180	756	19/09/2014	125,10	Acquisto materiale varie per premiazione concorso "Casette per insetti impollinatori"	180	19/06/2014	125,10	Vita Parco (Determinazione) n.22 del 18/06/2014	
181	756	19/09/2014	15,50	Acquisto materiale varie per premiazione concorso "Casette nsetti impollinatori"	181	19/06/2014	15,50	Vita Parco (Determinazione) n.22 del 18/06/2014	
182	756	19/09/2014	15,00	Acquisto materiale varie per premiazione concorso "Casette insetti impollinatori"	182	19/06/2014	15,00	Vita Parco (Determinazione) n.22 del 18/06/2014	
183	991	10/12/2014	23,70	Acquisto cartucce per stampante ufficio GEV	183	19/06/2014	23,70	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
184	755	19/09/2014	63,00	Rimborso spese pasti dal 02/06/2014 al 13/06/2014	184	19/06/2014	63,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
185	755	19/09/2014	49,00	Rimborso spese pasti dal 02/06/2014 al 13/06/2014	185	19/06/2014	49,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
186	988	10/12/2014	9,00	Rimborso spese viaggio incontro Emonfur del 17/06/2014	186	19/06/2014	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
187	988	10/12/2014	3,00	Rimborso spese per incontro Emonfur del 17/06/2014	187	19/06/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
188	988	10/12/2014	1,80	Rimborso spese per missione a Genova del 19/06/2014 per incontro WEEC	188	20/06/2014	1,80	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
189	720	09/09/2014	300,00	REALIZZAZIONE DI PANNELLI ILLUSTRATIVI SU TEMI AMBIENTALI E NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EMONFUR LIFE10 ENV IT 000399 - caparra confirmatoria	189	20/06/2014	300,00	Direttore (Determinazione) n.95 del 16/06/2014	
190	756	19/09/2014	10,07	Acquisto materiale varie per premiazione concorso "Casette insetti impollinatori"	190	23/06/2014	10,07	Vita Parco (Determinazione) n.22 del 18/06/2014	
191	756	19/09/2014	10,50	Acquisto materiale per Festa del parco	191	23/06/2014	10,50	Vita Parco (Determinazione) n.22 del 18/06/2014	
192	985	10/12/2014	159,00	Lavaggio divise, indumenti da lavor e D.P.I.	192	24/06/2014	159,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
193	991	10/12/2014	78,64	Spese sostenute per organizzare la festa per la premiazione "Palio Bocce" Parco Nord	193	24/06/2014	78,64	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
194	988	10/12/2014	7,40	Rimborso spese per ritiro cardano presso ditta veris a Codogno il 24/06/2014	194	25/06/2014	7,40	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
195	998	10/12/2014	181,30	Contributo SISTRI 2014	195	25/06/2014	181,30	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
196	999	10/12/2014	40,30	Acquisto n. 10 confezioni Avviso di Ricevute Atti Giudiziari	196	25/06/2014	40,30	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
197	998	10/12/2014	16,00	Acquiso n. 1 marca da bollo per bonifica area ex Strola	197	26/06/2014	16,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
198	998	10/12/2014	24,69	Tassa automobilistica Autocarro IVECO targa R026NB	198	30/06/2014	24,69	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
Totale Rimborsi mese di Giugno			2.289,65	Totale Pagamenti mese di Giugno			2.289,65		
199	988	10/12/2014	11,70	Rimborso spese per corso Ordine Architetti a Milano il 11 - 18 - 25 giugno 2014	199	01/07/2014	11,70	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
200	755	19/09/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 16/06/2014 al 27/06/2014	200	01/07/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
201	755	19/09/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 16/06/2014 al 27/06/2014	201	09/07/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
202	755	19/09/2014	70,00	Rimborso spese pasti dal 16/06/2014 al 27/06/2014	202	09/07/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
203	755	19/09/2014	70,00	Rimborso spese pasto dal 16/06/2014 al 27/06/2014	203	09/07/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
204	997	10/12/2014	12,20	Spese postali per n. 3 atti giudiziari non ritirati	204	09/07/2014	12,20	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
205	984	10/12/2014	279,00	Sostituzione iPad Direttore per vetro rotto	205	09/07/2014	279,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
206	989	10/12/2014	17,52	Rifornimento metano Doblò Ufficio Gestione	206	10/07/2014	17,52	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
207	988	10/12/2014	1,00	Rimborso per riunione in Comune a Sesto San Giovanni del 08/07/2014	207	10/07/2014	1,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
208	997	10/12/2014	3,66	Rimborso spese per telegramma ex Presidente	208	10/07/2014	3,66	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
209	721	09/09/2014	247,45	FESTA DEL PARCO diritti siae dovuti per la realizzazione degli spettacoli previsti	209	11/07/2014	247,45	Vita Parco (Determinazione) n.22 del 18/06/2014	
210	997	10/12/2014	3,66	Rimboso spese per telergammi convocazione orti	210	11/07/2014	3,66	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
211	988	10/12/2014	2,40	Rimborso spese per testimonianza al tribunale di Monza 01/07/2014	211	14/07/2014	2,40	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
212	989	10/12/2014	7,70	Acquisto grasso lubrificante per serratura	212	16/07/2014	7,70	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
213	988	10/12/2014	3,00	Rimborso spese per incontro con Revisore dei Conti del 15/07/2014	213	16/07/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
214	988	10/12/2014	7,70	/Rimborso spese per in contro Banca del Monte a Pavia del 1	214	17/07/2014	7,70	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
215	997	10/12/2014	70,75	Rimboso spese per telergammi convocazione orti	215	17/07/2014	70,75	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
216	756	19/09/2014	42,41	Acquisto materiale per premiazione concorso "Casette insetti impollinatori"	216	17/07/2014	42,41	Vita Parco (Determinazione) n.22 del 18/06/2014	
217	751	19/09/2014	190,48	Acquisto materiale di consumo e ferramenta necessario all'allestimento mostra fotografica Seveso	217	17/07/2014	190,48	Progettazione (Determinazione) n.35 del 16/06/2014	
218	998	10/12/2014	18,00	Acquisto marca da bollo € 16,00 per rinnovo pass + plastificazione (€2,00)	218	22/07/2014	18,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
219	996	10/12/2014	30,00	Acquisto batteria per fotocamera Panasonic, uff. vigilanza	219	22/07/2014	30,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
220	989	10/12/2014	19,24	Rifornimento metano Fiat Doblò Serv. Gestione	220	23/07/2014	19,24	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
221	988	10/12/2014	1,50	Rimborso spese per incontro in Regione Lombardia "Progetto life" del 23/07/2014	221	29/07/2014	1,50	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
222	996	10/12/2014	10,00	Diritti di segreteria per corso "Deontologia professionale" del 9/16/23 settembre 2014	222	29/07/2014	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
223	986	10/12/2014	19,99	Acquisto auricolari per telefono aziendale.	223	29/07/2014	19,99	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
224	755	19/09/2014	42,00	Rimborso spese pasto dal 30/06/2014 al 11/07/2014	224	29/07/2014	42,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
225	755	19/09/2014	70,00	Rimborso spese pasto dal 30/06/2014 al 11/07/2014	225	29/07/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
226	755	19/09/2014	70,00	Rimborso spese pasto dal 30/06/2014 al 11/07/2014	226	29/07/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
227	755	19/09/2014	49,00	Rimborso spese pasto dal 30/06/2014 al 11/07/2014	227	29/07/2014	49,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
228	755	19/09/2014	70,00	Rimborso spese pasto dal 14/07/2014 al 25/07/2014	228	29/07/2014	70,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
229	755	19/09/2014	35,00	Rimborso spese pasto dal 14/07/2014 al 25/07/2014	229	29/07/2014	35,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
230	999	10/12/2014	154,00	Acquisto buste per sementi Festival Biodiversità	230	30/07/2014	154,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
231	999	10/12/2014	1,60	Acquisto biglietto e busta in occasione di lutto	231	30/07/2014	1,60	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
232	996	10/12/2014	3,00	Rimborso spese partecipazione incontro Regione Lombardia progetto "Life-Emonfur" il 23/07/2014	232	30/07/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
233	722	09/09/2014	427,50	Affissione manifesti promozionali 8° Festival Biodiversità	233	30/07/2014	427,50	Vita Parco (Determinazione) n.28 del 22/07/2014	
234	996	10/12/2014	10,00	Diritti di segreteria per corso "Deontologia professionale" del 9/16/23 settembre 2014	234	30/07/2014	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
235	991	10/12/2014	5,50	Acquisto lucchetto per armadio archivio GEV.	235	31/07/2014	5,50	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
236	991	10/12/2014	4,47	Invio telegramma per condogliaze GEV	236	31/07/2014	4,47	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
237	986	10/12/2014	45,00	Acquisto materiale per Vita Parco	237	31/07/2014	45,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
238	986	10/12/2014	6,40	Acquisto materiale per Vita Parco	238	31/07/2014	6,40	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
Totale Rimborsi mese di Luglio			2.272,83	Totale Pagamenti mese di Luglio			2.272,83		
239	989	10/12/2014	34,88	Rifornimento metano Doblò Serv. Gestione, Serv. Progetti	239	07/08/2014	34,88	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
240	984	10/12/2014	13,50	RINNOVO DATA BASE PER TELEPARCONORD	240	19/08/2014	13,50	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
241	989	10/12/2014	10,24	RIFORNIMENTO METANO PANDA UFF. PROGETTI	241	19/08/2014	10,24	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
242	999	10/12/2014	42,20	ACQUISTO BOLLETTINI CH8 E BUSTA PER INVIO DOCUMENTI	242	19/08/2014	42,20	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
243	999	10/12/2014	12,48	ACQUISTO BATTERIE PER UFF. FINANZIARIO	243	19/08/2014	12,48	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
244	999	10/12/2014	13,00	SPESE PER INVIO DOCUMENTI.	244	19/08/2014	13,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
245	996	10/12/2014	3,19	Acquisto repellente per insetti Reception	245	21/08/2014	3,19	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
246	752	19/09/2014	10,78	Acquisto materiale per Ufficio Vita Parco.	246	21/08/2014	10,78	Vita Parco (Determinazione) n.11 del 15/04/2014	
247	752	19/09/2014	5,49	Acquisto materiale per Uff. Vita Parco.	247	21/08/2014	5,49	Vita Parco (Determinazione) n.11 del 15/04/2014	
248	991	10/12/2014	9,07	Rimborso spese per cerimonia Foglia a Bereguardo e rimborso per telegramma GEV	248	28/08/2014	9,07	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
249	994	10/12/2014	107,36	Attivazione servizio statistico sito	249	29/08/2014	107,36	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
Totale Rimborsi mese di Agosto			262,19	Totale Pagamenti mese di Agosto			262,19		
250	989	10/12/2014	9,99	Rifornimento benzina Panda Vita Parco.	250	09/09/2014	9,99	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
251	991	10/12/2014	7,80	Rimborso spese per rinnovo tesserini Gev presso Prefettura Milano il 19/08/2014	251	09/09/2014	7,80	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
252	992	10/12/2014	18,78	Acquisto materiale idraulico per isola ecologica Cascina Centro Parco	252	09/09/2014	18,78	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
253	983	10/12/2014	136,18	Acquisto materiale per corso di formazione volontari FB del 06/09/2014 e colazione di lavoro volontari FB del 07/09/2014	253	09/09/2014	136,18	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
254	996	10/12/2014	7,95	Acquisto materiale elettrico per Uff. Direttore	254	09/09/2014	7,95	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
255	755	19/09/2014	126,00	Rimborso pasti dal 26/07/2014 al 05/09/2014	255	10/09/2014	126,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
256	755	19/09/2014	133,00	Rimborso pasti dal 26/07/2014 al 05/09/2014	256	10/09/2014	133,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
257	983	10/12/2014	53,40	Acquisto materiale per iniziative FB 2014	257	11/09/2014	53,40	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
258	983	10/12/2014	20,00	Ricarica telefonica per utilizzo telefono festival della Biodiversità	258	16/09/2014	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
259	989	10/12/2014	19,90	Rifornimento metano Doblò Ufficio Gestione	259	16/09/2014	19,90	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
260	988	10/12/2014	3,00	Rimborso spese conferenza di servizi Settore Mobilità comune di Milano il 11/09/2014	260	16/09/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
261	996	10/12/2014	2,80	Acquisto lampadine per luce da tavolo	261	16/09/2014	2,80	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
262	983	10/12/2014	72,64	Acquisto materiale per personale volontario per Festival Biodiversità	262	16/09/2014	72,64	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
263	986	10/12/2014	5,00	Acquisto bustine per Fundraising per Festival Biodiversità	263	16/09/2014	5,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
264	753	19/09/2014	210,00	PERNOTTAMENTO ARTISTI E CORPO FORESTALE DELL'8 FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' -	264	16/09/2014	210,00	Vita Parco (Determinazione) n.39 del 15/09/2014	
265	754	19/09/2014	100,00	PERNOTTAMENTO ARTISTI DELL' 8 FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	265	16/09/2014	100,00	Vita Parco (Determinazione) n.33 del 19/08/2014	
266	983	10/12/2014	20,00	Ricarica telefonica per utilizzo telefono festival della Biodiversità	266	17/09/2014	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
267	986	10/12/2014	1,90	Acquisto filo freno bicicletta	267	19/09/2014	1,90	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
268	983	10/12/2014	20,00	Ricarica telefonica per utilizzo telefono festival della Biodiversità	268	23/09/2014	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
269	995	10/12/2014	23,90	Acquisto lampad per ufficio progetti	269	23/09/2014	23,90	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
270	983	10/12/2014	63,40	Acquisto materiale per personale volontario per Festival Biodiversità	270	24/09/2014	63,40	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
271	986	10/12/2014	17,06	Rimborso spese per Sleeping Concert Festival Biodiversità	271	24/09/2014	17,06	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
272	989	10/12/2014	13,51	Rifornimento metano Fiat Doblò Ufficio Gestione	272	24/09/2014	13,51	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
273	990	10/12/2014	20,00	Acquisto attrezzo per raccolta differenziata	273	24/09/2014	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
274	986	10/12/2014	57,00	Acquisto materiale per Fesival Biodiversità	274	25/09/2014	57,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
275	986	10/12/2014	2,50	Acquisto materiale per Festival Biodiversità	275	25/09/2014	2,50	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
276	988	10/12/2014	1,70	Rimborso spese per consegna materiale per Festival Biodiversità del 11/09/2014 a Lainate	276	25/09/2014	1,70	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
277	999	10/12/2014	135,00	Acquisto materiale di cancelleria per uffici	277	25/09/2014	135,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
278	786	01/10/2014	126,48	Diritti SIAE per spettacolo "Orti Insorti"	278	26/09/2014	126,48	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 22/09/2014	
279	786	01/10/2014	212,28	Diritti SIAE per spettacolo "Il ciliegio di Mario"	279	26/09/2014	212,28	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 22/09/2014	
280	990	10/12/2014	5,90	Acquisto sbloccante svitol	280	26/09/2014	5,90	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
281	983	10/12/2014	9,20	Rimborso spese per incontro ed. Ambientale a Bergamo dal 24/09/2014 al 26/09/2014	281	29/09/2014	9,20	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
282	983	10/12/2014	13,60	Rimborso spese per incontro ed. Ambientale a Bergamo dal 25/09/2014 al 26/09/2014	282	29/09/2014	13,60	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
283	983	10/12/2014	20,00	Ricarica telefonica per utilizzo telefono festival della Biodiversità	283	29/09/2014	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
284	999	10/12/2014	9,00	Copia chiave cassaforte	284	29/09/2014	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
285	783	01/10/2014	255,00	PERNOTTAMENTO ARTISTI DELL' 8 FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA'	285	30/09/2014	255,00	Vita Parco (Determinazione) n.33 del 19/08/2014	
286	987	10/12/2014	9,00	PERNOTTAMENTO ARTISTI DELL' 8 FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' - taxa di soggiorno	286	30/09/2014	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
287	784	01/10/2014	284,02	Rimborso spese per l'evento Run&life per i materiali di consumo connessi alla corsa	287	30/09/2014	284,02	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 22/09/2014	
288	983	10/12/2014	20,00	Ricarica telefonica per utilizzo telefono festival della Biodiversità	288	30/09/2014	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
289	1129	19/12/2014	14,40	Rimborso spese per seminario Europeo a Bergamo per ed. ambientale dal 24/09/2014 al 26/09/2014	289	30/09/2014	14,40	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
290	785	01/10/2014	201,00	Rimborso spese per seminario Europeo a Bergamo per ed. ambientale dal 24/09/2014 al 26/09/2014	290	30/09/2014	201,00	Vita Parco (Determinazione) n.42 del 24/09/2014	
291	786	01/10/2014	220,82	Spese per diritti SIAE per spettacolo Festival Biodiversità Cascina Balossa	291	30/09/2014	220,82	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 22/09/2014	
292	787	01/10/2014	232,78	Spese per diritti SIAE iniziative Festival Biodiversità	292	30/09/2014	232,78	Vita Parco (Determinazione) n.35 del 19/08/2014	
293	787	01/10/2014	126,48	Spese per diritti SIAE iniziative Festival Biodiversità	293	30/09/2014	126,48	Vita Parco (Determinazione) n.35 del 19/08/2014	
294	787	01/10/2014	138,65	Spese per diritti SIAE iniziative Festival Biodiversità	294	30/09/2014	138,65	Vita Parco (Determinazione) n.35 del 19/08/2014	
295	787	01/10/2014	5,22	Spese per diritti SIAE iniziative Festival Biodiversità	295	30/09/2014	5,22	Vita Parco (Determinazione) n.35 del 19/08/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
296	988	10/12/2014	23,80	Rimborso spese per seminario Europeo a Bergamo per ed. ambientale dal 24/09/2014 al 26/09/2014	296	30/09/2014	23,80	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
297	994	10/12/2014	3,00	Rimborso spese per incontro a Milano del 25/09/2014 progetto MIL-Carroponte	297	30/09/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
298	988	10/12/2014	13,20	Rimborso spese per incontro presso Ersaf per progetto LIFE Emonfur del 29/09/2014	298	30/09/2014	13,20	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
Totale Rimborsi mese di Settembre			3.246,24	Totale Pagamenti mese di Settembre			3.246,24		
299	997	10/12/2014	7,32	Rimborso spese per invio telegrammi per orti e varie	299	02/10/2014	7,32	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
300	989	10/12/2014	10,69	Rifornimento metano Fiat Panda Servizio Progettazione	300	06/10/2014	10,69	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
301	998	10/12/2014	400,66	Tasse automobilistiche auto consortili Doblò DY593AC - DY 594AC	301	06/10/2014	400,66	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
302	991	10/12/2014	8,43	Acquisto sverniciante per cippi monumento deportato.	302	07/10/2014	8,43	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
303	991	10/12/2014	3,80	Rimborso spese viaggio per rinnovo tesserini Gev in Prefettura, Milano il 23/09/2014	303	07/10/2014	3,80	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
304	988	10/12/2014	3,00	Rimborso spese viaggio presso Revisore dei Conti, Milano, il 06/10/2014	304	07/10/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
305	950	03/12/2014	112,00	Rimborso pasti dal 08/09/2014 al 30/09/2014	305	08/10/2014	112,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
306	947	03/12/2014	245,00	Cena evento prevista nella programmazione del festival da offrire alle personalità intervenute durante il convegno	306	08/10/2014	245,00	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 22/09/2014	
307	994	10/12/2014	4,80	Rimboso spese per incontro con Banca del Monte di Pavia del 17/07/2014	307	08/10/2014	4,80	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
308	990	10/12/2014	25,00	Acquisao profili a "C" in ferro	308	09/10/2014	25,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
309	986	10/12/2014	3,60	Acquisto materiale per bunker	309	09/10/2014	3,60	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
310	987	10/12/2014	103,62	Rimboso spese per incontro con volontari Fundraising	310	16/10/2014	103,62	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
311	999	10/12/2014	12,00	Acquisto timbri per ricevute per S.I.A.E.	311	16/10/2014	12,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
312	988	10/12/2014	4,50	Rimborso spese per riunione in Soprintendenza e riunione in Regione per variante PTR del 15/10/2014	312	20/10/2014	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
313	988	10/12/2014	32,90	Rimboso per incontro Parco Campo dei Fiori del 07/02/2014, incontro Brescia del 15/10/2014, incontro a Bergamo del 22/10/2014, incontro in Regione Lombardia del 23/10/2014 per AREA	313	24/10/2014	32,90	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
314	988	10/12/2014	8,61	Rimborso spese per incontro in Regione del 28/10/2014 progetto LIFE EMONFUR	314	29/10/2014	8,61	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
315	988	10/12/2014	32,00	Rimborso spese per corso del 23/24 ottobre 2014 a Busto Arsizio "Corso aggiornamento GIS"	315	29/10/2014	32,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
316	990	10/12/2014	1,00	Copia chiave lucchetto sbarra n. 58	316	30/10/2014	1,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
317	988	10/12/2014	42,60	Rimborso spese per corso del 23/24 ottobre 2014 a Busto Arsizio "Corso aggiornamento GIS"	317	31/10/2014	42,60	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
Totale Rimborsi mese di Ottobre			1.061,53	Totale Pagamenti mese di Ottobre			1.061,53		
318	991	10/12/2014	4,60	Rimborso spese per missione rinnovo tesserini GEV presso Uffici Regione il 21/10/2014	318	04/11/2014	4,60	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
319	993	10/12/2014	34,20	Acquisto libro per ed. Ambientale "GIS open source per geologia e ambiente. Analisi e gestione dei dati territoriali e ambientali con QGIS"	319	10/11/2014	34,20	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
320	994	10/12/2014	164,70	Stampe per leaflet per AREA	320	18/11/2014	164,70	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
321	989	10/12/2014	28,51	Rifornimento metano Panda Ufficio Progetti e Doblò ufficio Gestione	321	21/11/2014	28,51	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
322	986	10/12/2014	7,90	Acquisto lubrificante	322	21/11/2014	7,90	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
323	950	03/12/2014	56,00	Rimborso spese pasto dal 10/11/2014 al 21/11/2014	323	21/11/2014	56,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
324	950	03/12/2014	49,00	Rimborso spese pasto dal 10/11/2014 al 21/11/2014	324	21/11/2014	49,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
325	996	10/12/2014	9,00	Rifacimento chiave cassaforte Ufficio Finanziario	325	25/11/2014	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
326	983	10/12/2014	10,00	Rifornimento benzina autovettura Panda Servizio Vita Parco	326	26/11/2014	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
327	948	03/12/2014	33,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A ROMA DEL 12/13 NOVEMBRE 2014 EMONFUR	327	27/11/2014	33,00	Direttore (Determinazione) n.159 del 03/11/2014	
328	988	10/12/2014	70,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A ROMA DEL 12/12 NOVEMBRE 2014 EMONFUR	328	27/11/2014	70,50	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
329	949	03/12/2014	158,60	ACQUISTO NUOVO PLAYER AUDIO PER ALLESTIMENTO BUNKER	329	27/11/2014	158,60	Vita Parco (Determinazione) n.51 del 25/11/2014	
Totale Rimborsi mese di Novembre			626,01	Totale Pagamenti mese di Novembre			626,01		
330	998	10/12/2014	2,60	Acquisto n. 5 marche d abolla da Euro 0,52= per concessione stradale per opere viabilistiche e di urbanizzazione	330	02/12/2014	2,60	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
331	996	10/12/2014	70,30	Spese istruttoria per concessione stradale per opere viabilistiche e di urbanizzazione	331	02/12/2014	70,30	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
332	991	10/12/2014	3,00	Rimborso spese per rinnovo tesserini GEV in Regione Lombardia il 03/11/2014	332	04/12/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.28 del 10/12/2014	
333	1129	19/12/2014	211,40	Rimborso spese per missioni da gennaio a novembre 2014	333	04/12/2014	211,40	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
334	979	10/12/2014	56,00	Rimborso spese pasto dal 24/11/2014 al 05/12/2014	334	05/12/2014	56,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
335	979	10/12/2014	63,00	Rimborso spese pasto dal 24/11/2014 al 05/12/2014	335	05/12/2014	63,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
336	979	10/12/2014	49,00	Rimborso spese pasto dal 24/11/2014 al 05/12/2014	336	05/12/2014	49,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
337	979	10/12/2014	35,00	Rimborso spese pasto dal 24/11/2014 al 05/12/2014	337	05/12/2014	35,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
338	1135	19/12/2014	224,70	Tassa panda ufficio Progetti targa DZ598FR Panda presidenza targa DK768GT	338	11/12/2014	224,70	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
339	1134	19/12/2014	4,30	Spese postali per n. 1 atto giudiziario non ritirato	339	11/12/2014	4,30	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
340	1124	19/12/2014	156,50	VIAGGIO PER RIUNIONE A ROMA IL 12 E 13 NOVEMBRE PER LA CHIUSURA DEL FINAL REPORT DEL PROGETTO LIFE EMONFUR	340	12/12/2014	156,50	Direttore (Determinazione) n.159 del 03/11/2014	
341	1130	19/12/2014	2,50	Acquisto kit per sistemazione camera d'aria	341	15/12/2014	2,50	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
342	1129	19/12/2014	6,00	Rimborso spese per conferenza di servizi "Stazione Ferroviaria Bruzzano" Regione Lombardia il 27/11/2014	342	15/12/2014	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
343	1131	19/12/2014	50,00	Acquisto mazzo di fiori per commemorazione passerella Foglia	343	16/12/2014	50,00	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
344	1130	19/12/2014	27,79	Acquisto materiale elettrico e vario	344	16/12/2014	27,79	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
345	1125	19/12/2014	257,98	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE E SCHEDA DI MEMORIA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	345	17/12/2014	257,98	Vita Parco (Determinazione) n.59 del 12/12/2014	
346	1128	19/12/2014	170,00	ACQUISTO BUSTINE PER SEMI	346	17/12/2014	170,00	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
347	1129	19/12/2014	1,50	Rimborso spese missione riunione Provincia il 09/12/2014	347	18/12/2014	1,50	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
348	1126	19/12/2014	56,00	Rimborso pasti tirocinanti dal 09/12/2014 al 19/12/2014	348	18/12/2014	56,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
349	1126	19/12/2014	63,00	Rimborsi pasto tirocinanti dal 09/12/2014 al 19/12/2014	349	18/12/2014	63,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
350	1126	19/12/2014	63,00	Rimborso pasti tirocinanti dal 09/12/2014 al 19/12/2014	350	18/12/2014	63,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
351	1126	19/12/2014	63,00	Rimborso pasti tirocinanti dal 09/12/2014 al 19/12/2014	351	18/12/2014	63,00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
352	1132	19/12/2014	19,80	Acquisto n. 2 bussole per Educazione Ambientale	352	18/12/2014	19,80	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
353	1133	19/12/2014	48,40	Acquisto n. 2 vanghe per Servizio Gestione	353	18/12/2014	48,40	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
354	1133	19/12/2014	6,00	Copia n. 3 chiavi lucchetto Via Cherso, Milano	354	18/12/2014	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
355	1129	19/12/2014	15,00	Rimborso spese missione Assimpredil corso tutela paesaggio del 03/10/17/18 dicembre 2014 riunione Comune di Milano del 06/11/2014	355	18/12/2014	15,00	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
356	1129	19/12/2014	3,00	RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA DI SERVIZI METRO 5 DEL 10/11/2014 COMUNE DI MILANO	356	19/12/2014	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.31 del 19/12/2014	
Totale Rimborsi mese di Dicembre			1.728,77	Totale Pagamenti mese di Dicembre			1.728,77		
TOTALE			21.453,71	TOTALE			21.453,71		

VISTO DI REGOLARITA'

PARCO NORD MILANO il 07/01/2015

L'ECONOMO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Gestione anticipazioni piccole spese

PARCO NORD MILANO

NUM. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio Anticipazione Economale	0	6.000,00	Gennaio Spese Economali	18	1.264,15	
2	Febbraio Anticipazione Economale	5	0,00	Febbraio Spese Economali	30	2.497,62	
	Reintegro Cassa Economale		1.899,03				
3	Marzo Anticipazione Economale	0	0,00	Marzo Spese Economali	24	1.178,20	
4	Aprile Anticipazione Economale	0	0,00	Aprile Spese Economali	31	1.503,33	
5	Maggio Anticipazione Economale	7	0,00	Maggio Spese Economali	51	3.523,19	
	Reintegro Cassa Economale		2.749,85				
6	Giugno Anticipazione Economale	30	0,00	Giugno Spese Economali	44	2.289,65	
	Reintegro Cassa Economale		5.078,51				
7	Luglio Anticipazione Economale	0	0,00	Luglio Spese Economali	40	2.272,83	
8	Agosto Anticipazione Economale	0	0,00	Agosto Spese Economali	11	262,19	
9	Settembre Anticipazione Economale	10	0,00	Settembre Spese Economali	49	3.246,24	
	Reintegro Cassa Economale		2.877,28				
10	Ottobre Anticipazione Economale	5	0,00	Ottobre Spese Economali	19	1.061,53	
	Reintegro Cassa Economale		1.802,73				



Gestione anticipazioni piccole spese

PARCO NORD MILANO

NUM. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre Anticipazione Economale	0	0,00	Novembre Spese Economali	12	626,01	
12	Dicembre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	37	0,00 7.046,31	Dicembre Spese Economali Restituzioni Anticipazioni	27	1.728,77 6.000,00	
			TOTALE		TOTALE	27.453,71	

VISTO DI REGOLARITA'

PARCO NORD MILANO ,il 07/01/2015

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

Nr. Generale

61

**DETERMINAZIONE NR. 32
19/02/2015**

del Direttore

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEI
CONSEGNATARI DEI BENI PER L'ANNO 2014**



PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEI CONSEGNETARI DEI BENI PER L'ANNO 2014

DETERMINAZIONE DEL Direttore

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

DECISIONE

Di approvare gli allegati prospetti "Conto della Gestione del Consegnatario di beni per l'anno 2014" predisposti dai consegnatari dei beni mobili individuati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 35/02, del 30 settembre 2002.

MOTIVAZIONE

L'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i Consegnatari, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, rendano il Conto della gestione per i beni a loro attribuiti.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 35/02, del 30 settembre 2002, sono stati individuati i consegnatari dei beni mobili dell'Ente.

I Consegnatari dei beni mobili del Parco Nord Milano, individuati nella delibera di cui al punto precedente, dott.ssa Paola Ameri, dott. Giammario Bernasconi, dott. Tomaso Colombo, dott. Riccardo Gini, dott. Mauro Mantegazza, arch. Davide Papa, geom. Roberto Zanata, hanno presentato il Conto della Gestione per i beni di loro competenza, di cui si allega copia.

Il conto della Gestione dei Consegnatari dei beni mobili e immobili si compone dell'elenco dei beni attribuiti a ciascun Consegnatario, in particolare la consistenza al 01/01/2014, i beni attribuiti e dismessi nel corso dell'anno 2014 e la consistenza al 31/12/2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto al Conto della gestione di ciascun Consegnatario il visto di regolarità.

**IL DIRETTORE
Riccardo Gini**

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

GNIRCR63H01F205O/1205100000595230./VMGZ+8xrTdM4EDTP6Zlf3S42F4=;1;2CF795



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. MANTEGAZZA MAURO

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE					
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE						
1238	Telefono Siemens Euroset 805S m.740	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 43,38			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 43,38		€ 0,00						
1276	telefono Promelit next 8d	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 293,87			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 293,87		€ 0,00						
1438	Apparecchio telefonico Siemens Euroset 2005	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 40,28			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 40,28		€ 0,00						
2211	telefono Alcatel Int. 250	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00						
TOTALE					€ 377,53	TOTALE					€ 0,00	TOTALE					€ 377,53	TOTALE		€ 0,00

SESTO SAN GIOVANNI // 29/01/2015

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI // 29/01/2015

IL CONSEGNETARIO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO






CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
362	Sedia girevole con imbott in panno verde, rotelle e	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 231,08			€ 0,00	04/12/2014	1	€ 231,08		€ 0,00		
409	telefono apparecchio bianco SIRIO (*) m.383	Attrezzature d'ufficio	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
411	Apparecchio bianco SIRIO (*) m.385	Attrezzature d'ufficio	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
559	Sedia in panno verde con ruote m.532	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 170,12			€ 0,00	04/12/2014	1	€ 170,12		€ 0,00		
594	telefono BCA Sirio m.567	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	€ 227,24			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 227,24		€ 0,00		
1417	telefono Promelit 8 tasti next 8 d	Attrezzatura domesti	1	PZ	1	€ 293,87			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 293,87		€ 0,00		
2165	Personal Computer Dell Precision Desktop e Monit	Attrezzatura informa	1	PZ	1	€ 3.981,80	16/04/2014	1	€ 1.352,53			€ 0,00	1	€ 5.334,13		
2166	Personal Computer Dell Precision Desktop e Monit	Attrezzatura informa	1	PZ	1	€ 3.915,80	16/04/2014	1	€ 1.352,53			€ 0,00	1	€ 5.268,13		
2167	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informa	1	PZ	1	€ 3.390,00	16/04/2014	1	€ 1.352,53			€ 0,00	1	€ 4.742,53		
2168	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informa	1	PZ	1	€ 3.390,00	16/04/2014	1	€ 1.352,53			€ 0,00	1	€ 4.742,53		
2343	Misuratore laser "Disto" D8 S/N 530410073 support	Attrezzatura per l'uffi	1	PZ		€ 0,00	11/12/2014	1	€ 652,70			€ 0,00	1	€ 652,70		
TOTALE					€ 15.599,51	TOTALE			€ 6.062,82	TOTALE			€ 922,31	TOTALE		€ 20.740,02

SESTO SAN GIOVANNI .. 29/01/2015

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI .. 29/01/2015

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE		
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE			
42	Campo Sportivo Breda	Campi sportivi	1	PZ	1	€ 570.961,66	11/12/2014	1	€ 779,62			€ 0,00	1	€ 571.741,28			
		TOTALE		€ 570.961,66		TOTALE		€ 779,62		TOTALE		€ 0,00		TOTALE		€ 571.741,28	

SESTO SAN GIOVANNIll 29/01/2015

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNIll 29/01/2015

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
35	Cascina Ercole Ferrario	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	€ 3.755.361,37	11/12/2014	1	€ 220.945,97			€ 0,00	1	€ 3.976.307,34		
41	Villa Torretta	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	€ 216.529,85	11/12/2014	1	€ 4.804,46			€ 0,00	1	€ 221.134,31		
45	Pista ciclabile Settore nord-est	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 165.785,18	11/12/2014	1	€ 1.804,26			€ 0,00	1	€ 167.589,44		
52	Giochi per bambini - area Suzzani	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 108.530,14	11/12/2014	1	€ 1.518,11			€ 0,00	1	€ 110.048,25		
61	Teatrino in legno lamellare e massello	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 113.190,17	03/11/2014	1	€ 6.474,39			€ 0,00	1	€ 119.664,56		
75	Passerella in ferro sulla via Berbera (Foglia)	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 275.771,10	11/12/2014	1	€ 5.986,92			€ 0,00	1	€ 281.758,02		
136	Passerella Parco Nord - Parco Grugnotorto e perc	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 1.745.712,79	15/01/2014	1	€ 8.384,45			€ 0,00	1	€ 1.754.097,24		
144	Opere previste progetto esecutivo Milano '99	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 419.245,76	11/12/2014	1	€ 69.937,94			€ 0,00	1	€ 489.183,70		
154	Opere previste da progetto esecutivo Milano 2000	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 895.554,07	23/09/2014	1	€ 29.396,40			€ 0,00	1	€ 924.950,47		
157	Interventi di riqualificazione torrente Seveso	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 523.492,64	22/07/2014	1	€ 29.300,66			€ 0,00	1	€ 552.793,30		
177	Opere previste dal progetto Milano 2001	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 1.568.461,25	03/11/2014	1	€ 749.382,97			€ 0,00	1	€ 2.315.844,22		
180	Impianto fotovoltaico ubicato presso la sede consor	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	€ 373.426,89	03/11/2014	1	€ 2.209,16			€ 0,00	1	€ 375.636,05		
181	Opere progetto Mibici	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 468.637,28	15/04/2014	1	€ 210.000,00			€ 0,00	1	€ 678.637,28		
183	Bunker consortile	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	€ 93.817,10	27/11/2014	1	€ 3.791,18			€ 0,00	1	€ 97.608,28		
186	Riqualificazione aree limitrofe aeroporto	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 112.378,44	17/03/2014	1	€ 98.515,11			€ 0,00	1	€ 210.893,55		
187	Nuovo punto di ristoro e informativo	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 21.685,68	11/12/2014	1	€ 6.617,67			€ 0,00	1	€ 28.303,35		
188	PROGETTO "I GIARDINI DELLA SCIENZA"	Aree Consortili Acqu	1	PZ		€ 0,00	17/07/2014	1	€ 180.375,52			€ 0,00	1	€ 180.375,52		
189	PROGETTO ESECUTIVO " LA FINE DEL SEVES	Parchi giardini verde	1	PZ		€ 0,00	02/10/2014	1	€ 175.569,07			€ 0,00	1	€ 175.569,07		
2254	PROGETTO ESECUTIVO POTENZIAMENTO VAL	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 589.951,85	11/12/2014	1	€ 47.417,18			€ 0,00	1	€ 637.369,03		
		TOTALE			€ 11.445.531,56	TOTALE		€ 1.832.231,42	TOTALE			€ 0,00	TOTALE		€ 13.277.762,98	

SESTO SAN GIOVANNI, li 29/01/2015

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI, li 29/01/2015

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
586	Telefono BCA Sirio m.559	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	€ 227,24			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 227,24		€ 0,00	
1240	Telefono (Post. Carbone)	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 43,38			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 43,38		€ 0,00	
1802	Telefono bca HI-Telecom	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 53,80			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 53,80		€ 0,00	
		TOTALE				€ 324,42	TOTALE		€ 0,00	TOTALE		€ 324,42	TOTALE		€ 0,00

SESTO SAN GIOVANNI ..|| 29/01/2015

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI ..|| 29/01/2015

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
410	Apparecchio bianco SIRIO (*) m.388	Attrezzature d'ufficio	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
412	Apparecchio bianco SIRIO (*) m.386	Attrezzature d'ufficio	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
414	Apparecchio bianco SIRIO (*) m.384	Attrezzature d'ufficio	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
556	Telefono BCA Sirio m.529	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 227,24			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 227,24		€ 0,00		
1104	Centralino telefonico m.665	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	€ 16.737,29			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 16.737,29		€ 0,00		
1297	Telefono promelit next 8d	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 293,86			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 293,86		€ 0,00		
1311	telefono promelit 8D	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 293,86			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 293,86		€ 0,00		
1685	Telefono Promelit Next 8 tasti	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 224,40			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 224,40		€ 0,00		
1770	Telefono Siemens	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 51,36			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 51,36		€ 0,00		
2134	telefono Alcatel int. 247	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
2212	telefono Alcatel int. 212	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
2213	telefono Alcatel int. 213	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
2214	telefono Alcatel int. 241	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
2215	telefono Alcatel int. 243	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
2216	telefono Alcatel int. 245	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
2219	telefono Alcatel int. 252	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
TOTALE					€ 17.828,01	TOTALE			€ 0,00	TOTALE			€ 17.828,01	TOTALE		€ 0,00

SESTO SAN GIOVANNI il 29/01/2015

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI il 29/01/2015

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
1420	Promelit 8D	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 293,87			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 293,87		€ 0,00		
1425	Telefono Alcatel	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 43,38			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 43,38		€ 0,00		
1439	Apparecchio telefonico Siemens Euroset 2005	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 40,28			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 40,28		€ 0,00		
2217	telefono Alcatel int. 217	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
2218	telefono Alcatel int. 240	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00		
2345	Macchina fotografica NIKON DISC AW 11	Attrezzatura informa	1	PZ		€ 0,00	17/12/2014	1	€ 257,98			€ 0,00	1	€ 257,98		
		TOTALE			€ 377,53	TOTALE		€ 257,98	TOTALE			€ 377,53	TOTALE		€ 257,98	

SESTO SAN GIOVANNI .. 29/01/2015

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI .. 29/01/2015

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE				
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE					
408	Apparecchio bianco SIRIO (*) m.382	Attrezzature d'ufficio	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00					
1285	telefono Promell next 8 d	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 293,86			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 293,86		€ 0,00					
2120	Personal computer per stazione meteo + masterizz	Attrezzatura informa	1	PZ	1	€ 960,00	13/10/2014	1	€ 1.991,35			€ 0,00	1	€ 2.951,35					
2221	telefono Alcatel int. 259	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00					
2222	telefono Alcatel int. 256	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00					
2223	telefono Alcatel int. 258	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00					
2283	Cordless Panasonic	Attrezzatura domesti	1	PZ	1	€ 40,23			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 40,23		€ 0,00					
		TOTALE				€ 1.294,09	TOTALE				€ 1.991,35	TOTALE			€ 334,09	TOTALE			€ 2.951,35

SESTO SAN GIOVANNI // 29/01/2015

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI // 29/01/2015

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
555	Telefono BCA Sirio m.528	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 227,24			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 227,24		€ 0,00	
1239	Telefono Promelit	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 43,38			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 43,38		€ 0,00	
1419	Telefono Promelit 8 tasti next	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 293,87			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 293,87		€ 0,00	
1431	Server Dell Pentium III 1ghz con software windows	Attrezzatura informa	1	PZ	1	€ 87.664,00	03/11/2014	1	€ 22.495,62			€ 0,00	1	€ 110.159,62	
1736	Segnaletica	Vari per esterno	1	PZ	1	€ 59.170,86	03/03/2014	1	€ 16.035,30			€ 0,00	1	€ 75.206,16	
1892	Tel Digitale due tasti	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 298,80			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 298,80		€ 0,00	
2196	Telefono cordless Panasonic	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 45,49			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 45,49		€ 0,00	
2220	telefono Alcatel int. 214	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00		€ 0,00	
2264	Telefono Alcatel Temporis 170	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	€ 54,00			€ 0,00	01/01/2014	1	€ 54,00		€ 0,00	
2275	Stazione di monitoraggio meteorologico nell'ambito	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 9.937,43	13/10/2014	1	€ 1.996,02			€ 0,00	1	€ 11.933,45	
2313	Pannelli illustrativi su temi ambientali ambito realizz	Vari per esterno	1	PZ	1	€ 12.800,00	09/09/2014	1	€ 951,60			€ 0,00	1	€ 13.751,60	
2314	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2315	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2316	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2317	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2318	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2319	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2320	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2321	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2322	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2323	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2324	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2325	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2326	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2327	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2328	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2329	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2330	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2331	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2332	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2333	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO

Anno 2014

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2334	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2335	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2336	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2337	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2338	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2339	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2340	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2341	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	01/01/2014	1	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00	
2342	Panchine da 16 doghe in pino verniciato verde (21)	Vari per esterno	1	PZ		€ 0,00	19/05/2014	1	€ 4.922,70			€ 0,00	1	€ 4.922,70	
2344	Messa in opera panchine e tavoli pic-nic	Vari per esterno	1	PZ		€ 0,00	11/12/2014	1	€ 3.148,39			€ 0,00	1	€ 3.148,39	
		TOTALE				€ 170.535,07	TOTALE		€ 49.549,63	TOTALE		€ 962,78	TOTALE		€ 219.121,92

SESTO SAN GIOVANNI .. 29/01/2015

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI .. 29/01/2015

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO BENI DISMESSI 2014

Attrezzatura domestica	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	401367	Telefono Promelit 8 tasti next 8 d	€ 293,87	€ 293,87	0,00
	402233	Cordless	€ 40,23	€ 16,10	24,13
			€ 334,10	€ 309,97	€ 24,13

Attrezzatura d'ufficio	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	400408	Apparecchio bianco Sirio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400409	Apparecchio bianco Sirio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400410	Apparecchio bianco Sirio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400411	Apparecchio bianco Sirio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400412	Apparecchio bianco Sirio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400414	Apparecchio bianco Sirio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400586	Telefono BCA Sirio	€ 227,24	€ 227,24	€ 0,00
	400594	Telefono BCA Sirio	€ 227,24	€ 227,24	€ 0,00
	401056	Centralino telefonico	€ 16.737,29	€ 16.737,29	€ 0,00
	402214	Telefono Alcatel Temporis 170	€ 54,00	€ 32,40	€ 21,60
			€ 17.245,77	€ 17.224,17	€ 21,60

Mobili uffici	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	400362	Sedia girevole con imbottitura in panno verde	€ 231,08	€ 231,08	€ 0,00
	400555	Telefono Promelit	€ 227,24	€ 227,24	€ 0,00
	400556	Telefono BCA Sirio	€ 227,24	€ 227,24	€ 0,00
	400559	Sedia in panno verde con rutote	€ 170,12	€ 170,12	€ 0,00
	401188	Telefono Siemens Euroset 805S	€ 43,38	€ 43,38	€ 0,00
	401189	Telefono Promelit	€ 43,38	€ 43,38	€ 0,00
	401190	Telefono	€ 43,38	€ 43,38	€ 0,00
	401226	Telefono Promelit next 8D	€ 293,87	€ 293,87	€ 0,00
	401235	Telefono Promelit next 8D	€ 293,86	€ 293,86	€ 0,00
	401247	Telefono Promelit next 8D	€ 293,86	€ 293,86	€ 0,00
	401261	Telefono Promelit 8D	€ 293,86	€ 293,87	€ 0,00
	401369	Telefono Promelit 8 tasti next	€ 293,87	€ 293,87	€ 0,00
	401370	Promelit 8D	€ 293,87	€ 293,87	€ 0,00
	401375	Telefono Alcatel	€ 43,38	€ 43,38	€ 0,00
	401388	Apparecchio telefonico Siemens Euroset	€ 40,28	€ 40,28	€ 0,00
	401389	Apparecchio telefonico Siemens Euroset	€ 40,28	€ 40,28	€ 0,00
	401633	Telefono Promelit Next 8 tasti	€ 224,40	€ 224,40	€ 0,00
	401717	Telefono Siemens	€ 51,36	€ 51,36	€ 0,00
	401749	Telefono BCA HI-Telecom	€ 53,80	€ 53,80	€ 0,00
	401839	Tel digitale a due tasti	€ 298,80	€ 298,80	€ 0,00
	402088	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402150	Telefono Cordless Panasonic	€ 45,49	€ 27,28	€ 18,21
	402165	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402166	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402167	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402168	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402169	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402170	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402171	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402172	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402173	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402174	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402175	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402176	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	402177	Telefono Alcatel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 3.546,80	€ 3.528,60	€ 18,21

TOTALE

€ 21.126,67



PARCO NORD MILANO

cod. 107009

Sede Legale e Amministrativa: 20099 Sesto San Giovanni - via Clerici, 150

tel. 02/24.10.161

Delib. n. 11/14	Data 30 ottobre 2014
----------------------------	---------------------------------

OGGETTO: Verifica in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

L'anno duemilaquattordici, addì 30 del mese di ottobre, sono intervenuti i Signori:

N° prog.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenze
1	Ferrario Marzio - delegato dal Presidente della Provincia di Milano	Componente	si
2	Fanzago Andrea - delegato dal Sindaco del Comune di Milano	Componente	si
3	Ruffa Ivano - delegato dal Commissario del Comune di Cinisello Balsamo	Componente	si
4	Iannazzi Elena - delegata dal Sindaco del Comune di Sesto S.Giovanni	Componente	si
5	Savino Cristina - delegata dal Sindaco del Comune di Bresso	Componente	si
6	Roccotelli Maria Angela - delegata dal Sindaco del Comune di Cormano	Componente	si
7	Banderali Marco - delegato dal Sindaco del Comune di Cusano Milanino	Componente	si

Assiste il Segretario, Dott. Riccardo Gini.

Giuseppe Manni assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OMISSIS



OGGETTO: Verifica in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

LA COMUNITA' DEL PARCO

Preso atto che l'art. 193, comma secondo, del D.Lgs. 267/2000 prevede che *“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”*;

Vista la relazione del Direttore del Parco Nord Milano;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che dall'analisi degli accertamenti e degli impegni di competenza e residuo non emergono squilibri: il totale degli accertamenti (dei titoli II, III, IV e V) sulla competenza ammonta, al 24 settembre 2014, a € 4.399.966,99=, mentre la somma degli impegni (dei titoli I, II e III) è di € 4.067.288,80=.

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti del T.U. 267/2000;

Non partecipa alla votazione il delegato Ivano Ruffa del Comune di Cinisello Balsamo.

Con voto unanime, con l'astensione del delegato della Provincia di Milano, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che :
 - come emerge dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dai prospetti allegati non si rende necessario adottare i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
 - gli equilibri sono garantiti in modo dinamico fino alla chiusura dell'esercizio;
 - agli uffici competenti non è stata segnalata la presenza di debiti fuori bilancio;
2. di approvare i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi contenuti nel bilancio di previsione 2014 e illustrati nell'allegata relazione del Direttore del Parco.



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'articolo 193, comma secondo del D.Lgs. 267/2000, attribuisce all'Organo Consiliare, per gli Enti Parco la Comunità del Parco, il compito di verificare annualmente il permanere degli equilibri di bilancio e di effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi approvati con la Relazione Previsionale e Programmatica.

Nel caso in cui dai dati della gestione corrente e dei residui emerga un disavanzo o esistano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000, l'Ente deve adottare le misure necessarie a ristabilire l'equilibrio di bilancio.

L'analisi viene svolta per i seguenti punti:

- Verifica degli accertamenti della competenza,
- Verifica degli accertamenti dei residui,
- Verifica degli impegni di spesa della competenza,
- Verifica degli impegni di spesa dei residui,
- Rappresentazione dei dati nel quadro di sintesi,
- Ricognizione in ordine all'assenza di debiti fuori bilancio.

Si allega alla presente relazione il prospetto dello stato di avanzamento del bilancio 2014, aggiornato al 24 settembre 2014, relativo alle entrate e alle spese, di competenza e per i residui.

VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA DELLA COMPETENZA

Il totale degli accertamenti del titolo II delle entrate ammonta a € 3.362.729,77=, gli stanziamenti definitivi sono previsti per € 3.487.428,36=.

La differenza di € 124.698,59= è interamente dovuta al saldo dei finanziamenti correnti della Regione Lombardia che, almeno in minima parte, potrebbe essere diminuita, entro fine anno, grazie al finanziamento di alcuni progetti specifici.

Gli accertamenti del titolo III, entrate extratributarie, ammontano a € 548.597,69=, mentre gli stanziamenti definitivi sono pari a € 657.306,00=.

Lo scostamento negativo - di € 108.708,31- rispetto allo stanziamento previsto riguarda:

- Per € 17.953,23= gli incassi dei diritti di segreteria, tale somma dovrebbe in parte ridursi entro fine anno;
- Per € 14.735,76= i proventi riscossi per le sanzioni comminate in violazione alla norme di tutela del parco, anche tale somma dovrebbe ridursi entro fine esercizio;
- Per € 20.730,23= i proventi da fitti di aree e immobili, che si prevede verranno in parte coperti entro fine anno;
- Per € 19.935,03= i canoni di concessione e gli introiti da servizi forniti dall'Ente, che dovrebbero essere coperti entro fine anno grazie anche ai rimborsi degli orti sociali;
- Per € 12.735,57= relativi agli introiti e rimborsi diversi;
- Per € 17.649,12= gli incentivi per la produzione di energia elettrica, che si prevede verranno in parte coperti entro fine dalle somme erogate dal Gestore del Sistema Elettrico;
- Per € 2.486,73= gli importi derivanti dalla vendita di energia elettrica;



- Per € 6.262,34= una partita di giro che si bilancia con le spese, a fine anno saranno ridotte le entrate e le spese per la medesima cifra;
- Bisogna inoltre rilevare che si sono riscontrate maggiori entrate per € 169,70= in relazione agli interessi attivi e € 6.100,00= grazie ai contributi per iniziative promozionali;

La breve rappresentazione della situazione contabile sopra proposta mette in luce il sostanziale equilibrio nei conti. La somma ancora da impegnare delle spese correnti ammonta a € 365.629,04=, ovvero un importo nettamente superiore alle entrate non ancora accertate. È comunque importante vigilare costantemente il rapporto accertamenti-impegni.

Il titolo IV prevede uno stanziamento di € 914.509,43=, mentre gli accertamenti ammontano a € 488.639,53=.

La differenza di € 425.869,90= è costituita come segue:

- Fino ad oggi non si è a conoscenza se la Provincia di Milano finanzia dei progetti specifici verranno con fondi dell'anno 2013. Inizialmente erano previsti € 268.000,00= per il progetto "Realizzazione del parcheggio di interscambio della strada nel settore nord";
- € 162.000,00= in relazione finanziamento del Comune di Bresso a copertura dell'equivalente capitolo di spesa "Opere a scomputo oneri urbanizzazione". L'accertamento dovrebbe essere formalizzato entro la fine dell'anno quando sarà ricevuta la documentazione a supporto
- Bisogna inoltre rilevare che si sono riscontrate maggiori entrate per € 3.000,00= in relazione alla vendita di un'area del parco non preventivata inizialmente e € 1.130,10= grazie ad un contributo per la realizzazione del progetto Fonti alternative concesso dalla BPM.

Si precisa che gli impegni di spesa per la realizzazione dei precedenti progetti di investimento saranno assunti solo dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuto finanziamento da parte degli enti associati.

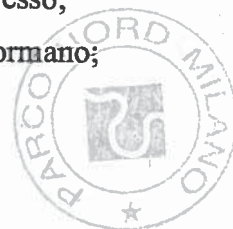
VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA IN CONTO RESIDUI

I residui attivi iniziali ammontavano a € 6.145.476,68=, durante l'esercizio sono stati riscossi € 1.244.921,98=.

Nel corso del 2014 non sono stati ridotti accertamenti.

Restano quindi residui per € 4.900.554,70=, in particolare:

- € 629.480,40= per il saldo del contributo corrente, dovuto dalla Provincia di Milano, per l'esercizio 2012;
- € 18.674,43= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2010 del Comune di Cormano;
- € 55.800,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2011 del Comune di Bresso;
- € 31.268,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2011 del Comune di Cinisello Balsamo;
- € 82.653,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2012 del Comune di Bresso;
- € 94.747,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2013 del Comune di Bresso;
- € 45.750,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2013 del Comune di Cormano;



- € 4.270,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2013 del Comune di Cusano Milanino;
- € 18.400,00= per il saldo del contributo corrente del Comune di Cormano per il servizio di progettazione del "Parco 2cr8";
- € 780,26= per il canone 2013 dell'impianto sportivo Baseball dovuti dalla Associazione Sportiva B.S.C. Di Milano;
- € 370,35= come canone orti ancora da incassare;
- € 363,00= come corrispettivo per apertura servizio di ristorazione Festa del Parco del 15-16 giugno 2013;
- € 45.000,00= riguardanti i contributi assicurati dalla Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto "SOLITI NOTI, INSOLITE NOTTT";
- € 334.333,33= in conto capitale, somme stanziare dalla Regione Lombardia per diversi progetti;
- € 118.250,00= in conto capitale finanziate dalla Provincia di Milano nell'anno 2006 per il progetto Mibici;
- € 13.200,00= in conto capitale finanziate dalla Provincia di Milano nell'anno 2007 per il progetto di rimboschimento;
- € 2.405.706,12= in conto capitale stanziare dal Comune di Milano nell'anno 2007 per la realizzazione delle opere del progetto Milano 2001;
- € 261.300,00= per il contributo in conto capitale del Comune di Milano dell'anno 2013;
- € 52.678,60= in conto capitale (dell'anno 2002) per la realizzazione del progetto Riqualficazione delle aree prospicienti il Torrente Seveso, somme richieste e non ancora erogate dal Comune di Bresso;
- € 52.000,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2008 del Comune di Bresso;
- € 104.000,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2009 del Comune di Bresso;
- € 104.000,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2010 del Comune di Bresso;
- € 104.000,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2011 del Comune di Bresso;
- € 30.000,00= in conto capitale per il contributo per la realizzazione delle opere nell'area di via Don Vercesi in Bresso, stanziati nell'anno 2010 dal Comune di Bresso;
- € 36.240,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2011 del Comune di Cinisello;
- € 10.050,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2013 del Comune di Cormano;
- € 4.690,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2013 del Comune di Cusano;
- € 135.042,68= in conto capitale per il Progetto di collegamento ciclabile Cusano - Cormano (percorso Mibici), del Comune di Cusano;
- € 100.000,00= in conto capitale per il finanziamento concesso dalla Fondazione Cariplo per le opere del progetto "Riqualficazione Seveso";



- € 7.507,53= per entrate da servizi conto terzi (interamente dovuti per depositi cauzionali).

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO COMPETENZA

Il totale degli stanziamenti definitivi del *titolo I* spese correnti è € 4.111.402,13=, **gli impegni** ammontano a € 3.745.773,09= (pari al 91%), ed in particolare:

Funzione	Stanziamenti definitivi	Impegni al 24/09/2014	% impegnata
Funzione 01 comprendente:			
01 servizio organi istituzionali,	3.000,00	0	0
02 servizio segreteria,	99.590,00	71.252,00	72
03 gestione economico finanziaria	119.500,00	55.381,28	46
08 servizi generali	406.418,87	321.546,35	79
Funzione 05 servizio 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	174.123,00	102.737,56	59
Funzione 09 servizio 06 parchi e tutela verde (ufficio tecnico)	3.308.770,26	3.194.855,90	97

La situazione del titolo II, riguardante le spese in conto capitale, è la seguente:

Funzione	Stanziamenti definitivi	Impegni al 24/09/2014	% impegnata
Funzione 09 servizio parchi e tutela verde (progetti per la realizzazione del Parco)	914.509,43	303.836,41	33

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla Relazione del Direttore del Parco allegata alla deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi approvati con la Relazione Previsionale e Programmatica.

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO RESIDUI

I residui passivi iniziali ammontavano a € 7.007.761,65=. Durante l'esercizio sono stati pagati € 2.257.842,31=.

Nel corso dell'anno sono stati eliminati residui passivi per € 38.378,35=, tutti nella parte corrente.



QUADRO DI SINTESI COMPETENZA

ENTRATE COMPETENZA	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA DA ACCERTARE
titolo II	3.487.428,36	3.362.729,77	124.698,59
titolo III	657.306,00	548.597,69	108.708,31
titolo IV	914.509,43	488.639,53	425.869,90
titolo V	1.100.000,00	0	1.100.000,00
TOTALE	6.159.243,79	4.399.966,99	1.759.276,80

SPESE COMPETENZA	STANZIAMENTI	IMPEGNI	DIFFERENZA DA IMPEGNARE
titolo I	4.111.402,13	3.745.773,09	365.629,04
titolo II	914.509,43	303.836,41	610.673,02
Titolo III	1.133.332,23	17.679,30	1.115.652,93
TOTALE	6.159.243,79	4.067.288,80	2.091.954,99

QUADRO DI SINTESI RESIDUI

TIPOLOGIA	STANZIAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI ELIMINATI
RESIDUI ATTIVI	6.145.476,68	1.244.921,98		0
RESIDUI PASSIVI	7.007.761,65		2.257.842,31	38.378,35

Dall'analisi degli accertamenti e degli impegni in competenza e residui non emergono squilibri: il totale degli accertamenti sulla competenza (senza considerare le partite di giro) ammonta a € 4.399.966,99=, mentre la somma degli impegni (senza considerare le partite di giro) è di € 4.067.288,80=.

RICOGNIZIONE IN ORDINE ALL'ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso della gestione i Responsabili di Spesa non hanno segnalato al Servizio Finanziario l'esistenza di debiti fuori bilancio.

Sesto San Giovanni , 24 settembre 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)





Codice e Numero	RISORSA	Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione					
1	2	3	4	5	6	7

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Categoria 2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

2.01.0002 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO

RS	9.222,72	9.222,72	9.222,72	0,00	0,00
CP	19.111,36	19.111,36	13.304,32	0,00	5.807,04
T	28.334,08	28.334,08	22.527,04	0,00	5.807,04

Totale Categoria 2.01	RS	9.222,72	9.222,72	9.222,72	0,00	0,00
	CP	19.111,36	19.111,36	13.304,32	0,00	5.807,04
	T	28.334,08	28.334,08	22.527,04	0,00	5.807,04

Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2.02.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

RS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
CP	395.000,00	270.301,41	220.301,41	124.698,59	50.000,00
T	445.000,00	320.301,41	270.301,41	124.698,59	50.000,00

Totale Categoria 2.02	RS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	CP	395.000,00	270.301,41	220.301,41	124.698,59	50.000,00
	T	445.000,00	320.301,41	270.301,41	124.698,59	50.000,00

Categoria 2.04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

2.04.0001 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	23.317,00	23.317,00	2.753,60	0,00	20.563,40
			T	23.317,00	23.317,00	2.753,60	0,00	20.563,40
	Totale Categoria	2.04	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	23.317,00	23.317,00	2.753,60	0,00	20.563,40
			T	23.317,00	23.317,00	2.753,60	0,00	20.563,40
	Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	2.05.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA							
			RS	629.480,40	629.480,40	0,00	0,00	629.480,40
			CP	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
			T	1.849.480,40	1.849.480,40	0,00	0,00	1.849.480,40
	2.05.0002 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL							
			RS	489.682,43	489.682,43	141.520,00	0,00	348.162,43
			CP	1.830.000,00	1.830.000,00	713.000,00	0,00	1.117.000,00
			T	2.319.682,43	2.319.682,43	854.520,00	0,00	1.465.162,43
	Totale Categoria	2.05	RS	1.119.162,83	1.119.162,83	141.520,00	0,00	977.642,83
			CP	3.050.000,00	3.050.000,00	713.000,00	0,00	2.337.000,00
			T	4.169.162,83	4.169.162,83	854.520,00	0,00	3.314.642,83



Codice e Numero	RISORSA	Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Titolo 2		RS	1.178.385,55	1.178.385,55	200.742,72	0,00	977.642,83
		CP	3.487.428,36	3.362.729,77	949.359,33	124.698,59	2.413.370,44
		T	4.665.813,91	4.541.115,32	1.150.102,05	124.698,59	3.391.013,27
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici							
3.01.0003 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI							
		RS	7.815,90	7.815,90	7.815,90	0,00	0,00
		CP	58.000,00	25.311,01	25.311,01	32.688,99	0,00
		T	65.815,90	33.126,91	33.126,91	32.688,99	0,00
Totale Categoria 3.01		RS	7.815,90	7.815,90	7.815,90	0,00	0,00
		CP	58.000,00	25.311,01	25.311,01	32.688,99	0,00
		T	65.815,90	33.126,91	33.126,91	32.688,99	0,00
Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente							
3.02.0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI							
		RS	46.537,43	46.537,43	45.757,17	0,00	780,26
		CP	410.000,00	386.829,77	190.105,36	23.170,23	196.724,41
		T	456.537,43	433.367,20	235.862,53	23.170,23	197.504,67
3.02.0002 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI							



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
		RS	862,45	862,45	129,10	0,00	733,35	
		CP	62.000,00	42.064,97	41.295,80	19.935,03	769,17	
		T	62.862,45	42.927,42	41.424,90	19.935,03	1.502,52	
	Totale Categoria	3.02	RS	47.399,88	47.399,88	45.886,27	0,00	1.513,61
			CP	472.000,00	428.894,74	231.401,16	43.105,26	197.493,58
			T	519.399,88	476.294,62	277.287,43	43.105,26	199.007,19
	Categoria 3.03		Interessi su anticipazioni e crediti					
	3.03.0001		INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	669,70	669,70	-169,70	0,00
			T	500,00	669,70	669,70	-169,70	0,00
	Totale Categoria	3.03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	669,70	669,70	-169,70	0,00
			T	500,00	669,70	669,70	-169,70	0,00
	Categoria 3.05		Proventi diversi					
	3.05.0001		PROVENTI STRAORDINARI					
			RS	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
			CP	126.806,00	93.722,24	65.099,24	33.083,76	28.623,00
			T	175.206,00	142.122,24	65.099,24	33.083,76	77.023,00



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
Totale Categoria 3.05			RS	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
			CP	126.806,00	93.722,24	65.099,24	33.083,76	28.623,00
			T	175.206,00	142.122,24	65.099,24	33.083,76	77.023,00
Totale Titolo 3			RS	103.615,78	103.615,78	53.702,17	0,00	49.913,61
			CP	657.306,00	548.597,69	322.481,11	108.708,31	226.116,58
			T	760.921,78	652.213,47	376.183,28	108.708,31	276.030,19
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti								
Categoria 4.01 Alienazione di beni patrimoniali								
4.01.0001 ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE								
			RS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
			CP	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
			T	37.000,00	40.000,00	40.000,00	-3.000,00	0,00
4.01.0002 ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI								
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.01			RS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
			CP	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
			T	37.000,00	40.000,00	40.000,00	-3.000,00	0,00



Codice e Numero	RISORSA	Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione					
1	2	3	4	5	6	7

Categoria 4.02 Trasferimenti di capitale dallo Stato

4.02.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Categoria 4.02	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione

4.03.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

RS	441.000,00	441.000,00	106.666,67	0,00	334.333,33
CP	109.309,43	109.309,43	30.154,72	0,00	79.154,71
T	550.309,43	550.309,43	136.821,39	0,00	413.488,04

Totale Categoria 4.03	RS	441.000,00	441.000,00	106.666,67	0,00	334.333,33
	CP	109.309,43	109.309,43	30.154,72	0,00	79.154,71
	T	550.309,43	550.309,43	136.821,39	0,00	413.488,04

Categoria 4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4.04.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
		RS	4.272.487,96	4.272.487,96	841.330,56	0,00	3.431.157,40	
		CP	805.200,00	375.200,00	0,00	430.000,00	375.200,00	
		T	5.077.687,96	4.647.687,96	841.330,56	430.000,00	3.806.357,40	
	Totale Categoria	4.04	RS	4.272.487,96	4.272.487,96	841.330,56	0,00	3.431.157,40
			CP	805.200,00	375.200,00	0,00	430.000,00	375.200,00
			T	5.077.687,96	4.647.687,96	841.330,56	430.000,00	3.806.357,40
	Categoria 4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
	4.05.0003 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		RS	102.869,89	102.869,89	2.869,89	0,00	100.000,00	
		CP	0,00	1.130,10	1.130,10	-1.130,10	0,00	
		T	102.869,89	103.999,99	3.999,99	-1.130,10	100.000,00	
	Totale Categoria	4.05	RS	102.869,89	102.869,89	2.869,89	0,00	100.000,00
			CP	0,00	1.130,10	1.130,10	-1.130,10	0,00
			T	102.869,89	103.999,99	3.999,99	-1.130,10	100.000,00
	Totale Titolo 4		RS	4.853.357,85	4.853.357,85	987.867,12	0,00	3.865.490,73
			CP	914.509,43	488.639,53	34.284,82	425.869,90	454.354,71
			T	5.767.867,28	5.341.997,38	1.022.151,94	425.869,90	4.319.845,44
	Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
	Categoria 5.01 Anticipazioni di cassa							



Codice e Numero	RISORSA	Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione					
1	2	3	4	5	6	7

5.01.0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
T	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00

Totale Categoria 5.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	T	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00

Categoria 5.03 Assunzione di mutui e prestiti

5.03.0001 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Categoria 5.03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Titolo 5	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	T	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi



Codice e Numero	RISORSA	Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione					
1	2	3	4	5	6	7

Categoria 6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	150.000,00	150.000,00	88.199,04	0,00	61.800,96	
T	150.000,00	150.000,00	88.199,04	0,00	61.800,96	

Totale Categoria 6.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	150.000,00	150.000,00	88.199,04	0,00	61.800,96
	T	150.000,00	150.000,00	88.199,04	0,00	61.800,96

Categoria 6.02 Ritenute erariali

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	400.000,00	340.000,00	163.968,48	60.000,00	176.031,52	
T	400.000,00	340.000,00	163.968,48	60.000,00	176.031,52	

Totale Categoria 6.02	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00	340.000,00	163.968,48	60.000,00	176.031,52
	T	400.000,00	340.000,00	163.968,48	60.000,00	176.031,52

Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	25.000,00	21.624,00	13.092,65	3.376,00	8.531,35	
T	25.000,00	21.624,00	13.092,65	3.376,00	8.531,35	



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
Totale Categoria 6.03			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	25.000,00	21.624,00	13.092,65	3.376,00	8.531,35
			T	25.000,00	21.624,00	13.092,65	3.376,00	8.531,35
Categoria 6.04 Depositi cauzionali			RS	8.643,74	8.643,74	1.136,21	0,00	7.507,53
			CP	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	0,00
			T	28.643,74	9.243,74	1.736,21	19.400,00	7.507,53
Totale Categoria 6.04			RS	8.643,74	8.643,74	1.136,21	0,00	7.507,53
			CP	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	0,00
			T	28.643,74	9.243,74	1.736,21	19.400,00	7.507,53
Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi			RS	1.473,76	1.473,76	1.473,76	0,00	0,00
			CP	70.000,00	16.799,19	16.063,47	53.200,81	735,72
			T	71.473,76	18.272,95	17.537,23	53.200,81	735,72
Totale Categoria 6.05			RS	1.473,76	1.473,76	1.473,76	0,00	0,00
			CP	70.000,00	16.799,19	16.063,47	53.200,81	735,72
			T	71.473,76	18.272,95	17.537,23	53.200,81	735,72
Categoria 6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato								



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			T	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale Categoria	6.06	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			T	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale Titolo	6	RS	10.117,50	10.117,50	2.609,97	0,00	7.507,53
			CP	685.000,00	529.023,19	281.923,64	155.976,81	247.099,55
			T	695.117,50	539.140,69	284.533,61	155.976,81	254.607,08
	Totale		RS	6.145.476,68	6.145.476,68	1.244.921,98	0,00	4.900.554,70
			CP	6.844.243,79	4.928.990,18	1.588.048,90	1.915.253,61	3.340.941,28
			T	12.989.720,47	11.074.466,86	2.832.970,88	1.915.253,61	8.241.495,98



Codice e Numero	RISORSA	Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione					
1	2	3	4	5	6	7

Avanzo di Amministrazione**0,00**

di cui:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

Riepilogo dei Titoli - Entrate

2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	1.178.385,55	1.178.385,55	200.742,72	0,00	977.642,83
		CP	3.487.428,36	3.362.729,77	949.359,33	124.698,59	2.413.370,44
		T	4.665.813,91	4.541.115,32	1.150.102,05	124.698,59	3.391.013,27
3	Entrate extratributarie	RS	103.615,78	103.615,78	53.702,17	0,00	49.913,61
		CP	657.306,00	548.597,69	322.481,11	108.708,31	226.116,58
		T	760.921,78	652.213,47	376.183,28	108.708,31	276.030,19
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	4.853.357,85	4.853.357,85	987.867,12	0,00	3.865.490,73
		CP	914.509,43	488.639,53	34.284,82	425.869,90	454.354,71
		T	5.767.867,28	5.341.997,38	1.022.151,94	425.869,90	4.319.845,44
5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
		T	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
6	Entrate da servizi per conto di terzi	RS	10.117,50	10.117,50	2.609,97	0,00	7.507,53
		CP	685.000,00	529.023,19	281.923,64	155.976,81	247.099,55
		T	695.117,50	539.140,69	284.533,61	155.976,81	254.607,08



Codice e Numero	RISORSA	Stanziameti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione					
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Entrate

	Totale	RS	6.145.476,68	6.145.476,68	1.244.921,98	0,00	4.900.554,70
		CP	6.844.243,79	4.928.990,18	1.588.048,90	1.915.253,61	3.340.941,28
		T	12.989.720,47	11.074.466,86	2.832.970,88	1.915.253,61	8.241.495,98
	Avanzo di Amministrazione		0,00				
	Totale Generale delle Entrate		12.989.720,47	11.074.466,86	2.832.970,88	1.915.253,61	8.241.495,98



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Titolo 1 Spese correnti								
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 1.01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
1.01.01.01 Personale								
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03 Prestazioni di servizi								
	RS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	T	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	
1.01.01.07 Imposte e tasse								
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 1.01.01		RS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		T	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio 1.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione							
1.01.02.03 Prestazioni di servizi							
	RS	27.132,55	24.663,01	6.256,19	6.256,19	2.469,54	18.406,82
	CP	99.590,00	71.252,00	45.011,98	45.011,98	28.338,00	26.240,02
	T	126.722,55	95.915,01	51.268,17	51.268,17	30.807,54	44.646,84
Totale Servizio 1.01.02							
	RS	27.132,55	24.663,01	6.256,19	6.256,19	2.469,54	18.406,82
	CP	99.590,00	71.252,00	45.011,98	45.011,98	28.338,00	26.240,02
	T	126.722,55	95.915,01	51.268,17	51.268,17	30.807,54	44.646,84
Servizio 1.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
	RS	9.894,59	9.128,12	3.293,88	3.293,88	766,47	5.834,24
	CP	6.000,00	2.301,00	0,00	0,00	3.699,00	2.301,00
	T	15.894,59	11.429,12	3.293,88	3.293,88	4.465,47	8.135,24
1.01.03.03 Prestazioni di servizi							
	RS	7.356,72	6.282,34	3.671,87	3.671,87	1.074,38	2.610,47
	CP	13.500,00	9.116,61	3.881,70	3.881,70	4.383,39	5.234,91
	T	20.856,72	15.398,95	7.553,57	7.553,57	5.457,77	7.845,38
1.01.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
	RS	2.516,41	7,83	7,83	7,83	2.508,58	0,00
	CP	10.000,00	6.024,11	1.673,22	1.673,22	3.975,89	4.350,89
	T	12.516,41	6.031,94	1.681,05	1.681,05	6.484,47	4.350,89
1.01.03.07 Imposte e tasse							



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziammenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
		RS	60.919,05	60.244,78	26.578,78	26.578,78	674,27	33.666,00
		CP	90.000,00	37.939,56	32.186,07	32.186,07	52.060,44	5.753,49
		T	150.919,05	98.184,34	58.764,85	58.764,85	52.734,71	39.419,49
	Totale Servizio							
	1.01.03	RS	80.686,77	75.663,07	33.552,36	33.552,36	5.023,70	42.110,71
		CP	119.500,00	55.381,28	37.740,99	37.740,99	64.118,72	17.640,29
		T	200.186,77	131.044,35	71.293,35	71.293,35	69.142,42	59.751,00
	Servizio							
	1.01.08 Altri servizi generali							
	1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
		RS	11.033,52	7.341,47	5.585,42	5.585,42	3.692,05	1.756,05
		CP	26.000,00	15.492,53	10.410,05	10.410,05	10.507,47	5.082,48
		T	37.033,52	22.834,00	15.995,47	15.995,47	14.199,52	6.838,53
	1.01.08.03 Prestazioni di servizi							
		RS	313.805,02	305.316,08	129.395,22	129.395,22	8.488,94	175.920,86
		CP	339.600,00	306.053,82	111.186,49	111.186,49	33.546,18	194.867,33
		T	653.405,02	611.369,90	240.581,71	240.581,71	42.035,12	370.788,19
	1.01.08.05 Trasferimenti							
		RS	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
	1.01.08.11 Fondo di riserva							



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.818,87	0,00	0,00	0,00	40.818,87	0,00
	T	40.818,87	0,00	0,00	0,00	40.818,87	0,00
	Totale Servizio 1.01.08	RS 355.138,54	CP 342.957,55	T 134.980,64	134.980,64	12.180,99	207.976,91
		CP 406.418,87	T 321.546,35	121.596,54	121.596,54	84.872,52	199.949,81
		T 761.557,41	664.503,90	256.577,18	256.577,18	97.053,51	407.926,72
	Totale Funzione 1.01	RS 473.957,86	CP 454.283,63	T 174.789,19	174.789,19	19.674,23	279.494,44
		CP 628.508,87	T 448.179,63	204.349,51	204.349,51	180.329,24	243.830,12
		T 1.102.466,73	902.463,26	379.138,70	379.138,70	200.003,47	523.324,56
	Funzione 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 1.05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
	1.05.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	RS 15.793,42	CP 15.793,42	T 11.576,76	11.576,76	0,00	4.216,66
		CP 11.000,00	T 7.160,24	84,04	84,04	3.839,76	7.076,20
		T 26.793,42	22.953,66	11.660,80	11.660,80	3.839,76	11.292,86
	1.05.02.03 Prestazioni di servizi	RS 84.068,35	CP 79.583,35	T 47.573,86	47.573,86	4.485,00	32.009,49
		CP 163.123,00	T 95.577,32	9.907,89	9.907,89	67.545,68	85.669,43
		T 247.191,35	175.160,67	57.481,75	57.481,75	72.030,68	117.678,92



Codice e Numero	INTERVENTO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
	Denominazione									
1	2		3	4	5	6	7	8		
Totale Servizio			1.05.02	RS	99.861,77	95.376,77	59.150,62	59.150,62	4.485,00	36.226,15
				CP	174.123,00	102.737,56	9.991,93	9.991,93	71.385,44	92.745,63
				T	273.984,77	198.114,33	69.142,55	69.142,55	75.870,44	128.971,78
Totale Funzione			1.05	RS	99.861,77	95.376,77	59.150,62	59.150,62	4.485,00	36.226,15
				CP	174.123,00	102.737,56	9.991,93	9.991,93	71.385,44	92.745,63
				T	273.984,77	198.114,33	69.142,55	69.142,55	75.870,44	128.971,78
Funzione		1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio		1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
1.09.06.01		Personale								
				RS	169.385,68	166.187,20	127.492,63	127.492,63	3.198,48	38.694,57
				CP	1.593.749,26	1.541.992,62	969.296,81	966.992,92	51.756,64	572.695,81
				T	1.763.134,94	1.708.179,82	1.096.789,44	1.094.485,55	54.955,12	611.390,38
1.09.06.02		Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
				RS	20.661,36	19.488,17	19.469,44	19.469,44	1.173,19	18,73
				CP	86.000,00	86.000,00	20.871,63	20.871,63	0,00	65.128,37
				T	106.661,36	105.488,17	40.341,07	40.341,07	1.173,19	65.147,10
1.09.06.03		Prestazioni di servizi								
				RS	408.009,78	406.827,39	249.337,61	249.337,61	1.182,39	157.489,78
				CP	1.513.200,00	1.451.386,59	234.854,05	234.854,05	61.813,41	1.216.532,54
				T	1.921.209,78	1.858.213,98	484.191,66	484.191,66	62.995,80	1.374.022,32
1.09.06.04		Utilizzo di beni di terzi								



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	
		T	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	
1.09.06.07	Imposte e tasse							
		RS	16.975,84	8.310,78	8.310,78	8.310,78	8.665,06	
		CP	112.500,00	112.155,69	55.286,06	55.286,06	344,31	
		T	129.475,84	120.466,47	63.596,84	63.596,84	9.009,37	
	Totale Servizio	1.09.06	RS	615.032,66	600.813,54	404.610,46	404.610,46	14.219,12
			CP	3.308.770,26	3.194.855,90	1.283.629,55	1.281.325,66	113.914,36
			T	3.923.802,92	3.795.669,44	1.688.240,01	1.685.936,12	128.133,48
	Totale Funzione	1.09	RS	615.032,66	600.813,54	404.610,46	404.610,46	14.219,12
			CP	3.308.770,26	3.194.855,90	1.283.629,55	1.281.325,66	113.914,36
			T	3.923.802,92	3.795.669,44	1.688.240,01	1.685.936,12	128.133,48
	Totale Titolo 1		RS	1.188.852,29	1.150.473,94	638.550,27	638.550,27	38.378,35
			CP	4.111.402,13	3.745.773,09	1.497.970,99	1.495.667,10	365.629,04
			T	5.300.254,42	4.896.247,03	2.136.521,26	2.134.217,37	404.007,39

Titolo 2 Spese in conto capitale

Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 2.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

2.09.06.01 Acquisizione di beni immobili



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
	RS	5.681.195,53	5.681.195,53	1.552.372,82	1.552.372,82	0,00	4.128.822,71
	CP	879.509,43	292.568,17	8.479,00	8.479,00	586.941,26	284.089,17
	T	6.560.704,96	5.973.763,70	1.560.851,82	1.560.851,82	586.941,26	4.412.911,88
	2.09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
	RS	70.855,54	70.855,54	50.257,86	50.257,86	0,00	20.597,68
	CP	35.000,00	11.268,24	1.205,60	1.205,60	23.731,76	10.062,64
	T	105.855,54	82.123,78	51.463,46	51.463,46	23.731,76	30.660,32
	2.09.06.06 Incarichi professionali esterni						
	RS	31.216,77	31.216,77	0,00	0,00	0,00	31.216,77
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	31.216,77	31.216,77	0,00	0,00	0,00	31.216,77
	Totale Servizio 2.09.06	RS 5.783.267,84	5.783.267,84	1.602.630,68	1.602.630,68	0,00	4.180.637,16
		CP 914.509,43	303.836,41	9.684,60	9.684,60	610.673,02	294.151,81
		T 6.697.777,27	6.087.104,25	1.612.315,28	1.612.315,28	610.673,02	4.474.788,97
	Totale Funzione 2.09	RS 5.783.267,84	5.783.267,84	1.602.630,68	1.602.630,68	0,00	4.180.637,16
		CP 914.509,43	303.836,41	9.684,60	9.684,60	610.673,02	294.151,81
		T 6.697.777,27	6.087.104,25	1.612.315,28	1.612.315,28	610.673,02	4.474.788,97
	Totale Titolo 2	RS 5.783.267,84	5.783.267,84	1.602.630,68	1.602.630,68	0,00	4.180.637,16
		CP 914.509,43	303.836,41	9.684,60	9.684,60	610.673,02	294.151,81
		T 6.697.777,27	6.087.104,25	1.612.315,28	1.612.315,28	610.673,02	4.474.788,97

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
Funzione 3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 3.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
3.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa							
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	T	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
3.01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	33.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	15.652,93	1.685,67
	T	33.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	15.652,93	1.685,67
Totale Servizio 3.01.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.133.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	1.115.652,93
		T	1.133.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	1.115.652,93
Totale Funzione 3.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.133.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	1.115.652,93
		T	1.133.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	1.115.652,93
Totale Titolo 3		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.133.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	1.115.652,93
		T	1.133.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	1.115.652,93

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi

4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	150.000,00	150.000,00	88.199,04	88.199,04	0,00	61.800,96
	T	150.000,00	150.000,00	88.199,04	88.199,04	0,00	61.800,96
4	02 Ritenute erariali						
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00	340.000,00	151.753,10	151.653,10	60.000,00	188.246,90
	T	400.000,00	340.000,00	151.753,10	151.653,10	60.000,00	188.246,90
4	03 Altre ritenute al personale per conto di terzi						
	RS	4.101,71	4.101,71	0,00	0,00	0,00	4.101,71
	CP	25.000,00	21.624,00	12.656,22	12.656,22	3.376,00	8.967,78
	T	29.101,71	25.725,71	12.656,22	12.656,22	3.376,00	13.069,49
4	04 Restituzione di depositi cauzionali						
	RS	14.795,01	14.795,01	260,00	260,00	0,00	14.535,01
	CP	20.000,00	600,00	100,00	100,00	19.400,00	500,00
	T	34.795,01	15.395,01	360,00	360,00	19.400,00	15.035,01
4	05 Spese per servizi per conto terzi						
	RS	16.744,80	16.744,80	16.401,36	16.401,36	0,00	343,44
	CP	70.000,00	17.007,43	2.766,72	2.766,72	52.992,57	14.240,71
	T	86.744,80	33.752,23	19.168,08	19.168,08	52.992,57	14.584,15
4	06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato						



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	
	T	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	
Totale Titolo 4		RS	35.641,52	35.641,52	16.661,36	16.661,36	0,00	18.980,16
		CP	685.000,00	535.231,43	261.475,08	261.375,08	149.768,57	273.756,35
		T	720.641,52	570.872,95	278.136,44	278.036,44	149.768,57	292.736,51
Totale		RS	7.007.761,65	6.969.383,30	2.257.842,31	2.257.842,31	38.378,35	4.711.540,99
		CP	6.844.243,79	4.602.520,23	1.785.124,30	1.782.720,41	2.241.723,56	2.817.395,93
		T	13.852.005,44	11.571.903,53	4.042.966,61	4.040.562,72	2.280.101,91	7.528.936,92



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Spese

1	Spese correnti	RS	1.188.852,29	1.150.473,94	638.550,27	638.550,27	38.378,35	511.923,67
		CP	4.111.402,13	3.745.773,09	1.497.970,99	1.495.667,10	365.629,04	2.247.802,10
		T	5.300.254,42	4.896.247,03	2.136.521,26	2.134.217,37	404.007,39	2.759.725,77
2	Spese in conto capitale	RS	5.783.267,84	5.783.267,84	1.602.630,68	1.602.630,68	0,00	4.180.637,16
		CP	914.509,43	303.836,41	9.684,60	9.684,60	610.673,02	294.151,81
		T	6.697.777,27	6.087.104,25	1.612.315,28	1.612.315,28	610.673,02	4.474.788,97
3	Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.133.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	1.115.652,93	1.685,67
		T	1.133.332,23	17.679,30	15.993,63	15.993,63	1.115.652,93	1.685,67
4	Spese per servizi per conto di terzi	RS	35.641,52	35.641,52	16.661,36	16.661,36	0,00	18.980,16
		CP	685.000,00	535.231,43	261.475,08	261.375,08	149.768,57	273.756,35
		T	720.641,52	570.872,95	278.136,44	278.036,44	149.768,57	292.736,51
Totale		RS	7.007.761,65	6.969.383,30	2.257.842,31	2.257.842,31	38.378,35	4.711.540,99
		CP	6.844.243,79	4.602.520,23	1.785.124,30	1.782.720,41	2.241.723,56	2.817.395,93
		T	13.852.005,44	11.571.903,53	4.042.966,61	4.040.562,72	2.280.101,91	7.528.936,92
Disavanzo di Amministrazione			0,00					
Totale Generale delle Spese			13.852.005,44	11.571.903,53	4.042.966,61	4.040.562,72	2.280.101,91	7.528.936,92

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N. 11/14 DEL 30 ottobre 2014

Oggetto: Verifica in ordine alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio e ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi ai
senzi dell'art. 193 del D Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Data 30/10/2014

Il Direttore

Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data 30/10/2014

Il Responsabile Area Finanziaria

Dott. Mauro Mantegazza

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Dott. Riccardo Gini

Il Presidente

Giuseppe Manni

