

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA AL CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013 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 2013 la quota contributiva degli Enti partecipanti che finanziava le spese correnti è stata ridotta del 18% rispetto al 2012. In precedenza nel 2012 già era stata ridotta del 5 % e nel triennio antecedente era rimasta stabile. 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 riduzione della quota di contributi correnti provenienti dagli Enti associati risulta essere superiore al 38%.

Nel corso del 2013 la Provincia di Milano è riuscita a ridurre il debito iniziale di €979.480,40=, relativo ai contributi correnti degli anni 2010, 2011 e 2012, portandolo a €629.480,40=.

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=.

Le entrate proprie nel 2013 hanno invece segnato un incremento, rispetto al 2012, grazie 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=. Questo risultato è stato ottenuto malgrado la mancanza di finanziamenti da parte della Fondazione Cariplo. Le principali voci che a fine anno risultavano ancora stanziante, ma non accertate, sono stati: i diritti di segreteria (per €11.597,68=), le sanzioni amministrative (per €14.342,82=), gli affitti degli immobili (per €30.356,35=) e gli incentivi per la produzione di energia elettrica (per €15.325,06=).

La consistenza dell'avanzo di amministrazione viene esposta nella tabella sottostante: nel 2013 si è verificato un avanzo minore rispetto al 2012, ma superiore rispetto agli anni precedenti, grazie anche all'eliminazione di alcuni residui degli anni precedenti, tutto ciò in preparazione dell'entrata in vigore del bilancio armonizzato (prevista attualmente per il 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 %

Il risultato di gestione di competenza prevede un disavanzo di € 55.733,34=: 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 2013, ha contribuito alla formazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2013.

Nel corso del 2013 non si è proceduto ad applicare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 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 2013 sarà quindi applicato nel 2014, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, qualora la situazione di cassa risulterà essere positiva.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

Per l'esercizio 2013 la Regione Lombardia ha concesso un finanziamento in capitale per la realizzazione del progetto "Giardini della scienza".

La Provincia di Milano, a parte il contributo per manutenzioni a decurtazione degli stanziamenti correnti, non ha assicurato nessun altro finanziamento in conto capitale. Anche il Comune di Bresso non ha fornito finanziamenti per investimenti.

I Comuni di Cinisello, Cormano, Cusano e Sesto hanno contribuito, con un totale di € 113.900,00=, alla realizzazione di alcuni progetti d'investimento, per le manutenzioni straordinarie e per l'acquisto di beni mobili durevoli. Per l'esercizio 2013 anche il Comune di Milano ha assicurato un finanziamento per le precedenti finalità ammontante a €261.300,00=.

PAGAMENTI

Il livello di pagamenti è inferiore al 2011 e ai precedenti esercizi, ma superiore al 2012. Per una lettura corretta del dato del 2012 bisogna considerare che la somma di € 1.025.395,97= era stata registrata per le anticipazioni di cassa: i pagamenti effettivi del 2012 erano stati di €5.592.846,07=. Il 2013, che ha registrato esborsi per €6.481.628,31=, ha visto quindi un aumento nei pagamenti di quasi €900.000 rispetto all'anno precedente.

Di seguito sono riassunti i pagamenti eseguiti negli ultimi quindici 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=

Il fondo cassa giacente al 31/12/2013, era pari a €906.686,10=. Questo dato finale non rende evidente la dinamica della cassa rilevata nel corso del 2013: è stato infatti necessario ricorrere molto spesso all'anticipazione di cassa della Tesoreria a causa dei ritardi nei pagamenti di alcuni Enti Aderenti al Parco. Soprattutto nel periodo luglio-agosto la crisi di cassa ha assunto dimensioni veramente preoccupanti, con un'anticipazione di cassa per quasi €700.000.

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=.

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:

- Il mandato n. 268, relativo ai contributi Cpdel dei dipendenti di marzo", di €7.581=, è stato attribuito al codice Siope n. 1111 (Contributi obbligatori personale), invece del codice corretto n. 4101 (Ritenute previdenziali e assistenziali al personale);
- Il mandato n. 647, relativo all'appalto pulizia parco, di €16.966,32=, è stato attribuito al codice Siope n. 1311 (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili), invece del codice corretto n. 1314 (Servizi ausiliari e spese di pulizia);
- Il mandato n. 1185, relativo ad un corso di formazione, di €1.425,00=, e il mandato n. 1211 relativo ad un corso di formazione, di €1.350, sono stati attribuiti al codice Siope n. 1309 (Corsi di formazione per il proprio personale), invece del codice corretto n. 1310 (Altri corsi di formazione).

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

STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio Netto dell'Ente è pari a €31.541.106,04=, per un incremento di €358.793,93=.

Le immobilizzazioni hanno avuto un aumento di €563.759,00=.

Le voci dell'Attivo che hanno avuto un incremento maggiore (al netto del fondo ammortamento) sono i fabbricati, di €567.130,86=. Il valore netto dei macchinari, degli arredi e delle attrezzature, è invece diminuito di €3.371,86= per effetto del calcolo degli ammortamenti. I crediti sono diminuiti di €2.087.528,90=, i debiti di €1.138.844,56=. Tali decrementi sono riflesso della diminuzione dei residui attivi e passivi rilevati nella contabilità finanziaria.

Il totale degli ammortamenti dei beni è pari a €725.766,75=. L'importo degli ammortamenti attivi dei trasferimenti in capitale provenienti dagli Enti finanziatori ammonta invece a €908.684,56=.

CONTO ECONOMICO

Il risultato economico suggerisce un utile di €358.793,93=, 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 2013 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 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 2013 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 2013 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 2012, si nota che le entrate correnti sono pressoché invariate, mentre in aumento sono le entrate proprie. Da rilevare che la quota di €470.000 garantita dalla Provincia di Milano nel 2013 per le manutenzioni è stata considerata fra le entrate correnti e le spese correnti.

Le spese correnti sono invece in aumento, rispetto al 2012, e ai tre anni precedenti. Diminuiscono le spese del personale. Aumentano invece le spese generali e le spese per la manutenzione del verde: tale incremento è dovuto principalmente ai pagamenti sui residui accumulati negli anni precedenti e smaltiti solo nel 2013. Rilevante è anche l'aumento degli oneri tributari dovuto in gran parte al pagamento dell'Iva sull'affitto dei locali di Villa Torretta.

Le entrate in capitale sono aumentate rispetto al triennio precedente grazie soprattutto alle erogazioni del Comune di Milano, del Comune di Sesto San Giovanni e del Comune di Cormano.

Le spese per investimenti sono aumentate rispetto al 2012: in particolare sono le nuove opere ad avere un considerevole incremento rispetto al triennio precedente.

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 febbraio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)



Parco Nord Milano

CONTABILITA'

ANALITICA

Esercizio 2013

RIASSUNTO CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2012 - 2013

Gruppi, Categorie, Centri di costo	impegni 12'	% rispetto al totale spese	accertamenti 12'	% autofinanziamento	impegni 13'	% rispetto al totale spese	accertamenti 13'	% autofinanziamento	incremento impegni 12-13
1 Spese di funzionamento									
<i>1.1 Spese organi istituzionali</i>									
1.1.1 Compensi agli organi istituzionali	13.100,00	0,26%			6.179,13	0,13%			-112,00%
1.1.2 Spese correlate agli organi istituzionali	5.600,00	0,11%	-	0,00%	2.140,00	0,05%	-	0,00%	-161,68%
TOTALE	18.700,00	0,37%	-		8.319,13	0,18%	-		-124,78%
<i>1.2 Spese generali di funzionamento</i>									
1.2.1 Spese personale dipendente	1.825.222,23	36,05%	-	0,00%	1.766.970,14	38,46%	-	0,00%	-3,30%
1.2.2 Spese generali	379.444,73	7,49%			303.889,79	6,62%			-24,86%
1.2.3 Consulenze e collaborazioni	144.816,57	2,86%			142.711,81	3,11%			-1,47%
1.2.4 Spese generali connesse alla gestione finanziaria e assicurativa	185.705,32	3,67%	24.706,06	13,30%	295.767,57	6,44%	9.218,11	3,12%	37,21%
TOTALE	2.535.188,85	50,07%	24.706,06		2.509.339,31	54,62%	9.218,11		-1,03%
<i>1.3 Spese per la manutenzione del Parco</i>									
1.3.1 Spese per la manutenzione degli immobili	243.995,72	4,82%	55.776,63	22,86%	119.048,28	2,59%	274.570,11	230,64%	-104,96%
1.3.2 Spese per la manutenzione delle attrezzature operative	115.000,00	2,27%			126.171,51	2,75%			8,85%
1.3.3 Spese per la conservazione del verde	1.123.408,59	22,19%	105.404,06	9,38%	1.044.885,65	22,75%	40.357,04	3,86%	-7,51%
TOTALE	1.482.404,31	29,28%	161.180,69		1.290.105,44	28,08%	314.927,15		-14,91%
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%	8.105,56		-	0,00%	13.402,32		
2.1.3 Servizio Vigilanza	41.172,50	0,81%	41.322,51	100,36%	26.500,00	0,58%	27.896,52	105,27%	-55,37%
2.1.4 Spese per Educazione Ambientale, promozione e fruizione del Parco	232.094,79	4,58%	333.849,65	143,84%	115.057,44	2,50%	117.721,06	102,32%	-101,72%
TOTALE	273.267,29	5,40%	383.277,72		141.557,44	3,08%	159.019,90		-93,04%
3 Spese ed entrate per investimenti									
<i>3.1 Spese ed entrate per investimenti</i>									
3.1.1 Nuove opere	161.500,00	3,19%	-	0,00%	455.200,00	9,91%	-	0,00%	64,52%
3.1.2 Manutenzioni straordinarie	190.000,00	3,75%			160.000,00	3,48%			-18,75%
3.1.3 Acquisto di beni durevoli	401.978,09	7,94%	-	0,00%	29.259,29	0,64%	-	0,00%	-1273,85%
TOTALE	753.478,09	14,88%	-		644.459,29	14,03%	-		-16,92%
totale generale	5.063.038,54		569.164,47		4.593.780,61		483.165,16		-10,22%

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2011 - 2012 - 2013: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '11	Impegni '12	Impegni '13	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '11	Accertamenti '12	Accertamenti '13
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	31.627,44	13.100,00	3.779,13					
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	-	-	2.400,00					
	totale 1.1.1	31.627,44	13.100,00	6.179,13					
centro di costo 1.1.2 Spese correlate agli organi istituzionali									
5	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	550,00							
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	863,11							
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	4.200,00	4.600,00	2.140,00					
612	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	-							
	totale 1.1.2	5.613,11	5.600,00	2.140,00		totale 1.1.2			
	totale 1.1	37.240,55	18.700,00	8.319,13		totale 1.1			

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2011 - 2012 - 2013: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '11	Impegni '12	Impegni '13	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '11	Accertamenti '12	Accertamenti '13
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	7.978,00	7.990,00	7.990,00					
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	2.359,15	2.564,01	2.550,00					
250	SERVIZIO MENSA	57.948,55	55.199,77	39.419,94					
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	-							
800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	873.000,00	857.000,00	867.489,86					
801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	10.019,26	13.859,22	10.019,26					
810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	243.397,89	243.395,54	236.606,36					
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	22.572,54	23.871,95	11.686,48					
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE		10.909,50	7.510,14					
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	79.300,00	85.024,07	87.000,00					
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	25.000,00	17.830,43	17.230,00					
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	355.000,00	355.000,00	326.000,00					
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	31.000,00	31.000,00	31.000,00					
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PROGETTAZIONI INTERNE OPERE	-	5.848,63	2.863,19					
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIP.	1.861,60	2.100,00	2.011,57					
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	500,00	-						
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	5.400,01	6.600,00	6.600,00					
866	VESTIARIO DI SERVIZIO GUARDIA PARCO	1.000,00	-	-					
957	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	-	2.029,11	993,34					
956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI	105.000,00	105.000,00	110.000,00					
	totale 1.2.1	1.821.337,00	1.825.222,23	1.766.970,14					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2011 - 2012 - 2013: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '11	Impegni '12	Impegni '13	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '11	Accertamenti '12	Accertamenti '13
centro di costo 1.2.2 Spese generali									
230	SPESE POSTALI	11.000,00	11.000,00	9.500,00					
235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	23.000,00	30.000,00	29.760,00					
219	ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	4.817,00	5.941,20	4.529,00					
420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	6.594,63	7.800,00	6.000,00					
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.500,00	5.420,54	5.498,18					
605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	400,00	6.000,00	4.862,00					
608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI CONSORTILI	33.075,00	33.075,00	45.000,00					
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	14.315,28	12.668,20	10.389,82					
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	65.102,48	65.535,67	58.250,79					
627	MANUTENZIONE DPI E MEZZI ANTINCENDIO	7.955,88	6.500,00	6.500,00					
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	44.000,00	46.000,00	46.000,00					
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	64.903,04	64.999,73	65.000,00					
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	-	1.400,00	1.400,00					
876	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA	97.200,00	72.704,39	-					
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	9.300,00	10.400,00	11.200,00					
	totale 1.2.2	387.163,31	379.444,73	303.889,79					
centro di costo 1.2.3 Consulenze e collaborazioni									
611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	6.863,45	8.745,00	455,94					
610	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGIO	41.960,00	46.563,59	70.000,00					
615	SPESE PER CONSULENZE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E FISCALI	15.220,34	15.233,08	13.722,00					
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	13.250,00	17.550,00	22.175,00					
877	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE	7.500,00	30.000,00	31.800,00					
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	76.244,00	23.000,00	3.000,00					
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	-	3.724,90	1.558,87					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2011 - 2012 - 2013: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '11	Impegni '12	Impegni '13	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '11	Accertamenti '12	Accertamenti '13
1870	PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE	15.000,00	-	-					
	totale 1.2.3	176.037,79	144.816,57	142.711,81					
centro di costo 1.2.4 Spese generali connesse alla gestione finanziaria e assicurativa									
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.514,07	1.808,94	1.619,24					
450	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI TESORERIA	6.388,70	6.937,62	31.870,47					
454	IMPOSTE E TASSE	30.920,21	36.589,96	134.802,49					
700	FONDO DI RISERVA	-	-	-					
915	ASSICURAZIONI	60.000,00	92.455,45	93.000,00					
951	CANONI E AFFITTO AREE PARCO	10.573,26	17.303,53	2.749,25					
2001	RIMBORSO ALL'IST. CRED. SPORT. PRESTITO BOCCE	2.894,49	3.033,60	3.179,41					
2002	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO	26.946,52	27.576,22	28.546,71					
	totale 1.2.4	139.237,25	185.705,32	295.767,57					
					150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	6.903,41	24.592,50	9.143,00
					130	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	1.020,84	113,56	75,11
						totale 1.2.4	7.924,25	24.706,06	9.218,11
	totale 1.2	2.523.775,35	2.535.188,85	2.509.339,31					
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	42.984,46	66.995,72	53.497,00					
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	255.203,96	177.000,00	65.551,28					
	totale 1.3.1	298.188,42	243.995,72	119.048,28					
					120	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI CONSORTILI	29.284,64	26.074,74	252.425,66
					121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI CONSORTILI	30.720,31	8.925,12	8.986,07
					190	INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	21.070,21	19.343,44	12.674,94
					191	VENDITA ENERGIA ELETTRICA	4.582,71	1.433,33	483,44
						totale 1.3.1	85.657,87	55.776,63	274.570,11

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2011 - 2012 - 2013: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '11	Impegni '12	Impegni '13	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '11	Accertamenti '12	Accertamenti '13
centro di costo 1.3.2 Spese per la manutenzione delle attrezzature operative									
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	45.302,07	42.000,00	36.000,00					
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	93.998,43	73.000,00	90.171,51					
	totale 1.3.2	139.300,50	115.000,00	126.171,51					
centro di costo 1.3.3 Spese per la conservazione del verde									
625	SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA PARCO	46.206,51	81.000,00	50.200,00					
624	PULIZIA PARCO	275.000,00	250.000,00	254.500,00	55	CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA (Emonfur)		42.000,00	30.000,00
895	SPESE PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE PARCO	80.000,00	80.000,00	11.000,00	170	VENDITA CREDITI CO2	-	39.325,00	
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	246.927,66	145.000,00	36.811,02	146	CONVENZIONE NIGUARDA BOSCHI	20.581,20	16.367,49	
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	290.400,00	278.400,00	153.858,45	121	INTROITI VENDITA LEGNAME	6.696,48	7.711,57	10.357,04
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	83.446,87	70.000,00			totale 1.3.3	27.277,68	105.404,06	40.357,04
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	49.774,20	37.273,09						
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	159.496,53	135.000,00						
1802	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO			468.516,18					
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI CONSORTILI	30.000,00	46.735,50	70.000,00					
	totale 1.3.3	1.261.251,77	1.123.408,59	1.044.885,65					
	totale 1.3	1.698.740,69	1.482.404,31	1.290.105,44					
	totale 1	4.259.756,59	4.036.293,16	3.807.763,88					
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	11.190,61	8.105,56	13.402,32

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2011 - 2012 - 2013: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '11	Impegni '12	Impegni '13	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '11	Accertamenti '12	Accertamenti '13
----------	--	-------------	-------------	-------------	----------	--	------------------	------------------	------------------

centro di costo 2.1.3 Servizio Vigilanza				
870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	20.000,00	31.172,50	15.000,00
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	9.999,01	10.000,00	11.500,00
36	SPESE RADUNO GEV	-	-	
617	TRASFERIMENTI ALLA PROVINICA DI MILANO	-	-	
	totale 2.1.3	29.999,01	41.172,50	26.500,00

50	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V.	12.257,60	25.139,50	14.239,34
62	CONTRIBUTI FINALIZZATI DALLA PROVINICA DI MILANO	-	-	-
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	30.651,81	16.183,01	13.657,18
	totale 2.1.3	42.909,41	41.322,51	27.896,52

centro di costo 2.1.4 Spese per Educazione Ambientale, promozione e fruizione del Parco				
659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	5.997,30	10.997,88	9.511,87
660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	125.562,86	90.755,95	40.000,00
661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATURALMENTE ARTE (FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO)	-	45.000,00	
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
673	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	4.000,00	-	-
680	GESTIONE VELODROMO	19.000,00	-	-
930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	14.908,88	14.999,00	14.641,22
935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	71.000,00	40.000,00	49.654,35
	totale 2.1.4	240.469,04	232.094,79	115.057,44
	totale 2	270.468,05	273.267,29	141.557,44

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2011 - 2012 - 2013: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '11	Impegni '12	Impegni '13	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '11	Accertamenti '12	Accertamenti '13
	Totale generale	4.530.224,64	4.309.560,45	3.949.321,32	10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO	34.500,00	87.500,00	-
					16	CONTRIBUTO PROMOZIONE AGENDA 21	-		-
	Di cui relative alle spese correnti	4.485.383,63	4.278.950,63	3.449.079,02	30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.	35.000,00	40.000,00	50.000,00
					55	CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA	27.654,40	46.126,16	-
					80	CONTRIBUTI COMUNI CONSORZIATI	-		
					120	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI	45.356,46	42.173,20	27.217,99
					121	INTRIOTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	15.872,01	21.418,64	21.222,52
					122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	9.964,54	8.175,15	4.248,32
					140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	33.207,00	26.620,00	7.915,00
					142	EROGAZIONI LIBERALI	150,00	416,30	5.617,23
					145	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	-	45.000,00	
					146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	-		1.500,00
					1070	PROVENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	-	16.420,20	
						totale 2.1.4	201.704,41	333.849,65	117.721,06

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2011 - 2012 - 2013: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '11	Impegni '12	Impegni '13	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '11	Accertamenti '12	Accertamenti '13
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	300.229,51	161.500,00	185.200,00					
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	-							
1824	OPERE PROGETTO MIBICI	80.000,00							
1835	PROGETTO MILANO	-							
1838	OPERE PROGETTO CARIPLO	-							
1852	FORMZIONE CORSI D'ACUQA E IMPIANTI IRRIGUI	105.000,00							
	totale 3.1.1	485.229,51	161.500,00	455.200,00					
centro di costo 3.1.2 Manutenzioni straordinarie									
1802	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	-							
1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	190.000,00	190.000,00	160.000,00					
1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI CONSORTILI	-							
	totale 3.1.2	190.000,00	190.000,00	160.000,00					
centro di costo 3.1.3 Acquisto di beni durevoli									
1806	PROGETTO SICUREZZA UTENTI PARCO	-							
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	20.000,00	20.000,00	14.883,81					
1861	ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA PARCO	10.000,00	10.000,00	-					
1862	ACQUISTO BENI PROGETTO LIFE		10.000,00	-					
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	21.660,14	55.000,00	-					
1868	PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	-	281.978,17						
1856									
1869	SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO	35.000,00	24.999,92	14.375,48					
	totale 3.1.3	86.660,14	401.978,09	29.259,29					
	totale 3	761.889,65	753.478,09	644.459,29		totale 3	-	-	-
	totale generale	5.292.114,29	5.063.038,54	4.593.780,61		totale generale	349.386,55	463.760,41	483.165,16



Parco Nord Milano

COMPOSIZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

BILANCIO 2013

e variazioni allo stanziamento

dei capitoli PEG 2013

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2013
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2013

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2013	Stanziamento definitivo competenza 2013	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2013	Avanzo dai residui anni precedenti 2013	Responsabilità di spesa
Acquisti di rappresentanza	5	-	-	-	-	-	Amministrativa
Indennità amministratori	15	-	-	-	-	-	Amministrativa
Compensi nucleo di v lautazione	21	-	-	-	-	-	Direzione
Rimborsi spese amministratori	25	-	-	-	-	-	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	-	1.471,00	-	Amministrativa
Corsi formazione personale	220	7.990,00	7.990,00	-	-	-	Amministrativa
Compenso per ulteriori funzioni	225	-	-	-	-	-	Direzione
Spese postali	230	10.000,00	10.000,00	-	500,00	3.174,07	Finanziaria
Spese telefoniche e connettività internet	235	23.000,00	29.760,00	6.760,00	-	3,20	Direzione
Compensi spese ai componenti commissioni concorsi e spese varie	240	-	-	-	-	-	Direzione
Servizio mensa	250	48.000,00	41.240,00	- 6.760,00	1.820,06	-	Finanziaria
Partecipazione ad associazioni ed enti	263	4.600,00	4.600,00	-	2.460,00	-	Amministrativa
Acquisto cancelleria, stampati e materiale vario	420	6.000,00	6.000,00	-	-	927,12	Finanziaria
Compenso revisori dei conti	430	4.000,00	4.000,00	-	220,87	-	Finanziaria
Spese servizio tesoreria	440	2.000,00	2.000,00	-	380,76	-	Finanziaria
Servizi vari di funzionamento	445	5.500,00	5.500,00	-	1,82	-	Finanziaria
Interessi passivi anticipazioni tesoreria	450	36.000,00	36.000,00	-	4.129,53	-	Finanziaria
Imposte e tasse	454	142.000,00	142.000,00	-	7.197,51	306,62	Finanziaria
Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico	605	5.000,00	5.000,00	-	138,00	906,81	Sviluppo
Servizio Riscaldamento immobili conostili	608	45.000,00	45.000,00	-	-	257,46	Gestione
Spese legali e consulenze giuridiche	610	70.000,00	70.000,00	-	-	-	Direzione
Servizio civile volontario	611	2.000,00	525,00	- 1.475,00	69,06	1.590,07	Vita Parco

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2013
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2013

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2013	Stanziamento definitivo competenza 2013	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2013	Avanzo dai residui anni precedenti 2013	Responsabilità di spesa
Spese per consulenze giuridiche, amministrative e fiscali	615	15.000,00	15.000,00	-	1.278,00	2.033,31	Direzione
Manutenzione sistema informativo	618	58.000,00	58.500,00	500,00	249,21	26,61	Direzione
Manutenzione ordinaria attrezzature d'ufficio	620	11.000,00	11.000,00	-	610,18	3.882,63	Finanziaria
Pulizia parco	624	254.500,00	254.500,00	-	-	-	Gestione
Conferimento rifiuti	625	50.200,00	50.200,00	-	-	784,67	Gestione
Prevenzione e sicurezza sul lavoro (l. 626)	626	22.500,00	22.175,00	- 325,00	-	-	Direzione
Manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	627	6.500,00	6.500,00	-	-	458,71	Gestione
Sorveglianza sanitaria	628	2.000,00	2.550,00	550,00	-	9,44	Amministrativa
Spese energia elettrica	630	46.000,00	46.000,00	-	-	38,06	Finanziaria
Spese pulizia uffici	635	65.000,00	65.000,00	-	-	-	Gestione
Pubblicazione avvisi e inserzioni varie	645	1.400,00	1.400,00	-	-	1.400,00	Sviluppo
Vigilanza notturna immobili	650	11.200,00	11.200,00	-	-	-	Direzione
Acquisti beni materiali servizio vita parco	659	11.000,00	11.000,00	-	1.488,13	240,00	Vita Parco
Spese per attuazione del piano della comunicazione	660	40.000,00	40.000,00	-	-	25,44	Vita Parco
Spese realizzazine manifestazione naturalmente arte (finanziato dalla Fondazione Cariplo)	661	-	-	-	-	-	Vita Parco
Trasferimenti progetto Cariplo	672	-	-	-	-	1.702,42	Direzione
Spese viaggi progetto interreg	685	-	-	-	-	-	Vita Parco
Spese elaborati e attività realizzaz. prog. Interreg	686	-	-	-	-	-	Vita Parco
Spese viaggi progetto Emonfur	687	-	1.250,00	1.250,00	-	-	Direzione
Fondo di riserva	700	70.172,24	-	- 70.172,24	-	-	Finanziaria
Retribuzione dipendenti	800	875.000,00	867.489,86	- 7.510,14	-	7.288,45	Amministrativa
Compensi per lavoro straordinario dipendenti	801	10.019,26	10.019,26	-	-	-	Amministrativa
Fondo miglioramento servizi	810	243.400,00	243.400,00	-	6.793,64	-	Amministrativa
Compensi progettaz. opere e partecipaz. progetti	811	30.000,00	30.000,00	-	18.313,52	-	Amministrativa
Piani di razionalizzazione	812	-	7.510,14	7.510,14	-	-	Direzione
Retribuzione direttore	815	87.000,00	87.000,00	-	-	1.833,27	Amministrativa
Retribuzione risultato direttore	816	17.230,00	17.230,00	-	-	-	Amministrativa

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2013
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2013

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2013	Stanziamento definitivo competenza 2013	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2013	Avanzo dai residui anni precedenti 2013	Responsabilità di spesa
Contributi dipendenti	825	340.000,00	340.000,00	-	14.000,00	25.511,40	Amministrativa
Contributi su compensi per progettazioni interne di opere	826	7.500,00	7.500,00	-	4.636,81	-	Amministrativa
Contributi direttore tecnico	830	31.000,00	31.000,00	-	-	537,35	Amministrativa
Attività assistenziali a favore del personale	832	-	-	-	-	-	Direzione
Rimborso spese missione personale dipendente	836	2.100,00	2.100,00	-	88,43	-	Amministrativa
Visite fiscali dipendenti in malattia	837	500,00	-	- 500,00	-	-	Amministrativa
Compensi nucleo di valutazione	838	4.800,00	2.400,00	- 2.400,00	-	-	Direzione
Acquisto carburante e lubrificanti	850	36.000,00	36.000,00	-	-	3.496,15	Gestione
Acquisto materiale vario consumo	855	43.500,00	53.500,00	10.000,00	3,00	-	Gestione
Acquisto vestiario personale	865	6.600,00	6.600,00	-	-	204,00	Gestione
Vestiario di servizio guardia parco	866	-	-	-	-	-	Direzione
Dotazione materiale servizio GEV	870	15.000,00	15.000,00	-	-	543,96	Direzione
Rimborsi spese servizio GEV	873	10.000,00	11.500,00	1.500,00	-	-	Direzione
Spese per studi e progettazioni generali	875	3.000,00	3.000,00	-	-	-	Direzione
Servizi di assistenza tecnico operativa	876	-	-	-	-	109,20	Direzione
Incarico supporto tecnico progetto Life	877	30.000,00	31.800,00	1.800,00	-	-	Direzione
Corsi di formazione GEV	880	-	-	-	-	-	Direzione
Compensi per rogiti, atti notarili e spese registraz.	885	3.000,00	3.000,00	-	1.441,13	-	Sviluppo
Manutenzione automezzi e attrezzature operative	890	66.000,00	91.000,00	25.000,00	828,49	642,60	Gestione
Conservazione patrimonio arboreo	895	11.000,00	11.000,00	-	-	-	Gestione
Conservazione patrimonio arbustivo	896	36.812,00	36.812,00	-	0,98	-	Gestione
Manutenzione tappeti erbosi	897	153.858,45	153.858,45	-	-	-	Gestione
Conservazione biodiversità	898	-	-	-	-	-	Gestione
Interventi di manutenzione agronomica	899	-	-	-	-	-	Gestione
Coservazione patrimonio forestale	900	-	-	-	-	26,22	Gestione
Manutenzione immobili, impianti e attrezzature	905	64.300,00	65.572,24	1.272,24	20,96	1.279,66	Gestione
Consumo acqua per irrigazione e servizi consortili	910	45.000,00	70.000,00	25.000,00	-	-	Finanziaria
Assicurazioni	915	100.000,00	93.000,00	- 7.000,00	-	124,92	Amministrativa

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2013
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2013

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2013	Stanziamento definitivo competenza 2013	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2013	Avanzo dai residui anni precedenti 2013	Responsabilità di spesa
Attività educazione ambientale	930	15.000,00	15.000,00	-	358,78	-	Vita Parco
Spese funzionamento Centro Regionale Area	935	35.000,00	50.000,00	15.000,00	345,65	53,71	Vita Parco
Canoni e affitti aree parco	951	2.750,00	2.750,00	-	0,75	-	Direzione
Irap dipendenti e consulenti	956	110.000,00	110.000,00	-	-	3.975,99	Finanziaria
Irap su compensi per progettazioni interne di opere	957	2.500,00	2.500,00	-	1.506,66	-	Finanziaria
Opere, interventi nel Parco	1800	185.200,00	185.200,00	-	-	-	Sviluppo
Manutenzioni finanziate dalla Prov. di Milano	1802	470.000,00	470.000,00	-	1.483,82	-	Gestione
Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature Parco	1803	160.000,00	160.000,00	-	-	-	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	-	-	-	-	7,51	Sviluppo
Opere progetto Mibici	1824	-	-	-	-	-	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	108.000,00	108.000,00	-	108.000,00	104.000,00	Direzione
Acquisto e rinverdimento aree settore orientale	1846	-	-	-	-	-	Sviluppo
Progetto giardini della scienza	1849	270.000,00	270.000,00	-	-	-	Sviluppo
Interventi sugli immobili consortili	1850	-	-	-	-	-	Sviluppo
Formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	1852	-	-	-	-	-	Sviluppo
progetto fonti energetiche alternative	1856	-	-	-	-	-	Sviluppo
Acquisto arredi e attrezzature	1860	15.000,00	15.000,00	-	116,19	-	Sviluppo
Acquisto segnaletica parco	1861	-	-	-	-	47,14	Sviluppo

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2013
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2013

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2013	Stanziamento definitivo competenza 2013	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2013	Avanzo dai residui anni precedenti 2013	Responsabilità di spesa
Acquisto beni progetto Life	1862	-	-	-	-	82,20	Direzione
Acquisto macchine	1865	-	-	-	-	670,46	Gestione
Progetto impianto fotovoltaico	1868	-	-	-	-	-	Direzione
Sviluppo sistema informativo	1869	15.000,00	15.000,00	-	624,52	1.061,11	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	-	-	-	-	-	Sviluppo
Rimborso all'Istituto per il Credito Sportivo prestito per ristrutturazione campi bocce	2001	3.179,41	3.179,41	-	-	-	Finanziaria
Rimborso mutuo fotovoltaico	2002	29.000,00	29.000,00	-	453,29	-	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	-	220.972,92	-	
TOTALE		6.828.811,36	6.828.811,36	- 0,00	1.771.003,67	169.261,94	

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2013
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2013

ENTRATE

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2013	Stanziamento definitivo competenza anno 2013	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2013	Minori entrate dalla competenza anno 2013	Minori entrate da residui anni precedenti al 2013
Avanzo di amministrazione	3	-	-	-	-	-	-
Contributi dal Ministero Beni e Attività Culturali	9	4.611,36	4.611,36	-	-	-	-
Contributo Regione Lombardia per funzionamento	10	400.000,00	385.000,00	- 15.000,00		86.733,00	-
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	15.000,00	-	-	760,66	-
Contributi dalla Comunità Europea	55	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
Contributi correnti Provincia	60	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-
Contributi correnti Comune di Milano	70	1.189.500,00	1.189.500,00	-	-	-	-
Contributi Comuni consorziati	80	640.500,00	640.500,00	-	-	-	-
Contributi da altri Enti pubblici	81	-	-	-	-	-	-
Diritti di Segreteria	90	25.000,00	25.000,00	-	-	11.597,68	-
Sanzioni in violazione norme tutela Parco	100	28.000,00	28.000,00	-	-	14.342,82	-
Affitti e introiti derivanti dagli immobili consortili	120	310.000,00	310.000,00	-		30.356,35	-
Introiti derivanti da concessioni degli immobili consortili	121	38.000,00	38.000,00	-	2.565,63	-	-
Introiti da servizi forniti dal Consorzio	122	5.000,00	5.000,00	-	-	751,68	-
Interessi attivi	130	500,00	500,00	-	-	424,89	-
Contributi da soggetti vari per iniziative promozionali	140	-	-	-	7.915,00	-	-
Contributi per ricerca e innovazione	141	-	-	-	-	-	-
Erogazioni liberali da privati e aziende	142	500,00	500,00	-	5.117,23	-	-
Contributi Fondazione Cariplo	145	-	-	-	-	-	1.700,00
Introiti da convenzioni con enti	146	-	-	-	1.500,00		
Introiti e rimborsi diversi	150	10.000,00	10.000,00	-	10.045,22	-	-

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2013
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2013

ENTRATE

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2013	Stanziamento definitivo competenza anno 2013	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2013	Minori entrate dalla competenza anno 2013	Minori entrate da residui anni precedenti al 2013
Rimborso competenze personale	151		-		1.220,30		
Rimborsi competenze personale	160	-	-	-	-	-	-
Vendita crediti CO2	170	-	-	-	-	-	-
Rimborsi spese servizio civile	180	-	-	-	-	-	-
Incentivi per la produzione di energia elettrica	190	28.000,00	28.000,00	-	-	15.325,06	-
Vendita energia elettrica	191	3.000,00	3.000,00	-	-	2.516,56	-
Storno compensi progettaizone interna da distribuire ai dipendenti	200	40.000,00	40.000,00	-	-	24.456,98	-
Alienazione di beni patrimoniali	900	-	-	-	-	-	-
Contributo Ministero dell'Ambiente	1000	-	-	-	-	-	-
Esporto area società autostrade	1005	-	-	-	852,50	-	-
Contributi regionali per spese di investimento	1010	270.000,00	270.000,00	-	-	-	20.227,98
Contributi provinciali per spese di investimento	1030	738.000,00	738.000,00	-	-	268.000,00	-
Contributi Comune di Milano per spese di investimento	1040	261.300,00	261.300,00	-	-	-	545,00
Contributo straordinario in c/capitale comuni consorziati	1050	-	-	-	-	-	-
Contributi Comune di Bresso per spese di investimento	1052	108.000,00	108.000,00	-	-	108.000,00	104.000,00
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	-	-	-	-
Contributi Comune di Sesto per spese di investimento	1056	44.890,00	44.890,00	-	-	-	-
Contributi per investimenti da altri Enti	1060	-	-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2013
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2013

ENTRATE

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2013	Stanziamento definitivo competenza anno 2013	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2013	Minori entrate dalla competenza anno 2013	Minori entrate da residui anni precedenti al 2013
Contributi per investimenti dalla Fondazione Cariplo	1065	-	-	-	-	-	-
Proventi convenzionali da privati destinati agli investimenti	1070	-	-	-	-	-	-
Contributi da enti consorziati per opere fuori dal perimetro del parco	1900	-	-	-	-	-	-
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	-	-	220.972,92	-
TOTALE		6.828.811,36	6.828.811,36	-	29.215,88	1.884.238,60	126.472,98

Minori spese da competenza	+	1.771.003,67
Minori spese da residui	+	169.261,94
Maggiori entrate da competenza	+	29.215,88
Avanzo amministrazione 2012 non applicato	+	85.631,22
Minori entrate da competenza	-	1.884.238,60
Minori entrate da residui	-	126.472,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013		<u>44.401,13</u>
		0,00



Parco Nord Milano

TABELLE

ENTRATE

E

USCITE

DI CASSA

1973 – 2013

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
Totale	6.833.134,79	24.472.938,89	24.125.602,22	4.287.505,44	4.370.869,88	2.019.008,69	860.791,76	919.236,99	5.611.991,01	405.058,44	64.919.555,24

RIASSUNTO GENERALE DELLE USCITE IN CONTO CORRENTE (IN EURO)

ANNO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOTALE
ANNO	Organi istituzionali	Ed. Amb. - GEV - A.R.E.A.	Personale	Spese funzionamento	Manutenzione del verde	Manutenzioni e spese	Personale + Manut. e funzionam.	Studi e consulenze tecniche	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
Totale Complessivo	3.798.478,06	1.354.048,25	25.239.313,52	8.365.833,01	22.142.760,42	31.010.421,72	63.339.341,52	2.039.173,57	437.915,30	70.968.956,70

(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	-
Totale	7.620.060,99	686.493,88	4.960.264,57	20.843.678,44	3.892.431,56	4.335.695,21	1.749.429,60	1.246.916,87	840.186,35	584.835,65	44.150.132,98	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
Totale Complessivo	23.153.837,64	950.186,87	6.457.245,67	2.493.866,82	75.380,55	3.812.286,80	17.421.050,18	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	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2014
Data stampa	13-feb-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	457.325,01
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.930.989,40
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.481.628,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	906.686,10
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.985,35
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	312,24
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	905.012,99

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **1.047.493,20** **3.539.236,11**

1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	330.067,34
1401	Trasferimenti correnti da Unione europea	38.373,20	38.373,20
1501	Trasferimenti correnti da province	570.000,00	1.100.000,00
1511	Trasferimenti correnti da comuni	439.120,00	2.070.795,57

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **57.119,89** **507.386,27**

2101	Diritti di segreteria e rogito	3.257,97	11.148,09
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	333,02	8.198,79
2202	Fitti attivi da fabbricati	34.031,90	238.316,91
2221	Altri proventi da terreni e giacimenti	4.164,25	39.962,90
2222	Altri proventi da edifici	193,67	3.885,32
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	75,11
2511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	1.220,30
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	5.602,98	12.674,94
2513	Proventi da imprese e da soggetti privati	9.536,10	165.425,29
2516	Recuperi vari	0,00	26.478,62

TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **874.729,87** **2.417.765,10**

3101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	852,50
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	250.272,02
3401	Trasferimenti di capitale da province	470.000,00	600.153,80
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	396.729,89	1.513.486,80
3502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	7.999,98	7.999,98
3513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	45.000,00

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **79.735,02** **466.601,92**

5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	17.991,35	129.024,83
5200	Ritenute erariali	37.611,34	278.231,42
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.504,80	17.837,89
5400	Depositi cauzionali	0,00	6.929,24
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	16.627,53	28.578,54
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00	6.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **2.044.801,64**

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	2.044.801,64
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE **2.059.077,98** **8.975.791,04**

00000000714721 - PARCO NORD MILANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****850.132,82****4.551.046,29**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	149.616,40	951.291,41
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	274,00	10.181,38
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	18.977,14	253.299,66
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	17.830,43
1111	Contributi obbligatori per il personale	68.060,59	366.185,12
1201	Carta, cancelleria e stampati	189,10	3.636,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.569,52	50.149,68
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.490,00	4.352,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	12.747,70	36.042,24
1210	Altri materiali di consumo	99,05	7.202,60
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	3.419,73	73.106,01
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	12.531,68	72.679,23
1306	Altri contratti di servizio	46.378,52	179.531,36
1307	Incarichi professionali	0,00	53.362,16
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	33.703,32	94.808,62
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	3.575,00	9.530,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	168.544,62	1.077.728,63
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	29.313,41	96.725,39
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	8.898,18
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	144.825,26	462.965,37
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.014,52	24.119,46
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	4.170,13	42.099,44
1317	Utenze e canoni per acqua	12.566,56	56.466,79
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.145,00	23.968,48
1322	Spese postali	380,34	9.060,04
1323	Assicurazioni	1.500,00	91.902,62
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	2.140,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	4.349,19
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	924,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	6.517,49	44.482,55
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	8.841,99	56.402,21
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	747,10	2.256,12
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	10.869,18	57.312,26
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	6.070,25
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	93.997,58
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.714,44	3.499,15
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	553,66
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.371,32	25.371,32
1701	IRAP	21.353,92	102.057,72
1711	Imposte sul patrimonio	4.066,00	8.131,00
1712	Imposte sul registro	168,00	1.417,00
1713	I.V.A.	30.314,32	63.204,04
1715	Valori bollati	0,00	29,24
1716	Altri tributi	77,47	1.726,70

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**620.570,11****1.461.345,05**

2107	Altre infrastrutture	91.719,56	215.822,01
2108	Opere per la sistemazione del suolo	527.496,35	1.127.503,60
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	30.817,21
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	1.354,20	61.168,18

00000000714721 - PARCO NORD MILANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	355,74
2506	Hardware	0,00	18.907,19
2511	Altri beni materiali	0,00	371,12
2512	Beni immateriali	0,00	6.400,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**15.898,40****31.726,12**

3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	1.608,36	3.179,41
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	14.290,04	28.546,71

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**88.887,70****437.510,85**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	26.727,99	121.443,83
4201	Ritenute erariali	59.903,43	278.231,42
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.517,30	17.079,37
4401	Restituzione di depositi cauzionali	250,00	1.223,85
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	488,98	13.532,38
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	6.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****2.044.801,64**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	2.044.801,64
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**1.575.489,03****8.526.429,95**



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
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	330.067,34
1401	Trasferimenti correnti da Unione europea	38.373,20
1501	Trasferimenti correnti da province	1.100.000,00
1511	Trasferimenti correnti da comuni	2.070.795,57
Totale Titolo 2		3.539.236,11



Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
2101	Diritti di segreteria e rogito	11.044,81
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	8.198,79
2202	Fitti attivi da fabbricati	238.316,91
2221	Altri proventi da terreni e giacimenti	40.066,18
2222	Altri proventi da edifici	3.885,32
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	75,11
2511	Rimborsi spese per personale comandato	1.220,30
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	12.674,94
2513	Proventi da imprese e da soggetti privati	165.425,29
2516	Recuperi vari	26.478,62
Totale Titolo 3		507.386,27



Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		
Codice	Descrizione	Importo
3101	Alienazione di terreni e giacimenti	852,50
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	250.272,02
3401	Trasferimenti di capitale da province	600.153,80
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	1.513.486,80
3502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	7.999,98
3513	Trasferimenti di capitale da altri	45.000,00
Totale Titolo 4		2.417.765,10



Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	129.024,83
5200	Ritenute erariali	278.231,42
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.617,05
5400	Depositi cauzionali	6.929,24
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	28.799,38
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00
Totale Titolo 6		466.601,92
Totale Riscossioni		6.930.989,40



Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	951.291,41
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	10.181,38
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	253.299,66
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	17.830,43
1111	Contributi obbligatori per il personale	358.604,12
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.636,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50.149,68
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.352,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	36.042,24
1210	Altri materiali di consumo	7.202,60
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	73.106,01
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	72.679,23
1306	Altri contratti di servizio	179.631,36
1307	Incarichi professionali	53.362,16
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	94.708,62
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	6.755,00
1310	Altri corsi di formazione	2.775,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.060.762,31
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	96.725,39
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.898,18
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	479.931,69
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	26.092,92
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	40.125,98
1317	Utenze e canoni per acqua	56.466,79
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	23.968,48
1322	Spese postali	9.060,04
1323	Assicurazioni	91.902,62
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.140,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	4.349,19
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	924,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	44.482,55
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	56.402,21
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.256,12
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	57.312,26
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	6.070,25
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	93.997,58
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	3.499,15
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	553,66
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.371,32
1701	IRAP	102.057,72
1711	Imposte sul patrimonio	8.131,00
1712	Imposte sul registro	1.417,00
1713	I.V.A.	63.204,04
1715	Valori bollati	29,24
1716	Altri tributi	1.726,70
Totale Titolo 1		4.543.465,29



Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2107	Altre infrastrutture	215.822,01
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.127.503,60
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	30.817,21
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	61.168,18
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	355,74
2506	Hardware	18.907,19
2511	Altri beni materiali	371,12
2512	Beni immateriali	6.400,00
Totale Titolo 2		1.461.345,05



Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	3.179,41
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	28.546,71
Totale Titolo 3		31.726,12



Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	129.024,83
4201	Ritenute erariali	278.231,42
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.079,37
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.223,85
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	13.532,38
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00
Totale Titolo 4		445.091,85
Totale Pagamenti		6.481.628,31

ELENCO CODICI SIOPE ANNO 2013

(differenze fra la contabilità del Parco Nord Milano e i dati trasmessi dalla Tesoreria alla Banca d'Italia)

Si sono riscontrate delle differenze fra i totali risultanti dalle stampe della contabilità dell'Ente e quelli scaricati dal sito della Banca d'Italia. 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 differenze riscontrabili sono le seguenti:

- Il mandato n. 268, relativo ai contributi Cpdel dei dipendenti di marzo”, di €7.581=, è stato attribuito al codice Siope n. 1111 (Contributi obbligatori personale), invece del codice corretto n. 4101 (Ritenute previdenziali e assistenziali al personale);
- Il mandato n. 647, relativo all'appalto pulizia parco, di € 16.966,32=, è stato attribuito al codice Siope n. 1311 (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili), invece del codice corretto n. 1314 (Servizi ausiliari e spese di pulizia);
- Il mandato n. 1185, relativo ad un corso di formazione, di €1.425,00=, e il mandato n. 1211 relativo ad un corso di formazione, di €1.350, sono stati attribuiti al codice Siope n. 1309 (Corsi di formazione per il proprio personale), invece del codice corretto n. 1310 (Altri corsi di formazione).

TAGLI PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010 del 31/07/2010
SINTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL 2013

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 2013, 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 2013: €6.973,34.

Nel corso del 2013 sono stati affidati i seguenti incarichi di consulenza (ad esclusione di quelle finanziati con fondi della Comunità Europea):

- Assistenza fiscale in materia IVA €2.522,00.

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 2013: €558,52

Nel corso del 2013 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 2013: €899,97.

Nel corso del 2013 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 2013: €5.651,49.

Nel corso del 2013 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 2013 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 2013: €2.101,72;

Nel corso del 2013 sono stati spesi €2.100 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.

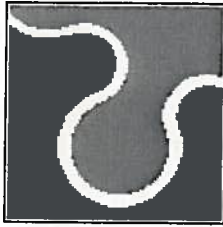
Spese per acquisto autovetture anno 2009: €34.361,50

Limite spese per acquisto autovetture anno 2013 €27.489,20.

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

Limite manutenzione automezzi e attrezzature operative anno 2013: €63.562,32.

Nel corso del 2013 sono stati impegnate spese per acquisto autovetture, manutenzione automezzi e attrezzature operative per €87.150,00.



Parco Nord Milano

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

Sesto San Giovanni, 24 febbraio 2014

Responsabile del procedimento: Dott. R. Gini

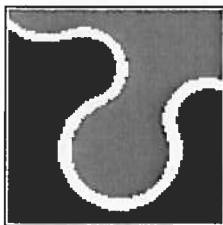
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2013 – 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 2013, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 19/13, del 18/06/2013, 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
amministr@cert.parcNord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 febbraio 2014

Responsabile del procedimento: Arch. D. Papa

Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2013 – 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 2013, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 19/13, del 18/06/2013, 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.parcNord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 febbraio 2014

Responsabile del procedimento: Geom. R. Zanata

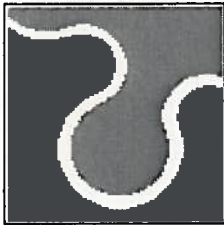
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2013 – 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 2013, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 19/13, del 18/06/2013, 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
amministrazione@cert.parconord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 febbraio 2014

Responsabile del procedimento: Dott. T. Colombo

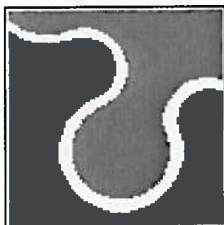
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2013 – 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 2013, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 19/13, del 18/06/2013, 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.parconord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 24 febbraio 2014

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Ameri

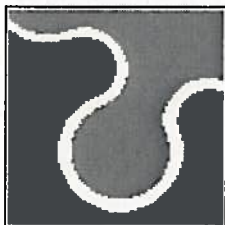
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2013 – 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 2013, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 19/13, del 18/06/2013, 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 febbraio 2014

Responsabile del procedimento: dott. M. Mantegazza

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2013 – 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 2013, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 19/13, del 18/06/2013, 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

38

**DETERMINAZIONE NR. 21
29/01/2014**

del Direttore

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE PER
L'ANNO 2013**

Proposta nr. 59



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 2013

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 2013.

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 29 gennaio 2014, come risulta da lettera allegata al presente atto, la Tesoreria ha consegnato il Conto del Tesoriere per l'anno 2013.

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 2013.

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+8xrTdM4EDTP6ZIf3S42F4=";1;2CF795



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 59**

Settore Proponente: **Direzione**

Ufficio Proponente: **Ufficio Direzione**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE PER L'ANNO 2013**

Nr. adozione settore: **21**

Nr. adozione generale: **38**

Data adozione: **29/01/2014**

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 **29/01/2014**

Il Responsabile di Settore

-

RESEARCH 1710 2043

PARCO MONDO MILANO

GORDON R. REEVES IV

GORDON R. REEVES

PARCO NORD MILANO
(PROVINCIA DI MILANO)

(07543/0050633)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

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	=====	=====	457.325,01
RISCOSSIONI (+)	2.821.832,74	4.109.156,66	6.930.989,40
PAGAMENTI (-)	2.950.251,67	3.531.376,64	6.481.628,31
	DIFFERENZA		906.686,10
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 2013			906.686,10

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

PARCO NORD MILANO
(PROVINCIA DI MILANO)

(07543/0050633)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	906.686,10
(-)	E.	1.985,35
(+)	E.	312,24
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	905.012,99

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
INTERESSE SANPAOLO

