

CONSORZIO PARCO MOLGORA

Prov. (MB)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1050450 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	RS CP T		1				
		192.267,00		192.266,48		192.266,48	-0,52
		192.267,00		192.266,48		192.266,48	
1050940 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T		2				
		6.000,00		5.999,10		5.999,10	-0,90
		28.500,00			27.500,00	27.500,00	-1.000,00
		34.500,00		5.999,10	27.500,00	33.499,10	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T						
		6.000,00		5.999,10		5.999,10	-0,90
		220.767,00		192.266,48	27.500,00	219.766,48	-1.000,52
		226.767,00		198.265,58	27.500,00	225.765,58	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T						
		6.000,00		5.999,10		5.999,10	-0,90
		220.767,00		192.266,48	27.500,00	219.766,48	-1.000,52
		226.767,00		198.265,58	27.500,00	225.765,58	
TOTALE TITOLO I	RS CP T						
		6.000,00		5.999,10		5.999,10	-0,90
		220.767,00		192.266,48	27.500,00	219.766,48	-1.000,52
		226.767,00		198.265,58	27.500,00	225.765,58	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
2030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS		3				
	CP	30,00		6,01		6,01	-23,99
	T	30,00		6,01		6,01	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	30,00		6,01		6,01	-23,99
	T	30,00		6,01		6,01	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
2050940 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	2.000,00	4	2.000,00		2.000,00	
	CP	35.767,88		6.467,88	29.300,00	35.767,88	
	T	37.767,88		8.467,88	29.300,00	37.767,88	
2050948 - CONTRIBUTO TESORERIA CONSORTILE	RS		5				
	CP	2.560,00		2.560,00		2.560,00	
	T	2.560,00		2.560,00		2.560,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	CP	38.327,88		9.027,88	29.300,00	38.327,88	
	T	40.327,88		11.027,88	29.300,00	40.327,88	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	30,00		6,01		6,01	-23,99
	T	30,00		6,01		6,01	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	CP	38.327,88		9.027,88	29.300,00	38.327,88	
	T	40.327,88		11.027,88	29.300,00	40.327,88	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	2.000,00 38.357,88 40.357,88		2.000,00 9.033,89 11.033,89		29.300,00 29.300,00	2.000,00 38.333,89 40.333,89	-23,99

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO							
3041040 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PROVINCE	RS	47.015,03	6	46.475,17		46.475,17	-539,86
	CP	5.161,26			5.161,26	5.161,26	
	T	52.176,29		46.475,17	5.161,26	51.636,43	
3041050 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	RS		7				
	CP	11.080,47		11.080,47		11.080,47	
	T	11.080,47		11.080,47		11.080,47	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS	47.015,03		46.475,17		46.475,17	-539,86
	CP	16.241,73		11.080,47	5.161,26	16.241,73	
	T	63.256,76		57.555,64	5.161,26	62.716,90	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
3051065 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA PRIVATI	RS	142.881,33	8	89.554,33	53.327,00	142.881,33	
	CP			89.554,33	53.327,00		
	T	142.881,33		89.554,33	53.327,00	142.881,33	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	142.881,33		89.554,33	53.327,00	142.881,33	
	CP			89.554,33	53.327,00	142.881,33	
	T	142.881,33		89.554,33	53.327,00	142.881,33	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO	RS	47.015,03		46.475,17		46.475,17	-539,86
	CP	16.241,73		11.080,47	5.161,26	16.241,73	
	T	63.256,76		57.555,64	5.161,26	62.716,90	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	142.881,33		89.554,33	53.327,00	142.881,33	
	CP			89.554,33	53.327,00	142.881,33	
	T	142.881,33		89.554,33	53.327,00	142.881,33	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		T		Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO III				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
	RS	189.896,36		136.029,50	53.327,00	189.356,50	-539,86	
	CP	16.241,73		11.080,47	5.161,26	16.241,73		
	T	206.138,09		147.109,97	58.488,26	205.598,23		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
4011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	60.000,00 60.000,00	9				-60.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	60.000,00 60.000,00					-60.000,00
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	60.000,00 60.000,00					-60.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	60.000,00 60.000,00					-60.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
5010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	307,64	10	307,64		307,64	
	CP	11.000,00		6.084,09		6.084,09	-4.915,91
	T	11.307,64		6.391,73		6.391,73	
5020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		11				
	CP	80.000,00		34.772,45	0,03	34.772,48	-45.227,52
	T	80.000,00		34.772,45	0,03	34.772,48	
5060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	750,00	12	750,00		750,00	
	CP	750,00			750,00	750,00	
	T	1.500,00		750,00	750,00	1.500,00	
TOTALE TITOLO V	RS	1.057,64		1.057,64		1.057,64	
	CP	91.750,00		40.856,54	750,03	41.606,57	-50.143,43
	T	92.807,64		41.914,18	750,03	42.664,21	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
							(E = D - A) (E = A - D)	
							(L = I - F) (L = F - I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	6.000,00		5.999,10		5.999,10	-0,90	
	CP	220.767,00		192.266,48	27.500,00	219.766,48	-1.000,52	
	T	226.767,00		198.265,58	27.500,00	225.765,58		
Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	CP	38.357,88		9.033,89	29.300,00	38.333,89	-23,99	
	T	40.357,88		11.033,89	29.300,00	40.333,89		
Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	189.896,36		136.029,50	53.327,00	189.356,50	-539,86	
	CP	16.241,73		11.080,47	5.161,26	16.241,73		
	T	206.138,09		147.109,97	58.488,26	205.598,23		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS							
	CP	60.000,00					-60.000,00	
	T	60.000,00						
Titolo V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.057,64		1.057,64		1.057,64		
	CP	91.750,00		40.856,54	750,03	41.606,57	-50.143,43	
	T	92.807,64		41.914,18	750,03	42.664,21		
TOTALE GENERALE	RS	198.954,00		145.086,24	53.327,00	198.413,24	-540,76	
	CP	427.116,61		253.237,38	62.711,29	315.948,67	-111.167,94	
	T	626.070,61		398.323,62	116.038,29	514.361,91		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		43.076,16						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		24.143,31						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		38.715,00						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		35.099,48						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	234.053,48		145.086,24	53.327,00	198.413,24	-540,76	
	CP	533.051,08		253.237,38	62.711,29	315.948,67	-111.167,94	
	T	767.104,56		398.323,62	116.038,29	514.361,91		

Il Segretario

Dott. Sabino Luigi Capozza

Il Rappresentate Legale

Arch. Luigi Villa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Sabino Luigi Capozza



CONSORZIO PARCO MOLGORA

Prov. (MB)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
(L = F - I)							
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.476,56	6	2.858,26		2.858,26	-618,30
	CP	5.100,00		1.653,95	2.779,52	4.433,47	-666,53
	T	8.576,56		4.512,21	2.779,52	7.291,73	
<u>Totale Servizio 03</u>				2.858,26		2.858,26	-618,30
	RS	3.476,56		1.653,95	2.779,52	4.433,47	-666,53
	CP	5.100,00		4.512,21	2.779,52	7.291,73	
	T	8.576,56					
<u>Servizio 04 - UFFICIO TECNICO</u>							
1010401 - PERSONALE	RS	13.936,38	7	13.936,35		13.936,35	-0,03
	CP	40.097,24		38.457,80	515,95	38.973,75	-1.123,49
	T	54.033,62		52.394,15	515,95	52.910,10	
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		8				
	CP	400,00		150,14	80,85	230,99	-169,01
	T	400,00		150,14	80,85	230,99	
1010407 - IMPOSTE E TASSE	RS		9				
	CP	3.250,00		2.473,46	300,00	2.773,46	-476,54
	T	3.250,00		2.473,46	300,00	2.773,46	
<u>Totale Servizio 04</u>				13.936,35		13.936,35	-0,03
	RS	13.936,38		41.081,40	896,80	41.978,20	-1.769,04
	CP	43.747,24		55.017,75	896,80	55.914,55	
	T	57.683,62					
<u>Servizio 05 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010501 - PERSONALE	RS	45,36	10	45,36		45,36	
	CP	10.130,00		5.075,80	5.050,00	10.125,80	-4,20
	T	10.175,36		5.121,16	5.050,00	10.171,16	
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.183,85	11	1.183,85		1.183,85	
	CP	1.879,19		580,69	240,37	821,06	-1.058,13
	T	3.063,04		1.764,54	240,37	2.004,91	
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.291,98	12	3.291,98		3.291,98	
	CP	18.993,39		12.119,55	4.182,22	16.301,77	-2.691,62
	T	22.285,37		15.411,53	4.182,22	19.593,75	
1010506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS		13				
	CP						
	T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
1010511 - FONDO DI RISERVA	RS CP T		14				-5.376,65	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	5.376,65 5.376,65		4.521,19 17.776,04 22.297,23	9.472,59 9.472,59	4.521,19 27.248,63 31.769,82	-9.130,60	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	26.130,12 133.486,42 159.616,54		25.511,32 106.200,17 131.711,49	15.165,91 15.165,91	25.511,32 121.366,08 146.877,40	-618,80 -12.120,34	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE</u>								
<u>Servizio 06 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO</u>								
1040603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.759,45 109.121,53 122.880,98	15	12.752,58 29.454,81 42.207,39	1.000,01 24.121,65 25.121,66	13.752,59 53.576,46 67.329,05	-6,86 -55.545,07	
1040605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	600,00 1.500,00 2.100,00	16	600,00 1.500,00 2.100,00		600,00 1.500,00 2.100,00		
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	14.359,45 110.621,53 124.980,98		13.352,58 30.954,81 44.307,39	1.000,01 24.121,65 25.121,66	14.352,59 55.076,46 69.429,05	-6,86 -55.545,07	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	14.359,45 110.621,53 124.980,98		13.352,58 30.954,81 44.307,39	1.000,01 24.121,65 25.121,66	14.352,59 55.076,46 69.429,05	-6,86 -55.545,07	
<u>Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 02 - ALTRI SERVIZI SOCIALI</u>								
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	161,82 860,21 1.022,03	17	161,82 373,23 535,05	297,37 297,37	161,82 670,60 832,42	-189,61	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.077,88	18	1.077,88		1.077,88	-112,24
	CP	31.360,80		31.248,56		31.248,56	
	T	32.438,68		32.326,44		32.326,44	
1050207 - IMPOSTE E TASSE	RS		19				
	CP	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	T	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	1.239,70		1.239,70		1.239,70	-301,85
	CP	33.221,01		32.621,79	297,37	32.919,16	
	T	34.460,71		33.861,49	297,37	34.158,86	
<u>Totale Funzione 05</u>	RS	1.239,70		1.239,70		1.239,70	-301,85
	CP	33.221,01		32.621,79	297,37	32.919,16	
	T	34.460,71		33.861,49	297,37	34.158,86	
TOTALE TITOLO I	RS	41.729,27		40.103,60	1.000,01	41.103,61	-625,66
	CP	277.328,96		169.776,77	39.584,93	209.361,70	
	T	319.058,23		209.880,37	40.584,94	250.465,31	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE							
<u>Servizio 01 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI</u>							
2040101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	30.355,10 104.322,12 134.677,22	20	30.355,10 27.573,45 57.928,55	44.076,16 44.076,16	30.355,10 71.649,61 102.004,71	-32.672,51
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	30.355,10 104.322,12 134.677,22		30.355,10 27.573,45 57.928,55	44.076,16 44.076,16	30.355,10 71.649,61 102.004,71	-32.672,51
<u>Servizio 06 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
2040601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	55.054,02 55.054,02	21	14.054,02 14.054,02	41.000,00 41.000,00	55.054,02 55.054,02	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	55.054,02 55.054,02		14.054,02 14.054,02	41.000,00 41.000,00	55.054,02 55.054,02	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	85.409,12 104.322,12 189.731,24		44.409,12 27.573,45 71.982,57	41.000,00 44.076,16 85.076,16	85.409,12 71.649,61 157.058,73	-32.672,51
TOTALE TITOLO II	RS CP T	85.409,12 104.322,12 189.731,24		44.409,12 27.573,45 71.982,57	41.000,00 44.076,16 85.076,16	85.409,12 71.649,61 157.058,73	-32.672,51

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	60.000,00 60.000,00	22				-60.000,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	60.000,00 60.000,00					-60.000,00
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	60.000,00 60.000,00					-60.000,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	60.000,00 60.000,00					-60.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(E = A - D)	(L = F - I)						
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	715,50	23				-715,50
	CP	10.000,00		5.512,61	113,25	5.625,86	-4.374,14
	T	10.715,50		5.512,61	113,25	5.625,86	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS		24				
	CP	80.000,00		34.772,48		34.772,48	-45.227,52
	T	80.000,00		34.772,48		34.772,48	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	265,12	25	179,82		179,82	-85,30
	CP	1.000,00		458,23		458,23	-541,77
	T	1.265,12		638,05		638,05	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		26				
	CP	750,00		750,00		750,00	
	T	750,00		750,00		750,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	980,62		179,82		179,82	-800,80
	CP	91.750,00		41.493,32	113,25	41.606,57	-50.143,43
	T	92.730,62		41.673,14	113,25	41.786,39	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	41.729,27 277.328,96 319.058,23		40.103,60 169.776,77 209.880,37	1.000,01 39.584,93 40.584,94	41.103,61 209.361,70 250.465,31	-625,66 -67.967,26
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	85.409,12 104.322,12 189.731,24		44.409,12 27.573,45 71.982,57	41.000,00 44.076,16 85.076,16	85.409,12 71.649,61 157.058,73	-32.672,51
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	60.000,00 60.000,00					-60.000,00
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	980,62 91.750,00 92.730,62		179,82 41.493,32 41.673,14	113,25 113,25	179,82 41.606,57 41.786,39	-800,80 -50.143,43
TOTALE GENERALE	RS CP T	128.119,01 533.401,08 661.520,09		84.692,54 238.843,54 323.536,08	42.000,01 83.774,34 125.774,35	126.692,55 322.617,88 449.310,43	-1.426,46 -210.783,20
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	128.119,01 533.401,08 661.520,09		84.692,54 238.843,54 323.536,08	42.000,01 83.774,34 125.774,35	126.692,55 322.617,88 449.310,43	-1.426,46 -210.783,20

Il Segretario

Dott. Sabino Luigi Capozza

Il Rappresentate Legale

Arch. Luigi Villa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Sabino Luigi Capozza



CONSORZIO PARCO DEL MOLGORA

tra i seguenti Enti:

**AGRATE BRIANZA, BURAGO DI MOLGORA, BUSSERO, CAPONAGO, CARNATE, CARUGATE, PESSANO
CON BORNAGO, RONCO BRIANTINO, USMATE VELATE, VIMERCATE,.**

RENDICONTO DI GESTIONE 2015
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(DELIBERA N. 19 DEL 08.06.2016)

IL PRESIDENTE
ARCH. LUIGI VILLA

IL SEGRETARIO
DOTT. SABINO L. CAPOZZA

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Il Consiglio di Amministrazione, con la presente relazione, intende adempiere agli obblighi previsti dall'art. 151 e, l'art. 227, comma 5, lettera a) del D.lgs 8 agosto 2000 n. 267.

1. CONTO FINANZIARIO

Innanzitutto si rileva quanto segue:

a) il Conto Consuntivo dell'esercizio 2015 si chiude con un **avanzo di amministrazione di € 17.050,91** e ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 bis, (comma 1 e 2) del Decreto Legislativo 318/86 convertito, con modificazioni, dalla legge 488/86.

	DA GESTIONE		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 31.12.2015	-----	-----	109.887,02
Residui attivi	53.327,00	62.711,29	116.038,29
Totale			225.925,31
Residui passivi	42.000,01	83.774,34	125.774,35
Fondo pluriennale vincolato – spese correnti			50.766,09
Fondo pluriennale. Vincolato – spese capitale			32.333,96
Avanzo di amministrazione al 31.12.2015			17.050,91
Residui passivi perenti			-----
Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2015			17.050,91

- b) non esistono debiti fuori bilancio, a norma dell'art. 1 bis sopracitato (comma 3);
- c) non esistono mutui in corso di ammortamento né in corso di assunzione;
- d) non sono conservati residui passivi perenti;
- e) l'ammontare delle riscossioni avvenute nell'esercizio 2015 è pari a €. **398.323,62**, mentre l'ammontare dei pagamenti è di €. **323.536,08** il fondo cassa all'1.1.2015 era pari a € **35.099,48** ed i movimenti finanziari suddetti hanno determinato, pertanto, un fondo di cassa al 31.12.2015 di €. **109.887,02**

	IN CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015	-----	-----	35.099,48
Riscossioni	145.086,24	253.237,38	398.323,62
Pagamenti	84.692,54	238.843,54	323.536,08
Fondo di cassa al 31dicembre 2015.....			109.887,02

- f) il fondo di cassa risulta essere costituito interamente da fondi fruttiferi disponibili, che per questo esercizio è di 109.887,02€.

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

n.	Titolo entrata	Residui accertati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui riscossi	Residui da riportare	Differenze	
					maggiori residui	minori residui
I	Trasferimenti.....	6.000,00	5.999,10	0,00	0,00	0,90
II	Extratributarie.....	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale tit. I-II	8.000,00	7.999,10	0,00	0,00	0,90
III	Alienazione di beni....	189.896,36	136.029,50	53.327,00	-----	539,86
IV	Accessione prestiti.....	-----	-----	-----	-----	-----
V	Servizi c/terzi.....	1.057,64	1.057,64	0,00	-----	-----
	Totale tit. I-II-III-IV- V	190.954,00	137.087,14	53.327,00	0,00	539,86
	Fondo iniziale di cassa	-----	-----	-----	-----	-----
	Totale complessivo	198.954,00	137.084,14	53.327,00	0,00	540,76
DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI ATTIVI						540,76

L'ammontare dei residui attivi da riportare è pari a €. 116.038,29 riferiti alla gestione dei residui attivi degli anni 2013.
In particolare i residui attivi determinati dalla competenza 2013 sono dati:

a) per € **53.327,00** (titolo 3) da contributi Fondazione Cariplo per Bando Biodiversità.

La differenza di € 62.711,29 è data dalla gestione di competenza 2015 ed in particolare € 27.500,00 derivano da quote associative non ancora introitate, € 29.300,00 sono dati da introiti e rimborsi diversi, € 5.161,25 da contributi provinciali (misure forestali) ed € 750,03 da partite di giro da regolarizzare.

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

N.	Titolo spesa	Residui impegnati risultanti dal conto dell'anno precedente	Residui pagati	Residui da riportare	Differenze	
					maggiori residui	minori residui
I	Correnti.....	41.729,27	40.103,60	1.000,01	-----	625,66
II	In conto capitale.....	85.409,12	44.409,12	41.000,00	-----	-----
III	Rimborso prestiti.....	-----	-----	-----	-----	-----
IV	Servizi c/terzi	980,62	179,82	-----	-----	800,80
Totale tit. I-II-III-IV.....		128.119,01	84.692,54	42.000,01	-----	1.426,46

L'ammontare dei residui passivi da riportare è pari a €. 125.774,35 riferiti alla gestione dei residui passivi degli anni 2014 e precedenti.

In particolare i residui passivi sono dati:

- per € **1.000,01** (titolo 1) per prestazione di servizi diversi per la tutela ambientale.(2014)
- per € **41.000,00** (titolo 2) progetto “recupero e riqualificazione di habitat planiziali nel Parco Molgora” e bando progetti riforestazione “Misure forestali”.(2013).

La differenza è data dalla gestione della competenza 2015 ed in particolare:

- € **15.165,91** (titolo 1) dalle spese di gestione e personale, da regolarizzare;
- € **24.419,02** (titolo 1) dalle spese correnti per la manutenzione e tutela ambientale (prestaz. Servizi)
- € **44.076,16** (titolo 2) dalle spese in conto capitale per interventi a tutela ambientale
- € **113,25** (titolo IV) dalle spese in partita di giro da regolarizzare.

GESTIONE COMPETENZA 2015

1. GESTIONE CORRENTE: Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TITOLO	ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	Maggiori – minori Accertamenti	
				Segno	IMPORTO
I	Trasferimenti.....	220.767,00	219.766,48	-	1.000,52
II	Extratributarie.....	38.357,88	38.333,89	-	23,99
IV	Anticipaz di tesoreria	60.000,00	0.00	-	60.000,00
TOTALE		282.767,00	221.766,48	-	61.000,52
Avanzo di amministrazione					-----
Totale entrate		282.767,00	221.766,48	-	61.024,51

PARTE II - SPESA

TITOL O	SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	Minori impegni
I	Correnti (al netto degli ammortamenti).....	277.328,96	209.361,70	67.967,26
III	Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa)	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE SPESA		337.328,96	209.361,70	127.967,26

2. GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TITOLO	ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	Maggiori – minori Accertamenti	
				segno	IMPORTO
III	Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e riscossione di crediti (al netto degli ammortamenti	16.241,73	16.241,73		-----
	Avanzo di amministrazione destinato alle spese in c/capitale	43.076,16	43.076,16		-----
	Totale entrata	59.317,89	59.317,89		-----

PARTE II - SPESA

TITOLO	SPESA	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	Minori impegni
II	Spese in conto capitale.....	104.322,12	71.649,61	32.672,51
	TOTALE SPESA	104.322,12	71.649,61	32,672,51

3. RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA ALL' 1.1.2015	35.099,48
RISCOSSIONI	398.323,62
PAGAMENTI	-323.536,08
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015	109.887,02
RESIDUI ATTIVI	116.038,29
RESIDUI PASSIVI	-125.774,35
F.P.V parte corrente	-50.766,09
F.P.V. parte capitale	<u>-32.333,96</u>
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	17.050,91

Vimercate, 08 giugno 2016

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
f.to Arch. Luigi Villa

CONSORZIO PARCO MOLGORA

Provincia di MB

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		212.545,33	65.215,10			59.641,51	218.118,92
TOTALE		212.545,33	65.215,10			59.641,51	218.118,92
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		187.213,57					187.213,57
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			5.929,20			444,69	5.484,51
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			838,27			83,83	754,44
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		187.213,57	6.767,47			528,52	193.452,52
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		399.758,90	71.982,57			60.170,03	411.571,44

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		232.186,61	48.738,67		50.416,52		331.341,80
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		232.186,61	48.738,67		50.416,52		331.341,80
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		297.558,33	16.241,73			48.343,30	265.456,76
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
TOTALE CONFERIMENTI		297.558,33	16.241,73			48.343,30	265.456,76
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		150.586,82	209.361,70	209.880,37		109.483,21	40.584,94
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		1.036,56	41.606,57	41.673,14		856,74	113,25
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		151.623,38	250.968,27	251.553,51		110.339,95	40.698,19
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		681.368,32	315.948,67	251.553,51	50.416,52	158.683,25	637.496,75
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		124.126,05	71.649,61	71.982,57		38.716,93	85.076,16
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		124.126,05	71.649,61	71.982,57		38.716,93	85.076,16

VIMERCATE, li 07-06-2016

IL SEGRETARIO
Dott. Sabino Luigi Capozza

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Arch. Luigi Villa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Sabino Luigi Capozza



CONSORZIO PARCO MOLGORA

Provincia di MB

CONTO ECONOMICO

ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	219.766,48		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	38.327,88		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	47.803,44		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<u>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</u>		305.897,80	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	82.367,62		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.477,69		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	116.518,25		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	1.500,00		
15) Imposte e tasse	6.498,14		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	60.170,03		
<u>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</u>		269.531,73	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		36.366,07	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<u>TOTALE (C) (17+18-19)</u>			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			36.366,07
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	6,01		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<u>TOTALE (D) (20-21)</u>		6,01	6,01
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.426,46		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
<u>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</u>		1.426,46	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	0,90		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
<u>Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)</u>		0,90	
<u>TOTALE (E) (e.1-e.2)</u>		1.425,56	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			37.797,64

VIMERCATE, li 07-06-2016

IL SEGRETARIO
Dott. Sabino Luigi Capozza

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE
Arch. Luigi Villa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Sabino Luigi Capozza



CONSORZIO PARCO MOLGORA

Provincia di MB

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)					(5E)	(6E)	(7E)	
TITOLO I - ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) Da stato (tit. 1 cat. 1)							A2						
2) Da regione (tit. 1 cat. 2)							A2						
3) Da regione per funzioni delegate (tit. 1 cat. 3)							A2						
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. 1 cat. 4)							A2						
5) Da altri enti settore pubblico (tit. 1 cat. 5)	219.766,48						A2	219.766,48					
Totale entrate da trasferimenti	219.766,48										CI		DII
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici (tit. 2 cat. 1)							A3						
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. 2 cat. 2)							A4						
3) Proventi finanziari (tit. 2 cat. 3)	6,01						D20	6,01					
- Interessi sui depositi, crediti ecc.							C18						
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C17						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)							A5						
5) Proventi diversi (tit. 2 cat. 5)	38.327,88							38.327,88					
Totale entrate extratributarie	38.333,89										CI		DII
TOTALE ENTRATE CORRENTI	258.100,37												
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 3 cat. 1)							E24		(2)	AII			
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit. 3 cat. 2)							E26		(2)				
3) Trasferimenti di capitali da regione (tit. 3 cat. 3)													
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 3 cat. 4)	16.241,73											BI	16.241,73
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 3 cat. 5)							A6		(5)			BII	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	16.241,73												
6) Riscossione di crediti (tit. 3 cat. 6)													
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali ecc.	16.241,73												
TITOLO IV - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. 4 cat. 1)													
2) Finanziamenti a breve termine (tit. 4 cat. 2)												CIV	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 4 cat. 3)												CI 1)	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 4 cat. 4)												CI 2)	
Totale entrate accensione prestiti												CI 3)	0,00
TITOLO V - SERVIZI PER CONTO TERZI	41.606,57										BII(3e)	750,03	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	315.948,67												
- Insussistenze del passivo							E22	1.426,46	(7)				
- Sopravvenienze attive							E23		(8)				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	47.803,44	(9)	Al 1)	47.803,44		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			Bi			

NOTE

- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO							
		(1S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)		FINALI (+)	(6S)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
			(2S)	(3S)	(4S)		(5S)										
TITOLO I - SPESE CORRENTI																	
1) personale	82.367,62						B9	82.367,62									
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	2.477,69						B10	2.477,69									
3) prestazioni di servizi	116.518,25						B12	116.518,25									
4) utilizzo beni di terzi							B13										
5) trasferimenti, di cui:																	
- Stato							B14										
- regione							B14										
- provincie e citta' metropolitane							B14										
- comuni ed unioni di comuni							B14										
- comunita' montane							B14										
- aziende speciali e partecipate							C19										
- altri	1.500,00						B14	1.500,00									
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi							D21										
7) imposte e tasse	6.498,14						B15	6.498,14									
8) oneri straordinari della gestione corrente							E28										
Totale spese correnti	209.361,70													CII		DI	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																	
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	71.649,61																
a) pagamenti eseguiti	71.982,57													A	71.982,57		
b) somme rimaste da pagare	85.076,16																
2) espropri e servitu' onerose, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare														D	85.076,16		
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
6) incarichi professionali esterni, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
7) trasferimenti di capitale, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
8) partecipazioni azionarie, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																E	85.076,16

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO										
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO								
										(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)				
9) conferimenti di capitale, di cui:																				
a) pagamenti eseguiti																				
b) somme rimaste da pagare																				
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:																				
a) pagamenti eseguiti																				
b) somme rimaste da pagare																				
Totale spese in conto capitale, di cui:	71.649,61																			
a) pagamenti eseguiti	71.982,57																			
b) somme rimaste da pagare	85.076,16																			
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI																				
1) rimborso di anticipazioni di cassa																				
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																				
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti																				
4) rimborso di prestiti obbligazionari																				
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				
Totale rimborso di prestiti																				
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	41.606,57																			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	322.617,88																			
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo									B11											
- Quote di ammortamento dell'esercizio									B16	60.170,03			A	-60.170,03						
- Accantonamento per svalutazione crediti									E27				AIII4							
- Insussistenze dell'attivo									E25	0,90	(8)									

NOT E

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie crediti (di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio)

VIMERCATE, li 07-06-2016

IL SEGRETARIO
Dott. Sabino Luigi Capozza

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Arch. Luigi Villa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Sabino Luigi Capozza

