

“
”
”
”
”
”
”
”
”



Parco Nord Milano

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
ALLEGATI



Parco Nord Milano

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ALLEGATI:

1. Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione;
2. Relazione del Revisore dei Conti;
3. Elenco Variazioni di bilancio anno 2016;
4. Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
5. Relazione del Responsabile Finanziario;
6. Elenco parte vincolata del risultato di amministrazione;
7. Quadri riassuntivi Contabilità Analitica;
8. Prospetti di calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del Fondo Svalutazione Crediti;
9. Elenco movimenti sui capitoli relativi alle anticipazioni di cassa del Tesoriere;
10. Tabella Tempi medi pagamento fatture anno 2016
11. Elenchi mandati e reversali per codice Siope (Banca d'Italia e Contabilità dell'Ente);
12. Sintesi spese sostenute in relazione ai vincoli della l. 122/2010;
13. Attestazione dei Responsabili di Spesa di assenza debiti fuori bilancio esercizio 2016;
14. Certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà;
15. Indicatori finanziari ed economici generali;
16. Determinazione del Direttore n. gen. 16 del 31/01/2017 ad oggetto "approvazione del Conto del Tesoriere per l'anno 2016";
17. Determinazione del Direttore n. gen. 11 del 27/01/2017 ad oggetto "approvazione del Conto della gestione della cassa economale per l'anno 2016";
18. Determinazione del Direttore n. gen. 43 del 14/02/2017 ad oggetto "approvazione del Conto della gestione dei consegnatari dei beni per l'anno 2016";
19. Deliberazione Comunità del Parco n. 13/16 del 29/11/2016 (Salvaguardia equilibri di bilancio).

PARCO NORD MILANO

Relazione del Consiglio di Gestione al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016

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

La relazione comprende i seguenti paragrafi:

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

Relazione del Direttore al Consuntivo 2016

Dopo il 2015 anno nel quale gli sforzi profusi dal Parco per terminare una serie di opere importantissime anche in vista di EXPO, nel 2016 le realizzazioni portate a termine sono state molto inferiori.

Come primo intervento segnalo il rifacimento del nucleo ortivo “Bassini”

con la predisposizione di nuove recinzioni più robuste per scongiurare il più possibile il fenomeno antipatico dei furti di ortaggi e le nuove aree per il compostaggio

Altra importante realizzazione di quest’anno è la riqualificazione dell’ingresso di via Bignami che è diventato il capolinea della M5.

Questo spazio prima angusto e realmente un “retro”, un ingresso di servizio del Parco Nord è diventato uno spazio ampio e accogliente con la riqualificazione dello spazio davanti alla Chiesa di Scientology diventata una piazza pedonale e una pista ciclabile che dalla fermata di M5 conduce al sistema ciclopedonale del parco.

La conclusione di questo intervento è prevista per la fine del mese di Aprile del 2017.

Il terzo lavoro che abbiamo realizzato nel corso del 2106 riguarda il Seveso dove, attraverso dei finanziamenti provenienti dal contratto di Fiume, abbiamo realizzato il consolidamento spondale di alcuni tratti del Seveso a rischio di crollo e la posa di una passerella ciclopedonale che ha messo in collegamento i giardini di Bresso dietro via Papa Giovanni con la parte di parco ad est del cimitero di Bruzzano

Se le realizzazioni del 2016 non sono state così tante come quelle dell’anno precedente si è incrementata l’attività di progettazione per conto di altri enti. Infatti i nostri progettisti sono stati chiamati a realizzare progetti in convenzione sia dal CAP che ha chiesto aiuto al Parco per la riqualificazione paesaggistica dell’ex depuratore di Varedo, sia dal PLIS del Grugnotorto che ha affidato al Parco la progettazione di un’area di recente acquisizione in comune di Cusano Milanino . Infine tra i lavori in convenzione ricordiamo che nel 2016 abbiamo gestito per conto e in collaborazione con i tecnici del Parco Agricolo Sud Milano sia l’appalto per la manutenzione delle aree naturalistiche del PASM sia un appalto di opere che ha ripristinato e aggiunto diversi manufatti per ottimizzare la conservazione e la fruizione di queste aree preziosissime sotto il profilo ambientale, ecologico e paesaggistico dove solo la costante e corretta manutenzione assicura la conservazione della loro valenza naturalistica.

Passando alle attività del Servizio Vita nel Parco, nel 2016, abbiamo realizzato la decima edizione del Festival della Biodiversità dedicata alla celebrazione del decennale e all’anno internazionale dei legumi

La realizzazione è avvenuta, come di consueto, grazie ad un largo partenariato di Enti pubblici e privati, tra cui il Parco Nord Milano, Regione Lombardia, ERSAF, Comune di Milano, Università di Milano – Bicocca, Università degli Studi di Milano, Fondazione Cineteca Italiana, Zambon, Slow Food, OrtoComune di Niguarda.

Oltre 20.000 presenze nei cinque luoghi del Festival:: Cascina Centro Parco, Museo Interattivo del Cinema, Oxy.gen, Villa Lonati, Museo Botanico, Ortocomune di Niguarda.

Oltre 100 eventi realizzati, con più di 120 espositori tra artigiani, agricoltori, aziende, enti, artisti, hanno composto un'offerta culturale complessiva che ha spaziato dal teatro, alla musica, alla divulgazione scientifica, allo sport, al benessere, alla nutrizione e all'alimentazione.

Moltissimi workshop, laboratori e appuntamenti di divulgazione scientifica per tutti, per promuovere la cultura della sostenibilità e dell'alimentazione.

L'installazione artistica "Albero dei legumi" di Giuseppe Portella nel quale legumi e cereali inglobati in piccoli scrigni appaiono come gioielli riflessi dalla luce.

La mostra di pittura "Semi per nutrire il futuro" con oltre 40 opere appositamente create da 13 pittori e da un fotografo.

La mostra di vignette "Verdi risate the best of" con le migliori opere degli ultimi anni e una sezione inedita di oltre 40 artisti da tutta Italia.

La mostra didattica "Welcome to the jungle: special edition" che ha riprodotto dal vivo, in 3D e con la realtà aumentata la foresta pluviale amazzonica.

Sul piano dell'intrattenimento abbiamo avuto: appuntamenti musicali: Sleeping concert, dal tramonto all'alba che ha cullato oltre 100 spettatori; dj set musica in vinile; cucurbita sapiens orchestra.

Oltre 40 spettacoli teatrali e di danza con compagnie provenienti da tutta Italia.

Rassegna cinematografica con 27 proiezioni, due prime nazionali tra cui "Festa" con il regista Franco Piavoli.

Oltre 50 laboratori, forum, passeggiate, visite guidate e giochi per grandi e piccoli. 4 incontri di divulgazione "Scienza e cucina a confronto" con scienziati e chef rinomati.

Hunger game - caccia al tesoro ad equipaggi tra i cinque luoghi del festival con prove e premi.

Bike tour alla scoperta della storia del Parco e dei Bunker Breda.

Corsa non competitiva "Run & Life" 10km + 2 km a piedi nudi con oltre 300 runners.

Le attività proposte sono state tutte selezionate tramite concorso di idee a livello nazionale che abbiamo lanciato tra maggio e giugno.

Sono stati stampati un pieghevole con il programma e la mappa dei luoghi del Festival (30.000 copie), un programma delle proiezioni cinematografiche (5000 copie) e una vasta campagna di

affissione di 2000 manifesti (100x140) e locandine in tutta l'area metropolitana e nelle stazioni MM.

Campagna media con uscite su Corriere della Sera e La Repubblica. Vivimilano (162.640 + 107.354 copie), Il Giornale (45.000 copie), Terra Nuova (23.000).

Un ufficio stampa specifico si è dedicato alla promozione del festival e alla conferenza stampa di apertura. La rassegna stampa ha registrata oltre 30 articoli sui quotidiani locali e nazionali. Pagine e sezioni dedicate su La Repubblica, Corriere della Sera, Il Manifesto, Il Giorno, Tuttomilano, Avvenire, La Stampa, Vivimilano.

Un sito dedicato www.festivalbiodiversita.it.

Servizio di TG3 – Regione.

56 siti e portali hanno scritto e divulgato notizie sul festival.

Notizie e aggiornamenti continui sui siti e i social network: pagina FB di Festival della Biodiversità, Parco Nord Milano (2800 contatti), Cineteca Milano e degli enti organizzatori. 6 Newsletter da parte di Parco Nord Milano e Fondazione Cineteca Italiana che hanno raggiunto oltre 60.000 indirizzi email, oltre alla creazione ad hoc di inviti per i vari eventi in programma.

1 spot radiofonico originale mandato in onda da Radio Lombardia

4 Flight al giorno + 1 serale per tutta la durata del festival (187.000 ascoltatori al giorno) .

10 interviste radiofoniche tra cui Radio Popolare, Radio Montecarlo, Radio Marconi, Radio Onda d'Urto, Radio Inblu e Radio Lombardia.

Un video è stato prodotto e divulgato sul web.

Il settore dell'educazione ambientale, anche per l'anno scolastico 2015/2016 ha proposto alle scuole uno specifico percorso scolastico di scoperta del parco con un taglio particolare

Per il nono anno consecutivo sono state proposte attività didattiche a pagamento condotte da cooperative, associazioni, singoli operatori

Complessivamente gli incontri – proposti gratuitamente dal Consorzio - al parco con le classi sono stati n°210 (15 ulteriori incontri sono stati annullati causa pioggia o altre problematiche interne alla scuola), così suddivisi:

- il percorso sensoriale – n° 34 incontri
- la mappa dei colori – n° 48 incontri
- il Progetto Bassini – n° 2 incontri
- Acqua – Aria – Terra - n° 10 incontri
- l'albero e il nome - n° 10 incontri
- le mappe - n° 15 incontri

- la biodiversità – n° 36 incontri
- i numeri del parco - n° 1 incontro
- progetto Seveso - n° 7 incontri
- Guardaparco per un giorno - n° 6 incontri
- La Wunderkammer – n° 10 incontri
- 151esimo – 16 incontri
- Ri-creazioni – 15 incontri
-

I dati raccolti durante le esperienze di campo sono consultabili all'interno del sito internet www.teleparconord.it.

E' proseguito anche quest'anno il Progetto Bassini presso il Reparto Pediatrico dell'ospedale di Cinisello Balsamo, anche se in tono minore rispetto agli anni scorsi. I bambini e i ragazzi ospiti della struttura ospedaliera sono stati visitati durante l'anno da una volontaria in Servizio Civile per un totale di 2 incontri. Durante questi incontri i bambini sono entrati in contatto con la realtà del Parco attraverso attività manipolative, narrazioni e strumenti vari di osservazione.

Il lavoro svolto dalle classi è stato possibile grazie alla cooperazione tra il responsabile del servizio educazione ambientale, gli operatori della coop sociale Koinè e al personale in Servizio Civile (n°1 persona).

Le attività sono state opportunamente programmate e verificate in corso d'opera. La redazione quotidiana delle pagine web relative alle uscite con le classi e lo scambio di esperienze tra gli operatori hanno permesso lo sviluppo di quella condivisione di obiettivi e contenuti tra gli operatori necessaria per una valida opera educativa.

Le attività a pagamento proposte da cooperative, associazioni e singoli operatori hanno avuto i seguenti risultati.

- Associazione "Idea" – 72 interventi
- Demetra – 2 interventi
- Fiorenzo Fioretta – 4 incontri

Per un totale di 78 interventi. Gli altri soggetti (in totale 10) non hanno inviato dati in proposito. Quindi il totale globale degli interventi al Parco per l'anno scolastico 2015/2016 è stato di N° 288 unità.

Per riuscire a tenere monitorata la ricaduta sociale di un servizio tanto complesso - cosa ben difficile, anche perché gli effetti educativi non sono mai immediati e misurabili - si è deciso di proseguire nell'utilizzo di alcuni indicatori, la cui combinazione ci dice come si modifica nel tempo il rapporto scuola - parco.

In sintesi i dati numerici delle classi partecipanti alle attività didattiche proposte dal Parco (gratuite e a pagamento) e delle uscite effettivamente svolte sono i seguenti:

Partecipazione delle scuole alle uscite didattiche

Tab. 1: Anno 2015/2016 – classi in uscita al Parco e totale visite complessive

Classi al PNM	Uscite totali al PNM	% di classi che hanno effettuato una doppia uscita
218	288	32%

Tab. 2: Anno 2015/2016 – classi in uscita al Parco per tipologia di intervento didattico e relative percentuali

Classi al PNM	Classi che hanno partecipato ai progetti 2015/2016 (comprensivo dei progetti delle Associazioni)	Classi che hanno partecipato ad attività di conoscenza generiche
218	218 (100%)	0 (le attività “generiche” – vedi accoglienza – sono state inglobate nel progetto didattico)

Confronto con gli anni precedenti

Tab. 3: classi in uscita al Parco negli ultimi 16 anni

Anno	Classi al PNM	Uscite totali al PNM	% di classi che hanno effettuato una doppia uscita
2000/2001	110	172	78
2001/2002	220	354	80
2002/2003	180	286	79
2003/2004	180	260	72
2004/2005	171	315	92
2005/2006	176	259	70
2006/2007	213	320	50
2007/2008	230	322	40
2008/2009	276	355	29
2009/2010	156	309	58
2010/2011	158	261	50
2011/2012	252	361	43
2012/2013	227	285	33
2013/2014	244	350	36
2014/2015	205	271	40
2015/2016	218	288	32

La partecipazione delle classi alle attività del Parco in percentuale sul totale delle classi presenti nei comuni soci del Parco è sostanzialmente stabile nel tempo, oscillando tra il 9% e il 21%. Per il Comune di Milano viene inclusa la sola zona 9. Questo dato, per un parco inserito in un'area metropolitana dove le offerte educative del territorio (luoghi d'arte, musei, teatri e altri luoghi di spettacolo) non mancano e anzi sono in una certa concorrenza l'una con l'altra, appare un risultato importante: si può infatti affermare che nel ciclo scolastico primario di 8 anni, tutti i bambini residenti siano venuti in contatto diretto almeno una volta con il Parco, la sua storia, i suoi educatori. Il parco si conferma cioè come una risorsa culturale e educativa che il mondo della scuola sceglie di utilizzare con continuità, anche se gli ecosistemi del Parco cambiano lentamente e, apparentemente, il Parco rimane immutato da un anno con l'altro.

Coinvolgimento delle scuole oltre e in conseguenza alle visite nel parco. Contatti a distanza con alunni e insegnanti

Tab.4: I lavori delle classi realizzati a scuola e che hanno riconsegnato al Parco

Anno	Classi con almeno una visita al PNM	Realizzazione di un lavoro	%
2002/2003	180	112	62
2003/2004	180	160	88
2004/2005	171	151	88
2005/2006	176	120	68
2006/2007	213	155	72
2007/2008	230	101	44
2008/2009	276	80	29
2009/2010	156	128	82
2010/2011	158	70	44
2011/2012	252	60	24
2012/2013	227	45	20
2013/2014	244	47	19
2014/2015	205	45	22
2015/2016	218	29	13

Tab.5: Accessi al sito www.teleparconord.it e rapporto con i partecipanti alle uscite

	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Accessi al Sito	750	7250	16000	20500	23500	30000	43000	50700	45000	75000*	75000*	75000*
Alunni partecipanti alle uscite	3894	5038	4224	4312	4200	4320	5325	5750	6900	3900	3950	5750
Indicatore	0,19	1,44	3,79	4,75	5,6	6,94	8,07	8,81	6,52	19,2	18,9	13

	2012/2013	2013/2014	2014-2015	2015-2016						
Accessi al Sito	75000	130.000	200.000	200.000						
Alunni partecipanti alle uscite	5075	5612	5050	5450						
Indicatore	14,7	23,2	39,6	36,7						

* Visto il cambio di piattaforma software – il conteggio degli accessi al sito risulta essere più problematico da valutare. .

Anche quest'anno i contenuti del sito (scheda delle uscite, programmi e lavori) sono stati visitati

circa 600.000 volte. Almeno altrettante sono state le visite alla home page. Per rilevare il numero di accessi singoli (per poter uniformare il tutto con i dati precedenti) il numero di accessi è stato diviso per 3 (ovvero il numero medio di pagine visitate per ogni singolo accesso durante gli anni precedenti).

Il numero complessivo di classi partecipanti alle attività del parco – n°218 – è nella media degli ultimi anni così come il numero complessivo delle visite.

Il numero di uscite delle classi che hanno utilizzato le nostre proposte è diminuito rispetto agli ultimi anni (210 contro 238 dello scorso anno). Questa diminuzione può essere spiegata con la “novità” della richiesta di un contributo economico (per quanto volontario) alle famiglie.

Sempre di più le classi (stiamo parlando delle classi “Parco Nord”) scelgono di effettuare una unica uscita al parco (su 140 classi solo 70 hanno effettuato un doppio incontro).

I lavori delle classi realizzati a scuola risultano essere sempre meno anche in rapporto alla diminuzione delle classi che effettuano la doppia uscita al parco.

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

E’ costante il rapporto con il mondo scolastico attraverso l’impiego di Internet (sito web dedicato www.teleparconord.it): il numero degli accessi annuali al sito, partito da un minimo di 750 nel 2000, si sta stabilizzando negli ultimi anni intorno alla cifra di 200000 accessi. Questo valore è comunque indicatore di un buon interesse da parte non solo della classe, della scuola, ma anche del singolo alunno/genitore/insegnante.

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

IL DIRETTORE

R. Gini

1. Risultanze finanziarie complessive

L'esercizio finanziario 2016 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere - Banca Intesa Sanpaolo -, e ritenute regolari.

7543/0050633 PARCO NORD MILANO PAG. 1
ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	0,00	0,00
I RISCOSSIONI (+)	3.029.877,80	7.170.898,96	10.200.776,76
I PAGAMENTI (-)	2.325.912,78	7.874.863,98	10.200.776,76
	DIFFERENZA		0,00
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	
(-)	
(+)	22.535,68
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	22.535,68

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	129.832,44
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	129.832,44

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2016

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 ammonta a €105.560,70=, dato al netto dei fondi accantonati e della parte vincolata.

Il risultato della gestione della competenza è in avanzo di €61.604,14=, come rilevabile nel "QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO" allegato al Conto del Bilancio.

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	27.913,10		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	225.273,08				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	192.529,65				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.254.275,58	4.470.057,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.714.567,95	4.193.474,53	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	351.851,76	425.276,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.820.161,03	973.593,88
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.658.190,82	1.161.825,80	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.321,49	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.724.610,53	5.780.576,33	Totale spese finali	6.075.758,01	5.443.651,05
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	32.964,21	32.964,21
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.274.132,30	2.274.132,30	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.274.132,30	2.573.753,07
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.147.888,95	2.146.068,13	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.147.888,95	2.150.408,43
Totale entrate dell'esercizio	10.146.631,78	10.200.776,76	Totale spese dell'esercizio	10.530.743,47	10.200.776,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.592.347,61	10.200.776,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.530.743,47	10.200.776,76
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	61.604,14	0,00
TOTALE A PAREGGIO	10.592.347,61	10.200.776,76	TOTALE A PAREGGIO	10.592.347,61	10.200.776,76



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	3.029.877,80	7.170.898,96	10.200.776,76
PAGAMENTI	(-)	2.325.912,78	7.874.863,98	10.200.776,76
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	287.512,21	2.975.732,82	3.263.245,03
RESIDUI PASSIVI	(-)	169.683,26	2.654.558,09	2.824.241,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.321,40
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			437.682,28

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		5.000,00
Fondo residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)		0,00
Fondo svalutazione crediti		6.500,00
	Totale parte accantonata (B)	11.500,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		185.107,97
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		135.513,61
Altri vincoli da specificare		0,00
	Totale parte vincolata (C)	320.621,58
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	105.560,70
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00

2. Realizzazioni delle previsioni di bilancio

Gli stanziamenti definitivi del Bilancio di previsione 2016 ammontano a complessive € 15.968.179,61=.

Nella parte Entrate sono stati accertati € 10.146.631,78=, di cui riscossi € 7.170.898,96= e da riportare a residuo € 3.263.245,03=. A questi importi va inoltre aggiunto il Fondo Pluriennale

Vincolato, posta contabile inserito fra le entrate per bilanciare gli impegni riaccertati, per € 417.802,73=.

Nella parte Spese sono stati impegnati €10.529.422,07=, di cui pagati €7.874.863,98=, restano da portare a residuo € 2.824.241,35=. Questi dati sono estrapolati prima di aver effettuato il riaccertamento ordinario, il totale dei residui, attivi, ma soprattutto passivi, risulterà quindi inferiore rispetto agli importi indicati.

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

3. Residui attivi

I residui attivi provenienti dalle precedenti gestioni sono definiti in € 3.382.861,42=, di cui rimosse € 3.029.877,80=. Nel corso dell'anno si sono verificate insussistenze per € 65.471,41=, dovute alla seguenti riduzioni:

- €99,38= dovuto alla riduzione del Contributo di funzionamento della Provincia di Milano per l'anno 2014 liquidato per un importo minore;
- €340,86= dovuto alla stralcio dell'Iva in split payment della fattura emessa al Comune di Sesto San Giovanni relativa al canone di locazione dello stadio Breda (erroneamente era stato tenuto a residuo l'intero importo della fattura, compresa l'Iva, mentre nel regime split payment l'imposta viene versata dal Comune);
- € 65.031,17= dovuto allo stralcio del contributo della Provincia di Milano per il progetto MIBICI dell'anno 2006 ormai ritenuto non più riscuotibile (in parte compensato dalla riduzione delle relative spese ancora non sostenute).

Per ciò che concerne la gestione dei residui, la differenza fra gli stanziamenti iniziali, le somme rimosse e le insussistenze è pari a € 287.512,21=. Tale somma rappresenta i residui da riportare nell'esercizio successivo (prima del riaccertamento ordinario): per €198.685,68= sono costituiti da contributi in parte corrente e in particolare dai contributi dovuti dagli Enti Associati non ancora liquidati, per € 56.468,00= per contributi in capitale (di cui circa la metà dovuta dalla Regione Lombardia).

Il totale dei residui attivi da riportare al 2017 (prima del riaccertamento ordinario) ammonta a € 3.263.245,03=. Tale somma è costituita per €1.069.413,76= (pari al 33%) da contributi che gli Enti associati e la Regione Lombardia erogheranno per finanziare le spese d'investimento per progetti in corso d'opera e per €2.090.153,72 (pari al 64%) da contributi correnti.

4. Residui passivi

I residui passivi riportati da esercizi precedenti ammontano a €2.596.577,16=. Nel corso dell'anno si sono verificate economie ed insussistenze per €100.981,12=, di cui €89.502,59= per la riduzione di impegni della parte corrente, € 11.378,53= per la parte capitale. Nel corso dell'anno 2016 si è proceduto a pagamenti per €2.325.912,78=, sono quindi rimasti residui passivi per €169.683,26=.

Il totale dei residui passivi, prima della procedura del riaccertamento ordinario, da riportare al 2017 ammonta a €2.824.241,35=. Tale somma è costituita per € 1.396.075,58= (pari al 49%) da spese per investimento.

5. Conto del Patrimonio

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammontava a €32.219.597,94=: l'incremento è stato pari a €119.027,27=.

Nel totale delle Attività si è riscontrata una variazioni negativa (al netto del fondo ammortamento) per € 577.193,89=. I beni mobili e immobili sono diminuiti di € 5.969,06= a causa degli ammortamenti (che per il 2016 ammontano a € 841.426,450=). Il Fondo Cassa a fine anno è risultato essere negativo di €234.355,75=, partendo da una situazione iniziale sempre negativa di € 533.976,52=: si è riscontrato quindi un miglioramento di €299.620,77=, mentre i crediti e le altre poste di rettifica sono diminuiti di €875.045,60=.

Nelle Passività si è registrato una diminuzione dei debiti di € 279.527,29= e un diminuzione dei Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche di €416.693,87=.

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

Le aliquote applicate per l'ammortamento economico dei beni inventariati sono quelle previste dall'art. 229 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e in particolare dalle nuove aliquote e classificazioni previste dal D.Lgs. 118/2011.

6. Conto Economico

Il Conto Economico, come evidenziato nel prospetto allegato, prevede un saldo finale attivo per l'esercizio finanziario 2016.

Il risultato della gestione è positivo e ammonta a €166.912,27=. Aggiungendo i proventi, gli oneri finanziari e straordinari si ottiene un risultato economico positivo pari a €119.027,27=.

Anche per il Conto Economico è stato utilizzato il prospetto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e, come per lo Stato Patrimoniale, si è proceduto ad una riclassificazione dei dati del 2015.



CONTO ECONOMICO		Importo 2016	Importo 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.804.579,40	4.704.984,25
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.939.841,03	3.811.845,93
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	864.738,37	893.138,32
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	292.249,19	474.627,77
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	37.935,56	31.550,44
b	Ricavi della vendita di beni	22.471,94	1.572,97
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	231.841,69	441.504,36
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	59.519,02	98.567,38
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.156.347,61	5.278.179,40
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	118.839,27	128.198,42
10	Prestazioni di servizi	2.285.888,32	2.303.964,00
11	Utilizzo beni di terzi	6.953,88	3.321,00
12	Trasferimenti e contributi	12.468,30	38.600,00
a	Trasferimenti correnti	12.468,30	38.600,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	1.603.297,82	1.711.045,48
14	Ammortamenti e svalutazioni	841.426,45	799.294,16
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	841.426,45	799.294,16
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.200,00	2.000,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	122.761,30	128.744,80
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.989.435,34	5.115.167,86
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		166.912,27	163.011,54
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	83,55	62,97
Totale proventi finanziari		83,55	62,97
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.117,32	12.523,11
a	Interessi passivi	5.117,32	12.523,11
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		5.117,32	12.523,11
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-5.033,77	-12.460,14
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	89.502,59	500.481,71
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		89.502,59	500.481,71
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	440,24	283.844,96
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	32.964,21	32.575,19
Totale oneri straordinari		33.404,45	316.420,15
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		56.098,14	184.061,56
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		217.976,64	334.612,96
26	Imposte	98.949,37	116.820,13
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	119.027,27	217.792,83



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2016	Importo 2015
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	17.627.144,29	17.627.144,29
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	17.648.924,36	17.702.676,13
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	16.505,04	24.188,51
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	10.891,00	21.782,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.380,98	39.419,80
2.7	Mobili e arredi	2.549,48	346,52
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	101.179,96	19.986,92
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	35.429.575,11	35.435.544,17
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	9.757,53	7.757,53
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	9.757,53	7.757,53
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.439.332,64	35.443.301,70
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	4.820,00	2.620,00
	Totale rimanenze	4.820,00	2.620,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.342.820,54	4.119.812,76
a	verso amministrazioni pubbliche	3.342.820,54	4.119.812,76
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	86.399,86	191.332,79
4	Altri Crediti	17.277,69	10.398,14
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	10.383,35	8.562,53
c	altri	6.894,34	1.835,61
	Totale crediti	3.446.498,09	4.321.543,69
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	-234.355,75	-533.976,52
a	Istituto tesoriere	-234.355,75	-533.976,52
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	-234.355,75	-533.976,52
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.216.962,34	3.790.187,17
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	38.656.294,98	39.233.488,87



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2016	Importo 2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	32.100.570,67	31.882.777,84
II	Riserve	0,00	0,00
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	119.027,27	217.792,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.219.597,94	32.100.570,67
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	0,00	0,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	-169.378,01	-436.034,57
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	-234.355,75	-533.976,52
d	verso altri finanziatori	64.977,74	97.941,95
2	Debiti verso fornitori	1.141.940,44	1.667.197,17
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.479,32	22.000,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	9.479,32	22.000,00
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	0,00	0,00
5	altri debiti	29.383,15	37.789,59
a	tributari	11.206,12	16.993,08
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	18.177,03	20.796,51
d	altri	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)		1.011.424,90	1.290.952,19
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	5.425.272,14	5.841.966,01
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.425.272,14	5.841.966,01
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.425.272,14	5.841.966,01
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.425.272,14	5.841.966,01
TOTALE DEL PASSIVO		38.656.294,98	39.233.488,87
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	1.321,40	0,00
	5) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	6) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	8) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.321,40	0,00



Parco Nord Milano

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

Relazione del Revisore dei Conti **al Conto Consuntivo dell'Esercizio 2016**

Il giorno 5 giugno 2017, con l'assistenza del Direttore, dott. Riccardo Gini, si è proceduto all'esame delle risultanze dell'esercizio 2016, prendendo visione del Conto del Tesoriere (Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Cinisello Balsamo), delle risultanze dei residui attivi e passivi determinati dall'Ente, del conto del Patrimonio e della documentazione allegata.

In via preliminare si procede alla ricognizione dei dati e degli elementi sotto riportati.

1) Bilancio di Previsione 2016-2018 e del DUP

E' stato approvato dalla Comunità del Parco con atto n. 07/16 del 11 maggio 2016.

Durante l'esercizio 2016 sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 15/16, del 11 maggio 2016, ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2016-2018";
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 10/16, del 26 maggio 2016, ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione 2016-2018 e ratifica deliberazione del Consiglio di Gestione ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2016-2018";
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 14/16, del 29 novembre 2014, ad oggetto "Bilancio di Previsione per 2016-2018: seconda variazione".

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

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20/16, del 20 settembre 2016, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2016-2018: seconda variazione con prelievo dal fondo di riserva";
- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 22/16, del 9 novembre 2016, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2016-2018: terza variazione con prelievo dal fondo di riserva".
- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 27/16, del 30 novembre 2016, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2016-2018: quarta variazione con prelievo dal fondo di riserva".

Sono state approvate inoltre le seguenti variazioni di Bilancio, con atto del Responsabile del Servizio Finanziario, per l'utilizzo dei fondi con vincolo di destinazione:

- Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. gen. 180, del 14/06/2017, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 PER APPLICAZIONE DI SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000";
- Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. gen. 207, del 07/07/2017, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 PER APPLICAZIONE DI SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000".

Le previsioni iniziali dell'anno 2016 hanno avuto una variazione per € 1.409.049,85=, portando

quindi ad un pareggio finanziario di € 15.968.179,61=. Sono state inoltre effettuate variazioni sull'annualità 2017, per € 7.461,60=, e sul 2018, per € 12.423,20=.

Le variazioni al Bilancio di previsione apportate durante l'esercizio 2016 sono puntualmente riassunte fra gli allegati del Consuntivo.

Servizio di Tesoreria e Cassa

L'Ente è in regime di Tesoreria Mista, con contabilità presso la sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano.

Il servizio di Tesoreria è affidato alla Banca Intesa Sanpaolo, sede di Cinisello Balsamo.

Al 31.12.2016 risultava un fondo di cassa negativo per € 234.355,75=, debitamente riconciliato con il Conto del Tesoriere.

L'Ente si avvale inoltre del conto corrente postale n. 17797200.

Il servizio economale di piccola cassa è stato assolto dall'Economo. Il Revisore ha controllato periodicamente il saldo della cassa economale e il Direttore, con determinazione n. gen. 11 del 27/01/2017, ha approvato il conto della gestione dell'anno 2016.

Esame del Conto Consuntivo e relativi allegati

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2016 presenta un saldo di cassa negativo al 31 dicembre di € 234.355,75= ed un avanzo di amministrazione di € 105.560,70= come si evince dal quadro riassuntivo allegato al conto stesso.

Gestione Residui 2015 e precedenti

Residui attivi

I residui attivi risultanti alla chiusura del Conto Consuntivo dell'esercizio 2015 e riportati al Bilancio Preventivo 2016, dopo il processo di riaccertamento ordinario, dei residui ammontavano a complessivi € 3.382.861,42 =. Durante la gestione dell'esercizio 2016 sono stati riscossi residui attivi per complessivi € 3.029.877,80=.

Nel corso del 2016 risultano esser stati eliminati residui per € 65.471,41=.

La riduzione è dovuta:

- € 99,38= dovuto alla riduzione del Contributo di funzionamento della Provincia di Milano per l'anno 2014 liquidato per un importo minore;

- € 340,86= dovuto alla stralcio dell'Iva in split payment della fattura emessa al Comune di Sesto San Giovanni relativa al canone di locazione dello stadio Breda (erroneamente era stato tenuto a residuo l'intero importo della fattura, compresa l'Iva, mentre nel regime split payment l'imposta viene versata dal Comune);

- € 65.031,17= dovuto allo stralcio del contributo della Provincia di Milano per il progetto MIBICI dell'anno 2006 ormai ritenuto non più riscuotibile (in parte compensato dalla riduzione delle relative spese ancora non sostenute).

Alla fine del 2016 risultano residui attivi provenienti dagli anni precedenti per complessive € 287.512,21= per i quali esiste la certezza e il diritto alla riscossione.

Non si sono riscontrati maggiori introiti sui residui attivi.

Residui passivi

Per ciò che concerne la parte spesa, al 01.01.2016 risultavano esser stati riportati € 2.596.577,16= dopo aver proceduto al riaccertamento ordinario dei residui passivi. Nel corso del 2016 sono stati pagati € 2.325.912,78=, di cui € 1.327.958,98= concernenti spese in conto corrente, € 457.890,18= relativi a spese in conto capitale, € 533.976,52= per anticipazioni di cassa e € 6.087,10 = per partite di giro.

Il totale complessivo dei residui passivi, per i quali risultano assunti regolari impegni di spesa nelle forme di legge, ammonta a € 2.824.241,35=, di cui € 1.175.632,99= per la spesa corrente, € 1.396.075,58 per residui di spesa in conto capitale, € 234.355,75= per l'anticipazione di cassa e € 18.177,03= per le partite di giro.

Sono stati inoltre eliminati residui passivi per € 100.981,12=, di cui € 89.502,59= per spese correnti, € 11.378,53= per spese per investimenti e € 100,00= per partite di giro. Restano quindi residui provenienti dagli anni precedenti per € 169.683,26=.

Gestione della competenza 2016

Entrate di parte corrente

Gli stanziamenti definitivi dell'esercizio 2016 prevedevano entrate di parte corrente relative al titolo II per € 3.746.072,96= ed extratributarie per € 495.100,00=.

Al titolo II sono stati accertati € 3.714.567,95=, sono stati riscossi € 1.823.099,91= e rimangono € 1.891.468,04= da riscuotere. La differenza è data da un minore accertamento dei contributi da altri Enti (per la convenzione con alcuni Enti Parco per il servizio civile) e dalla convenzione con il Comune di Milano per la gestione del Parco di Bruzzano.

Le somme accertate ma non riscosse nell'esercizio, costituiscono crediti certi e sono dovute al ritardo di alcuni Enti nell'erogazione del contributo di loro competenza.

Rispetto alle previsioni sopra esposte, sono state accertate al titolo III € 351.851,76=, di cui € 282.958,56= riscossi e € 68.893,20= da riscuotere.

La differenza non accertata, pari a € -143.248,24=, è dovuta principalmente a minori introiti in relazione: ai diritti di segreteria alle sanzioni amministrative, agli affitti di immobili, agli introiti per la gestione del centro Oxygen, ai proventi per le sponsorizzazioni, alle erogazioni liberali e agli introiti diversi.

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale sono state definitivamente previste in € 1.926.290,82=.

Le somme effettivamente accertate ammontano a € 1.658.190,82=, la differenza consiste nei minori finanziamenti concessi dalla Città Metropolitana di Milano e da € 100,00= dai rimborsi per spese di investimento. Restano da riscuotere € 1.012.945,76=.

Spese di parte corrente

Per la gestione ordinaria dell'esercizio 2016, sono state impegnate somme pari a € 4.254.275,58=.

I pagamenti ammontano a complessivi € 3.142.098,19=, mentre le somme non pagate, che formano la gestione dei residui passivi dell'esercizio 2017 o che verranno successivamente riaccertati, risultano essere pari a € 1.112.177,39=.

Le somme impegnate sono state regolarmente autorizzate da apposite determinazioni assunte nelle forme di legge o ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.L. 267/2000; i pagamenti risultano effettuati nel rispetto delle norme.

A chiusura dell'esercizio 2016 risultano, come predetto, residui riportati nell'esercizio 2016, di parte corrente, di complessive € 1.112.177,39=, determinati in via generale dalla dinamica della spesa ordinaria che, in particolare per quella impegnata nel secondo semestre, trova conclusione nella fase di pagamento dopo la chiusura dell'esercizio finanziario. A questo dato andrà scorporata la parte che verrà portata nella competenza 2017 con il riaccertamento ordinario, somme per cui sarà valutata l'esigibilità nel 2017.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono state impegnate in complessive € 1.820.161,03=, di cui pagate € 515.703,70=. Le somme non pagate, che formano la gestione dei residui passivi dell'esercizio 2017, ammontano a € 1.304.457,33=. Anche questo dato verrà modificato in modo sostanziale dal processo di riaccertamento ordinario dei residui.

1) Anticipazioni di cassa

Durante l'esercizio 2016 sono state effettuate anticipazioni di cassa, a tal fine sono stati pagati interessi passivi per un totale di € 3.049,52= in relazione al primo (€ 2.536,94), secondo (€ 123,89) e al quarto trimestre (€ 388,69) dell'anno 2016. La massima esposizione è stata di € 926 353,91=, il 4 marzo 2016.

1) Conto del Patrimonio - Inventario

Il Revisore dei conti prende atto dell'esistenza dell'inventario dei beni dell'Ente e dell'avvenuto aggiornamento al 31/12/2016; si fa riferimento al prospetto dello Stato Patrimoniale Attivo e Passivo, redatto secondo la nuova forma prevista dal D.Lgs. 118/2011, e allegato al Bilancio Consuntivo 2016.

Lo Stato Patrimoniale Attivo e Passivo fornisce le seguenti risultanze analitiche:

Attività	€	38.656.294,98
Passività	€	6.436.697,04
Patrimonio netto	€	32.219.597,94

Le variazioni (al netto del fondo ammortamento) più consistenti intervenute nell'esercizio 2016 riguardano nelle attività i beni immobili, e in particolare:

- Terreni	€	0
- Fabbricati e manufatti	€	- 53.751,77
- Arredi e attrezzature	€	+ 47.782,71
- Fondo cassa	€	+ 299.620,77
- Crediti e poste rettificative	€	- 870.045,60
TOTALE ATTIVITA'	€	- 577.193,89
- Conferimenti in capitale	€	- 279.527,29
- Debiti	€	- 416.693,87
TOTALE PASSIVITA'	€	- 696.221,16
<i>Incremento Patrimonio Netto</i>	€	119.027,27

Conto Economico

Per l'esercizio 2016 il Conto Economico è stato redatto secondo il modello previsto dal D.Lgs. 118/2011.

I proventi e gli oneri straordinari e gli ammortamenti sono di seguito puntualizzati:

Quote di ammortamento attive per € 864.738,37=: sono calcolate in base ai trasferimenti effettuati dagli Enti e servono ad attribuire la quota annuale di conferimenti in conto capitale al Passivo dello Stato Patrimoniale in base ai beni che entrano nel Patrimonio dell'Ente grazie a trasferimenti;

Quote di ammortamento d'esercizio: sono state calcolate per un ammontare di € 841.426,45= e si riferiscono ai beni elencati nell'inventario e riassunti nel Conto del Patrimonio; la presente somma coincide con quanto riportato nel Conto Economico;

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo: le rimanenze finali risultano essere superiori rispetto a quelle finali di € 2.200,00=, come dettagliatamente elencato nella nota integrativa ed esplicativa al Conto Economico;

Le insussistenze del passivo, che ammontano a € 89.502,59= sono costituite dai residui passivi della parte corrente eliminati nel corso del 2016;

Nel 2014 non si sono riscontrate sopravvenienze attive.

Le insussistenze dell'attivo, dovute ai residui attivi della parte corrente (titolo II e III) eliminati durante l'esercizio per € 440,24= e gli oneri straordinari, per € 32.575,19=, sono costituiti dalla quota capitale pagata per il rimborso dei mutui.

Il conto Economico prevede un saldo finale attivo di € 119.027,27=.

Debito fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio 2016 non sono stati rilevati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili allegate al conto consuntivo.

Risultanze finali

Dal conto reso dal Tesoriere emerge che l'Ente, al 31.12.2016, aveva un'anticipazione di cassa di € 234.355,75=.

L'avanzo di amministrazione determinato alla chiusura dell'esercizio 2016 risulta essere di complessive € 105.560,70=, come evidenziato dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria allegato al Conto Consuntivo.

La sua determinazione risulta dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	3.029.877,80	7.170.898,96	10.200.776,76
PAGAMENTI	(-)	2.325.912,78	7.874.863,98	10.200.776,76
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	287.512,21	2.975.732,82	3.263.245,03
RESIDUI PASSIVI	(-)	169.683,26	2.654.558,09	2.824.241,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.321,40
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			437.682,28
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		5.000,00		
Fondo residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)		0,00		
Fondo svalutazione crediti		6.500,00		
		11.500,00		
totale parte accantonata (B) Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00		
Vincoli derivanti da trasferimenti		185.107,97		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		135.513,61		
Altri vincoli da specificare		0,00		
		320.621,58		
totale parte vincolata (C) Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti (D)		105.560,70		
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				0,00

Conclusioni

Dall'analisi della documentazione inerente al Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2016, tenendo conto anche dei pagamenti effettuati dagli Enti associati fino all'inizio di maggio 2017, il Revisore fa rilevare che l'Ente presenta nella gestione dei residui relativamente ai contributi annuali di parte corrente non versati dagli Enti associati un valore complessivo pari ad Euro 1.408.534,31= oltre a contributi per investimenti ed opere per un valore complessivo pari ad Euro 1.945.799,69= così come dettagliati nella tabella seguente:

Enti Associati	Contributi a favore del Parco			Totale
	Correnti	Investimenti	Opere	
Comune di Sesto S. Giovanni	€ 230.590,00	€ 67.025,00	€ 0,00	€ 297.615,00
Comune di Bresso	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.678,60	€ 74.678,60
Comune di Cinisello Balsamo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Cormano	€ 112.890,00	€ 24.430,00	€ 0,00	€ 137.320,00
Comune di Cusano Milanino	€ 17.458,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.458,00
Comune di Novate Milanese	€ 13.428,00	€ 3.595,00	€ 0,00	€ 17.023,00
Comune di Milano	€ 0,00	€ 0,00	€ 367.536,78	€ 367.536,78
Provincia - Città Metropolitana di Milano	€ 964.168,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 964.168,31
Plis Balossa - Comune di Cormano	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
Totale	€ 1.408.534,31	€ 95.050,00	€ 442.215,38	€ 1.945.799,69

Il Revisore, a tal fine, ricorda quanto disposto nello statuto dell'Ente e precisamente all'art. 22:

"Gli Enti aderenti partecipano all'attività economica dell'Ente in base alle quote determinate dal precedente all' art. 5. Le spese di carattere generale e di investimento dell'Ente Parco sono annualmente ripartite tra gli Enti aderenti in sede di approvazione del bilancio di previsione, detratti gli eventuali contributi regionali.

Le spese di investimento sono ripartite fra gli Enti aderenti in conformità alle quote di partecipazione, secondo le preventive intese assunte annualmente, ma l'erogazione dei contributi per dette spese è condizionata alla presentazione agli Enti aderenti della documentazione tecnica e finanziaria inerente le singole acquisizioni e realizzazioni.

A tal fine, tre mesi prima della scadenza prevista per l'approvazione dei bilanci degli Enti aderenti, la Comunità del Parco approva il piano provvisorio di riparto delle spese a carico degli Enti aderenti per il successivo esercizio; a detta riunione ciascun componente della Comunità del Parco può chiedere che presenzi, senza diritto al voto, un dirigente o funzionario del Settore finanziario dell'Ente dal medesimo rappresentato.

Ciascun Ente aderente è quindi è obbligato, a recepire nel proprio bilancio la quota di propria competenza risultante dal piano di riparto."

Dato atto che dalle verifiche effettuate il rendiconto in esame risulta essere regolare e che ciascun Responsabile di spesa ha rilasciato la dichiarazione che non esistono debiti fuori bilancio. Inoltre il Revisore prende atto delle relazioni al bilancio Consuntivo rilasciate dal Consiglio di Gestione e dal Direttore, dott. Riccardo Gini. Il sottoscritto Revisore sottopone alla Comunità del Parco l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2016

esprimendo parere favorevole all'approvazione da parte della Comunità del Parco del Bilancio Consuntivo 2016,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

dott. Domenico Salerno





Parco Nord Milano

ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO 2016

Nel corso dell'anno 2016 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 15/16, del 11 maggio 2016, ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2016-2018”;
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 10/16, del 26 maggio 2016, ad oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione 2016-2018 e ratifica deliberazione del Consiglio di Gestione ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2016-2018”;
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 14/16, del 29 novembre 2014, ad oggetto “Bilancio di Previsione per 2016-2018: seconda variazione”.

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

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20/16, del 20 settembre 2016, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2016-2018: seconda variazione con prelievo dal fondo di riserva”;
- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 22/16, del 9 novembre 2016, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2016-2018: terza variazione con prelievo dal fondo di riserva”.

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 27/16, del 30 novembre 2016, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2016-2018: quarta variazione con prelievo dal fondo di riserva”.

Sono state approvate le seguenti variazioni di Bilancio, con atto del Responsabile del Servizio Finanziario, per l’utilizzo dei fondi con vincolo di destinazione:

- Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. gen. 180, del 14/06/2017, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 PER APPLICAZIONE DI SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL’ART 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000”;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. gen. 207, del 07/07/2017, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 PER APPLICAZIONE DI SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL’ART 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000”.



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2016

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione		Delibera		Importo
2016 E 1	AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE			0,00	26.663,10	26.663,10
		09/06/2016	V F	2016	18	26.663,10
2016 E 2	AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE			0,00	1.250,00	1.250,00
		07/07/2016	V F	2016	21	1.250,00
2016 E 6	UTILIZZO F.P.V. PARTE CORRENTE			0,00	225.273,08	225.273,08
		22/04/2016	V CG	2016	15	341,60
		22/04/2016	V CG	2016	15	9.479,60
		22/04/2016	V CG	2016	15	600,00
		22/04/2016	V CG	2016	15	18.958,93
		22/04/2016	V CG	2016	15	448,10
		22/04/2016	V CG	2016	15	8.841,44
		22/04/2016	V CG	2016	15	12.722,16
		22/04/2016	V CG	2016	15	27.500,00
		22/04/2016	V CG	2016	15	4.892,80
		22/04/2016	V CG	2016	15	600,00
		22/04/2016	V CG	2016	15	1.399,12
		22/04/2016	V CG	2016	15	778,74
		22/04/2016	V CG	2016	15	2.488,90
		22/04/2016	V CG	2016	15	1.056,63
		22/04/2016	V CG	2016	15	6.416,30
		22/04/2016	V CG	2016	15	22.673,80
		22/04/2016	V CG	2016	15	11.000,00
		22/04/2016	V CG	2016	15	1.550,90
		22/04/2016	V CG	2016	15	66.062,74
		22/04/2016	V CG	2016	15	3.540,34
		22/04/2016	V CG	2016	15	3.930,80
		22/04/2016	V CG	2016	15	8.515,18
		22/04/2016	V CG	2016	15	8.300,00
		22/04/2016	V CG	2016	15	3.175,00
2016 E 7	UTILIZZO F.P.V. PARTE INVESTIMENTI			17.321,40	175.208,25	192.529,65
		22/04/2016	V CG	2016	15	72.106,28



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2016

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni	Assestato		
		Variazione	Delibera		Importo			
		22/04/2016	V	CG	2016	15	1.537,39	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	506,31	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	425.902,50	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	79,98	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	2.809,03	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	-425.000,00	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	-16.000,00	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	-485.103,29	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	45.175,71	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	485.103,29	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	66.248,47	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	425,95	
		22/04/2016	V	CG	2016	15	1.416,63	
2016 E	50	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V.	2.02.0001		15.000,00	-15.000,00	0,00	
			08/11/2016	V	CP	2016	14	-15.000,00
2016 E	55	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	2.04.0001		0,00	7.461,60	7.461,60	
			08/11/2016	V	CP	2016	14	7.461,60
2016 E	190	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	3.05.0001		3.000,00	17.300,00	20.300,00	
			08/11/2016	V	CP	2016	14	17.300,00
2016 E	191	VENDITA ENERGIA ELETTRICA	3.05.0001		1.000,00	300,00	1.300,00	
			08/11/2016	V	CP	2016	14	300,00
2016 E	1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE	4.03.0001		61.632,50	441.000,00	502.632,50	
			22/04/2016	F	CG	2016	15	425.000,00
			22/04/2016	F	CG	2016	15	16.000,00
2016 E	1040	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO	4.04.0001		261.300,00	485.103,29	746.403,29	
			22/04/2016	F	CG	2016	15	485.103,29
2016 E	1500	RIMBORSI DA DESTINARE A SPESE PER INVESTIMENTO	4.05.0003		0,00	44.490,53	44.490,53	
			08/11/2016	V	CP	2016	14	44.490,53
2016 E	2050	ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.01.0001		7.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	
			08/11/2016	V	CP	2016	14	-2.000.000,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2016

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera		Importo
2016 E 2051	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	6.07.0000	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
		08/11/2016 V	CP 2016	14	2.000.000,00
Totale Variazioni Entrate			8.359.253,90	1.409.049,85	9.768.303,75



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera	Importo	
2017 E 55	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	2.04.0001	0,00	7.461,60	7.461,60
		08/11/2016 V CP	2016 14		7.461,60
Totale Variazioni Entrate			0,00	7.461,60	7.461,60



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2018

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera	Importo	
2018 E 55	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	2.04.0001	0,00	12.423,20	12.423,20
		08/11/2016 V CP	2016 14		12.423,20
Totale Variazioni Entrate			0,00	12.423,20	12.423,20



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2016

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni		Assestato
		Variazione	Delibera				Importo
2016 S 30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	1.01.01.03		0,00	11.000,00		11.000,00
		22/04/2016	F	CG	2016	15	11.000,00
2016 S 219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	1.01.08.02		3.000,00	-1.172,00		1.828,00
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-1.172,00
2016 S 220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1.01.02.03		7.990,00	6.443,70		14.433,70
		22/04/2016	F	CG	2016	15	4.892,80
		22/04/2016	F	CG	2016	15	1.550,90
2016 S 250	SERVIZIO MENSA	1.01.02.03		40.000,00	-1.000,00		39.000,00
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-1.000,00
2016 S 263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	1.01.02.03		2.200,00	147,75		2.347,75
		14/09/2016	P	CG	2016	20	147,75
2016 S 420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	1.01.03.02		4.500,00	-600,00		3.900,00
		22/04/2016	F	CG	2016	15	600,00
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-1.200,00
2016 S 445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.01.03.03		3.000,00	1.399,12		4.399,12
		22/04/2016	F	CG	2016	15	1.399,12
2016 S 449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.01.03.06		11.000,00	-3.000,00		8.000,00
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-3.000,00
2016 S 608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI	1.01.08.03		40.000,00	-2.373,34		37.626,66
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-2.373,34
2016 S 610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE	1.01.08.03		10.000,00	66.062,74		76.062,74
		22/04/2016	F	CG	2016	15	66.062,74
2016 S 611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.01.08.03		4.000,00	1.778,74		5.778,74
		22/04/2016	F	CG	2016	15	778,74
		04/11/2016	P	CG	2016	22	1.000,00
2016 S 615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	1.01.08.03		14.000,00	2.488,90		16.488,90
		22/04/2016	F	CG	2016	15	2.488,90
2016 S 616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	1.01.08.03		15.000,00	341,60		15.341,60
		22/04/2016	F	CG	2016	15	341,60



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2016

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni		Assestato
		Variazione	Delibera				Importo
2016 S 618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	1.01.08.03		60.000,00	10.000,00		70.000,00
		14/09/2016	P	CG	2016	20	10.000,00
2016 S 620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	1.01.08.03		6.000,00	-2.367,12		3.632,88
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-2.367,12
2016 S 625	CONFERIMENTO RIFIUTI	1.09.06.03		62.100,00	-14.440,53		47.659,47
		15/09/2016	V	CG	2016	20	-10.000,00
		15/09/2016	V	CG	2016	20	-440,53
		04/11/2016	V	CG	2016	22	-4.000,00
2016 S 630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.01.08.03		90.000,00	-20.000,00		70.000,00
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-20.000,00
2016 S 635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	1.01.08.03		54.000,00	-112,48		53.887,52
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-112,48
2016 S 659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	1.05.02.02		10.000,00	9.479,60		19.479,60
		22/04/2016	F	CG	2016	15	9.479,60
2016 S 660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	1.05.02.03		48.000,00	600,00		48.600,00
		22/04/2016	F	CG	2016	15	600,00
2016 S 661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPOLO	1.05.02.03		0,00	3.540,34		3.540,34
		22/04/2016	F	CG	2016	15	3.540,34
2016 S 662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	1.05.02.03		0,00	5.180,80		5.180,80
		07/07/2016	V	F	2016	21	1.250,00
		22/04/2016	F	CG	2016	15	3.930,80
2016 S 667	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPOLO	1.01.08.03		2.000,00	27.474,11		29.474,11
		22/04/2016	F	CG	2016	15	18.958,93
		22/04/2016	F	CG	2016	15	8.515,18
2016 S 672	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPOLO	1.01.08.05		0,00	8.300,00		8.300,00
		22/04/2016	F	CG	2016	15	8.300,00
2016 S 700	FONDO DI RISERVA	1.01.08.11		71.786,69	-67.072,22		4.714,47
		15/09/2016	P	CG	2016	20	-43.622,22



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2016

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni	Assestato		
		Variazione	Delibera		Importo			
		04/11/2016	P	CG	2016	22	-3.250,00	
		23/11/2016	P	CP	2016	14	-20.200,00	
2016 S	800 RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.09.06.01			846.000,00		-14.000,00	832.000,00
		15/09/2016	V	CG	2016	20		-14.000,00
2016 S	810 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.09.06.01			240.000,00		32.383,10	272.383,10
		15/09/2016	V	CG	2016	20		20.000,00
		15/09/2016	P	CG	2016	20		11.385,00
		22/04/2016	F	CG	2016	15		448,10
		23/11/2016	V	CP	2016	14		550,00
2016 S	812 PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	1.09.06.01			0,00		3.175,00	3.175,00
		22/04/2016	F	CG	2016	15		3.175,00
2016 S	825 CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	1.09.06.01			335.000,00		-6.550,00	328.450,00
		15/09/2016	V	CG	2016	20		-6.000,00
		23/11/2016	V	CP	2016	14		-550,00
2016 S	836 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.09.06.03			2.100,00		2.800,00	4.900,00
		04/11/2016	P	CG	2016	22		1.000,00
		23/11/2016	P	CP	2016	14		1.800,00
2016 S	850 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.09.06.02			34.000,00		-11.374,83	22.625,17
		15/09/2016	V	CG	2016	20		-120,00
		07/11/2016	V	CG	2016	22		-11.254,83
2016 S	855 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.09.06.02			45.000,00		4.000,00	49.000,00
		07/11/2016	V	CG	2016	22		2.000,00
		23/11/2016	P	CP	2016	14		2.000,00
2016 S	865 VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	1.09.06.02			6.000,00		1.400,00	7.400,00
		23/11/2016	P	CP	2016	14		1.400,00
2016 S	870 DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	1.01.08.02			15.000,00		2.500,00	17.500,00
		14/09/2016	P	CG	2016	20		2.500,00
2016 S	890 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	1.09.06.03			72.000,00		-2.158,56	69.841,44
		15/09/2016	V	CG	2016	20		-5.000,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2016

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni	Assestato	
		Variazione	Delibera		Importo		
		22/04/2016	F	CG	2016	15	8.841,44
		04/11/2016	V	CG	2016	22	-6.000,00
2016 S	895 CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	1.09.06.03			40.000,00	15.000,00	55.000,00
		15/09/2016	V	CG	2016	20	15.000,00
2016 S	896 CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO	1.09.06.03			160.000,00	15.000,00	175.000,00
		15/09/2016	V	CG	2016	20	5.000,00
		15/09/2016	P	CG	2016	20	10.000,00
2016 S	899 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	1.09.06.03			45.000,00	27.722,16	72.722,16
		22/04/2016	F	CG	2016	15	12.722,16
		24/11/2016	P	CP	2016	14	15.000,00
2016 S	900 CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	1.09.06.03			80.000,00	30.000,00	110.000,00
		22/04/2016	F	CG	2016	15	27.500,00
		14/09/2016	P	CG	2016	20	2.500,00
2016 S	905 MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.09.06.03			248.900,00	86.979,77	335.879,77
		15/09/2016	V	CG	2016	20	560,53
		16/09/2016	P	CG	2016	20	7.089,47
		04/11/2016	P	CG	2016	22	1.250,00
		04/11/2016	V	CG	2016	22	19.254,83
		08/11/2016	V	CP	2016	14	58.824,94
2016 S	910 CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	1.09.06.03			45.000,00	-15.000,00	30.000,00
		15/09/2016	V	CG	2016	20	-5.000,00
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-10.000,00
2016 S	915 ASSICURAZIONI	1.09.06.03			80.000,00	-13.943,37	66.056,63
		22/04/2016	F	CG	2016	15	1.056,63
		08/11/2016	V	CP	2016	14	-15.000,00
2016 S	930 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.05.02.03			15.000,00	6.416,30	21.416,30
		22/04/2016	F	CG	2016	15	6.416,30
2016 S	935 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.05.02.03			50.000,00	30.135,40	80.135,40
		22/04/2016	F	CG	2016	15	22.673,80
		08/11/2016	V	CP	2016	14	7.461,60



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2016

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni		Assestato
		Variazione	Delibera				Importo
2016 S 956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.09.06.07		105.000,00		-77.227,02	27.772,98
		03/05/2016	V	CP	2016	10	-77.227,02
2016 S 957	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.09.06.07		2.500,00		-2.500,00	0,00
		03/05/2016	V	CP	2016	10	-2.500,00
2016 S 958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.09.06.07		0,00		77.227,02	77.227,02
		03/05/2016	V	CP	2016	10	77.227,02
2016 S 959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.09.06.07		0,00		2.500,00	2.500,00
		03/05/2016	V	CP	2016	10	2.500,00
2016 S 1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	2.09.06.01		100.000,00		117.281,99	217.281,99
		22/04/2016	F	CG	2016	15	72.106,28
		22/04/2016	F	CG	2016	15	45.175,71
2016 S 1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	2.09.06.01		260.412,00		15.890,53	276.302,53
		09/11/2016	V	CP	2016	14	15.890,53
2016 S 1829	PROGETTO EXPO 2015	2.09.06.01		0,00		28.200,49	28.200,49
		22/04/2016	F	CG	2016	15	1.537,39
		09/06/2016	V	F	2016	18	26.663,10
2016 S 1835	PROGETTO MILANO	2.09.06.01		0,00		511.203,29	511.203,29
		22/04/2016	F	CG	2016	15	485.103,29
		08/11/2016	V	CP	2016	14	26.100,00
2016 S 1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI	2.09.06.01		0,00		506,31	506,31
		22/04/2016	F	CG	2016	15	506,31
2016 S 1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	2.09.06.01		120.000,00		492.150,97	612.150,97
		22/04/2016	F	CG	2016	15	425.902,50
		22/04/2016	F	CG	2016	15	66.248,47
2016 S 1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	2.09.06.05		6.000,00		79,98	6.079,98
		22/04/2016	F	CG	2016	15	79,98
2016 S 1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	2.09.06.05		6.000,00		425,95	6.425,95
		22/04/2016	F	CG	2016	15	425,95
2016 S 1867	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE	2.09.06.05		8.000,00		-6.780,00	1.220,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2016

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera	Importo	
		08/11/2016 V	CP 2016	14	-6.780,00
2016 S 1869	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE	2.09.06.05	8.000,00	9.280,00	17.280,00
		08/11/2016 V	CP 2016	14	9.280,00
2016 S 1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL PARCO SUD MILANO	2.09.06.01	133.652,50	2.809,03	136.461,53
		22/04/2016 F	CG 2016	15	2.809,03
2016 S 1905	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI)	2.09.06.01	0,00	1.416,63	1.416,63
		22/04/2016 F	CG 2016	15	1.416,63
2016 S 2050	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.01.03.01	7.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00
		08/11/2016 V	CP 2016	14	-2.000.000,00
2016 S 2051	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	4.00.00.07	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
		08/11/2016 V	CP 2016	14	2.000.000,00
Totale Variazioni Spese			11.667.141,19	1.409.049,85	13.076.191,04



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera	Importo	Importo
2017 S 935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.05.02.03	50.000,00	7.461,60	57.461,60
		08/11/2016 V CP 2016 14			7.461,60
2017 S 956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.09.06.07	105.000,00	-105.000,00	0,00
		03/05/2016 V CP 2016 10			-105.000,00
2017 S 957	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.09.06.07	2.500,00	-2.500,00	0,00
		03/05/2016 V CP 2016 10			-2.500,00
2017 S 958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.09.06.07	0,00	105.000,00	105.000,00
		03/05/2016 V CP 2016 10			105.000,00
2017 S 959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.09.06.07	0,00	2.500,00	2.500,00
		03/05/2016 V CP 2016 10			2.500,00
Totale Variazioni Spese			157.500,00	7.461,60	164.961,60



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2018

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera	Importo	Importo
2018 S 935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.05.02.03	35.000,00	12.423,20	47.423,20
		08/11/2016 V CP 2016 14			12.423,20
2018 S 956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.09.06.07	105.000,00	-105.000,00	0,00
		03/05/2016 V CP 2016 10			-105.000,00
2018 S 957	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.09.06.07	2.500,00	-2.500,00	0,00
		03/05/2016 V CP 2016 10			-2.500,00
2018 S 958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.09.06.07	0,00	105.000,00	105.000,00
		03/05/2016 V CP 2016 10			105.000,00
2018 S 959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.09.06.07	0,00	2.500,00	2.500,00
		03/05/2016 V CP 2016 10			2.500,00
Totale Variazioni Spese			142.500,00	12.423,20	154.923,20



Parco Nord Milano

**ELENCO
DEI RESIDUI
ATTIVI
E
PASSIVI**



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
2.0101.01	2015	8	CONTRIBUTI PER PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE	1.195,68	0,00	1.195,68
			Totale capitolo 8	1.195,68	0,00	1.195,68
2.0101.01	2016	9	CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	4.611,36	0,00	4.611,36
			Totale capitolo 9	4.611,36	0,00	4.611,36
2.0101.02	2014	81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	35.000,00	0,00	35.000,00
2.0101.02	2015	81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	35.000,00	0,00	35.000,00
			Totale capitolo 81	70.000,00	0,00	70.000,00
2.0101.02	2015	86	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO	45.750,00	0,00	45.750,00
			Totale capitolo 86	45.750,00	0,00	45.750,00
2.0101.02	2015	88	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO	81.740,00	0,00	81.740,00
			Totale capitolo 88	81.740,00	0,00	81.740,00
2.0101.02	2016	30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.	15.000,00	0,00	15.000,00
			Totale capitolo 30	15.000,00	0,00	15.000,00
2.0101.02	2016	68	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
			Totale capitolo 68	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
2.0101.02	2016	81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	104.999,99	82.464,31	22.535,68
			Totale capitolo 81	104.999,99	82.464,31	22.535,68
2.0101.02	2016	84	CONTRIBUTI COMUNE DI BRESCO PER FUNZIONAMENTO	120.860,00	0,00	120.860,00
			Totale capitolo 84	120.860,00	0,00	120.860,00
2.0101.02	2016	85	CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO	231.640,00	69.492,00	162.148,00
			Totale capitolo 85	231.640,00	69.492,00	162.148,00
2.0101.02	2016	86	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO	67.140,00	0,00	67.140,00
			Totale capitolo 86	67.140,00	0,00	67.140,00
2.0101.02	2016	87	CONTRIBUTI COMUNE DI CUSANO MILANINO PER FUNZIONAMENTO	43.645,00	26.187,00	17.458,00
			Totale capitolo 87	43.645,00	26.187,00	17.458,00
2.0101.02	2016	88	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO	208.145,00	0,00	208.145,00



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 88	208.145,00	0,00	208.145,00
2.0101.02	2016	89	CONTRIBUTI COMUNE DI NOVATE PER FUNZIONAMENTO	33.570,00	0,00	33.570,00
			Totale capitolo 89	33.570,00	0,00	33.570,00
3.0100.02	2015	120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI	366,00	0,00	366,00
			Totale capitolo 120	366,00	0,00	366,00
3.0100.02	2015	145	INTROITI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	109.035,00	85.000,00	24.035,00
			Totale capitolo 145	109.035,00	85.000,00	24.035,00
3.0100.02	2016	90	DIRITTI DI SEGRETERIA	1.872,67	600,00	1.272,67
			Totale capitolo 90	1.872,67	600,00	1.272,67
3.0100.02	2016	120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI	181.817,74	129.352,35	52.465,39
			Totale capitolo 120	181.817,74	129.352,35	52.465,39
3.0100.02	2016	122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE	10.962,53	4.069,69	6.892,84
			Totale capitolo 122	10.962,53	4.069,69	6.892,84
3.0100.03	2016	121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	1.962,00	594,04	1.367,96
			Totale capitolo 121	1.962,00	594,04	1.367,96
3.0100.03	2016	142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	191,64	100,82	90,82
			Totale capitolo 142	191,64	100,82	90,82
3.0200.01	2016	100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	12.542,11	5.738,59	6.803,52
			Totale capitolo 100	12.542,11	5.738,59	6.803,52
4.0200.01	2013	1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE	23.973,00	0,00	23.973,00
			Totale capitolo 1010	23.973,00	0,00	23.973,00
4.0200.01	2015	1054	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO	10.050,00	0,00	10.050,00
			Totale capitolo 1054	10.050,00	0,00	10.050,00
4.0200.01	2015	1056	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO	22.445,00	0,00	22.445,00
			Totale capitolo 1056	22.445,00	0,00	22.445,00
4.0200.01	2016	1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE	425.000,00	124.498,02	300.501,98



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 1010	425.000,00	124.498,02	300.501,98
4.0200.01	2016	1040	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO	746.403,29	248.216,51	498.186,78
			Totale capitolo 1040	746.403,29	248.216,51	498.186,78
4.0200.01	2016	1052	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESSO	104.000,00	0,00	104.000,00
			Totale capitolo 1052	104.000,00	0,00	104.000,00
4.0200.01	2016	1053	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO	49.614,00	24.807,00	24.807,00
			Totale capitolo 1053	49.614,00	24.807,00	24.807,00
4.0200.01	2016	1054	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO	14.380,00	0,00	14.380,00
			Totale capitolo 1054	14.380,00	0,00	14.380,00
4.0200.01	2016	1056	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO	44.580,00	0,00	44.580,00
			Totale capitolo 1056	44.580,00	0,00	44.580,00
4.0200.01	2016	1057	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI NOVATE	7.190,00	0,00	7.190,00
			Totale capitolo 1057	7.190,00	0,00	7.190,00
4.0200.01	2016	1900	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO	135.652,50	133.652,50	2.000,00
			Totale capitolo 1900	135.652,50	133.652,50	2.000,00
4.0500.03	2016	1500	RIMBORSI DA DESTINARE A SPESE PER INVESTIMENTO	26.000,00	8.700,00	17.300,00
			Totale capitolo 1500	26.000,00	8.700,00	17.300,00
9.0200.04	2009	2400	DEPOSITI CAUZIONALI	90,00	0,00	90,00
9.0200.04	2012	2400	DEPOSITI CAUZIONALI	7.093,45	0,00	7.093,45
9.0200.04	2013	2400	DEPOSITI CAUZIONALI	324,08	0,00	324,08
9.0200.04	2015	2400	DEPOSITI CAUZIONALI	250,00	0,00	250,00
9.0200.04	2016	2400	DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00	0,00	2.000,00
			Totale capitolo 2400	9.757,53	0,00	9.757,53
9.0200.99	2015	2500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	200,00	0,00	200,00
9.0200.99	2016	2500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	425,82	0,00	425,82
			Totale capitolo 2500	625,82	0,00	625,82
			Totale generale	4.206.717,86	943.472,83	3.263.245,03



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0103	2016	30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale capitolo 30	1.000,00	0,00	1.000,00
1.02.1.0103	2016	219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	731,90	0,00	731,90
			Totale capitolo 219	731,90	0,00	731,90
1.03.1.0103	2016	230	SPESE POSTALI	2.775,64	2.075,64	700,00
			Totale capitolo 230	2.775,64	2.075,64	700,00
1.03.1.0103	2016	420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	1.882,02	675,48	1.206,54
			Totale capitolo 420	1.882,02	675,48	1.206,54
1.03.1.0103	2016	430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	3.810,36	1.905,18	1.905,18
			Totale capitolo 430	3.810,36	1.905,18	1.905,18
1.03.1.0103	2016	440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	447,32	0,00	447,32
			Totale capitolo 440	447,32	0,00	447,32
1.03.1.0103	2016	445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.305,00	315,00	990,00
			Totale capitolo 445	1.305,00	315,00	990,00
1.03.1.0104	2016	444	TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	200,00	20,68	179,32
			Totale capitolo 444	200,00	20,68	179,32
1.06.1.0103	2016	605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	851,64	695,19	156,45
			Totale capitolo 605	851,64	695,19	156,45
1.06.2.0202	2011	1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	2.311,10	0,00	2.311,10
			Totale capitolo 1860	2.311,10	0,00	2.311,10
1.08.1.0103	2016	235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	10.923,88	8.693,15	2.230,73
			Totale capitolo 235	10.923,88	8.693,15	2.230,73
1.08.1.0103	2016	618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	38.736,34	20.245,29	18.491,05
			Totale capitolo 618	38.736,34	20.245,29	18.491,05
1.08.2.0202	2016	1867	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE	1.220,00	0,00	1.220,00



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti	
				Totale capitolo 1867	1.220,00	0,00	1.220,00
1.08.2.0202	2016	1869	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE	14.675,99	0,00	14.675,99	
				Totale capitolo 1869	14.675,99	0,00	14.675,99
1.09.1.0103	2011	875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	22.570,00	0,00	22.570,00	
1.09.1.0103	2014	875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	1.015,04	0,00	1.015,04	
1.09.1.0103	2015	875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	2.100,00	1.522,56	577,44	
				Totale capitolo 875	25.685,04	1.522,56	24.162,48
1.09.1.0103	2016	610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE	59.804,58	0,00	59.804,58	
				Totale capitolo 610	59.804,58	0,00	59.804,58
1.09.1.0103	2016	615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	15.010,54	6.995,48	8.015,06	
				Totale capitolo 615	15.010,54	6.995,48	8.015,06
1.10.1.0101	2016	800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	825.660,16	825.624,14	36,02	
				Totale capitolo 800	825.660,16	825.624,14	36,02
1.10.1.0101	2016	801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	8.107,39	7.763,66	343,73	
				Totale capitolo 801	8.107,39	7.763,66	343,73
1.10.1.0101	2016	810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	268.649,39	147.243,44	121.405,95	
				Totale capitolo 810	268.649,39	147.243,44	121.405,95
1.10.1.0101	2016	811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	9.210,15	6.683,47	2.526,68	
				Totale capitolo 811	9.210,15	6.683,47	2.526,68
1.10.1.0101	2016	812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	500,00	0,00	500,00	
				Totale capitolo 812	500,00	0,00	500,00
1.10.1.0101	2016	816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	16.626,95	0,00	16.626,95	
				Totale capitolo 816	16.626,95	0,00	16.626,95
1.10.1.0101	2016	825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	298.561,93	269.429,38	29.132,55	
				Totale capitolo 825	298.561,93	269.429,38	29.132,55



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.10.1.0101	2016	826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	2.248,63	1.591,54	657,09
			Totale capitolo 826	2.248,63	1.591,54	657,09
1.10.1.0101	2016	830	CONTRIBUTI DIRETTORE	30.803,98	26.578,85	4.225,13
			Totale capitolo 830	30.803,98	26.578,85	4.225,13
1.10.1.0102	2016	958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	70.393,52	59.402,17	10.991,35
			Totale capitolo 958	70.393,52	59.402,17	10.991,35
1.10.1.0102	2016	959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	214,77	0,00	214,77
			Totale capitolo 959	214,77	0,00	214,77
1.10.1.0103	2009	626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	3.351,40	0,00	3.351,40
1.10.1.0103	2010	626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	6.000,00	0,00	6.000,00
			Totale capitolo 626	9.351,40	0,00	9.351,40
1.10.1.0103	2014	220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	928,00	0,00	928,00
1.10.1.0103	2016	220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	4.475,70	768,60	3.707,10
			Totale capitolo 220	5.403,70	768,60	4.635,10
1.10.1.0103	2016	250	SERVIZIO MENSA	38.581,61	35.494,41	3.087,20
			Totale capitolo 250	38.581,61	35.494,41	3.087,20
1.10.1.0103	2016	626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	19.200,00	12.195,50	7.004,50
			Totale capitolo 626	19.200,00	12.195,50	7.004,50
1.10.1.0103	2016	627	MANUTENZIONE D.P.I.	2.500,00	125,63	2.374,37
			Totale capitolo 627	2.500,00	125,63	2.374,37
1.10.1.0103	2016	838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.800,00	0,00	4.800,00
			Totale capitolo 838	4.800,00	0,00	4.800,00
1.10.1.0103	2016	865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	1.400,00	0,00	1.400,00
			Totale capitolo 865	1.400,00	0,00	1.400,00
1.11.1.0103	2015	611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.500,00	0,00	1.500,00



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 611	1.500,00	0,00	1.500,00
1.11.1.0103	2015	630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	15.624,40	15.267,40	357,00
			Totale capitolo 630	15.624,40	15.267,40	357,00
1.11.1.0103	2016	608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI	37.626,66	7.031,82	30.594,84
			Totale capitolo 608	37.626,66	7.031,82	30.594,84
1.11.1.0103	2016	611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	4.865,76	920,36	3.945,40
			Totale capitolo 611	4.865,76	920,36	3.945,40
1.11.1.0103	2016	616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	5.698,45	0,00	5.698,45
			Totale capitolo 616	5.698,45	0,00	5.698,45
1.11.1.0103	2016	620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	3.632,88	1.703,97	1.928,91
			Totale capitolo 620	3.632,88	1.703,97	1.928,91
1.11.1.0103	2016	630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	70.000,00	52.509,42	17.490,58
			Totale capitolo 630	70.000,00	52.509,42	17.490,58
1.11.1.0103	2016	635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	53.887,52	42.922,38	10.965,14
			Totale capitolo 635	53.887,52	42.922,38	10.965,14
1.11.1.0103	2016	650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	11.500,00	8.632,98	2.867,02
			Totale capitolo 650	11.500,00	8.632,98	2.867,02
1.11.1.0103	2016	667	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	8.316,25	6.474,89	1.841,36
			Totale capitolo 667	8.316,25	6.474,89	1.841,36
1.11.1.0104	2016	672	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO	8.300,00	0,00	8.300,00
			Totale capitolo 672	8.300,00	0,00	8.300,00
3.01.1.0103	2014	870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	417,46	0,00	417,46
3.01.1.0103	2015	870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	399,79	0,00	399,79
3.01.1.0103	2016	870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	2.500,00	0,00	2.500,00
			Totale capitolo 870	3.317,25	0,00	3.317,25



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
3.01.1.0103	2016	873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	11.500,00	0,00	11.500,00
Totale capitolo 873				11.500,00	0,00	11.500,00
5.02.1.0103	2012	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	242,00	0,00	242,00
5.02.1.0103	2013	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00
5.02.1.0103	2014	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	249,99	0,00	249,99
Totale capitolo 660				1.491,99	0,00	1.491,99
5.02.1.0103	2014	930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	3.194,72	0,00	3.194,72
Totale capitolo 930				3.194,72	0,00	3.194,72
5.02.1.0103	2014	935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.098,00	0,00	1.098,00
Totale capitolo 935				1.098,00	0,00	1.098,00
5.02.1.0103	2015	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	16.091,20	9.170,00	6.921,20
Totale capitolo 660				16.091,20	9.170,00	6.921,20
5.02.1.0103	2015	680	GESTIONE CENTRO OXYGEN	1.268,80	0,00	1.268,80
Totale capitolo 680				1.268,80	0,00	1.268,80
5.02.1.0103	2015	935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	2.573,40	197,64	2.375,76
Totale capitolo 935				2.573,40	197,64	2.375,76
5.02.1.0103	2016	659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	18.479,60	0,00	18.479,60
Totale capitolo 659				18.479,60	0,00	18.479,60
5.02.1.0103	2016	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	10.048,27	251,60	9.796,67
Totale capitolo 660				10.048,27	251,60	9.796,67
5.02.1.0103	2016	680	GESTIONE CENTRO OXYGEN	15.326,00	0,00	15.326,00
Totale capitolo 680				15.326,00	0,00	15.326,00
5.02.1.0103	2016	930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	18.959,44	3.843,02	15.116,42
Totale capitolo 930				18.959,44	3.843,02	15.116,42
5.02.1.0103	2016	935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	61.667,53	4.051,00	57.616,53



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 935	61.667,53	4.051,00	57.616,53
9.01.2.0202	2016	1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	561.838,56	81.331,43	480.507,13
			Totale capitolo 1852	561.838,56	81.331,43	480.507,13
9.02.2.0202	2007	1835	PROGETTO MILANO	87.569,83	3.690,76	83.879,07
			Totale capitolo 1835	87.569,83	3.690,76	83.879,07
9.02.2.0202	2013	1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	3.670,31	0,00	3.670,31
			Totale capitolo 1800	3.670,31	0,00	3.670,31
9.02.2.0202	2015	1829	PROGETTO EXPO 2015	6.011,62	4.253,85	1.757,77
			Totale capitolo 1829	6.011,62	4.253,85	1.757,77
9.02.2.0202	2016	1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	156.978,18	14.763,35	142.214,83
			Totale capitolo 1800	156.978,18	14.763,35	142.214,83
9.02.2.0202	2016	1829	PROGETTO EXPO 2015	15.910,60	7.388,93	8.521,67
			Totale capitolo 1829	15.910,60	7.388,93	8.521,67
9.02.2.0202	2016	1835	PROGETTO MILANO	508.175,26	108.958,43	399.216,83
			Totale capitolo 1835	508.175,26	108.958,43	399.216,83
9.02.2.0202	2016	1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	61.349,28	41.863,16	19.486,12
			Totale capitolo 1850	61.349,28	41.863,16	19.486,12
9.02.2.0202	2016	1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	3.595,31	0,00	3.595,31
			Totale capitolo 1861	3.595,31	0,00	3.595,31
9.05.1.0103	2015	905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.989,00	0,00	2.989,00
			Totale capitolo 905	2.989,00	0,00	2.989,00
9.05.1.0103	2015	910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	16.756,01	9.756,01	7.000,00
			Totale capitolo 910	16.756,01	9.756,01	7.000,00
9.05.1.0103	2016	624	PULIZIA PARCO	169.867,11	104.815,07	65.052,04
			Totale capitolo 624	169.867,11	104.815,07	65.052,04



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
9.05.1.0103	2016	625	CONFERIMENTO RIFIUTI	42.610,00	24.050,71	18.559,29
			Totale capitolo 625	42.610,00	24.050,71	18.559,29
9.05.1.0103	2016	850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.216,46	8.814,02	2.402,44
			Totale capitolo 850	11.216,46	8.814,02	2.402,44
9.05.1.0103	2016	855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	48.000,00	28.189,58	19.810,42
			Totale capitolo 855	48.000,00	28.189,58	19.810,42
9.05.1.0103	2016	890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	59.963,32	9.318,76	50.644,56
			Totale capitolo 890	59.963,32	9.318,76	50.644,56
9.05.1.0103	2016	896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO	175.000,00	105.390,20	69.609,80
			Totale capitolo 896	175.000,00	105.390,20	69.609,80
9.05.1.0103	2016	897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	385.000,00	331.815,40	53.184,60
			Totale capitolo 897	385.000,00	331.815,40	53.184,60
9.05.1.0103	2016	898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	55.000,00	30.277,95	24.722,05
			Totale capitolo 898	55.000,00	30.277,95	24.722,05
9.05.1.0103	2016	899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	54.106,28	16.763,59	37.342,69
			Totale capitolo 899	54.106,28	16.763,59	37.342,69
9.05.1.0103	2016	900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	62.740,26	0,00	62.740,26
			Totale capitolo 900	62.740,26	0,00	62.740,26
9.05.1.0103	2016	904	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	86.100,00	50.175,03	35.924,97
			Totale capitolo 904	86.100,00	50.175,03	35.924,97
9.05.1.0103	2016	905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	331.012,77	190.766,21	140.246,56
			Totale capitolo 905	331.012,77	190.766,21	140.246,56
9.05.1.0103	2016	910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	30.000,00	17.309,42	12.690,58
			Totale capitolo 910	30.000,00	17.309,42	12.690,58
9.05.2.0202	2016	1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	276.302,53	148.285,87	128.016,66



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1803				276.302,53	148.285,87	128.016,66
18.01.2.0202	2016	1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL PARCO SUD	133.652,50	26.898,72	106.753,78
Totale capitolo 1901				133.652,50	26.898,72	106.753,78
18.01.2.0202	2016	1905	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE	1.416,63	1.167,62	249,01
Totale capitolo 1905				1.416,63	1.167,62	249,01
60.01.1.0107	2016	449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.049,55	2.660,86	388,69
Totale capitolo 449				3.049,55	2.660,86	388,69
60.01.5.0501	2016	2050	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.274.132,30	2.039.776,55	234.355,75
Totale capitolo 2050				2.274.132,30	2.039.776,55	234.355,75
99.01.7.0701	2003	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1.251,65	0,00	1.251,65
99.01.7.0701	2005	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	0,00	3.000,00
99.01.7.0701	2006	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1.875,15	0,00	1.875,15
99.01.7.0701	2007	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1.834,13	0,00	1.834,13
99.01.7.0701	2008	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	1.900,00	0,00	1.900,00
99.01.7.0701	2009	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	400,00	0,00	400,00
99.01.7.0701	2013	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2.874,08	0,00	2.874,08
99.01.7.0701	2014	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	250,00	0,00	250,00
Totale capitolo 2400				13.385,01	0,00	13.385,01
99.01.7.0701	2015	2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	724,40	0,00	724,40
Totale capitolo 2300				724,40	0,00	724,40
99.01.7.0701	2015	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	500,00	0,00	500,00
Totale capitolo 2400				500,00	0,00	500,00
99.01.7.0701	2016	2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.344,35	0,00	1.344,35
Totale capitolo 2300				1.344,35	0,00	1.344,35
99.01.7.0701	2016	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	2.100,00	0,00	2.100,00
Totale capitolo 2400				2.100,00	0,00	2.100,00
99.01.7.0701	2016	2500	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	123,27	0,00	123,27



Residui Passivi Mantenuti

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 2500	123,27	0,00	123,27
			Totale generale	7.821.743,75	4.997.502,40	2.824.241,35

RELAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO AL CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2016 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, il D.Lgs. 118/2011 e le loro successive modifiche.

Dal 1 gennaio 2016 la normativa della contabilità "armonizzata" è divenuta il riferimento per gli Enti Locali, in particolare le regole attuative previste negli allegati 4/1 riguardante le programmazione, 4/2 della contabilità finanziaria e 4/3 della contabilità economico patrimoniale.

ENTRATE CORRENTI

Nel 2016 la quota contributiva delle spese correnti, proveniente dagli Enti associati, è stata modificata in conseguenza all'allargamento dei confini del Parco e alla introduzione di un nuovo socio: il Comune di Novate Milanese. Questo ha comportato il ricalcolo delle quote di partecipazione all'Ente, con l'inserimento del nuovo socio e l'aumento della partecipazione del Comune di Cormano, in quanto le aree del PLIS sono nei territori di questi Comuni. Per evitare un impatto troppo pesante sui bilanci dei due Comuni, che hanno visto incrementarsi le quote di partecipazione, è stato proposto un abbattimento del 50% dei contributi delle nuove aree protette. Il Comune di Milano ha chiesto di non diminuire la quota di partecipazione del 39% mantenendola inalterata rispetto alla precedente proporzione sugli altri Comuni. Il bilancio 2016, dopo un quinquennio di decrementi o conferme delle quote di contribuzione per il finanziamento delle spese correnti, prevedeva un aumento di 104.000 euro a carico degli Enti associati.

Nel corso del 2016 la quota corrente della Città Metropolitana di Milano è stata prevista in € 1.240.000,00=. Di tale quota sono stati liquidati €275.831,69= all'inizio del 2017, la restante parte, come da formali accordi assunti in sede di Comunità del Parco, verranno finanziati nel corso del 2017.

Da rilevare il leggero aumento dei contributi correnti garantiti dalla Regione Lombardia: nel 2015 erano di €326.525,08=, nel 2016 sono stati 346.250,00=. Questo incremento è stato registrato, malgrado l'assenza degli abituali contributi per il servizio GEV, grazie all'ampliamento del territorio del Parco, elemento che viene considerato nei criteri di calcolo dei contributi per i parchi .

Nel corso del 2016 è continuata la collaborazione con il Comune di Milano in relazione alla convenzione per la manutenzione del Parco di Bruzzano: i lavori sono continuati fino alla fine di settembre e il contributo concesso è stato solo di €90.000, invece della quota di €135.000 prevista inizialmente.

Da sottolineare l'accordo con il Parco Agricolo Sud Milano che ha erogato contributi per € 104.999,99= per delle attività di manutenzione realizzate, grazie all'appalto di manutenzione generale del Parco Nord Milano, all'interno del territorio del PASM.

Le entrate proprie nel 2016, escludendo i dati dei contributi concessi dalla Fondazione Cariplo nel 2015 per un totale di €98.000,00=, si sono ancora incrementate, rispetto agli anni precedenti, grazie anche agli introiti derivanti alle nuove convenzioni sottoscritte e al fundraising.

La consistenza dell'avanzo di amministrazione viene esposta nella tabella sottostante: nel 2016 (pari a € 105.560,70) si è verificato un avanzo leggermente in calo rispetto al 2015 (pari a € 131.441,98), ma comunque consistente, grazie soprattutto all'eliminazione di alcuni residui portati all'avanzo vincolato, voce che ha raggiunto un totale di € 320.621,58. Alla fine della presente relazione viene allegato il dettaglio delle voci che compongono la parte vincolate del risultato di

gestione e in particolare un elenco con i - Vincoli derivanti da trasferimenti - e un altro con i - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -.

Di seguito vengono elencati gli avanzi registrati dal 2000 al 2016:

Anno	Avanzo di Amministrazione in Euro	Percentuale rispetto al totale del bilancio
2000	76.666,02	1,90 %
2001	34.480,63	0,33 %
2002	11.249,47	0,15 %
2003	217,56	0,0035 %
2004	15.044,06	0,20 %
2005	143,44	0,0023 %
2006	1.070,32	0,018 %
2007	13.322,52	0,11 %
2008	48.324,83	0,61 %
2009	24.229,51	0,34 %
2010	21.660,14	0,22 %
2011	30.130,08	0,28 %
2012	85.631,22	1,29 %
2013	44.401,13	0,88 %
2014	174.326,03	3,81 %
2015	131.441,98	2,17 %
2016	105.560,70	1,15 %

Il risultato di gestione di competenza prevede un avanzo di € 61.604,14=, come rilevabile dal quadro di verifica degli equilibri allegato al Conto Consuntivo.

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 2016, ha contribuito alla formazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2016.

Nel corso del 2016 non si è proceduto ad applicare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 in quanto, in base ad una recente norma, non è possibile applicare l'avanzo se l'Ente si trova in anticipazione di cassa. Si è invece proceduto all'utilizzo di parte delle somme con vincolo di destinazione accantonate con l'approvazione del consuntivo 2015, applicandole con variazione approvate con determinazione del Responsabile Finanziario, come da elenco allegato.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

Per l'esercizio 2016 la Regione Lombardia ha concesso un finanziamento in capitale per le attività di Manutenzione straordinaria per €61.632,50=

La Città Metropolitana di Milano non ha assicurato nessun finanziamento in conto capitale.

Anche il Comune di Bresso ha fornito un finanziamento di € 104.000,00= a titolo di oneri di urbanizzazione a scomputo delle opere realizzate.

I Comuni di Milano, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto e Novate hanno contribuito, con un totale di € 386.412,00=, alla realizzazione di alcuni progetti d'investimento, per le manutenzioni straordinarie e per l'acquisto di beni mobili durevoli.

PAGAMENTI

Il livello di pagamenti è aumentato molto rispetto agli ultimi 5 anni. Questo è dovuto soprattutto alla liquidazione dei propri contributi arretrati da parte della Città Metropolitana di Milano. Questo ha però significato anche una movimentazione maggiore delle “partite di giro” che registrano la concessione e la restituzione delle anticipazioni di cassa concesse dal Tesoriere. L’Ente è stato in anticipazione di cassa fino a fine marzo, nel mese di giugno e poi da ottobre fino alla fine dell’anno.

Di seguito sono riassunti i pagamenti eseguiti negli ultimi esercizi:

anno 1999	€4.766.710,83=
anno 2000	€8.410.320,00=
anno 2001	€5.494.627,87=
anno 2002	€5.559.462,68=
anno 2003	€9.565.230,39=
anno 2004	€6.488.116,81=
anno 2005	€8.959.852,79=
anno 2006	€7.737.813,62=
anno 2007	€6.767.866,54=
anno 2008	€8.608.869,83=
anno 2009	€7.646.986,32=
anno 2010	€5.959.670,27=
anno 2011	€6.786.660,93=
anno 2012	€6.618.242,04=
anno 2013	€6.481.628,31=
anno 2014	€6.031.108,88=
anno 2015	€7.095.038,85=
anno 2016	€10.200.776,76=

Il fondo cassa al 31/12/2016, ha chiuso in negativo di €234.355,75=. Considerato che all’inizio dell’anno il fondo era negativo per €533.976,52=, vuol dire che nel corso dell’anno c’è stato un miglioramento di € 299.620,77=. Malgrado l’erogazione degli arretrati da parte della Città Metropolitana, per €2.127.968,83=, il risultato finale di cassa è stato comunque negativo. Questo significa che altri Enti associati hanno rallentato le erogazioni, ma anche che il Parco ha cercato di liquidare le fatture arretrate non saldate a causa difficile situazione di cassa rilevata nel 2015. Si registra infatti una decisa diminuzione dei tempi medi di pagamento delle fatture: nel 2015 era di 101 giorni, nel 2016 è stata di 65 giorni.

Come sopra ricordato, in alcuni periodi del 2016 è stato necessario ricorrere all’anticipazione di cassa della Tesoreria a causa dei ritardi nei pagamenti di alcuni Enti Associati al Parco: il livello massimo di anticipazione di cassa è stato raggiunto il 4 marzo 2016, per €926 353,91=.

Il fondo cassa degli ultimi esercizi è stato il seguente:

anno 1998	€982.989,57=,
anno 1999	€906.559,86=,
anno 2000	€39.098,19=,
anno 2001	€429.527,31=,
anno 2002	€1.064.967,69=,
anno 2003	€904.184,28=,
anno 2004	€912.392,85=,
anno 2005	€1.062.008,13=,
anno 2006	€482.271,33=,
anno 2007	€135.482,04=.
anno 2008	€670.906,80=.
anno 2009	€786.721,38=.
anno 2010	€826.350,09=.
anno 2011	€111.347,64=.
anno 2012	€457.325,01=.
anno 2013	€906.686,10=.
anno 2014	€328.086,55=.
anno 2015	- €533.976,52=.
anno 2016	- €234.355,75=.

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.

Confrontando il prospetto scaricato dal sito SIOPE con quello della contabilità del Parco Nord Milano risulta una perfetta corrispondenza dei dati. Questo allineamento è stato possibile grazie al mandato informatico che ha eliminato tutti gli errori di trascrizione da parte della Tesoreria riscontrati gli scorsi anni.

STATO PATRIMONIALE

Prima di elaborare lo Stato Patrimoniale del Consuntivo 2016, è stato necessario procedere alla riclassificazione dei dati finali 2015 secondo la nuova normativa prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Il Patrimonio Netto dell'Ente è pari a €32.219.597,94=, con un incremento di €119.027,27=.

I beni mobili e immobili sono diminuiti di €5.969,06= a causa degli ammortamenti (che per il 2016 ammontano a €841.426,450=).

I crediti e le altre poste di rettifica sono diminuiti di € 875.045,60=, mentre i debiti sono diminuiti di €279.527,29=. Si è rilevato inoltre una diminuzione dei Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche di € 416.693,87=, anche per effetto degli ammortamenti attivi dei trasferimenti in capitale provenienti dagli Enti finanziatori che ammonta a €864.738,37=.

CONTO ECONOMICO

Il risultato economico suggerisce un utile di €119.027,27=, 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 2016 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.

In generale si nota una diminuzione delle spese, tranne le Spese per la conservazione del verde.

Alcuni centri di costo hanno delle buone percentuali di autofinanziamento, anche se in calo rispetto al 2015. In particolare si nota un netto peggioramento delle entrate legate al Servizio Vigilanza, dovuto al mancato finanziamento da parte della Regione Lombardia, e la diminuzione dell'autofinanziamento del Settore Vita Parco, che comunque raggiunge il migliore risultato con il 65%, dovuto a minori contributi da Fondazioni e dal Ministero. Da segnalare invece l'incremento della percentuale di autofinanziamento del centro di costo "Spese per la conservazione del verde", grazie ai contributi ottenuti dal PASM e dal Comune di Milano.

VERIFICA CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Si allega alla presente relazione la tabella per il calcolo dei crediti di dubbia esigibilità: come previsto dalla legge, non sono stati considerati i capitoli relativi ai contributi e ai trasferimenti. I capitoli sono stati aggregati a livello di titolo-tipologia secondo le suddivisioni previste dal D.Lgs. 118.

Considerando le percentuali di riscossione del quinquennio 2011-2015, il fondo crediti di dubbia esigibilità a fine 2016 doveva essere previsto per €57,06=. Tale somma è stata però considerata troppo esigua, si è ritenuto quindi opportuno accantonare €5.000,00= al fine di avere un fondo di minima consistenza. Nel quadro di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità viene evidenziato anche il valore dei - CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO - ammontante a € 65.471,41= (i dettagli dei crediti stralciati sono elencati anche nella relazione del Consiglio di Gestione al Consuntivo). Calcolando un fondo svalutazione crediti pari a circa il 10% di tale somma, si è ritenuto opportuno accantonare € 6.500,00=. Sommando il FCDE al Fondo svalutazione crediti si ottiene quindi un totale di € 11.500,00=, importo che viene sottratto al risultato di amministrazione per i fondi rischi.

Nel corso del 2016 non è stato eliminato nessun credito per inesigibilità relativo ai capitoli considerati per il calcolo del FCDE.

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, tranne quello della manutenzione delle automezzi e delle attrezzature operative, con una differenza di €4.327,09=, pari a circa al 6% della spesa totale. Nelle relazione è precisato che tale limite è stato superato a causa del progressivo invecchiamento delle attrezzature utilizzate per la manutenzione del Parco che comporta sempre maggiori interventi.

Anche i vincoli imposti sulle spese del personale sono stati osservati sia a livello di spesa generale dell'Ente, sia singolarmente per ogni dipendente.

ALTRI ALLEGATI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

Il comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 prevede un elenco di allegati al Rendiconto della gestione. Questi allegati sono consultabili nei diversi documenti che compongono il Consuntivo 2016.

Per ciò che concerne la relazione sulla gestione si specifica che:

- Viene allegato dopo questa relazione l'elenco delle movimentazioni effettuate sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione. L'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno è avvenuto il 4 marzo 2016 ed è stato di €926.353,91=; il 31/12/2016 prevedeva un saldo negativo di €234.355,75=.
- l'elenco dei diritti reali di godimento e dei beni del patrimonio immobiliare possono essere rilevati mediante la consultazione dell'inventario dell'Ente, aggiornato al 31/12/2016;
- il Parco Nord Milano non ha enti od organismi strumentali e nemmeno partecipazioni dirette o indirette;
- il Parco Nord Milano non ha mai contratto strumenti finanziari derivati e nemmeno concesso garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti.

Sesto San Giovanni, 18 aprile 2016

Il Direttore
(dott. Riccardo Gini)

ELENCO SOMME PARTE VINCOLATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016 DERIVANTI DA VINCOLI DA TRASFERIMENTI

PROG-RES-SIVO	SUB	CAUSALE	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNI	Tipologia vincolo	Spese in Capitale o Corrente	FONTE FINANZIAMENTO
454	10	Formazione dell'impianto di allarme nuovi pannelli fotovoltaici della Cascina Centro Parco	1800	2.219,18	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
39	4	fondo innovazione e progettazione (quota innovazione) OPERE AGGIUNTIVE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO	1800	100,57	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
39	11	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO	1800	26.380,46	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
176	1	Posa tubazione interrata di attraversamento della via Clerici - Torno spa	1800	17.353,61	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
190	1	PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2010-11	1800	1.296,19	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
151	1	Contributo innovazione PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO SEGNALETICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO GENERALE I PARCHI DELLA CITTÀ METROPOLITANA AD EXPO CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE	1829	110,72	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
468	68	Contributo innovazione per il Progetto di Completamento Punto Informativo	1835	35,11	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
468	72	Quota per innovazione per il Progetto di Completamento Punto Informativo - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)	1835	28,12	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
468	76	Quota innovazione per il Progetto di Completamento Punto Informativo PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)	1835	33,09	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
468	80	Quota per innovazione Progetto di Completamento Punto Informativo - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)	1835	37,51	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
468	84	Quota innovazione Progetto di Completamento Punto Informativo PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)	1835	30,81	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
468	88	quota innovazione Progetto di Completamento Punto Informativo - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)	1835	159,95	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
180	4	Fondo per l'innovazione - PROGETTO MILANO - AREA SUD BRUZZANO - APPALTO LAGO AREA C - PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE 2 e 3	1835	736,28	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
180	6	Contributo innovazione - PROGETTO MILANO APPALTO COMPLETAMENTO RILEVATO PASSERELLA FNM IMPEGNO DI SPESA PERIZIE DI VARIANTE NN 1 E 2	1835	453,68	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
180	9	Contributo per l'innovazione - PROGETTO ESECUTIVO MILANO 2001 FORMAZIONE INGRESSO PARCO F. TESTI M5	1835	1.199,96	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
180	14	Contributo innovazione - PROGETTO PRELIMINARE MILANO - SISTEMAZIONE CANALE ALIMENTAZIONE SISTEMA ACQUE SUPERFICIALI PARCO	1835	411,37	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI

ELENCO SOMME PARTE VINCOLATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016 DERIVANTI DA VINCOLI DA TRASFERIMENTI

180	23	Quota innovazione - Progetto Esecutivo Milano 2001 - Formazione ingresso Parco F. Testi M5 -Perizia suppletiva e di variante 1	1835	126,74	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
155	0	Contributo innovazione - PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO VIA PADRE MARIA TUROLDO- OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERVENTO	1841	202,52	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI REGIONE LOMBARDIA
280	0	fondo innovazione e progettazione (quota innovazione) RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE ORTI BASSINI	1850	283,22	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI REGIONE LOMBARDIA
23	4	fondo innovazione e progettazione (quota innovazione) OPERE AGGIUNTIVE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO	1852	448,06	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI REGIONE LOMBARDIA
152	1	Contributo innovazione PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO NUOVI UFFICI EDIFICIO B CASCINA CENTRO PARCO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO GENERALE I PARCHI DELLA CITTÀ METROPOLITANA AD EXPO CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE. AZIONE N 1	1860	79,98	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI REGIONE LOMBARDIA
193	1	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO finanziamento finalizzato Comuni	1861	425,95	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
322	2	quota destinata al fondo innovazione e progettazione - APPROVAZIONE DEL "PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2016	1861	22,66	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
322	3	APPROVAZIONE DEL "PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2016 - imprevisti	1861	380,73	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
322	5	APPROVAZIONE DEL "PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2016	1861	2.001,30	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
273	2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEI SIC E NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PARCO AGRICOLO SUD - fondo innovazione e progettazione quota innovazione	1901	282,92	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI REGIONE LOMBARDIA
522	5	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO - Rinaturazione aree nord milanese - Trasferimenti - Università Pavia	672	17.000,00	Vincoli derivanti da trasferimenti	correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO
522	6	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO - Rinaturazione aree nord milanese - Trasferimenti - Università di Milano	672	5.000,00	Vincoli derivanti da trasferimenti	correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO
526	3	REALIZZAZIONE DI PANNELLI ILLUSTRATIVI SU TEMI AMBIENTALI	1838	6.600,00	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
215	2	ACQUISTO SOFTWARE APSYSTEMS PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA	1869	721,63	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
192	1	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO - prot. 4625/2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "SOLITI NOTI, INSOLITE NOTTI"	661	544,50	Vincoli derivanti da trasferimenti	correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO
195	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	661	500,00	Vincoli derivanti da trasferimenti	correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO

ELENCO SOMME PARTE VINCOLATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016 DERIVANTI DA VINCOLI DA TRASFERIMENTI

197	1	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO - progetto Carroponate 2014	661	675,84	Vincoli derivanti da trasferimenti	correnti	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO
154	1	APPROVAZIONE DELLA CALL FOR GREEN BLOG - DALL'EXPO AL PO	935	400,00	Vincoli derivanti da trasferimenti	correnti	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA
526	0	OPERE PROGETTO CARIPLO - Rinaturazione aree nord milanese	1838	22.300,00	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FONDAZIONE CARIPLO
433	0	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE - finanziamento finalizzato Comuni	1870	5.484,00	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
415	0	POTENZIAMENTO SISTEMA PERCORSI CICLOPEDONALI DEL PARCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ED AVVIO PROCEDURE DI GARA	1800	7.400,34	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
418	0	RIFACIMENTO ORTI ESISTENTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA	1800	4.596,41	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
326	0	Analisi terre da scavo - PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO VIA PADRE MARIA TUROLO	1800	344,70	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI REGIONE LOMBARDIA
434	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CONTERMINI ALL'ALVEO DEL SEVESO IN BRESSO (Finanziamento Comune di Bresso)	1812	13.036,90	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
309	0	PROGETTO ESECUTIVO INGRESSO PARCO VIA DON VERCESI	1800	5.819,93	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
383	0	ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PROGETTO LA FINE DEL SEVESO - INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE	1800	3.172,00	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
294	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA PASSERELLE SU V.LE FULVIO TESTI E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA RETE ELETTRICA DELLA SEDE DEL PARCO	1800	4.773,50	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
73	0	PROGETTO EXPO 2015	1829	4.462,43	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	REGIONE LOMBARDIA
155	0	PROGETTO EXPO 2015	1829	9.708,36	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	REGIONE LOMBARDIA
156	0	PROGETTO EXPO 2015	1829	710,56	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	REGIONE LOMBARDIA
488	0	PROGETTO EXPO 2015	1829	799,41	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	REGIONE LOMBARDIA
190	0	Incarico progettazione antincendio e riordino sede	1870	106,31	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
191	0	Incarico progettazione antincendio e riordino sede	1870	16.110,46	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
TOTALE				185.107,97			

ELENCO SOMME PARTE VINCOLATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016 DERIVANTI DA VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

PROG-RES-SIVO	SUB	CAUSALE	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNI	Tipologia vincolo	Spese in Capitale o Corrente	FONTI FINANZIAMENTO
194	0	AVVIO PROCEDURE PER CONFERIMENTO DI INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA ED AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.T.C. DEL PARCO	610	10.635,52	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
400	0	AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NORD MILANO, INCARICO COMPONENTI ESTERNI AL PARCO DEL COMITATO OPERATIVO	875	32.023,50	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
375	0	REALIZZAZIONE DI PANNELLI ILLUSTRATIVI SU TEMI AMBIENTALI	875	3.299,99	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
493	0	Quota innovazione DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. CIG: 6928417693	900	147,66	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
183	0	RIMBORSI SPESE A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI CONSIGLIERI	30	10.000,00	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
56	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	800	6.339,84	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
103	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	801	1.911,87	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
54	0	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2016	810	3.733,61	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
57	0	RETRIBUZIONE DIRETTORE	815	2.152,37	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
58	0	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	825	2.600,00	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
59	0	CONTRIBUTI DIRETTORE	830	196,02	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
258	0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	958	550,00	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	correnti	ENTRATE CORRENTI
404	0	INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVV. CARLO CERAMI PER VERTENZA BEAUTY ISLAND	610	10.000,00	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	corrente	ENTRATE CORRENTI
377	0	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.TO CARLO CERAMI - per le vertenze Beauty Island, Manutencoop, Santamaria	610	10.881,51	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	corrente	ENTRATE CORRENTI
467	0	OPERE PROGETTO CARIPLO (finanziato con entrate cessione diritto scarico a società Autostrade)	1838	12.311,20	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	capitale	ENTRATE PER CESSIONE DIRITTI REALI

ELENCO SOMME PARTE VINCOLATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016 DERIVANTI DA VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

423	0	SPESA PER SEGNALETICA INTEGRATA, PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DIDATTICHE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AUDIOGUIDA NELL'AREA DIDATTICA NATURA	905	6.608,55	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	corrente	ENTRATE CORRENTI
207	0	IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALL'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE - aggiornamento del piano territoriale di coordinamento del Parco Nord Milano	811	16.500,00	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	corrente	ENTRATE CORRENTI
56	0	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	810	5.621,97	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	corrente	ENTRATE CORRENTI
TOTALE				135.513,61			



Parco Nord Milano

CONTABILITA'

ANALITICA

Esercizio 2016

RIASSUNTO CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2015 - 2016

Gruppi, Categorie, Centri di costo	impegni 15'	% rispetto al totale spese	accertamenti 15'	% autofinanziamento	impegni 16'	% rispetto al totale spese	accertamenti 16'	% autofinanziamento	incremento impegni 15-16
1 Spese di funzionamento									
<i>1.1 Spese organi istituzionali</i>									
1.1.1 Compensi agli organi istituzionali	8.610,36	0,13%			8.610,36	0,14%			0,00%
1.1.2 Spese correlate agli organi istituzionali	13.140,00	0,19%	-	0,00%	3.347,75	0,05%	-	0,00%	-292,50%
TOTALE	21.750,36	0,32%	-		11.958,11	0,20%	-		-81,89%
<i>1.2 Spese generali di funzionamento</i>									
1.2.1 Spese personale dipendente	1.886.306,77	27,90%	-	0,00%	1.704.694,06	27,91%	-	0,00%	-10,65%
1.2.2 Spese generali	337.520,87	4,99%			294.520,87	4,82%			-14,60%
1.2.3 Consulenze e collaborazioni	114.988,18	1,70%			99.788,08	1,63%			-15,23%
1.2.4 Spese generali connesse alla gestione finanziaria e assicurativa	180.441,21	2,67%	24.671,59	13,67%	166.751,99	2,73%	4.012,69	2,41%	-8,21%
TOTALE	2.519.257,03	37,26%	24.671,59		2.265.755,00	37,10%	4.012,69		-11,19%
<i>1.3 Spese per la manutenzione del Parco</i>									
1.3.1 Spese per la manutenzione degli immobili	298.837,16	4,42%	250.435,73	83,80%	383.699,43	6,28%	211.928,84	55,23%	22,12%
1.3.2 Spese per la manutenzione delle attrezzature operative	101.583,70	1,50%			89.764,78	1,47%			-13,17%
1.3.3 Spese per la conservazione del verde	1.115.172,21	16,49%	2.004,77	0,18%	1.270.030,60	20,79%	202.910,56	15,98%	12,19%
TOTALE	1.515.593,07	22,41%	252.440,50		1.743.494,81	28,55%	414.839,40		13,07%
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%	8.127,08		-	0,00%	7.991,29		
2.1.3 Servizio Vigilanza	45.588,91	0,67%	48.816,34	107,08%	28.975,12	0,47%	14.428,76	49,80%	-57,34%
2.1.4 Spese per Educazione Ambientale, promozione e fruizione del Parco	332.438,92	4,92%	268.182,58	80,67%	237.056,75	3,88%	153.367,54	64,70%	-40,24%
TOTALE	378.027,83	5,59%	325.126,00		266.031,87	4,36%	175.787,59		-42,10%
3 Spese ed entrate per investimenti									
<i>3.1 Spese ed entrate per investimenti</i>									
3.1.1 Nuove opere	2.087.286,40	30,87%	-	0,00%	1.456.421,53	23,85%	-	0,00%	-43,32%
3.1.2 Manutenzioni straordinarie	210.000,00	3,11%			337.651,81	5,53%			37,81%
3.1.3 Acquisto di beni durevoli	29.927,43	0,44%	-	0,00%	26.087,69	0,43%	-	0,00%	-14,72%
TOTALE	2.327.213,83	34,42%	-		1.820.161,03	29,80%	-		-27,86%
Totale generale	6.761.842,12		602.238,09		6.107.400,82		594.639,68		-10,72%

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2014 - 2015 - 2016
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '14	Impegni '15	Impegni '16	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '14	Accertamenti '15	Accertamenti '16
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	3.810,36	3.810,36	3.810,36					
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.800,00	4.800,00	4.800,00					
	totale 1.1.1	8.610,36	8.610,36	8.610,36					
centro di costo 1.1.2 Spese correlate agli organi istituzionali									
5	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA								
25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI ASSEMBLEA								
30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI		11.000,00	1.000,00					
35	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA								
36	SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE								
40	STAFF DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE								
3	RETRIBUZIONE STAFF DEL CDA								
4	CONTRIBUTI STAFF DEL CDA								
50	IRAP AMMINISTRATORI E STAFF DEL CDA								
263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	2.140,00	2.140,00	2.347,75					
612	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.033,61							
	totale 1.1.2	4.173,61	13.140,00	3.347,75		totale 1.1.2			
	totale 1.1	12.783,97	21.750,36	11.958,11		totale 1.1			

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2014 - 2015 - 2016
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '14	Impegni '15	Impegni '16	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '14	Accertamenti '15	Accertamenti '16
categoria 1.2 Spese generali di funzionamento									
centro di costo 1.2.1 Spese personale dipendente									
220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	7.990,00	10.315,80	10.823,03					
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	4.212,48	2.179,14	1.453,04					
250	SERVIZIO MENSA	39.732,56	37.942,02	38.581,61					
800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	819.980,31	827.346,94	825.660,16					
801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	10.019,26	15.866,73	8.107,39					
810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	226.200,16	307.658,29	268.649,39					
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	25.360,94	30.000,00	9.210,15					
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	23.675,00	26.965,06	500,00					
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	85.136,48	85.136,48	85.147,63					
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	16.144,51	32.426,86	16.626,95					
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	330.000,00	343.370,72	298.561,93					
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	30.655,17	34.774,40	30.803,98					
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PROGETTAZIONI INTERNE OPERE	6.214,82	7.500,00	2.248,63					
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIP.	768,11	2.004,20	1.970,80					
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA								
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	7.500,00	6.000,00	7.400,00					
957-959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	2.155,69	2.500,00	782,87					
956-959	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI	110.000,00	114.320,13	98.166,50					
	totale 1.2.1	1.745.745,49	1.886.306,77	1.704.694,06					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2014 - 2015 - 2016
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '14	Impegni '15	Impegni '16	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '14	Accertamenti '15	Accertamenti '16
centro di costo 1.2.2 Spese generali									
230	SPESE POSTALI	4.916,82	2.507,46	5.326,71					
235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	19.569,20	23.999,20	23.000,00					
219	ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	3.187,40	1.886,69	1.827,60					
420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	3.919,64	2.484,26	2.092,32					
444	TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO			820,55					
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.824,78	6.197,62	2.884,87					
605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	1.435,29	2.100,38	867,64					
608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI CONSORTILI	40.000,00	49.915,19	37.626,66					
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	6.780,00	5.796,50	3.632,88					
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	61.867,20	64.407,07	69.279,62					
627	MANUTENZIONE DPI E MEZZI ANTINCENDIO	8.995,50	11.500,00	11.500,00					
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	44.000,00	93.400,00	70.000,00					
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	69.000,00	61.826,50	53.887,52					
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	18,15	-	274,50					
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	11.500,00	11.500,00	11.500,00					
	totale 1.2.2	280.013,98	337.520,87	294.520,87					
centro di costo 1.2.3 Consulenze e collaborazioni									
611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	6.805,19	5.360,45	5.772,96					
610	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGIO	19.505,26	66.062,74	59.804,58					
613	RIMBORSI PER TIROCINI FORMATIVI	4.991,99	5.689,57	-					
615	SPESE PER CONSULENZE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E FISCALI	14.000,00	14.499,80	15.010,54					
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	19.800,00	20.276,00	19.200,00					
877	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE	22.448,10	-	-					
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	2.994,16	2.100,00	-					
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	-	999,62	-					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2014 - 2015 - 2016
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '14	Impegni '15	Impegni '16	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '14	Accertamenti '15	Accertamenti '16
1870	PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE	-		-					
	totale 1.2.3	90.544,70	114.988,18	99.788,08					
centro di costo 1.2.4 Spese generali connesse alla gestione finanziaria e assicurativa									
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.561,53	2.220,48	2.588,16					
450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.891,54	2.547,17	2.067,77					
451	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA		9.975,94	3.049,55					
452	TASSE AUTOMOBILISTICHE		798,83	1.073,49					
453	IVA A DEBITO		35.845,23	38.000,00					
454	IMPOSTE E TASSE	52.485,55	18.957,37	20.707,04					
700	FONDO DI RISERVA	-	-	-					
915	ASSICURAZIONI	77.295,77	74.200,00	62.980,77					
951	CANONI E AFFITTO AREE PARCO	3.321,00	3.321,00	3.321,00					
2001	RIMBORSO ALL'IST. CRED. SPORT. PRESTITO BOCCE	3.332,23	3.492,39	3.660,24					
2002	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO	28.750,61	29.082,80	29.303,97					
	totale 1.2.4	171.638,23	180.441,21	166.751,99					
					149	INTROITI E RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	15.947,43	24.608,62	3.929,14
					130	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	669,70	62,97	83,55
						totale 1.2.4	16.617,13	24.671,59	4.012,69
	totale 1.2	2.287.942,40	2.519.257,03	2.265.755,00					
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	41.082,19	39.692,70	48.941,86					
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	244.173,41	259.144,46	334.757,57					
	totale 1.3.1	285.255,60	298.837,16	383.699,43					
					120	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI CONSORTILI	271.138,80	239.545,41	178.708,61
					121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI CONSORTILI	9.298,73	9.317,35	10.748,29
					190	INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	17.521,93	1.479,16	21.160,47
					191	VENDITA ENERGIA ELETTRICA	899,37	93,81	1.311,47
						totale 1.3.1	298.858,83	250.435,73	211.928,84

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2014 - 2015 - 2016
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '14	Impegni '15	Impegni '16	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '14	Accertamenti '15	Accertamenti '16
centro di costo 1.3.2 Spese per la manutenzione delle attrezzature operative									
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	28.047,07	31.391,60	20.762,05					
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	85.000,00	70.192,10	69.002,73					
	totale 1.3.2	113.047,07	101.583,70	89.764,78					
centro di costo 1.3.3 Spese per la conservazione del verde									
625	SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA PARCO	76.000,00	57.350,00	47.169,47					
624	PULIZIA PARCO	255.000,00	255.000,00	255.000,00	55	CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA (Emonfur)	23.317,00		
895	SPESE PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE PARCO	40.000,00	40.000,00	55.000,00	170	CONTRIBUTO MILANO PARCO		45.000,00	90.000,00
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	119.000,00	170.999,99	175.000,00	146	CONVENZIONE PASM PER MANUTENZIONI			104.999,99
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	305.000,00	358.490,48	385.000,00	121	INTROITI VENDITA LEGNAME	6.077,06	2.004,77	7.910,57
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	55.000,00	55.000,00	55.000,00		totale 1.3.3	29.394,06	47.004,77	202.910,56
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	30.000,00	55.831,74	71.909,70					
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	100.000,00	77.500,00	109.851,43					
904	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	-	-	86.100,00					
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI CONSORTILI	52.300,00	45.000,00	30.000,00					
	totale 1.3.3	1.032.300,00	1.115.172,21	1.270.030,60					
	totale 1.3	1.430.602,67	1.515.593,07	1.743.494,81					
	totale 1	3.731.329,04	4.056.600,46	4.021.207,92					
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	15.505,55	8.127,08	7.991,29

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2014 - 2015 - 2016
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '14	Impegni '15	Impegni '16	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '14	Accertamenti '15	Accertamenti '16
----------	--	-------------	-------------	-------------	----------	--	------------------	------------------	------------------

centro di costo 2.1.3 Servizio Vigilanza									
870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	17.717,64	34.088,91	17.475,12					
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	11.500,00	11.500,00	11.500,00					
	totale 2.1.3	29.217,64	45.588,91	28.975,12					

	50	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V.	15.422,83	35.524,08	-
	62	CONTRIBUTI FINALIZZATI DALLA PROVINICA DI MILANO	-		-
	100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	13.913,76	13.292,26	14.428,76
		totale 2.1.3	29.336,59	48.816,34	14.428,76

centro di costo 2.1.4 Spese per Educazione Ambientale, promozione e fruizione del Parco									
659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	10.997,83	10.553,88	19.472,68					
660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	54.906,14	72.822,16	47.962,01					
661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATURALMENTE ARTE (FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO)	28.623,00	5.380,34	1.820,00					
667	SPESE PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO)		119.527,14	27.427,05					
672	TRASFERIMENTO PROGETTO CARIPLO		8.300,00	8.300,00					
680	GESTIOEN CENTRO OXYGEN		18.544,88	19.686,20					
687	SPESEVIAGGI PROGETTO EMONFUR	-		-					
616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	5.000,00	17.566,18	6.987,01					
662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA MIUR	14.500,00	12.500,00	5.062,33					
930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	14.461,23	14.971,19	21.157,76					
935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	49.825,27	52.273,15	79.181,71					
	totale 2.1.4	178.313,47	332.438,92	237.056,75					
	totale 2	207.531,11	378.027,83	266.031,87					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2014 - 2015 - 2016
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '14	Impegni '15	Impegni '16	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '14	Accertamenti '15	Accertamenti '16
	Totale generale	3.938.860,15	4.434.628,29	4.287.239,79	10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO	-		
	Di cui relative alle spese correnti	3.906.777,31	4.402.053,10	4.254.275,58	30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.	50.000,00	35.000,00	50.000,00
					55	CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA	-		7.461,60
					8	CONTRIBUTO DIGITAL DIORAMA MIUR	14.500,00	1.195,68	-
					120	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI	28.541,77	28.582,82	26.065,29
					121	INTRIOTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	20.403,30	20.228,32	19.276,70
					122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	10.424,61	13.357,05	16.440,15
					123	GESTIONE OXYGEN		2.416,00	-
					140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	8.320,00	13.753,00	2.636,35
					142	EROGAZIONI LIBERALI	600,00	17.926,71	24.287,45
					145	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	28.623,00	115.723,00	-
					81-146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	-	20.000,00	7.200,00
					1070	PROVENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI	1.130,10		
						totale 2.1.4	162.542,78	268.182,58	153.367,54

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2014 - 2015 - 2016
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '14	Impegni '15	Impegni '16	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '14	Accertamenti '15	Accertamenti '16
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	157.744,34	338.954,81	170.271,64					
1805	RIMBOSCHIMENTI E OPERE A VERDE								
1849	PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA								
1829	PROGETTO EXPO 2015		365.077,63	28.089,77					
1840	OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE	60.000,00							
1835	PROGETTO MILANO		615.577,42	508.175,26					
1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI		69.690,57	303,79					
1852	FORMZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	49.000,00	507.257,47	611.702,91					
1856	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE		20.000,00						
1901	PROGETTO EXPO PARCO SUD		82.094,66	136.461,53					
1905	PROGETTO PERCORSO MIBICI		88.633,84	1.416,63					
	totale 3.1.1	266.744,34	2.087.286,40	1.456.421,53					
centro di costo 3.1.2 Manutenzioni straordinarie									
1802	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE								
1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	258.000,00	210.000,00	276.302,53					
1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI CONSORTILI	60.309,43		61.349,28					
	totale 3.1.2	318.309,43	210.000,00	337.651,81					
centro di costo 3.1.3 Acquisto di beni durevoli									
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	1.979,56	9.521,55	4.443,66					
1861	ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA PARCO	-	425,95	3.595,31					
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	30.544,16	-						
1868	PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE								
1856									
1867	ACQUISTO INFORMATICA SOFTWARE		8.000,00	1.220,00					
1869	ACQUISTO INFORMATICA HARDWARE	14.500,00	11.979,93	16.828,72					
	totale 3.1.3	47.023,72	29.927,43	26.087,69					
	totale 3	632.077,49	2.327.213,83	1.820.161,03		totale 3			
	totale generale	4.570.937,64	6.761.842,12	6.107.400,82		totale generale	552.254,94	647.238,09	594.639,68



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e)/(c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie spec. non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.891.468,04	198.685,68	2.090.153,72	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo			0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.891.468,04	198.685,68	2.090.153,72	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	62.089,68	24.401,00	86.490,68	0,00	5.000,00	6,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.803,52	0,00	6.803,52	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	68.893,20	24.401,00	93.294,20	0,00	5.000,00	5,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	995.645,76	56.468,00	1.052.113,76	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	995.645,76	56.468,00	1.052.113,76	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.012.945,76	56.468,00	1.069.413,76	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.973.307,00	279.554,68	3.252.861,68	0,00	5.000,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.012.945,76	56.468,00	1.069.413,76	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.960.361,24	223.086,68	2.183.447,92	0,00	5.000,00	0,00
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO		3.252.861,68	5.000,00				
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		65.471,41	6.500,00				
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE		0,00	0,00				
TOTALE		3.318.333,09	11.500,00				

TIT	TIP	CAT	CAPITOLO	ACC RS 2011	ACC RS 2012	ACC RS 2013	ACC RS 2014	ACC RS 2015	REV RS 2011	REV RS 2012	REV RS 2013	REV RS 2014	REV RS 2015
3	100	2	123 / INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO OXYGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	3	121 / INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	170 / VENDITA CREDITI CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	140 / PROVENTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
3	100	2	120 / AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	33.787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.421,83
3	100	2	122 / INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	100	3	142 / EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,61
3	100	1	190 / INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	90 / DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	146 / INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	3.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	100	3	191 / VENDITA ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200	1	100 / PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	1	149 / RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	2	150 / INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.400,00	0,00	0,00	0,00	54.283,44	3.400,00	0,00	0,00	0,00	53.917,44

TIT	TIP	CAT	CAPITOLO	% REV/ACC 2011	% REV/ACC 2012	% REV/ACC 2013	% REV/ACC 2014	% REV/ACC 2015	MEDIA RISCOSSO	COMPLEMENTO A 100% (NON RISCOSSO)	RESIDUO ANNO 2016	RESIDUO ANNI PRECEDENTI	RESIDUI CO+RE	ACCANTONAM. FSC (RESIDUI CO+RE X %NON RISCOSSO)
3	100	2	123 / INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO OXYGEN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	3	121 / INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.367,96	0,00	1.367,96	0,00
3	100	2	170 / VENDITA CREDITI CO2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	140 / PROVENTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	120 / AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,92%	98,92%	1,08%	52.465,39	366,00	52.831,39	57,06
3	100	2	122 / INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	6.892,84	0,00	6.892,84	0,00
3	100	3	142 / EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	90,82	0,00	90,82	0,00
3	100	1	190 / INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	90 / DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.272,67	0,00	1.272,67	0,00
3	100	2	146 / INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	3	191 / VENDITA ENERGIA ELETTRICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	200	1	100 / PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.803,52	0,00	6.803,52	0,00
3	500	1	149 / RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	2	150 / INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
											68.893,20	366,00	69.259,20	57,06

Numero	Sub	Data	Oggetto			Importo
			Debitore	Capitolo	Accertamento	
15	0	18/01/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	3.165,44
32	0	04/02/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	61.450,19
67	0	03/03/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	472.039,24
94	0	14/03/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	263.117,21
110	0	23/03/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	366.773,63
166	0	01/06/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	55.739,16
189	0	09/06/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	103.170,18
196	0	16/06/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	538,09
213	0	27/06/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	95.052,99
395	0	21/10/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	121.829,59
410	0	10/11/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	77.336,81
428	0	29/11/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	366.375,34
488	0	29/12/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	287.454,59
496	0	30/12/2016	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050	2016 - 13	89,84
					Totale	2.274.132,30



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
58	0	05/02/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015 - 2050 Fittizia 13/01/2015	2015 - 68/0 1	2016 - 58	0,00	117.249,14
124	0	03/03/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015 - 2050 Fittizia 13/01/2015	2015 - 68/0 1	2016 - 124	0,00	253.853,56
325	0	30/03/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015 - 2050 Fittizia 13/01/2015	2015 - 68/0 1	2016 - 325	0,00	162.873,82
326	0	30/03/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 326	0,00	1.166.545,71
531	0	06/06/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 531	0,00	55.739,16
566	0	16/06/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 566	0,00	62.274,71
609	0	27/06/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 609	0,00	6.473,54
616	0	28/06/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 616	0,00	130.013,01
1038	0	21/10/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 1038	0,00	121.829,59
1072	0	11/11/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 1072	0,00	36.790,57
1144	0	29/11/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 1144	0,00	131.371,54
1150	0	01/12/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 1150	0,00	275.550,04
1284	0	29/12/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 1284	0,00	4.969,20
1288	0	30/12/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Fittizia 13/01/2016	2016 - 127/0 1	2016 - 1288	0,00	48.219,48
Totale							0,00	2.573.753,07



Tempo medio pagamento fatture

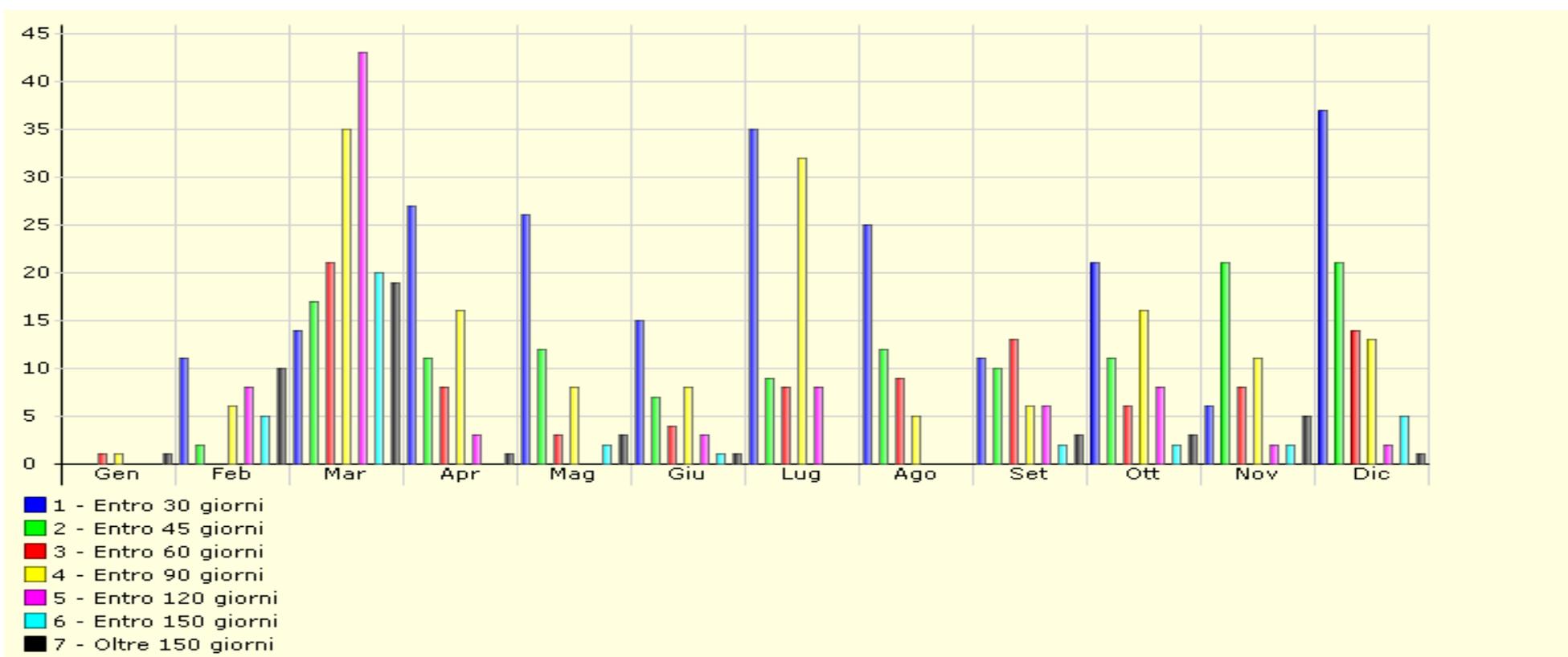
PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2016

Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	0	11	14	27	26	15	35	25	11	21	6	37	228	29,16
2 - Entro 45 giorni	0	2	17	11	12	7	9	12	10	11	21	21	133	17,01
3 - Entro 60 giorni	1	0	21	8	3	4	8	9	13	6	8	14	95	12,15
4 - Entro 90 giorni	1	6	35	16	8	8	32	5	6	16	11	13	157	20,08
5 - Entro 120 giorni	0	8	43	3	0	3	8	0	6	8	2	2	83	10,61
6 - Entro 150 giorni	0	5	20	0	2	1	0	0	2	2	2	5	39	4,99
7 - Oltre 150 giorni	1	10	19	1	3	1	0	0	3	3	5	1	47	6,00

Tempo medio di pagamento: 65 gg



00000000714721 - PARCO NORD MILANO

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

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		4.193.474,53	4.193.474,53
1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.911,36	4.911,36
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	346.295,00	346.295,00
1401	Trasferimenti correnti da Unione europea	7.461,60	7.461,60
1501	Trasferimenti correnti da province	1.327.968,83	1.327.968,83
1502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	800.000,00	800.000,00
1511	Trasferimenti correnti da comuni	1.602.173,43	1.602.173,43
1599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	104.664,31	104.664,31

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		425.276,00	425.276,00
2101	Diritti di segreteria e rogito	6.718,62	6.718,62
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	7.625,24	7.625,24
2201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	5.331,14	5.331,14
2202	Fitti attivi da fabbricati	180.399,20	180.399,20
2221	Altri proventi da terreni e giacimenti	36.567,60	36.567,60
2222	Altri proventi da edifici	11.547,31	11.547,31
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	83,55	83,55
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.400,00	3.400,00
2513	Proventi diversi da imprese	155.908,87	155.908,87
2516	Recuperi vari	17.694,47	17.694,47

TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.161.825,80	1.161.825,80
3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	83.137,07	83.137,07
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	202.130,52	202.130,52
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	640.815,18	640.815,18
3499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	133.652,50	133.652,50
3512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	75.000,00	75.000,00
3513	Trasferimenti di capitale da altri	27.090,53	27.090,53

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		2.274.132,30	2.274.132,30
4101	Anticipazioni di cassa	2.274.132,30	2.274.132,30

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.146.068,13	2.146.068,13
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	124.702,88	124.702,88
5200	Ritenute erariali	240.677,90	240.677,90
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.265,33	14.265,33
5400	Depositi cauzionali	1.100,00	1.100,00
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	15.421,27	15.421,27
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.400,00	6.400,00
5798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	911.684,02	911.684,02
5799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	831.816,73	831.816,73

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

00000000714721 - PARCO NORD MILANO**Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo****TOTALE INCASSI****10.200.776,76****10.200.776,76**



Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di		
Codice	Descrizione	Importo
1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.911,36
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	346.295,00
1401	Trasferimenti correnti da Unione europea	7.461,60
1501	Trasferimenti correnti da province	1.327.968,83
1502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	800.000,00
1511	Trasferimenti correnti da comuni	1.602.173,43
1599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	104.664,31
Totale Titolo 2		4.193.474,53



Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
2101	Diritti di segreteria e rogito	6.718,62
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	7.625,24
2201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	5.331,14
2202	Fitti attivi da fabbricati	180.399,20
2221	Altri proventi da terreni e giacimenti	36.567,60
2222	Altri proventi da edifici	11.547,31
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	83,55
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.400,00
2513	Proventi da imprese e da soggetti privati	155.908,87
2516	Recuperi vari	17.694,47
Totale Titolo 3		425.276,00



Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Codice	Descrizione	Importo
3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	83.137,07
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	202.130,52
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	640.815,18
3499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	133.652,50
3512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	75.000,00
3513	Trasferimenti di capitale da altri	27.090,53
Totale Titolo 4		1.161.825,80



Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Anticipazioni di cassa	2.274.132,30
Totale Titolo 5		2.274.132,30



Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	124.702,88
5200	Ritenute erariali	240.677,90
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.265,33
5400	Depositi cauzionali	1.100,00
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	15.421,27
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.400,00
5798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	911.684,02
5799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	831.816,73
Totale Titolo 6		2.146.068,13
Totale Riscossioni		10.200.776,76

00000000714721 - PARCO NORD MILANO

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**4.470.057,17****4.470.057,17**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	825.624,14	825.624,14
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	13.867,02	13.867,02
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	246.927,72	246.927,72
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	101.429,98	101.429,98
1111	Contributi obbligatori per il personale	339.183,81	339.183,81
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.482,73	2.482,73
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.246,56	19.246,56
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.006,35	2.006,35
1208	Equipaggiamenti e vestiario	53.463,30	53.463,30
1210	Altri materiali di consumo	4.732,04	4.732,04
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	32.039,50	32.039,50
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	41.177,48	41.177,48
1306	Altri contratti di servizio	155.823,73	155.823,73
1307	Incarichi professionali	25.199,16	25.199,16
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	76.586,17	76.586,17
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.160,03	9.160,03
1310	Altri corsi di formazione	2.264,00	2.264,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.491.142,28	1.491.142,28
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	57.325,21	57.325,21
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	25.256,48	25.256,48
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	444.271,50	444.271,50
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25.121,87	25.121,87
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	67.776,82	67.776,82
1317	Utenze e canoni per acqua	27.065,43	27.065,43
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.000,00	3.000,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.146,54	8.146,54
1322	Spese postali	7.437,89	7.437,89
1323	Assicurazioni	62.980,77	62.980,77
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.347,75	2.347,75
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3.810,36	3.810,36
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	35.749,96	35.749,96
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	71.331,52	71.331,52
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.499,24	8.499,24
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	6.322,56	6.322,56
1337	Spese per pubblicità	2.805,00	2.805,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	3.321,00	3.321,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	641,23	641,23
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.993,12	1.993,12
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	5.764,88	5.764,88
1701	IRAP	96.951,51	96.951,51
1711	Imposte sul patrimonio	8.149,00	8.149,00
1712	Imposte sul registro	200,00	200,00
1713	I.V.A.	38.782,21	38.782,21
1716	Altri tributi	12.649,32	12.649,32

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**973.593,88****973.593,88**

2103	Infrastrutture idrauliche	10.248,00	10.248,00
2106	Infrastrutture telematiche	3.745,40	3.745,40
2107	Altre infrastrutture	310.100,16	310.100,16
2108	Opere per la sistemazione del suolo	497.501,51	497.501,51

00000000714721 - PARCO NORD MILANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	41.440,22	41.440,22
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	57.642,98	57.642,98
2116	Altri beni immobili	6.400,00	6.400,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	12.749,93	12.749,93
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	824,72	824,72
2506	Hardware	7.774,00	7.774,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	12.152,00	12.152,00
2511	Altri beni materiali	3.498,96	3.498,96
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.516,00	9.516,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**2.606.717,28****2.606.717,28**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	2.573.753,07	2.573.753,07
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	3.660,24	3.660,24
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	29.303,97	29.303,97

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**2.150.408,43****2.150.408,43**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	124.702,88	124.702,88
4201	Ritenute erariali	240.677,90	240.677,90
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.920,98	12.920,98
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.000,00	1.000,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	21.205,92	21.205,92
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	6.400,00	6.400,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	907.430,17	907.430,17
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	836.070,58	836.070,58

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**10.200.776,76****10.200.776,76**



Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	825.624,14
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	13.867,02
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	246.927,72
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	101.429,98
1111	Contributi obbligatori per il personale	339.183,81
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.482,73
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.246,56
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.006,35
1208	Equipaggiamenti e vestiario	53.463,30
1210	Altri materiali di consumo	4.732,04
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	32.039,50
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	41.177,48
1306	Altri contratti di servizio	155.823,73
1307	Incarichi professionali	25.199,16
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	76.586,17
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.160,03
1310	Altri corsi di formazione	2.264,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.491.142,28
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	57.325,21
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	25.256,48
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	444.271,50
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25.121,87
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	67.776,82
1317	Utenze e canoni per acqua	27.065,43
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.000,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.146,54
1322	Spese postali	7.437,89
1323	Assicurazioni	62.980,77
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.347,75
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3.810,36
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	35.749,96
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	71.331,52
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.499,24
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	6.322,56
1337	Spese per pubblicità	2.805,00
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	3.321,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	641,23
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.993,12
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	5.764,88
1701	IRAP	96.951,51
1711	Imposte sul patrimonio	8.149,00
1712	Imposte sul registro	200,00
1713	I.V.A.	38.782,21
1716	Altri tributi	12.649,32
Totale Titolo 1		4.470.057,17



Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2103	Infrastrutture idrauliche	10.248,00
2106	Infrastrutture telematiche	3.745,40
2107	Altre infrastrutture	310.100,16
2108	Opere per la sistemazione del suolo	497.501,51
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	41.440,22
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	57.642,98
2116	Altri beni immobili	6.400,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	12.749,93
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	824,72
2506	Hardware	7.774,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	12.152,00
2511	Altri beni materiali	3.498,96
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.516,00
Totale Titolo 2		973.593,88



Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	2.573.753,07
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	3.660,24
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	29.303,97
Totale Titolo 3		2.606.717,28



Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	124.702,88
4201	Ritenute erariali	240.677,90
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.920,98
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.000,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	21.205,92
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	6.400,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	907.430,17
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	836.070,58
Totale Titolo 4		2.150.408,43
Totale Pagamenti		10.200.776,76

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,44	0,44
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,44	0,44
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,10	0,10

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,35	0,35
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,61	0,61

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,91	0,91
--	-----------------------------	------	------

TAGLI PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010 del 31/07/2010
SINTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL 2016

COMPENSI REVISORI DEI CONTI (art. 6 comma 3)

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

Indennità Revisori dei Conti al 30 aprile 2010:

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

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

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

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

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

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

Limite incarichi di consulenza, studio e ricerca anno 2016: €6.973,34.

Nel corso del 2016 sono stati affidati i seguenti incarichi di consulenza (ad esclusione di quelle finanziati con fondi della Comunità Europea o per l'attuazione di progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo):

- Assistenza fiscale in materia IVA €2.537,60;

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 2016: €558,52

Nel corso del 2018 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 2016 €899,97.

Nel corso del 2016 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 2016: €5.651,49.

Nel corso del 2016 sono state impegnate spese per pubblicità, mostre e convegni per €1.327

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (art. 6 comma 9)

A decorrere dal 2011 le spese per sponsorizzazioni sono vietate.

Nel corso del 2016 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 2016: €2.101,72;

Nel corso del 2016 sono stati spesi €1.970,80 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 2016 €27.489,20.

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

Limite manutenzione automezzi e attrezzature operative anno 2016: €63.562,32.

Nel corso del 2018 sono stati impegnate spese per acquisto autovetture, manutenzione automezzi e attrezzature operative per €67.889,41. Tale limite è stato superato a causa del progressivo invecchiamento delle attrezzature utilizzate per la manutenzione del Parco che comporta sempre maggiori interventi.



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, 20 aprile 2017

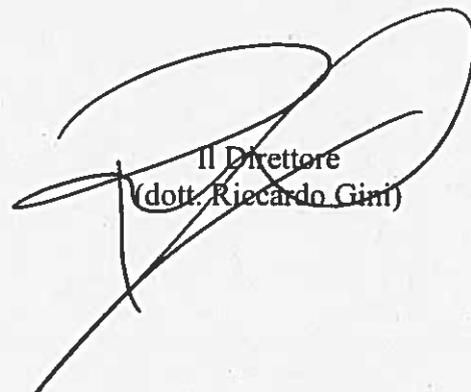
Responsabile del procedimento: Dott. R. Gini

Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

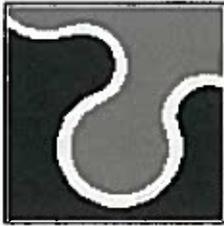
Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2016 – art. 194 D.Lgs.
267/2000

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 2016, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 06/16, del 11/05/2016, e successive variazioni, e per ciò che concerne i capitoli relativi al Servizio Finanziario.

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



Il Direttore
(dott. Riccardo Gini)



Parco Nord Milano

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

Sesto San Giovanni, 20 aprile 2017

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Ameri

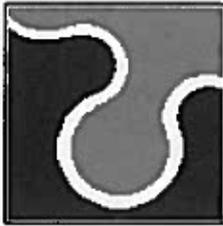
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2016 – 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 2016, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 06/16, del 11/05/2016, 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
amministr@cert.parcNord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 20 aprile 2017

Responsabile del procedimento: Arch. D. Papa

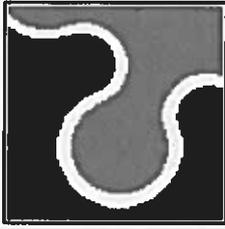
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2016 – 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 2016, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 06/16, del 11/05/2016, 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
amminstrazione@cert.parcnord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 20 aprile 2017

Responsabile del procedimento: Geom. R. Zanata

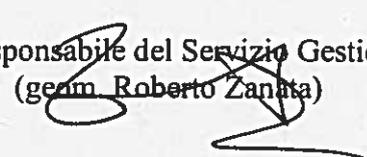
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

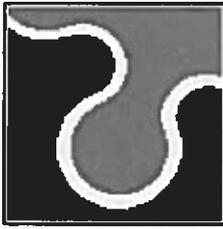
Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2016 – art. 194 D.Lgs.
267/2000

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 2016, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 06/16, del 11/05/2016, 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
amminstrazione@cert.parcNord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 20 aprile 2017

Responsabile del procedimento: Dott. T. Colombo

Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2016 – 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 2016, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 06/16, del 11/05/2016, e successive variazioni.

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

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

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2013-2015

CODICE ENTE										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMUNE DI PARCO NORD MILANO

PROVINCIA DI MILANO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016
delibera n. del SI NO

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

CODICE	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni	
50010	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50020	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50030	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50040	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50050	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50060	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50070	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50080	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50090	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
50100	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

PARCO NORD MILANO	12/04/2017
LUOGO	DATA

Bollo
dell'ente



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Sig. Riccardo Gini)



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2014	2015	2016
<u>Autonomia finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	12,31	14,16	8,65
<u>Autonomia impositiva</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	0,00	0,00	0,00
<u>Pressione finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I + Titolo II}}{\text{Popolazione}} \times 100$	0,00	0,00	0,00
<u>Pressione tributaria</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<u>Intervento erariale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<u>Intervento regionale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<u>Incidenza residui attivi</u>	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	110,06	31,51	32,16
<u>Incidenza residui passivi</u>	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	112,91	27,26	26,82
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<u>Velocità riscossione entrate proprie</u>	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$	0,79	0,71	80,41
<u>Rigidità spesa corrente</u>	$\frac{\text{Spese personale + Quote ammor. nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I+II+III}} \times 100$	40,90	42,93	39,50
<u>Velocità gestione spese correnti</u>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$	0,68	0,64	0,74
<u>Redditività del patrimonio</u>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	0,00	0,00	0,00
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
<u>Rapporto dipendenti/popolazione</u>	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,0000	0,0000	0,0000

Nr. Generale

16

**DETERMINAZIONE NR. 11
del 31/01/2017**

**del Responsabile del Settore
Direzione**

UFFICIO: Ufficio Direzione

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE PER
L'ANNO 2016**

PROPOSTA NR. 33 DEL 31/01/2017



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 2016

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 2016.

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 24/01/2017, come risulta da lettera allegata al presente atto, la Tesoreria ha consegnato il Conto del Tesoriere per l'anno 2016.

Il Tesoriere, la Banca Intesa Sanpaolo spa ha consegnato, fra gli altri documenti:

- "quadro riassuntivo della gestione di cassa", "concordanza con la tesoreria dello Stato" e la "situazione vincoli di cassa al 31/12/2016 di cui all' art. 209, comma 3-bis, del DLGS n. 267/2000 (solo per gli enti locali)" previsti nello schema di cui all'art. 10, comma 4bis, del D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato (di cui all'allegato n. 17);
- Totale dei titoli e missioni e relativi dettagli di cui all'allegato n. 17
- Schede di svolgimento capitoli
- Lista mandati e reversali
- Elenco variazioni di bilancio

documenti di cui si allega copia.

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:

Riccardo Gini;1;2714840

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU						
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	2.569.159,68	RR	2.370.374,62	
		CP	3.738.611,36	RC	1.815.638,31	
		CS	6.307.771,04	TR	4.186.012,93	
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	7.461,60	RC	7.461,60
		CS	7.461,60	TR	7.461,60
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	2.569.159,68	PR	2.370.374,62
		CP	3.746.072,96	RC	1.823.099,91
		CS	6.315.232,64	TR	4.193.474,53
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	167.059,30	RR	142.317,44
		CP	414.600,00	RC	254.446,96
		CS	581.659,30	TR	396.764,40
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	20.000,00	RC	7.625,24
		CS	20.000,00	TR	7.625,24
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	500,00	RC	83,55
		CS	500,00	TR	83,55
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	0,00
		CP	60.000,00	RC	20.802,81
		CS	60.000,00	TR	20.802,81
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	167.059,30	PR	142.317,44
		CP	495.100,00	RC	282.958,56
		CS	662.159,30	TR	425.276,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		RS		RR	
		CP		RC	
		CS		TR	
					TOTALE
					RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	638.079,91	RR	516.580,74
		CP	1.881.800,29	RC	618.154,53
		CS	2.519.880,20	TR	1.134.735,27
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	44.490,53	RC	27.090,53
		CS	44.490,53	TR	27.090,53
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	638.079,91	PR	516.580,74
		CP	1.926.290,82	RC	645.245,06
		CS	2.564.370,73	TR	1.161.825,80
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RR	RC	TR
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI							
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2.274.132,30	2.274.132,30
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2.274.132,30	2.274.132,30

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS 0,00	RR 0,00
				CP 3.535.000,00	RC 2.129.546,86
				CS 3.535.000,00	TR 2.129.546,86
90200	TIPOLOGIA 200:	ENTRATE PER CONTO TERZI		RS 8.562,53	RR 605,00
				CP 820.000,00	RC 15.916,27
				CS 828.562,53	TR 16.521,27
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 8.562,53	PR 605,00
				CP 4.355.000,00	RC 2.145.463,13
				CS 4.363.562,53	TR 2.146.068,13
TITOLI		TOTALE TITOLI		RS 3.382.861,42	RR 3.029.877,80
				CP 15.522.463,78	RC 7.170.898,96
				CS 18.905.325,20	TR 10.200.776,76

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 11.800,00 CS 11.800,00	PR 0,00 I PC 0,00 I TP 0,00 I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 I PC 0,00 I TP 0,00 I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 I PC 0,00 I TP 0,00 I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 I PC 0,00 I TP 0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 11.800,00 CS 11.800,00	PR 0,00 I PC 0,00 I TP 0,00 I
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 889,59 CP 1.828,00 CS 2.717,59	PR 410,65 I PC 1.095,70 I TP 1.506,35 I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 I PC 0,00 I TP 0,00 I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 I PC 0,00 I TP 0,00 I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 I PC 0,00 I TP 0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		RESIDUI PASSIVI AL			PAGAMENTI IN		
		01.01.2016 (RS)			C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CP)					
TOTALE PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE	RS	889,59		PR	410,65	
		CP	1.828,00		PC	1.095,70	
		CS	2.717,59		TP	1.506,35	
0103 PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	8.873,55		PR	8.201,49	
		CP	86.749,12		PC	71.875,14	
		CS	95.622,67		TP	80.076,63	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	8.873,55		PR	8.201,49	
		CP	86.749,12		PC	71.875,14	
		CS	95.622,67		TP	80.076,63	
0104 PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
I	0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
I	0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 486,77 PR 486,77 I CP 6.400,00 PC 985,69 I CS 6.886,77 TP 1.472,46 I	
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 7.069,10 PR 4.758,00 I CP 6.079,98 PC 4.443,66 I CS 13.149,08 TP 9.201,66 I	
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO	RS 7.555,87	PR 5.244,77 I
I			CP 12.479,98	PC 5.429,35 I
I			CS 20.035,85	TP 10.674,12 I
I	0107 PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	0108 PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 24.639,35	PR 24.639,35 I
I			CP 93.000,00	PC 71.557,84 I
I			CS 117.639,35	TP 96.197,19 I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 18.578,47	PR 17.773,27 I
I			CP 18.500,00	PC 2.152,73 I
I			CS 37.078,47	TP 19.926,00 I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 43.217,82	PR 42.412,62
I			CP 111.500,00	PC 73.710,57
I			CS 154.717,82	TP 116.123,19
I	0109 PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 68.587,40	PR 8.946,26
I			CP 98.551,64	PC 6.995,48
I			CS 167.139,04	TP 15.941,74
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 68.587,40	PR 8.946,26
I			CP 98.551,64	PC 6.995,48
I			CS 167.139,04	TP 15.941,74
I	0110 PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 212.841,19	PR 191.070,32
I			CP 1.831.691,06	PC 1.531.160,67
I			CS 2.044.532,25	TP 1.722.230,99
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
I	0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
I	MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
I	0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	49.316,62	PR	45.255,24	I
				CP	29.000,00	PC	14.975,12	I
				CS	78.316,62	TP	60.230,36	I
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	49.316,62	PR	45.255,24	I
				CP	29.000,00	PC	14.975,12	I
				CS	78.316,62	TP	60.230,36	I
0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					I
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 49.316,62 CP 29.000,00 CS 78.316,62	PR 45.255,24 PC 14.975,12 TP 60.230,36
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401 PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I			TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I			TOTALE PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I	0404		PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
I			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I			TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I			TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I			TOTALE PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I	0405		PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	
I			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I			TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI		
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 76.832,02 CP 198.352,44 CS 275.184,46	PR 59.505,54 PC 78.007,47 TP 137.513,01

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 76.832,02 CP 198.352,44 CS 275.184,46	PR 59.505,54 PC 78.007,47 TP 137.513,01
	TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 76.832,02 CP 198.352,44 CS 275.184,46	PR 59.505,54 PC 78.007,47 TP 137.513,01
	MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
	0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	I	I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I			CP	0,00	PC	0,00
I	I	I			CS	0,00	TP	0,00
I	I	I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I			CP	0,00	PC	0,00
I	I	I			CS	0,00	TP	0,00
I	I	I	TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I			CP	0,00	PC	0,00
I	I	I			CS	0,00	TP	0,00
I	I	I	TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I			CP	0,00	PC	0,00
I	I	I			CS	0,00	TP	0,00
I	I	I	MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
I	I	I	0801 PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
I	I	I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I			CP	0,00	PC	0,00
I	I	I			CS	0,00	TP	0,00
I	I	I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I			CP	0,00	PC	0,00
I	I	I			CS	0,00	TP	0,00
I	I	I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I			CP	0,00	PC	0,00
I	I	I			CS	0,00	TP	0,00
I	I	I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I			CP	0,00	PC	0,00
I	I	I			CS	0,00	TP	0,00
I	I	I	TOTALE PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I			CP	0,00	PC	0,00
I	I	I			CS	0,00	TP	0,00
I	I	I	0802 PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
0901	PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 17.239,73 CP 613.472,37 CS 629.390,70	PR 17.142,13 PC 131.195,78 TP 148.337,91
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS 17.239,73 CP 613.472,37 CS 629.390,70	PR 17.142,13 PC 131.195,78 TP 148.337,91
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 226.849,36 CP 1.093.250,53 CS 1.320.099,89	PR 134.991,48 PC 198.750,29 TP 333.741,77
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 226.849,36 CP 1.093.250,53 CS 1.320.099,89	PR 134.991,48 PC 198.750,29 TP 333.741,77
0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	01.01.2016 (RS)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CS	0,00		0,00		0,00				0,00
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	843.522,72	CP	1.748.828,01	PR	819.514,30	PC	1.150.564,55	TP	1.970.078,85
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CS	2.592.078,99								
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	175.224,37	CP	276.302,53	PR	173.899,37	PC	148.285,87	TP	322.185,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	451.526,90								
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	CP	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00		0,00		0,00				0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TOTALE PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 1.018.747,09	PR 993.413,67
I				CP 2.025.130,54	PC 1.298.850,42
I				CS 3.043.605,89	TP 2.292.264,09
I	0906	PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TOTALE PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0907	PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0908 PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 1.262.836,18	PR 1.145.547,28
			CP 3.731.853,44	PC 1.628.796,49	
			CS 4.993.096,48	TP 2.774.343,77	
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1001 PROGRAMMA 01			TRASPORTO FERROVIARIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1004 PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1005 PROGRAMMA 05				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE						
PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	I	
			CP	0,00	PC	0,00	I	
			CS	0,00	TP	0,00	I	
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00 I	
				CP	0,00	PC	0,00 I	
				CS	0,00	TP	0,00 I	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00 I	
				CP	0,00	PC	0,00 I	
				CS	0,00	TP	0,00 I	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00 I	
				CP	0,00	PC	0,00 I	
				CS	0,00	TP	0,00 I	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00 I	
				CP	0,00	PC	0,00 I	
				CS	0,00	TP	0,00 I	
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					RS	0,00 PR 0,00 I
				CP	0,00	PC	0,00 I	
				CS	0,00	TP	0,00 I	
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		RS	0,00	PR	0,00	I	
			CP	0,00	PC	0,00	I	
			CS	0,00	TP	0,00	I	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					I	
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL					I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00 I	
				CP	0,00	PC	0,00 I	
				CS	0,00	TP	0,00 I	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00 I	
				CP	0,00	PC	0,00 I	
				CS	0,00	TP	0,00 I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I			RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	1206	PROGRAMMA	06			
I			RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	1207	PROGRAMMA	07			
I			RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1208 PROGRAMMA 08				COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08				COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1209 PROGRAMMA 09				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		
I	1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1302 PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				
TOTALE MISSIONE 13				TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I
MISSIONE 14				SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401 PROGRAMMA 01				INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 01				INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I
1402 PROGRAMMA 02				COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1403	PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1404	PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		
	1501 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	1502 PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					I
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
	TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		
16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1601			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1602			CACCIA E PESCA		
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02		CACCIA E PESCA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	PR 20.000,00 PC 0,00 TP 20.000,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		FONTI ENERGETICHE	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	PR 20.000,00 PC 0,00 TP 20.000,00
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	PR 20.000,00 PC 0,00 TP 20.000,00
MISSIONE	18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	82.925,93	82.925,93
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	82.925,93	82.925,93
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	137.878,16	30.875,37
			220.804,09	113.801,30
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI		
1901	PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	812,00	812,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	2.347,75	2.347,75
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
				RS			PR		
				CP			PC		
				CS			TP		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	0,00			0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	812,00	2.347,75	3.159,75	812,00	2.347,75	3.159,75
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	812,00	2.347,75	3.159,75	812,00	2.347,75	3.159,75
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	0,00	4.714,47	54.714,47	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	0,00	4.714,47	54.714,47	0,00	0,00	0,00
2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	0,00	2.354,17	2.354,17	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
						CP	2.354,17	PC	0,00
						CS	2.354,17	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	7.068,64	PC	0,00
						CS	57.068,64	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO		
I	5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 2.067,77 TP 2.067,77
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 2.067,77 TP 2.067,77
I	5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 36.160,24 CS 36.160,24	PR 0,00 PC 32.964,21 TP 32.964,21

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)						
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)						
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)			TOTALE PAGAMENTI (TP)						
TOTALE PROGRAMMA	02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	CP	36.160,24	PC	32.964,21	CS	36.160,24	TP	32.964,21
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	CP	39.160,24	PC	35.031,98	CS	39.160,24	TP	35.031,98
MISSIONE	60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE												
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA												
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	3.029,37	PR	3.029,37	CP	8.000,00	PC	2.660,86	CS	11.029,37	TP	5.690,23
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	533.976,52	PR	533.976,52	CP	5.000.000,00	PC	2.039.776,55	CS	5.533.976,52	TP	2.573.753,07
TOTALE PROGRAMMA	01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	537.005,89	PR	537.005,89	CP	5.008.000,00	PC	2.042.437,41	CS	5.545.005,89	TP	2.579.443,30
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	537.005,89	PR	537.005,89	CP	5.008.000,00	PC	2.042.437,41	CS	5.545.005,89	TP	2.579.443,30
MISSIONE	99		SERVIZI PER CONTO TERZI												
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO												
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	20.796,51	PR	6.087,10	CP	4.355.000,00	PC	2.144.321,33	CS	4.375.796,51	TP	2.150.408,43
TOTALE PROGRAMMA	01		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	20.796,51	PR	6.087,10	CP	4.355.000,00	PC	2.144.321,33	CS	4.375.796,51	TP	2.150.408,43

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA					
	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	20.796,51	PR	6.087,10
					CP	4.355.000,00	PC	2.144.321,33
					CS	4.375.796,51	TP	2.150.408,43
			TOTALE MISSIONI		RS	2.596.577,16	PR	2.325.912,78
					CP	15.968.179,61	PC	7.874.863,98
					CS	18.613.163,63	TP	10.200.776,76

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	RESIDUI	COMPETENZE			
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I
RISCOSSIONI (+)	I 3.029.877,80	I 7.170.898,96	I 10.200.776,76	I 10.200.776,76	I
PAGAMENTI (-)	I 2.325.912,78	I 7.874.863,98	I 10.200.776,76	I 10.200.776,76	I
	I DIFFERENZA	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I 0,00	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I				I
	(-) I				I
	(+) I		22.535,68		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		22.535,68		I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	I	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	I	I 129.832,44
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	I	I 129.832,44

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2016

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

TITOLO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
		ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
		DI VARIAZIONE	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		IFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0,00	0,00	0,00	
		ISPESE CORRENTI				
		I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		225.273,08+		
		IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI				
			0,00	225.273,08	0,00	I*****
		IFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	0,00	17.321,40	0,00	
		ISPESE IN CONTO CAPITALE				
		I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		175.208,25+		
		IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI				
			0,00	192.529,65	0,00	I*****
		I AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	
		I DELIBERA 21/G DEL 07.07.2016		1.250,00+		
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
		I DELIBERA 180/G DEL 14.06.2016		26.663,10+		
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI				
			0,00	27.913,10	0,00	I*****
2	101	ITRASFERIMENTI CORRENTI DA	0,00	3.753.611,36	6.322.771,04	
		I AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
		I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		15.000,00-	15.000,00-	
		IVARIAZIONE AL BILANCI				
			0,00	3.738.611,36	6.307.771,04	I*****
2	105	ITRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE	0,00	0,00	0,00	
		I EUROPEA E DAL RESTO DEL M				
		I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		7.461,60+	7.461,60+	
		IVARIAZIONE AL BILANCI				
			0,00	7.461,60	7.461,60	I*****
3	100	IVENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI	0,00	397.000,00	564.059,30	
		I DERIVANTI DALLA GESTION				
		I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		17.600,00+	17.600,00+	
		IVARIAZIONE AL BILANCI				
			0,00	414.600,00	581.659,30	I*****
4	200	ICONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	955.697,00	2.519.880,20	
		I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		926.103,29+		
		IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI				
		I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		926.103,29-		
		IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI				
			926.103,29	1.881.800,29	2.519.880,20	I*****

DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO	TIPOLOGIA	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
DI VARIAZIONE			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
4	500	IALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
		IDELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		44.490,53+	44.490,53+	
		IVARIAZIONE AL BILANCI				
			0,00	44.490,53	44.490,53	I*****I
7	100	IANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
		ITESORIERE/CASSIERE				
		IDELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		2.000.000,00-	2.000.000,00-	
		IVARIAZIONE AL BILANCI				
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	I*****I
9	100	IENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	
		IDELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		2.000.000,00+	2.000.000,00+	
		IVARIAZIONE AL BILANCI				
			0,00	3.535.000,00	3.535.000,00	I*****I

```
* * **** ** * ***** **
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
*** ** ** ** * * *****
```

			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO			INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE
DI VARIAZIONE			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
01	01	1	ISPESE CORRENTI	0,00	800,00	11.800,00
			DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		11.000,00+	
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016	11.000,00-		
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
				11.000,00	11.800,00	I*****I
01	02	1	ISPESE CORRENTI	0,00	3.000,00	3.889,59
			DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		1.172,00-	1.172,00-
			IVARIAZIONE AL BILANCI			
				0,00	1.828,00	2.717,59
						I*****I
01	03	1	ISPESE CORRENTI	0,00	85.950,00	96.822,67
			DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		1.999,12+	
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		1.200,00-	1.200,00-
			IVARIAZIONE AL BILANCI			
			DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016	1.999,12-		
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
				1.999,12	86.749,12	95.622,67
						I*****I
01	06	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	6.000,00	13.149,08
			DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		79,98+	
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016	79,98-		
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
				79,98	6.079,98	13.149,08
						I*****I
01	08	1	ISPESE CORRENTI	0,00	83.000,00	107.639,35
			DELIBERA 20/A DEL 20.09.2016 SECONDI		10.000,00+	10.000,00+
			IVARIAZIONE PRELIEVO FONDO DI RISE			
				0,00	93.000,00	117.639,35
						I*****I
01	08	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	16.000,00	34.578,47
			DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		2.500,00+	2.500,00+
			IVARIAZIONE AL BILANCI			
				0,00	18.500,00	37.078,47
						I*****I
01	09	1	ISPESE CORRENTI	0,00	30.000,00	167.139,04
			DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		68.551,64+	
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016	68.551,54-		
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
				68.551,54	98.551,64	167.139,04
						I*****I

			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO			INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATEI	VARIAZ. DELIBERATEI
DI VARIAZIONE			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
			I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016	492.150,97-I		
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			I	492.150,97 I	613.472,37 I	629.390,70 I*****I
09	02	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	0,00 I	435.632,50 I	1.267.336,79 I
			I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		604.854,93+I	
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		26.100,00+I	26.100,00+I
			IVARIAZIONE AL BILANCI			
			I DELIBERA 180/G DEL 14.06.2016		26.663,10+I	26.663,10+I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI			
			I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016	604.854,93-I		
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			I	604.854,93 I	1.093.250,53 I	1.320.099,89 I*****I
09	05	1	ISPESE CORRENTI	0,00 I	1.613.100,00 I	2.505.414,58 I
			I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		49.063,60+I	
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			I DELIBERA 20/A DEL 20.09.2016 SECONDI		19.589,47+I	19.589,47+I
			IVARIAZIONE PRELIEVO FONDO DI RISE			
			I DELIBERA 22/A DEL 09.11.2016 TERZA		1.250,00+I	1.250,00+I
			IVARIAZIONE			
			I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		65.824,94+I	65.824,94+I
			IVARIAZIONE AL BILANCI			
			I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016	49.063,60-I		
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			I	49.063,60 I	1.748.828,01 I	2.592.078,99 I*****I
09	05	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	0,00 I	260.412,00 I	435.636,37 I
			I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		15.890,53+I	15.890,53+I
			IVARIAZIONE AL BILANCI			
			I	0,00 I	276.302,53 I	451.526,90 I*****I
18	01	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	0,00 I	133.652,50 I	220.804,09 I
			I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016		4.225,66+I	
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			I DELIBERA 15/C DEL 11.05.2016	4.225,66-I		
			IRIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI			
			I	4.225,66 I	137.878,16 I	220.804,09 I*****I
19	01	1	ISPESE CORRENTI	0,00 I	2.200,00 I	3.012,00 I
			I DELIBERA 20/A DEL 20.09.2016 SECONDI		147,75+I	147,75+I
			IVARIAZIONE PRELIEVO FONDO DI RISE			
			I	0,00 I	2.347,75 I	3.159,75 I*****I
			I			
			I			
			I			
			I			
			I			

			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO			INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATEI	VARIAZ. DELIBERATEI
DI VARIAZIONE			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
20	01	1	ISPESE CORRENTI	0,00	71.786,69	121.786,69
			I DELIBERA 20/A DEL 20.09.2016 SECONDI		43.622,22	43.622,22
			I IVARIAZIONE PRELIEVO FONDO DI RISE			
			I I DELIBERA 22/A DEL 09.11.2016 TERZA		3.250,00	3.250,00
			I IVARIAZIONE			
			I I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		20.200,00	20.200,00
			I IVARIAZIONE AL BILANCI			
			I I	0,00	4.714,47	54.714,47
60	01	1	ISPESE CORRENTI	0,00	11.000,00	14.029,37
			I I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		3.000,00	3.000,00
			I IVARIAZIONE AL BILANCI			
			I I	0,00	8.000,00	11.029,37
60	01	5	ICHiusura ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA	0,00	7.000.000,00	7.533.976,52
			I I ISTITUTO ERE/CASSIE			
			I I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		2.000.000,00	2.000.000,00
			I IVARIAZIONE AL BILANCI			
			I I	0,00	5.000.000,00	5.533.976,52
99	01	7	IUSCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI	0,00	2.355.000,00	2.375.796,51
			I I IGIRO			
			I I DELIBERA 106/A DEL 02.12.2016		2.000.000,00	2.000.000,00
			I IVARIAZIONE AL BILANCI			
			I I	0,00	4.355.000,00	4.375.796,51

			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO			INIT. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI			AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
DI VARIAZIONE			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO						
CAPITOLI DELL'ENTRATA						
			4.308.964,71	14.559.129,76	18.850.773,07	
			926.103,29-	1.409.049,85+	54.552,13+	
			3.382.861,42	15.968.179,61	18.905.325,20	
CAPITOLI DELLA SPESA						
			3.923.161,68	14.559.129,76	18.530.698,40	
			1.326.584,52-	1.409.049,85+	82.465,23+	
			2.596.577,16	15.968.179,61	18.613.163,63	

Nr. Generale

11

**DETERMINAZIONE NR. 7
del 27/01/2017**

**del Responsabile del Settore
Direzione**

UFFICIO: Ufficio Direzione

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA
CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2016**

PROPOSTA NR. 27 DEL 27/01/2017



PARCO NORD MILANO

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

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2016

DETERMINAZIONE DEL Direttore

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

DECISIONE:

Approvare l'allegato prospetto "Conto della Gestione dell'Economo" relativo all'esercizio 2016.

MOTIVAZIONE:

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

AZIONI:

L'Economo Consortile, la sig.ra Elisabetta Pirovano, ha presentato in data 26/01/2017 la seguente documentazione: il prospetto "Gestione anticipazione piccole spese", redatto ai sensi del DPR n. 194 del 31/01/1996, evidenziando le anticipazioni e rimborsi economati e i versamenti in Tesoreria; il prospetto "Conto dell'Economo" con evidenziato in ordine cronologico le spese anticipate con cassa economale, la tipologia di spesa, l'importo erogato, la determinazione di reintegro della spesa e relativi dati del mandato di reintegro.

Durante l'anno l'Economo non ha incassato somme al di fuori dei reintegri sopra citati e che quindi non ha effettuato alcun versamento in Tesoreria, ad eccezione della restituzione a fine esercizio del fondo economale di Euro 6.400,00=, e più precisamente con la reversale n. 489 del 29/12/2016.

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

RIFERIMENTI AL PEG:

Visto le determinazioni:

- N. F/03 del 01/02/2016 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisti e rimborsi spese con anticipazione del fondo economale".
- N. F/23 del 27/07/2016, N. F/29 del 16/11/2016 e la n. F/35 del 28/12/2016 relative ai reintegri della Cassa Economale.

Il fondo economale è stato costituito con il mandato di pagamento n. 61 del 21/01/2016 di Euro 6.400,00=

La restituzione del fondo economale di Euro 6.400,00= è avvenuta con la reversale n. 489 del 29/12/2016

Riccardo Gini;1;2714840

IL DIRETTORE
Riccardo Gini



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
1	745	27/07/2016	4,47	COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	1	04/02/2016	4,47	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
2	745	27/07/2016	5,45	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 5,45=	2	04/02/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
3	745	27/07/2016	72,25	Spese postali per notifica n. 15 atti non ritirati	3	04/02/2016	72,25	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
4	746	27/07/2016	44,97	Acquisto n. 2 MP3 e cavo 2RCA per allestimento Bunker.	4	04/02/2016	44,97	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
5	293	21/03/2016	98,00	Rimborso spese pasti dal 21/12/2015 al 22/01/2016 per n. 14 pasti	5	08/02/2016	98,00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
6	293	21/03/2016	98,00	Rimborso spese pasti dal 21/12/2015 al 22/01/2016 per n. 14 pasti	6	08/02/2016	98,00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
7	293	21/03/2016	98,00	Rimborso spese pasti dal 21/12/2015 al 22/01/2016 per n. 14 pasti	7	08/02/2016	98,00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
8	293	21/03/2016	98,00	Rimborso spese pasti dal 21/12/2015 al 22/01/2016 per n. 14 pasti	8	08/02/2016	98,00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
9	747	27/07/2016	63,22	Rifornimenti vari metano ai vari veicoli del parco Doblò Servizio Gestione, Panda Servizio Progetti, Doblò Servizio Progetti	9	08/02/2016	63,22	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
10	747	27/07/2016	19,84	Rifornimento gas metano Doblò Servizio Gestione	10	08/02/2016	19,84	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
11	748	27/07/2016	3,00	Rimborso spese per "Progetto Ingresso parco M5" polizia Locale comune di Milano il 11/01/2016	11	08/02/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
12	748	27/07/2016	47,60	Rimborso spese percorso "Paesaggi culturali" a Pavia il 03-04 febbraio 2016	12	09/02/2016	47,60	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
13	749	27/07/2016	18,00	Rimborso spese percorso "Paesaggi culturali" a Pavia il 03-04 febbraio 2016	13	09/02/2016	18,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
14	747	27/07/2016	32,00	Rifornimento Panda GEV	14	09/02/2016	32,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
15	745	27/07/2016	9,95	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 4,50= n. 1 da Euro 5,45=	15	10/02/2016	9,95	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
16	750	27/07/2016	105,07	Tassa automobilistica Panda Vigilanza Targa DM859NL	16	10/02/2016	105,07	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
17	751	27/07/2016	80,00	Acquisto corona di allora per Monumento Deportato	17	10/02/2016	80,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
18	748	27/07/2016	0,45	Rimborso spese per consegna documenti Tesoreria il 10/02/2016	18	10/02/2016	0,45	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
19	751	27/07/2016	5,20	Stampa fotografie per servizio GEV	19	10/02/2016	5,20	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
20	751	27/07/2016	9,00	Acquisto porta ritratti per fotografie servizio GEV	20	10/02/2016	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
21	751	27/07/2016	4,47	Telegramma per famiglia Bellemo - Servizio GEV	21	11/02/2016	4,47	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
22	745	27/07/2016	9,00	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 2 da Euro 4,50=	22	11/02/2016	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
23	746	27/07/2016	158,60	Riparazione video proiettore per bunker Breda	23	16/02/2016	158,60	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
24	752	27/07/2016	259,01	Riparazione iPad Direzione	24	16/02/2016	259,01	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
25	745	27/07/2016	9,00	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 2 da Euro 4,50=	25	16/02/2016	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
26	753	27/07/2016	35,93	Filtro cappa per aspiratore officina e n. 1 pannello fonoassorbente	26	17/02/2016	35,93	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
27	749	27/07/2016	29,70	Rimborso spese percorso "Paesaggi culturali" a Pavia il 03-04 febbraio 2016	27	18/02/2016	29,70	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
28	747	27/07/2016	7,78	Rifornimento gas melano Skoda Servizio GEV	28	18/02/2016	7,78	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
29	748	27/07/2016	3,00	Rimborso spese per corso di formazione "Legge di stabilit� 2016" a Milano il 16/02/2016	29	18/02/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
30	748	27/07/2016	6,60	Rimborso spese per corso di formazione "Legge di stabilit� 2016" a Milano il 16/02/2016	30	18/02/2016	6,60	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
31	753	27/07/2016	30,30	Acquisto frese a tazza e spine industriali per piattaforma ecologica	31	19/02/2016	30,30	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
32	753	27/07/2016	8,00	Acquisto cartelli di sicurezza per macchina tritavetro	32	19/02/2016	8,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
33	293	21/03/2016	105,00	Rimborso spese pasti dal 25/01/2016 al 12/02/2016 per n. 15 pasti	33	19/02/2016	105,00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
34	293	21/03/2016	105,00	Rimborso spese pasti dal 25/01/2016 al 12/02/2016 per n. 15 pasti	34	19/02/2016	105,00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
35	293	21/03/2016	105,00	Rimborso spese pasti dal 25/01/2016 al 12/02/2016 per n. 15 pasti	35	19/02/2016	105,00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
36	741	27/07/2016	105,00	Rimborso spese pasti dal 25/01/2016 al 12/02/2016 per n. 15 pasti	36	19/02/2016	105,00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
37	752	27/07/2016	61,98	Rinnovo dominio festivalbiodiversita.it	37	22/02/2016	61,98	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
38	753	27/07/2016	5,99	Acquisto pile per foto-trappola	38	23/02/2016	5,99	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
39	748	27/07/2016	3,60	Rimborso spese per ritiro benzina "Motoplus" presso ditta Stihl il 03/02/2016	39	23/02/2016	3,60	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
40	294	21/03/2016	40,00	Acquisto materiale vari per apicoltura per Orto Comune Niguarda	40	24/02/2016	40,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
41	294	21/03/2016	293,28	Acquisto compost per Orto Comune Niguarda	41	24/02/2016	293,28	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
42	294	21/03/2016	154,59	Acquisto piantine varie per Orto Comune Niguarda	42	24/02/2016	154,59	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
43	755	27/07/2016	13,90	Canone concessionari anno 2015 - causale PR 6192	43	26/02/2016	13,90	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
44	756	27/07/2016	5,53	Rimborso spese per incontro volontari "Arancioni" per FUND RAISING	44	26/02/2016	5,53	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
45	751	27/07/2016	4,00	Ingrandimento foto per servizio GEV	45	26/02/2016	4,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
46	751	27/07/2016	2,99	Acquisto portafoto per servizio GEV	46	26/02/2016	2,99	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
47	754	27/07/2016	19,00	Acquisto rotolo per imballo	47	29/02/2016	19,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
Totale Rimborsi mese di Febbraio			2.498,72	Totale Pagamenti mese di Febbraio			2.498,72		
48	751	27/07/2016	7,60	Rimborso spese per consegna/ritiro tesserini GEV c/o Prefettura di Milano 22 e 25 febbraio 2016	48	01/03/2016	7,60	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
49	752	27/07/2016	50,00	ricarica sim tablet servizio Vita Parco	49	02/03/2016	50,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
50	745	27/07/2016	16,35	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 3 da Euro 5,45=	50	04/03/2016	16,35	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
51	757	27/07/2016	10,00	Spese per riparazione urgente	51	04/03/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
52	748	27/07/2016	3,00	Rimborso spese consegna documentazione presso comune di Milano il 04/03/2016	52	04/03/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
53	748	27/07/2016	3,00	Rimborso spese incontro del 07/03/2016 presso "Bosco in Città"	53	08/03/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
54	751	27/07/2016	101,50	Rinnovo canone concessione ponte radio pratica 329278/GES	54	08/03/2016	101,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
55	750	27/07/2016	173,85	Bollo per mezzi consortili Panda jounge (servizio Vita Parco) targa BJ887LH; Porter targa AZ428BW; Gasolone targa AZ177BL	55	08/03/2016	173,85	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
56	756	27/07/2016	8,80	Rimborso spese per incontro del 05 marzo 2016 con volontari "Arancioni"	56	08/03/2016	8,80	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
57	747	27/07/2016	37,80	Rifornimento metano Fiat Doblò Servizio Gestione e Fiat Doblò Servizio Progetti	57	09/03/2016	37,80	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
58	745	27/07/2016	9,95	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 4,50= n. 1 da Euro 5,45=	58	09/03/2016	9,95	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
59	745	27/07/2016	6,75	Spese postali per invio raccomandata per convenzione canone ponte radio	59	09/03/2016	6,75	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
60	747	27/07/2016	11,27	Rifornimento gas metano Skoda Servizio GEV	60	10/03/2016	11,27	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
61	748	27/07/2016	4,50	Rimborso spese per corso sul Bilancio del 29/02/2016 e incontro con Revisore del 10/03/2016	61	11/03/2016	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
62	745	27/07/2016	9,00	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 2 da Euro 4,50=	62	11/03/2016	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
63	294	21/03/2016	8,50	Acquisto benzina per tagliaerba per Orto Comune Niguada	63	11/03/2016	8,50	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
64	294	21/03/2016	33,55	Acquisto semi vari per Orto Comune Niguada	64	11/03/2016	33,55	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
65	294	21/03/2016	99,80	Acquisto piante aromatiche per Orto Comune Niguada	65	11/03/2016	99,80	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
66	294	21/03/2016	208,00	Acquisto tubo di gomma per Orto Comune Niguarda	66	11/03/2016	208,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
67	294	21/03/2016	31,30	Duplicato chiavi per Orto Comune Niguarda	67	11/03/2016	31,30	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
68	294	21/03/2016	16,00	Duplicato chiavi per Orto Comune Niguarda	68	11/03/2016	16,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
69	748	27/07/2016	3,00	Rimborso spese per consegna documentazione membro commissione paesaggi Bossi Paolo a Busto Arsizio	69	14/03/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
70	748	27/07/2016	6,00	Rimborso spese incontro del 10/03/2016 in Regione "Progetto Varedo"	70	15/03/2016	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
71	758	27/07/2016	32,97	Acquisto vernice bianca all'acqua per riparazione mezzi	71	18/03/2016	32,97	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
72	745	27/07/2016	5,45	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 5,45=	72	18/03/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
73	757	27/07/2016	10,00	Diritti di segreteria per invio dichiarazione MUD anno 2015	73	18/03/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
74	746	27/07/2016	29,95	Acquisto zaino per Servizio Via Parco	74	21/03/2016	29,95	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
75	751	27/07/2016	18,36	Rimborso spese per incontro Servizio GEV del 27 e 28 marzo 2016	75	22/03/2016	18,36	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
76	745	27/07/2016	10,90	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 2 da Euro 45,45=	76	22/03/2016	10,90	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
77	757	27/07/2016	123,41	Rimborso spese per incontro Comunità del parco del 04/04/2016	77	22/03/2016	123,41	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
78	747	27/07/2016	10,93	Rifornimento gas Skoda Servizio GEV	78	24/03/2016	10,93	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
79	615	27/06/2016	42,50	Acquisto piante sementi per Orto Comune Niguarda	79	24/03/2016	42,50	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
80	615	27/06/2016	14,00	Acquisto n. 2 leve per casse d'api per Orto Comune Niguarda	80	24/03/2016	14,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
81	615	27/06/2016	14,00	Acquisto corda di nylon per Orto Comune Niguarda	81	24/03/2016	14,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
82	615	27/06/2016	295,00	Acquisto amie pe melari per api per Orto Comune Niguarda	82	24/03/2016	295,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
83	615	27/06/2016	82,00	Acquisto telai per Orto Comune Niguarda	83	24/03/2016	82,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
84	615	27/06/2016	110,00	Acquisto amie e melari per Orto Comune Niguarda	84	24/03/2016	110,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
85	748	27/07/2016	3,80	Rimborso spese per corso "Primo Ciclo di Alfabetizzazione digitale per il settore delle costruzioni" del 23/03/2016	85	24/03/2016	3,80	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
86	758	27/07/2016	10,00	Acquisto cinghia per tagliaerba	86	31/03/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
87	747	27/07/2016	39,77	Rifornimento metano mezzi consortili Doblò Servizio Progetti, Doblò Servizio Gestione,	87	31/03/2016	39,77	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
Panda Servizio Progetti									
Totale Rimborsi mese di Marzo			1.712,56		Totale Pagamenti mese di Marzo			1.712,56	
88	748	27/07/2016	6,00	Rimborso spese per incontro per PTR presso Regione Lombardia il 10 e 23 marzo 2016	88	04/04/2016	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
89	757	27/07/2016	73,89	Rimborso spese per incontro Comunità del parco del 04/04/2016	89	04/04/2016	73,89	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
90	748	27/07/2016	6,80	Rimborso ritiro materiale presso ditta Veris il 06/04/2016	90	08/04/2016	6,80	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
91	746	27/07/2016	48,28	Acquisto materiale vario per Servizio Vita Parco	91	13/04/2016	48,28	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
92	747	27/07/2016	10,74	Rifornimento gas metano Servizio GEV Skoda	92	14/04/2016	10,74	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
93	745	27/07/2016	14,45	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 2 da Euro 4,50= n. 1 da Euro 5,45=	93	14/04/2016	14,45	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
94	759	27/07/2016	17,00	Acquisto n. 10 blocchi per ricevute	94	14/04/2016	17,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
95	745	27/07/2016	13,50	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 23da Euro 4,50=	95	15/04/2016	13,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
96	753	27/07/2016	2,00	Acquisto viti	96	19/04/2016	2,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
97	751	27/07/2016	5,70	Acquisto materiale per mostra spazio arte Servizio GEV	97	21/04/2016	5,70	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
98	747	27/07/2016	18,51	Rifornimento metano Fiat Doblò Servizio Gestione	98	21/04/2016	18,51	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
99	745	27/07/2016	20,85	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 4,50= n. 3 da Euro 5,45=	99	26/04/2016	20,85	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
100	614	27/06/2016	300,00	Rimborso spese per convegno PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO DIGITAL DIORAMA PRESSO MUSEO DI STORIA NATURALE DI MILANO	100	27/04/2016	300,00	Vita Parco (Determinazione) n.17 del 26/04/2016	
101	749	27/07/2016	9,00	Rimborso spese per incontri per PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO DIGITAL DIORAMA PRESSO MUSEO DI STORIA NATURALE DI MILANO	101	27/04/2016	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
102	746	27/07/2016	5,39	Acquisto materiale di consumo per servizio vita Parco	102	27/04/2016	5,39	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
103	746	27/07/2016	15,00	Acquisto cilindro per cancelli orto n. 17	103	27/04/2016	15,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
104	746	27/07/2016	24,00	Acquisto materiale per addobbi festa orti	104	27/04/2016	24,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
105	745	27/07/2016	5,45	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 5,45=	105	29/04/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
106	753	27/07/2016	16,00	Acquisto detersivi per pulizia locale di foresteria	106	29/04/2016	16,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
107	750	27/07/2016	119,70	Bollo Iveco targa CV349YT, Iveco targa CV350YT, Iveco Daily CN279DB	107	29/04/2016	119,70	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
Totale Rimborsi mese di Aprile			732,26	Totale Pagamenti mese di Aprile			732,26		
108	749	27/07/2016	7,50	Rimborso spese per visita al Memoriale della Shoah di Milano Stazione Centrale il 02/05/2016	108	03/05/2016	7,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
109	749	27/07/2016	40,00	Rimborso spese per visita al Memoriale della Shoah di Milano Stazione Centrale il 02/05/2016	109	03/05/2016	40,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
110	749	27/07/2016	56,00	Rimborso spese per visita al Memoriale della Shoah di Milano Stazione Centrale il 02/05/2016	110	03/05/2016	56,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
111	747	27/07/2016	10,77	Rifornimento gas metano auto Skoda Servizio GEV	111	04/05/2016	10,77	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
112	751	27/07/2016	7,60	rimborso spese per ritiro tesserini GEV presso Regione Lombardia e Prefettura 24/03/2016 e 26/04/2016	112	06/05/2016	7,60	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
113	748	27/07/2016	4,50	Rimborso spese per incontro con il revisore del 09/05/2016 e corso di formazione del 10/05/2016	113	10/05/2016	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
114	753	27/07/2016	43,65	Acquisto minuteria per panchine	114	10/05/2016	43,65	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
115	747	27/07/2016	43,00	Rifornimento carburante Panda Servizio GEV	115	12/05/2016	43,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
116	615	27/06/2016	188,00	Per realizzazione di orto comune Niguada - fornitura di materiali vari	116	12/05/2016	188,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
117	615	27/06/2016	45,00	acquisto piante e fiori per orto comune Niguada	117	12/05/2016	45,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
118	615	27/06/2016	20,00	acquisto piante di lavanda per orto comune Niguada	118	12/05/2016	20,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
119	615	27/06/2016	10,00	Acquisto piante di lavanda per orto comune Niguada	119	12/05/2016	10,00	Direttore (Determinazione) n.19 del 18/02/2016	
120	753	27/07/2016	43,80	Acquisto n. 2 mazze per abbattimento	120	12/05/2016	43,80	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
121	745	27/07/2016	5,45	Spese postali per notifica atti non rilirati n. 1 da Euro 5,45=	121	12/05/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
122	747	27/07/2016	10,00	Rifornimento metano Skoda Servizio GEV	122	16/05/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
123	753	27/07/2016	6,50	Pulsante living per telecomando Panda Vigilanza	123	18/05/2016	6,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
124	746	27/07/2016	14,00	Ricambio kit paletti per festa Orti	124	19/05/2016	14,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
125	753	27/07/2016	47,40	Acquisto tubolare per cartelli lago	125	20/05/2016	47,40	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
126	753	27/07/2016	170,00	Acquisto pali per staccionata	126	23/05/2016	170,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
127	748	27/07/2016	10,60	Rimborso spese per convegno "Paysage" Carate Brianza del 20/05/2016	127	23/05/2016	10,60	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
128	748	27/07/2016	13,60	Rimborso spese per convegno "Paysage" Carate Brianza del 20/05/2016	128	23/05/2016	13,60	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
129	748	27/07/2016	9,00	Rimborso spese per convegno "Paysage" Carate Brianza del 20/05/2016	129	23/05/2016	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
130	746	27/07/2016	9,80	Acquisto materiale per Festa Orti	130	23/05/2016	9,80	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
131	746	27/07/2016	60,00	Acquisto materiale per Festa Orti	131	23/05/2016	60,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
132	746	27/07/2016	3,50	Copia chiavi	132	23/05/2016	3,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
133	752	27/07/2016	71,43	Rinnovo dominio Medhelan e teleparconord	133	24/05/2016	71,43	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
134	753	27/07/2016	60,00	Acquisto dymo e cartucce	134	25/05/2016	60,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
135	746	27/07/2016	29,00	Acquisto materiale per Festa Orti	135	25/05/2016	29,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
136	747	27/07/2016	32,85	Rifornamento Doblò Servizio Gestione e Doblò Servizio Progetti	136	26/05/2016	32,85	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
137	760	27/07/2016	53,90	Acquisto lozione antizanzare	137	30/05/2016	53,90	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
138	750	27/07/2016	33,82	Bollo veicolo consortile Combo targa CN276DV	138	30/05/2016	33,82	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
Totale Rimborsi mese di Maggio			1.160,67	Totale Pagamenti mese di Maggio			1.160,67		
139	745	27/07/2016	14,45	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 2 da Euro 4,50= e n. 1 da Euro 5,45=	139	01/06/2016	14,45	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
140	747	27/07/2016	10,00	Rifornamento Panda Vita Parco targa BJ867LH	140	06/06/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
141	745	27/07/2016	4,50	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 4,50=	141	08/06/2016	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
142	753	27/07/2016	67,80	Acquisto corrugato per riparazione fibra ottica	142	09/06/2016	67,80	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
143	753	27/07/2016	10,52	Acquisto cartelli per quadro elettrico	143	09/06/2016	10,52	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
144	753	27/07/2016	50,00	Acquisto cartucce dymo	144	09/06/2016	50,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
145	753	27/07/2016	2,54	ACQUISTO FUSIBILI PER QUADRO ELETTRICO AREA OXIGEN	145	15/06/2016	2,54	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
146	745	27/07/2016	5,45	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 5,45=	146	15/06/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
147	747	27/07/2016	10,71	Fornitura metano Skoda Servizio GEV	147	16/06/2016	10,71	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
148	746	27/07/2016	5,90	Acquisto adattatore cavo mini hdmi per lim	148	16/06/2016	5,90	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
149	759	27/07/2016	14,00	Acquisto registro protocollo rapporti di servizio Vigilanza	149	21/06/2016	14,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
150	611	27/06/2016	65,50	SPESE AFFISSIONE MANIFESTI Festival della Biodiversità 2016	150	23/06/2016	65,50	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 21/06/2016	
151	611	27/06/2016	52,50	SPESE AFFISSIONE MANIFESTI Festival della Biodiversità 2016	151	23/06/2016	52,50	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 21/06/2016	
152	611	27/06/2016	35,50	SPESE AFFISSIONE MANIFESTI Festival della Biodiversità 2016	152	23/06/2016	35,50	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 21/06/2016	



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				Biodiversità 2016					
153	611	27/06/2016	69,50	SPESE AFFISSIONE MANIFESTI Festival della Biodiversità 2016	153	23/06/2016	69,50	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 21/06/2016	
154	746	27/07/2016	78,70	Acquisto tende per portico e custodia per impianto audio	154	27/06/2016	78,70	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
155	746	27/07/2016	22,58	Acquisto velcro per tende portico	155	27/06/2016	22,58	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
156	746	27/07/2016	19,99	Acquisto piccolo aspiratore per impianto audio	156	27/06/2016	19,99	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
157	759	27/07/2016	3,00	Acquisto risma di carta con fori per servizio vigilanza	157	27/06/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
158	612	27/06/2016	20,00	Forniture di piante aromatiche Orto comune Niguarda	158	27/06/2016	20,00	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
159	612	27/06/2016	175,76	Forniture di piante da orto Orto comune Niguarda	159	27/06/2016	175,76	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
160	612	27/06/2016	295,00	acquisto piante aromatiche varie perenni per Orto Comune Niguarda	160	27/06/2016	295,00	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
161	748	27/07/2016	3,00	Rimborso spese per incontro del 23/06/2016 per "Sistema Verde Orti Urbani" presso il Bosco in Città	161	27/06/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
162	613	27/06/2016	108,00	Rimborso spese per la IV Giornata Europea di Ed. Ambientale presso Baden Wuttemberger per conto di Graziella Rossetti Parco Oglio Sud	162	27/06/2016	108,00	Vita Parco (Determinazione) n.37 del 20/06/2016	
163	745	27/07/2016	39,80	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 4 da Euro 4,50= e n. 4 da Euro 5,45=	163	28/06/2016	39,80	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
164	745	27/07/2016	5,45	Spese postali per notifica atto non ritirato n. 1 Euro 5,45=	164	29/06/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
165	747	27/07/2016	9,60	Rifornamento metano per Skoda	165	30/06/2016	9,60	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
166	751	27/07/2016	176,00	Acquisto materiale pe sicurezza Lago Niguarda	166	30/06/2016	176,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
167	761	27/07/2016	34,50	Spese per affissioni Festa del Parco	167	30/06/2016	34,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
168	761	27/07/2016	42,50	Spese per affissioni Festa del Parco	168	30/06/2016	42,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
169	761	27/07/2016	34,50	Spese per affissioni Festa del Parco	169	30/06/2016	34,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
170	761	27/07/2016	34,50	Spese per affissioni Festa del Parco	170	30/06/2016	34,50	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
171	658	08/07/2016	257,15	Acquisto graffe, tutor e riparazione rasaerba orto comune Niguarda	171	30/06/2016	257,15	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
172	658	08/07/2016	73,04	Acquisto vasi di piante aromatiche orto comune Niguarda	172	30/06/2016	73,04	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
173	658	08/07/2016	113,52	acquisto piante da orto per orto comune Niguarda	173	30/06/2016	113,52	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
174	658	08/07/2016	280,64	Spese per analisi dei terreni per orto comune Niguarda	174	30/06/2016	280,64	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
175	658	08/07/2016	31,80	Acquisto materiale vario per orto comune Niguarda	175	30/06/2016	31,80	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
176	658	08/07/2016	85,00	Acquisto cartellini di plastica orto comune Niguarda	176	30/06/2016	85,00	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
177	658	08/07/2016	10,90	Acquisto repellente per punture insetti per orto comune Niguarda	177	30/06/2016	10,90	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
178	658	08/07/2016	17,00	Acquisto etichette per orto comune Niguarda	178	30/06/2016	17,00	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
179	658	08/07/2016	42,37	Acquisto rete per ortaggi e terriccio per orto comune Niguarda	179	30/06/2016	42,37	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
180	658	08/07/2016	63,00	Acquisto filo irrigazione per orto comune Niguarda	180	30/06/2016	63,00	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
181	658	08/07/2016	11,06	Acquisto ruota carriola per orto comune Niguarda	181	30/06/2016	11,06	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
182	658	08/07/2016	5,00	Acquisto benzina per orto comune Niguarda	182	30/06/2016	5,00	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
183	658	08/07/2016	26,00	Sacchetti di carta per orto comune Niguarda	183	30/06/2016	26,00	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
Totale Rimborsi mese di Giugno			2.538,23	Totale Pagamenti mese di Giugno			2.538,23		
184	747	27/07/2016	45,17	Rifornamento di gas metano mezzi consortili Doblò Gestione, Doblò Progetti, Panda Progetti	184	04/07/2016	45,17	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
185	748	27/07/2016	6,00	Rimborso spese per convegno del 16 e 30 giugno 2016 per seminario tecnico per i gestione del verde pubblico a Milano	185	04/07/2016	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
186	748	27/07/2016	9,00	Rimborso spese per riunione del 22/06/2016 avv. Viviani e convegno del 23 - 30 giugno 2016 Milano Assimpredil	186	04/07/2016	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
187	756	27/07/2016	134,64	Rimborso spese per incontro con volontari per chiusura iniziative Cascina Aperta	187	04/07/2016	134,64	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
188	756	27/07/2016	88,01	Rimborso spese per incontro con volontari per chiusura iniziative Cascina Aperta	188	04/07/2016	88,01	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
189	756	27/07/2016	27,07	Rimborso spese per incontro con volontari per chiusura iniziative Cascina Aperta	189	04/07/2016	27,07	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
190	750	27/07/2016	24,69	Bollo mezzi consortili Iveco targa ER026NB	190	04/07/2016	24,69	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
191	657	08/07/2016	80,96	AUTORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI SPESA PER IL 1 CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO SITE - UZI SIB BIODIVERSITY: CONCEPTS, NEW TOOLS AND FUTURE CHALLENGES - Urso e Rossetti	191	05/07/2016	80,96	Vita Parco (Determinazione) n.42 del 04/07/2016	
192	756	27/07/2016	33,56	Rimborso spese per incontro con volontari per chiusura iniziative Cascina Aperta	192	05/07/2016	33,56	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
193	747	27/07/2016	10,30	Rifornamento gas metano Skoda servizio GEV	193	07/07/2016	10,30	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
194	740	27/07/2016	40,48	AUTORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI SPESA PER IL 1 CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO SITE - UZI SIB BIODIVERSITY: CONCEPTS, NEW TOOLS AND FUTURE CHALLENGES	194	08/07/2016	40,48	Vita Parco (Determinazione) n.42 del 04/07/2016	
195	753	27/07/2016	2,00	Copia chiavi sbarra elettrica Via Clerici	195	13/07/2016	2,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
196	747	27/07/2016	17,62	Rifornimento metano Doblò Servizio Gestione	196	13/07/2016	17,62	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
197	748	27/07/2016	9,00	Rimborso missione per convegno "Progettazione di intersezioni stradali" del 23/06/2016 a Milano e "Il nuovo codice degli appalti pubblici" del 23 e 30 giugno 2016	197	14/07/2016	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
198	745	27/07/2016	9,00	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 2 da Euro 4,50=	198	14/07/2016	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
199	755	27/07/2016	71,37	Richiesta di nullaosta per interventi di manutenzione sulla ex SP 199	199	18/07/2016	71,37	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
200	746	27/07/2016	18,30	Acquisto lucchetti per orti	200	18/07/2016	18,30	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
201	761	27/07/2016	50,00	Rimborso spese ricarica scheda dati del tablet Servizio Vita Parco	201	18/07/2016	50,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
202	754	27/07/2016	57,79	Rimborso spese per premiazione concorso "Nei Parchi per un anno" edizione 2016	202	19/07/2016	57,79	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
203	745	27/07/2016	27,95	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 5 da Euro 4,50= e n. 1 da Euro 5,45=	203	19/07/2016	27,95	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
204	747	27/07/2016	40,00	Rifornimento gruppo elettrogeno	204	19/07/2016	40,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
205	747	27/07/2016	7,20	Rifornimento gas metano Skoda Servizio GEV	205	21/07/2016	7,20	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
206	761	27/07/2016	34,00	Copertura per impianto audio	206	21/07/2016	34,00	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
207	760	27/07/2016	1,49	Acquisto ricarica per antizanzare	207	21/07/2016	1,49	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
208	747	27/07/2016	34,24	Rifornimento gas metano Doblò Servizio Gestione e Doblò Servizio Progetti	208	21/07/2016	34,24	Finanziaria (Determinazione) n.23 del 27/07/2016	
209	1098	17/11/2016	1,00	Rimborso spese del 28/07/2016 per consegna e ritiro contanti presso tesoreria consortile	209	28/07/2016	1,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
210	1111	17/11/2016	50,00	Rimborso spese intervento del 09/06/2016 presso Oxy.Gen	210	29/07/2016	50,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
Totale Rimborsi mese di Luglio			930,84	Totale Pagamenti mese di Luglio			930,84		
211	1100	17/11/2016	105,07	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA DK 768 GT	211	02/08/2016	105,07	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
212	1097	17/11/2016	23,71	RIFORNIMENTO METANO DOBLO' GESTIONE E PANDA PROGETTI.	212	02/08/2016	23,71	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
213	1098	17/11/2016	253,00	ISCRIZIONE PER CONFERENZA EUROPARC	213	04/08/2016	253,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE							Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
2016 PRESSO PARC JURA VAUDOIS								
214	1103	17/11/2016	1,60	ACQUISTO TAPPI CALORIFERI ED. G	214	11/08/2016	1,60	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
215	1110	17/11/2016	93,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RELATORE FESTIVAL BIODIVERSITA' 2016	215	11/08/2016	93,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
216	1105	17/11/2016	99,00	Acquisto 6 marche da bollo da € 16 + 3 marche da bollo da € 1 per concessione realizzazione passerella Seveso	216	16/08/2016	99,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
217	1101	17/11/2016	7,60	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO TESSERE PRESSO PREFETTURA DI MILANO IL 02/08 E 28/06/2016	217	23/08/2016	7,60	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
218	1095	17/11/2016	51,65	Spese notifica n. 10 atti non ritirati	218	24/08/2016	51,65	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
219	1102	17/11/2016	13,70	Rinnovo database sito teleparconord	219	29/08/2016	13,70	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
220	1112	17/11/2016	107,36	Rinnovo servizio statistiche sito Medhelan	220	29/08/2016	107,36	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
221	1095	17/11/2016	16,35	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 3 da Euro 5,45=	221	29/08/2016	16,35	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
222	1103	17/11/2016	4,50	n. 3 copie nuovo lucchetto depuratore Bassini	222	29/08/2016	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
223	1097	17/11/2016	48,66	Rifornamento mezzi consortili (Fiat Doblò servizio Gestione, Skoda, Panda Progetti)	223	29/08/2016	48,66	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
224	1097	17/11/2016	10,85	Rifornamento metano Skoda	224	29/08/2016	10,85	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
225	1095	17/11/2016	5,45	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 5,45=	225	31/08/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
226	1106	17/11/2016	122,50	acquisto nastri per festa dello Sport	226	31/08/2016	122,50	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
227	1097	17/11/2016	9,73	Rifornamento Doblò Servizio Progetti	227	31/08/2016	9,73	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
Totale Rimborsi mese di Agosto			973,73	Totale Pagamenti mese di Agosto			973,73	
228	1096	17/11/2016	6,90	Acquisto lucchetto ottone per Servizio Vita Parco	228	01/09/2016	6,90	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
229	1108	17/11/2016	60,00	Acquisto n. 27 blocchi per ricevute	229	02/09/2016	60,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
230	1096	17/11/2016	3,00	Copia chiavi lucchetto	230	02/09/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
231	1099	17/11/2016	10,00	Lavaggio auto utilizzata per viaggio servizio civile	231	06/09/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
232	1110	17/11/2016	93,19	rimborso viaggio per Frauke Hehl per intervento 10° Festival Biodiversità	232	06/09/2016	93,19	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
233	1098	17/11/2016	33,30	Rimborso spese per viaggio Servizio civile	233	06/09/2016	33,30	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
234	1103	17/11/2016	11,20	pennarello indelebile per targhe e rubinetto	234	06/09/2016	11,20	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016
235	1097	17/11/2016	9,47	Rifornamento metano Skoda	235	06/09/2016	9,47	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
236	1095	17/11/2016	5,45	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 5,45=	236	07/09/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
237	1109	17/11/2016	29,75	Acquisto materiale per infermeria consortile	237	07/09/2016	29,75	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
238	1096	17/11/2016	1,80	Acquisto chiodi per servizio vita parco	238	07/09/2016	1,80	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
239	1102	17/11/2016	20,74	Rinnovo firma digitale direttore	239	08/09/2016	20,74	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
240	1109	17/11/2016	75,90	Acquisto antilanzare	240	13/09/2016	75,90	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
241	1097	17/11/2016	9,77	Riformimento metano Skoda	241	13/09/2016	9,77	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
242	1112	17/11/2016	41,90	Acquisto materiale vario	242	15/09/2016	41,90	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
243	1111	17/11/2016	32,00	Rimborso spese per incontro presso Oxy.Gen per Festival Biodiversità "Il respiro della Biodiversità: Scienza e cucina a confronto	243	15/09/2016	32,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
244	1097	17/11/2016	18,24	Riformimento metano Doblò Servizio Gestione	244	15/09/2016	18,24	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
245	1103	17/11/2016	1,50	Copia chiavi magazzino	245	16/09/2016	1,50	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
246	1098	17/11/2016	3,00	Rimborso spese per ritiro coordinamenti cantiere ingresso Fulvio Testi a Milano il 14/09/2016	246	16/09/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
247	1110	17/11/2016	11,85	Acquisto premi per Hunger game	247	16/09/2016	11,85	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
248	1096	17/11/2016	51,18	Acquisto materiale per iniziative 10° Festival Biodiversità	248	16/09/2016	51,18	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
249	1096	17/11/2016	24,20	Acquisto legumi per laboratori didattici 10° Festival Biodiversità	249	16/09/2016	24,20	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
250	1096	17/11/2016	6,00	Acquisto materiale per iniziative 10° Festival Biodiversità	250	16/09/2016	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
251	1094	16/11/2016	40,26	Acquisto sacchetti per Orto Comune Niguarda	251	16/09/2016	40,26	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
252	1094	16/11/2016	287,92	Analisi terreno e prodotti Orto Comune Niguarda	252	16/09/2016	287,92	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
253	1094	16/11/2016	192,82	Acquisto piantina varie per Orto Comune Niguarda	253	16/09/2016	192,82	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
254	1094	16/11/2016	25,00	Acquisto semi per Orto Comune Niguarda	254	16/09/2016	25,00	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
255	1108	17/11/2016	59,90	Acquisto "Manuale utilizzo nuova passweb"	255	20/09/2016	59,90	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
256	1096	17/11/2016	5,90	Acquisto martello e girovite per Servizio Vita Parco	256	20/09/2016	5,90	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
257	1096	17/11/2016	15,30	Acquisto materiale per iniziative 10° Festival Biodiversità	257	20/09/2016	15,30	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
258	1111	17/11/2016	16,00	Rimborso spese per incontro presso Oxy.Gen per Festival Biodiversità "Il respiro della Biodiversità: Scienza e cucina a confronto	258	20/09/2016	16,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
259	1096	17/11/2016	5,99	Acquisto cavo per casse Casa del Parco	259	21/09/2016	5,99	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
260	1098	17/11/2016	3,00	Rimborso spese per incontro Bosco in Città del 16/09/2016	260	22/09/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
261	1097	17/11/2016	9,66	Fornitura metano per Skoda	261	22/09/2016	9,66	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
262	1111	17/11/2016	100,00	Rimborso spese iniziative 10° Festival Biodiversità	262	23/09/2016	100,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
263	1111	17/11/2016	73,40	Rimborso spese viaggio prof. Zullini	263	23/09/2016	73,40	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
264	1111	17/11/2016	12,00	Rimborso spese per incontro presso Oxy.Gen per Festival Biodiversità "Il respiro della Biodiversità: Scienza e cucina a confronto	264	23/09/2016	12,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
265	1104	17/11/2016	160,00	Ospitalità attrici Olthias spettacolo Teatro Natura - 10° Festival della Biodiversità	265	23/09/2016	160,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
266	1096	17/11/2016	16,00	Acquisto materiale per 10° Festival della Biodiversità	266	23/09/2016	16,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
267	1096	17/11/2016	20,00	Acquisto materiale per 10° festival della Biodiversità	267	23/09/2016	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
268	1107	17/11/2016	20,74	Rinnovo firma digitale dipendente Segabrugio Marco	268	27/09/2016	20,74	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
269	1099	17/11/2016	10,00	Acquisto ricarica telefonica per servizio civile durante il Festival della Biodiversità	269	27/09/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
270	1110	17/11/2016	35,00	rimborso spese per inaugurazione 10° Festival della Biodiversità presso MIC	270	28/09/2016	35,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
271	1099	17/11/2016	86,60	Rimborso spese per viaggio di fine servizio civile "delta del Po"	271	28/09/2016	86,60	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
272	1099	17/11/2016	222,00	Rimborso spese viaggio fine Servizi Civile "Delta del Po" 01/02 settembre 2016	272	28/09/2016	222,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
273	1098	17/11/2016	55,50	Rimborso spese viaggio fine Servizio Civile 01-02 settembre 2016 "Delta del Po"	273	28/09/2016	55,50	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
274	1111	17/11/2016	90,00	rimborso per incontri presso Oxy.gen 10° Festival della biodiversità "Il Respiro della Biodiversità: Scienza e cucina a confronto" del 12 e 13 settembre 2016	274	28/09/2016	90,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
275	1107	17/11/2016	10,00	Iscrizione corso ARMI 1307	275	28/09/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
276	1108	17/11/2016	55,80	Acquisto cartucce per stampante Ufficio Segreteria	276	29/09/2016	55,80	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
277	1099	17/11/2016	10,00	Acquisto ricarica telefonica per servizio civile durante il Festival della Biodiversità	277	29/09/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
Totale Rimborsi mese di Settembre			2.199,13	Totale Pagamenti mese di Settembre			2.199,13		
278	1097	17/11/2016	7,50	Rifornimento metano Skoda servizio GEV	278	03/10/2016	7,50	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
279	1103	17/11/2016	24,70	Acquisto n. 2 fresa per legno	279	05/10/2016	24,70	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
280	1093	16/11/2016	200,00	Acquisto torte Festa di compleanno del Parco 02 ottobre 2016	280	05/10/2016	200,00	Direttore (Determinazione) n.82 del 28/09/2016	
281	1093	16/11/2016	15,00	Acquisto aste palloncini Festa di compleanno del Parco 02 ottobre 2016	281	05/10/2016	15,00	Direttore (Determinazione) n.82 del 28/09/2016	
282	1093	16/11/2016	36,15	Acquisto materiale Festa di Compleanno Parco del 02 ottobre 2016	282	05/10/2016	36,15	Direttore (Determinazione) n.82 del 28/09/2016	
283	1093	16/11/2016	28,66	Acquisto palloncini e materiale vario per sottoscrizione a premi Festa di Compleanno Parco del 02 ottobre 2016	283	05/10/2016	28,66	Direttore (Determinazione) n.82 del 28/09/2016	
284	1093	16/11/2016	0,84	Acquisto materiale vario per sottoscrizione a premi Festa di Compleanno Parco del 02 ottobre 2016	284	05/10/2016	0,84	Direttore (Determinazione) n.82 del 28/09/2016	
285	1093	16/11/2016	0,79	Acquisto materiale vario per sottoscrizione a premi Festa di Compleanno Parco del 02 ottobre 2016	285	05/10/2016	0,79	Direttore (Determinazione) n.82 del 28/09/2016	
286	1093	16/11/2016	19,09	Acquisto materiale vario per sottoscrizione a premi Festa di Compleanno Parco del 02 ottobre 2016	286	05/10/2016	19,09	Direttore (Determinazione) n.82 del 28/09/2016	
287	1107	17/11/2016	10,00	Iscrizione corso ARMI 1307	287	06/10/2016	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
288	1100	17/11/2016	395,90	Bollo Doblò targa DY594AC - DY593AC	288	07/10/2016	395,90	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
289	1097	17/11/2016	10,20	Rifomimento metano Skoda Servizio GEV	289	11/10/2016	10,20	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
290	1097	17/11/2016	44,41	Rifomimento gas metano Doblò ufficio Gestione, Doblò ufficio Progetti e Panda Ufficio Progetti	290	11/10/2016	44,41	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
291	1107	17/11/2016	216,00	Visure dati PRA fino al 20/09/2016	291	11/10/2016	216,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
292	1097	17/11/2016	8,37	Rifomimento gas metano Skoda Servizio GEV	292	11/10/2016	8,37	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
293	1095	17/11/2016	19,90	n. 4Atti notifica non ritirati (N. 2 da Euro 4,50= n. 2 da Euro 5,45=)	293	13/10/2016	19,90	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
294	1095	17/11/2016	4,50	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 4,50=	294	18/10/2016	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
295	1103	17/11/2016	10,60	Acquisto pannello e moschetone	295	20/10/2016	10,60	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
296	1095	17/11/2016	5,45	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da Euro 5,45=	296	26/10/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
297	1097	17/11/2016	9,06	Rifomimento metano Skoda Servizio GEV	297	27/10/2016	9,06	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
Totale Rimborsi mese di Ottobre			1.067,12	Totale Pagamenti mese di Ottobre			1.067,12		
298	1097	17/11/2016	28,74	Rifomimento gas metano mezzi consortili Doblò Servizio Gestione e Panda Servizio Progetti	298	02/11/2016	28,74	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
299	1097	17/11/2016	10,63	Riformimento gas metano mezzi consortili Auto Gev	299	03/11/2016	10,63	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
300	1095	17/11/2016	31,50	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 7 da Euro 4,50=	300	03/11/2016	31,50	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
301	1112	17/11/2016	27,80	ACQUISTO N. 2 SETACCI PER EDUCAZIONE AMBIENTALE	301	03/11/2016	27,80	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
302	1094	16/11/2016	45,18	Acquisto piantine da orto per Orto Comune Niguarda	302	08/11/2016	45,18	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
303	1094	16/11/2016	49,09	Acquisto pezzi di ricambio per Orto Comune Niguarda	303	08/11/2016	49,09	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
304	1094	16/11/2016	27,20	Acquisto piantine per Orto Comune Niguarda	304	08/11/2016	27,20	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
305	1094	16/11/2016	24,25	Acquisto semi per Orto Comune Niguarda	305	08/11/2016	24,25	Direttore (Determinazione) n.47 del 18/05/2016	
306	1098	17/11/2016	6,40	Rimborso spese per ritiro piante a Ersaf Curno il 12/10/2016	306	08/11/2016	6,40	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
307	1096	17/11/2016	122,80	Acquisto trapano avvitatore e punte per servizio Vita Parco	307	08/11/2016	122,80	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
308	1108	17/11/2016	0,60	acquisto busta per spedizione libro	308	08/11/2016	0,60	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
309	1095	17/11/2016	5,45	Spese postali per notifica atto non ritirato	309	09/11/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
310	1097	17/11/2016	9,87	riformimento gas metano auto Skoda Servizio GEV	310	09/11/2016	9,87	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
311	1113	17/11/2016	19,99	Acquisto casse per pc centralino	311	10/11/2016	19,99	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
312	1104	17/11/2016	100,00	rimborso spese per workshop del 27/10/2016 a Bosco delle Querce	312	11/11/2016	100,00	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
313	1095	17/11/2016	27,25	rimborso spese per notifica atti non ritirati n. 5 da Euro 5,45	313	11/11/2016	27,25	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
314	1097	17/11/2016	9,08	Riformimento gas metano auto Skoda Servizio Vigilanza	314	15/11/2016	9,08	Finanziaria (Determinazione) n.29 del 16/11/2016	
315	1281	29/12/2016	27,90	Acquisto cassetta contatore monofase per impianto videosorveglianza	315	18/11/2016	27,90	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
316	1281	29/12/2016	69,00	Acquisto attrezzatura per impianto videosorveglianza	316	18/11/2016	69,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
317	1282	29/12/2016	108,40	Rimborso spese per missione Fiera di Bologna "Eima" del 09/11/2016	317	18/11/2016	108,40	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
318	1270	29/12/2016	45,78	Riformimento gas metano Doblò Servizio Progetti, Doblò Servizio Gestione e Panda Servizio Progetti	318	21/11/2016	45,78	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
319	1274	29/12/2016	40,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 07/11/2016 e 23/11/2016 Servizio Civile anno 2016/2017	319	23/11/2016	40,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
320	1274	29/12/2016	61,60	Rimborso spese viaggio giornata di formazione	320	23/11/2016	61,60	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				del 07/11/2016 e 23/11/2016 Servizio Civile anno 2016/2017					
321	1274	29/12/2016	12,40	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 07/11/2016 e 23/11/2016 Servizio Civile anno 2016/2017	321	23/11/2016	12,40	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
322	1274	29/12/2016	23,20	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 07/11/2016 e 23/11/2016 Servizio Civile anno 2016/2017	322	23/11/2016	23,20	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
323	1274	29/12/2016	40,20	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 07/11/2016 e 23/11/2016 Servizio Civile anno 2016/2017	323	23/11/2016	40,20	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
324	1274	29/12/2016	16,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 07/11/2016 e 23/11/2016 Servizio Civile anno 2016/2017	324	23/11/2016	16,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
325	1274	29/12/2016	21,30	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 07/11/2016 e 23/11/2016 Servizio Civile anno 2016/2017	325	23/11/2016	21,30	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
326	1282	29/12/2016	3,00	Rimborso spese corso OLP Regione Lombardia del 18/11/2016	326	24/11/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
327	1276	29/12/2016	155,00	Riparazione trapano a batteria servizio gestione	327	25/11/2016	155,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
328	1282	29/12/2016	3,00	Rimborso spese per incontro con Revisore di Conti del 17/11/2016	328	25/11/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
329	1281	29/12/2016	115,00	Acquisto lemccio e wisteria per teatrino	329	29/11/2016	115,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
330	1273	29/12/2016	80,00	Acquisto valvole, nippli e attrezzatura varia e minuta per riparazione impianto irrigazione sede parco	330	29/11/2016	80,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
331	1273	29/12/2016	3,00	Acquisto bulloni per conta-persone	331	29/11/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
332	1273	29/12/2016	4,50	Acquisto fascette per cartelli	332	29/11/2016	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
333	1273	29/12/2016	4,80	Acquisto chiave a pipa per avvitatore	333	29/11/2016	4,80	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
334	1280	29/12/2016	99,99	Acquisto microonde per cucina parco	334	29/11/2016	99,99	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
335	1274	29/12/2016	82,90	Rimborso spese per giornata di formazione generale del 07/11/2016 Servizio Civile anno 2016 - 2017	335	29/11/2016	82,90	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
336	1281	29/12/2016	53,00	Acquisto n. 1 maniglia porta per maniglione antipanico rimessa edificio G	336	29/11/2016	53,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
Totale Rimborsi mese di Novembre			1.615,80	Totale Pagamenti mese di Novembre			1.615,80		
337	1270	29/12/2016	11,67	Rifornimento di metano Skoda Servizio Vigilanza	337	01/12/2016	11,67	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
338	1272	29/12/2016	28,26	acquisto materiale per manutenzione nidi per uccelli	338	01/12/2016	28,26	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
339	1272	29/12/2016	71,69	Rimborso spese per incontro di fine anno GEV	339	01/12/2016	71,69	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
340	1279	29/12/2016	54,99	Acquisto memoria esterna per archiviazione files	340	01/12/2016	54,99	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
341	1282	29/12/2016	225,50	Rimborso spese per missioni varie anno 2016 (vedi allegati)	341	02/12/2016	225,50	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
342	1277	29/12/2016	32,30	Rimborso spese viaggio prof. Zullini per incontro Festival Biodiversità del 14/09/2016	342	02/12/2016	32,30	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
343	1274	29/12/2016	4,80	Rimborso spese convegno stati generali rete 2000 a Romano di Lombardia del 30/11/2016	343	06/12/2016	4,80	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
344	1281	29/12/2016	2,00	Duplicazione chiavi per Servizio Vigilanza	344	06/12/2016	2,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
345	1273	29/12/2016	74,23	Acquisto materiale per sistemazione aiuole	345	06/12/2016	74,23	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
346	1270	29/12/2016	9,85	RIFORNIMENTO METANO SKODA VIGILANZA VOLONTARIA	346	13/12/2016	9,85	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
347	1274	29/12/2016	30,10	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 28/11/2016 - 29/11/2016 - 14/12/2016 Servizio Civile anno 2016/2017	347	14/12/2016	30,10	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
348	1274	29/12/2016	24,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 28/11/2016 - 29/11/2016 e 14/12/2016 Servizio Civile anno 2016/2017	348	14/12/2016	24,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
349	1274	29/12/2016	33,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 28/11/2016 - 29/11/2016 Servizio Civile anno 2016/2017	349	14/12/2016	33,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
350	1274	29/12/2016	32,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 23-28-29 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	350	14/12/2016	32,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
351	1274	29/12/2016	29,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 28-29 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	351	14/12/2016	29,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
352	1274	29/12/2016	34,80	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 23- 28-29 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	352	14/12/2016	34,80	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
353	1274	29/12/2016	17,60	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	353	14/12/2016	17,60	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
354	1274	29/12/2016	18,60	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 28-29 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	354	14/12/2016	18,60	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
355	1274	29/12/2016	24,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 28-29 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	355	14/12/2016	24,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
356	1274	29/12/2016	60,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 07 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio	356	14/12/2016	60,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				Civile anno 2016/2017					
357	1274	29/12/2016	46,50	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 23-28-29 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	357	14/12/2016	46,50	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
358	1275	29/12/2016	106,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 07-23-28-29 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	358	14/12/2016	106,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
359	1275	29/12/2016	64,00	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 07-23-28-29 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	359	14/12/2016	64,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
360	1275	29/12/2016	92,40	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 28-29 novembre e 14 dicembre 2016 Servizio Civile anno 2016/2017	360	14/12/2016	92,40	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
361	1270	29/12/2016	41,85	Rifornimento gas metano mezzi consorili	361	15/12/2016	41,85	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
362	1265	28/12/2016	33,88	reso introito 70% vendita libri in conto vendita "Altra Economia Sociale Cooperativa"	362	15/12/2016	33,88	Fittizia n.1 del 13/01/2016	
363	1275	29/12/2016	99,00	Integrazione spazio di archiviazione per areaparchi@gmail.com	363	15/12/2016	99,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
364	1275	29/12/2016	17,12	rimborso spese incontro Servizio Civile del 14/12/2016 presso sede Parco Nord	364	15/12/2016	17,12	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
365	1268	29/12/2016	5,45	Spese postali per notifica atto non ritirato	365	16/12/2016	5,45	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
366	1268	29/12/2016	37,85	Spedizione certificato per "Dona una pianta" Euro 5,40= e rimborso notifica atti non ritirati n. 6 da euro 4,50 e n. 1 da euro 5,45	366	19/12/2016	37,85	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
367	1281	29/12/2016	25,30	Acquisto materiale illuminotecnico per eventi	367	19/12/2016	25,30	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
368	1282	29/12/2016	3,00	Rimborso spese per riunione Comune di Milano del 19/12/2016	368	21/12/2016	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
369	1271	29/12/2016	115,39	Tassa automobilistica panda Ufficio Progetti targa DZ598FR	369	21/12/2016	115,39	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
370	1266	28/12/2016	17,00	Rimborso spese formazione generale Servizio Civile anno 2016-2017 nei giorni 15-30 novembre e 16 dicembre 2016	370	21/12/2016	17,00	Vita Parco (Determinazione) n.85 del 20/12/2016	
371	1266	28/12/2016	15,00	Rimborso spese formazione generale Servizio Civile anno 2016-2017 nei giorni 07-23 novembre e 14 dicembre 2016	371	21/12/2016	15,00	Vita Parco (Determinazione) n.85 del 20/12/2016	
372	1266	28/12/2016	11,40	Rimborso spese formazione generale Servizio Civile anno 2016-2017 nei giorni 07-23 novembre e 14 dicembre 2016	372	21/12/2016	11,40	Vita Parco (Determinazione) n.85 del 20/12/2016	
373	1266	28/12/2016	9,60	Rimborso spese formazione generale Servizio Civile anno 2016-2017 nei giorni 07-23 novembre e 14 dicembre 2016	373	21/12/2016	9,60	Vita Parco (Determinazione) n.85 del 20/12/2016	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
374	1266	28/12/2016	18,20	Rimborso spese formazione generale Servizio Civile anno 2016-2017 nei giorni 15-30 novembre e 16 dicembre 2016	374	21/12/2016	18,20	Vita Parco (Determinazione) n.85 del 20/12/2016	
375	1266	28/12/2016	9,80	Rimborso spese formazione generale Servizio Civile anno 2016-2017 nei giorni 15-30 novembre e 16 dicembre 2016	375	21/12/2016	9,80	Vita Parco (Determinazione) n.85 del 20/12/2016	
376	1266	28/12/2016	3,90	Rimborso spese formazione generale Servizio Civile anno 2016-2017 - 16 dicembre 2016	376	21/12/2016	3,90	Vita Parco (Determinazione) n.85 del 20/12/2016	
377	1266	28/12/2016	12,20	Rimborso spese formazione generale Servizio Civile anno 2016-2017 nei giorni 15-30 novembre e 16 dicembre 2016	377	21/12/2016	12,20	Vita Parco (Determinazione) n.85 del 20/12/2016	
378	1266	28/12/2016	11,00	Rimborso spese formazione generale Servizio Civile anno 2016-2017 nei giorni 15-30 novembre 2016	378	21/12/2016	11,00	Vita Parco (Determinazione) n.85 del 20/12/2016	
379	1273	29/12/2016	118,80	Acquisto idro pulitrice e accessori vari	379	21/12/2016	118,80	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
380	1278	29/12/2016	70,00	Ricarica per tablet per servizio Vita parco	380	21/12/2016	70,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
381	1278	29/12/2016	52,94	macchina fotografica per servizio vita parco	381	21/12/2016	52,94	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
382	1269	29/12/2016	126,05	macchina fotografica per servizio vita parco	382	21/12/2016	126,05	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
383	1272	29/12/2016	15,00	Acquisto materiale per servizio Gev	383	27/12/2016	15,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
384	1272	29/12/2016	2,78	STAMPA FOTO PER GEV	384	27/12/2016	2,78	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
385	1275	29/12/2016	12,22	STAMPA FOTO PER GEV	385	27/12/2016	12,22	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
386	1275	29/12/2016	60,00	ACQUISTO FIORI PER PASSERELLA FOGLIA.	386	27/12/2016	60,00	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
387	1275	29/12/2016	10,31	ACQUISTO MATERIALE GEV	387	27/12/2016	10,31	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
388	1275	29/12/2016	88,22	ACQUISTO MATERIALE PER GEV	388	27/12/2016	88,22	Finanziaria (Determinazione) n.35 del 29/12/2016	
Totale Rimborsi mese di Dicembre			2.170,55	Totale Pagamenti mese di Dicembre			2.170,55		
TOTALE			17.599,61	TOTALE			17.599,61		



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE		ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE				Importo		6.400,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	

VISTO DI REGOLARITA'

PARCO NORD MILANO il 26/01/2017

L'ECONOMISTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARCO NORD MILANO

IL DIRETTORE

Don. Riccardo Gini

Nr. Generale

43

**DETERMINAZIONE NR. 22
del 14/02/2017**

**del Responsabile del Settore
Direzione**

UFFICIO: Ufficio Direzione

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEI
CONSEGNATARI DEI BENI PER L'ANNO 2016**

PROPOSTA NR. 67 DEL 07/02/2017



PARCO NORD MILANO

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

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEI CONSEGNETARI DEI BENI PER L'ANNO 2016

DETERMINAZIONE DEL Direttore

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

DECISIONE

Di approvare gli allegati prospetti "Conto della Gestione del Consegnatario di beni per l'anno 2016" predisposti dai consegnatari dei beni mobili individuati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 35/02, del 30 settembre 2002.

MOTIVAZIONE

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

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

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

Il conto della Gestione dei Consegnatari dei beni mobili e immobili si compone dell'elenco dei beni attribuiti a ciascun Consegnatario, in particolare la consistenza al 01/01/2016, i beni attribuiti e dismessi nel corso dell'anno 2016 e la consistenza al 31/12/2016.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto al Conto della gestione di ciascun Consegnatario il visto di regolarità della Gestione per i beni di loro competenza, di cui si allega copia.

Il conto della Gestione dei Consegnatari dei beni mobili e immobili si compone dell'elenco dei beni attribuiti a ciascun Consegnatario e i relativi dismessi nell'anno 2016, in particolare la consistenza al 01/01/2016, il valore caricato del bene e la consistenza al 31/12/2016.

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

IL DIRETTORE
Riccardo Gini

Riccardo Gini;1;2714840

ELENCO BENI DISMESSI 2016

Attrezzatura informatica	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	401073	Personal computer Pentium II	€ 2.392,23	€ 2.392,23	€ 0,00
	401239	Scanner Agfa duoscan F40	€ 1.543,17	€ 1.543,17	€ 0,00
	401242	Pc Amd k7	€ 2.345,75	€ 2.345,75	€ 0,00
	401269	Pc Macintosh	€ 4.342,89	€ 4.342,89	€ 0,00
	401273	Fax Oki 84	€ 2.231,09	€ 2.231,09	€ 0,00
	401634	Scheda DSIB	€ 470,16	€ 470,16	€ 0,00
	401656	Notebook	€ 2.026,57	€ 2.026,57	€ 0,00
	401868	Computer Midtower	€ 1.344,00	€ 1.344,00	€ 0,00
	401872	Computer Midtower	€ 1.344,00	€ 1.344,00	€ 0,00
	401881	Computer tower ATX	€ 2.711,40	€ 2.711,40	€ 0,00
	402157	PC Optiflex	€ 903,00	€ 903,00	€ 0,00
	402158	PC Optiflex	€ 903,00	€ 903,00	€ 0,00
	402160	PC Optiflex	€ 903,00	€ 903,00	€ 0,00
	402230	Mouse ergonomico verticale	€ 157,30	€ 157,30	€ 0,00
	401884	Monitor Beng 19" LCD	€ 312,00	€ 312,00	€ 0,00
	402119	Personal computer Pentium II	€ 5.334,13	€ 5.334,13	€ 0,00
			€ 29.263,69	€ 29.263,69	€ 0,00

Attrezzatura per l'ufficio teculco	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	401716	Telefono cellulare Nokia	€ 114,00	€ 114,00	€ 0,00
	402066	Radio trasmittente	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
	402067	Radio trasmittente	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
	402068	Radio trasmittente	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
	402069	Radio trasmittente	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
			€ 2.514,00	€ 671,13	€ 0,00

Attrezzature d'ufficio	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	402189	Telefono posto operatore mod. Promtel	€ 1.838,88	€ 1.838,88	€ 0,00
	402208	Torcia a batteria	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00
	402209	Torcia a batteria	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00
	402210	Torcia a batteria	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00
	402211	Torcia a batteria	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00
	402212	Torcia a batteria	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00
			€ 1.948,88	€ 1.948,88	€ 0,00

Automezzi	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	401178	Porter Piaggio elettrico	€ 30.736,77	€ 30.736,77	€ 0,00
			€ 30.736,77	30736,77	0,00

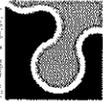
Mobili uffici	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	400518	Mobile ad ante bianco	€ 346,96	€ 346,96	€ 0,00
	401558	Poltroncina	€ 81,95	€ 81,95	€ 0,00
	401799	Segreteria Brondi	€ 53,52	€ 53,52	€ 0,00
			€ 482,43	482,43	0,00

Libri biblioteca	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	401018	Murature	€ 49,06	€ 49,06	€ 0,00
			€ 49,06	49,06	0,00

TOTALE DISMESSI ANNO 2016

€ 64.994,83





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2194	Sensore GPS per gli uffici consortili	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	10.396,00		0,00		0,00	1	10.396,00	
2195	Doblo Panorama targato DY594AC	Automezzi	1	PZ	1	13.450,00		0,00		0,00	1	13.450,00	
2197	Ventilatore	Mobili uffici	1	PZ	1	49,98		0,00		0,00	1	49,98	
2263	Fax Philips	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	99,90		0,00		0,00	1	99,90	
2343	Misuratore laser	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	652,70		0,00		0,00	1	652,70	
2346	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	1	19,90	
2360	Sedia every base nylon	Mobili uffici	1	PZ			1	274,90		0,00	1	274,90	
TOTALE						79.612,65		274,90		5.695,19		74.192,36	

Sesto San Giovanni

31/01/17

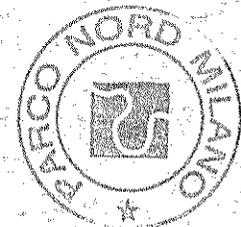
IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni

31/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE													Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
1696	Penelepe Hill : Jardins d'aujourd'hui en Europe	Libri biblioteca	1	PZ	1	104,60		0,00		0,00	1	104,60		
1733	Ventilatore	Mobili uffici	1	PZ	1	32,50		0,00		0,00	1	32,50		
1793	L'Architettura degli alberi di C. Leonardi e F.	Libri biblioteca	1	PZ	1	90,38		0,00		0,00	1	90,38		
1795	Per i piaceri del popolo di F. Panzani	Libri biblioteca	1	PZ	1	52,00		0,00		0,00	1	52,00		
1796	Per un atlante dei paesaggi italiani di F.	Libri biblioteca	1	PZ	1	60,00		0,00		0,00	1	60,00		
1835	Mobile a giorno ad angolo laminato cm.	Mobili uffici	1	PZ	1	1.584,00		0,00		0,00	1	1.584,00		
1839	Mensola copricalorifero	Mobili uffici	1	PZ	1	117,00		0,00		0,00	1	117,00		
1840	Mensola copricalorifero	Mobili uffici	1	PZ	1	117,00		0,00		0,00	1	117,00		
1841	Mensola copricalorifero	Mobili uffici	1	PZ	1	117,00		0,00		0,00	1	117,00		
1842	Mensola copricalorifero	Mobili uffici	1	PZ	1	117,00		0,00		0,00	1	117,00		
1863	"Rilevazione dei prezzi degli immobili"	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,00		0,00		0,00	1	20,00		
1866	Plotter	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	9.775,01		0,00		0,00	1	9.775,01		
1887	Dispositivo e software per firma digitale,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28		
1930	Monitor Benq 19"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	312,00		0,00	1	312,00		0,00		
1954	Rotella metrica, valigetta, nastro ricambio	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	261,12		0,00		0,00	1	261,12		
1994	Acquisto macchina fotografica digitale "Pentax	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	121,89		0,00		0,00	1	121,89		
2091	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04		
2092	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04		
2093	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04		
2094	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04		
2095	Portabiti petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00		0,00	1	95,76		
2165	Personal Computer Dell Precision Desktop e	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	5.334,13		0,00	1	5.334,13		0,00		
2166	Personal Computer Dell Precision Desktop e	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	5.268,13		0,00		0,00	1	5.268,13		
2167	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	4.742,53		0,00		0,00	1	4.742,53		
2168	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	4.742,53		0,00		0,00	1	4.742,53		
2169	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.390,00		0,00		0,00	1	3.390,00		
2189	FIAT PANDA 1.2 NATURAL POWER	Automezzi	1	PZ	1	7.461,42		0,00		0,00	1	7.461,42		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
10	Cassetiera in laminato portadisegni m.10	Mobili uffici	1	PZ	1	240,60		0,00		0,00	1	240,60	
28	Tavolo AM 125x60 con gambe a T rovesciata	Mobili uffici	1	PZ	1	151,44		0,00		0,00	1	151,44	
38	Pannelli in legno varie misure (n.16) m.38	Mobili uffici	1	PZ	1	180,76		0,00		0,00	1	180,76	
74	Portarotoli metallo chiaro a 6 posti m.73	Mobili uffici	1	PZ	1	45,71		0,00		0,00	1	45,71	
109	Sgabello girevole con sedile in legno m.106	Mobili uffici	1	PZ	1	61,46		0,00		0,00	1	61,46	
113	Portaombrelli in metallo nero m.110	Mobili uffici	1	PZ	1	33,57		0,00		0,00	1	33,57	
136	Temperamatite a manovella M/15 m.133	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	31,47		0,00		0,00	1	31,47	
140	Mobiletto LETRASET.5 cassetti in plastica m.	Mobili uffici	1	PZ	1	70,06		0,00		0,00	1	70,06	
141	Mobile per ufficio tecnico con cassetti girevoli e	Mobili uffici	1	PZ	1	98,33		0,00		0,00	1	98,33	
243	Mobile dattilo bianco UNIFOR 50X75 m.228	Mobili uffici	1	PZ	1	248,91		0,00		0,00	1	248,91	
252	Taglierina Refilat 84 e cavalletto m.237	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	359,90		0,00		0,00	1	359,90	
306	Tavolo in legno bianco bordato color legno più	Mobili uffici	1	PZ	1	307,29		0,00		0,00	1	307,29	
439	Calcolatrice Olivetti Summa 181 m.409	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,05		0,00		0,00	1	80,05	
567	Sedia panno verde con ruote m.540	Mobili uffici	1	PZ	1	170,12		0,00		0,00	1	170,12	
589	Sedia in panno verde con ruote m.562	Mobili uffici	1	PZ	1	170,12		0,00		0,00	1	170,12	
593	Armadio ditta UNIFOR ad ante 4 ripiani AN	Mobili uffici	1	PZ	1	554,60		0,00		0,00	1	554,60	
653	Edizioni Pirola: Gli appalti dei Comuni - 17^	Libri biblioteca	1	PZ	1	54,23		0,00		0,00	1	54,23	
922	Ist.Geografico De Agostini MAZIMUS-Dizionario	Libri biblioteca	1	PZ	1	0,00		0,00		0,00		0,00	
1056	Repertorio degli appalti forniture e servizi -	Libri biblioteca	1	PZ	1	19,63		0,00		0,00	1	19,63	
1057	Codice dell'Edilizia - Mantini P. m.325	Libri biblioteca	1	PZ	1	90,38		0,00		0,00	1	90,38	
1058	Manuale di urbanistica - Colombo G. m.326	Libri biblioteca	1	PZ	1	72,30		0,00		0,00	1	72,30	
1062	Appalti pubblici di forniture-Celoni M.L. m.330	Libri biblioteca	1	PZ	1	25,82		0,00		0,00	1	25,82	
1063	Appalti pubblici di lavori - Calarco m.331	Libri biblioteca	1	PZ	1	38,73		0,00		0,00	1	38,73	
1064	Murature m.332	Libri biblioteca	1	PZ	1	49,06		0,00	1	49,06		0,00	
1067	Materiali e progetti m.335	Libri biblioteca	1	PZ	1	43,90		0,00		0,00	1	43,90	
1117	Sgabelli mod. S/1 m.678	Mobili uffici	1	PZ	1	58,88		0,00		0,00	1	58,88	
1194	Progettare e costruire m.367	Libri biblioteca	1	PZ	1	69,72		0,00		0,00	1	69,72	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1197	Prezzi immobili della provincia di Milano m.370	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,26		0,00		0,00	1	8,26	
1223	Tecniche costruttive per l'architettura m.396	Libri biblioteca	1	PZ	1	59,39		0,00		0,00	1	59,39	
1304	scanner mustek A3	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	167,33		0,00		0,00	1	167,33	
1418	Stampante hp 2200	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	607,35		0,00		0,00	1	607,35	
1454	Piste Ciclabili	Libri biblioteca	1	PZ	1	26,99		0,00		0,00	1	26,99	
1548	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1549	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1551	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1552	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1553	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1555	Mobile cm. 180x45x75 ante scorrevoli.	Mobili uffici	1	PZ	1	705,00		0,00		0,00	1	705,00	
1556	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1557	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1558	Mobile cm. 180x45x75 ante scorrevoli.	Mobili uffici	1	PZ	1	705,00		0,00		0,00	1	705,00	
1559	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1560	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1561	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1562	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1564	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1566	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1569	Mobile cm. 240x45x205h ante scorrevoli.	Mobili uffici	1	PZ	1	1.969,50		0,00		0,00	1	1.969,50	
1653	Livello top con AT G7	Attrezzatura	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
1654	Cavalletto	Attrezzatura	1	PZ	1	72,00		0,00		0,00	1	72,00	
1692	Urban Waterscape: Design	Libri biblioteca	1	PZ	1	83,00		0,00		0,00	1	83,00	
1693	Urban Street : Furniture Design	Libri biblioteca	1	PZ	1	89,50		0,00		0,00	1	89,50	
1694	Urban Landscape Design	Libri biblioteca	1	PZ	1	79,00		0,00		0,00	1	79,00	
1695	Urban Tree : Design	Libri biblioteca	1	PZ	1	82,12		0,00		0,00	1	82,12	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1064	Murature m.332	Libri biblioteca	1	PZ	1	49,06		0,00	1	49,06		0,00	
1930	Monitor Benq 19"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	312,00		0,00	1	312,00		0,00	
2165	Personal Computer Dell Precision Desktop e	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	5.334,13		0,00	1	5.334,13		0,00	
2360	Sedia every base nylon	Mobili uffici	1	PZ			1	274,90		0,00	1	274,90	
TOTALE						5.695,19		274,90		5.695,19		274,90	

Sesto San Giovanni

31/01/17

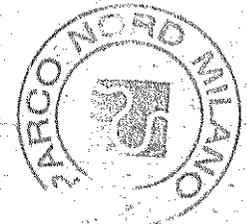
IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni

31/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1228	Porter Piaggio elettrico Telalo zap0401144 m.	Automezzi	1	PZ	1	30.736,77		0,00	1	30.736,77		0,00	
1708	Notebook	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.026,57		0,00	1	2.026,57		0,00	
1852	Segreteria Brondi Time	Mobili uffici	1	PZ	1	53,52		0,00		0,00	1	53,52	
2111	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2112	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2113	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2114	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2208	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00	1	903,00		0,00	
TOTALE						36.119,86		0,00		33.666,34		2.453,52	

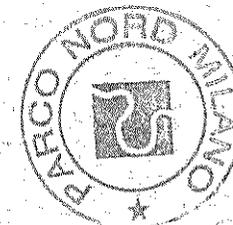
Sesio Sae Cioravelli || *31/01/2017*

VISTO DI REGOLARITA'

Sesio Sae Cioravelli || *31/01/2017*

IL CONSEGnatARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2113	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2114	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2206	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00	1	903,00		0,00	
2207	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK +	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	1	903,00	
2276	Etichettatrice Transfer 2844 TLP PLUS 4001	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	849,42		0,00		0,00	1	849,42	
2285	Monitor Dell 22" E2210	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	205,70		0,00		0,00	1	205,70	
2286	Monitor Dell 22" E2210	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	205,70		0,00		0,00	1	205,70	
2290	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.979,44		0,00		0,00	1	1.979,44	
2297	Monitor Dell E2313H	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	133,10		0,00		0,00	1	133,10	
2303	Distruggi documenti Kobra	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	147,09		0,00		0,00	1	147,09	
2310	Bacheca portachiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	140,00		0,00		0,00	1	140,00	
TOTALE						76.185,18		0,00		33.666,34		42.518,84	

Sesto San Giovanni

31/01/2017

IL CONSEGNETARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni

31/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

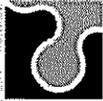
Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
9	Armadio 3 ripiani UNIFOR m.9	Mobili uffici	1	PZ	1	191,54		0,00		0,00	1	191,54	
34	Armadio 3 ripiani Trau 180x200 m.34	Mobili uffici	1	PZ	1	232,07		0,00		0,00	1	232,07	
144	Binocolo-Genoptem 10x50W m.141	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	134,28		0,00		0,00	1	134,28	
159	Apparato VHF e FTS 14 Tone Squelch m.150	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	798,96		0,00		0,00	1	798,96	
313	Sedia in panno verde con braccioli e ruota -304	Mobili uffici	1	PZ	1	186,34		0,00		0,00	1	186,34	
321	Cassettiera bianca UNIFOR a tre cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	242,15		0,00		0,00	1	242,15	
357	Poltroncina in panno verde con rotelle e	Mobili uffici	1	PZ	1	359,53		0,00		0,00	1	359,53	
389	Stazione base motorola MC micro TRC 12.5	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	1.290,63		0,00		0,00	1	1.290,63	
401	Console motorola G1102 S/N 658 RTY 0058 +	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	936,01		0,00		0,00	1	936,01	
425	Carrello antincendio completo, per vigilanza	Attrezzatura	1	PZ	1	0,00		0,00		0,00		0,00	
527	Cassettiera metallo grigio a 3 cassetti m.500	Mobili uffici	1	PZ	1	265,50		0,00		0,00	1	265,50	
538	Cassettiera metallo grigio a 3 cassetti m.511	Mobili uffici	1	PZ	1	265,50		0,00		0,00	1	265,50	
544	Tavolo metallo grigio Unifor completo di gambe	Mobili uffici	1	PZ	1	1.479,49		0,00		0,00	1	1.479,49	
1069	Antofisej Dir Penale P.S. I 96-P.G. 97-P.S. II 97	Libri biblioteca	1	PZ	1	98,96		0,00		0,00	1	98,96	
1070	Rossi - Illecito depenalizzato m.338	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,00		0,00		0,00	1	14,00	
1073	Ed. IANUA Maltrattamento di animali-Ed.	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,24		0,00		0,00	1	23,24	
1172	Baracchia-Codice di procedura penale m.345	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,53		0,00		0,00	1	16,53	
1174	Ed:Giuffrè-Procedura Penale m.347	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,94		0,00		0,00	1	13,94	
1193	Il danno ambientale - rati ambientali m.366	Libri biblioteca	1	PZ	1	44,93		0,00		0,00	1	44,93	
1228	Porter Piaggio elettrico Telaio zap0401144 m.	Automezzi	1	PZ	1	30.736,77		0,00	1	30.736,77		0,00	
1229	Scooter elettrico day Telaio	Automezzi	1	PZ	1	2.220,76		0,00		0,00	1	2.220,76	
1230	Scooter elettrico day Telaio	Automezzi	1	PZ	1	2.220,76		0,00		0,00	1	2.220,76	
1252	Congelatore per carcasce conigli m.754	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	144,09		0,00		0,00	1	144,09	
1277	computer tipo A1, monitor 17"lg flatron, ups	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.811,73		0,00		0,00	1	1.811,73	
1280	elaboratore ip, configuraz. B1, tastiera logitech,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.134,00		0,00		0,00	1	2.134,00	
1281	Monitor 17" lg (Post. Carbone)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	352,22		0,00		0,00	1	352,22	
1338	specchio con mensola 60x50.	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1339	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1340	distributore tovaglette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1341	distributore rotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72		0,00		0,00	1	40,72	
1342	distributore rotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72		0,00		0,00	1	40,72	
1343	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1344	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42		0,00		0,00	1	46,42	
1345	asciugamani "vama"	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	180,10		0,00		0,00	1	180,10	
1346	box doccia angolare	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	50,51		0,00		0,00	1	50,51	
1347	distributore sapone	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42		0,00		0,00	1	46,42	
1348	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1349	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1350	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1351	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1352	box doccia angolare	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	50,51		0,00		0,00	1	50,51	
1354	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1355	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42		0,00		0,00	1	46,42	
1379	cestino plastica colore blu	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69		0,00		0,00	1	65,69	
1380	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69		0,00		0,00	1	65,69	
1388	armadietto di metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1389	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1390	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1391	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1394	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1395	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1396	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1397	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1398	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1399	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1400	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1401	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1402	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1403	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1404	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1405	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1406	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1407	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1408	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1409	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1453	Il testo unico di Pubblica Sicurezza e il	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,86		0,00		0,00	1	8,86	
1554	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1597	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1598	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1599	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1600	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1602	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1603	Tavolo dattilo cm. 100x60	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1604	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1605	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1606	Mobile dim. 150x45x205 h. Ante scorrevoli,	Mobili uffici	1	PZ	1	985,50		0,00		0,00	1	985,50	
1607	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1708	Notebook	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.026,57		0,00	1	2.026,57		0,00	
1719	Codice di procedura civile e leggi	Libri biblioteca	1	PZ	1	19,50		0,00		0,00	1	19,50	
1720	Codice di procedura penale e leggi	Libri biblioteca	1	PZ	1	19,50		0,00		0,00	1	19,50	
1731	Codice civile - ed. Pirola	Libri biblioteca	1	PZ	1	21,38		0,00		0,00	1	21,38	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1740	Ornitologia urbana	Libri biblioteca	1	PZ	1	25,61		0,00		0,00	1	25,61	
1768	Francesco Basile e Pierluigi Mantini: Testo	Libri biblioteca	1	PZ	1	32,00		0,00		0,00	1	32,00	
1803	Consolle Mc	Mobili uffici	1	PZ	1	360,00		0,00		0,00	1	360,00	
1806	Ed. Simone : Diritto procedura civile ed. 2003	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,80		0,00		0,00	1	22,80	
1836	Mobile laminato cm. 160x205 ad ante scorrevoli	Mobili uffici	1	PZ	1	1.024,92		0,00		0,00	1	1.024,92	
1849	Libreria Cortina "Cani - Guida illustrata di oltre	Libri biblioteca	1	PZ	1	31,00		0,00		0,00	1	31,00	
1852	Segreteria Brondi Time	Mobili uffici	1	PZ	1	53,52		0,00		0,00	1	53,52	
1895	Codice civile e procedura civile.	Libri biblioteca	1	PZ	1	34,20		0,00		0,00	1	34,20	
1896	Codice penale e procedura penale anno 2006	Libri biblioteca	1	PZ	1	28,50		0,00		0,00	1	28,50	
1900	Ornitologia italiana di P. Bricchetti G. Fracasso	Libri biblioteca	1	PZ	1	40,00		0,00		0,00	1	40,00	
1986	Comunicare nell'emergenza	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,63		0,00		0,00	1	10,63	
1988	Tracce e segni degli uccelli	Libri biblioteca	1	PZ	1	72,00		0,00		0,00	1	72,00	
1993	Acquisto libri	Libri biblioteca	1	PZ	1	135,00		0,00		0,00	1	135,00	
1995	Ventilatore da terra	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	49,90		0,00		0,00	1	49,90	
1996	Orologio da parete	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	16,90		0,00		0,00	1	16,90	
2050	Fiat Panda Active Targa DM859NL	Automezzi	1	PZ	1	8.696,88		0,00		0,00	1	8.696,88	
2102	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2103	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2104	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2105	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2106	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2107	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2108	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2109	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2110	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2111	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2112	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
518	Mobile ad ante bianco (sopralzo armadio-	Mobili uffici	1	PZ	1	346,96		0,00		0,00	1	346,96	
1292	pc Amd K7 1000 Mhz, bus 200 Mhz, tastiera.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.345,75		0,00	1	2.345,75		0,00	
1324	fax oki 84	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.231,09		0,00	1	2.231,09		0,00	
1610	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1686	Scheda DSIB per 6 key+6 bca Progetto	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	470,16		0,00	1	470,16		0,00	
1919	Computer Midtower ATX con monitor Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.344,00		0,00		0,00	1	1.344,00	
2203	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00	1	903,00		0,00	
2204	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00	1	903,00		0,00	
2235	Telefono posto operatore Mod. Promtel 7024D-	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	1.838,88		0,00	1	1.838,88		0,00	
2280	Mouse ergonomico verticale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	157,30		0,00	1	157,30		0,00	
2361	Sedia every base nylon	Mobili uffici	1	PZ			1	274,90		0,00	1	274,90	
2365	STAMPANTE HP LASERJET	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	122,00		0,00	1	122,00	
2367	MOUSE ERGONOMICO	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	122,00		0,00	1	122,00	
2368	PC DELL 3020	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	699,24		0,00	1	699,24	
2369	PC DELL 3020	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	699,24		0,00	1	699,24	
TOTALE						10.622,09		1.917,38		8.849,18		3.690,29	

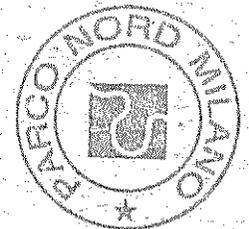
Sesto San Giovanni || *31/01/2017*

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni || *31/01/2017*

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

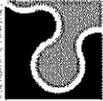
Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
820	CCNL Dirigenti m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49	
854	Calcolatrice da tavolo TI 5660 TEXAS m.595	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	108,78		0,00		0,00	1	108,78	
922	Ist.Geografico De Agostini MAZIMUS-Dizionario	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
933	Ed. Pirola.CCNL Dirigenti Industriali - Toffoletto	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49	
934	Ed. Giuffrè:La tutela assicurativa negli E.L.-	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,98		0,00		0,00	1	14,98	
1072	Associaz.Ambiente Lavoro- Il codice penale	Libri biblioteca	1	PZ	1	51,13		0,00		0,00	1	51,13	
1099	Calcolatrice da tavolo TI 5660 m.660	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	219,39		0,00		0,00	1	219,39	
1101	Mobile libreria, grigio con serranda m.662	Mobili uffici	1	PZ	1	167,33		0,00		0,00	1	167,33	
1102	Mobile libreria, grigio a giorno m.663	Mobili uffici	1	PZ	1	167,33		0,00		0,00	1	167,33	
1116	Umidificatore per ambienti m.677	Mobili uffici	1	PZ	1	83,98		0,00		0,00	1	83,98	
1125	Letino medico mod. CPS 22 con relativa	Mobili uffici	1	PZ	1	319,17		0,00		0,00	1	319,17	
1161	Licenze personale parte economica e giuridica	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	4.028,36		0,00		0,00	1	4.028,36	
1164	Bilancia Philips m.724	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	56,29		0,00		0,00	1	56,29	
1186	Formulario per la gestione del rapporto m.359	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,24		0,00		0,00	1	23,24	
1187	Il lavoro alle dipendenze publ, Ammin. m.360	Libri biblioteca	1	PZ	1	30,99		0,00		0,00	1	30,99	
1188	La gestione del personale negli enti l. m.361	Libri biblioteca	1	PZ	1	33,05		0,00		0,00	1	33,05	
1189	La nuova gestione degli appalti degli en. m.362	Libri biblioteca	1	PZ	1	45,45		0,00		0,00	1	45,45	
1190	I contratti degli enti locali m.363	Libri biblioteca	1	PZ	1	51,65		0,00		0,00	1	51,65	
1191	Il nuovo ord. Degli uffici e dei servizi m.364	Libri biblioteca	1	PZ	1	24,79		0,00		0,00	1	24,79	
1192	Le nuove indennità degli amministratori m.365	Libri biblioteca	1	PZ	1	29,95		0,00		0,00	1	29,95	
1195	Detrazioni fiscali per lavoro dipendente - cud m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,88		0,00		0,00	1	11,88	
1196	Il modello cud 2000 m.369	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,30		0,00		0,00	1	9,30	
1202	Guida pratica enti locali m.375	Libri biblioteca	1	PZ	1	38,73		0,00		0,00	1	38,73	
1204	Guida normativa 2000 m.377	Libri biblioteca	1	PZ	1	82,12		0,00		0,00	1	82,12	
1292	pc Amd K7 1000 Mhz, bus 200 Mhz, tastiera,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.345,75		0,00	1	2.345,75		0,00	
1307	appendiabiti	Mobili uffici	1	PZ	1	71,27		0,00		0,00	1	71,27	
1312	Scrivanis ,lampada,armadio vetrina,sgabello,	Mobili uffici	1	PZ	1	2.307,97		0,00		0,00	1	2.307,97	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
4	Cassettiera cm. 50x60 (4 cassetti) UNIFOR m.4	Mobili uffici	1	PZ	1	82,01		0,00		0,00	1	82,01	
15	Armadio metallo chiaro 4 ripiani doppio 120 T	Mobili uffici	1	PZ	1	226,40		0,00		0,00	1	226,40	
33	Cassettiera CA37 UNIFOR m.33	Mobili uffici	1	PZ	1	117,74		0,00		0,00	1	117,74	
82	Appendiabito 1511 m.81	Mobili uffici	1	PZ	1	109,09		0,00		0,00	1	109,09	
88	Cassettiera CM 3 cassetti con piano inclinato	Mobili uffici	1	PZ	1	162,19		0,00		0,00	1	162,19	
134	Cassettiera bianca 50x60 3 cassetti UNIFOR	Mobili uffici	1	PZ	1	120,46		0,00		0,00	1	120,46	
135	Cassettiera bianca 50x60 3 cassetti UNIFOR	Mobili uffici	1	PZ	1	120,46		0,00		0,00	1	120,46	
234	Armadio bianco UNIFOR 100 a 3 ripiani m.219	Mobili uffici	1	PZ	1	457,25		0,00		0,00	1	457,25	
244	Mobile bianco UNIFOR 50X75 m.229	Mobili uffici	1	PZ	1	248,91		0,00		0,00	1	248,91	
258	Cassettiera da tavolo in metallo con 10	Mobili uffici	1	PZ	1	28,41		0,00		0,00	1	28,41	
352	Poltrona in panno verde con rotelle e braccioli	Mobili uffici	1	PZ	1	740,57		0,00		0,00	1	740,57	
354	Poltroncina in panno verde con rotelle e	Mobili uffici	1	PZ	1	359,53		0,00		0,00	1	359,53	
360	Sedia girevole con imbottitura in panno verde,	Mobili uffici	1	PZ	1	231,08		0,00		0,00	1	231,08	
457	Stufetta elettrica E.L.P.A. m.427	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	33,52		0,00		0,00	1	33,52	
461	Lampada a stelo bianca m.431	Mobili uffici	1	PZ	1	43,43		0,00		0,00	1	43,43	
463	Lampada a stelo bianca m.433	Mobili uffici	1	PZ	1	43,43		0,00		0,00	1	43,43	
467	Macchina per scrivere Olivetti ET2450/17 m.	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	516,25		0,00		0,00	1	516,25	
473	Portaombrelli plastica nero m.443	Mobili uffici	1	PZ	1	56,81		0,00		0,00	1	56,81	
518	Mobile ad ante bianco (sopralzo armadio-	Mobili uffici	1	PZ	1	346,96		0,00		0,00	1	346,96	
532	Armadio metallo grigio-Trau Press- a due ante -	Mobili uffici	1	PZ	1	254,93		0,00		0,00	1	254,93	
533	Sedia in panno verde con ruote m.506	Mobili uffici	1	PZ	1	170,12		0,00		0,00	1	170,12	
539	Tavolo metallo grigio Unifor completo di gambe	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
546	Lampada da tavolo nero/verde m.519	Mobili uffici	1	PZ	1	151,91		0,00		0,00	1	151,91	
561	Lampada nera da tavolo m.534	Mobili uffici	1	PZ	1	7,49		0,00		0,00	1	7,49	
566	Stampante HP Deskjet 2660	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	540,83		0,00		0,00	1	540,83	
582	Scrivania in legno bianca Unifor 150x75 m.555	Mobili uffici	1	PZ	1	294,35		0,00		0,00	1	294,35	
664	Libreria dello Stato: Codice del Pubblico	Libri biblioteca	1	PZ	1	92,96		0,00		0,00	1	92,96	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario: DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1372	pattumiera in metallo con pedale	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	54,74		0,00		0,00	1	54,74	
1373	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69		0,00		0,00	1	65,69	
1374	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1378	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69		0,00		0,00	1	65,69	
1383	scheda STIB progetto 100	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.282,88		0,00		0,00	1	1.282,88	
1386	switch 16P RJ45	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	625,95		0,00		0,00	1	625,95	
1387	zyxel prestige 100 h router.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	300,58		0,00		0,00	1	300,58	
1421	specchio c/mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1422	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1423	specchio c/mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1451	Condizionatore "De Longhi"	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	598,50		0,00		0,00	1	598,50	
1479	Cassettiera a 4 cassetti , finitura in noce bollivar	Mobili uffici	1	PZ	1	460,50		0,00		0,00	1	460,50	
1482	Orologio in metallo	Mobili uffici	1	PZ	1	47,52		0,00		0,00	1	47,52	
1483	Orologio a muro tondo in legno	Mobili uffici	1	PZ	1	55,16		0,00		0,00	1	55,16	
1506	Print Server + installazione.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	464,85		0,00		0,00	1	464,85	
1532	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1533	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1535	Mobile cm. 240x45x205h ante scorrevoli.	Mobili uffici	1	PZ	1	1.969,50		0,00		0,00	1	1.969,50	
1536	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1537	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1538	Mobile cm. 180x45x75 ante scorrevoli.	Mobili uffici	1	PZ	1	705,00		0,00		0,00	1	705,00	
1539	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1540	Tavolo dattilo cm. 100x60	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1541	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1542	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1543	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1544	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1314	zyxel prestige 100h router isdn ip + hub 4 porte	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	342,10		0,00		0,00	1	342,10	
1322	affrancatrice francotyp postalia t. 1000	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	1.177,52		0,00		0,00	1	1.177,52	
1324	fax oki 84	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.231,09		0,00	1	2.231,09		0,00	
1325	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1327	specchio c/mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1328	specchio c/mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1329	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42		0,00		0,00	1	46,42	
1330	distributore rotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72		0,00		0,00	1	40,72	
1331	portarotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72		0,00		0,00	1	40,72	
1333	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42		0,00		0,00	1	46,42	
1334	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1335	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1336	distributore rotolo c. igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72		0,00		0,00	1	40,72	
1357	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1358	specchio con mensola 50x60	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1359	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1360	distributore carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72		0,00		0,00	1	40,72	
1361	distributore carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72		0,00		0,00	1	40,72	
1362	pattumiera metallo 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69		0,00		0,00	1	65,69	
1363	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42		0,00		0,00	1	46,42	
1365	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42		0,00		0,00	1	46,42	
1366	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42		0,00		0,00	1	46,42	
1367	distributore salviette 9002	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1368	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1369	specchi con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1370	distributore rotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72		0,00		0,00	1	40,72	
1371	distributore carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72		0,00		0,00	1	40,72	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1633	Scrivanja angolare 120x120, placcatura noce	Mobili uffici	1	PZ	1	517,50		0,00		0,00	1	517,50	
1634	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1635	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1636	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1637	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1638	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1639	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1640	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1641	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1642	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1643	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1644	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1645	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1646	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1647	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1648	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1649	Divano a due posti , rivestito in pelle fiore nera	Mobili uffici	1	PZ	1	1.406,47		0,00		0,00	1	1.406,47	
1650	Poltrona in pelle , imbottita in poliuretano	Mobili uffici	1	PZ	1	1.039,55		0,00		0,00	1	1.039,55	
1651	Poltrona in pelle , imbottita in poliuretano	Mobili uffici	1	PZ	1	1.039,55		0,00		0,00	1	1.039,55	
1686	Scheda DSIB per 6 key+6 bca Progetto	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	470,16		0,00	1	470,16		0,00	
1701	Formulario del rapporto di lavoro Regioni e	Libri biblioteca	1	PZ	1	43,00		0,00		0,00	1	43,00	
1717	Boiserie sotto armadio a ponte dim. Pannello	Mobili uffici	1	PZ	1	1.752,00		0,00		0,00	1	1.752,00	
1745	Gentile: Appalti pubblici nuova normativa	Libri biblioteca	1	PZ	1	38,00		0,00		0,00	1	38,00	
1746	Massari: Sistemi alternativi appalto evid. Pub.	Libri biblioteca	1	PZ	1	42,00		0,00		0,00	1	42,00	
1747	Brunetti: l'archivio comunale cd	Libri biblioteca	1	PZ	1	45,00		0,00		0,00	1	45,00	
1750	Santoro: Manuale dei contratti pubblici	Libri biblioteca	1	PZ	1	70,00		0,00		0,00	1	70,00	
1789	Switch modulo fibra ottica gruppo di continuità	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.780,00		0,00		0,00	1	2.780,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1545	Mobile cm. 240x45x205h ante scorrevoli,	Mobili uffici	1	PZ	1	1.969,50		0,00		0,00	1	1.969,50	
1546	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1547	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1580	Mobile in truciolare, rivestito laminato plastico	Mobili uffici	1	PZ	1	4.429,50		0,00		0,00	1	4.429,50	
1581	Scrivania sagomata 140x60/80x75 h.	Mobili uffici	1	PZ	1	608,40		0,00		0,00	1	608,40	
1582	Scrivania sagomata 140x60/80x75 h.	Mobili uffici	1	PZ	1	608,40		0,00		0,00	1	608,40	
1583	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1584	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1585	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1588	Piano sagomato in noce, rivestito in laminato	Mobili uffici	1	PZ	1	1.665,00		0,00		0,00	1	1.665,00	
1589	Poltrona direzionale su ruote con braccioli,	Mobili uffici	1	PZ	1	428,93		0,00		0,00	1	428,93	
1590	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1591	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1592	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1593	Poltroncina su ruote con braccioli, pelle fiore	Mobili uffici	1	PZ	1	296,40		0,00		0,00	1	296,40	
1594	Divano a due posti, rivestito in pelle fiore nera	Mobili uffici	1	PZ	1	1.406,47		0,00		0,00	1	1.406,47	
1595	Mobile basso dim. Cm. 200x90x75 h. Lam.	Mobili uffici	1	PZ	1	1.617,00		0,00		0,00	1	1.617,00	
1596	Mobile dim. Cm. 300x45x270h. Rip. interni,	Mobili uffici	1	PZ	1	5.850,00		0,00		0,00	1	5.850,00	
1608	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1609	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1610	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1611	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1612	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1629	Tavolo da riunione in noce, bordi in massello in	Mobili uffici	1	PZ	1	4.171,50		0,00		0,00	1	4.171,50	
1630	Mobile dim. 250x45x73 h. Comp. 2 ante + 4	Mobili uffici	1	PZ	1	2.719,50		0,00		0,00	1	2.719,50	
1631	Mobile a vetrina, dim. Cm. 250x45x205 h. Tutto	Mobili uffici	1	PZ	1	3.774,00		0,00		0,00	1	3.774,00	
1632	Mobile cm. 200x45x205 h. Comp. da 4 antine	Mobili uffici	1	PZ	1	3.517,50		0,00		0,00	1	3.517,50	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2051	Tavolo 120x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2052	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04	
2053	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04	
2054	Portabili petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00		0,00	1	95,76	
2055	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2056	Portabili petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00		0,00	1	95,76	
2057	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2058	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2059	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2060	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2061	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04	
2062	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04	
2063	Scrivania piano in cristallo 200x90x72	Mobili uffici	1	PZ	1	911,46		0,00		0,00	1	911,46	
2064	Scrivania piano in melaminico 120x60x72	Mobili uffici	1	PZ	1	221,02		0,00		0,00	1	221,02	
2065	cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	277,03		0,00		0,00	1	277,03	
2066	Mobile 180x46,5x80,3	Mobili uffici	1	PZ	1	476,31		0,00		0,00	1	476,31	
2067	Mobile 2,25x46,5x193,7	Mobili uffici	1	PZ	1	849,78		0,00		0,00	1	849,78	
2068	Frigorifero da incasso	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	261,61		0,00		0,00	1	261,61	
2070	Sedia in rete nera	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01		0,00		0,00	1	427,01	
2071	Scrivania piano in melaminico 160x160x72	Mobili uffici	1	PZ	1	272,43		0,00		0,00	1	272,43	
2072	Scrivania piano in melaminico 120x60x72	Mobili uffici	1	PZ	1	272,43		0,00		0,00	1	272,43	
2073	cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	277,85		0,00		0,00	1	277,85	
2074	Cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	277,85		0,00		0,00	1	277,85	
2075	Mobile 90x46,5x78,5	Mobili uffici	1	PZ	1	249,89		0,00		0,00	1	249,89	
2076	Mobile 45 x 45	Mobili uffici	1	PZ	1	249,89		0,00		0,00	1	249,89	
2077	Sedia in rete nera (N.4)	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01		0,00		0,00	1	427,01	
2078	Sedia in rete nera (N.2)	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01		0,00		0,00	1	427,01	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1809	Orologio per timbrature terminale Etha	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	7.053,60		0,00		0,00	1	7.053,60	
1811	Monitor Sony 17"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	516,00		0,00		0,00	1	516,00	
1812	Monitor Sony 17"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	516,00		0,00		0,00	1	516,00	
1837	Moblie laminato cm. 180x205 con ante	Mobili uffici	1	PZ	1	1.154,40		0,00		0,00	1	1.154,40	
1838	Moblie laminato ad ante scorrevoli con	Mobili uffici	1	PZ	1	674,40		0,00		0,00	1	674,40	
1876	Sistema informativo per protocollo e gestione	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	17.640,00		0,00		0,00	1	17.640,00	
1886	Dispositivo e software per firma digitale,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28	
1897	Cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	39,95		0,00		0,00	1	39,95	
1919	Computer Miditower ATX con monitor Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.344,00		0,00		0,00	1	1.344,00	
1924	Monitor Samsung (telecamere)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	247,20		0,00		0,00	1	247,20	
1925	Monitor Philips 170S4	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	420,00		0,00		0,00	1	420,00	
1929	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.594,00		0,00		0,00	1	2.594,00	
1935	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00		0,00	1	1.332,00	
1936	Stampante Tally 9316	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	0,00		0,00		0,00	1	0,00	
1937	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00		0,00	1	1.332,00	
1939	Monitor 17" Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	247,20		0,00		0,00	1	247,20	
1940	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00		0,00	1	1.332,00	
1943	Scanner Fujitsu 4220c	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	0,00		0,00		0,00	1	0,00	
1944	Etichettatrice	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	0,00		0,00		0,00	1	0,00	
1950	Monitor 17" Acer AL 1714	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	244,80		0,00		0,00	1	244,80	
1965	Panda Fiat active targata DK 768GT	Automezzi	1	PZ	1	8.809,87		0,00		0,00	1	8.809,87	
1982	Stufetta elettrica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	47,20		0,00		0,00	1	47,20	
1991	Ventilatore	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	72,80		0,00		0,00	1	72,80	
1999	telefono cellulare aziendale	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	49,80		0,00		0,00	1	49,80	
2047	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04	
2048	Portabili petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00		0,00	1	95,76	
2049	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2235	Telefono posto operatore Mod. Promtel 7024D-	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	1.838,88		0,00	1	1.838,88		0,00	
2265	CALCOLATRICE CASIO HR-8TEC	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	29,90		0,00		0,00	1	29,90	
2277	Stampante Dell 2350d Laser Printer.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	333,96		0,00		0,00	1	333,96	
2279	Stampante Officejet pro 6700	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	175,45		0,00		0,00	1	175,45	
2280	Mouse ergonomico verticale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	157,30		0,00	1	157,30		0,00	
2281	Mouse ergonomico verticale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	157,30		0,00		0,00	1	157,30	
2287	Monitor Dell 22" E2210	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	205,70		0,00		0,00	1	205,70	
2352	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	1	19,90	
2353	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	1	19,90	
2361	Sedia every base nylon	Mobili uffici	1	PZ			1	274,90		0,00	1	274,90	
2365	STAMPANTE HP LASERJET	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	122,00		0,00	1	122,00	
2367	MOUSE ERGONOMICO	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	122,00		0,00	1	122,00	
2368	PC DELL 3020	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	699,24		0,00	1	699,24	
2369	PC DELL 3020	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	699,24		0,00	1	699,24	
TOTALE						155.450,73		1.917,38		8.849,18		148.518,93	

IL CONSEGNETARIO

Sesio Sae Giovanni 21/01/2017

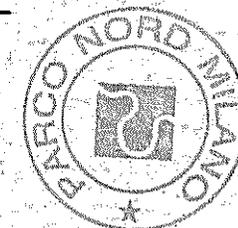
[Signature]

VISTO DI REGOLARITA'

Sesio Sae Giovanni 21/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2079	Sedia in rete nera	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01		0,00		0,00	1	427,01	
2080	Sedia in rete nera	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01		0,00		0,00	1	427,01	
2081	Portabiti petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00		0,00	1	95,76	
2082	Scrivanian piano in melaminico 160x80x72	Mobili uffici	1	PZ	1	589,08		0,00		0,00	1	589,08	
2083	Scrivanian piano in melaminico 160x80x72	Mobili uffici	1	PZ	1	225,53		0,00		0,00	1	225,53	
2084	Cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	277,85		0,00		0,00	1	277,85	
2085	Mobile con 3 elementiseparati 180x50	Mobili uffici	1	PZ	1	528,63		0,00		0,00	1	528,63	
2086	Sedia in rete nera	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01		0,00		0,00	1	427,01	
2087	Sedia in rete nera	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01		0,00		0,00	1	427,01	
2088	Sedia in rete nera (N.2)	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01		0,00		0,00	1	427,01	
2089	Sedie	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01		0,00		0,00	1	427,01	
2090	Portabiti petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00		0,00	1	95,76	
2118	monitor Acer	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.560,00		0,00		0,00	1	1.560,00	
2130	Ventilatore	Mobili uffici	1	PZ	1	15,90		0,00		0,00	1	15,90	
2133	Stampscanner HP con ADF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	504,00		0,00		0,00	1	504,00	
2138	Banco reception, pannelli laminato d'alluminio,	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	4.680,00		0,00		0,00	1	4.680,00	
2142	Fax Samsung	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	168,10		0,00		0,00	1	168,10	
2143	Stufetta elettrica Imetec	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	44,90		0,00		0,00	1	44,90	
2161	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.719,19		0,00		0,00	1	1.719,19	
2163	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.719,19		0,00		0,00	1	1.719,19	
2176	Asciugamano elettrico	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	1	445,37	
2198	Frigorifero Iberna ITLP 130	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	169,00		0,00		0,00	1	169,00	
2199	Contrattazione e controlli dopo la riforma	Libri biblioteca	1	PZ	1	42,90		0,00		0,00	1	42,90	
2200	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	1	903,00	
2203	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00	1	903,00		0,00	
2204	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00	1	903,00		0,00	
2210	Mobile metallo chiaro ditta BUTTE' 206 A00 m.	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1320	pc macintosh G4-450Mhz biprocessore	Attrezzatura Informatica	1	PZ	1	4.342,89		0,00		0,00	1	4.342,89	
1919	Computer Miditower ATX con monitor Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.344,00		0,00		0,00	1	1.344,00	
1923	Computer Miditower ATX più monitor LG	Attrezzatura Informatica	1	PZ	1	1.344,00		0,00	1	1.344,00		0,00	
2363	TABLET SAMSUNG	Attrezzatura Informatica	1	PZ			1	488,00		0,00	1	488,00	
2364	SCANNER HP SCANJET N6350	Attrezzatura Informatica	1	PZ			1	793,00		0,00	1	793,00	
TOTALE						7.030,89		1.281,00		1.344,00		6.967,89	

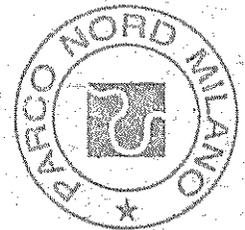
Sesto San Giovanni || 31/01/2017

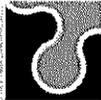
VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni || 31/01/2017

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

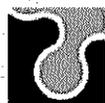




CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
26	Tavolo dattilo AM 150x60 con gambe a T	Mobili uffici	1	PZ	1	165,94		0,00		0,00	1	165,94	
69	Appendiabito 2204 legno bianco m.68	Mobili uffici	1	PZ	1	67,04		0,00		0,00	1	67,04	
130	Mobile a giorno bianco 3 ripiani UNIFOR m.127	Mobili uffici	1	PZ	1	121,99		0,00		0,00	1	121,99	
131	Mobile a giorno bianco 3 ripiani UNIFOR m.128	Mobili uffici	1	PZ	1	121,99		0,00		0,00	1	121,99	
175	Pedine in plastica e carrelli contenitori per gioco	Vari per esterno	1	PZ	1	247,90		0,00		0,00	1	247,90	
176	Pedine in plastica e carrelli contenitori per gioco	Vari per esterno	1	PZ	1	247,90		0,00		0,00	1	247,90	
215	Armadio art. 8141 45x200 bianco con 2	Mobili uffici	1	PZ	1	139,96		0,00		0,00	1	139,96	
248	Tavolo UNIFOR GP ST 200 con profilo e 2	Mobili uffici	1	PZ	1	1.624,96		0,00		0,00	1	1.624,96	
256	Lampada a piantana m.241	Mobili uffici	1	PZ	1	21,69		0,00		0,00	1	21,69	
319	Cassettiera bianca UNIFOR a tre cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	242,15		0,00		0,00	1	242,15	
365	Sedia girevole con imbottitura in panno verde.	Mobili uffici	1	PZ	1	231,08		0,00		0,00	1	231,08	
418	Schedario a cassetti grigio (completo) m.381	Mobili uffici	1	PZ	1	197,28		0,00		0,00	1	197,28	
453	Libreria attrezzata "elementi Citterio" composta	Mobili uffici	1	PZ	1	3.257,29		0,00		0,00	1	3.257,29	
466	Mobile a giorno con 3 ripiani misure 150x75 -	Mobili uffici	1	PZ	1	216,33		0,00		0,00	1	216,33	
507	Tavolo Unifor GP ST con profilo e due gambe a	Mobili uffici	1	PZ	1	386,30		0,00		0,00	1	386,30	
548	Tavolo ST 200 con profil e gambe a struttura	Mobili uffici	1	PZ	1	386,30		0,00		0,00	1	386,30	
549	Tavolo ST 200 con profil e gambe a struttura	Mobili uffici	1	PZ	1	386,30		0,00		0,00	1	386,30	
568	Sedia panno verde con ruote m.541	Mobili uffici	1	PZ	1	170,12		0,00		0,00	1	170,12	
583	Cassettiera legno bianca Unifor a 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	290,42		0,00		0,00	1	290,42	
584	Mobile legno bianco ad ante mis. 153x100 m.	Mobili uffici	1	PZ	1	432,51		0,00		0,00	1	432,51	
644	Ed. Mondadori: Anfini e rettili - Massimo Capua	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,53		0,00		0,00	1	16,53	
645	Selez. dal Reader Dicast: Alberi e Arbusti in	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,36		0,00		0,00	1	11,36	
646	Ist. Geog. De Agostini: Fiumi e Stagni - testo	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,88		0,00		0,00	1	11,88	
647	Ist. Geog. De Agostini: Riconoscere gli alberi - R.	Libri biblioteca	1	PZ	1	27,37		0,00		0,00	1	27,37	
648	Ed. Bazzanti: Piante perenni e alpine - Alan	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,24		0,00		0,00	1	23,24	
650	Ist. Geog. De Agostini: Farfalle d'Italia e	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,14		0,00		0,00	1	20,14	
651	Ed. A. Vallardi: Fiori selvatici - Collins/M.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,16		0,00		0,00	1	5,16	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO													Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
652	Ed. Franco Muzzio: Il giardino ecologico -	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
665	Ed. Franco Angeli: Educazione ambientale gli	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,66		0,00		0,00	1	20,66		
666	Ed. Franco Angeli: Scuola e questione	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49		
667	Edizioni Zanichelli: Educazione Ambientale - F.	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,04		0,00		0,00	1	17,04		
668	Editoriale Domus: Aree naturali protette - G.L.	Libri biblioteca	1	PZ	1	24,79		0,00		0,00	1	24,79		
669	Ed. La Nuova Italia: Apprendimento ambiente	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,08		0,00		0,00	1	18,08		
670	Edizioni Marcon : Con il cielo negli occhi - F.	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,23		0,00		0,00	1	10,23		
671	Ed. La nuova Italia: Linee di fuga - Riccardo	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,24		0,00		0,00	1	15,24		
672	Ed. Franco Angeli: Ambienta, cultura, scuola -	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,30		0,00		0,00	1	9,30		
673	Ed. La Nuova Italia: Didattica dell'ambiente - P.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,53		0,00		0,00	1	16,53		
674	Ed. Franco Angeli: La natura in vetrina - G. Osti	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,43		0,00		0,00	1	13,43		
675	Ed. Franco Angeli: Educazione Ambientale	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,36		0,00		0,00	1	11,36		
676	Ed. Giunti Mazzocco: Antologia verde -	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,24		0,00		0,00	1	15,24		
677	Edagricola - Ecologia pratica applicata al	Libri biblioteca	1	PZ	1	30,99		0,00		0,00	1	30,99		
678	Ed. La Nuova Italia: Educazione all'ambiente -	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,33		0,00		0,00	1	10,33		
679	Ed. Sperling-Kupfer: 50 cose semplici che i	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,07		0,00		0,00	1	10,07		
680	Ed. Center For Our Common Future: Agenda	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,91		0,00		0,00	1	12,91		
686	Italia arte e natura m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	59,96		0,00		0,00	1	59,96		
687	La stampa tutto scienze m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	162,68		0,00		0,00	1	162,68		
688	Ecolandia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	78,55		0,00		0,00	1	78,55		
689	Il lupo racconta m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,44		0,00		0,00	1	18,44		
690	La volpe racconta m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,44		0,00		0,00	1	18,44		
691	Planetary taxi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	45,09		0,00		0,00	1	45,09		
692	Acquario di Genova m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	46,02		0,00		0,00	1	46,02		
693	Explorapedia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	39,04		0,00		0,00	1	39,04		
694	Flora e fauna d'Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,77		0,00		0,00	1	22,77		
695	I fiori di Bach m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	26,42		0,00		0,00	1	26,42		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

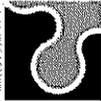
Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
696	Mammiferi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	69,55		0,00		0,00	1	69,55	
697	Insect aventura m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	53,38		0,00		0,00	1	53,38	
698	Insetti ovunque m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	27,42		0,00		0,00	1	27,42	
699	La bottega delle erbe m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,77		0,00		0,00	1	22,77	
700	Funziona così m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	83,66		0,00		0,00	1	83,66	
701	Microinquinanti organici m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,83		0,00		0,00	1	8,83	
702	Storia dell'ecologia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,27		0,00		0,00	1	16,27	
703	L'impatto ambientale m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,65		0,00		0,00	1	4,65	
704	State of the world 1995 m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,94		0,00		0,00	1	13,94	
705	Tempi storici tempi biologici m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,17		0,00		0,00	1	13,17	
706	Perdersi, l'uomo senza m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,97		0,00		0,00	1	6,97	
707	Le regioni della natura m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,23		0,00		0,00	1	10,23	
708	Occupazione ambiente m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,27		0,00		0,00	1	16,27	
709	Introduzione allo studio m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,98		0,00		0,00	1	11,98	
710	Manuale di educazione m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,66		0,00		0,00	1	17,66	
711	Il bilancio ambientale m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,48		0,00		0,00	1	13,48	
712	Guida pratica all'ecologia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,76		0,00		0,00	1	12,76	
713	Ecosofia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,45		0,00		0,00	1	20,45	
714	Ecologia e differenza m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,58		0,00		0,00	1	5,58	
715	La valutazione di impatto m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,37		0,00		0,00	1	8,37	
716	Ambiente e didattica m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,09		0,00		0,00	1	12,09	
717	Comunicazione ed educazione m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,30		0,00		0,00	1	9,30	
718	Educare alla difesa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,01		0,00		0,00	1	13,01	
719	Nelle nostre mani m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,59		0,00		0,00	1	18,59	
720	Alfabeti per l'ecologia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	3,93		0,00		0,00	1	3,93	
721	Parchi fluviali m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,27		0,00		0,00	1	16,27	
722	Guida insetti d'Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,49		0,00		0,00	1	18,49	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
723	Cespugli arbusti selvatici m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,79		0,00		0,00	1	14,79	
724	Felci muschi e licheni m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,56		0,00		0,00	1	17,56	
725	Guida ai mammiferi d'Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,72		0,00		0,00	1	15,72	
726	Vita nelle acque dolci m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,49		0,00		0,00	1	18,49	
727	Guida ai funghi Italia / Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,79		0,00		0,00	1	14,79	
728	Guida ai rettili anfibi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	19,41		0,00		0,00	1	19,41	
729	Guida agli uccelli d'Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,27		0,00		0,00	1	14,27	
730	Foresta regno di vita m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,18		0,00		0,00	1	16,18	
731	Uccelli nel loro ambiente m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,18		0,00		0,00	1	16,18	
732	Tracce di animali m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,18		0,00		0,00	1	16,18	
733	Campi e siepi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,28		0,00		0,00	1	11,28	
734	Boschi di montagna m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,28		0,00		0,00	1	11,28	
735	Fiumi e ruscelli m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,28		0,00		0,00	1	11,28	
736	Funghi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62		0,00		0,00	1	4,62	
737	Animali selvatici m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62		0,00		0,00	1	4,62	
738	Vita negli stagni m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62		0,00		0,00	1	4,62	
739	Farfalle m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62		0,00		0,00	1	4,62	
740	Cielo stellato m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62		0,00		0,00	1	4,62	
741	Uccelli m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62		0,00		0,00	1	4,62	
742	Alberi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62		0,00		0,00	1	4,62	
743	Frutti e bacche m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62		0,00		0,00	1	4,62	
744	Insetti m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62		0,00		0,00	1	4,62	
745	Guida pratica ai fiori spontanei m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,64		0,00		0,00	1	16,64	
746	Abitazione ecologica m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,94		0,00		0,00	1	12,94	
747	Manuale verde m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,87		0,00		0,00	1	13,87	
748	Introd. natura prov. piac. m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,55		0,00		0,00	1	5,55	
749	Natura scienza tecnica m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	2,77		0,00		0,00	1	2,77	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

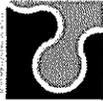
Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
750	Foresta è una somma m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,09		0,00		0,00	1	11,09	
751	Un bosco in autunno m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,32		0,00		0,00	1	8,32	
752	Topolino di bosco m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	3,70		0,00		0,00	1	3,70	
753	Mondo degli gnomi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,93		0,00		0,00	1	6,93	
754	Scuola ecologica m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,93		0,00		0,00	1	6,93	
755	A spasso con papà m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,09		0,00		0,00	1	11,09	
756	Ultimo albero m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,93		0,00		0,00	1	6,93	
757	Bambino e il pesce m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,01		0,00		0,00	1	6,01	
758	Gnomo m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,94		0,00		0,00	1	12,94	
759	Disegnare un albero m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,40		0,00		0,00	1	10,40	
760	Disegnare il sole m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,40		0,00		0,00	1	10,40	
761	Guida pratica alberi e arbusti m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,26		0,00		0,00	1	18,26	
762	Come raccogliere le foglie m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,49		0,00		0,00	1	4,49	
763	Acqua dalla sorgente al mare m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,93		0,00		0,00	1	13,93	
764	Omitologo racconta m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,39		0,00		0,00	1	5,39	
765	Montanaro racconta m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,39		0,00		0,00	1	5,39	
766	Via per via alberi di Milano m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	31,45		0,00		0,00	1	31,45	
767	Conoscere la terra m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	31,45		0,00		0,00	1	31,45	
768	Cascine in Lombardia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	35,05		0,00		0,00	1	35,05	
769	Rifugi e bivacchi del CAI m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	29,21		0,00		0,00	1	29,21	
770	Aggiornamento libro n. 157 m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,23		0,00		0,00	1	11,23	
771	Difesa del suolo m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,62		0,00		0,00	1	5,62	
772	Concetto della natura m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,39		0,00		0,00	1	5,39	
773	Ughina m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,29		0,00		0,00	1	6,29	
774	Parchi e le Alpi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,03		0,00		0,00	1	13,03	
775	Verde urbano m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,48		0,00		0,00	1	13,48	
776	Turismo pratico educativa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,74		0,00		0,00	1	6,74	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
777	Etica e ambienti m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,58		0,00		0,00	1	12,58	
778	Alberi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,54		0,00		0,00	1	8,54	
779	Alberi amici miel m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,99		0,00		0,00	1	8,99	
780	Vita meravigliosa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,99		0,00		0,00	1	8,99	
781	Segreto del bosco vecchio m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,39		0,00		0,00	1	5,39	
782	In giardino m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,54		0,00		0,00	1	8,54	
783	Mitologia degli alberi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,74		0,00		0,00	1	6,74	
784	Amor di albero m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,99		0,00		0,00	1	8,99	
785	Arbre et les arbres m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,83		0,00		0,00	1	14,83	
786	Stagioni m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,49		0,00		0,00	1	4,49	
787	Creare con foglie e fiori m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,74		0,00		0,00	1	6,74	
788	Nuove età di Gaia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,58		0,00		0,00	1	12,58	
789	Verde scuro verde chiaro m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,99		0,00		0,00	1	8,99	
790	Fenù m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,49		0,00		0,00	1	4,49	
791	Insieme con amore e dispetto m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,74		0,00		0,00	1	6,74	
792	Re degli alberi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,74		0,00		0,00	1	6,74	
793	Natura nelle poesie m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,27		0,00		0,00	1	4,27	
794	Ricicla in musica m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,09		0,00		0,00	1	8,09	
795	Albero albero cresci m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,39		0,00		0,00	1	5,39	
796	Guida scoperta della natura m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,30		0,00		0,00	1	17,30	
797	Viaggio nel parco dell'Etna m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,23		0,00		0,00	1	11,23	
798	Parco del Mincio m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,99		0,00		0,00	1	8,99	
799	Segreti della noce m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,39		0,00		0,00	1	5,39	
800	Quando le cose erano vive m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,23		0,00		0,00	1	11,23	
801	Albero di Natale e altri miti m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,48		0,00		0,00	1	13,48	
802	Un nuovo ordine mondiale m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,58		0,00		0,00	1	12,58	
803	Fragrant garden m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,02		0,00		0,00	1	22,02	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
804	Farfalle m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,39		0,00		0,00	1	5,39	
805	Uomini e parchi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,23		0,00		0,00	1	11,23	
806	Giardino alla sackville west m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,87		0,00		0,00	1	18,87	
807	Elementi di geologia ambientale m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,23		0,00		0,00	1	11,23	
808	Simbologia degli uccelli m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,23		0,00		0,00	1	11,23	
809	Paysis m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,47		0,00		0,00	1	22,47	
810	Piccolo manuale ecologia quotidiana m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,78		0,00		0,00	1	10,78	
811	Verdi pensieri m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,23		0,00		0,00	1	11,23	
812	Ambiente e educazione m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,58		0,00		0,00	1	12,58	
813	Medicina effettiva m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,58		0,00		0,00	1	12,58	
814	Uccelli m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,25		0,00		0,00	1	13,25	
815	Insetti m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,25		0,00		0,00	1	13,25	
816	Fiumi e stagni m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,25		0,00		0,00	1	13,25	
817	Mappa Italia naturale m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,49		0,00		0,00	1	4,49	
818	Sul mio Ticino m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,94		0,00		0,00	1	4,94	
819	Natura al lavoro m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,09		0,00		0,00	1	8,09	
821	Ed. Hoepli : Manuale di agricoltura - Autori vari	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,98		0,00		0,00	1	14,98	
868	Sedia girevole verde con rotelle, braccioli e	Mobili uffici	1	PZ	1	307,44		0,00		0,00	1	307,44	
897	Il Verde Editoriale : ACER n. 1/88 m.211	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,65		0,00		0,00	1	4,65	
898	Il Verde Editoriale : ACER n. 3/88 m.212	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,65		0,00		0,00	1	4,65	
899	Il Verde Editoriale : ACER n. 5/88 m.213	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,65		0,00		0,00	1	4,65	
900	Il Verde Editoriale : ACER n. 5/89 m.214	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,16		0,00		0,00	1	5,16	
903	Il Verde Editoriale : ACER n. 5/90 m.217	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00		0,00	1	5,68	
904	Il Verde Editoriale : ACER n. 5/92 m.218	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
905	Il Verde Editoriale : ACER n. 6/92 m.219	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
906	Il Verde Editoriale : ACER n. 1/93 m.220	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
907	Il Verde Editoriale : ACER n.4/93 m.221	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
908	Il Verde Editoriale : ACER n. 2/94 m.222	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00		0,00	1	8,78	
909	Il Verde Editoriale : ACER n. 3/94 m.223	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00		0,00	1	8,78	
910	Il Verde Editoriale : ACER n. 5/94 m.224	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00		0,00	1	8,78	
911	Il Verde Editoriale : ACER n. 2/95 m.225	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00		0,00	1	8,78	
912	Il Verde Editoriale : ACER n. 3/95 m.226	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00		0,00	1	8,78	
913	Il Verde Editoriale : n. 4/95 m.227	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00		0,00	1	8,78	
914	Il Verde Editoriale : ACER n. 3/96 m.228	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,81		0,00		0,00	1	9,81	
941	Ed.Unicopli (Un.Verde):L'Idea di natura nella	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,76		0,00		0,00	1	23,76	
942	Ed. Nardini: I miti dei Vichinghi m.255	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49	
943	Ed.Agricole: Gli intrusi - Luciano Suss m.256	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49	
944	Ed.Mondadori: Scienze della natura (L'ambiente	Libri biblioteca	1	PZ	1	27,89		0,00		0,00	1	27,89	
945	Ed.La Nuova Italia:La natura, la scienza - G.	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,85		0,00		0,00	1	10,85	
946	Ed.De Agostini:Divertiamoci con la natura -R.	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49	
947	Ed. SEI: Scienze sperimentali (1) - P. De	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,88		0,00		0,00	1	11,88	
948	Ed. R.G.F.: Gli uccelli nidificanti in Lombardia -	Libri biblioteca	1	PZ	1	30,99		0,00		0,00	1	30,99	
949	Ed.Fabbri Parco del Ticino:La flora acquatica	Libri biblioteca	1	PZ	1	3,87		0,00		0,00	1	3,87	
950	Ed.F.Muzzio:Tracce e segni degli uccelli	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49	
951	Libreria dello Stato:Legge sulla caccia m.264	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,75		0,00		0,00	1	7,75	
954	Il Verde Editoriale: ACER n. 2/88 m.267	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,65		0,00		0,00	1	4,65	
955	Il Verde Editoriale: ACER n. 2/89 m.268	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,16		0,00		0,00	1	5,16	
956	Il Verde Editoriale : ACER n.2/90 m.269	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00		0,00	1	5,68	
957	Il Verde Editoriale - ACER n.3/90 m.270	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00		0,00	1	5,68	
958	Il Verde Editoriale - ACER n. 6/90 m.271	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00		0,00	1	5,68	
959	Il Verde Editoriale : ACER n.1/96 m.272	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,81		0,00		0,00	1	9,81	
960	Il Verde Editoriale : ACER n.2/96 m.273	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49	
961	Il Verde Editoriale: ACER n. 1/93 m.274	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
962	Il Verde Editoriale : ACER n. 2/93 m.275	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
963	Il Verde Editoriale : ACER n. 4/93 m.276	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
964	Il Verde Editoriale : ACER n. 3/93 m.277	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
965	Il Verde Editoriale : ACER n. 4/93 m.278	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
966	Il Verde Editoriale : ACER n. 1/91 m.279	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00		0,00	1	5,68	
967	Il Verde Editoriale : ACER n. 2/91 (+ Folia) m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00		0,00	1	5,68	
968	Il Verde Editoriale : ACER n. 3/91 m.281	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00		0,00	1	5,68	
969	Il Verde Editoriale : ACER n. 5/88 m.282	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,65		0,00		0,00	1	4,65	
970	Il Verde Editoriale : ACER n. 4/94 m.283	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00		0,00	1	8,78	
971	Il Verde Editoriale : ACER n. 1/95 (+Folia	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00		0,00	1	8,78	
972	Il Verde Editoriale : ACER n. 2/95 m.285	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00		0,00	1	8,78	
973	Rivista Piemonte Parchi : nn. 5,6,7,8/85-12/86-	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
974	Rivista Piemonte Parchi: nn.1,27,28/89 m.287	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
975	Rivista Piemonte Parchi: nn. 3+supp.,	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
976	Rivista Piemonte Parchi: nn.	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
977	Rivista Piemonte Parchi : nn.	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
978	Rivista Piemonte Parchi : nn.1/93 m.291	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
979	Rivista Piemonte Parchi: nn. /94 m.292	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
980	Rivista Piemonte Parchi : nn. /95 m.293	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
981	Rivista Piemonte Parchi : nn. 1/96 m.294	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
982	Rivista Piemonte Parchi: n. 1,2 ,3+supp.,4/97	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
992	Ed.Unicopli (Un. Verde) : (5) L'idea di natura	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,91		0,00		0,00	1	12,91	
993	Ed.Maggioli : Parchi e riserve naturali m.305	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,91		0,00		0,00	1	12,91	
997	Il Verde Editoriale:ACER,parchi,verde attrezz.,	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,33		0,00		0,00	1	10,33	
998	Il Verde Editoriale: ACER come sopra +" Folia":	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,33		0,00		0,00	1	10,33	
999	Il Verde Editoriale :ACER "Folia "speciale	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,33		0,00		0,00	1	10,33	
1000	Il Verde Editoriale:ACER "Folia" Speciale	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,33		0,00		0,00	1	10,33	
1001	CUEN - ACQUA m.313	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,16		0,00		0,00	1	5,16	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1002	AIRONE - Piccoli animali m.314	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,30		0,00		0,00	1	9,30	
1003	AIRONE - Alberi m.315	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,30		0,00		0,00	1	9,30	
1091	Moblie serie arredo mod. A con porte-basso m.	Mobili uffici	1	PZ	1	223,80		0,00		0,00	1	223,80	
1107	Scaffale espositore m.668	Mobili uffici	1	PZ	1	206,58		0,00		0,00	1	206,58	
1108	Scaffale espositore m.669	Mobili uffici	1	PZ	1	206,58		0,00		0,00	1	206,58	
1177	Come raccontare una fiaba m.350	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,81		0,00		0,00	1	9,81	
1178	Bruchi, scarafi e pidocchi m.351	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
1179	Rospi, puzzole e altre bestiacce m.352	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
1180	La città possibile m.353	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,56		0,00		0,00	1	17,56	
1181	Come costruire strumenti musicali m.354	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,75		0,00		0,00	1	7,75	
1182	Fate dei fiori m.355	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,76		0,00		0,00	1	23,76	
1227	Panda Young colore bianco Telaio n. 01701095	Automezzi	1	PZ	1	4.983,81		0,00		0,00	1	4.983,81	
1260	Storia delle Storie del Bosco Profondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,76		0,00		0,00	1	9,76	
1261	Storia delle Storie del Bosco Profondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,76		0,00		0,00	1	9,76	
1262	Storia delle Storie del Bosco Profondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,76		0,00		0,00	1	9,76	
1263	Alberi	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,29		0,00		0,00	1	12,29	
1264	Alberi	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,29		0,00		0,00	1	12,29	
1265	Alberi	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,29		0,00		0,00	1	12,29	
1302	pc mbx - 800 + masterizzatore, mouse, tastiera	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.819,85		0,00		0,00	1	2.819,85	
1317	pc 850 Mhz, 256Kb, tastiera, mouse,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.016,25		0,00		0,00	1	2.016,25	
1318	Scanner epson perfection 640U n.2	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	142,54		0,00		0,00	1	142,54	
1320	pc macintosh G4-450Mhz biprocessore	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	4.342,89		0,00		0,00	1	4.342,89	
1413	griglie metallo per esposizione	Mobili uffici	1	PZ	1	580,08		0,00		0,00	1	580,08	
1456	N. 1 ombrelloni + basi	Vani per esterno	1	PZ	1	192,00		0,00		0,00	1	192,00	
1476	Linea guida Gest. Ambientale	Libri biblioteca	1	PZ	1	40,00		0,00		0,00	1	40,00	
1477	Impronta ecologica	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,50		0,00		0,00	1	11,50	
1478	Guida emozionale del territorio	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,00		0,00		0,00	1	11,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

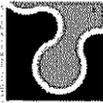
Consegnatario: DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1486	Francesco Tonucci: "La città dei bambini"	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,00		0,00		0,00	1	12,00	
1487	Reba Restelli: "Giocare con tatto"	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,50		0,00		0,00	1	16,50	
1488	Il futuro è una bella giornata/the future is a	Libri biblioteca	1	PZ	1	25,82		0,00		0,00	1	25,82	
1489	Giorgio F. Reali, Niccolò Barbiero: "Il giardino	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,50		0,00		0,00	1	9,50	
1490	Editoriale scienza: Numeri per gioco, giochi e	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,65		0,00		0,00	1	12,65	
1491	Reggio children "I bambini e la misura"	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,91		0,00		0,00	1	12,91	
1492	Giuseppe Franzè: Fanciulli oggi, uomini domani	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,46		0,00		0,00	1	14,46	
1493	Paolo Brancaleoni e Attilia Peano: "Parchi,	Libri biblioteca	1	PZ	1	45,00		0,00		0,00	1	45,00	
1494	Io scopro l'acqua - Mondadori	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,36		0,00		0,00	1	11,36	
1495	Io scopro la montagna - Mondadori	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,36		0,00		0,00	1	11,36	
1496	Il giardino da sgranocchiare - Motta	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,90		0,00		0,00	1	13,90	
1497	Pollicino verde - Ed. La Coccinella	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,00		0,00		0,00	1	15,00	
1614	Tavolo datilo cm. 100x60	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1615	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1616	Mobile a giorno laminato grigio, scaffalature	Mobili uffici	1	PZ	1	1.008,00		0,00		0,00	1	1.008,00	
1617	Mobile a giorno laminato grigio, scaffalature	Mobili uffici	1	PZ	1	1.008,00		0,00		0,00	1	1.008,00	
1618	Mobile a giorno laminato grigio, scaffalature	Mobili uffici	1	PZ	1	1.008,00		0,00		0,00	1	1.008,00	
1619	Mobile a giorno laminato grigio, scaffalature	Mobili uffici	1	PZ	1	1.008,00		0,00		0,00	1	1.008,00	
1620	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1621	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1622	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1623	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1624	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1625	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1626	Tavolo datilo cm. 100x60	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1627	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1628	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1658	Macchina fotografica Nikon(Dalla Francesca)	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	856,91		0,00		0,00	1	856,91	
1660	Proiettore più borsa morbida portatile	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	1.645,29		0,00		0,00	1	1.645,29	
1664	Il puzzle dei continenti	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,79		0,00		0,00	1	5,79	
1665	L'origine della vita	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,79		0,00		0,00	1	5,79	
1666	Le astuzie della chimica	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,79		0,00		0,00	1	5,79	
1667	Giocattoli creativi	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,43		0,00		0,00	1	6,43	
1668	La scienza in altalena	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,38		0,00		0,00	1	8,38	
1669	L'officina del mondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,68		0,00		0,00	1	12,68	
1670	Che senso ha?	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,45		0,00		0,00	1	16,45	
1671	Dal fuoco all'atomo	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,09		0,00		0,00	1	7,09	
1672	Come funziona	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,55		0,00		0,00	1	9,55	
1673	Cos'è la luce	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,21		0,00		0,00	1	6,21	
1674	La nascita della terra cartonato	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,22		0,00		0,00	1	8,22	
1675	Viaggio nel sistema solare	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,07		0,00		0,00	1	10,07	
1676	Abissi a sorpresa	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,59		0,00		0,00	1	7,59	
1677	Bussola a sorpresa	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,59		0,00		0,00	1	7,59	
1678	Metereologia a sorpresa	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,59		0,00		0,00	1	7,59	
1688	Camino-Calagno : "Cerca l'acqua sottoterra"	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,30		0,00		0,00	1	9,30	
1689	Loos- Dell'Aquila: Naturalmente giocando	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,33		0,00		0,00	1	10,33	
1690	Loos- Passerini : "Glocambiente"	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,43		0,00		0,00	1	13,43	
1691	Riccardo Petrella : Il manifesto dell'acqua"	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,00		0,00		0,00	1	11,00	
1697	Lettore dvd	Mobili uffici	1	PZ	1	337,00		0,00		0,00	1	337,00	
1702	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1703	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1721	Educare alla libertà - Filadelfia	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,99		0,00		0,00	1	16,99	
1722	Condividere il mondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,00		0,00		0,00	1	7,00	
1723	Scambiando si impara	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,00		0,00		0,00	1	7,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1724	Impatto sociale della globalizzazione nel mondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,00		0,00		0,00	1	12,00	
1725	Glob Glob - La globalizzazione spiegata ai	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,00		0,00		0,00	1	7,00	
1726	Vandana Shiva - In difesa della Terra Madre	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,00		0,00		0,00	1	12,00	
1741	JavaScript - La Guida	Libri biblioteca	1	PZ	1	62,00		0,00		0,00	1	62,00	
1748	G. Filippini-Rivera : Una mucca bruca sotto il	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,00		0,00		0,00	1	15,00	
1749	P. Domont - N. Zaric - I segreti del bosco	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,00		0,00		0,00	1	15,00	
1751	G. Trevox : lettere, numeri, dèi	Libri biblioteca	1	PZ	1	25,31		0,00		0,00	1	25,31	
1752	Jacob Nielsen; La pratica della semplicità	Libri biblioteca	1	PZ	1	40,28		0,00		0,00	1	40,28	
1753	Maniotti - L'inventa giochi	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1754	Maniotti - L'inventa giochi	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,00		0,00		0,00	1	8,00	
1755	Loos - Viaggio e fantasia	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,00		0,00		0,00	1	8,00	
1756	Matinelli - Sentimento dell'acqua	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,00		0,00		0,00	1	13,00	
1757	Marcolin - I corsi dell'acqua	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,00		0,00		0,00	1	5,00	
1758	Novara - La strada dei bambini	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,00		0,00		0,00	1	10,00	
1759	Wolf - La storia di Velu e Java	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,00		0,00		0,00	1	8,00	
1760	Trova - L'inquinamento delle acque	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,00		0,00		0,00	1	13,00	
1847	E. Hoepf - "Form per il Web"	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,00		0,00		0,00	1	22,00	
1848	Ass.ne A come Ambiente "Erre come....	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,50		0,00		0,00	1	20,50	
1850	Hoepf "Labirinti"	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,00		0,00		0,00	1	22,00	
1851	Mondadori Retail	Libri biblioteca	1	PZ	1	80,40		0,00		0,00	1	80,40	
1888	Dispositivo e software per firma digitale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28	
1894	Alberi e arbusti in Italia - M. Ferrari - D. Medici	Libri biblioteca	1	PZ	1	73,00		0,00		0,00	1	73,00	
1899	Il Seveso racconta di Adriano Radaelli e	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,00		0,00		0,00	1	10,00	
1902	Dispositivo e software per firma digitale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	48,00		0,00		0,00	1	48,00	
1908	Parefina (n.2)- Modulo multifunzionale"	Mobili uffici	1	PZ	1	40.503,00		0,00		0,00	1	40.503,00	
1913	Stampante Laser Tally A4	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	276,00		0,00		0,00	1	276,00	
1914	Stampante Laser Tally A4	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	276,00		0,00		0,00	1	276,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1915	Miditower ATX corredato di programma office	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.393,90		0,00		0,00	1	1.393,90	
1917	Computer Miditower ATX corredato di	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.393,90		0,00		0,00	1	1.393,90	
1918	Monitor 17" Dell 52313 HF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	247,20		0,00		0,00	1	247,20	
1919	Computer Miditower ATX con monitor Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.344,00		0,00		0,00	1	1.344,00	
1920	Monitor 17" Dell	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	247,20		0,00		0,00	1	247,20	
1922	Monitor 17" Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	247,20		0,00		0,00	1	247,20	
1923	Computer Miditower ATX più monitor LG	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.344,00		0,00	1	1.344,00		0,00	
1968	Mio nonno era un ciliegio di Angela Nanetti ed.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,55		0,00		0,00	1	8,55	
1969	La nostra storia di Silvia Zaccaria ed. Sinnos	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,00		0,00		0,00	1	9,00	
1970	L'acqua del tempo giusto di Paola Balzarro ed.	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,50		0,00		0,00	1	7,50	
1971	La Magia del Silenzio di Magda Piva edizioni	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,50		0,00		0,00	1	11,50	
1972	Achille e la fuga dal Mondo verde di Gungui	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,85		0,00		0,00	1	17,85	
1973	L'Albero di Silverstein editore Salani (4)	Libri biblioteca	1	PZ	1	30,60		0,00		0,00	1	30,60	
1974	Il Bambino che sognava l'infinito di Giono Jean	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,40		0,00		0,00	1	20,40	
1975	Bandiera di Lodi Mario ed. Einaudi (4)	Libri biblioteca	1	PZ	1	27,20		0,00		0,00	1	27,20	
1976	Darwin e la vera storia dei dinosauri di Novelli	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,70		0,00		0,00	1	22,70	
1977	La Giungla della nonna (4)	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,47		0,00		0,00	1	23,47	
1978	Io sto nei boschi di Jean Craighaed ed. Giunti	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,30		0,00		0,00	1	15,30	
1979	O libro da selva (4) ed. Sinnos	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,38		0,00		0,00	1	16,38	
1980	L'uomo che piantava gli alberi di Giono Jean	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,30		0,00		0,00	1	15,30	
1981	Psofo Nananana e i loro amici - Storie di insetti	Libri biblioteca	1	PZ	1	133,65		0,00		0,00	1	133,65	
1984	Guerra agli Spauracchi	Libri biblioteca	1	PZ	1	63,00		0,00		0,00	1	63,00	
1985	Emil Il Terribile Fiabe e Fantafiabe	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,85		0,00		0,00	1	20,85	
1990	"Paesaggi terapeutici"	Libri biblioteca	1	PZ	1	25,25		0,00		0,00	1	25,25	
1997	Attacapani, panchette, tavoli e sedie per	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	359,64		0,00		0,00	1	359,64	
2002	Portabili petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00		0,00	1	95,76	
2003	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2004	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2005	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2006	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2007	Cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	163,21		0,00		0,00	1	163,21	
2008	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2009	Tavolo 100x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2010	Tavolo 120x120	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2011	Armadio basso 180x46,5x81	Mobili uffici	1	PZ	1	545,72		0,00		0,00	1	545,72	
2012	Mobile alto 90x46,5x196,2	Mobili uffici	1	PZ	1	184,14		0,00		0,00	1	184,14	
2013	portabili petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00		0,00	1	95,76	
2014	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2015	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2016	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2017	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2018	cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	163,21		0,00		0,00	1	163,21	
2019	cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	163,21		0,00		0,00	1	163,21	
2020	cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	163,21		0,00		0,00	1	163,21	
2021	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04	
2022	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04	
2023	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04	
2024	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2025	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2026	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2027	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2028	Tavolo per pc 120x60	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2029	Tavolo per pc 120x60	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40	
2030	Armadio 225x46,5x196,2	Mobili uffici	1	PZ	1	1.068,01		0,00		0,00	1	1.068,01	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2031	Armadio 270x46,5x196,2	Mobili uffici	1	PZ	1	1.437,47		0,00		0,00	1	1.437,47	
2032	Armadio 180x46,5x196,2	Mobili uffici	1	PZ	1	679,64		0,00		0,00	1	679,64	
2096	Ortofitura di Pietro Siviero	Libri biblioteca	1	PZ	1	39,00		0,00		0,00	1	39,00	
2097	L'Orto Guida Completa di Enrica Boffelli	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,00		0,00		0,00	1	23,00	
2098	pomodori di Enrica Boffelli	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,90		0,00		0,00	1	8,90	
2099	L'Orto	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,00		0,00		0,00	1	10,00	
2100	Introduzione alle Colture Orticole Biologiche di	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	6,20	
2117	Personal computer Intel CoreDuo +	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	984,00		0,00		0,00	1	984,00	
2124	Notebook HP 6170	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.440,00		0,00		0,00	1	1.440,00	
2125	Foto videoproiettore Benq CP 120	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	876,00		0,00		0,00	1	876,00	
2126	Personal computer + masterizzatore dvd	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.560,00		0,00		0,00	1	1.560,00	
2149	Giardini di Manhattan ed. Bollati Boringhieri	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,20		0,00		0,00	1	16,20	
2150	Giardino allo Specchio ed. Bollati Boringhieri	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,40		0,00		0,00	1	14,40	
2151	Bello di essere pianta ed. Bollati Boringhieri	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,40		0,00		0,00	1	14,40	
2152	Giardini come spazio interiore ed. Bollati	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,10		0,00		0,00	1	17,10	
2153	Quercia, Storia Sociale di un Albero ed. Bollati	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,50		0,00		0,00	1	22,50	
2154	Percepire Paesaggi ed. Bollati Boringhieri	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,40		0,00		0,00	1	23,40	
2156	Archipel ed. Bollati Boringhieri	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,20		0,00		0,00	1	16,20	
2157	L'Insalata era nell'orto ed. Salani (10 pz.)	Libri biblioteca	1	PZ	1	99,00		0,00		0,00	1	99,00	
2162	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.769,09		0,00		0,00	1	1.769,09	
2209	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	1	903,00	
2224	Macchina fotografica digitale Panasonic FS30	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	199,00		0,00		0,00	1	199,00	
2225	Gps Garmin Etrex Vista Hcx	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	182,87		0,00		0,00	1	182,87	
2229	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	192,90		0,00		0,00	1	192,90	
2230	Microscopio digitale Dino-Lite	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	165,50		0,00		0,00	1	165,50	
2231	Strumento Lutron EM-9100 multifunzione	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	154,00		0,00		0,00	1	154,00	
2232	SONY Registratore digitale ICDPX820D	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	65,83		0,00		0,00	1	65,83	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2233	GARMIN GPS trekking eTrax H	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	60,83		0,00		0,00	1	60,83	
2234	Termometro di precisione n.2	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	50,40		0,00		0,00	1	50,40	
2266	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	249,00		0,00		0,00	1	249,00	
2284	Monitor Dell 22" E2210	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	205,70		0,00		0,00	1	205,70	
2292	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1	1.005,51	
2300	Monitor Dell E 2313H	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	133,10		0,00		0,00	1	133,10	
2345	Macchina fotografica NIKON DISC AW 11	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	257,98		0,00		0,00	1	257,98	
2354	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	1	19,90	
2363	TABLET SAMSUNG	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	488,00		0,00	1	488,00	
2364	SCANNER HP SCANJET N6350	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	793,00		0,00	1	793,00	
TOTALE						108.419,86		1.281,00		1.344,00		108.356,86	

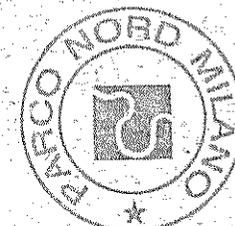
Sesto San Giovanni 31/01/2017

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni 31/01/2017

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1121	Personal computer Pentium II 350 MHZ.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.392,23		0,00		0,00	1	2.392,23	
1228	Porter Piaggio elettrico Telaio zap0401144 m.	Automezzi	1	PZ	1	30.736,77		0,00		0,00	1	30.736,77	
1289	scanner agfa duoscan F40	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.543,17		0,00	1	1.543,17		0,00	
1292	pc Amd K7 1000 Mhz, bus 200 Mhz, tastiera.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.345,75		0,00		0,00	1	2.345,75	
TOTALE						37.017,92		0,00		1.543,17		35.474,75	

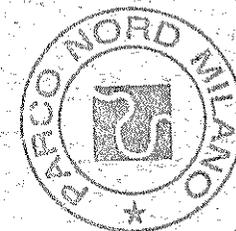
Sesto San Giovanni || 31/01/2017

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni || 31/01/2017

IL CONSEGnatARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
265	Pannelli in legno fissati alle pareti (n. 2) (*) m.	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
267	Pannelli in legno fissati alle pareti (n. 1) (*) il	Mobili uffici	1	PZ	1	461,69		0,00		0,00	1	461,69	
268	Bacheca per chiavi m.248	Mobili uffici	1	PZ	1	77,47		0,00		0,00	1	77,47	
282	Specchio da parete (*) m.262	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
283	Specchio da parete (*) m.263	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
285	Distributore carta igienica (*) m.265	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
286	Distributore carta igienica (*) m.266	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
291	Distributore sapone liquido (*) m.269	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
292	Distributore sapone liquido (*) m.270	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
295	Specchio da parete (*) m.271	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
296	Specchio da parete (*) m.272	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
297	Specchio da parete (*) m.273	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
298	Specchio da parete (*) m.274	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
299	Specchio da parete (*) m.275	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
303	Appendiabiti a muro plastica rosso/bianco (*)	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	1.290,07		0,00		0,00	1	1.290,07	
311	Pompa a spalla Z12 m.285	Attrezzatura	1	PZ	1	65,76		0,00		0,00	1	65,76	
337	Cippatrice pezzolato mod H 980 serie 01312	Attrezzatura	1	PZ	1	12.404,76		0,00		0,00	1	12.404,76	
347	Tosasiepi HS 74 cm 75 matr. N. 129506948 m.	Attrezzatura	1	PZ	1	346,75		0,00		0,00	1	346,75	
348	Affilatrice USG 220 m.322	Attrezzatura	1	PZ	1	357,07		0,00		0,00	1	357,07	
350	Dispositivo per aspirare m.324	Attrezzatura	1	PZ	1	93,36		0,00		0,00	1	93,36	
373	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	
374	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	
376	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	
377	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	
379	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	
381	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	
382	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
35	Scrivania S150 UNIFOR m.35	Mobili uffici	1	PZ	1	154,85		0,00		0,00	1	154,85	
42	Fresa 40L cm. 130 m.42	Attrezzatura	1	PZ	1	980,86		0,00		0,00	1	980,86	
45	Botte irrorazioni corpi LT 2000 m.45	Attrezzatura	1	PZ	1	2.650,97		0,00		0,00	1	2.650,97	
52	Saldatrice a 380 Woltz m.52	Attrezzatura	1	PZ	1	1.536,46		0,00		0,00	1	1.536,46	
56	Squadro agrimensorio con cavalletto m.56	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	491,67		0,00		0,00	1	491,67	
57	Teodolite con cavalletto m.57	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	2.765,63		0,00		0,00	1	2.765,63	
58	Stadia e porta stadia m.57/bis	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	153,65		0,00		0,00	1	153,65	
59	Rastrelliera e mensole portadecespugliatori m.	Attrezzatura	1	PZ	1	600,46		0,00		0,00	1	600,46	
63	Mobile bianco modello 206 UNIFOR m.62	Mobili uffici	1	PZ	1	216,34		0,00		0,00	1	216,34	
71	Trattore FIAT 100/90 e accessori m.70	Automezzi operativi	1	PZ	1	23.700,31		0,00		0,00	1	23.700,31	
78	Armadio metallo chiaro 180x200 doppio ditta	Mobili uffici	1	PZ	1	366,22		0,00		0,00	1	366,22	
80	Rullo MA/AG e carrello m.79	Attrezzatura	1	PZ	1	1.097,03		0,00		0,00	1	1.097,03	
81	Fresa KUHN AL 80N230 con rullo m.80	Attrezzatura	1	PZ	1	3.185,74		0,00		0,00	1	3.185,74	
83	Zavorra per trattore m.82	Attrezzatura	1	PZ	1	1.201,76		0,00		0,00	1	1.201,76	
87	Cassetina metallo per chiavi m.86	Mobili uffici	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49	
98	Trattore FIAT 70-66 m.97 - MI033573	Automezzi operativi	1	PZ	1	17.059,30		0,00		0,00	1	17.059,30	
99	Rimorchio GOLDONI C35/81 m.98	Attrezzatura	1	PZ	1	1.495,06		0,00		0,00	1	1.495,06	
119	Incudine per fabbro m.116	Attrezzatura	1	PZ	1	20,66		0,00		0,00	1	20,66	
155	Crik per automezzi m.147	Attrezzatura	1	PZ	1	245,83		0,00		0,00	1	245,83	
157	Flessibile piccolo m.148/bis	Attrezzatura	1	PZ	1	92,19		0,00		0,00	1	92,19	
199	Lampada da tavolo metallo nero TOP LUX m.	Mobili uffici	1	PZ	1	57,77		0,00		0,00	1	57,77	
229	Flessibile grande m.214/bis	Attrezzatura	1	PZ	1	153,65		0,00		0,00	1	153,65	
235	Armadio bianco UNIFOR 75 a 3 ripiani m.220	Mobili uffici	1	PZ	1	387,19		0,00		0,00	1	387,19	
236	Armadio bianco UNIFOR basso a un ripiano m.	Mobili uffici	1	PZ	1	315,28		0,00		0,00	1	315,28	
237	Parete attrezzata CITTERIO con armadi per	Mobili uffici	1	PZ	1	6.975,53		0,00		0,00	1	6.975,53	
249	Tavolo per riunioni UNIFOR G. GRAF m.234	Mobili uffici	1	PZ	1	725,82		0,00		0,00	1	725,82	
262	Pannelli in legno fissati alle pareti (n. 2) (*) m.	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		GAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
581	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	278,10		0,00		0,00	1	278,10	
591	Cassettiera legno bianca Unifor 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	290,42		0,00		0,00	1	290,42	
592	Tavolo in metallo ditta UNIFOR gambe a T	Mobili uffici	1	PZ	1	291,07		0,00		0,00	1	291,07	
596	Compressore carellato Buratti mod 3/B m.569	Attrezzatura	1	PZ	1	1.175,39		0,00		0,00	1	1.175,39	
598	Forbici pneumatiche Felco m.571	Attrezzatura	1	PZ	1	355,11		0,00		0,00	1	355,11	
599	Porta accessori in plastica pesante (n.10) m.	Attrezzatura	1	PZ	1	51,65		0,00		0,00	1	51,65	
601	Raccoglierba John Deere mod 349H 900LT con	Attrezzatura	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
612	Forbici pneumatiche Felco m.585	Attrezzatura	1	PZ	1	355,11		0,00		0,00	1	355,11	
684	Ed. Hoepli: Manuale di agricoltura - Autori vari	Libri biblioteca	1	PZ	1	44,93		0,00		0,00	1	44,93	
861	Appendiabito m.602	Mobili uffici	1	PZ	1	35,64		0,00		0,00	1	35,64	
871	Cassettiera CM 50x60 4 cassetti m.612	Mobili uffici	1	PZ	1	287,98		0,00		0,00	1	287,98	
877	Mobiletto bianco ARREDO mod. C a giorno m.	Mobili uffici	1	PZ	1	131,37		0,00		0,00	1	131,37	
878	Mobiletto bianco ARREDO mod. C a giorno m.	Mobili uffici	1	PZ	1	131,37		0,00		0,00	1	131,37	
880	Mobiletto bianco ARREDO mod. C con portine	Mobili uffici	1	PZ	1	172,85		0,00		0,00	1	172,85	
889	Windows nt server 4.0 m.630	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.071,77		0,00		0,00	1	1.071,77	
1079	Gasolone Effedi TS28 RT doppia trazione -	Automezzi	1	PZ	1	21.326,47		0,00		0,00	1	21.326,47	
1080	Porter Piaggio Diesel ribaltabile - bianco - n.	Automezzi	1	PZ	1	11.279,42		0,00		0,00	1	11.279,42	
1082	Trattore Fiat L/85 DT CAB con impianto	Automezzi operativi	1	PZ	1	37.595,47		0,00		0,00	1	37.595,47	
1083	Ruspa JCB Terna CX TSE - mat. 0471738 m.	Automezzi operativi	1	PZ	1	58.876,09		0,00		0,00	1	58.876,09	
1097	Planimetro Planix 5-matr. 6508 m.658	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	551,58		0,00		0,00	1	551,58	
1112	Mensole legno bianco varie misure con bordoin	Mobili uffici	1	PZ	1	1.239,50		0,00		0,00	1	1.239,50	
1121	Personal computer Pentium II 350 MHz.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.392,23		0,00		0,00	1	2.392,23	
1126	Trasmettitore Laser L500n13618-Laser Eye	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	2.379,83		0,00		0,00	1	2.379,83	
1134	Zappatrice interrasassi m.695	Attrezzatura	1	PZ	1	4.248,37		0,00		0,00	1	4.248,37	
1137	Armadio a tenuta di fiamma per materiali	Attrezzatura	1	PZ	1	1.944,15		0,00		0,00	1	1.944,15	
1138	Idropulitrice professionale Portotecnica mod.	Attrezzatura	1	PZ	1	2.375,19		0,00		0,00	1	2.375,19	
1139	GPS - TRIMBLE (trasponder) m.700	Attrezzatura	1	PZ	1	56.175,66		0,00		0,00	1	56.175,66	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
383	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	
384	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	
386	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	216,18		0,00		0,00	1	216,18	
402	Radio trasmettitore G1102 S/N 658 RTY 0058 +	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	936,01		0,00		0,00	1	936,01	
423	Trattore Landini (avuto gratuitamente -	Automezzi operativi	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
425	Carrello antiincendio completo, per vigilanza	Attrezzatura	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
476	Portaombrelli plastica nero m.446	Mobili uffici	1	PZ	1	56,81		0,00		0,00	1	56,81	
479	Trattore Goldoni serie Universale mod 245 -	Automezzi operativi	1	PZ	1	11.892,19		0,00		0,00	1	11.892,19	
481	Coppia di rampe Gencom AVS 110 m.452	Attrezzatura	1	PZ	1	614,58		0,00		0,00	1	614,58	
482	Motocoltivatore Goldoni mod.Special Lux -	Attrezzatura	1	PZ	1	1.843,75		0,00		0,00	1	1.843,75	
488	Carica batteria CEM CRA 60 401 - mod F34/sm	Attrezzatura	1	PZ	1	385,34		0,00		0,00	1	385,34	
498	Lampade nere appese al soffitto (n. 2) m.469	Mobili uffici	1	PZ	1	147,50		0,00		0,00	1	147,50	
499	Lampade nere appese al soffitto (n. 2) m.470	Mobili uffici	1	PZ	1	147,50		0,00		0,00	1	147,50	
500	Lampade nere appese al soffitto (n. 2) m.471	Mobili uffici	1	PZ	1	147,50		0,00		0,00	1	147,50	
505	Pannello in legno e mensole per armadio a	Mobili uffici	1	PZ	1	860,42		0,00		0,00	1	860,42	
516	Mobile ad ante bianco (sopralzo armadio-	Mobili uffici	1	PZ	1	346,96		0,00		0,00	1	346,96	
536	Citofono con monitor (impianto completo) m.	Mobili uffici	1	PZ	1	9.157,30		0,00		0,00	1	9.157,30	
553	Sedia in panno verde con ruote m.526	Mobili uffici	1	PZ	1	170,12		0,00		0,00	1	170,12	
554	Sedia in panno verde con ruote m.527	Mobili uffici	1	PZ	1	170,12		0,00		0,00	1	170,12	
564	Sopralzo per vecchio armadio Trau m.537	Mobili uffici	1	PZ	1	355,23		0,00		0,00	1	355,23	
572	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	278,10		0,00		0,00	1	278,10	
573	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	278,10		0,00		0,00	1	278,10	
575	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	278,10		0,00		0,00	1	278,10	
576	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	278,10		0,00		0,00	1	278,10	
577	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	278,10		0,00		0,00	1	278,10	
578	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	278,10		0,00		0,00	1	278,10	
579	Armadio spogliatoio in metallo chiaro dim.	Mobili uffici	1	PZ	1	278,10		0,00		0,00	1	278,10	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1247	Decespugliatore Shill FS 450 m.749 matr.	Attrezzatura	1	PZ	1	444,98		0,00		0,00	1	444,98	
1248	Cavalletto dendrometrico 1208/80 cm m.750	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	120,85		0,00		0,00	1	120,85	
1249	Ipsometro B16 m.751	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	598,06		0,00		0,00	1	598,06	
1250	Squadro a prismi con supporto m.752	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	96,06		0,00		0,00	1	96,06	
1251	Triplometro m.753	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	55,78		0,00		0,00	1	55,78	
1267	Martello Pneumatico Bosch GSH 11 E	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	898,64		0,00		0,00	1	898,64	
1268	Trapano GSB 14,4 VE-2	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	416,47		0,00		0,00	1	416,47	
1289	scanner agfa duoscan F40	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.543,17		0,00	1	1.543,17		0,00	
1290	distributore salviette 9002	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1292	pc Amd K7 1000 Mhz, bus 200 Mhz, tastiera,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.345,75		0,00		0,00	1	2.345,75	
1381	scaldabagno elettrico uffici	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	684,82		0,00		0,00	1	684,82	
1382	espansione hd server (40Gb)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	563,97		0,00		0,00	1	563,97	
1384	switch 16P RJ45	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	625,95		0,00		0,00	1	625,95	
1414	specchio con mensola	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16		0,00		0,00	1	99,16	
1428	Motopompa centrifuga diesel + raccordi	Attrezzatura	1	PZ	1	13.324,59		0,00		0,00	1	13.324,59	
1430	Software in licenza d'uso-contabilità e.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.408,62		0,00		0,00	1	3.408,62	
1442	Cassaforte con chiave e messa in opera	Mobili uffici	1	PZ	1	620,48		0,00		0,00	1	620,48	
1443	Manuale delle forniture di Beni e Servizi	Libri biblioteca	1	PZ	1	45,74		0,00		0,00	1	45,74	
1457	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06		0,00		0,00	1	49,06	
1458	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06		0,00		0,00	1	49,06	
1459	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06		0,00		0,00	1	49,06	
1460	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06		0,00		0,00	1	49,06	
1461	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06		0,00		0,00	1	49,06	
1485	Aggiornamento Software Cantieri	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.140,00		0,00		0,00	1	1.140,00	
1500	aspiratore e tubo di aspirazione Billygoat	Attrezzatura	1	PZ	1	5.274,00		0,00		0,00	1	5.274,00	
1503	Print server ed installazione	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	464,85		0,00		0,00	1	464,85	
1507	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1141	Programma di gestione territoriale integrata per	Attrezzatura	1	PZ	1	31.338,81		0,00		0,00	1	31.338,81	
1162	Bussola m.722	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	154,94		0,00		0,00	1	154,94	
1198	Nuovo repertorio dei fitofarmaci m.371	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,56		0,00		0,00	1	13,56	
1207	Malattie e parassiti delle piante da fiore,	Libri biblioteca	1	PZ	1	129,11		0,00		0,00	1	129,11	
1208	Manuale di entomologia applicata m.381	Libri biblioteca	1	PZ	1	72,30		0,00		0,00	1	72,30	
1209	Erbe spontanee e infestanti: dicotiledoni m.382	Libri biblioteca	1	PZ	1	30,99		0,00		0,00	1	30,99	
1210	Erbe spontanee e infestanti: graminacee m.383	Libri biblioteca	1	PZ	1	38,73		0,00		0,00	1	38,73	
1211	Avversità delle piante ornamentali - Malattie	Libri biblioteca	1	PZ	1	24,79		0,00		0,00	1	24,79	
1212	Acari dannosi alle piante m.385	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,76		0,00		0,00	1	23,76	
1213	Avversità delle piante ornamentali - Insetti m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	28,92		0,00		0,00	1	28,92	
1214	Riconoscere gli alberi m.387	Libri biblioteca	1	PZ	1	35,64		0,00		0,00	1	35,64	
1216	Giochi d'acqua m.389	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,66		0,00		0,00	1	20,66	
1217	Ecologia del paesaggio m.390	Libri biblioteca	1	PZ	1	133,19		0,00		0,00	1	133,19	
1218	Selvicoltura speciale m.391	Libri biblioteca	1	PZ	1	50,61		0,00		0,00	1	50,61	
1219	Selvicoltura generale m.392	Libri biblioteca	1	PZ	1	43,90		0,00		0,00	1	43,90	
1220	Le siepi in campagna m.393	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,08		0,00		0,00	1	18,08	
1221	Composizione e costruzione dei giardini m.394	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,24		0,00		0,00	1	23,24	
1222	Flora d'Italia 3 vol. m.395	Libri biblioteca	1	PZ	1	185,92		0,00		0,00	1	185,92	
1226	Rasaerba Cycolone Flex 450 m.728	Attrezzatura	1	PZ	1	12.630,47		0,00		0,00	1	12.630,47	
1227	Panda Young colore bianco Telaio n. 01701095	Automezzi	1	PZ	1	4.983,81		0,00		0,00	1	4.983,81	
1228	Porter Piaggio elettrico Telaio zap0401144 m.	Automezzi	1	PZ	1	30.736,77		0,00		0,00	1	30.736,77	
1229	Scooter elettrico day Telaio	Automezzi	1	PZ	1	2.220,76		0,00		0,00	1	2.220,76	
1230	Scooter elettrico day Telaio	Automezzi	1	PZ	1	2.220,76		0,00		0,00	1	2.220,76	
1232	Software Mapinfo per rilevazione mappale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.160,72		0,00		0,00	1	3.160,72	
1241	Motosega 026 AVEQ CM 40 RN m.743 matr. N.	Attrezzatura	1	PZ	1	485,88		0,00		0,00	1	485,88	
1242	Motosega Sthill 036- matr. N. 146991875 (N.2)	Attrezzatura	1	PZ	1	437,54		0,00		0,00	1	437,54	
1245	Decespugliatore Shill FS 400 m.747 MATR.	Attrezzatura	1	PZ	1	444,98		0,00		0,00	1	444,98	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1657	Cippatrice pezzolato, carrello omologato per	Attrezzatura	1	PZ	1	7.560,00		0,00		0,00	1	7.560,00	
1710	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1711	Portabicicletta 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1712	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1713	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1714	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1715	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1718	Misuratore stradale a rotella	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	307,20		0,00		0,00	1	307,20	
1727	Carica batteria e stadia per laser spectra	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	242,40		0,00		0,00	1	242,40	
1728	Bindella in metallo mt. 100	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	182,98		0,00		0,00	1	182,98	
1735	Mobile metallico bartolesi	Mobili uffici	1	PZ	1	120,00		0,00		0,00	1	120,00	
1737	veicolo elettrico golf cart	Automezzi	1	PZ	1	9.876,00		0,00		0,00	1	9.876,00	
1742	Compressore	Attrezzatura	1	PZ	1	2.535,43		0,00		0,00	1	2.535,43	
1766	Nastro trasportatore per accatastamento	Attrezzatura	1	PZ	1	6.807,60		0,00		0,00	1	6.807,60	
1767	Combiraizer	Automezzi	1	PZ	1	33.321,00		0,00		0,00	1	33.321,00	
1782	Armadietto per spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	204,00		0,00		0,00	1	204,00	
1783	Armadietto per spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	204,00		0,00		0,00	1	204,00	
1784	Armadietto per spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	204,00		0,00		0,00	1	204,00	
1785	Armadietto per spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	204,00		0,00		0,00	1	204,00	
1787	Switch modulo fibra ottica gruppo di continuità	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.780,00		0,00		0,00	1	2.780,00	
1800	Veicolo Iveco	Automezzi	1	PZ	1	35.520,00		0,00		0,00	1	35.520,00	
1801	Combo tour Telaio WOLOXCF0643042253	Automezzi	1	PZ	1	14.313,77		0,00		0,00	1	14.313,77	
1807	Falciatrice Grasshopper	Attrezzatura	1	PZ	1	15.763,62		0,00		0,00	1	15.763,62	
1814	Monitor Sony 17"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	516,00		0,00		0,00	1	516,00	
1817	Computer corredato di sistema Windows	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	872,40		0,00		0,00	1	872,40	
1818	Computer corredato di sistema Windows	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	872,40		0,00		0,00	1	872,40	
1822	Mobile laminato cm. 80x240	Mobili uffici	1	PZ	1	996,00		0,00		0,00	1	996,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1508	Tavolo Dattilo cm. 100x80	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1509	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1510	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1511	poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1512	Tavolo cm.180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1513	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1514	poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1515	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1516	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1517	Tavolo Dattilo cm. 100x80	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1518	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1519	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1520	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1521	Tavolo dattilo cm. 120x50x75	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1522	Tavolo dattilo cm. 120x50x75	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1523	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1524	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1525	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1527	Mobile basso dim. Cm. 200x45x140h ripiani	Mobili uffici	1	PZ	1	853,50		0,00		0,00	1	853,50	
1528	Mobile basso dim. Cm. 250x45x140h. Ripiani	Mobili uffici	1	PZ	1	1.008,00		0,00		0,00	1	1.008,00	
1529	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1530	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1531	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1577	Mobile ante scorrevoli, completo cm.	Mobili uffici	1	PZ	1	705,00		0,00		0,00	1	705,00	
1601	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1613	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1652	motosaldatrice	Attrezzatura	1	PZ	1	1.992,00		0,00		0,00	1	1.992,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

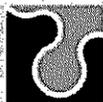
Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1906	Motosega Stihl Ms 200 T Matr. 165441147	Attrezzatura	1	PZ	1	696,00		0,00		0,00	1	696,00	
1907	Motosega Stihl MS 260 matr. 164936895	Attrezzatura	1	PZ	1	774,00		0,00		0,00	1	774,00	
1934	Monitor Benq 19" LCD	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	312,00		0,00		0,00	1	312,00	
1935	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00		0,00	1	1.332,00	
1937	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00		0,00	1	1.332,00	
1940	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00		0,00	1	1.332,00	
1948	Computer HP	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.234,80		0,00		0,00	1	2.234,80	
1949	Monitor Dell LCD	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	312,00		0,00		0,00	1	312,00	
1950	Monitor 17" Acer AL 1714	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	244,80		0,00		0,00	1	244,80	
1951	Monitor Benq 19" LCD	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	244,80		0,00		0,00	1	244,80	
1955	Modifica e configurazione del sistema Gestione	Attrezzatura informatica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1964	Seminatrice Dairon modello SM 155	Attrezzatura	1	PZ	1	4.488,18		0,00		0,00	1	4.488,18	
1966	Attrezzatura per pratica Tree Climbing	Attrezzatura	1	PZ	1	2.969,04		0,00		0,00	1	2.969,04	
1967	Seghetto telescopico	Attrezzatura	1	PZ	1	198,00		0,00		0,00	1	198,00	
1992	Acquisto compressore per laboratorio bici	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	45,59		0,00		0,00	1	45,59	
2001	Succhiello dendrometrico per rilevamenti sugli alberi	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	293,90		0,00		0,00	1	293,90	
2044	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04	
2045	cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	163,21		0,00		0,00	1	163,21	
2046	Armadio basso 225x45x119,5	Mobili uffici	1	PZ	1	416,11		0,00		0,00	1	416,11	
2120	Personal computer per stazione meteo +	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.951,35		0,00		0,00	1	2.951,35	
2121	Trattorino tosaerba grasshopper	Attrezzatura	1	PZ	1	25.800,00		0,00		0,00	1	25.800,00	
2122	Rasaerba combinato Rotomec	Attrezzatura	1	PZ	1	15.840,00		0,00		0,00	1	15.840,00	
2123	Autoscala Merlo Roto 30 con navicella space	Attrezzatura	1	PZ	1	63.000,00		0,00		0,00	1	63.000,00	
2138	Sramatore HT131	Attrezzatura	1	PZ	1	520,33		0,00		0,00	1	520,33	
2139	Motosega MS260 26RMC 40CM RN	Attrezzatura	1	PZ	1	466,08		0,00		0,00	1	466,08	
2140	Motosega MS192T 61PMMC3 35 CM RN LIG	Attrezzatura	1	PZ	1	245,00		0,00		0,00	1	245,00	
2144	Calcolatrice Sharp EL-180 1 E	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	49,90		0,00		0,00	1	49,90	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO													Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
1823	Mensola laminato cm. 180	Mobili uffici	1	PZ	1	174,00		0,00		0,00	1	174,00		
1824	Mensola laminato cm. 180	Mobili uffici	1	PZ	1	174,00		0,00		0,00	1	174,00		
1825	Mobile laminato cm. 70x240	Mobili uffici	1	PZ	1	996,00		0,00		0,00	1	996,00		
1826	Mensola sopracalorifero laminato cm. 245x30	Mobili uffici	1	PZ	1	237,00		0,00		0,00	1	237,00		
1827	Mobile laminato ad ante scorrevoli cm.120x110	Mobili uffici	1	PZ	1	530,40		0,00		0,00	1	530,40		
1828	Mensola laminato	Mobili uffici	1	PZ	1	48,00		0,00		0,00	1	48,00		
1829	Mensola laminato	Mobili uffici	1	PZ	1	48,00		0,00		0,00	1	48,00		
1830	Mobile laminato cm. 75x240	Mobili uffici	1	PZ	1	996,00		0,00		0,00	1	996,00		
1831	Mensola cm. 180x30	Mobili uffici	1	PZ	1	174,00		0,00		0,00	1	174,00		
1832	Mensola cm. 180x30	Mobili uffici	1	PZ	1	174,00		0,00		0,00	1	174,00		
1833	Mobile laminato 200x240 con pannelli	Mobili uffici	1	PZ	1	2.904,00		0,00		0,00	1	2.904,00		
1834	Mobile laminato con serratura 250x110	Mobili uffici	1	PZ	1	1.497,60		0,00		0,00	1	1.497,60		
1853	Orologio da parete digitale	Mobili uffici	1	PZ	1	39,00		0,00		0,00	1	39,00		
1862	Segatrice a nastro special 215 trifase	Attrezzatura	1	PZ	1	1.380,00		0,00		0,00	1	1.380,00		
1868	Stampante Laser B/N A4	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	372,00		0,00		0,00	1	372,00		
1872	Licenza office 2003	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	228,00		0,00		0,00	1	228,00		
1875	Dispositivo e software per firma digitale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28		
1879	Panda 4 x 4 climbing colore bianco 01	Automezzi	1	PZ	1	13.778,00		0,00		0,00	1	13.778,00		
1880	Panda 4 x 4 climbing colore bianco 02	Automezzi	1	PZ	1	13.778,00		0,00		0,00	1	13.778,00		
1881	Dispositivo e software per firma digitale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28		
1882	Dispositivo e software per firma digitale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28		
1883	Dispositivo e software per firma digitale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28		
1891	Autocarro Iveco	Automezzi	1	PZ	1	27.970,00		0,00		0,00	1	27.970,00		
1893	Autocarro Iveco	Automezzi	1	PZ	1	28.450,00		0,00		0,00	1	28.450,00		
1903	Miniescavatore 301.8 C	Attrezzatura	1	PZ	1	35.902,20		0,00		0,00	1	35.902,20		
1904	Rimorchio capriotti	Attrezzatura	1	PZ	1	4.788,00		0,00		0,00	1	4.788,00		
1905	Caricatore forestale AS 410 forestal	Attrezzatura	1	PZ	1	17.862,00		0,00		0,00	1	17.862,00		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2270	Tosaeipi HS81R - cm 75	Attrezzatura	1	PZ	1	470,00		0,00		0,00	1	470,00	
2274	Botte irrorazioni modello CMB 60 - 5 Valzelli -	Attrezzatura	1	PZ	1	18.755,00		0,00		0,00	1	18.755,00	
2289	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1	1.005,51	
2293	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1	1.005,51	
2304	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	1	59,29	
2305	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	1	59,29	
2306	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	1	59,29	
2307	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	1	59,29	
2308	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	1	59,29	
2309	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	1	59,29	
2311	Macchina fotografica digitale Panasonic	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	136,98		0,00		0,00	1	136,98	
2312	Autocarro IVECO con gru	Automezzi	1	PZ	1	54.455,00		0,00		0,00	1	54.455,00	
2347	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	1	19,90	
2350	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	1	19,90	
2351	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	1	19,90	
TOTALE						970.538,39		0,00		1.543,17		968.995,22	

Sesto San Giovanni || 31/01/2017

IL CONSEGNETARIO

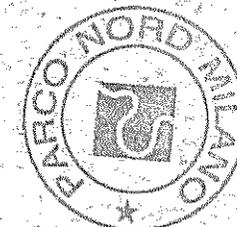
[Signature]

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni || 31/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2145	Calcolatrice Sharp EL-180 1 E	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	49,90		0,00		0,00	1	49,90	
2146	Calcolatrice Sharp EL-180 1 E	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	49,90		0,00		0,00	1	49,90	
2164	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.719,19		0,00		0,00	1	1.719,19	
2169	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.390,00		0,00		0,00	1	3.390,00	
2171	Armadio metallico portadecespugliatori	Attrezzatura	1	PZ	1	2.144,08		0,00		0,00	1	2.144,08	
2173	Asciugamano elettrico (docce ed. B)	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	1	445,37	
2180	Asciugamano elettrico	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	1	445,37	
2184	Dispenser per sapone (docce ed. B)	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	90,70		0,00		0,00	1	90,70	
2185	Dispenser per sapone	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	90,70		0,00		0,00	1	90,70	
2188	Doblo Panorama targato DY593AC	Automezzi	1	PZ	1	13.450,00		0,00		0,00	1	13.450,00	
2190	Seghetto telescopico Hayauch CM 630	Attrezzatura	1	PZ	1	225,00		0,00		0,00	1	225,00	
2191	Seghetto Zubat 330	Attrezzatura	1	PZ	1	53,00		0,00		0,00	1	53,00	
2192	Seghetto Zubat 330	Attrezzatura	1	PZ	1	53,00		0,00		0,00	1	53,00	
2193	Seghetto Zubat 330	Attrezzatura	1	PZ	1	53,00		0,00		0,00	1	53,00	
2201	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	1	903,00	
2205	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK CON	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	1	903,00	
2208	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	1	903,00	
2236	Motosega MS200T	Attrezzatura	1	PZ	1	433,42		0,00		0,00	1	433,42	
2237	Motosega MS200	Attrezzatura	1	PZ	1	435,17		0,00		0,00	1	435,17	
2238	Motosega MS341	Attrezzatura	1	PZ	1	562,33		0,00		0,00	1	562,33	
2239	SOFFIATORE BR600	Attrezzatura	1	PZ	1	534,80		0,00		0,00	1	534,80	
2240	DECESPUGLIATORE FS 480	Attrezzatura	1	PZ	1	641,90		0,00		0,00	1	641,90	
2241	DECESPUGLIATORE FS 480	Attrezzatura	1	PZ	1	641,90		0,00		0,00	1	641,90	
2242	SOFFIATORE BR600	Attrezzatura	1	PZ	1	534,80		0,00		0,00	1	534,80	
2267	Decespugliatore FS 490C - EM.	Attrezzatura	1	PZ	1	769,00		0,00		0,00	1	769,00	
2268	Decespugliatore FS 490C - EM	Attrezzatura	1	PZ	1	769,00		0,00		0,00	1	769,00	
2269	Decespugliatore FS 490C - EM	Attrezzatura	1	PZ	1	769,00		0,00		0,00	1	769,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2159	Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.719,19	1	54,99		0,00	1	1.774,18	
TOTALE						1.719,19		54,99		0,00		1.774,18	

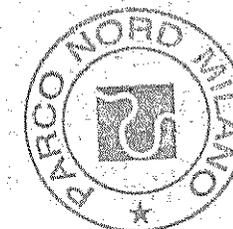
Sesto San Giovanni || 31/01/2017

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni || 31/01/2017

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

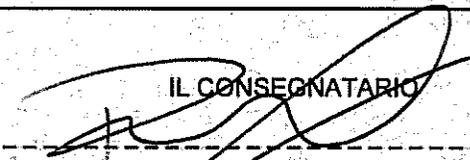
PARCO NORD MILANO

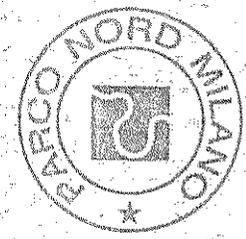
Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
TOTALE						17.972,09		54,99		0,00		18.027,08	

Sesto San Giovanni || *31/01/2017*

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni || *31/01/2017*

IL CONSEGNETARIO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

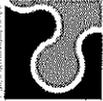





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)													Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
2040	Tavolo 160x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00		0,00	1	626,40		
2041	Armadio basso 180x46,5x81	Mobili uffici	1	PZ	1	545,72		0,00		0,00	1	545,72		
2042	Armadio 180x46,5x196,2	Mobili uffici	1	PZ	1	679,64		0,00		0,00	1	679,64		
2062	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		0,00	1	47,04		
2118	Computer + masterizzatore dvd, case miditower	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	708,00		0,00		0,00	1	708,00		
2119	Computer + masterizzatore dvd, case miditower	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	708,00		0,00		0,00	1	708,00		
2127	Calcolatrice da tavolo SHARP ELSIMATE EL	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	60,90		0,00		0,00	1	60,90		
2148	Pannelli legno fissati alle pareti (3)	Mobili uffici	1	PZ	1	324,00		0,00		0,00	1	324,00		
2159	Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.719,19	1	54,99		0,00	1	1.774,18		
2202	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	1	903,00		
2273	Notebook Dell completo di accessori	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.497,37		0,00		0,00	1	1.497,37		
2288	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1	1.005,51		
2294	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1	1.005,51		
2298	Monitor Dell E2313H	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	133,10		0,00		0,00	1	133,10		
2301	Monitor Dell E 2313H	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	133,10		0,00		0,00	1	133,10		
2348	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	1	19,90		
2349	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	1	19,90		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1200	Le funzioni economali nella pubblica	Libri biblioteca	1	PZ	1	40,28		0,00		0,00	1	40,28	
1201	Le nuove indennità negli enti locali m.374	Libri biblioteca	1	PZ	1	29,95		0,00		0,00	1	29,95	
1205	Fascicolo note al bilancio 2000 m.378	Libri biblioteca	1	PZ	1	102,77		0,00		0,00	1	102,77	
1269	Guida Normativa 2001 (due tomi)	Libri biblioteca	1	PZ	1	87,28		0,00		0,00	1	87,28	
1270	Fascicolo Note al Bilancio 2001	Libri biblioteca	1	PZ	1	111,04		0,00		0,00	1	111,04	
1273	stampante laserjet hp 2200	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	607,35		0,00		0,00	1	607,35	
1291	calcolatrice da tavolo olivetti texas TI 5660	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	114,09		0,00		0,00	1	114,09	
1462	L'IVA negli Enti Locali	Libri biblioteca	1	PZ	1	39,00		0,00		0,00	1	39,00	
1570	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1571	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1572	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1573	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1574	Tavolo dattilo cm. 100x60	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1575	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1576	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1700	Enti locali 2003 : Bilanci e controllo, Servizi.	Libri biblioteca	1	PZ	1	40,00		0,00		0,00	1	40,00	
1813	Monitor Sony 17"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	516,00		0,00		0,00	1	516,00	
1869	Monitor LCD Mod. Sony 17"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	358,80		0,00		0,00	1	358,80	
1885	Dispositivo e software per firma digitale.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28	
1983	Diritto amministrativo giurisprudenza e casi	Libri biblioteca	1	PZ	1	63,00		0,00		0,00	1	63,00	
1987	Ventilatore Esprit + chiave USB	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	64,80		0,00		0,00	1	64,80	
2033	Mobile basso 135x46,5x119,5	Mobili uffici	1	PZ	1	397,57		0,00		0,00	1	397,57	
2034	Armadio 2710x46,5x196,2	Mobili uffici	1	PZ	1	1.437,47		0,00		0,00	1	1.437,47	
2035	n.2 Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	94,08		0,00		0,00	1	94,08	
2037	Portabiti petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00		0,00	1	95,76	
2038	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	
2039	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00		0,00	1	105,84	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)													Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
29	Sedia 211/4 m.29	Mobili uffici	1	PZ	1	334,45		0,00		0,00	1	334,45		
68	Appendiabito 2204 legno bianco m.67	Mobili uffici	1	PZ	1	67,04		0,00		0,00	1	67,04		
90	Sedia SELENIA 1040 R/D 014 m.89	Mobili uffici	1	PZ	1	215,10		0,00		0,00	1	215,10		
120	Mobile metallo chiaro ditta BUTTE' 206 A00 m.	Mobili uffici	1	PZ	1	102,23		0,00		0,00	1	102,23		
126	Cassettiera bianca UNIFOR 50x60 a 3 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	118,79		0,00		0,00	1	118,79		
127	Cassettiera bianca UNIFOR 50x60 a 3 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	118,79		0,00		0,00	1	118,79		
246	Tavolo GP 100x60 con gambe a T rovesciata	Mobili uffici	1	PZ	1	106,32		0,00		0,00	1	106,32		
459	Stufetta elettrica E.L.P.A. m.429	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	33,52		0,00		0,00	1	33,52		
558	Cassettiera legno bianco a 4 cassetti m.531	Mobili uffici	1	PZ	1	290,42		0,00		0,00	1	290,42		
660	Casanova Editore: La ragioneria negli Enti	Libri biblioteca	1	PZ	1	30,47		0,00		0,00	1	30,47		
901	Ed.Vannini:La pratica Amministrativa e	Libri biblioteca	1	PZ	1	28,41		0,00		0,00	1	28,41		
923	Ed.Giifo:Manuale della Contabilità Pubblica - M.	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,66		0,00		0,00	1	20,66		
924	Ed.CEL:Raccolta coordinata norme per l'attività	Libri biblioteca	1	PZ	1	45,96		0,00		0,00	1	45,96		
925	Ed.Pirola:Il Contributo del 10%-R.Lugano-M.	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,46		0,00		0,00	1	14,46		
926	NIS: I beni degli E.L.:caratteri, amministrazione,	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,52		0,00		0,00	1	8,52		
927	Ed.CEL:Bilancio dei Comuni 1997, Contabilità	Libri biblioteca	1	PZ	1	113,62		0,00		0,00	1	113,62		
929	Ed.CEL:Bilancio dei Comuni 1993, contabilità	Libri biblioteca	1	PZ	1	51,65		0,00		0,00	1	51,65		
930	Ed.CEL:Commento al nuovo CC.NN. Enti Locali	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,24		0,00		0,00	1	23,24		
931	Ed.CEL:Guida normativa per l'Amm.Locale I e II	Libri biblioteca	1	PZ	1	97,61		0,00		0,00	1	97,61		
932	Ed.Gasparini:Raccolta contratti dipendenti E.L.	Libri biblioteca	1	PZ	1	34,86		0,00		0,00	1	34,86		
1071	Note annuali Bilancio Giannuzzi m.339	Libri biblioteca	1	PZ	1	116,20		0,00		0,00	1	116,20		
1095	Calcolatrice da tavolo TI 5660 m.656	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	219,39		0,00		0,00	1	219,39		
1115	Umidificatore per ambienti m.676	Mobili uffici	1	PZ	1	83,98		0,00		0,00	1	83,98		
1168	B. Frizzera - Imposte Dirette 2-A 98 m.341	Libri biblioteca	1	PZ	1	19,63		0,00		0,00	1	19,63		
1169	Normativa fiscale I.R.A.P. m.342	Libri biblioteca	1	PZ	1	35,12		0,00		0,00	1	35,12		
1176	Il contributo previdenziale del 10% o 12% m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,36		0,00		0,00	1	11,36		
1199	Guida ai versamenti unificati m.372	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,46		0,00		0,00	1	14,46		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1931	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.711,40		0,00	1	2.711,40		0,00	
2111	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00	1	600,00		0,00	
2112	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00	1	600,00		0,00	
2113	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00	1	600,00		0,00	
2114	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00	1	600,00		0,00	
2258	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2259	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2260	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2261	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2262	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2313	Pannelli illustrativi su temi ambientali ambito	Vari per esterno	1	PZ	1	13.751,60	1	6.400,00		0,00	1	20.151,60	
2357	Cartellonistica Parco della Balossa	Vari per esterno	1	PZ			1	73.917,63		0,00	1	73.917,63	
2358	Cestini gettacarte (N.10)	Vari per esterno	1	PZ			1	7.479,64		0,00	1	7.479,64	
2362	Sedia every base nylon	Mobili uffici	1	PZ			1	274,90		0,00	1	274,90	
2366	NOTEBOOK DELL E5550 CON ESTENSIONE	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	1.134,60		0,00	1	1.134,60	
2370	PC DELL 3020	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	699,24		0,00	1	699,24	
TOTALE						12.558.989,84		830.296,92		13.896,95		13.375.389,81	

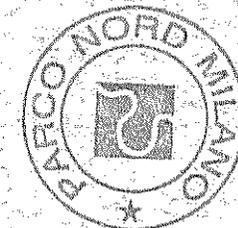
Sesto San Giovanni || 31/01/2017

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni || 31/01/2017

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

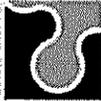




CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
35	Cascina Ercole Ferrario	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	4.109.125,46	1	187.870,58		0,00	1	4.296.996,04	
45	Pista ciclabile Settore nord-est	Area di circolazione -	1	PZ	1	167.589,44	1	7.137,00		0,00	1	174.726,44	
47	Piste e percorsi pedonali a sud della via Clerici	Area di circolazione -	1	PZ	1	257.655,77	1	28.574,72		0,00	1	286.230,49	
52	Giochi per bambini - area Suzzani	Parchi giardini verde	1	PZ	1	117.174,24	1	1.336,53		0,00	1	118.510,77	
54	Orti per anziani	Parchi giardini verde	1	PZ	1	287.421,89	1	62.637,24		0,00	1	350.059,13	
59	Lagheti	Parchi giardini verde	1	PZ	1	302.029,82	1	15.021,11		0,00	1	317.050,93	
65	Passerella in ferro sopra la via Clerici	Area di circolazione -	1	PZ	1	291.413,92	1	3.497,17		0,00	1	294.911,09	
68	Piazzetta ingresso Suzzani	Area di circolazione -	1	PZ	1	39.747,39	1	4.638,26		0,00	1	44.385,65	
75	Passerella in ferro sulla via Berbera (Foglia)	Area di circolazione -	1	PZ	1	281.758,02	1	12.337,59		0,00	1	294.095,61	
138	Sistema acque settore nord - est	Parchi giardini verde	1	PZ	1	100.016,92	1	33.044,64		0,00	1	133.061,56	
142	Ingresso Parco Via Promessi Sposi in Cornano	Parchi giardini verde	1	PZ	1	424.606,79	1	3.231,96		0,00	1	427.838,75	
155	Progetto "Sicurezza utenti Parco	Parchi giardini verde	1	PZ	1	633.361,70	1	7.639,73		0,00	1	641.001,43	
157	Interventi di riqualificazione torrente Seveso	Parchi giardini verde	1	PZ	1	552.793,30	1	154.572,53		0,00	1	707.365,83	
158	Opere previste dal progetto esecutivo "progetto	Area di circolazione -	1	PZ	1	306.912,63	1	8.669,69		0,00	1	315.582,32	
177	Opere previste dal progetto Milano 2001	Parchi giardini verde	1	PZ	1	3.824.111,76	1	177.519,71		0,00	1	4.001.631,47	
181	Opere progetto Mibici	Area di circolazione -	1	PZ	1	678.637,28	1	1.871,30		0,00	1	680.508,58	
187	Nuovo punto di ristoro e informativo	Area di circolazione -	1	PZ	1	28.303,35	1	11.259,43		0,00	1	39.562,78	
195	PROGETTO PARCO DELLA BALOSSA	Parchi giardini verde	1	PZ		0,00	1	3.463,09		0,00	1	3.463,09	
518	Mobile ad ante bianco (sopraizo armadio-	Mobili uffici	1	PZ	1	346,96		0,00	1	346,96		0,00	
838	Fontanelle tipo Milano m.da 889 a 8	Vari per esterno	1	PZ	1	4.919,13	1	1.253,86		0,00	1	6.172,99	
1121	Personal computer Pentium II 350 MHZ.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.392,23		0,00	1	2.392,23		0,00	
1320	pc macintosh G4-450Mhz biprocessore	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	4.342,89		0,00	1	4.342,89		0,00	
1431	Server Dell Pentium III 1ghz con software	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	123.762,48	1	14.814,77		0,00	1	138.577,25	
1610	Poitroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00	1	81,95		0,00	
1769	Telefono cellulare Nokia	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	114,00		0,00	1	114,00		0,00	
1852	Segreteria Brondi Time	Mobili uffici	1	PZ	1	53,52		0,00	1	53,52		0,00	
1919	Computer Miditower ATX con monitor Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.344,00		0,00	1	1.344,00		0,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2342	Panchine da 16 doghe in pino verniciato verde	Vari per esterno	1	PZ	1	4.922,70		0,00		0,00	1	4.922,70	
2344	Messa in opera panchine e tavoli pic-nic	Vari per esterno	1	PZ	1	3.148,39		0,00		0,00	1	3.148,39	
2357	Cartellonistica Parco della Balossa	Vari per esterno	1	PZ			1	73.917,63		0,00	1	73.917,63	
2358	Cestini gettacarte (N.10)	Vari per esterno	1	PZ			1	7.479,64		0,00	1	7.479,64	
2362	Sedia every base nylon	Mobili uffici	1	PZ			1	274,90		0,00	1	274,90	
2366	NOTEBOOK DELL E5550 CON ESTENSIONE	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	1.134,60		0,00	1	1.134,60	
2370	PC DELL 3020	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	699,24		0,00	1	699,24	
TOTALE						43.751.089,25		833.147,62		13.896,95		44.570.339,92	

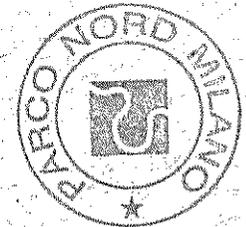
Sesto San Giovanni || *31/01/2017*

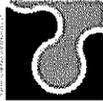
VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni || *31/01/2017*

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1	Area Breda	Area Consortili	1	PZ	1	2.478.993,12		0,00		0,00	1	2.478.993,12	
2	Area Finanziaria Breda	Area Consortili	1	PZ	1	1.244.661,13		0,00		0,00	1	1.244.661,13	
3	Area Immobiliare La Palma	Area Consortili	1	PZ	1	112.845,83		0,00		0,00	1	112.845,83	
4	Area Balestriere Giovanna	Area Consortili	1	PZ	1	16.268,39		0,00		0,00	1	16.268,39	
5	Area Isola Nova srl	Area Consortili	1	PZ	1	38.605,15		0,00		0,00	1	38.605,15	
6	Area Mandelli	Area Consortili	1	PZ	1	89.347,04		0,00		0,00	1	89.347,04	
7	Area AEDES	Area Consortili	1	PZ	1	51.645,69		0,00		0,00	1	51.645,69	
8	Area Buenostex	Area Consortili	1	PZ	1	64.557,11		0,00		0,00	1	64.557,11	
9	Area F.C. Internazionale S.p.a.	Area Consortili	1	PZ	1	262.060,97		0,00		0,00	1	262.060,97	
10	Area Immobiliare La Palma s.r.l.	Area Consortili	1	PZ	1	111.726,67		0,00		0,00	1	111.726,67	
11	Area Lenzi Giuseppina	Area Consortili	1	PZ	1	25.094,64		0,00		0,00	1	25.094,64	
12	Area Pegoraro	Area Consortili	1	PZ	1	38.698,12		0,00		0,00	1	38.698,12	
13	Area Etar	Area Consortili	1	PZ	1	209.072,08		0,00		0,00	1	209.072,08	
14	Area Ranza Luigi	Area Consortili	1	PZ	1	27.888,67		0,00		0,00	1	27.888,67	
15	Area Brambilla Pisoni	Area Consortili	1	PZ	1	41.306,22		0,00		0,00	1	41.306,22	
16	Area Ospedale Maggiore Milano	Area Consortili	1	PZ	1	61.481,87		0,00		0,00	1	61.481,87	
17	Area Istituto Sostentamento Clero Diocesi di	Area Consortili	1	PZ	1	247.433,16		0,00		0,00	1	247.433,16	
18	Area "Clementa-Gallo"	Area Consortili	1	PZ	1	44.126,08		0,00		0,00	1	44.126,08	
19	Area Gobbi Rosa	Area Consortili	1	PZ	1	104.324,29		0,00		0,00	1	104.324,29	
20	Area Aedes orti	Area Consortili	1	PZ	1	26.855,76		0,00		0,00	1	26.855,76	
21	Area Edilimmobili srl	Area Consortili	1	PZ	1	516,46		0,00		0,00	1	516,46	
22	Area Andreolatti	Area Consortili	1	PZ	1	24.789,93		0,00		0,00	1	24.789,93	
23	Area Gallarati Faggiani	Area Consortili	1	PZ	1	7.746,85		0,00		0,00	1	7.746,85	
24	Area Colombo, Lenzi, Maffietti, Visconti	Area Consortili	1	PZ	1	108.455,95		0,00		0,00	1	108.455,95	
25	Area Baj, Stussi, Ziboldi	Area Consortili	1	PZ	1	112.587,60		0,00		0,00	1	112.587,60	
26	Area Comune di Sesto	Area Consortili	1	PZ	1	0,00		0,00		0,00	1	0,00	
27	Area Buenostex spa	Area Consortili	1	PZ	1	393.333,57		0,00		0,00	1	393.333,57	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
28	Area Enel spa	Area Consortili	1	PZ	1	9.254,91		0,00		0,00	1	9.254,91	
29	Area Guffanti	Area Consortili	1	PZ	1	26.184,36		0,00		0,00	1	26.184,36	
30	Area Brambilla Pisoni	Area Consortili	1	PZ	1	40.015,08		0,00		0,00	1	40.015,08	
31	Aree Spotorno Giuliana	Area Consortili	1	PZ	1	28.064,27		0,00		0,00	1	28.064,27	
32	Area CCB SRL	Area Consortili	1	PZ	1	27.862,85		0,00		0,00	1	27.862,85	
33	Area Moseco, Calcinati, Magni	Area Consortili	1	PZ	1	54.517,19		0,00		0,00	1	54.517,19	
34	Area Istituto Sostentamento del Clero Diocesi di	Area Consortili	1	PZ	1	91.712,42		0,00		0,00	1	91.712,42	
34	Armadio 3 ripiani Trau 180x200 m.34	Mobili uffici	1	PZ	1	232,07		0,00		0,00	1	232,07	
35	Cascina Ercole Ferrario	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	4.109.125,46	1	187.870,58		0,00	1	4.296.996,04	
40	Cascina Ercole Ferrario - distributore benzina -	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	48.115,53		0,00		0,00	1	48.115,53	
41	Villa Torretta	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	221.134,31		0,00		0,00	1	221.134,31	
42	Campo Sportivo Breda	Campi sportivi	1	PZ	1	571.741,28		0,00		0,00	1	571.741,28	
43	Pista ciclopedonale Suzzani-Passerella	Area di circolazione -	1	PZ	1	61.390,54		0,00		0,00	1	61.390,54	
44	Pista ciclabile Centro scolastico	Area di circolazione -	1	PZ	1	106.070,67		0,00		0,00	1	106.070,67	
45	Pista ciclabile Settore nord-est	Area di circolazione -	1	PZ	1	167.589,44	1	7.137,00		0,00	1	174.726,44	
47	Piste e percorsi pedonali a sud della via Clerici	Area di circolazione -	1	PZ	1	257.655,77	1	28.574,72		0,00	1	286.230,49	
48	Scacchiera	Parchi giardini verde	1	PZ	1	431,27		0,00		0,00	1	431,27	
49	Gioco basket	Parchi giardini verde	1	PZ	1	5.119,72		0,00		0,00	1	5.119,72	
50	Gioco bocce - aree varie	Parchi giardini verde	1	PZ	1	491.712,95		0,00		0,00	1	491.712,95	
51	Giochi per bambini - area Bassini	Parchi giardini verde	1	PZ	1	127.036,07		0,00		0,00	1	127.036,07	
52	Giochi per bambini - area Suzzani	Parchi giardini verde	1	PZ	1	117.174,24	1	1.336,53		0,00	1	118.510,77	
54	Orti per anziani	Parchi giardini verde	1	PZ	1	287.421,89	1	62.637,24		0,00	1	350.059,13	
58	Attrezzature per aree pic-nic (tavoli e panche)	Parchi giardini verde	1	PZ	1	10.091,99		0,00		0,00	1	10.091,99	
59	Laghetti	Parchi giardini verde	1	PZ	1	302.029,82	1	15.021,11		0,00	1	317.050,93	
61	Teatrino in legno lamellare e massello	Parchi giardini verde	1	PZ	1	119.664,56		0,00		0,00	1	119.664,56	
62	Recinzioni in legno trattato	Parchi giardini verde	1	PZ	1	39.466,42		0,00		0,00	1	39.466,42	
65	Passerella in ferro sopra la via Clerici	Area di circolazione -	1	PZ	1	291.413,92	1	3.487,17		0,00	1	294.911,09	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
68	Piazzetta ingresso Suzzani	Area di circolazione -	1	PZ	1	39.747,39	1	4.638,26		0,00	1	44.385,65	
69	Servizio igienico-sanitario autopulente (ingresso)	Area di circolazione -	1	PZ	1	34.281,56		0,00		0,00	1	34.281,56	
70	Servizio igienico-sanitario autopulente	Area di circolazione -	1	PZ	1	30.942,40		0,00		0,00	1	30.942,40	
71	Servizio igienico-sanitario autopulente	Area di circolazione -	1	PZ	1	20.840,71		0,00		0,00	1	20.840,71	
72	Servizio igienico-sanitario autopulente (ingresso)	Area di circolazione -	1	PZ	1	25.046,41		0,00		0,00	1	25.046,41	
75	Passerella in ferro sulla via Berbera (Foglia)	Area di circolazione -	1	PZ	1	281.758,02	1	12.337,59		0,00	1	294.095,61	
78	Parcheggio Clerici-Testi	Area di circolazione -	1	PZ	1	305.522,44		0,00		0,00	1	305.522,44	
80	Area Valagussa eredi Gallarati	Aree Consortili	1	PZ	1	3.098,74		0,00		0,00	1	3.098,74	
81	Area Ceppi - CEB	Aree Consortili	1	PZ	1	9.296,22		0,00		0,00	1	9.296,22	
82	Pista ciclabile (Testi - Suzzani)	Area di circolazione -	1	PZ	1	203.954,77		0,00		0,00	1	203.954,77	
84	Area FLY s.a.s.-Giandomenico Spotorno e C.	Aree Consortili	1	PZ	1	330.594,39		0,00		0,00	1	330.594,39	
85	Area Soc. Edificatrice Niguarda	Aree Consortili	1	PZ	1	5.813,24		0,00		0,00	1	5.813,24	
87	Pista ciclopedonale settore Sud-est I^ parte	Area di circolazione -	1	PZ	1	422.139,92		0,00		0,00	1	422.139,92	
88	Percorso vita	Area di circolazione -	1	PZ	1	11.583,83		0,00		0,00	1	11.583,83	
92	Monumento al "Deportato"	Parchi giardini verde	1	PZ	1	15.664,53		0,00		0,00	1	15.664,53	
96	Area Cattaneo Carlo	Aree Consortili	1	PZ	1	63.265,97		0,00		0,00	1	63.265,97	
97	Area Cattaneo Piercarlo	Aree Consortili	1	PZ	1	360.073,75		0,00		0,00	1	360.073,75	
98	Area ETAR - ISOLA NOVA s.r.l.	Aree Consortili	1	PZ	1	82.147,63		0,00		0,00	1	82.147,63	
99	Area FONDAZIONE GIROLA	Aree Consortili	1	PZ	1	43.924,66		0,00		0,00	1	43.924,66	
100	AREA FONDAZIONE GIROLA	Aree Consortili	1	PZ	1	91.103,00		0,00		0,00	1	91.103,00	
101	AREA Andreoletti Anna, Francesca, Leonia	Aree Consortili	1	PZ	1	194.136,15		0,00		0,00	1	194.136,15	
102	AREA Buenostex Financere s.a.	Aree Consortili	1	PZ	1	19.108,91		0,00		0,00	1	19.108,91	
103	AREA Ossola, Enmaunelli, Kolea 68	Aree Consortili	1	PZ	1	104.117,71		0,00		0,00	1	104.117,71	
104	AREA SIJS S.r.l.	Aree Consortili	1	PZ	1	123.536,49		0,00		0,00	1	123.536,49	
105	AREA Belloni	Aree Consortili	1	PZ	1	11.708,59		0,00		0,00	1	11.708,59	
106	Area FONDAZIONE GIROLA	Aree Consortili	1	PZ	1	486.760,63		0,00		0,00	1	486.760,63	
107	Area Fondazione Pini	Aree Consortili	1	PZ	1	423.060,32		0,00		0,00	1	423.060,32	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
108	AREA AEDES S.p.A.	Area Consortili	1	PZ	1	56.487,47		0,00		0,00	1	56.487,47	
109	Area Gnechi - Roscone - Dozzio	Area Consortili	1	PZ	1	120.664,99		0,00		0,00	1	120.664,99	
110	Area F.lli Baronchelli	Area Consortili	1	PZ	1	40.670,98		0,00		0,00	1	40.670,98	
111	AREA Buenostex Financere s.a.	Area Consortili	1	PZ	1	580.832,22		0,00		0,00	1	580.832,22	
112	Area Soc. Edificatrice Niguarda	Area Consortili	1	PZ	1	17.387,55		0,00		0,00	1	17.387,55	
113	AREA Andreoletti Anna, Francesca, Leonia	Area Consortili	1	PZ	1	105.292,65		0,00		0,00	1	105.292,65	
114	AREA Belloni	Area Consortili	1	PZ	1	237.182,83		0,00		0,00	1	237.182,83	
115	Area Zara - Miniutti	Area Consortili	1	PZ	1	72.303,97		0,00		0,00	1	72.303,97	
115	Lampada da tavolo in metallo rosso m.112	Mobili uffici	1	PZ	1	41,32		0,00		0,00	1	41,32	
116	Area Elegir	Area Consortili	1	PZ	1	10.742,30		0,00		0,00	1	10.742,30	
117	Area Rusconi	Area Consortili	1	PZ	1	11.062,51		0,00		0,00	1	11.062,51	
118	Area B. & BM. S.r.l.	Area Consortili	1	PZ	1	1.119.575,27		0,00		0,00	1	1.119.575,27	
119	Area FONDAZIONE GIROLA	Area Consortili	1	PZ	1	221.043,55		0,00		0,00	1	221.043,55	
120	Area Zara - Miniutti	Area Consortili	1	PZ	1	41.523,13		0,00		0,00	1	41.523,13	
125	Cassettiera bianca UNIFORM 50x60 a 3 cassette	Mobili uffici	1	PZ	1	118,79		0,00		0,00	1	118,79	
127	Toilette autopulente per portatore di handicap	Area di circolazione -	1	PZ	1	47.113,55		0,00		0,00	1	47.113,55	
128	Armadio UNIFORM a 3 piani - 100 bianco m.125	Mobili uffici	1	PZ	1	191,75		0,00		0,00	1	191,75	
129	Armadio UNIFORM a 3 piani - 100 bianco m.126	Mobili uffici	1	PZ	1	191,75		0,00		0,00	1	191,75	
130	Area Immobiliare Speranza srl	Area Consortili	1	PZ	1	82.633,10		0,00		0,00	1	82.633,10	
131	Area Moraja, Turri, Confalonieri	Area Consortili	1	PZ	1	337.840,28		0,00		0,00	1	337.840,28	
132	Area Beretta Maffioletti	Area Consortili	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
133	Area Frigerio, Pellegrino	Area Consortili	1	PZ	1	44.179,88		0,00		0,00	1	44.179,88	
134	Area Isolanova srl	Area Consortili	1	PZ	1	95.028,07		0,00		0,00	1	95.028,07	
135	Area Longhi, Rocco	Area Consortili	1	PZ	1	40.412,75		0,00		0,00	1	40.412,75	
136	Passerella Parco Nord - Parco Grugnotorto e	Area di circolazione -	1	PZ	1	1.754.097,24		0,00		0,00	1	1.754.097,24	
137	Riqualfica alveo Seveso	Parchi giardini verde	1	PZ	1	44.407,40		0,00		0,00	1	44.407,40	
137	Portarotoli in metallo chiaro a 4 posti m.134	Mobili uffici	1	PZ	1	61,46		0,00		0,00	1	61,46	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
138	Sistema acque settore nord - est	Parchi giardini verde	1	PZ	1	100.016,92	1	33.044,64		0,00	1	133.061,56	
139	Passerella sulla via XX settembre	Area di circolazione -	1	PZ	1	5.438,91		0,00		0,00	1	5.438,91	
140	Scuderia della Pofizia di Slatò presso Cascina	Fabbricati - edifici ad.	1	PZ	1	55.414,62		0,00		0,00	1	55.414,62	
141	Passerella su Via E. Fermi	Area di circolazione -	1	PZ	1	785.165,39		0,00		0,00	1	785.165,39	
142	Ingresso Parco Via Promessi Sposi in Cormano	Parchi giardini verde	1	PZ	1	424.606,79	1	3.231,96		0,00	1	427.838,75	
142	Trabattello P 22 m.139	Vari per esterno	1	PZ	1	768,75		0,00		0,00	1	768,75	
143	Opere previste da progetto esecutivo Milano '98	Parchi giardini verde	1	PZ	1	432.260,67		0,00		0,00	1	432.260,67	
144	Opere previste progetto esecutivo Milano '99	Parchi giardini verde	1	PZ	1	583.204,72		0,00		0,00	1	583.204,72	
144	Binocolo-Genoptem 10x50W m.141	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	134,28		0,00		0,00	1	134,28	
145	Opere previste progetto esecutivo Niguarda-	Parchi giardini verde	1	PZ	1	433.106,57		0,00		0,00	1	433.106,57	
146	Area Ravelli Bedeschi	Area Consortili	1	PZ	1	49.373,28		0,00		0,00	1	49.373,28	
147	Area Pozzi Natalina in Cormano	Area Consortili	1	PZ	1	143.316,79		0,00		0,00	1	143.316,79	
148	Area Pozzi Natalina in Milano	Area Consortili	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
149	Area Stroia	Area Consortili	1	PZ	1	216.155,25		0,00		0,00	1	216.155,25	
150	Area Mantica Silvano	Area Consortili	1	PZ	1	41.316,55		0,00		0,00	1	41.316,55	
151	Area Andreoletti	Area Consortili	1	PZ	1	1.151.442,90		0,00		0,00	1	1.151.442,90	
152	Area B&BM	Area Consortili	1	PZ	1	1.322.536,20		0,00		0,00	1	1.322.536,20	
153	Area sig.re Andreoletti	Area Consortili	1	PZ	1	104.829,20		0,00		0,00	1	104.829,20	
154	Opere previste da progetto esecutivo Milano	Parchi giardini verde	1	PZ	1	924.950,47		0,00		0,00	1	924.950,47	
155	Progetto "Sicurezza utenti Parco	Parchi giardini verde	1	PZ	1	633.361,70	1	7.639,73		0,00	1	641.001,43	
156	Opere di riqualificazione Pozzo V.le F. Testi	Parchi giardini verde	1	PZ	1	84.071,65		0,00		0,00	1	84.071,65	
157	Interventi di riqualificazione torrente Seveso	Parchi giardini verde	1	PZ	1	552.793,30	1	154.572,53		0,00	1	707.365,83	
158	Opere previste dal progetto esecutivo "progetto	Area di circolazione -	1	PZ	1	306.912,63	1	8.669,69		0,00	1	315.582,32	
159	Progetto area parcheggio ingresso parco via	Parchi giardini verde	1	PZ	1	437.137,26		0,00		0,00	1	437.137,26	
159	Apparato VHF e FTS 14 Tone Squeich m.150.	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	798,96		0,00		0,00	1	798,96	
160	Area Colombo Enrica	Area Consortili	1	PZ	1	48.670,70		0,00		0,00	1	48.670,70	
161	Area Sofir - Calcinati	Area Consortili	1	PZ	1	101.762,00		0,00		0,00	1	101.762,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO													Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
162	Riqualificazione aree prospicienti il Torrente	Parchi giardini verde	1	PZ	1	694.915,17		0,00		0,00	1	694.915,17		
163	Progetto percorso ciclabile Bassini	Area di circolazione -	1	PZ	1	113.732,41		0,00		0,00	1	113.732,41		
164	Percorso ciclabile ad ovest del Torrente Seveso	Area di circolazione -	1	PZ	1	225.233,33		0,00		0,00	1	225.233,33		
165	Area Aedes	Aree Consortili	1	PZ	1	635.477,29		0,00		0,00	1	635.477,29		
165	Percorso podistico	Parchi giardini verde	1	PZ	1	6.744,01		0,00		0,00	1	6.744,01		
167	Permuta area Ranza comune di Bresso	Aree Consortili	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
168	Formazione corsi d'acqua ed impianti irrigui nel	Parchi giardini verde	1	PZ	1	64.362,54		0,00		0,00	1	64.362,54		
169	Servizio igienico-sanitario autopulente	Area di circolazione -	1	PZ	1	33.482,44		0,00		0,00	1	33.482,44		
170	Servizio igienico-sanitario autopulente	Area di circolazione -	1	PZ	1	33.482,44		0,00		0,00	1	33.482,44		
171	Servizio igienico-sanitario autopulente (Via	Area di circolazione -	1	PZ	1	33.482,44		0,00		0,00	1	33.482,44		
172	Progetto Milano Via Regno Italico - Bresso Sud	Parchi giardini verde	1	PZ	1	437.049,52		0,00		0,00	1	437.049,52		
173	Progetto esecutivo Formazione ingresso nord	Area di circolazione -	1	PZ	1	124.143,58		0,00		0,00	1	124.143,58		
174	Progetto esecutivo corpi scale passerella	Area di circolazione -	1	PZ	1	124.885,91		0,00		0,00	1	124.885,91		
175	Acquisto area Strada Carla Maria	Aree Consortili	1	PZ	1	45.000,00		0,00		0,00	1	45.000,00		
176	Area Aedes	Aree Consortili	1	PZ	1	727.368,80		0,00		0,00	1	727.368,80		
177	Distributore carta igienica m.168	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	18,44		0,00		0,00	1	18,44		
177	Opere previste dal progetto Milano 2001	Parchi giardini verde	1	PZ	1	3.824.111,76	1	177.519,71		0,00	1	4.001.631,47		
178	Distributore carta igienica m.169	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	18,44		0,00		0,00	1	18,44		
178	Opere preliminari alla costruzione dell'impianto	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	4.159,82		0,00		0,00	1	4.159,82		
179	Costruzione area "Monumento contro tutte le	Area di circolazione -	1	PZ	1	5.820,00		0,00		0,00	1	5.820,00		
180	Impianto fotovoltaico ubicato presso la sede	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	581.741,82		0,00		0,00	1	581.741,82		
181	Opere progetto Mibici	Area di circolazione -	1	PZ	1	678.637,28	1	1.871,30		0,00	1	680.508,58		
182	Area Sisti	Aree Consortili	1	PZ	1	308.536,80		0,00		0,00	1	308.536,80		
183	Bunker consortile	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	97.608,28		0,00		0,00	1	97.608,28		
184	Chiosco consortile	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	7.375,21		0,00		0,00	1	7.375,21		
185	Progetto preliminare impianti di illuminazione	Area di circolazione -	1	PZ	1	44.860,37		0,00		0,00	1	44.860,37		
186	Riqualificazione aree limitrofe aeroporto	Area di circolazione -	1	PZ	1	212.086,99		0,00		0,00	1	212.086,99		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
187	Nuovo punto di ristoro e informativo	Area di circolazione -	1	PZ	1	28.303,35	1	11.259,43		0,00	1	39.562,78	
187	TV Color Monitor SONY m.178	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	850,09		0,00		0,00	1	850,09	
188	PROGETTO "I GIARDINI DELLA SCIENZA"	Parchi giardini verde	1	PZ	1	463.918,01		0,00		0,00	1	463.918,01	
189	PROGETTO ESECUTIVO " LA FINE DEL	Parchi giardini verde	1	PZ	1	212.154,27		0,00		0,00	1	212.154,27	
191	Giardino ingresso Parco Villa Torretta	Parchi giardini verde	1	PZ	1	9.110,77		0,00		0,00	1	9.110,77	
192	PROGETTO ESECUTIVO POTENZIAMENTO	Parchi giardini verde	1	PZ	1	637.369,03		0,00		0,00	1	637.369,03	
193	Area ex immobiliare Bruzzano	Aree Consortili	1	PZ	1	922.715,20		0,00		0,00	1	922.715,20	
194	PROGETTO ESECUTIVO DI AREA	Parchi giardini verde	1	PZ	1	27.291,87		0,00		0,00	1	27.291,87	
195	PROGETTO PARCO DELLA BALOSSA	Parchi giardini verde	1	PZ		0,00	1	3.463,09		0,00	1	3.463,09	
201	Bicicletta DONISELLI m. 188	Automezzi	1	PZ	1	205,89		0,00		0,00	1	205,89	
220	Scaldabagno PERLINE m.207	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	64,98		0,00		0,00	1	64,98	
237	Parete attrezzata CITTERIO con armadi per	Mobili uffici	1	PZ	1	6.975,53		0,00		0,00	1	6.975,53	
249	Tavolo per riunioni UNIFOR G. GRAF m.234	Mobili uffici	1	PZ	1	725,82		0,00		0,00	1	725,82	
256	Lampada a piantana m.241	Mobili uffici	1	PZ	1	21,69		0,00		0,00	1	21,69	
263	Pannelli in legno fissati alle pareti (n. 3) (*) m.	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
266	Pannelli in legno fissati alle pareti (n. 1) (*) m.	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
272	Bacheca per "Albo" m.252	Mobili uffici	1	PZ	1	242,17		0,00		0,00	1	242,17	
274	Specchio da parete n.2	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
276	Specchio da parete con lampada (*) m.256	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
277	Distributore carta igienica (*) m.257	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
278	Distributore tovagliette asciugamani (*) m.258	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
281	Specchio da parete (*) m.261	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
321	Cassettiera bianca UNIFOR a tre cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	242,15		0,00		0,00	1	242,15	
353	Poltrona in panno verde con rotelle e braccioli	Mobili uffici	1	PZ	1	740,57		0,00		0,00	1	740,57	
357	Poltroncina in panno verde con rotelle e	Mobili uffici	1	PZ	1	359,53		0,00		0,00	1	359,53	
358	Sedia girevole con imbott. in panno verde,	Mobili uffici	1	PZ	1	231,08		0,00		0,00	1	231,08	
361	Sedia girevole con imbott. in panno verde,	Mobili uffici	1	PZ	1	231,08		0,00		0,00	1	231,08	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO													Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
366	Sedia girevole con imbottitura in panno verde.	Mobili uffici	1	PZ	1	231,08		0,00		0,00	1	231,08		
369	Sedia gir. con imbott. in panno verde, rotelle e	Mobili uffici	1	PZ	1	231,08		0,00		0,00	1	231,08		
372	Impianto d'allarme comprensivo di centrale.	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	15.929,92		0,00		0,00	1	15.929,92		
389	Stazione base motorola MC micro TRC 12.5	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	1.290,63		0,00		0,00	1	1.290,63		
401	Consolle motorola G1102 S/N 658 RTY 0058 +	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	936,01		0,00		0,00	1	936,01		
417	Armadio refrattario Hadak M 812 m.390	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.682,12		0,00		0,00	1	1.682,12		
441	Frigorifero CANDY CCB 36/12 ECO m.411	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	613,35		0,00		0,00	1	613,35		
452	Sedia verde mod 0010 A7DUV struttura allum	Mobili uffici	1	PZ	1	6.044,00		0,00		0,00	1	6.044,00		
465	Mobile a giorno con 3 ripiani misure 153x100 -	Mobili uffici	1	PZ	1	249,28		0,00		0,00	1	249,28		
475	Portaombrelli plastica nero m.445	Mobili uffici	1	PZ	1	56,81		0,00		0,00	1	56,81		
491	Armadio di mascheramento centralina SIP m.	Mobili uffici	1	PZ	1	1.106,25		0,00		0,00	1	1.106,25		
492	Rivestimento parete in laminato plastico più n. 6	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
494	Rivestimento parete in laminato plastico più n. 3	Mobili uffici	1	PZ	1	4.599,53		0,00		0,00	1	4.599,53		
497	Faretti per illuminazione esterna (n.8) m.468	Vari per esterno	1	PZ	1	319,58		0,00		0,00	1	319,58		
501	Lampada nera appesa al soffitto (n. 1) m.472	Mobili uffici	1	PZ	1	73,75		0,00		0,00	1	73,75		
512	Tavolo tondo piano bianco - piede basso m.485	Mobili uffici	1	PZ	1	331,88		0,00		0,00	1	331,88		
513	Lampade nere a soffitto (n. 2) m.486	Mobili uffici	1	PZ	1	147,50		0,00		0,00	1	147,50		
515	Lampade nere a soffitto (n. 2) m.488	Mobili uffici	1	PZ	1	147,50		0,00		0,00	1	147,50		
518	Mobile ad ante bianco (sopralzo armadio-	Mobili uffici	1	PZ	1	346,96		0,00	1	346,96		0,00		
532	Armadio metallo grigio-Trau Press- a due ante -	Mobili uffici	1	PZ	1	254,93		0,00		0,00	1	254,93		
539	Tavolo metallo grigio Unifor completo di gambe	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
540	Tavolo metallo grigio Unifor completo di gambe	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
543	Tavolo metallo grigio Unifor completo di gambe	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
551	Lampade a soffitto "alu" m.524	Mobili uffici	1	PZ	1	326,82		0,00		0,00	1	326,82		
552	Scaffalatura a muro in legno bianco m.525	Mobili uffici	1	PZ	1	1.475,00		0,00		0,00	1	1.475,00		
587	Portarifiuti a pedale in plastica bianco m.560	Mobili uffici	1	PZ	1	54,08		0,00		0,00	1	54,08		
588	Portarifiuti a pedale in plastica bianco m.561	Mobili uffici	1	PZ	1	54,08		0,00		0,00	1	54,08		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

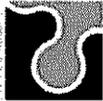
Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
824	Panchine in legno verniciate verde, tipo Milano.	Vari per esterno	1	PZ	1	25.443,77		0,00		0,00	1	25.443,77	
825	Fontane tipo Milano complete di rubinetti m.da	Vari per esterno	1	PZ	1	1.997,40		0,00		0,00	1	1.997,40	
826	Fontana INOX - FO AU/01 m.207	Vari per esterno	1	PZ	1	477,53		0,00		0,00	1	477,53	
827	Castino portarifiuti SI 2200 100 lt.in metallo	Vari per esterno	1	PZ	1	19.961,68		0,00		0,00	1	19.961,68	
828	Panchine in legno verniciate verde, tipo Milano.	Vari per esterno	1	PZ	1	25.890,15		0,00		0,00	1	25.890,15	
829	Panca in legno mis. 220x25 m.da n. 388	Vari per esterno	1	PZ	1	2.765,63		0,00		0,00	1	2.765,63	
830	Tavoli in legno mis. 220x70 m.da n. 487	Vari per esterno	1	PZ	1	2.857,81		0,00		0,00	1	2.857,81	
831	Fontane tipo Milano complete di rubinetti m.da	Vari per esterno	1	PZ	1	1.645,55		0,00		0,00	1	1.645,55	
832	Castini porta rifiuti SI 2200 tipo Milano acciaio	Vari per esterno	1	PZ	1	39.179,71		0,00		0,00	1	39.179,71	
833	Panchine mod. Y 5 in douglas verniciato verde	Vari per esterno	1	PZ	1	38.472,94		0,00		0,00	1	38.472,94	
834	Trespolti porta sacchi capacità lt. 110 m.da 789	Vari per esterno	1	PZ	1	1.087,81		0,00		0,00	1	1.087,81	
835	Transenne in acciaio zincato lungh. mt. 2,50 m.	Vari per esterno	1	PZ	1	2.227,87		0,00		0,00	1	2.227,87	
836	Specchio in acciaio inossidabile m.874	Vari per esterno	1	PZ	1	98,33		0,00		0,00	1	98,33	
837	Tavoli con panchine monoblocco installati	Vari per esterno	1	PZ	1	804,10		0,00		0,00	1	804,10	
838	Fontanelle tipo Milano m.da 889 a 8	Vari per esterno	1	PZ	1	4.919,13	1	1.253,86		0,00	1	6.172,99	
863	Sedia girevole verde con rotelle, braccioli e	Mobili uffici	1	PZ	1	307,44		0,00		0,00	1	307,44	
865	Sedia girevole verde con rotelle, braccioli e	Mobili uffici	1	PZ	1	307,44		0,00		0,00	1	307,44	
889	Windows nt server 4.0 m.630	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.071,77		0,00		0,00	1	1.071,77	
1009	Cassapanca in materiale riciclato con ribalta m.	Vari per esterno	1	PZ	1	2.304,69		0,00		0,00	1	2.304,69	
1010	Panchine tipo Milano a 16 listelli verdi con	Vari per esterno	1	PZ	1	17.208,34		0,00		0,00	1	17.208,34	
1011	Targhe segnaletiche Parco m.1010	Vari per esterno	1	PZ	1	45.603,14		0,00		0,00	1	45.603,14	
1012	Panchine NS mod.Y 5-16 listelli douglas lung.	Vari per esterno	1	PZ	1	40.691,19		0,00		0,00	1	40.691,19	
1013	Cassapanca in materiale riciclato per orti m.	Vari per esterno	1	PZ	1	22.738,97		0,00		0,00	1	22.738,97	
1109	Mensola di legno con bordo in faggio grosso m.	Mobili uffici	1	PZ	1	532,98		0,00		0,00	1	532,98	
1110	Tavolo con piano di legno, bordo in faggio	Mobili uffici	1	PZ	1	537,12		0,00		0,00	1	537,12	
1111	Mobiletto in legno (porta rotoli) bordo in faggio	Mobili uffici	1	PZ	1	433,82		0,00		0,00	1	433,82	
1121	Personal computer Pentium II 350 MHZ,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.392,23		0,00	1	2.392,23		0,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1150	Programmi :-8 Win 32/off.pro 2000-5 Win32/off.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	7.665,05		0,00		0,00	1	7.665,05	
1159	Macchina fotografica NIKON COOLPIX 700	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	692,88		0,00		0,00	1	692,88	
1165	Plastico progetto Parco Nord scala 1:2.500 più	Opere d'arte	1	PZ	1	20.274,03		0,00		0,00	1	20.274,03	
1167	Tavoli da pic nic cod.157060 m.1014	Vari per esterno	1	PZ	1	2.984,09		0,00		0,00	1	2.984,09	
1224	Cassapanche per orti (totale n. 73) m.1016	Vari per esterno	1	PZ	1	13.572,49		0,00		0,00	1	13.572,49	
1225	Segnaletica verticale parco m.1017	Vari per esterno	1	PZ	1	31.149,11		0,00		0,00	1	31.149,11	
1232	Software Mapinfo per rilevazione mappale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.160,72		0,00		0,00	1	3.160,72	
1255	Frigorifero Elettroswiss in legno m.757	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	438,99		0,00		0,00	1	438,99	
1259	Targhe segnaletiche Parco m.1015	Vari per esterno	1	PZ	1	13.585,68		0,00		0,00	1	13.585,68	
1277	computer tipo A1, monitor 17"lg flatron, ups	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.811,73		0,00		0,00	1	1.811,73	
1280	elaboratore ip, configuraz. B1, tastiera logitech,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.134,00		0,00		0,00	1	2.134,00	
1298	Distributore asciugamani in carta	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		0,00	1	42,39	
1302	pc mbx - 800 + masterizzatore, mouse, tastiera	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.819,85		0,00		0,00	1	2.819,85	
1317	pc 850 Mhz, 256Kb,tastiera, mouse,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.016,25		0,00		0,00	1	2.016,25	
1320	pc macintosh G4-450Mhz biprocessore	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	4.342,89		0,00	1	4.342,89		0,00	
1375	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69		0,00		0,00	1	65,69	
1376	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69		0,00		0,00	1	65,69	
1382	espansione hd server (40Gb)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	563,97		0,00		0,00	1	563,97	
1384	switch 16P RJ45	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	625,95		0,00		0,00	1	625,95	
1385	switch 16P RJ45	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	625,95		0,00		0,00	1	625,95	
1410	antenna omni vhf 155/164 Mhz ed installazione	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	2.107,14		0,00		0,00	1	2.107,14	
1426	tendaggi (veneziana e tende verticali bianche)	Mobili uffici	1	PZ	1	7.941,50		0,00		0,00	1	7.941,50	
1429	Programmi autocad (2)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	6.445,39		0,00		0,00	1	6.445,39	
1430	Software in licenza d'uso-contabilità e	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.408,62		0,00		0,00	1	3.408,62	
1431	Server Dell Pentium III 1ghz con software	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	123.762,48	1	14.814,77		0,00	1	138.577,25	
1432	Gruppo continuità per server Dell	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	480,54		0,00		0,00	1	480,54	
1433	Licenze autocad ACAD 2000IIT CD S COM FS	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.051,99		0,00		0,00	1	3.051,99	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1440	Licenze Norton antivirus n. 30	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	6.832,64		0,00		0,00	1	6.832,64	
1445	Software programma inventario SQL 2000:	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	5.057,06		0,00		0,00	1	5.057,06	
1448	Basamento - asta - lancia - bandiere in	Mobili uffici	1	PZ	1	628,46		0,00		0,00	1	628,46	
1474	Licenza Autocad LT 2000	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.440,00		0,00		0,00	1	1.440,00	
1475	Licenza Acrobat 5.0	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	372,00		0,00		0,00	1	372,00	
1485	Aggiornamento Software Cantieri	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.140,00		0,00		0,00	1	1.140,00	
1499	Telecamera su ingresso carraio completa di	Vari per esterno	1	PZ	1	3.546,00		0,00		0,00	1	3.546,00	
1503	Print server ed installazione	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	464,85		0,00		0,00	1	464,85	
1505	Software Mapinfo Professional	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	11.461,05		0,00		0,00	1	11.461,05	
1524	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1525	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1534	Tavolo cm. 190x130x75h	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1578	Tavolo cm. 200x100x75 h.	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1579	Poltroncina direzionale su ruote con braccioli	Mobili uffici	1	PZ	1	156,05		0,00		0,00	1	156,05	
1595	Mobile basso dim. Cm. 200x90x75 h. Lam.	Mobili uffici	1	PZ	1	1.617,00		0,00		0,00	1	1.617,00	
1596	Mobile dim. Cm. 300x45x270h. Rip. interni,	Mobili uffici	1	PZ	1	5.850,00		0,00		0,00	1	5.850,00	
1602	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1603	Tavolo dattilo cm. 100x60	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1604	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1605	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1606	Mobile dim. 150x45x205 h. Ante scorrevol.	Mobili uffici	1	PZ	1	985,50		0,00		0,00	1	985,50	
1607	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00	
1608	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50		0,00		0,00	1	202,50	
1609	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1610	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00	1	81,95		0,00	
1611	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95		0,00		0,00	1	81,95	
1662	Adobe photoshop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.620,00		0,00		0,00	1	1.620,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1699	Forno Microonde	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	41,40		0,00		0,00	1	41,40	
1707	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50		0,00		0,00	1	187,50	
1710	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1711	Portabicicletta 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1712	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1713	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1714	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1715	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		0,00	1	228,40	
1716	N. 26 Cassapanche per orti	Vari per esterno	1	PZ	1	5.516,78		0,00		0,00	1	5.516,78	
1717	Boiserie sotto armadio a ponte dim. Pannello	Mobili uffici	1	PZ	1	1.752,00		0,00		0,00	1	1.752,00	
1730	impianto di irrigazione	Vari per esterno	1	PZ	1	840,00		0,00		0,00	1	840,00	
1736	Segnaletica	Vari per esterno	1	PZ	1	79.236,69		0,00		0,00	1	79.236,69	
1739	Calcolatrice da tavolo CASIO HR-150tec	Mobili uffici	1	PZ	1	118,42		0,00		0,00	1	118,42	
1761	Panchine tipo Milano/Douglas col. Verde (50	Vari per esterno	1	PZ	1	9.360,00		0,00		0,00	1	9.360,00	
1762	Panche tipo bifronte /douglas senza schienale,	Vari per esterno	1	PZ	1	2.700,00		0,00		0,00	1	2.700,00	
1763	Tavoli pic-nic in tubol. in acciaio zincato, ripiano	Vari per esterno	1	PZ	1	13.153,08		0,00		0,00	1	13.153,08	
1764	Impianto pallavolo	Vari per esterno	1	PZ	1	360,00		0,00		0,00	1	360,00	
1765	Impianto porta calcio mobile	Vari per esterno	1	PZ	1	480,00		0,00		0,00	1	480,00	
1769	Telefono cellulare Nokia	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	114,00		0,00	1	114,00		0,00	
1786	Software per Cassa Economale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.800,00		0,00		0,00	1	1.800,00	
1787	Switch modulo fibra ottica gruppo di continuità	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.780,00		0,00		0,00	1	2.780,00	
1788	Switch modulo fibra ottica gruppo di continuità	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.780,00		0,00		0,00	1	2.780,00	
1803	Console Mc	Mobili uffici	1	PZ	1	360,00		0,00		0,00	1	360,00	
1818	Computer corredato di sistema Windows	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	872,40		0,00		0,00	1	872,40	
1852	Segreteria Brondl Time	Mobili uffici	1	PZ	1	53,52		0,00	1	53,52		0,00	
1855	Tavolo legno massello col. Marrone m.3,00 x	Mobili uffici	1	PZ	1	0,00		0,00		0,00		0,00	
1865	N. 6 licenze d'uso software Excellent	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.872,80		0,00		0,00	1	2.872,80	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1872	Licenza office 2003	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	228,00		0,00		0,00	1	228,00	
1873	Fornitura ed installazione data Switch 3com	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
1874	Fornitura ed installazione Norton Corporate	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	432,00		0,00		0,00	1	432,00	
1879	Panda 4 x 4 climbing colore bianco 01	Automezzi	1	PZ	1	13.778,00		0,00		0,00	1	13.778,00	
1880	Panda 4 x 4 climbing colore bianco 02	Automezzi	1	PZ	1	13.778,00		0,00		0,00	1	13.778,00	
1884	Dispositivo e software per firma digitale.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28	
1889	Dispositivo e software per firma digitale.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00		0,00	1	65,28	
1909	Tavoli da pic-nic con panche combinate (n. 15)	Vari per esterno	1	PZ	1	7.740,00		0,00		0,00	1	7.740,00	
1919	Computer Midtower ATX con monitor Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.344,00		0,00	1	1.344,00		0,00	
1931	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.711,40		0,00	1	2.711,40		0,00	
1939	Monitor 17" Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	247,20		0,00		0,00	1	247,20	
1948	Monitor Benq 17"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	244,80		0,00		0,00	1	244,80	
1953	Upgrade Hardware, windows XP, Licenza mail	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	6.480,00		0,00		0,00	1	6.480,00	
1955	Modifica e configurazione del sistema Gestione	Attrezzatura informatica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1956	Cestini in acciaio colore verde cesto interno in	Vari per esterno	1	PZ	1	4.218,00		0,00		0,00	1	4.218,00	
1957	Progetto Innovazione tecnologica Pronet	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	57.762,65		0,00		0,00	1	57.762,65	
1959	Computer pentium IV, hp + monitor 19" LLD	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	978,00		0,00		0,00	1	978,00	
1962	Acquisto 4 licenze autocad	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	23.205,00		0,00		0,00	1	23.205,00	
1963	Personal computer pentium IV, masterizzatore,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.991,40		0,00		0,00	1	1.991,40	
1965	Panda Fiat active targata DK 768GT	Automezzi	1	PZ	1	8.809,87		0,00		0,00	1	8.809,87	
1989	Acquisto Forno Microonde	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	49,99		0,00		0,00	1	49,99	
1998	Forno microonde	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	49,90		0,00		0,00	1	49,90	
2101	N. 20 Tavoli pieghevoli (220x80) e N.40 Panche	Vari per esterno	1	PZ	1	3.768,00		0,00		0,00	1	3.768,00	
2102	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2103	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2104	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	
2105	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO													Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
2106	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00		
2107	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00		
2108	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00		
2109	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00		
2110	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00		0,00	1	600,00		
2111	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00	1	600,00		0,00		
2112	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00	1	600,00		0,00		
2113	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00	1	600,00		0,00		
2114	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00		0,00	1	600,00		0,00		
2115	Programma gestione orti	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	7.118,59		0,00		0,00	1	7.118,59		
2131	Notebook Asus serie X51L	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.126,80		0,00		0,00	1	1.126,80		
2135	Sedie struttura in alluminio lucido, agganciabili,	Mobili uffici	1	PZ	1	6.885,60		0,00		0,00	1	6.885,60		
2137	Libreria a giorno in laminato bianco con bordi	Mobili uffici	1	PZ	1	960,00		0,00		0,00	1	960,00		
2147	Mosaico ceramico Porta Celeste	Opere d'arte	1	PZ	1	59.486,94		0,00		0,00	1	59.486,94		
2160	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.719,19		0,00		0,00	1	1.719,19		
2172	Asciugamano elettrico	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	1	445,37		
2174	Asciugamano elettrico	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	1	445,37		
2175	Asciugamano elettrico	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	1	445,37		
2177	Asciugamano elettrico	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	1	445,37		
2178	Asciugamano elettrico	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	1	445,37		
2179	Asciugamano elettrico	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	1	445,37		
2181	Dispenser per sapone	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	90,70		0,00		0,00	1	90,70		
2182	Dispenser per sapone	Attrezzatura domestica	1	PZ			1	90,70		0,00	1	90,70		
2183	Dispenser per sapone	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	90,70		0,00		0,00	1	90,70		
2187	Cucina Bompani BO 650 JCE	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	470,00		0,00		0,00	1	470,00		
2228	OROLOGIO DIGITALE	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	29,90		0,00		0,00	1	29,90		
2243	Mobili da cucina	Attrezzatura domestica	1	PZ			1	2.760,00		0,00	1	2.760,00		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2016
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2244	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2245	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2246	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2247	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2248	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2249	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2254	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2255	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2256	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2257	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	80,00		0,00		0,00	1	80,00	
2258	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2259	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2260	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2261	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2262	Torcia a batteria	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	22,00		0,00	1	22,00		0,00	
2271	Panchine varie s/schienale set completo tavolo	Vari per esterno	1	PZ	1	12.125,41		0,00		0,00	1	12.125,41	
2272	Notebook Dell completo di accessori	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.497,37		0,00		0,00	1	1.497,37	
2275	Stazione di monitoraggio meteorologico	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	11.933,45		0,00		0,00	1	11.933,45	
2278	Stampante HP DESKJET 3000	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	58,08		0,00		0,00	1	58,08	
2282	Stampante termografica zebra P330	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.815,00		0,00		0,00	1	1.815,00	
2291	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1	1.005,51	
2295	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1	1.005,51	
2298	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1	1.005,51	
2299	Monitor Dell E 2313H	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	133,10		0,00		0,00	1	133,10	
2302	Monitor Dell E 2313H	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	133,10		0,00		0,00	1	133,10	
2313	Pannelli illustrativi su temi ambientali ambito	Vari per esterno	1	PZ	1	13.751,60	1	6.400,00		0,00	1	20.151,60	
2314	Sedia grigia con leggio	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO													Anno 2016	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
2315	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2316	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2317	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2318	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2319	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2320	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2321	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2322	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2323	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2324	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2325	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2326	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2327	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2328	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2329	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2330	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2331	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2332	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2333	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2334	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2335	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2336	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2337	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2338	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2339	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2340	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
2341	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		

PARCO NORD MILANO

cod. 107009

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

tel. 02/24.10.161

Delib. n. 13/16	Data 29 novembre 2016
--------------------	--------------------------

OGGETTO: Verifica in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267/00.

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

L'anno duemilasedici, addì 29 del mese di novembre, sono intervenuti i Signori:

N° prog.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenze
1	Mezzi Pietro - delegato dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano	Componente	si
2	Ceccarelli Bruno - delegato dal Sindaco del Comune di Milano	Componente	si
3	Ruffa Ivano - delegato dal Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo	Componente	si
4	Iannizzi Elena - delegata dal Sindaco del Comune di Sesto S.Giovanni	Componente	no
5	Savino Cristina - delegata dal Sindaco del Comune di Bresso	Componente	si
6	Seregni Sergio - delegato dal Sindaco del Comune di Cormano	Componente	si
7	Banderali Marco - delegato dal Sindaco del Comune di Cusano Milanino	Componente	si
8	Maldini Daniela - delegata dal Sindaco del Comune di Novate Milanese	Componente	si

Assiste il Segretario. Dott. Riccardo Gini.

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

OMISSIS



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

LA COMUNITA' DEL PARCO

Preso atto che l'art. 193, comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, prevede che *“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
- La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”;*

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 era stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione delle Province e delle Città Metropolitane al 31 luglio 2016;

Preso atto che la Città Metropolitana di Milano è uno degli Enti Associati del Parco Nord Milano e che concorre al raggiungimento del pareggio di bilancio di quest'ultimo assicurando il 40% dei contributi, si è ritenuto opportuno rimandare l'approvazione degli equilibri di bilancio attendendo l'approvazione del Bilancio di Previsione della Città Metropolitana;

Vista la relazione del Direttore del Parco Nord Milano;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che dall'analisi degli accertamenti e degli impegni di competenza e residuo, al 5 ottobre 2016, non emergono squilibri, in particolare:

- il totale degli accertamenti della competenza della parte corrente ammontano a € 3.885.735,54=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono € 3.777.781,45=;
- gli accertamenti della competenza, parte investimenti, sono pari a € 583.697,00=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono € 595.781,52=;
- nella parte residui nessun accertamento è stato ridotto, mentre per ciò che concerne gli impegni ne è stato eliminato solo uno nella parte corrente per € 135,87=.

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

Con voto unanime,



DELIBERA

1. di dare atto che :
 - ❑ come emerge dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dai prospetti allegati non si rende necessario adottare i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
 - ❑ gli equilibri sono garantiti in modo dinamico fino alla chiusura dell'esercizio;
 - ❑ agli uffici competenti non è stata segnalata la presenza di debiti fuori bilancio;
 - ❑ è stata effettuata la verifica della consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. di approvare i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi contenuti nel bilancio di previsione 2016 e illustrati nell'allegata relazione del Direttore del Parco.



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'articolo 193, comma secondo del D.Lgs. 267/2000, attribuisce all'Organo Consiliare, per gli Enti Parco la Comunità del Parco, il compito di verificare il permanere degli equilibri di bilancio, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

L'analisi viene svolta per i seguenti punti:

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

Si allega alla presente relazione il prospetto dello stato di avanzamento del bilancio 2016, aggiornato al 5 ottobre 2016, relativo alle entrate e alle spese, di competenza e per i residui.

Si procede inoltre alla verifica dei crediti di dubbia esigibilità ai sensi del D.Lgs. 118/2011. A tal proposito si allega la tabella inserita nel Bilancio di Previsione 2016, aggiornata a ottobre 2016.

VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA DELLA COMPETENZA

Il totale degli accertamenti del titolo II delle entrate ammonta a € 3.605.264,36=, gli stanziamenti definitivi sono previsti per € 3.753.611,36=.

La differenza di € 148.347,00= è dovuta per € 93.347,00= al minor accertamento dei finanziamenti correnti della Regione Lombardia, che sarà in parte coperta entro fine anno con il saldo della quota 2016, per € 45.000,00 al minor accertamento del contribuito dal Comune di Milano per la gestione del Parco di Bruzzano (il rinnovo della convenzione è in corso di definizione) e per € 10.000,00= dall'accertamento non ancora assunto in relazione alla convenzione con il PLIS del Grugnotorto.

Gli accertamenti del titolo III, entrate extratributarie, ammontano a € 280.471,18=, mentre gli stanziamenti definitivi sono pari a € 477.500,00=.

Lo scostamento negativo - di € 197.028,82= - rispetto allo stanziamento previsto riguarda:

- Per € 13.437,21= gli incassi dei diritti di segreteria, tale somma dovrebbe in parte ridursi entro fine anno;



- Per € 12.750,53= i proventi riscossi per le sanzioni comminate in violazione alla norme di tutela del parco, anche tale somma dovrebbe ridursi entro fine esercizio;
- Per € 59.851,56= i proventi da fitti di aree e immobili, che si prevede verranno quasi totalmente accertati entro fine anno;
- Per € 17.097,17= i canoni di concessione e gli introiti da servizi forniti dall'Ente (compresi quelli del centro Oxy.gen), che saranno in parte coperti entro fine anno grazie anche ai rimborsi degli orti sociali;
- Per € 416,45= gli interessi attivi;
- Per € 7.363,65= dalle sponsorizzazioni, somme che dovrebbero essere in parte coperte entro fine anno;
- Per € 33.707,20= in relazione alle erogazioni liberali, somme che saranno almeno in parte accertate grazie alle azioni stabilite dal piano di Fundraising;
- Per € 10.000,00= che saranno a breve accertate in relazione ad un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo;
- Per € 7.406,46= in relazione ai rimborsi assicurativi;
- Per € 7.126,00= relativi agli introiti e rimborsi diversi;
- Per € 1.000,00= gli importi derivanti dalla vendita di energia elettrica;
- Per € 40.000,00= una partita di giro che si bilancia con le spese;
- Bisogna inoltre rilevare che si sono riscontrate maggiori entrate per € 15.487,41= in relazione agli incentivi per la produzione di energia elettrica erogati dal Gestore del Sistema Elettrico.

Se si considera che le somme ancora da impegnare delle spese correnti ammontano a € 418.419,67=, mentre la somma delle entrate da accertare dei titoli II e III ammonta a € 347.703,85=, risulta evidente l'equilibrio nei conti. È quindi importante verificare costantemente il rapporto accertamenti-impegni fino alla fine dell'anno.

Il titolo IV prevede uno stanziamento sulla competenza - senza considerare i riaccertamenti - di € 851.697,00=, mentre gli accertamenti ammontano a € 583.697,00=.

La differenza di € 268.000,00= è costituita dalla quota a carico della Città Metropolitana di Milano. Tale somma è stata inizialmente prevista per il progetto "Realizzazione del parcheggio di interscambio della strada nel settore nord".

Si precisa che gli impegni di spesa per la realizzazione di tale progetto di investimento saranno assunti solo dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuto finanziamento.

Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui - ex D.Lgs. 118/2011 - sono stati riaccertati residui attivi della parte capitale (titolo IV) per € 926.103,29=. Tale importo sommato a quanto riportato nel 2015 in sede di riaccertamento straordinario nel 2015 (€ 104.000,00=) porta ad un totale di € 1.030.103,29= di somme riaccertate.

Per bilanciare i residui passivi riaccertati, pari a € 1.446.584,62, e agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, di € 1.321,40= (ovvero la differenza fra quanto riaccertato nel 2017 nella parte entrate € 178.678,60= rispetto alla parte spese € 180.000,00=) che sono di un importo superiori rispetto ai riaccertamenti delle entrate, con il riaccertamento straordinario dei residui erano stati costituiti il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente, di € 225.273,08=, e il Fondo Pluriennale Vincolato di parte investimenti per € 192.529,65=. Questi importi vanno sommati al totale delle entrate della competenza, per ottenere il bilanciamento con il totale delle spese della competenza.



Gli impegni riaccertati su Fondo Pluriennale Vincolato non sono stati diminuiti nel corso dell'esercizio 2016.

Durante l'anno sono state effettuate due variazioni al Bilancio di Previsione, ai sensi del comma 5 quater dell'art 175 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di utilizzare parte delle somme individuate nel Bilancio Consuntivo 2015 come avanzo con vincolo di destinazione: il totale dei movimenti ammonta a € 27.913,10=.

Bisogna inoltre rilevare che il Titolo V delle entrate e delle spese è in pareggio (a € 1.421.046,13=) in quanto a tale data l'Ente non frui di anticipazioni di cassa.

VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA IN CONTO RESIDUI

I residui attivi iniziali ammontavano a € 3.382.861,42=, durante l'esercizio sono stati riscossi € 2.984.017,80=. Nel corso del 2016 non sono stati ridotti accertamenti.

Restano quindi da riscuotere residui € 398.843,62=, in particolare:

- € 1.195,68= per il saldo del contributo del Progetto Digital Diorama finanziato dal MIUR che sarà rendicontato entro breve termine;
- € 99,38= per il saldo del contributo per funzionamento 2014 della Provincia di Milano;
- € 35.000,00= per il contributo previsto dalla convenzione con il Plis Balossa, relativa all'anno 2014, somme che saranno erogate dal Comune di Cormano;
- € 35.000,00= per il contributo previsto dalla convenzione con il Plis Balossa, relativa all'anno 2015, somme che saranno erogate dal Comune di Cormano;
- € 21.070,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2015 del Comune di Cinisello Balsamo;
- € 45.750,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2015 del Comune di Cormano;
- € 81.740,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2015 del Comune di Sesto San Giovanni;
- € 5.000,00= per il finanziamento concesso dalla Fondazione Cariplo per il progetto "Riconnetimi" che dovrebbero essere erogati entro breve termine;
- € 19.035,00= per il finanziamento concesso dalla Fondazione Cariplo per il progetto "Carroponte" in fase di rendicontazione finale;
- € 706,86= relativi alla riscossione di due canoni di concessione;
- € 23.973,00= in conto capitale, somme stanziata dalla Regione Lombardia per il progetto Giardini della Scienza;
- € 65.031,17= in conto capitale finanziate dalla Provincia di Milano nell'anno 2006 per il progetto Mibici;
- € 24.790,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2015 del Comune di Cinisello Balsamo;
- € 10.050,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2015 del Comune di Cormano;
- € 22.445,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2015 del Comune di Sesto San Giovanni;
- € 7.957,53= per entrate da servizi conto terzi (interamente dovuti per depositi cauzionali).



VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO COMPETENZA

Il totale degli stanziamenti definitivi del *titolo I* spese correnti è € 4.421.474,20=, gli impegni ammontano a € 4.003.054,53= (pari al 90%). In particolare € 225.273,08= sono relativi ad impegni riaccertati. Gli stanziamenti della competenza "pura" (escludendo quindi i riaccertamenti) ammontano a € 4.196.201,12=, mentre gli impegni sono pari a € 3.777.781,45=, restano da impegnare € 418.419,67=.

Analizzando le singole Missioni del Bilancio, le risultanze sono le seguenti:

Missioni	Stanziamenti definitivi	Impegni al 05/10/2016	% impegnata
Missione 01 comprendente i programmi:			
01 Organi istituzionali,	11.800,00	11.000,00	93
02 Segreteria generale,	3.000,00	1.828,00	60
03 Gestione economico finanziaria	87.949,12	51.341,34	58
06 Ufficio tecnico	6.400,00	5.228,50	81
08 Statistica e sistemi informativi	93.000,00	81.488,45	87
09 Assistenza tecnico-amministrativa	98.551,64	81.089,24	82
10 Risorse umane	1.828.491,06	1.661.920,78	91
11 Altri servizi generali	343.772,08	306.811,48	89
Missione 03 comprendente il programma:			
01 Polizia locale e amministrativa	29.000,00	26.475,12	91
Missione 05 comprendente il programma:			
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	190.890,84	142.371,68	75
Missione 09 comprendente il programma:			
06 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.681.753,07	1.618.159,07	96
Missione 19 comprendente il programma:			
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2.347,75	2.347,75	100
Missione 20 comprendente i programmi:			
01 Fondo di riserva	28.164,47	0	0
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.354,17	0	0
Missione 50 comprendente i programmi:			
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.000,00	1.993,12	66



Il totale degli stanziamenti definitivi del titolo II spese in conto capitale è € 2.099.671,64=, gli impegni ammontano a € 1.817.093,06= (pari al 87%). In particolare € 1.221.311,54= sono relativi ad impegni riaccertati. Gli stanziamenti della competenza "pura" (escludendo quindi i riaccertamenti) ammontano a € 878.360,10=, mentre gli impegni sono pari a € 595.781,52=, restano da impegnare € 282.578,58=.

Analizzando le singole Missioni del Bilancio, le risultanze sono le seguenti:

Missioni	Stanziamenti definitivi	Impegni al 05/10/2016	% impegnata
Missione 01 comprendente i programmi:			
06 Ufficio tecnico	6.079,98	4.903,66	80
08 Statistica e sistemi informativi	16.000,00	2.597,74	16
Missione 09 comprendente i programmi:			
01 Difesa del suolo	2.840.683,88	1.951.528,05	69
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.067.150,53	799.150,53	74
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	260.412,00	260.412,00	100
Missione 18 comprendente i programmi:			
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	137.878,16	137.878,16	100

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

Come specificato nella soprastante parte dove si analizzano le entrate, i dati sopra riportati comprendono anche le somme riaccertate (ovvero stralciate dai residui e inserite - con variazione di bilancio - nella competenza 2016). In particolare gli stanziamenti inizialmente presenti nel Bilancio di Previsione 2016 sono stati incrementati con impegni riaccertati per € 225.273,08= nella parte corrente e per € 1.221.311,54= nella parte capitale. Inoltre, nella parte capitale della spesa è stato inserito lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato parte spese di € 1.231,40=. Tale importo rappresenta il totale della differenza fra le entrate riaccertate, in sede di riaccertamento straordinario effettuato nel 2015, ed imputate all'esercizio 2017, rispetto agli impegni riaccertati in tale esercizio:

- € 178.678,60= entrate riaccertate nel 2017
- € 180.000,00= spese riaccertate nel 2017 (per una differenza di € 1.321,40=)

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO RESIDUI

I residui passivi iniziali ammontavano a € 2.596.577,16=. Durante l'esercizio sono stati pagati € 2.311.128,55=.

Nel corso dell'anno sono stati eliminati residui passivi per € 135,87= fra le spese correnti.



QUADRO DI SINTESI COMPETENZA

ENTRATE COMPETENZA	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA DA ACCERTARE
Fondo pluriennale corrente	225.273,08		
Fondo pluriennale capitale	192.529,65		
Avanzo con vincolo di destinazione applicato	27.913,10		
titolo II	3.753.611,36	3.605.264,36	148.347,00
titolo III	477.500,00	280.471,18	197.028,82
titolo IV	1.881.800,29	1.613.800,29	268.000,00
titolo VII	7.000.000,00	1.421.046,13	5.578.953,87
Titolo IX	2.355.000,00	1.564.713,98	790.286,02
TOTALE	15.913.627,48	8.485.295,94	6.982.615,71

SPESE COMPETENZA	STANZIAMENTI	IMPEGNI	DIFFERENZA DA IMPEGNARE
Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale	1.321,40		
titolo I	4.421.474,20	4.003.054,53	418.419,67
titolo II	2.099.671,64	1.817.093,06	282.578,58
titolo IV	36.160,24	18.288,99	17.871,25
titolo V	7.000.000,00	1.421.046,13	5.578.953,87
titolo VII	2.355.000,00	1.571.513,98	783.486,02
TOTALE	15.913.627,48	8.830.996,69	7.081.309,39

QUADRO DI SINTESI RESIDUI

TIPOLOGIA	STANZIAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI ELIMINATI
RESIDUI ATTIVI	3.382.861,42	2.984.017,80		0
RESIDUI PASSIVI	2.596.577,16		2.311.128,55	135,87

Dall'analisi degli accertamenti e degli impegni in competenza e residui non emergono squilibri:

- il totale degli accertamenti della competenza della parte corrente ammontano a € 3.885.735,54=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono € 3.777.781,45=;
- gli accertamenti della competenza, parte investimenti, sono pari a € 583.697,00 =, mentre gli impegni sono € 595.781,52 =, entrambi i valori al netto degli accertamenti e degli impegni riaccertati. La differenza in favore degli impegni è dovuta all'utilizzo dell'avanzo con



vincolo di destinazione nella parte capitale, per € 26.663,10=, in relazione al completamento del progetto Expo finanziato dalla regione Lombardia;

- nella parte residui è stato ridotto solo un impegno nella parte corrente per € 135,87= per minori spese per l'acquisto di acqua per irrigazione.

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI CASSA

Nel corso della gestione del 2016, in riferimento in particolare ai movimenti fino al 5 ottobre 2016, si sono rilevati i seguenti flussi di cassa:

Pagamenti sui residui	Pagamenti sulla competenza	Pagamenti sul Fondo Pluriennale Vincolato	TOTALE Pagamenti
2.302.072,95	4.776.306,78	167.647,78	7.246.027,51

Incassi sui residui	Incassi sulla competenza	Incassi sul Fondo Pluriennale Vincolato	TOTALE Incassi
2.984.017,80	3.977.378,29	258.064,53	7.219.460,62

L'analisi dei dati mostra un sostanziale equilibrio, con un leggero deficit da parte delle riscossioni rispetto alle uscite.

RICOGNIZIONE IN ORDINE ALL'ESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO

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

VERIFICA CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 si procede all'aggiornamento della tabella inserita nel Bilancio di Previsione 2016, in merito al calcolo dei Crediti di dubbia esigibilità.

Nel corso del 2016 sono stati introitati una parte dei crediti che erano stati considerati nella tabella: si è quindi ridotta l'esigenza di accantonare al fondo per € 53,98=. Considerando inoltre che in sede di approvazione del Consuntivo 2015 erano stati accantonati ulteriori € 4.835,24=, risulta evidente che il fondo crediti di dubbia esigibilità è costituito in modo più che sufficiente.

Sesto San Giovanni , 10 ottobre 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	CATEGORIA	Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	
	Titolo 2						
	Trasferimenti correnti						
	Tipologia 2.0101						
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.0101.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
		RS	6.107,04	6.107,04	4.911,36	0,00	1.195,68
		CP	4.611,36	4.611,36	0,00	0,00	4.611,36
		T	10.718,40	10.718,40	4.911,36	0,00	5.807,04
2.0101.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
		RS	2.563.052,64	2.563.052,64	2.344.393,26	0,00	218.659,38
		CP	3.749.000,00	3.600.653,00	1.022.053,00	148.347,00	2.578.600,00
		T	6.312.052,64	6.163.705,64	3.366.446,26	148.347,00	2.797.259,38
	Totale Tipologia 2.0101	RS	2.569.159,68	2.569.159,68	2.349.304,62	0,00	219.855,06
		CP	3.753.611,36	3.605.264,36	1.022.053,00	148.347,00	2.583.211,36
		T	6.322.771,04	6.174.424,04	3.371.357,62	148.347,00	2.803.066,42
	Tipologia 2.0105						
	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
2.0105.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 2.0105	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	RS	2.569.159,68	2.569.159,68	2.349.304,62	0,00	219.855,06
		CP	3.753.611,36	3.605.264,36	1.022.053,00	148.347,00	2.583.211,36
		T	6.322.771,04	6.174.424,04	3.371.357,62	148.347,00	2.803.066,42

Titolo 3 Entrate extratributarie**Tipologia 3.0100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	CATEGORIA	Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione					
1	2	3	4	5	6	7
3.0100.01	Vendita di beni					
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	18.487,41	18.487,41	-15.487,41
		T	3.000,00	18.487,41	18.487,41	-15.487,41
3.0100.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
		RS	165.223,69	165.223,69	140.481,83	0,00
		CP	298.000,00	199.912,69	107.387,78	98.087,31
		T	463.223,69	365.136,38	247.869,61	98.087,31
3.0100.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
		RS	1.835,61	1.835,61	1.835,61	0,00
		CP	96.000,00	49.270,52	47.926,88	46.729,48
		T	97.835,61	51.106,13	49.762,49	46.729,48
Totale Tipologia 3.0100		RS	167.059,30	167.059,30	142.317,44	0,00
		CP	397.000,00	267.670,62	173.802,07	129.329,38
		T	564.059,30	434.729,92	316.119,51	129.329,38
Tipologia 3.0200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3.0200.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00	7.249,47	7.249,47	12.750,53
		T	20.000,00	7.249,47	7.249,47	12.750,53
Totale Tipologia 3.0200		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00	7.249,47	7.249,47	12.750,53
		T	20.000,00	7.249,47	7.249,47	12.750,53
Tipologia 3.0300		Interessi attivi				
3.0300.03	Altri interessi attivi					





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	CATEGORIA		Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	83,55	83,55	416,45	0,00
			T	500,00	83,55	83,55	416,45	0,00
	Totale Tipologia	3.0300	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	83,55	83,55	416,45	0,00
			T	500,00	83,55	83,55	416,45	0,00
	Tipologia	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
3.0500.01	Indennizzi di assicurazione		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.000,00	2.593,54	2.593,54	7.406,46	0,00
			T	10.000,00	2.593,54	2.593,54	7.406,46	0,00
3.0500.02	Rimborsi in entrata		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.000,00	2.874,00	2.874,00	7.126,00	0,00
			T	10.000,00	2.874,00	2.874,00	7.126,00	0,00
3.0500.99	Altre entrate correnti n.a.c.		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			T	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Totale Tipologia	3.0500	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	60.000,00	5.467,54	5.467,54	54.532,46	0,00
			T	60.000,00	5.467,54	5.467,54	54.532,46	0,00
	Totale Titolo	3	RS	167.059,30	167.059,30	142.317,44	0,00	24.741,86
			CP	477.500,00	280.471,18	186.602,63	197.028,82	93.868,55
			T	644.559,30	447.530,48	328.920,07	197.028,82	118.610,41
	Titolo	4	Entrate in conto capitale					
	Tipologia	4.0200	Contributi agli investimenti					





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	CATEGORIA	Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	
4.0200.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS	563.079,91	563.079,91	416.790,74	0,00	146.289,17
		CP	1.881.800,29	1.613.800,29	366.634,53	268.000,00	1.247.165,76
		T	2.444.880,20	2.176.880,20	783.425,27	268.000,00	1.393.454,93
4.0200.03	Contributi agli investimenti da Imprese	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200.04	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 4.0200		RS	638.079,91	638.079,91	491.790,74	0,00	146.289,17
		CP	1.881.800,29	1.613.800,29	366.634,53	268.000,00	1.247.165,76
		T	2.519.880,20	2.251.880,20	858.425,27	268.000,00	1.393.454,93
Tipologia 4.0400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
4.0400.01	Alienazione di beni materiali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400.02	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 4.0400		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	CATEGORIA		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
Totale Titolo 4			RS	638.079,91	638.079,91	491.790,74	0,00	146.289,17
			CP	1.881.800,29	1.613.800,29	366.634,53	268.000,00	1.247.165,76
			T	2.519.880,20	2.251.880,20	858.425,27	268.000,00	1.393.454,93
Titolo 6 Accensione prestiti								
Tipologia 6.0300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
6.0300.01			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 6.0300			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
Tipologia 7.0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87	0,00
			T	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87	0,00
Totale Tipologia 7.0100			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87	0,00
			T	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87	0,00





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	CATEGORIA	Stanziammenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione					
1	2	3	4	5	6	7
Totale Titolo 7		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87
		T	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 9.0100 Entrate per partite di giro						
9.0100.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	455.000,00	448.624,00	258.388,10	6.376,00
		T	455.000,00	448.624,00	258.388,10	6.376,00
9.0100.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	60.000,00	59.460,20	21.774,68	539,80
		T	60.000,00	59.460,20	21.774,68	539,80
9.0100.99	Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.020.000,00	946.362,47	946.362,47	73.637,53
		T	1.020.000,00	946.362,47	946.362,47	73.637,53
Totale Tipologia 9.0100		RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.535.000,00	1.454.446,67	1.226.525,25	80.553,33
		T	1.535.000,00	1.454.446,67	1.226.525,25	80.553,33
Tipologia 9.0200 Entrate per conto terzi						
9.0200.04	Depositi di/preso terzi	RS	7.757,53	7.757,53	0,00	0,00
		CP	20.000,00	1.100,00	1.100,00	18.900,00
		T	27.757,53	8.857,53	1.100,00	18.900,00
9.0200.99	Altre entrate per conto terzi					





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	CATEGORIA	Stanziamen- ti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	
		RS	805,00	805,00	605,00	0,00	200,00
		CP	800.000,00	109.167,31	11.481,28	690.832,69	97.686,03
		T	800.805,00	109.972,31	12.086,28	690.832,69	97.886,03
	Totale Tipologia 9.0200	RS	8.562,53	8.562,53	605,00	0,00	7.957,53
		CP	820.000,00	110.267,31	12.581,28	709.732,69	97.686,03
		T	828.562,53	118.829,84	13.186,28	709.732,69	105.643,56
	Totale Titolo 9	RS	8.562,53	8.562,53	605,00	0,00	7.957,53
		CP	2.355.000,00	1.564.713,98	1.239.106,53	790.286,02	325.607,45
		T	2.363.562,53	1.573.276,51	1.239.711,53	790.286,02	333.564,98
	Totale	RS	3.382.861,42	3.382.861,42	2.984.017,80	0,00	398.843,62
		CP	15.467.911,65	8.485.295,94	4.235.442,82	6.982.615,71	4.249.853,12
		T	18.850.773,07	11.868.157,36	7.219.460,62	6.982.615,71	4.648.696,74





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

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

Avanzo di Amministrazione**27.913,10**

di cui:

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE	1.250,00
AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE	26.663,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PARTE CORRENTE	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PARTE CAPITALE	0,00

Riepilogo dei Titoli - Entrate

2	Trasferimenti correnti	RS	2.569.159,68	2.569.159,68	2.349.304,62	0,00	219.855,06
		CP	3.753.611,36	3.605.264,36	1.022.053,00	148.347,00	2.583.211,36
		T	6.322.771,04	6.174.424,04	3.371.357,62	148.347,00	2.803.066,42
3	Entrate extratributarie	RS	167.059,30	167.059,30	142.317,44	0,00	24.741,86
		CP	477.500,00	280.471,18	186.602,63	197.028,82	93.868,55
		T	644.559,30	447.530,48	328.920,07	197.028,82	118.610,41
4	Entrate in conto capitale	RS	638.079,91	638.079,91	491.790,74	0,00	146.289,17
		CP	1.881.800,29	1.613.800,29	366.634,53	268.000,00	1.247.165,76
		T	2.519.880,20	2.251.880,20	858.425,27	268.000,00	1.393.454,93
6	Accensione prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87	0,00
		T	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87	0,00





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

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

Riepilogo dei Titoli - Entrate

9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	8.562,53	8.562,53	605,00	0,00	7.957,53
		CP	2.355.000,00	1.564.713,98	1.239.106,53	790.286,02	325.607,45
		T	2.363.562,53	1.573.276,51	1.239.711,53	790.286,02	333.564,98
Totale Titoli		RS	3.382.861,42	3.382.861,42	2.984.017,80	0,00	398.843,62
		CP	15.467.911,65	8.485.295,94	4.235.442,82	6.982.615,71	4.249.853,12
		T	18.850.773,07	11.868.157,36	7.219.460,62	6.982.615,71	4.648.696,74
	Avanzo di Amministrazione		27.913,10				
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		225.273,08				
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		192.529,65				
Totale Generale delle Entrate			19.296.488,90	11.868.157,36	7.219.460,62	6.982.615,71	4.648.696,74





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	8
	Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Programma	1.01	Organi istituzionali					
	Titolo	1.01.1	Spese correnti					
1.01.1.0101	Redditi da lavoro dipendente							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.0102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			T	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.01.1.0110	Altre spese correnti							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			T	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Totale Titolo 1.01.1			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	11.800,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			T	11.800,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Totale Programma 1.01			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	11.800,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			T	11.800,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Programma 1.02 Segreteria generale

Titolo 1.02.1 Spese correnti





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	8
1.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi							
		RS	889,59	889,59	410,65	410,65	0,00	478,94
		CP	3.000,00	1.828,00	408,00	408,00	1.172,00	1.420,00
		T	3.889,59	2.717,59	818,65	818,65	1.172,00	1.898,94
	Totale Titolo	1.02 .1	RS 889,59	889,59	410,65	410,65	0,00	478,94
			CP 3.000,00	1.828,00	408,00	408,00	1.172,00	1.420,00
			T 3.889,59	2.717,59	818,65	818,65	1.172,00	1.898,94
	Totale Programma	1.02	RS 889,59	889,59	410,65	410,65	0,00	478,94
			CP 3.000,00	1.828,00	408,00	408,00	1.172,00	1.420,00
			T 3.889,59	2.717,59	818,65	818,65	1.172,00	1.898,94
	Programma	1.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo	1.03 .1	Spese correnti					
1.03.1.0102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	61.100,00	33.498,87	28.032,27	28.032,27	27.601,13	5.466,60
		T	61.100,00	33.498,87	28.032,27	28.032,27	27.601,13	5.466,60
1.03.1.0103	Acquisto di beni e servizi							
		RS	8.873,55	8.873,55	8.201,49	8.201,49	0,00	672,06
		CP	24.349,12	17.221,92	6.445,73	6.445,73	7.127,20	10.776,19
		T	33.222,67	26.095,47	14.647,22	14.647,22	7.127,20	11.448,25
1.03.1.0104	Trasferimenti correnti							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	620,55	620,55	620,55	1.879,45	0,00
		T	2.500,00	620,55	620,55	620,55	1.879,45	0,00
1.03.1.0107	Interessi passivi							





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione								
1	2		3	4	5	6	7	8	
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo	1.03 .1	RS 8.873,55	8.873,55	8.201,49	8.201,49	0,00	672,06	
			CP 87.949,12	51.341,34	35.098,55	35.098,55	36.607,78	16.242,79	
			T 96.822,67	60.214,89	43.300,04	43.300,04	36.607,78	16.914,85	
	Totale Programma	1.03	RS 8.873,55	8.873,55	8.201,49	8.201,49	0,00	672,06	
			CP 87.949,12	51.341,34	35.098,55	35.098,55	36.607,78	16.242,79	
			T 96.822,67	60.214,89	43.300,04	43.300,04	36.607,78	16.914,85	
	Programma	1.06	Ufficio tecnico						
	Titolo	1.06 .1	Spese correnti						
1.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi		RS	486,77	486,77	486,77	486,77	0,00	0,00
			CP	6.400,00	5.228,50	673,67	673,67	1.171,50	4.554,83
			T	6.886,77	5.715,27	1.160,44	1.160,44	1.171,50	4.554,83
	Totale Titolo	1.06 .1	RS 486,77	486,77	486,77	486,77	0,00	0,00	
			CP 6.400,00	5.228,50	673,67	673,67	1.171,50	4.554,83	
			T 6.886,77	5.715,27	1.160,44	1.160,44	1.171,50	4.554,83	
	Titolo	1.06 .2	Spese in conto capitale						
1.06.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RS	7.069,10	7.069,10	4.758,00	4.758,00	0,00	2.311,10
			CP	6.079,98	4.903,66	824,72	824,72	1.176,32	4.078,94
			T	13.149,08	11.972,76	5.582,72	5.582,72	1.176,32	6.390,04
	Totale Titolo	1.06 .2	RS 7.069,10	7.069,10	4.758,00	4.758,00	0,00	2.311,10	
			CP 6.079,98	4.903,66	824,72	824,72	1.176,32	4.078,94	
			T 13.149,08	11.972,76	5.582,72	5.582,72	1.176,32	6.390,04	





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione								
1	2		3	4	5	6	7	8	
Totale Programma 1.06			RS	7.555,87	7.555,87	5.244,77	5.244,77	0,00	2.311,10
			CP	12.479,98	10.132,16	1.498,39	1.498,39	2.347,82	8.633,77
			T	20.035,85	17.688,03	6.743,16	6.743,16	2.347,82	10.944,87
Programma 1.08			Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1.08.1			Spese correnti						
1.08.1.0103			Acquisto di beni e servizi						
			RS	24.639,35	24.639,35	23.939,04	23.939,04	0,00	700,31
			CP	93.000,00	81.488,45	22.498,73	22.498,73	11.511,55	58.989,72
			T	117.639,35	106.127,80	46.437,77	46.437,77	11.511,55	59.690,03
Totale Titolo 1.08.1			RS	24.639,35	24.639,35	23.939,04	23.939,04	0,00	700,31
			CP	93.000,00	81.488,45	22.498,73	22.498,73	11.511,55	58.989,72
			T	117.639,35	106.127,80	46.437,77	46.437,77	11.511,55	59.690,03
Titolo 1.08.2			Spese in conto capitale						
1.08.2.0202			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
			RS	18.578,47	18.578,47	17.352,37	17.352,37	0,00	1.226,10
			CP	16.000,00	2.597,74	2.097,74	2.097,74	13.402,26	500,00
			T	34.578,47	21.176,21	19.450,11	19.450,11	13.402,26	1.726,10
Totale Titolo 1.08.2			RS	18.578,47	18.578,47	17.352,37	17.352,37	0,00	1.226,10
			CP	16.000,00	2.597,74	2.097,74	2.097,74	13.402,26	500,00
			T	34.578,47	21.176,21	19.450,11	19.450,11	13.402,26	1.726,10
Totale Programma 1.08			RS	43.217,82	43.217,82	41.291,41	41.291,41	0,00	1.926,41
			CP	109.000,00	84.086,19	24.596,47	24.596,47	24.913,81	59.489,72
			T	152.217,82	127.304,01	65.887,88	65.887,88	24.913,81	61.416,13

Programma 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1.09.1 Spese correnti

1.09.1.0103 Acquisto di beni e servizi





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziammenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	8
			RS 68.587,40	68.587,40	8.946,26	8.946,26	0,00	59.641,14
			CP 98.551,64	81.089,24	3.950,36	3.950,36	17.462,40	77.138,88
			T 167.139,04	149.676,64	12.896,62	12.896,62	17.462,40	136.780,02
1.09.1.0104	Trasferimenti correnti							
			RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo	1.09 .1	RS 68.587,40	68.587,40	8.946,26	8.946,26	0,00	59.641,14
			CP 98.551,64	81.089,24	3.950,36	3.950,36	17.462,40	77.138,88
			T 167.139,04	149.676,64	12.896,62	12.896,62	17.462,40	136.780,02
	Totale Programma	1.09	RS 68.587,40	68.587,40	8.946,26	8.946,26	0,00	59.641,14
			CP 98.551,64	81.089,24	3.950,36	3.950,36	17.462,40	77.138,88
			T 167.139,04	149.676,64	12.896,62	12.896,62	17.462,40	136.780,02
	Programma	1.10	Risorse umane					
	Titolo	1.10 .1	Spese correnti					
1.10.1.0101	Redditi da lavoro dipendente							
			RS 177.269,62	177.269,62	166.178,82	166.178,82	0,00	11.090,80
			CP 1.646.830,34	1.499.314,42	977.012,66	977.012,56	147.515,92	522.301,76
			T 1.824.099,96	1.676.584,04	1.143.191,48	1.143.191,38	147.515,92	533.392,56
1.10.1.0102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
			RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 79.727,02	70.000,00	33.068,39	33.068,39	9.727,02	36.931,61
			T 79.727,02	70.000,00	33.068,39	33.068,39	9.727,02	36.931,61
1.10.1.0103	Acquisto di beni e servizi							
			RS 35.571,57	35.571,57	24.891,50	24.891,50	0,00	10.680,07
			CP 101.933,70	92.606,36	53.002,80	53.002,80	9.327,34	39.603,56
			T 137.505,27	128.177,93	77.894,30	77.894,30	9.327,34	50.283,63



Stampato il 05/10/2016



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	8
1.10.1.0104	Trasferimenti correnti							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1.10.1	RS	212.841,19	212.841,19	191.070,32	191.070,32	0,00	21.770,87
		CP	1.828.491,06	1.661.920,78	1.063.083,85	1.063.083,75	166.570,28	598.836,93
		T	2.041.332,25	1.874.761,97	1.254.154,17	1.254.154,07	166.570,28	620.607,80
Totale Programma	1.10	RS	212.841,19	212.841,19	191.070,32	191.070,32	0,00	21.770,87
		CP	1.828.491,06	1.661.920,78	1.063.083,85	1.063.083,75	166.570,28	598.836,93
		T	2.041.332,25	1.874.761,97	1.254.154,17	1.254.154,07	166.570,28	620.607,80
Programma	1.11	Altri servizi generali						
Titolo	1.11.1	Spese correnti						
1.11.1.0103	Acquisto di beni e servizi							
		RS	169.086,59	169.086,59	162.072,69	162.072,69	0,00	7.013,90
		CP	335.472,08	298.511,48	136.066,52	136.066,52	36.960,60	162.444,96
		T	504.558,67	467.598,07	298.139,21	298.139,21	36.960,60	169.458,86
1.11.1.0104	Trasferimenti correnti							
		RS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		CP	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
		T	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Totale Titolo	1.11.1	RS	191.086,59	191.086,59	162.072,69	162.072,69	0,00	29.013,90
		CP	343.772,08	306.811,48	136.066,52	136.066,52	36.960,60	170.744,96
		T	534.858,67	497.898,07	298.139,21	298.139,21	36.960,60	199.758,86
Titolo	1.11.2	Spese in conto capitale						
1.11.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							



Stampato il 05/10/2016



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziammenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	8
		RS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Totale Titolo	1.11.2	RS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Totale Programma	1.11	RS	204.086,59	204.086,59	162.072,69	162.072,69	42.013,90
			CP	343.772,08	306.811,48	136.066,52	136.066,52	170.744,96
			T	547.858,67	510.898,07	298.139,21	298.139,21	212.758,86
	Totale Missione	1	RS	546.052,01	546.052,01	417.237,59	417.237,59	128.814,42
			CP	2.495.043,88	2.208.209,19	1.264.702,14	1.264.702,04	943.507,05
			T	3.041.095,89	2.754.261,20	1.681.939,73	1.681.939,63	1.072.321,47
	Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza					
	Programma	3.01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo	3.01.1	Spese correnti					
3.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi		RS	49.316,62	49.316,62	45.255,24	45.255,24	4.061,38
			CP	29.000,00	26.475,12	14.849,79	14.849,79	11.625,33
			T	78.316,62	75.791,74	60.105,03	60.105,03	15.686,71
	Totale Titolo	3.01.1	RS	49.316,62	49.316,62	45.255,24	45.255,24	4.061,38
			CP	29.000,00	26.475,12	14.849,79	14.849,79	11.625,33
			T	78.316,62	75.791,74	60.105,03	60.105,03	15.686,71
	Totale Programma	3.01	RS	49.316,62	49.316,62	45.255,24	45.255,24	4.061,38
			CP	29.000,00	26.475,12	14.849,79	14.849,79	11.625,33
			T	78.316,62	75.791,74	60.105,03	60.105,03	15.686,71





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
	Denominazione									
1	2		3	4	5	6	7	8		
Totale Missione			3	RS	49.316,62	49.316,62	45.255,24	45.255,24	0,00	4.061,38
				CP	29.000,00	26.475,12	14.849,79	14.849,79	2.524,88	11.625,33
				T	78.316,62	75.791,74	60.105,03	60.105,03	2.524,88	15.686,71
Missione			5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
Programma			5.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo			5.02.1	Spese correnti						
5.02.1.0103	Acquisto di beni e servizi			RS	76.832,02	76.832,02	58.868,70	58.868,70	0,00	17.963,32
				CP	190.890,84	142.371,68	33.179,22	33.179,22	48.519,16	109.192,46
				T	267.722,86	219.203,70	92.047,92	92.047,92	48.519,16	127.155,78
Totale Titolo			5.02.1	RS	76.832,02	76.832,02	58.868,70	58.868,70	0,00	17.963,32
				CP	190.890,84	142.371,68	33.179,22	33.179,22	48.519,16	109.192,46
				T	267.722,86	219.203,70	92.047,92	92.047,92	48.519,16	127.155,78
Titolo			5.02.2	Spese in conto capitale						
5.02.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo			5.02.2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			5.02	RS	76.832,02	76.832,02	58.868,70	58.868,70	0,00	17.963,32
				CP	190.890,84	142.371,68	33.179,22	33.179,22	48.519,16	109.192,46
				T	267.722,86	219.203,70	92.047,92	92.047,92	48.519,16	127.155,78





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione								
1	2		3	4	5	6	7	8	
	Totale Missione	5	RS	76.832,02	76.832,02	58.868,70	58.868,70	0,00	17.963,32
			CP	190.890,84	142.371,68	33.179,22	33.179,22	48.519,16	109.192,46
			T	267.722,86	219.203,70	92.047,92	92.047,92	48.519,16	127.155,78
	Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	Programma	9.01	Difesa del suolo						
	Titolo	9.01.2	Spese in conto capitale						
9.01.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RS	17.239,73	17.239,73	17.142,13	17.142,13	0,00	97,60
			CP	612.150,97	612.150,97	8.247,20	8.247,20	0,00	603.903,77
			T	629.390,70	629.390,70	25.389,33	25.389,33	0,00	604.001,37
	Totale Titolo	9.01.2	RS	17.239,73	17.239,73	17.142,13	17.142,13	0,00	97,60
			CP	612.150,97	612.150,97	8.247,20	8.247,20	0,00	603.903,77
			T	629.390,70	629.390,70	25.389,33	25.389,33	0,00	604.001,37
	Totale Programma	9.01	RS	17.239,73	17.239,73	17.142,13	17.142,13	0,00	97,60
			CP	612.150,97	612.150,97	8.247,20	8.247,20	0,00	603.903,77
			T	629.390,70	629.390,70	25.389,33	25.389,33	0,00	604.001,37
	Programma	9.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo	9.02.2	Spese in conto capitale						
9.02.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RS	226.849,36	226.849,36	133.052,41	133.052,41	0,00	93.796,95
			CP	1.067.150,53	799.150,53	123.289,37	123.289,37	268.000,00	675.861,16
			T	1.293.999,89	1.025.999,89	256.341,78	256.341,78	268.000,00	769.658,11
	Totale Titolo	9.02.2	RS	226.849,36	226.849,36	133.052,41	133.052,41	0,00	93.796,95
			CP	1.067.150,53	799.150,53	123.289,37	123.289,37	268.000,00	675.861,16
			T	1.293.999,89	1.025.999,89	256.341,78	256.341,78	268.000,00	769.658,11





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione								
1	2		3	4	5	6	7	8	
Totale Programma 9.02			RS	226.849,36	226.849,36	133.052,41	133.052,41	0,00	93.796,95
			CP	1.067.150,53	799.150,53	123.289,37	123.289,37	268.000,00	675.861,16
			T	1.293.999,89	1.025.999,89	256.341,78	256.341,78	268.000,00	769.658,11
Programma 9.05			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 9.05.1			Spese correnti						
9.05.1.0103	Acquisto di beni e servizi		RS	843.522,72	843.386,85	818.842,19	818.842,19	135,87	24.544,66
			CP	1.681.753,07	1.618.159,07	708.845,14	708.845,14	63.594,00	909.313,93
			T	2.525.275,79	2.461.545,92	1.527.687,33	1.527.687,33	63.729,87	933.858,59
Totale Titolo 9.05.1			RS	843.522,72	843.386,85	818.842,19	818.842,19	135,87	24.544,66
			CP	1.681.753,07	1.618.159,07	708.845,14	708.845,14	63.594,00	909.313,93
			T	2.525.275,79	2.461.545,92	1.527.687,33	1.527.687,33	63.729,87	933.858,59
Titolo 9.05.2			Spese in conto capitale						
9.05.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RS	175.224,37	175.224,37	173.899,37	173.899,37	0,00	1.325,00
			CP	260.412,00	260.412,00	104.114,81	104.114,81	0,00	156.297,19
			T	435.636,37	435.636,37	278.014,18	278.014,18	0,00	157.622,19
Totale Titolo 9.05.2			RS	175.224,37	175.224,37	173.899,37	173.899,37	0,00	1.325,00
			CP	260.412,00	260.412,00	104.114,81	104.114,81	0,00	156.297,19
			T	435.636,37	435.636,37	278.014,18	278.014,18	0,00	157.622,19
Totale Programma 9.05			RS	1.018.747,09	1.018.611,22	992.741,56	992.741,56	135,87	25.869,66
			CP	1.942.165,07	1.878.571,07	812.959,95	812.959,95	63.594,00	1.065.611,12
			T	2.960.912,16	2.897.182,29	1.805.701,51	1.805.701,51	63.729,87	1.091.480,78
Totale Missione 9			RS	1.262.836,18	1.262.700,31	1.142.936,10	1.142.936,10	135,87	119.764,21
			CP	3.621.466,57	3.289.872,57	944.496,52	944.496,52	331.594,00	2.345.376,05
			T	4.884.302,75	4.552.572,88	2.087.432,62	2.087.432,62	331.729,87	2.465.140,26





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	8
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma	17.01	Fonti energetiche						
Titolo	17.01.2	Spese in conto capitale						
17.01.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		RS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo	17.01.2	RS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	17.01	RS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Missione	17	RS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
Programma	18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Titolo	18.01.1	Spese correnti						
18.01.1.0104	Trasferimenti correnti							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	18.01.1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO	Stanziammenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
	Denominazione								
1	2	3	4	5	6	7	8		
Titolo		18.01.2	Spese in conto capitale						
18.01.2.0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
	RS	82.925,93	82.925,93	82.925,93	82.925,93	0,00	0,00		
	CP	137.878,16	137.878,16	0,00	0,00	0,00	137.878,16		
	T	220.804,09	220.804,09	82.925,93	82.925,93	0,00	137.878,16		
Totale Titolo		18.01.2	RS	82.925,93	82.925,93	82.925,93	82.925,93	0,00	0,00
	CP	137.878,16	137.878,16	0,00	0,00	0,00	137.878,16		
	T	220.804,09	220.804,09	82.925,93	82.925,93	0,00	137.878,16		
Totale Programma		18.01	RS	82.925,93	82.925,93	82.925,93	82.925,93	0,00	0,00
	CP	137.878,16	137.878,16	0,00	0,00	0,00	137.878,16		
	T	220.804,09	220.804,09	82.925,93	82.925,93	0,00	137.878,16		
Totale Missione		18	RS	82.925,93	82.925,93	82.925,93	82.925,93	0,00	0,00
	CP	137.878,16	137.878,16	0,00	0,00	0,00	137.878,16		
	T	220.804,09	220.804,09	82.925,93	82.925,93	0,00	137.878,16		
Missione		19	Relazioni internazionali						
Programma		19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
Titolo		19.01.1	Spese correnti						
19.01.1.0103		Acquisto di beni e servizi							
	RS	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00		
19.01.1.0104		Trasferimenti correnti							
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	2.347,75	2.347,75	2.140,00	2.140,00	0,00	207,75		
	T	2.347,75	2.347,75	2.140,00	2.140,00	0,00	207,75		





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare		
	Denominazione									
1	2		3	4	5	6	7	8		
Totale Titolo			1901 .1	RS	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
				CP	2.347,75	2.347,75	2.140,00	2.140,00	0,00	207,75
				T	3.159,75	3.159,75	2.952,00	2.952,00	0,00	207,75
Titolo			1901 .2	Spese in conto capitale						
19.01.2.0202			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo			1901 .2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma			19.01	RS	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
				CP	2.347,75	2.347,75	2.140,00	2.140,00	0,00	207,75
				T	3.159,75	3.159,75	2.952,00	2.952,00	0,00	207,75
Totale Missione			19	RS	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
				CP	2.347,75	2.347,75	2.140,00	2.140,00	0,00	207,75
				T	3.159,75	3.159,75	2.952,00	2.952,00	0,00	207,75
Missione			20	Fondi e accantonamenti						
Programma			20.01	Fondo di riserva						
Titolo			20.01 .1	Spese correnti						
20.01.1.0110			Altre spese correnti							
				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	28.164,47	0,00	0,00	0,00	28.164,47	0,00
				T	28.164,47	0,00	0,00	0,00	28.164,47	0,00





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo	2001 .1	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 28.164,47	0,00	0,00	0,00	28.164,47	0,00
			T 28.164,47	0,00	0,00	0,00	28.164,47	0,00
	Totale Programma	20.01	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 28.164,47	0,00	0,00	0,00	28.164,47	0,00
			T 28.164,47	0,00	0,00	0,00	28.164,47	0,00
	Programma	20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Titolo	20.02 .1	Spese correnti					
20.02.1.0110	Altre spese correnti		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 2.354,17	0,00	0,00	0,00	2.354,17	0,00
			T 2.354,17	0,00	0,00	0,00	2.354,17	0,00
	Totale Titolo	20.02 .1	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 2.354,17	0,00	0,00	0,00	2.354,17	0,00
			T 2.354,17	0,00	0,00	0,00	2.354,17	0,00
	Totale Programma	20.02	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 2.354,17	0,00	0,00	0,00	2.354,17	0,00
			T 2.354,17	0,00	0,00	0,00	2.354,17	0,00
	Totale Missione	20	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 30.518,64	0,00	0,00	0,00	30.518,64	0,00
			T 30.518,64	0,00	0,00	0,00	30.518,64	0,00
	Missione	50	Debito pubblico					
	Programma	50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo	50.01 .1	Spese correnti					
50:01.1.0107	Interessi passivi		RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	8
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	1.993,12	1.085,14	1.085,14	1.006,88	907,98
		T	3.000,00	1.993,12	1.085,14	1.085,14	1.006,88	907,98
	Totale Titolo	50.01 .1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.000,00	1.993,12	1.085,14	1.085,14	1.006,88
			T	3.000,00	1.993,12	1.085,14	1.085,14	1.006,88
	Totale Programma	50.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.000,00	1.993,12	1.085,14	1.085,14	1.006,88
			T	3.000,00	1.993,12	1.085,14	1.085,14	1.006,88
	Programma	50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo	50.02 .4	Rimborso di prestiti					
	50.02.4.0403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	36.160,24	18.288,99	16.437,39	16.437,39	17.871,25	1.851,60
		T	36.160,24	18.288,99	16.437,39	16.437,39	17.871,25	1.851,60
	Totale Titolo	50.02 .4	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	36.160,24	18.288,99	16.437,39	16.437,39	17.871,25
			T	36.160,24	18.288,99	16.437,39	16.437,39	17.871,25
	Totale Programma	50.02	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	36.160,24	18.288,99	16.437,39	16.437,39	17.871,25
			T	36.160,24	18.288,99	16.437,39	16.437,39	17.871,25
	Totale Missione	50	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	39.160,24	20.282,11	17.522,53	17.522,53	18.878,13
			T	39.160,24	20.282,11	17.522,53	17.522,53	18.878,13
	Missione	60	Anticipazioni finanziarie					
	Programma	60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria					





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione								
1	2		3	4	5	6	7	8	
	Titolo	60.01 .1	Spese correnti						
60.01.1.0107	Interessi passivi								
			RS	3.029,37	3.029,37	3.029,37	3.029,37	0,00	0,00
			CP	11.000,00	11.000,00	2.660,83	2.660,83	0,00	8.339,17
			T	14.029,37	14.029,37	5.690,20	5.690,20	0,00	8.339,17
	Totale Titolo	60.01 .1	RS	3.029,37	3.029,37	3.029,37	3.029,37	0,00	0,00
			CP	11.000,00	11.000,00	2.660,83	2.660,83	0,00	8.339,17
			T	14.029,37	14.029,37	5.690,20	5.690,20	0,00	8.339,17
	Titolo	60.01 .5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
60.01.5.0501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
			RS	533.976,52	533.976,52	533.976,52	533.976,52	0,00	0,00
			CP	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87	0,00
			T	7.533.976,52	1.955.022,65	1.955.022,65	1.955.022,65	5.578.953,87	0,00
	Totale Titolo	60.01 .5	RS	533.976,52	533.976,52	533.976,52	533.976,52	0,00	0,00
			CP	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87	0,00
			T	7.533.976,52	1.955.022,65	1.955.022,65	1.955.022,65	5.578.953,87	0,00
	Totale Programma	60.01	RS	537.005,89	537.005,89	537.005,89	537.005,89	0,00	0,00
			CP	7.011.000,00	1.432.046,13	1.423.706,96	1.423.706,96	5.578.953,87	8.339,17
			T	7.548.005,89	1.969.052,02	1.960.712,85	1.960.712,85	5.578.953,87	8.339,17
	Totale Missione	60	RS	537.005,89	537.005,89	537.005,89	537.005,89	0,00	0,00
			CP	7.011.000,00	1.432.046,13	1.423.706,96	1.423.706,96	5.578.953,87	8.339,17
			T	7.548.005,89	1.969.052,02	1.960.712,85	1.960.712,85	5.578.953,87	8.339,17
	Missione	99	Servizi per conto terzi						
	Programma	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	Titolo	99.01 .7	Spese per conto terzi e partite di giro						
99.01.7.0701	Uscite per partite di giro								



Stampato il 05/10/2016

Pagina 16 di 19



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

Codice e Numero	MACROAGGREGATO	Stanziammenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
		RS	20.796,51	20.796,51	6.087,10	6.087,10	0,00	14.709,41
		CP	2.355.000,00	1.571.513,98	1.243.357,50	1.243.357,50	783.486,02	328.156,48
		T	2.375.796,51	1.592.310,49	1.249.444,60	1.249.444,60	783.486,02	342.865,89
	Totale Titolo 9901.7	RS	20.796,51	20.796,51	6.087,10	6.087,10	0,00	14.709,41
		CP	2.355.000,00	1.571.513,98	1.243.357,50	1.243.357,50	783.486,02	328.156,48
		T	2.375.796,51	1.592.310,49	1.249.444,60	1.249.444,60	783.486,02	342.865,89
	Totale Programma 99.01	RS	20.796,51	20.796,51	6.087,10	6.087,10	0,00	14.709,41
		CP	2.355.000,00	1.571.513,98	1.243.357,50	1.243.357,50	783.486,02	328.156,48
		T	2.375.796,51	1.592.310,49	1.249.444,60	1.249.444,60	783.486,02	342.865,89
	Totale Missione 99	RS	20.796,51	20.796,51	6.087,10	6.087,10	0,00	14.709,41
		CP	2.355.000,00	1.571.513,98	1.243.357,50	1.243.357,50	783.486,02	328.156,48
		T	2.375.796,51	1.592.310,49	1.249.444,60	1.249.444,60	783.486,02	342.865,89
	Totale	RS	2.596.577,16	2.596.441,29	2.311.128,55	2.311.128,55	135,87	285.312,74
		CP	15.912.306,08	8.830.996,69	4.943.954,66	4.943.954,56	7.081.309,39	3.887.042,03
		T	18.508.883,24	11.427.437,98	7.255.083,21	7.255.083,11	7.081.445,26	4.172.354,77





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

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

Riepilogo dei Titoli - Spese

1	Spese correnti	RS	1.480.917,17	1.480.781,30	1.321.934,72	1.321.934,72	135,87	158.846,58
		CP	4.421.474,20	4.003.054,53	2.024.539,80	2.024.539,70	418.419,67	1.978.514,73
		T	5.902.391,37	5.483.835,83	3.346.474,52	3.346.474,42	418.555,54	2.137.361,31
2	Spese in conto capitale	RS	560.886,96	560.886,96	449.130,21	449.130,21	0,00	111.756,75
		CP	2.099.671,64	1.817.093,06	238.573,84	238.573,84	282.578,58	1.578.519,22
		T	2.660.558,60	2.377.980,02	687.704,05	687.704,05	282.578,58	1.690.275,97
4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	36.160,24	18.288,99	16.437,39	16.437,39	17.871,25	1.851,60
		T	36.160,24	18.288,99	16.437,39	16.437,39	17.871,25	1.851,60
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	533.976,52	533.976,52	533.976,52	533.976,52	0,00	0,00
		CP	7.000.000,00	1.421.046,13	1.421.046,13	1.421.046,13	5.578.953,87	0,00
		T	7.533.976,52	1.955.022,65	1.955.022,65	1.955.022,65	5.578.953,87	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	20.796,51	20.796,51	6.087,10	6.087,10	0,00	14.709,41
		CP	2.355.000,00	1.571.513,98	1.243.357,50	1.243.357,50	783.486,02	328.156,48
		T	2.375.796,51	1.592.310,49	1.249.444,60	1.249.444,60	783.486,02	342.865,89





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016 - Competenza e Residui

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

Riepilogo dei Titoli - Spese

Totale Titoli	RS	2.596.577,16	2.596.441,29	2.311.128,55	2.311.128,55	135,87	285.312,74
	CP	15.912.306,08	8.830.996,69	4.943.954,66	4.943.954,56	7.081.309,39	3.887.042,03
	T	18.508.883,24	11.427.437,98	7.255.083,21	7.255.083,11	7.081.445,26	4.172.354,77
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti		0,00					
Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale		1.321,40					
Totale Generale delle Spese		18.510.204,64	11.427.437,98	7.255.083,21	7.255.083,11	7.081.445,26	4.172.354,77



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N. **13/16** DEL **29 novembre 2016**

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

PARERE TECNICO

Data **29/11/2016**

Il Direttore
Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data **29/11/2016**

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Mauro Mantegazza

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Dott. Riccardo Gini

Il Presidente
Giuseppe Manni

