



Parco Nord Milano

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



Parco Nord Milano

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ALLEGATI:

1. Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione;
2. Relazione del Revisore dei Conti;
3. Elenco Variazioni di bilancio anno 2017;
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 2017
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 deficiarietà;
15. Indicatori finanziari ed economici generali;
16. Determinazione del Direttore n. gen. 31 del 31/01/2018 ad oggetto "APPROVARE L'ALLEGATO PROSPETTO CONTO DEL TESORIERE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017";
17. Determinazione del Direttore n. gen. 20 del 26/01/2018 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2017";
18. Determinazione del Direttore n. gen. 118 del 11/04/2018 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEI CONSEGNETARI DEI BENI PER L'ANNO 2017";
19. Deliberazione Comunità del Parco n. 19/17 del 27/11/2017 (Salvaguardia equilibri di bilancio).

PARCO NORD MILANO

Relazione del Consiglio di Gestione al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017

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'idonea 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 2017

Anche il 2017 è stato un anno più caratterizzato da progettualità e realizzazioni fuori dal perimetro del parco che al suo interno. Del resto questo trend che tende ad affermare quanto il modello Parco Nord sia chiamato ad estendersi oltre i propri confini è stato indicato dapprima dalla legge regionale 28/2016 e poi dall'approvazione dell'Ambito Territoriale Unico tra Parco Nord e Parco Sud prodromico alla costituzione di un unico Parco Metropolitano.

Tuttavia nel 2017 si è completata la riqualificazione dell'ingresso di via Bignami capolinea della M5 linea lilla.

Questo spazio che prima costituiva "un ingresso di servizio" al Parco Nord è diventato uno spazio ampio e accogliente con una abbondante e rigogliosa presenza di alberi e arbusti che accompagnano la pista ciclabile che dalla fermata di M5 conduce al sistema ciclopedonale del parco passando davanti alla Chiesa di Scientology diventata una piazza pedonale. Della costruzione di questo spazio c'è una efficace descrizione nel video realizzato dal parco e visibile al seguente link <http://www.teleparconord.it/videoparco/video.htm>.

Un altro importantissimo lavoro arrivato alla conclusione nel 2017 è quello del chiosco prospiciente il lago di Niguarda. Quest'opera piccola ma essenziale per dare compimento alla grande trasformazione territoriale del settore Ovest del Parco è stata conclusa nel dicembre del 2017 e da pochi giorni ha un gestore che farà da punto di ristoro, informazione, animazione e presidio delle attività prospicienti il Lago Niguarda. Anche su questo importante lavoro è disponibile un filmato che racconta la sua costruzione.

<https://www.facebook.com/116659671690952/videos/1771705292853040>

Se le realizzazioni del 2017 non sono state tante come detto in precedenza è proseguita l'attività di progettazione per conto di altri enti. Sono giunti a maturazione sia il progetto in convenzione con il CAP per la riqualificazione paesaggistica dell'ex depuratore di Varedo, sia quello di via Ippocastani a Cusano Milanino per conto del PLIS del Grugnotorto. Per quest'ultimo progetto è in corso la gara d'appalto a cui seguirà la realizzazione sempre a cura del servizio progetti del Parco.

Ancora anche per il 2017 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. Le stesse convenzioni sono state rinnovate e impegneranno i tecnici del Parco anche per il prossimo biennio.

Passando alle attività di del Servizio Vita del Parco, nel 2017, abbiamo realizzato l'undicesima edizione del Festival della Biodiversità ispirata ai valori e agli intenti stabiliti dall'ONU che ha proclamato il 2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile.

La realizzazione è avvenuta 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 25.000 presenze nei cinque luoghi del Parco: Cascina Centro Parco, Museo Interattivo del Cinema, Oxy.gen, Villa Lonati – Museo Botanico, Ortocomune di Niguarda, Parco Balossa.

Oltre 100 eventi realizzati, con più di 70 espositori tra cui agricoltori, aziende, enti, artisti hanno composto un'offerta culturale complessiva che varia dal teatro, musica, divulgazione scientifica, sport, benessere, nutrizione e alimentazione.

Oltre 1.500 persone iscritte agli eventi a numero chiuso.

Circa 2.800 persone al giorno (media giornaliera calcolata sulla base dei dati rilevati dall'eco-counter) per un totale di 73.000 presenze nel Parco.

Moltissimi workshop, laboratori, e appuntamenti di divulgazione scientifica per tutti, per promuovere la cultura della sostenibilità e del turismo.

La Mostra “Il gioco è un viaggio, non una destinazione”, a cura di Museo del giocattolo e del Bambino di Cormanò.

La Mostra “Viaggio nell'Antropocene: i sette segni di una nuova era geologica”, a cura di Parco Nord Milano.

La Mostra “Animali vs Supereroi edizione speciale: le farfalle e il turismo ecosostenibile”, a cura di Associazione Idea e Coolture.

La Mostra collettiva di pittura sul turismo sostenibile, a cura di Il Sestante Centro di Ricerca e Cultura.

La Mostra multimediale: “Wunderkammer”, a cura di Parco Nord Milano e Loundscape.

Sul piano dell'intrattenimento abbiamo avuto appuntamenti musicali: “Concierto all you can beat” con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone; “Fino alla fine della notte” sleeping concert a cura di Enten Hitti; “One boy band. Into the wild”; “I suoni della Guerra” performance musicale a cura di Ecomuseo EUMM e musiche di Cristiano Calcagnile; “Ely & the Prophet Jama”.

Oltre 20 spettacoli teatrali, di musica e di danza con compagnie provenienti da tutta Italia.

Rassegna cinematografica con proiezioni per adulti e bambini.

Oltre 50 laboratori, forum, passeggiate, visite guidate e giochi per grandi e piccoli.

15 incontri di divulgazione con chef, studiosi e appassionati.

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

Corsa non competitiva “Run & Life” 10 o 5 km + 2 km a piedi nudi.

Caccia al tesoro in bicicletta per i 70 anni della Cineteca.

“Bicicletta per Osvaldo” in occasione del decennale dalla scomparsa di Osvaldo Cavandoli.

Diversi eventi naturalistici: “I Guardiani della notte: escursione sulle tracce dei pipistrelli con il bat detector”; “I Guardiani della notte: camminata notturna per bambini di città”; “Alla scoperta dell’acqua dal Parco al Milanino”; “I Passi degli alberi: conoscere, viaggiare, sognare il parco”; Biowatching naturalistico; “Il sentiero della ragione: viaggio nella razionalità dell’uomo”, passeggiata filosofica a cura di Eleonora Buono; passeggiata gotica su Edgar Allan Poe a lume di candela a cura di Jennifer Radulovic; “In Cammino” con Riccardo Carnovalini; escursione naturalistica per il Parco alla scoperta delle falene; “Ragliare alla luna”; “Notte di draghi e di stelle”.

Expo della Biodiversità: bancarelle e stand di enti e associazioni, tra cui la Consulta delle Associazioni, Associazione Amici Parco Nord, Ersaf, Vivai Pronatura, Shambala Shiatsu, Bottega Partigiana, Bì-Museo del Bambino e del Giocattolo e tanti altri.

La biodiversità a tavola: la braceria, gelati naturali, espositori di prodotti locali selezionati da Slow Food e mercatini di prodotti biologici a filiera corta.

Le attività proposte sono state 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 (20.000 copie), una vasta campagna di affissione di 2000 manifesti 70x100 e (100x140) nella città di Milano, in tutti i comuni del Nord Milano e nelle stazioni MM.

Campagna media con uscite su Tuttomilano, Metromilano, RepubblicaMilano.it. Ufficio stampa dedicato e conferenza stampa di apertura.

Un ufficio stampa specifico si è dedicato alla promozione del festival alla conferenza stampa di apertura. La rassegna stampa ha registrato oltre 30 articoli sui quotidiani locali e nazionali. Pagine e sezioni dedicate su La Repubblica, Corriere della Sera, Il Manifesto, Il Giorno, Tuttomilano, Mitomorrow, Film TV, Metro, Milanoweb.it, Ecodallecittà.it, Udite-udite.it., Vivimilano, Nordmilano24.it, Gazzetta dello Sport, Milanotoday.it, Milanoonline.com, Sestoweb, Vero.

Un Sito dedicato www.festivalbiodiversita.it.

Due servizi di TG3 – Regione.

Notizie e aggiornamenti continui sui siti e i social network: pagina FB di Festival della Biodiversità, Parco Nord Milano, Cineteca Milano e degli enti organizzatori. Circa 8.900 contatti tra la pagina FB dedicata al Festival e quella del Parco. 30 eventi su FB e 60 post per una copertura di circa 46K per gli eventi e 53K per i post. 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 _ight al giorno più 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 2016/2017 ha proposto alle scuole uno specifico percorso scolastico di scoperta del parco.

Per il decimo anno consecutivo sono state proposte attività didattiche a pagamento condotte da cooperative, associazioni, singoli operatori 40 classi hanno usufruito di questo servizio.

Complessivamente gli incontri – proposti direttamente dal personale del Parco Nord - al parco con le classi sono stati n°219 (12 ulteriori incontri sono stati annullati causa pioggia o altre problematiche interne alla scuola), così suddivisi:

- il percorso sensoriale – n° 38 incontri
- la mappa dei colori – n° 20 incontri
- il Progetto Bassini – n° 18 incontri
- Acqua – Aria – Terra - n° 15 incontri
- l'albero e il nome - n° 30 incontri
- le mappe - n° 9 incontri
- la biodiversità – n° 17 incontri
- Le nostre acque – n° 10 incontri
- progetto Seveso - n° 12 incontri
- Guardaparco per un giorno - n° 6 incontri
- La Wunderkammer – n° 2 incontri
- 151esimo – n° 19 incontri
- Ri-creazioni – n° 2 incontri
- Everybody needs – n° 21 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. I bambini e i ragazzi ospiti della struttura ospedaliera sono stati visitati durante l'anno da due volontari in Servizio Civile per un totale di 18 incontri. Durante questi incontri i bambini sono entrati in contatto con la realtà del Parco attraverso attività manipolative, il lavoro di orticoltura, 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" – 24 interventi
- Demetra – 4 interventi
- Fiorenzo Fioretta – 8 incontri
- Eupsichia – 4 incontri

Per un totale di 40 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 2016/2017 è stato di N° 259 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 2016/2017 – classi in uscita al Parco e totale visite complessive

Uscite al PNM	Uscite totali al PNM (comprensivo dei progetti delle Associazioni)	% di classi che hanno effettuato una doppia uscita
219	259	30%

Tab. 2: Anno 2016/2017 – classi in uscita al Parco per tipologia di intervento didattico e relative percentuali

Classi/uscite al PNM	Classi/uscite che hanno partecipato ai progetti 2016/2017 (comprensivo dei progetti delle Associazioni)	Classi che hanno partecipato ad attività di conoscenza generiche
219	259 (100%)	0 (le attività “generiche” – vedi accoglienza – sono state inglobate nel progetto didattico)

Confronto con gli anni precedenti

Tab. 3: classi/uscite al Parco negli ultimi 17 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	210	288	32
2016/2017	219	259	30

Tab.4: Classi che hanno completato tutto il percorso didattico proposto dal parco (inteso come proposta sulle due uscite)

Anno	Classi che hanno aderito ai programmi che prevedono due uscite	Classi che hanno completato il programma	%
2000/2001	92	72	78
2001/2002	191	148	77
2002/2003	105	89	85
2003/2004	93	74	80
2004/2005	130	117	90
2005/2006	103	83	81

2006/2007	110	90	81
2007/2008	119	92	77
2008/2009	98	79	81
2009/2010	122	98	80
2010/2011	95	71	73
2011/2012	138	104	75
2012/2013	83	58	70
2013/2014	112	88	78
2014/2015	125	80	64
2015/2016	75	65	86
2016/2017	89	66	74

Tab. 5: Rapporto classi/uscite in visita al Parco (classi che hanno effettuato almeno una visita al parco) e classi esistenti nei Comuni Consorziati (U%) - I dati relativi al numero di classi presenti negli ultimi anni presso i Comuni consorziati sono approssimativi e considerati costanti nel tempo.

	Classi Totali	Classi al PNM	U%
2000/2001	1230	110	9
2001/2002	1257	220	17,5
2002/2003	1325	180	13,5
2003/2004	1325	180	13,5
2004/2005	1320	171	13
2005/2006	1320	176	13
2006/2007	1320	213	16
2007/2008	1320	230	17
2008/2009	1320	276	21
2009/2010	1320	156	12
2010/2011	1320	158	12
2011/2012	1320	252	19
2012/2013	1320	227	17
2013/2014	1320	244	18
2014/2015	1320	205	15
2015/2016	1320	210	16
2016/2017	1320	219	16

La partecipazione delle classi alle attività del Parco in percentuale sul totale delle classi presenti nei Comuni consorziati 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.6: I lavori delle classi realizzati a scuola e che hanno riconsegnato al Parco

Anno	Visite 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	210	29	13
2016/2017	219	15	7

Tab.6: 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
Accessi al Sito	750	7250	16000	20500	23500	30000	43000	50700
Alunni partecipanti alle uscite	3894	5038	4224	4312	4200	4320	5325	5750
Indicatore	0,19	1,44	3,79	4,75	5,6	6,94	8,07	8,81

	2012/2013	2013/2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017							
Accessi al Sito	75000	130.000	200.000	200.000	250.000							
Alunni partecipanti alle uscite	5075	5612	5050	5450	5475							
Indicatore	14,7	23,2	39,6	36,7	45,6							

* 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 700.000 volte. 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°219 – 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 in lenta diminuzione rispetto agli ultimi anni. Questa diminuzione può essere spiegata sia con la “novità” della richiesta di un contributo economico (per quanto volontario) alle famiglie, sia con il ricambio generazionale del corpo insegnanti (per cui viene man mano meno l'affezione consolidata da anni di attività al parco).

Sempre di più le classi (stiamo parlando delle classi “Parco Nord”) scelgono di effettuare una unica uscita al parco (su circa 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.

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.

Mostra “ANIMALIvsSUPEREROI” di Associazione Idea, un viaggio alla scoperta dei poteri straordinari che gli animali hanno sviluppato nella loro lotta per la sopravvivenza, in questo viaggio i visitatori sono stati accompagnati dai supereroi nati dalla mano e dal genio di artisti che si sono lasciati ispirare dalle capacità straordinarie del mondo animale della natura. Pubblico in visita alla mostra: 2023 visitatori – Compleanni 09 – Classi in visita da aprile 2017 a dicembre 2017: 44.

Associazione Idea segue la didattica in Oxy.gen dall'anno scolastico 2014-15 con percorso didattico e proposte per le scuole, attualmente gestisce la didattica rivolta alla scolaresche e le attività ludico didattiche del week end per il pubblico generico di adulti e bambini. Anno scolastico 2016-17 classi in visita 108 di cui 12 gratuite.

CAMPUS:

Associazione Idea: Campus Estivo 133 bambini – 9 settimane

Campus Pasqua 35 bambini – 3 giorni

Koinè Cooperativa Sociale Onlus: Aula verde 136 bambini – 9 settimane

Come emerge da questa grande mole di dati il servizio vita del parco è sempre più articolato e partecipato. Più il parco si afferma e si consolida sul piano ambientale, più la missione di diffondere cultura ambientale diventa importante e decisiva per affermare un “Modello Parco Nord” capace di trasferirsi su scala metropolitana.

IL DIRETTORE

R. Gini

1. Risultanze finanziarie complessive

L'esercizio finanziario 2017 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	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	2.462.572,00	I	10.076.986,41
PAGAMENTI (-)	I	1.971.142,64	I	9.350.536,74
	I	DIFFERENZA		I
				1.217.879,03
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				1.217.879,03
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				1.217.879,03
			(-)	19.767,69
			(+)	42.788,52
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				1.240.899,86
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017				1.217.879,03
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)				363.890,88
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)				
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)				363.890,88
I DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA				
, LI 31.12.2017				

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 ammonta a € 157.304,31=, dato al netto dei fondi accantonati e della parte vincolata.

Il risultato della gestione della competenza è in avanzo di € 18.607,12=, 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	26.491,46		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	137.455,35				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	280.138,72				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.868.980,41	4.124.557,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.694.012,45	4.837.923,13	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	360.279,99	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	474.645,72	416.350,45	Titolo 2 - Spese in conto capitale	636.567,69	1.255.394,09
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.291.002,95	1.611.143,19	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	988.046,24	
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	5.459.661,12	6.865.416,77	Totale spese finali	5.853.874,33	5.379.951,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	33.265,20	33.265,20
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.538.409,17	3.538.409,17	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.538.409,17	3.772.764,92
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.138.517,48	2.135.732,47	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.138.517,48	2.135.697,58
Totale entrate dell'esercizio	11.136.587,77	12.539.558,41	Totale spese dell'esercizio	11.564.066,18	11.321.679,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.582.673,30	12.539.558,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.564.066,18	11.321.679,38
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	18.607,12	1.217.879,03
TOTALE A PAREGGIO	11.582.673,30	12.539.558,41	TOTALE A PAREGGIO	11.582.673,30	12.539.558,41



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	2.462.572,00	10.076.986,41	12.539.558,41
PAGAMENTI	(-)	1.971.142,64	9.350.536,74	11.321.679,38
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.217.879,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.217.879,03
RESIDUI ATTIVI	(+)	499.789,75	1.059.601,36	1.559.391,11
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	106.182,05	865.203,21	971.385,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			360.279,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			988.046,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			457.558,65

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	8.084,65
Fondo residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)	0,00

Totale parte accantonata (B) 8.084,65

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	174.139,79
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	118.029,90
Altri vincoli	0,00

Totale parte vincolata (C) 292.169,69

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 157.304,31

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

2. Realizzazioni delle previsioni di bilancio

Gli stanziamenti definitivi del Bilancio di previsione 2017 ammontano a complessive € 14.952.503,91=.

Nella parte Entrate sono stati accertati € 11.136.587,77=, di cui riscossi € 10.076.986,41= e da riportare a residuo € 1.559.391,11=. A questi importi va inoltre aggiunto il Fondo Pluriennale

Vincolato, posta contabile inserito fra le entrate per bilanciare gli impegni riaccertati, per € 417.594,07=.

Nella parte Spese sono stati impegnati € 10.215.739,95=, di cui pagati € 9.350.536,74=, restano da portare a residuo € 971.385,26=. 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 € 2.962.361,75=, di cui rimosse € 2.462.572,00=. Nel corso dell'anno non sono stati ridotti residui attivi, quindi non si sono create insussistenze.

Per ciò che concerne la gestione dei residui, la differenza fra gli stanziamenti iniziali, le somme rimosse è pari a € 499.789,75=. Tale somma rappresenta i residui da riportare nell'esercizio successivo (prima del riaccertamento ordinario): sono costituiti da contributi in parte corrente e in particolare dai contributi dovuti dagli Enti Associati non ancora liquidati, per € 365.615,00= e per contributi in capitale per Euro 69.010,00=.

Il totale dei residui attivi da riportare al 2018 (prima del riaccertamento ordinario) ammonta a € 1559.391,11=. Tale somma è costituita per € 448.390,24= come quota in conto capitale e Euro 1.097.832,51= in parte corrente e Euro 13.168,36= per servizi conto terzi.

4. Residui passivi

I residui passivi riportati da esercizi precedenti ammontano a € 2.107.085,40=. Nel corso dell'anno si sono verificate economie ed insussistenze per € 29.760,71=. Nel corso dell'anno 2017 si è proceduto a pagamenti per € 1.971.142,64=, sono quindi rimasti residui passivi per € 106.182,05=.

Il totale dei residui passivi, prima della procedura del riaccertamento ordinario, da riportare al 2018 ammonta a € 971.385,26=. Tale somma è costituita per € 193.878,27= (pari al 20%) da spese per investimento.

5. Conto del Patrimonio

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammontava a € 32.044.924,34.

Nel totale delle Attività si è riscontrata una variazione in aumento dei Fabbricati per € 558.236,12=.

Il Fondo Cassa a fine anno è risultato essere di Euro 1.217.879,03=, partendo da una situazione iniziale negativa di € 234.355,75=: si è riscontrato quindi un miglioramento di € 1.452.234,78=, mentre i crediti e le altre poste di rettifica sono diminuiti di € 1.887.106,98=.

Nelle Passività si è registrato un aumento dei debiti di € 7.496,48= e un aumento dei Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche di € 301.261,56=.

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 2017.

Il risultato della gestione è positivo e ammonta a € 757.389,80=. Aggiungendo i proventi, gli oneri finanziari e straordinari si ottiene un risultato economico positivo pari a € 1686.468,55=.

Anche per il Conto Economico è stato utilizzato il prospetto previsto dal D.Lgs. 118/2011.

CONTO ECONOMICO		Importo 2017	Importo 2016
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	4.648.359,72	4.804.579,40
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.694.012,45	3.939.841,03
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	954.347,27	864.738,37
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	373.791,08	292.249,19
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.869,72	37.935,56
b	Ricavi della vendita di beni	14.769,19	22.471,94
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	327.152,17	231.841,69
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	100.854,63	59.519,02
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.123.005,43	5.156.347,61
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	103.390,26	118.839,27
10	Prestazioni di servizi	2.179.062,34	2.285.888,32
11	Utilizzo beni di terzi	7.484,58	6.953,88
12	Trasferimenti e contributi	2.466,92	12.468,30
a	Trasferimenti correnti	2.466,92	12.468,30
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	1.358.754,14	1.603.297,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	595.137,19	841.426,45
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.220,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	593.917,19	841.426,45
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 (+/-)	2.000,00	-2.200,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	117.320,20	122.761,30
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.365.615,63	4.989.435,34
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		757.389,80	166.912,27
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	0,01	83,55
Totale proventi finanziari		0,01	83,55
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	9.753,83	5.117,32
a	Interessi passivi	9.753,83	5.117,32
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		9.753,83	5.117,32
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-9.753,82	-5.033,77
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			
Proventi straordinari			
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	29.760,71	89.502,59
c	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		29.760,71	89.502,59
Oneri straordinari			
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	440,24
b	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
c	Altri oneri straordinari	0,00	32.964,21
Totale oneri straordinari		0,00	33.404,45
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		29.760,71	56.098,14
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		777.396,69	217.976,64
26	Imposte	90.748,14	98.949,37
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	686.648,55	119.027,27



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2017	Importo 2016
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
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	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)	35.985.438,79	35.429.575,11
2.1	Terreni	17.627.144,29	17.627.144,29
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	18.207.160,48	17.648.924,36
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	18.877,61	16.505,04
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	9.760,99	10.891,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.936,12	22.380,98
2.7	Mobili e arredi	5.680,28	2.549,48
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	94.879,02	101.179,96
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	35.985.438,79	35.429.575,11
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	9.857,53	9.757,53
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	9.857,53	9.757,53
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.995.296,32	35.439.332,64
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	Rimanenze	2.820,00	4.820,00
	Totale rimanenze	2.820,00	4.820,00
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	1.394.633,28	3.342.820,54
a	verso amministrazioni pubbliche	1.394.633,28	3.342.820,54
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	141.271,17	86.399,86
4	Altri Crediti	23.486,66	17.277,69
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	10.383,35
c	altri	23.486,66	6.894,34
	Totale crediti	1.559.391,11	3.446.498,09
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	1.217.879,03	-234.355,75
a	Istituto tesoriere	1.217.879,03	-234.355,75
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	1.217.879,03	-234.355,75
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.780.090,14	3.216.962,34
	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	38.775.386,46	38.656.294,98



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2017	Importo 2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	12.168.690,15	32.100.570,67
II	Riserve	19.189.585,64	0,00
a	da risultato economico di esercizi precedenti	119.027,27	0,00
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.070.558,37	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	686.648,55	119.027,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.044.924,34	32.219.597,94
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
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	40.543,16	-169.378,01
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	32.543,16	0,00
c	verso banche e tesoriere	8.000,00	-234.355,75
d	verso altri finanziatori	0,00	64.977,74
2	Debiti verso fornitori	873.532,03	1.141.940,44
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	300,00	9.479,32
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	300,00	9.479,32
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	0,00	0,00
5	altri debiti	89.553,23	29.383,15
a	tributari	10.235,57	11.206,12
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.331,73	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	76.985,93	18.177,03
TOTALE DEBITI (D)		1.003.928,42	1.011.424,90
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	5.726.533,70	5.425.272,14
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.726.533,70	5.425.272,14
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.726.533,70	5.425.272,14
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)		5.726.533,70	5.425.272,14
TOTALE DEL PASSIVO		38.775.386,46	38.656.294,98
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	1.348.326,23	1.321,40
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.348.326,23	1.321,40



Parco Nord Milano

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

Relazione del Revisore dei Conti **al Conto Consuntivo dell'Esercizio 2017**

Il giorno 14 maggio 2018, con l'assistenza del Direttore, dott. Riccardo Gini, si è proceduto all'esame delle risultanze dell'esercizio 2017, 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 2017-2019 e del DUP

E' stato approvato dalla Comunità del Parco con atto n. 06/17 del 20 aprile 2017.

Durante l'esercizio 2017 sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 09/17, del 12 giugno 2017, 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 2017-2019";
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 13/17, del 27 maggio 2017, ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019 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 2017-2019";
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 18/17, del 27 novembre 2017, ad oggetto "Bilancio di Previsione per 2017-2019: prima variazione".

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

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 10/17, del 26 giugno 2017, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2017-2019: prima variazione con prelievo dal fondo di riserva";
- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 12/17, del 4 novembre 2017, ad oggetto "Approvazione modifica dell'allegato n. 8/, previsto dal D. Lgs. N. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9/17, e relativo alla variazione al bilancio previsione 2017-2019 conseguente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3, comma 4, D.lgs. 23.06.2011 n. 118";
- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 26/17, del 05 dicembre 2017, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2017-2019: terza variazione con prelievo dal fondo di riserva".

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

- Determinazione del Direttore n. gen. 324, del 28/11/2017, ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 PER L'APPLICAZIONE DI SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000";
- Determinazione del Direttore n. gen. 354, del 18/12/2017, ad oggetto: "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 PER L'APPLICAZIONE DI SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000".

Sono state approvate inoltre le seguenti variazioni di Bilancio, con atto del Direttore Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarte, del D.lgs. 267/2000:

- Determinazione del Direttore n. gen. 221, del 14/07/2017, ad oggetto: "VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: VARIAZIONE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000";
- Determinazione del Direttore n. gen. 255, del 18/09/2017, ad oggetto: "II VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000";
- Determinazione del Direttore n. gen. 287, del 12/10/2017, ad oggetto: "III VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000";
- Determinazione del Direttore n. gen. 319, del 21/11/2017, ad oggetto: "IV VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000";
- Determinazione del Direttore n. gen. 343, del 13/12/2017, ad oggetto: "V VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000";
- Determinazione del Direttore n. gen. 358, del 21/12/2017, ad oggetto: "VARIAZIONE DI BILANCIO : ART. 175 COMMA 5 QUARTER LETTERA B) E BIS) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - I VARIAZIONE TRA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI DEL BILANCIO 2017 -2019";

Le previsioni iniziali dell'anno 2017 hanno avuto una variazione per € 1.107.510,78=, portando quindi ad un pareggio finanziario di € 14.904.210,74=. Sono state inoltre effettuate variazioni sull'annualità 2018, per € 1.396.619,40= e nessuna sull'anno 2019.

Le variazioni al Bilancio di previsione apportate durante l'esercizio 2017 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 31.12.2017 risultava un fondo di cassa positivo di euro 1.217.879,03=, di cui Euro 363.890,880 con vincolo e Euro 853.988,15= senza vincoli 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 il saldo della cassa economale e il Direttore, con determinazione n. gen. 20 del 26/01/2018, ha approvato il conto della gestione dell'anno 2017.

Esame del Conto Consuntivo e relativi allegati

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2017 presenta un saldo di cassa positivo al 31 dicembre di € 1.217.879,03= ed un avanzo di amministrazione di € 157.304,31= come si evince dal quadro riassuntivo allegato al conto stesso.

Gestione Residui 2016 e precedenti

Residui attivi

I residui attivi risultanti alla chiusura del Conto Consuntivo dell'esercizio 2016 e riportati al Bilancio Preventivo 2017, dopo il processo di riaccertamento ordinario, dei residui ammontavano a complessivi € 2.962.361,75 =. Durante la gestione dell'esercizio 2017 sono stati riscossi residui attivi per complessivi € 2.462.572,00=.

Nel corso del 2017 non sono stati eliminati residui attivi.

Alla fine del 2017 risultano residui attivi provenienti dagli anni precedenti per complessive € 499.789,75= 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 01.01.2017 risultavano esser stati riportati € 2.107.085,40= dopo aver proceduto al riaccertamento ordinario dei residui passivi. Nel corso del 2017 sono stati pagati € 1.971.142,64=, di cui € 962.125,35= concernenti spese in conto corrente, € 774.618,35= relativi a spese in conto capitale, € 234.355,75= per anticipazioni di cassa e € 43,19 = 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 € 971.385,26=, di cui € 756.510,06= per la spesa corrente, € 193.878,27= per residui di spesa in conto capitale, € 20.996,93= per le partite di giro.

Sono stati inoltre eliminati residui passivi per € 29.760,71=, di cui € 26.090,40= per spese correnti, € 3.670,31= per spese per investimenti. Restano quindi residui provenienti dagli anni precedenti per € 106.182,05=.

Gestione della competenza 2017

Entrate di parte corrente

Gli stanziamenti definitivi dell'esercizio 2017 prevedevano entrate di parte corrente relative al titolo II per € 3.676.072,96= ed extratributarie per € 550.063,48=.

Al titolo II sono stati accertati € 3.694.012,45=, sono stati riscossi € 3.140.000,09= e rimangono € 554.012,36= da riscuotere. La differenza di maggiore entrate è data da una maggior quota del contributo corrente di regione Lombardia di Euro 18.834,00= e degli enti Parco che hanno aderito al progetto Servizio Civile 2016/2017 per Euro 2.200,000 detratta la minor quota del contributo funzionamento servizio GEV di Euro 3.094,51= per una differenza complessiva di Euro 17.939,49=.

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 € 474.645,72=, di cui € 353.647,79= riscossi e € 120.997,93= da riscuotere.

La differenza non accertata, pari a € -75.417,76=, è dovuta principalmente a minori introiti in relazione: ai diritti di segreteria, introiti da concessione degli immobili, interessi attivi per giacenza di cassa, proventi per le sponsorizzazioni, incentivi per la produzione di energia elettrica, agli introiti diversi adempimenti normativi incentivi progettazione interna dipendenti.

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale sono state definitivamente previste in € 1.676.988,77=.

Le somme effettivamente accertate ammontano a € 1.291.002,95=, la differenza consiste nei minori finanziamenti concessi dalla Città Metropolitana di Milano e per contributo fuori dal perimetro del Parco. Restano da riscuotere € 379.380,24=.

Spese di parte corrente

Per la gestione ordinaria dell'esercizio 2017, sono state impegnate somme pari a € 3.868.980,41=.

I pagamenti ammontano a complessivi € 3.162.432,24=, mentre le somme non pagate, che formano la gestione dei residui passivi dell'esercizio 2018 o che verranno successivamente riaccertati, risultano essere pari a € 706.548,17=.

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 2017 risultano, come predetto, residui riportati nell'esercizio 2017, di parte corrente, di complessive € 706.548,17=, 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 2018 con il riaccertamento ordinario, somme per cui sarà valutata l'esigibilità nel 2018.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono state impegnate in complessive € 636.567,69=, di cui pagate € 480.775,74=. Le somme non pagate, che formano la gestione dei residui passivi dell'esercizio 2018, ammontano a Euro 155.791,95=. Anche questo dato verrà modificato in modo sostanziale dal processo di riaccertamento ordinario dei residui.

1) Anticipazioni di cassa

Durante l'esercizio 2017 sono state effettuate anticipazioni di cassa, a tal fine sono stati pagati interessi passivi per un totale di € 9.474,43=. Da quest'anno il conteggio degli interessi non è più trimestrale, ma annuale. Dato che per quasi tutto l'anno 2017 l'Ente si è trovato in anticipazione di cassa, questo ha comportato una difficile previsione dell'importo complessivo degli interessi passivi. La massima esposizione è stata di € 1.045.959,37=, il 14 agosto 2017.

1) Conto del Patrimonio - Inventario

Il Revisore dei conti prende atto dell'esistenza dell'inventario dei beni dell'Ente e dell'avvenuto aggiornamento al 31/12/2017; 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 2017.

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

Attività	€	38.775.386,46
Passività	€	6.730.462,12
Patrimonio netto	€	32.044.924,34

Il dettaglio del patrimonio netto è dato:

Fondo di dotazione		12.168.690,15
Riserve		18.294.046,21
Di cui:		
• Da risultato economico di esercizi precedenti	119.027,27	
• Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	18.175.018,94	
Risultato economico d'esercizio		686.648,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO		32.044.924,34

Le variazioni (al netto del fondo ammortamento) più consistenti intervenute nell'esercizio 2017 riguardano nelle attività i beni immobili, e in particolare:

Fabbricati e manufatti una variazione in positivo di Euro 558.236,17=; Crediti per trasferimento e contributi (Verso amministrazioni pubbliche) una diminuzione di Euro 1.948.187,26=; una variazione in positivo nelle disponibilità liquide di Euro 1.452.234,78=; una variazione in aumento di Euro 209.921,17=; una diminuzione dei debiti verso i fornitori di Euro 268.408,41=.

Conto Economico

Per l'esercizio 2017 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 € 954.347,27=: 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 € 595.137,19= 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 inferiori rispetto a quelle iniziali di € 2.000,00=, come dettagliatamente elencato nella nota integrativa ed esplicativa al Conto Economico;

Le insussistenze del passivo, che ammontano a € 29.760,71= sono costituite dai residui passivi eliminati della di cui € 26.090,40= per spese correnti, € 3.670,31= per spese per investimenti.;

Nel 2017 non si sono riscontrate sopravvenienze attive e nelle insussistenze dell'attivo, perché nel corso dell'anno 2017 non sono stati ridotti residui delle entrate.

Il conto Economico prevede un saldo finale attivo di € 686.648,55=.

Debito fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio 2017 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 31.12.2017, aveva un fondo cassa di Euro 1.217.879,03=

L'avanzo di amministrazione determinato alla chiusura dell'esercizio 2017 risulta essere di complessive € 157.304,31=, come evidenziato dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria allegato al Conto Consuntivo.

La sua determinazione risulta dalla somma algebrica delle seguenti componenti:



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	2.462.572,00	10.076.986,41	12.539.558,41
PAGAMENTI	(-)	1.971.142,64	9.350.536,74	11.321.679,38
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.217.879,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.217.879,03
RESIDUI ATTIVI	(+)	499.789,75	1.059.601,36	1.559.391,11
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	106.182,05	865.203,21	971.385,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			360.279,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			988.046,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			457.558,65

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		8.084,65
Fondo residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)		0,00
Totale parte accantonata (B)		8.084,65
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		174.139,79
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		118.029,90
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		292.169,69
Parte destinata agli investimenti		
Totale destinata agli investimenti (D)		157.304,31
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		0,00

Conclusioni

Dall'analisi della documentazione inerente al Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2017, tenendo conto anche dei pagamenti effettuati dagli Enti associati fino all'inizio di aprile 2018, 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 741.430,00= oltre a contributi per investimenti ed opere per un valore complessivo pari ad Euro 946.599,40= così come dettagliati nella tabella seguente:

Enti Associati	Contributi a favore del Parco			Totale
	Correnti	Investimenti	Opere	
Comune di Sesto S. Giovanni	€ 416.290,00	€ 44.580,00	€ 0,00	€ 460.870,00
Comune di Bresso	€ 120.860,00	€ 0,00	€ 74.678,60	€ 195.538,60
Comune di Cinisello Balsamo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Cormano	€ 134.280,00	€ 28.760,00	€ 0,00	€ 163.040,00
Comune di Cusano Milanino	€ 0,00	€ 4.674,00	€ 0,00	€ 4.674,00
Comune di Novate Milanese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comune di Milano	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.476,80	€ 52.476,80
Provincia – Città Metropolitana di Milano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Plis Balossa – Comune di Cormano	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
Totale	€ 741.430,00	€ 78.014,00	€ 127.155,40	€ 946.599,40

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."

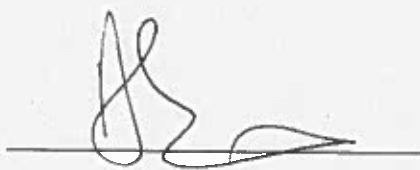
Dato atto che dalle verifiche effettuate il rendiconto in esame risulta essere regolare e che ciascun Responsabile di spesa ha rilasciato la dichiarazione che non esistono debiti fuori bilancio. Inoltre il Revisore prende atto delle relazioni al bilancio Consuntivo rilasciate dal Consiglio di Gestione e dal Direttore, dott. Riccardo Gini. Il sottoscritto Revisore sottopone alla Comunità del Parco l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2017

esprimendo parere favorevole all'approvazione da parte della Comunità del Parco del Bilancio Consuntivo 2017,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

dott. Domenico Salerno

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.



Parco Nord Milano

ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO

ANNO 2017

Nel corso dell'anno 2017 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 09/17, del 12 giugno 2017, 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 2017-2019”;
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 13/17, del 27 maggio 2017, ad oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019 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 2017-2019”;
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 18/17, del 27 novembre 2017, ad oggetto “Bilancio di Previsione per 2017-2019: prima variazione””.

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

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 10/17, del 26 giugno 2017, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2017-2019: prima variazione con prelievo dal fondo di riserva”;
- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 12/17, del 4 novembre 2017, ad oggetto “Approvazione modifica dell'allegato n. 8/, previsto dal D. Lgs. N. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9/17, e relativo alla variazione al bilancio previsione 2017-2019 conseguente al

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3, comma 4, D.lgs. 23.06.2011 n. 118”;

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 26/17, del 05 dicembre 2017, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2017-2019: terza variazione con prelievo dal fondo di riserva”.

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

- Determinazione del Direttore n. gen. 324, del 28/11/2017, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 PER L'APPLICAZIONE DI SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000”;
- Determinazione del Direttore n. gen. 354, del 18/12/2017, ad oggetto: “II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 PER L'APPLICAZIONE DI SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000”.

Sono state approvate inoltre le seguenti variazioni di Bilancio, con atto del Direttore Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quarte, del D.lgs. 267/2000:

- Determinazione del Direttore n. gen. 221, del 14/07/2017, ad oggetto: “VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: VARIAZIONE PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000”;
- Determinazione del Direttore n. gen. 255, del 18/09/2017, ad oggetto: “II VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000”;
- Determinazione del Direttore n. gen. 287, del 12/10/2017, ad oggetto: “III VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000”;
- Determinazione del Direttore n. gen. 319, del 21/11/2017, ad oggetto: “IV VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000”;
- Determinazione del Direttore n. gen. 343, del 13/12/2017, ad oggetto: “V VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019: AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTE, DEL D.LGS. 267/2000”;
- Determinazione del Direttore n. gen. 358, del 21/12/2017, ad oggetto: “VARIAZIONE DI BILANCIO : ART. 175 COMMA 5 QUARTER LETTERA B) E BIS) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - I VARIAZIONE TRA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI DEL BILANCIO 2017 -2019”;



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo		Descrizione	Rif. Bil.		Previsione		Variazioni		Assestato	
			Variazione		Delibera		Importo			
2017	E	1	AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE				0,00	8.887,41	8.887,41	
			21/11/2017	V	D	2017	120		4.783,27	
			15/12/2017	V	D	2017	136		4.104,14	
2017	E	2	AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE				0,00	19.604,05	19.604,05	
			21/11/2017	V	D	2017	120		17.483,71	
			15/12/2017	V	D	2017	136		2.120,34	
2017	E	6	UTILIZZO F.P.V. PARTE CORRENTE				0,00	137.455,35	137.455,35	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		4.377,36	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		3.909,76	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		3.552,00	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		2.870,00	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		6.444,44	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		12.196,91	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		8.749,08	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		4.336,32	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		5.450,00	
			18/05/2017	V	FI	2017	1003		1.000,00	
			18/05/2017	V	FI	2017	1003		1.307,10	
			18/05/2017	V	FI	2017	1003		55.427,22	
			18/05/2017	V	FI	2017	1003		9.479,60	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		500,00	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		179,32	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		17.676,24	
2017	E	7	UTILIZZO F.P.V. PARTE INVESTIMENTI				1.321,40	278.817,32	280.138,72	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		3.041,37	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		26.000,00	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		19.486,12	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		85,60	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		59.848,29	
			10/05/2017	V	FI	2017	1003		-2.000,00	
			18/05/2017	V	FI	2017	1003		57.755,54	



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Previsione		Variazioni		Assestato
		Variazione		Delibera				Importo
		18/05/2017	V	FI	2017	1003		198.066,99
		18/05/2017	V	FI	2017	1003		215.416,69
		18/05/2017	V	FI	2017	1003		-74.816,29
		18/05/2017	V	FI	2017	1003		-224.066,99
2017 E 10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO	2.02.0001			295.000,00		5.000,00	300.000,00
		08/11/2017	V	CG	2017	23		5.000,00
2017 E 81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	2.05.0002			10.000,00		0,00	10.000,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 E 150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.0001			10.000,00		-1.000,00	9.000,00
		05/07/2017	V	D	2017	96		-1.000,00
2017 E 152	IVA a credito – Split Payment per attività commerciali	3.05.0001			0,00		1.000,00	1.000,00
		05/07/2017	V	D	2017	96		1.000,00
2017 E 191	VENDITA ENERGIA ELETTRICA	3.05.0001			1.000,00		563,48	1.563,48
		08/11/2017	V	CG	2017	23		563,48
2017 E 1005	ESPROPRIO AREE	4.01.0001			0,00		4.593,06	4.593,06
		08/11/2017	V	CG	2017	23		4.593,06
2017 E 1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE	4.03.0001			27.367,50		74.816,29	102.183,79
		18/05/2017	F	FI	2017	1003		74.816,29
2017 E 1040	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO	4.04.0001			261.300,00		175.773,82	437.073,82
		18/05/2017	F	FI	2017	1003		224.066,99
		19/12/2017	F	D	2017	138		-48.293,17
2017 E 1500	RIMBORSI DA DESTINARE A SPESE PER INVESTIMENTO	4.05.0003			0,00		0,00	0,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 E 1900	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO	4.04.0001			559.347,50		2.000,00	561.347,50
		10/05/2017	F	FI	2017	1003		2.000,00
2017 E 2500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	6.05.0000			100.000,00		0,00	100.000,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 E 2700	SPLIT PAYMENT - Trattenute per attività istituzionali soggetti a split payment	6.05.0000			0,00		400.000,00	400.000,00
		04/07/2017	V	D	2017	96		400.000,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera		Importo
Totale Variazioni Entrate			1.265.336,40	1.107.510,78	2.372.847,18



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2018

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera			Importo
2018 E 6	UTILIZZO F.P.V. PARTE CORRENTE			0,00	360.279,99	360.279,99
		19/12/2017	V D	2017	138	12.006,28
		19/12/2017	V D	2017	138	2.144,21
		19/12/2017	V D	2017	138	153.777,10
		19/12/2017	V D	2017	138	2.863,52
		19/12/2017	V D	2017	138	20.526,25
		19/12/2017	V D	2017	138	63.515,04
		19/12/2017	V D	2017	138	3.869,17
		19/12/2017	V D	2017	138	3.000,00
		19/12/2017	V D	2017	138	15.400,00
		19/12/2017	V D	2017	138	1.000,00
		19/12/2017	V D	2017	138	55.427,22
		20/03/2018	V FI	2018	1000	2.720,40
		20/03/2018	V FI	2018	1000	2.276,00
		20/03/2018	V FI	2018	1000	9.302,80
		20/03/2018	V FI	2018	1000	12.452,00
2018 E 7	UTILIZZO F.P.V. PARTE INVESTIMENTI			0,00	988.046,24	988.046,24
		19/12/2017	V D	2017	138	104.000,00
		19/12/2017	V D	2017	138	500.000,00
		19/12/2017	V D	2017	138	5.035,48
		19/12/2017	V D	2017	138	74.943,20
		19/12/2017	V D	2017	138	177.340,00
		19/12/2017	V D	2017	138	17,63
		19/12/2017	V D	2017	138	-48.293,17
		20/03/2018	V FI	2018	1000	10.061,62
		20/03/2018	V FI	2018	1000	7.120,08
		20/03/2018	V FI	2018	1000	155.677,60
		20/03/2018	V FI	2018	1000	2.143,80
2018 E 1040	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO	4.04.0001		261.300,00	48.293,17	309.593,17
		19/12/2017	F D	2017	138	48.293,17



Riepilogo Variazioni Capitoli di Entrata 2018

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione	Variazioni	Assestato
		Variazione	Delibera		Importo
Totale Variazioni Entrate			261.300,00	1.396.619,40	1.657.919,40



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo				Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni		Assestato
					Variazione	Delibera				Importo
2017	S	15	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	1.01.01.03		24.000,00		-24.000,00	0,00	
				08/11/2017	V	CG	2017	23	-24.000,00	
2017	S	30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	1.01.01.03		0,00		0,00	0,00	
				18/05/2017	F	FI	2017	1003	1.000,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00	
				19/12/2017	F	D	2017	138	-1.000,00	
				19/12/2017	V	D	2017	138	0,00	
2017	S	50	IRAP AMMINISTRATORI E STAFF DEL CDG	1.01.01.07		2.000,00		-2.000,00	0,00	
				08/11/2017	V	CG	2017	23	-2.000,00	
2017	S	219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	1.01.08.02		2.000,00		0,00	2.000,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00	
2017	S	220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1.01.02.03		7.990,00		1.807,10	9.797,10	
				18/05/2017	F	FI	2017	1003	1.307,10	
				10/05/2017	F	FI	2017	1003	500,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00	
2017	S	230	SPESE POSTALI	1.01.02.03		7.000,00		0,00	7.000,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00	
2017	S	420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	1.01.03.02		4.000,00		0,00	4.000,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00	
2017	S	440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.01.03.03		4.000,00		0,00	4.000,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00	
2017	S	444	TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.01.03.05		2.500,00		179,32	2.679,32	
				10/05/2017	F	FI	2017	1003	179,32	
2017	S	449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.01.03.06		8.000,00		0,00	8.000,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00	
2017	S	451	IVA a Debito – Split Payment per attività commerciali	1.01.03.07		0,00		1.000,00	1.000,00	
				05/07/2017	V	D	2017	96	1.000,00	
2017	S	453	IVA A DEBITO	1.01.03.07		40.000,00		2.850,00	42.850,00	
				05/07/2017	V	D	2017	96	-1.000,00	



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Previsione		Variazioni		Assestato
		Variazione		Delibera				Importo
		01/12/2017	P	CG	2017	26		3.850,00
2017 S 605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	1.01.08.02			5.000,00		0,00	5.000,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 S 608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI	1.01.08.03			40.000,00		15.302,90	55.302,90
		10/05/2017	F	FI	2017	1003		17.676,24
		08/11/2017	V	CG	2017	23		-2.373,34
2017 S 610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE	1.01.08.03			15.000,00		-10.621,98	4.378,02
		10/05/2017	F	FI	2017	1003		4.377,36
		18/05/2017	F	FI	2017	1003		55.427,22
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		08/11/2017	V	CG	2017	23		-4.760,00
		10/10/2017	V	D	2017	112		-2.739,34
		17/11/2017	V	D	2017	118		-7.500,00
		19/12/2017	F	D	2017	138		-55.427,22
		19/12/2017	V	D	2017	138		0,00
2017 S 615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	1.01.08.03			18.000,00		8.409,76	26.409,76
		10/05/2017	F	FI	2017	1003		3.909,76
		17/11/2017	V	D	2017	118		4.500,00
2017 S 616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	1.01.08.03			6.000,00		5.050,00	11.050,00
		15/09/2017	V	D	2017	105		5.050,00
2017 S 618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	1.01.08.03			60.000,00		24.560,72	84.560,72
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		01/12/2017	P	CG	2017	26		24.560,72
2017 S 619	ACQUISTI PROGETTO FUNDRAISING	1.01.08.03			6.000,00		-5.050,00	950,00
		15/09/2017	V	D	2017	105		-5.050,00
2017 S 624	PULIZIA PARCO	1.09.06.03			250.000,00		-1.753,11	248.246,89
		17/11/2017	V	D	2017	118		-1.753,11
2017 S 625	CONFERIMENTO RIFIUTI	1.09.06.03			62.000,00		0,00	62.000,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni		Assestato
		Variazione	Delibera				Importo
2017 S 626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	1.01.08.03		20.000,00		150,00	20.150,00
		15/09/2017 V D	2017	105			150,00
2017 S 628	SORVEGLIANZA SANITARIA	1.01.08.03		2.600,00		-150,00	2.450,00
		25/07/2017 V FI	2017	1003			0,00
		15/09/2017 V D	2017	105			-150,00
2017 S 630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.01.08.03		65.000,00		-14.000,00	51.000,00
		25/07/2017 V FI	2017	1003			0,00
		08/11/2017 V CG	2017	23			-14.000,00
2017 S 650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	1.01.08.03		11.500,00		7.500,00	19.000,00
		22/06/2017 P CG	2017	10			7.500,00
2017 S 659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	1.05.02.02		10.000,00		-2.140,80	7.859,20
		10/05/2017 F FI	2017	1003			3.552,00
		18/05/2017 F FI	2017	1003			9.479,60
		20/03/2018 V FI	2018	1000			0,00
		20/03/2018 V FI	2018	1000			-2.720,40
		20/03/2018 F FI	2018	1000			-12.452,00
		20/03/2018 V FI	2018	1000			0,00
2017 S 660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	1.05.02.03		40.000,00		10.594,00	50.594,00
		10/05/2017 F FI	2017	1003			2.870,00
		25/07/2017 V FI	2017	1003			0,00
		08/11/2017 V CG	2017	23			10.000,00
		20/03/2018 V FI	2018	1000			0,00
		20/03/2018 V FI	2018	1000			-2.276,00
2017 S 661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.05.02.03		65.000,00		-7.582,46	57.417,54
		25/07/2017 V FI	2017	1003			0,00
		15/12/2017 V D	2017	136			1.720,34
		20/03/2018 V FI	2018	1000			0,00
		20/03/2018 V FI	2018	1000			-9.302,80
2017 S 662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	1.05.02.03		0,00		0,00	0,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Previsione		Variazioni		Assestato
		Variazione		Delibera				Importo
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 S 667	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.01.08.03			0,00		0,00	0,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 S 672	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO	1.01.08.05			0,00		0,00	0,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 S 680	GESTIONE CENTRO OXYGEN	1.01.08.03			15.000,00		-5.400,00	9.600,00
		17/11/2017	V	D	2017	118		-5.400,00
2017 S 700	FONDO DI RISERVA	1.01.08.11			77.244,69		-77.244,69	0,00
		22/06/2017	P	CG	2017	10		-7.500,00
		08/11/2017	V	CG	2017	23		-14.803,18
		01/12/2017	P	CG	2017	26		-54.941,51
2017 S 701	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.01.08.11			0,00		0,00	0,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 S 800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.09.06.01			795.705,00		-29.081,44	766.623,56
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		12/12/2017	V	D	2017	134		-23.415,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		-12.006,28
		21/11/2017	V	D	2017	120		6.339,84
2017 S 801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.09.06.01			10.019,26		-2.144,21	7.875,05
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		-2.144,21
2017 S 810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.09.06.01			265.000,00		-124.716,62	140.283,38
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		-153.777,10
		21/11/2017	V	D	2017	120		5.645,48
		12/12/2017	V	D	2017	134		23.415,00
2017 S 811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	1.09.06.01			30.000,00		0,00	30.000,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Previsione		Variazioni		Assestato
		Variazione		Delibera				Importo
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 S 815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	1.09.06.01			88.000,00		-711,15	87.288,85
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		-2.863,52
		21/11/2017	V	D	2017	120		2.152,37
2017 S 816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	1.09.06.01			21.525,00		-20.526,25	998,75
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		-20.526,25
2017 S 825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	1.09.06.01			326.800,00		-60.915,04	265.884,96
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		-63.515,04
		21/11/2017	V	D	2017	120		2.600,00
2017 S 830	CONTRIBUTI DIRETTORE	1.09.06.01			30.200,00		-3.673,15	26.526,85
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		0,00
		19/12/2017	V	D	2017	138		-3.869,17
		21/11/2017	V	D	2017	120		196,02
2017 S 836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.09.06.03			2.100,00		0,00	2.100,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 S 850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.09.06.02			32.000,00		0,00	32.000,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 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
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
		08/11/2017	V	CG	2017	23		2.500,00
2017 S 873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	1.01.08.03			11.500,00		0,00	11.500,00
		25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017 S 875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	1.09.06.03			1.000,00		3.000,00	4.000,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo				Descrizione	Rif. Bil.		Previsione		Variazioni		Assestato
					Variazione		Delibera			Importo	
					25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
					17/11/2017	V	D	2017	118		3.000,00
2017	S	885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE		1.09.06.03			3.000,00		-260,66	2.739,34
					19/12/2017	V	D	2017	138		0,00
					19/12/2017	V	D	2017	138		-3.000,00
					10/10/2017	V	D	2017	112		2.739,34
2017	S	890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE		1.09.06.03			55.000,00		-5.823,77	49.176,23
					25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
					17/11/2017	V	D	2017	118		-5.823,77
2017	S	896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO		1.09.06.03			160.000,00		18.000,00	178.000,00
					08/11/2017	V	CG	2017	23		18.000,00
2017	S	898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'		1.09.06.03			55.000,00		6.444,44	61.444,44
					10/05/2017	F	FI	2017	1003		6.444,44
2017	S	899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA		1.09.06.03			50.000,00		0,00	50.000,00
					25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017	S	900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE		1.09.06.03			74.000,00		26.196,91	100.196,91
					10/05/2017	F	FI	2017	1003		12.196,91
					25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
					08/11/2017	V	CG	2017	23		14.000,00
2017	S	905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE		1.09.06.03			230.000,00		70.856,75	300.856,75
					10/05/2017	F	FI	2017	1003		8.749,08
					25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
					08/11/2017	V	CG	2017	23		28.000,00
					17/11/2017	V	D	2017	118		7.576,88
					01/12/2017	P	CG	2017	26		26.530,79
2017	S	910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI		1.09.06.03			25.000,00		0,00	25.000,00
					25/07/2017	V	FI	2017	1003		0,00
2017	S	915	ASSICURAZIONI		1.09.06.03			70.000,00		-10.000,00	60.000,00
					08/11/2017	V	CG	2017	23		-10.000,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo		Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni	Assestato		
			Variazione	Delibera			Importo		
2017	S	930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.05.02.03		15.000,00	4.336,32	19.336,32	
				10/05/2017	F	FI	2017	1003	4.336,32
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00
2017	S	935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.05.02.03		57.461,60	11.250,00	68.711,60	
				10/05/2017	F	FI	2017	1003	5.450,00
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00
				17/11/2017	V	D	2017	118	5.400,00
				15/12/2017	V	D	2017	136	400,00
2017	S	956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.09.06.07		0,00	0,00	0,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00
2017	S	958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.09.06.07		105.000,00	-14.850,00	90.150,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00
				19/12/2017	V	D	2017	138	0,00
				19/12/2017	V	D	2017	138	-15.400,00
				21/11/2017	V	D	2017	120	550,00
2017	S	1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	2.09.06.01		104.000,00	-55.358,65	48.641,35	
				10/05/2017	F	FI	2017	1003	3.041,37
				18/05/2017	F	FI	2017	1003	57.755,54
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00
				19/12/2017	V	D	2017	138	0,00
				19/12/2017	V	D	2017	138	-104.000,00
				19/12/2017	F	D	2017	138	-5.035,48
				19/12/2017	V	D	2017	138	0,00
				20/03/2018	F	FI	2018	1000	-7.120,08
				20/03/2018	V	FI	2018	1000	0,00
2017	S	1802	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO	2.09.06.01		0,00	0,00	0,00	
				25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00
2017	S	1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	2.09.06.01		254.412,00	4.593,06	259.005,06	
				08/11/2017	V	CG	2017	23	4.593,06
2017	S	1829	PROGETTO EXPO 2015	2.09.06.01		0,00	0,00	0,00	



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo				Descrizione	Rif. Bil.		Previsione		Variazioni		Assestato	
					Variazione		Delibera				Importo	
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00		
2017	S	1835	PROGETTO MILANO		2.09.06.01				0,00	149.123,79	149.123,79	
					10/05/2017	F	FI	2017	1003	26.000,00		
					18/05/2017	F	FI	2017	1003	198.066,99		
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00		
					19/12/2017	F	D	2017	138	-74.943,20		
					19/12/2017	V	D	2017	138	0,00		
					19/12/2017	V	D	2017	138	0,00		
2017	S	1838	OPERE PROGETTO CARIPLO		2.09.06.01				0,00	0,00	0,00	
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00		
2017	S	1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI		2.09.06.01				0,00	0,00	0,00	
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00		
2017	S	1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI		2.09.06.01			27.367,50		19.486,12	46.853,62	
					10/05/2017	F	FI	2017	1003	19.486,12		
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00		
2017	S	1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI		2.09.06.01			180.000,00		-117.600,91	62.399,09	
					18/05/2017	F	FI	2017	1003	215.416,69		
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00		
					19/12/2017	F	D	2017	138	-177.340,00		
					19/12/2017	V	D	2017	138	0,00		
					20/03/2018	F	FI	2018	1000	-155.677,60		
					20/03/2018	V	FI	2018	1000	0,00		
2017	S	1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		2.09.06.05			6.000,00		0,00	6.000,00	
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00		
2017	S	1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO		2.09.06.05			6.000,00		-5.889,51	110,49	
					10/05/2017	F	FI	2017	1003	85,60		
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00		
					15/12/2017	V	D	2017	136	4.104,14		
					19/12/2017	F	D	2017	138	-17,63		
					19/12/2017	V	D	2017	138	0,00		



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo				Descrizione	Rif. Bil.		Previsione	Variazioni		Assestato
					Variazione		Delibera		Importo	
					20/03/2018	V	FI	2018	1000	0,00
					20/03/2018	V	FI	2018	1000	-10.061,62
2017	S	1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE		2.09.06.05			0,00	0,00	0,00
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00
2017	S	1869	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE		2.09.06.05			8.000,00	9.783,27	17.783,27
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00
					08/11/2017	V	CG	2017	23	5.000,00
					21/11/2017	V	D	2017	120	4.783,27
2017	S	1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL PARCO SUD MILANO		2.09.06.01			59.347,50	57.704,49	117.051,99
					10/05/2017	F	FI	2017	1003	59.848,29
					20/03/2018	F	FI	2018	1000	-2.143,80
					20/03/2018	V	FI	2018	1000	0,00
2017	S	1904	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI NEL PARCO DEL GRUGNOTORTO		2.09.06.01			500.000,00	-500.000,00	0,00
					19/12/2017	V	D	2017	138	0,00
					19/12/2017	V	D	2017	138	-500.000,00
2017	S	2500	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		4.00.00.05			100.000,00	0,00	100.000,00
					25/07/2017	V	FI	2017	1003	0,00
2017	S	2700	SPLIT PAYMENT -Versamenti per attività istituzionali soggetti a split payment		4.00.00.05			0,00	400.000,00	400.000,00
					04/07/2017	V	D	2017	96	400.000,00
Totale Variazioni Spese							4.643.272,55	-240.815,45	4.402.457,10	



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2018

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo			Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni	Assestato
				Variazione	Delibera		Importo	
2018	S	30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	1.01.01.03		0,00	1.000,00	1.000,00
				19/12/2017	F	D	2017 138	1.000,00
2018	S	610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE	1.01.08.03		10.000,00	55.427,22	65.427,22
				19/12/2017	F	D	2017 138	55.427,22
2018	S	659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	1.05.02.02		10.000,00	15.172,40	25.172,40
				20/03/2018	F	FI	2018 1000	2.720,40
				20/03/2018	F	FI	2018 1000	12.452,00
2018	S	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	1.05.02.03		40.000,00	2.276,00	42.276,00
				20/03/2018	F	FI	2018 1000	2.276,00
2018	S	661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.05.02.03		60.000,00	9.302,80	69.302,80
				20/03/2018	F	FI	2018 1000	9.302,80
2018	S	800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.09.06.01		800.000,00	12.006,28	812.006,28
				19/12/2017	F	D	2017 138	12.006,28
2018	S	801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.09.06.01		10.019,26	2.144,21	12.163,47
				19/12/2017	F	D	2017 138	2.144,21
2018	S	810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.09.06.01		265.000,00	153.777,10	418.777,10
				19/12/2017	F	D	2017 138	153.777,10
2018	S	815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	1.09.06.01		88.000,00	2.863,52	90.863,52
				19/12/2017	F	D	2017 138	2.863,52
2018	S	816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	1.09.06.01		17.230,00	20.526,25	37.756,25
				19/12/2017	F	D	2017 138	20.526,25
2018	S	825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	1.09.06.01		328.000,00	63.515,04	391.515,04
				19/12/2017	F	D	2017 138	63.515,04
2018	S	830	CONTRIBUTI DIRETTORE	1.09.06.01		29.000,00	3.869,17	32.869,17
				19/12/2017	F	D	2017 138	3.869,17
2018	S	885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	1.09.06.03		3.000,00	3.000,00	6.000,00
				19/12/2017	F	D	2017 138	3.000,00
2018	S	958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.09.06.07		105.000,00	15.400,00	120.400,00
				19/12/2017	F	D	2017 138	15.400,00



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2018

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Capitolo				Descrizione	Rif. Bil.	Previsione		Variazioni		Assestato
					Variazione	Delibera				Importo
2018	S	1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	2.09.06.01		135.885,71		116.155,56	252.041,27	
				19/12/2017	F	D	2017	138	104.000,00	
				19/12/2017	F	D	2017	138	5.035,48	
				20/03/2018	F	FI	2018	1000	7.120,08	
2018	S	1835	PROGETTO MILANO	2.09.06.01		0,00		74.943,20	74.943,20	
				19/12/2017	F	D	2017	138	74.943,20	
2018	S	1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	2.09.06.01		0,00		333.017,60	333.017,60	
				19/12/2017	F	D	2017	138	177.340,00	
				20/03/2018	F	FI	2018	1000	155.677,60	
2018	S	1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	2.09.06.05		0,00		10.079,25	10.079,25	
				19/12/2017	F	D	2017	138	17,63	
				20/03/2018	F	FI	2018	1000	10.061,62	
2018	S	1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL PARCO SUD MILANO	2.09.06.01		0,00		2.143,80	2.143,80	
				20/03/2018	F	FI	2018	1000	2.143,80	
2018	S	1904	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI NEL PARCO DEL GRUGNOTORTO	2.09.06.01		0,00		500.000,00	500.000,00	
				19/12/2017	F	D	2017	138	500.000,00	
Totale Variazioni Spese						1.901.134,97		1.396.619,40	3.297.754,37	



Parco Nord Milano

ELENCO
DEI RESIDUI
ATTIVI
E
PASSIVI



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2009	6.04.0000	2400	DEPOSITI CAUZIONALI		Servizio Finanziario			
			2009	16	DEPOSITI CAUZIONALI per attivazione officina produzione energia (presso la Banca d'Italia)	90,00	0,00	90,00
Totale Titolo 6						90,00	0,00	90,00
Totale Anno 2009						90,00	0,00	90,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2012	6.04.0000	2400	DEPOSITI CAUZIONALI		Servizio Finanziario			
			2012	63	DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA FORNITURA IDRICA IN VIA BISNATI PROGETTO MILANO 2001 - METROPOLITANA MILANESE SPA	3.772,45	0,00	3.772,45
			2012	122	- RaggioRimborso DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI AREA DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO - Ragioneria Territoriale di Milano	3.321,00	0,00	3.321,00
Totale Titolo 6						7.093,45	0,00	7.093,45
Totale Anno 2012						7.093,45	0,00	7.093,45



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata				
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo		
2013	4.03.0001	1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE			Servizio Sviluppo Parco				
			2013	72	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO I GIARDINI DELLA SCIENZA - PRIMO LOTTO (n. 6635, del 12/07/2013, della DG Ambiente)		23.973,00	23.973,00	0,00	
							Totale Titolo 4	23.973,00	23.973,00	0,00
2013	6.04.0000	2400	DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario				
			2013	127	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVAZIONE CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE CON LA PROVINCIA DI MILANO		250,00	0,00	250,00	
			2013	128	DEPOSITI CAUZIONALI Si.Se S.r.l.		74,08	0,00	74,08	
							Totale Titolo 6	324,08	0,00	324,08
							Totale Anno 2013	24.297,08	23.973,00	324,08



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2014	2.05.0002	81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		Direzione			
			2014	131	CONTRIBUTI CORRENTI DA PLIS BALOSSA	35.000,00	0,00	35.000,00
Totale Titolo 2						35.000,00	0,00	35.000,00
Totale Anno 2014						35.000,00	0,00	35.000,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2015	2.01.0002	8	CONTRIBUTI PER PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR		Servizio Vita del Parco			
			2015	55	CONTRIBUTI PER PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA - Progetto Digital Diorami CUP E48C12000200006 - MIUR	1.195,68	0,00	1.195,68
2015	2.05.0002	81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		Direzione			
			2015	166	CONTRIBUTI CORRENTI DA PLIS BALOSSA	35.000,00	0,00	35.000,00
2015	2.05.0002	86	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2015	105	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO 2015	45.750,00	0,00	45.750,00
2015	2.05.0002	88	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2015	107	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO 2015	81.740,00	81.740,00	0,00
Totale Titolo 2						163.685,68	81.740,00	81.945,68
2015	3.02.0001	120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI		Direzione			
			2015	45	AFFIDAMENTO POSTAZIONI DI RISTORAZIONE PRESSO LO STREET FOOD MARKET (TIPOLOGIA B) - Chiappa Luca	366,00	0,00	366,00
2015	3.05.0001	145	INTROITI DALLA FONDAZIONE CARIPLO		Direzione			
			2015	57	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO finanziamento progetto Carroponete	19.035,00	6.920,00	12.115,00
			2015	109	CONTRIBUTO PER PROGETTO 'PERCHE' UN RICCIO PASSI PER IL PARCO NORD. RICONNETTIMI CONNESSIONE ECOLOGICA TRA PARCO NORD E PLIS BALOSSA	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Titolo 3						24.401,00	11.920,00	12.481,00
2015	4.04.0001	1054	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO		Servizio Sviluppo Parco			
			2015	113	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO 2015	10.050,00	0,00	10.050,00
2015	4.04.0001	1056	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO		Servizio Sviluppo Parco			
			2015	115	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO 2015	22.445,00	22.445,00	0,00
Totale Titolo 4						32.495,00	22.445,00	10.050,00
2015	6.04.0000	2400	DEPOSITI CAUZIONALI		Servizio Finanziario			
			2015	18	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE POZZO VIA CAMPESTRE IN BRESSOPROGETTO I	250,00	0,00	250,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
GIARDINI DELLA SCIENZA PRIMO LOTTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO									
2015	6.05.0000	2500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI			Servizio Finanziario			
			2015	41	Spese registrazione contratto Puricelli Ambiente Verde Srl		200,00	0,00	200,00
Totale Titolo 6							450,00	0,00	450,00
Totale Anno 2015							221.031,68	116.105,00	104.926,68



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2016	2.01.0002	9	CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Direzione			
			2016	104 CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - presidenza del Consiglio - per mutuo campi bocce 2016		4.611,36	4.611,36	0,00
2016	2.02.0001	30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.		Servizio Vita del Parco			
			2016	156 CONTRIBUTO REGIONALE dall'Expo al PO nell'ambito del Programma didattico Sistema Parchi		10.000,00	10.000,00	0,00
			2016	157 CONTRIBUTO REGIONALE Programma didattico Sistema Parchi - Nei parchi per un anno		5.000,00	5.000,00	0,00
2016	2.05.0002	68	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2016	105 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO 2016		1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
2016	2.05.0002	81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		Direzione			
			2016	106 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO		22.535,68	22.535,68	0,00
2016	2.05.0002	84	CONTRIBUTI COMUNE DI BRESCO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2016	85 CONTRIBUTI COMUNE DI BRESCO PER FUNZIONAMENTO 2016		120.860,00	120.860,00	0,00
2016	2.05.0002	85	CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2016	86 CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO 2016		162.148,00	162.148,00	0,00
2016	2.05.0002	86	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2016	87 CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO 2016		67.140,00	0,00	67.140,00
2016	2.05.0002	87	CONTRIBUTI COMUNE DI CUSANO MILANINO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2016	88 CONTRIBUTI COMUNE DI CUSANO MILANINO PER FUNZIONAMENTO 2016		17.458,00	17.458,00	0,00
2016	2.05.0002	88	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2016	90 CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO 2016		208.145,00	0,00	208.145,00
2016	2.05.0002	89	CONTRIBUTI COMUNE DI NOVATE PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2016	89 CONTRIBUTI COMUNE DI NOVATE PER FUNZIONAMENTO 2016		33.570,00	33.570,00	0,00
Totale Titolo 2						1.891.468,04	1.616.183,04	275.285,00
2016	3.01.0003	90	DIRITTI DI SEGRETERIA		Servizio Segreteria			
			2016	29 DIRITTI PER PARERI DA PERLEVARE DA ccp		500,00	500,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale		Debitore	Importo	Reversali	Residuo
			2016	132	DIRITTI DI SEGRETERIA DEMETRA da prelevare da ccp		473,41	473,41	0,00
			2016	134	DIRITTI DI SEGRETERIA AEGi da prelevare da ccp		299,26	299,26	0,00
2016	3.01.0003	100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO			Direzione			
			2016	27	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO DA PRELEVARE DA ccp		6.803,52	6.803,52	0,00
2016	3.02.0001	120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI			Direzione			
			2016	48	AGGIUDICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RISTORAZIONE MOBILE PER IL BIENNIO 2016-2017 - Postazione n.1 aggiudicata da Lauro Angela		541,66	541,66	0,00
			2016	49	AGGIUDICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RISTORAZIONE MOBILE PER IL BIENNIO 2016-2017 - Postazione n.2 aggiudicata da Lauro Domenico		932,03	932,03	0,00
			2016	50	AGGIUDICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RISTORAZIONE MOBILE PER IL BIENNIO 2016-2017 - Postazione n.3 aggiudicata da Lauro Vincenzo		799,05	799,05	0,00
			2016	53	CORRISPETTIVO DI LOCAZIONE PER "L'ALA OVEST DELL'IMMOBILE DENOMINATO VILLA TORRETTA" E N. 10 POSTI AUTO CONTIGUI ALL'AUTORIMESSA INTERRATA DELL'ALA OVEST - Gran Hotel villa Torretta		24.325,62	17.411,08	6.914,54
			2016	93	Corrispettivo per concessione di gestione complesso impianti sportivi "Centro Sportivo Giacinto Facchetti" in Milano Via Sbarbaro 5/7 - anno 2016		10.675,00	10.675,00	0,00
			2016	120	CANONE ANNO 2016 CONCESSIONE UTILIZZO STADIO BREDASINO AL 30/09/2016 DET.1037 DEL 26/09/2016. CIG Z061B6D4C9. GIROFONDI BANCA ITALIA 0038568		1.162,03	1.162,03	0,00
			2016	139	CONCESSIONE CHIOSCO EL CARRITO VIA SUZZANI MILANO anno 2016 - el carrito		7.930,00	3.965,00	3.965,00
			2016	144	CANONE IMPIANTO SPORTIVO DAL 01/01/2016 AL 30/09/2016		6.100,00	3.000,00	3.100,00
2016	3.02.0002	121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI			Servizio Vita del Parco			
			2016	28	CANONE ORTI DA PRELEVARE DA ccp		1.001,96	1.001,96	0,00
			2016	133	INTROITI DERIVANTI DALL' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO		366,00	366,00	0,00
2016	3.02.0002	122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE			Servizio Vita del Parco			
			2016	57	Corrispettivi per servizio gestione parcheggi anno 2014 - Conservizi		4.000,00	0,00	4.000,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
			2016	143	Corrispettivo percentuale servizio ristorazione presso cascina da aprile a giugno 2016		2.892,84	2.761,84	131,00
2016	3.05.0001	142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE			Servizio Vita del Parco			
			2016	60	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI da prelevare da ccp		90,82	90,82	0,00
Totale Titolo 3							68.893,20	50.782,66	18.110,54
2016	4.03.0001	1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE			Servizio Sviluppo Parco			
			2016	45	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE - progetto riqualificazione seveso del Giunta Reg. 1727 30/4/2014		225.685,69	225.685,69	0,00
2016	4.04.0001	1040	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO			Servizio Sviluppo Parco			
			2016	47	Contributo progetto Milano 2001 (del. GC 10/12/07)		143.469,79	143.469,79	0,00
			2016	107	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO 2016		130.650,00	130.650,00	0,00
2016	4.04.0001	1052	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESCO			Servizio Sviluppo Parco			
			2016	1	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESCO		104.000,00	104.000,00	0,00
2016	4.04.0001	1053	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO			Servizio Sviluppo Parco			
			2016	108	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO 2016		24.807,00	24.807,00	0,00
2016	4.04.0001	1054	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO			Servizio Sviluppo Parco			
			2016	109	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO 2016		14.380,00	0,00	14.380,00
2016	4.04.0001	1056	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO			Servizio Sviluppo Parco			
			2016	111	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO 2016		44.580,00	0,00	44.580,00
2016	4.04.0001	1057	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI NOVATE			Servizio Sviluppo Parco			
			2016	112	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI NOVATE 2016		7.190,00	7.190,00	0,00
2016	4.05.0003	1500	RIMBORSI DA DESTINARE A SPESE PER INVESTIMENTO			Servizio Sviluppo Parco			
			2016	136	Indennizzo per mancata conclusione dei lavori per la realizzazione del chiosco lago Niguarda - Costruzioni Ruberto Srl		17.300,00	17.300,00	0,00
Totale Titolo 4							712.062,48	653.102,48	58.960,00
2016	6.04.0000	2400	DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario			
			2016	162	DEPOSITI CAUZIONALI - Concessione chiosco El Carrito		2.000,00	2.000,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2016	6.05.0000	2500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		Servizio Finanziario			
			2016	43 Rimborso quota canone orto moratoria dell'anno 2015 - Larocca Paolo - da prelevare da ccp		25,82	25,82	0,00
			2016	119 Spese registrazione contratto AEGI ELETTRICA SRL da prelevare da ccp		200,00	200,00	0,00
			2016	131 Spese registrazione contratto DEMETRA da prelevare da ccp		200,00	200,00	0,00
Totale Titolo 6						2.425,82	2.425,82	0,00
Totale Anno 2016						2.674.849,54	2.322.494,00	352.355,54



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2017	2.01.0002	9	CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI		Direzione			
			2017	150 CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI		4.611,36	0,00	4.611,36
2017	2.02.0001	10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2017	70 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO		316.584,00	316.584,00	0,00
			2017	194 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA Decreto 5998/2017 "Bioblitz: Esploratori della biodiversità per un giorno 20/21 maggio 2017"		1.000,00	1.000,00	0,00
			2017	217 Contributo progetto GRIP saldo 50% - Azienda Speciale Consortile - Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale		1.250,00	1.250,00	0,00
2017	2.02.0001	30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.		Servizio Vita del Parco			
			2017	130 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.		35.000,00	35.000,00	0,00
			2017	189 CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.		15.000,00	0,00	15.000,00
2017	2.02.0001	50	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V.		Direzione			
			2017	116 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V.		11.905,49	11.905,49	0,00
2017	2.04.0001	55	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA		Direzione			
			2017	129 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA progetto - Educational & Training Resources for Environment and Sustainability - ETRES n° 2016-1-FR01-KA202-		7.461,60	7.461,60	0,00
2017	2.05.0002	68	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2017	151 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO		1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
2017	2.05.0002	70	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2017	136 CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO		1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
2017	2.05.0002	72	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI MILANO PER LA		Direzione			
			2017	166 CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI MILANO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI BRUZZANO		135.000,00	90.000,00	45.000,00
2017	2.05.0002	81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		Direzione			
			2017	29 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2016-2017		1.200,00	1.200,00	0,00
			2017	202 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO		1.200,00	1.200,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
				SERVIZIO CIVILE 2016-2017 - Parco Oglio Nord				
2017		203		CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2016-2017 - Co. Mo. Alto Garda Bresciano		1.200,00	1.200,00	0,00
2017		204		CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2016-2017 - Consorzio Parco del Lura		1.200,00	600,00	600,00
2017		205		CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2016-2017 - Parco Reg. Valle del Lambro		2.400,00	2.400,00	0,00
2017		206		CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2016-2017 - Parco Valle del Ticino		2.400,00	2.400,00	0,00
2017		207		CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2016-2017 - parco delle Groane		1.200,00	1.200,00	0,00
2017		208		CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2016-2017 - Comunità Montana Valle Camonica		1.200,00	1.200,00	0,00
2017		223		CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2016-2017 - parco Montevicchia		200,00	200,00	0,00
2017	2.05.0002	84	CONTRIBUTI COMUNE DI BRESCO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2017	152 CONTRIBUTI COMUNE DI BRESCO PER FUNZIONAMENTO		120.860,00	0,00	120.860,00
2017	2.05.0002	85	CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2017	132 CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO		231.640,00	138.984,00	92.656,00
2017	2.05.0002	86	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2017	155 CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO		67.140,00	0,00	67.140,00
2017	2.05.0002	87	CONTRIBUTI COMUNE DI CUSANO MILANINO PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2017	137 CONTRIBUTI COMUNE DI CUSANO MILANINO PER FUNZIONAMENTO		43.645,00	43.645,00	0,00
2017	2.05.0002	88	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2017	153 CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO		208.145,00	0,00	208.145,00
2017	2.05.0002	89	CONTRIBUTI COMUNE DI NOVATE PER FUNZIONAMENTO		Direzione			
			2017	131 CONTRIBUTI COMUNE DI NOVATE PER FUNZIONAMENTO		33.570,00	33.570,00	0,00
Totale Titolo 2						3.694.012,45	3.140.000,09	554.012,36



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
2017	3.01.0003	90	DIRITTI DI SEGRETERIA			Servizio Segreteria			
			2017	22	DIRITTI DI SEGRETERIA - Spiga S.r.l.		123,34	123,34	0,00
			2017	36	DIRITTI PER PARERI DA PRELEVARE DA C.C.P.		1.900,00	1.800,00	100,00
			2017	52	DIRITTI DI SEGRETERIA DEMETRA		4.949,39	4.949,39	0,00
			2017	64	DIRITTI DI SEGRETERIA COR.EL. SRL		722,95	722,95	0,00
			2017	169	DIRITTI DI SEGRETERIA Azienda Agricola Cattaneo da prelevare da ccp		99,70	99,70	0,00
			2017	172	DIRITTI DI SEGRETERIA IMERA SRL da prelevare da ccp		342,02	0,00	342,02
			2017	173	DIRITTI DI SEGRETERIA TECNOGARDEN da prelevare da ccp		10,85	0,00	10,85
			2017	174	DIRITTI DI SEGRETERIA GV CAR SRL da prelevare da ccp		844,63	844,63	0,00
			2017	196	DIRITTI DI SEGRETERIA - pratica Wind Tre - accert. paesaggistico - HQ Engineering Italia S.r.l.		100,00	100,00	0,00
			2017	216	DIRITTI DI SEGRETERIA - Pratica Bassini ASST Nord Milano		100,00	100,00	0,00
2017	3.01.0003	100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO			Direzione			
			2017	20	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO provenienti da Equitalia		833,43	833,43	0,00
			2017	37	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO DA PRELEVARE DA C.C.P.		21.391,45	17.977,29	3.414,16
			2017	50	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO CON BONIFICO BANCARIO		94,01	94,01	0,00
2017	3.02.0001	120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI			Direzione			
			2017	4	AGGIUDICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RISTORAZIONE MOBILE PER IL BIENNIO 2016-2017 - Postazione n.1 aggiudicata da Lauro Angela		3.611,13	2.888,92	722,21
			2017	5	AGGIUDICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RISTORAZIONE MOBILE PER IL BIENNIO 2016-2017 - Postazione n.2 aggiudicata da Lauro Domenico		6.213,58	4.970,86	1.242,72
			2017	6	AGGIUDICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RISTORAZIONE MOBILE PER IL BIENNIO 2016-2017 - Postazione n.3 aggiudicata da Lauro Vincenzo		5.327,00	4.261,60	1.065,40
			2017	7	AGGIUDICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI RISTORAZIONE MOBILE PER IL BIENNIO 2016-2017 - Postazione n.4 aggiudicata da Candido		6.426,00	6.422,36	3,64



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
				Pasquale				
2017		60		AFFITTO VILLA TORRETTA ANNO 2017		104.466,48	60.938,78	43.527,70
2017		72		CANONE DI POSTAZIONE VENDITA BIBITE "AREA COMPRESA FRA PORTA CELESTE, BASE DEL TEATRINO, LAGHETTO SUZZANI" - Messina Giovanna		915,00	366,00	549,00
2017		87		AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI		42.700,00	42.700,00	0,00
2017		98		4° acconto per indennità occupazione suolo pubblico periodo dal 01/07/2014		2.173,46	2.173,46	0,00
2017		99		CANONE ANNO 2017 EL CARRITO		7.930,00	2.973,75	4.956,25
2017		133		Corrispettivo servizio fotografico - Filmmaster		1.083,36	1.083,36	0,00
2017		147		Canone concessione porzione terreno di proprietà Parco Nord Milano anno 2017		581,98	581,98	0,00
2017		148		Oneri concessione spazi periodo luglio 2017 - giugno 2018		366,00	366,00	0,00
2017		185		SHOOTING FOTOGRAFICO DEL 20/09/2017		1.220,00	1.220,00	0,00
2017		187		Rimborso e sulle erogazioni per il periodo dal giugno 2016 al maggio 2017 - Espresso Service S.r.l.		186,45	186,45	0,00
2017		192		CONCESSIONE IN GESTIONE STADIO BRED A TENNIS CLUB - COME DA CONTRATTO REP. N. 4064 DEL 20/03/2017		48.946,40	0,00	48.946,40
2017		209		UTILIZZO PARCHEGGIO VIA PADRE TUROLDO A CINISELLO BALSAMO IL 23/11/2017		3.294,00	0,00	3.294,00
2017		214		RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL 05/11/2017		200,00	200,00	0,00
2017		222		CORRISPETTIVO VENDITA BIRRA CASCINA APERTA 2017		486,00	486,00	0,00
2017	3.02.0002	121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI		Servizio Vita del Parco			
2017		23		Canone Orti incassati con MAV		17.248,66	17.248,66	0,00
2017		38		Canone Orti da prelevare da c.c.p.		1.879,16	1.745,88	133,28
2017		39		Canone orti		523,12	523,12	0,00
2017		43		Vendita legna e cippato - Tecnogarden Service S.r.l.		3.483,41	3.483,41	0,00
2017		61		CONCESSIONI METROWEB 2017		6.253,41	6.253,41	0,00
2017		90		INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI		2.481,96	2.481,96	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
2017	3.02.0002	122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE			Servizio Vita del Parco			
			2017	41	Corrispettivi corso di Apicoltura		1.320,00	1.220,00	100,00
			2017	89	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE - introiti parcheggi		6.440,00	6.440,00	0,00
			2017	111	vendita n. 5 libri "Medhlan"		14,00	14,00	0,00
			2017	119	INTROITI bagni autopulenti marzo / maggio 2017 e giugno / ottobre 2017		958,50	418,50	540,00
			2017	125	CORRISPETTIVO PER UTILIZZO AULA VERDE PER GLI ANNI 2013 - 2014 - 2015		5.887,95	5.887,95	0,00
			2017	149	corrispettivo per iniziativa festival biodiversità 2017		40,00	40,00	0,00
			2017	164	corrispettivi iniziative a pagamento Festival Biodiversità		1.440,00	1.440,00	0,00
2017	3.02.0002	123	INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO OXYGEN			Servizio Vita del Parco			
			2017	191	INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO OXYGEN		732,00	0,00	732,00
2017	3.03.0001	130	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA			Servizio Finanziario			
			2017	114	INTERESSI BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,00
2017	3.05.0001	142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE			Servizio Vita del Parco			
			2017	15	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Campagna di Natale "Regalati la Primavera"		1.207,00	1.207,00	0,00
			2017	16	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Lago Niguarda		75,00	75,00	0,00
			2017	19	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - donazione per il parco - di cui euro 250,00 Bancarelle e Euro 186,00 Ass. Culturale Lab; Euro 85 donazioni varie		521,00	521,00	0,00
			2017	31	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Gruppo Sportivo Alpini di Sesto - Progetto Obiettivo sicurezza		500,00	500,00	0,00
			2017	32	Raccolta fondi Rete del Dono "Regalati la primavera"		1.302,35	1.302,35	0,00
			2017	42	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - festa di compleanno Grillo Simone; Rapisarda, Di Rocco; Palermo, De Padre, Bugatti; Matira; Ferrari; Muscarella; Facchetti		500,00	450,00	50,00
			2017	44	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - decathlon Italia Srl - iniziativa del 26/03/2017		150,00	150,00	0,00
			2017	45	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - EPSON IALIA S.P.A. iniziativa del 18/04/2017		1.500,00	1.500,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2017			53	ADESIONE PROGETTO DONA UN ALBERO - ROMUALDI ROBERTO		350,00	350,00	0,00
2017			55	IDEEGREEN SRL PROGETTO DONA UN ALBERO AL TUO PARCO		350,00	350,00	0,00
2017			56	LEGEND 54 SAS DI REFOLO - CONTRIBUTO STREET FOOD DAL 31/03/17 AL 12/04/2017		500,00	500,00	0,00
2017			57	RESELLI ANTONIO - BERETTA - MOVIMENTO E PERCEZIONE - SPADAVECCHIA - CAPORALE - ROCCATAGLIATA - MANTOVANI - GIORDANO - AMBROGI: ADESIONE AL PROGETTO DONA UN BOSCO AL TUO PARCO		435,00	405,00	30,00
2017			58	LUCA PAPALINI- ADESIONE PROGETTO DONA UN ALBERO		350,00	350,00	0,00
2017			59	GALBUSERA AMBROGIO E TILIA CORDATA - ADESIONE AL PROGETTO DONA UN ALBERO		350,00	350,00	0,00
2017			65	EROGAZIONI LIBERALI DA visite guidate scuole		3.693,00	2.970,00	723,00
2017			68	D'ANGELO DOMENICO - CAMPAGNA ADOZIONE ALBERO		350,00	350,00	0,00
2017			69	CIVIDINI ENRICA - CAMPAGNA ADOTTA UN ALBERO		350,00	350,00	0,00
2017			71	EROGAZIONI LIBERALI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA 360 SPORT		200,00	200,00	0,00
2017			73	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - festa degli animali - Almo Nature Spa; Zooplanet S.r.l.D'Adda Davide; Sogni di Cuccia di Mangiarotti; Coop. Sociale Passo D'Asino; Code Felici di Fabris; Nutrix Più Srl; Steflor Srl;Az. Agr. Fopa;Panchina 27		800,00	800,00	0,00
2017			76	OVAL XV ASSOCIAZIONE SPORTIVA - DONAZIONE RUGBY NEI PARCHI		250,00	250,00	0,00
2017			77	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI GARA BIMBI DEL 8/4/2017		100,00	100,00	0,00
2017			78	SERVIZIO CATERING SPECIALITA - DONAZIONE CASCINA APERTA DEL 23/30 APRILE 2017		100,00	100,00	0,00
2017			79	bancarelle: ANDRAS AURA VIOLET - DONAZIONE PARCO NORD		50,00	50,00	0,00
2017			81	DONAZIONE CASCINA APERTA DEL 07/05/2017 - bancarelle: VITRANO,GALASCHI,SOMMACAL,TONO; Ghitti (28/05) Mulfari S. (11/06) Mulfari I. (11/06) Egitto (18/06) Dabacchi (11-18-25/06) Mascheroni; Servizio		700,00	700,00	0,00
2017			82	ADESIONE PROGETTO DONA UN BOSCO - ROGNONI FABIO		30,00	30,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2017			83	ADESIONE PROGETTO DONA UN BOSCO - ROGNONI FABIO PER MARIA GRAZIA FAVA		30,00	30,00	0,00
2017			84	ADESIONE PROGETTO DONA UN BOSCO - BORELLI GUIDO FRANCIA GIULIA - AMBROGI MADDALENA COZZI GRAZIE		60,00	60,00	0,00
2017			85	ADESIONE PROGETTO DONA UN BOSCO - TURATI CLAUDIO - PAPA DAVIDE - FAROLFI VALENTINA		165,00	165,00	0,00
2017			86	CAMPAGNA ROSPO SMERALDINO - RUNSMILE ASD		243,00	243,00	0,00
2017			88	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - RETE CLIMA ASSOCIAZIONE		3.500,00	3.500,00	0,00
2017			95	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Associazione Idea Sesto Più		40,00	40,00	0,00
2017			96	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Hoque Enamul		300,00	300,00	0,00
2017			97	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Consolato del Bangladesh		300,00	300,00	0,00
2017			100	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Sottoscrizione a premi anno 2016		60,00	60,00	0,00
2017			101	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - per servizio scacchi		20,00	20,00	0,00
2017			102	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - uscita didattica università degli Studi di Milano del 11/04/2017		92,80	92,80	0,00
2017			103	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Anguriata		1.000,65	1.000,65	0,00
2017			104	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - magliette		48,00	48,00	0,00
2017			105	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Yoga - Anna Cocco - 28/05/2017		30,00	30,00	0,00
2017			106	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - SAIRAM YOGA 11/06/2017		105,00	105,00	0,00
2017			107	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - MONOPATTINO 17-18 GIUGNO 2017		15,00	15,00	0,00
2017			108	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - INIZIATIVA ASINI DEL 28/05 E 18/06		367,00	367,00	0,00
2017			109	Panchina 27 - CAMPAGNA ADOTTA UN ALBERO		350,00	350,00	0,00
2017			110	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - SHAMBALA SHIATSU 23-04-2014 - 11/17/18 giugno		1.070,00	1.070,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
				2017e festival Biodiversità				
2017	112			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - vendita n. 5 libri "Medhian"		36,00	36,00	0,00
2017	113			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Cascina aperta anno 2017		457,87	457,87	0,00
2017	117			Raccolta fondi Rete del Dono "Il principe del Parco cerca nuove case"		203,70	203,70	0,00
2017	121			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Progetto Dona un albero - Borella		1.050,00	1.050,00	0,00
2017	122			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - donazione per passeggiata gotica notturna -- Radulovic		210,00	210,00	0,00
2017	124			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - STREET FOOD TIRA IL PIATTO CONTRO IL MURO		50,00	50,00	0,00
2017	127			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - INNOVET ITALIA SRL DISC DOG DEL 09/07/2017		250,00	250,00	0,00
2017	128			DONAZIONE FESTA DELLO SPORT 10/09 - SII SCUOLA ITALIANA DI IMMERSIONE, TENNIS SESTO, ASA, Net Volley, Movimento e percezione, Consorzio Il Sole, Pow Wow, Bestennis; La 42; lo Yoga; kung Fu; Foi; ASD Sci Cormano; ASD Nord W; Scherma Bresso		900,00	900,00	0,00
2017	135			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Ideegreen S.r.l.		160,00	160,00	0,00
2017	138			DONAZIONE FESTA DELLO SPORT 10/09: Bresso Archery; Gs Bresso; 100Danza; Segreto acqua; Anpi;Fight Club;Fit You; Alpini;La Comune; Run Smile; Conoscere; primavera dance; ASD Sesto 2012; Shamabla shiatsu; Ass.Arci; Sesto Fitness; Datecipista; Geas Vol		1.000,00	1.000,00	0,00
2017	141			Sottoscrizione a premi anno 2017 (biglietti n. 1059 per euro 2,00= + 10 biglietti omaggio)		2.118,00	2.118,00	0,00
2017	142			DONAZIONE BANCARELLE MERCATINI FESTIVAL BIODIVERSITA'; FONDAZIONE PROGETTO ARCA - CHIAPPA GIANPAOLO		100,00	100,00	0,00
2017	144			DONAZIONE PER PASSEGGIATA NOTTURNA A LUME DI CANDELA DEL 19/09/2017 - RADULOVIC		130,00	130,00	0,00
2017	145			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Biowatching		45,00	45,00	0,00
2017	146			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Cooperativa Lotta contro l'emarginazione		20,00	20,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2017	162			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Pranzo Festa di compleanno parco del 01 ottobre 2017 (Adulti 94 + Bimbi 14)		1.010,00	1.010,00	0,00
2017	163			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Festival Biodiversità		50,00	50,00	0,00
2017	175			CAMPAGNA ROSPO SMERALDINO - perdichizzi anna lisa da prelevare da ccp		150,00	150,00	0,00
2017	176			donazioni per orto da prelevare da ccp		25,00	25,00	0,00
2017	177			ADESIONE PROGETTO DONA UN BOSCO - gruppo artemide, Gruia Paul, Boschetti Elisa da prelevare da ccp		177,00	142,00	35,00
2017	178			DONAZIONE BANCARELLE MERCATINI FESTIVAL BIODIVERSITA': Dell'Orco Rosa Anna da prelevare da ccp		100,00	100,00	0,00
2017	179			DONAZIONE FESTA DELLO SPORT 10/09: Tennis tavolo Isola del Bosco; Basile rugby; ASD Pro Run Atletica; San Dao Kung Fu; CAI; Libertas; Pogliani dojowa karate; MTS; ARES De Fance; ASD ARES		500,00	500,00	0,00
2017	181			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Progetto Dona un albero - Consorzio Operatori Centro Sarca		350,00	350,00	0,00
2017	182			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Donazione per Festival Biodiversità banchetto - Centro Studi Politeame		50,00	50,00	0,00
2017	183			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Donazione per uscita didattica Stripes		52,00	52,00	0,00
2017	184			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - donazione festa dello sport Decathlon Cinisello		200,00	200,00	0,00
2017	195			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Donazione Tao Yoga Migliaccio		35,00	35,00	0,00
2017	197			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Bureau Veitas Italia S.p.A. - Adotta un bosco		1.000,00	1.000,00	0,00
2017	198			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - per progetto percorso vita - Sport Club Atletica Libertas		600,00	600,00	0,00
2017	199			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Ideegrenn S.r.l. - Donazione tappa n. 5 percorso vita		500,00	500,00	0,00
2017	200			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - sottoscrizione a premi biglietti Inter		515,00	195,00	320,00
2017	210			EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE- Donazione Stracinisello -		100,00	100,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2017			211	DONAZIONE FESTA DELLO SPORT 10/09: Rospo, Ottavia Costanza, Stefano Venir		150,00	0,00	150,00
2017			212	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Regata velica - Navimodel - Amon		80,00	0,00	80,00
2017			213	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Lega Ambiente		151,19	0,00	151,19
2017			220	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Selva Urbana		1.200,00	1.200,00	0,00
2017			224	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA atl PER ALLENAMENTO SOCIALE 17/12/2017		20,00	20,00	0,00
2017			226	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Donazione per Festival Biodiversità banchetto - Viaggi Solidali da prelevare da ccp		50,00	0,00	50,00
2017			227	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - per progetto percorso vita - Ass. sportiva dilattentistica		350,00	350,00	0,00
2017			228	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - PL.Vi.Co.		600,00	0,00	600,00
2017			229	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - attive come prima		150,00	0,00	150,00
2017			230	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Rete Clima - attività forestali 2017		6.000,00	0,00	6.000,00
2017			231	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - dona una albero da prelevare da ccp		350,00	0,00	350,00
2017			232	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - donazione pay pal da prelevare da ccp		289,21	0,00	289,21
2017			233	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Dona un bosco Cerizza, Mazzola, Melzi, Provenzali, Bagozzi, Calonego pay pal da prelevare da ccp		360,00	0,00	360,00
2017			234	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - donazione percorso vita pay pal da prelevare da ccp		5,00	0,00	5,00
2017			235	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - banchetto Festival biodiversità Galaschi pay pal da prelevare da ccp		50,00	0,00	50,00
2017			237	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Rete del dono "Per Natale fai fiorire la primavera"		461,04	0,00	461,04
2017			238	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE - Rete del Dono " Allenati nel cuore del parco nord"		463,86	0,00	463,86
2017	3.05.0001	145	INTROITI DALLA FONDAZIONE CARIPOLO		Direzione			



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale		Debitore	Importo	Reversali	Residuo
			2017	161	INTROITI DALLA FONDAZIONE CARIPLO - Progetto "Verde Miracolo a Milano"		56.500,00	55.500,00	1.000,00
			2017	180	INTROITI DALLA FONDAZIONE CARIPLO 2015 Botanica dall'arte alla natura - Casa Testori Associazione Culturale		8.500,00	8.500,00	0,00
2017	3.05.0001	149	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI			Servizio Finanziario			
			2017	30	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI		16.282,00	16.282,00	0,00
			2017	115	RIMBORSO INAIL INFORTUNIO DI MAIO		82,76	82,76	0,00
			2017	120	Rimborso assicurazione sinistro del 28/05/2017		300,00	300,00	0,00
2017	3.05.0001	150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			Servizio Finanziario			
			2017	91	RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL C.E.V. DEL 11/05/2017		71,50	71,50	0,00
			2017	94	Rimborsi Amiacque Srl		4.070,58	4.070,58	0,00
			2017	123	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - Rimborsi MM Spa		1.297,00	1.297,00	0,00
			2017	134	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - Amiacque		472,56	472,56	0,00
2017	3.05.0001	152	IVA a credito – Split Payment per attività commerciali			Servizio Finanziario			
			2017	221	IVA a credito – Split Payment per attività commerciali		322,72	322,72	0,00
2017	3.05.0001	190	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA			Direzione			
			2017	14	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - acconti anni precedenti e anno 2017		13.205,71	13.205,71	0,00
2017	3.05.0001	191	VENDITA ENERGIA ELETTRICA			Direzione			
			2017	140	VENDITA ENERGIA ELETTRICA		1.563,48	1.563,48	0,00
2017	3.05.0001	200	ADEMPIMENTI NORMATIVI INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA			Direzione			
			2017	215	EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I., QUOTE RELATIVE ALL'ANNO 2017		10.251,95	10.251,95	0,00
Totale Titolo 3							474.645,72	353.647,79	120.997,93
2017	4.01.0001	1005	ESPROPRIO AREE			Servizio Sviluppo Parco			
			2017	54	ESPROPRIO AREE (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) - esproprio per realizzazione metro-tranvia MI-Parconord/Seregno mappale 23/24 Comune di Bresso.		4.593,06	4.593,06	0,00
2017	4.03.0001	1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE			Servizio Sviluppo Parco			



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
			2017	75	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE - progetto riqualificazione seveso del Giunta Reg. 1727 30/4/2014		74.816,29	0,00	74.816,29
			2017	188	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE - Decreto n. 11228 del 11/12/2015 per orti Bassini		4.610,72	0,00	4.610,72
			2017	218	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE -Giochi Bisnati acconto manutenzione straordinaria anno 2017		4.458,46	4.458,46	0,00
2017	4.04.0001	1040	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO			Servizio Sviluppo Parco			
			2017	74	Contributo progetto Milano 2001 (del. GC 10/12/07)		175.773,82	171.590,19	4.183,63
			2017	154	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO		261.300,00	130.650,00	130.650,00
2017	4.04.0001	1052	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESCO			Servizio Sviluppo Parco			
			2017	1	Finanziamento Progetto Opere di riqualificazione sponde torrente Seveso - Il lotto (per la parte non relativa al mutuo - Cap. 11780 bil 2000 imp. 1183 Comune di Bresso)		52.678,60	0,00	52.678,60
			2017	2	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESCO 2009		96.000,00	96.000,00	0,00
			2017	3	CONTRIBUTO straordinario COMUNE DI BRESCO per sistemazione area Don Vercesi (det. 1354/2009 Bresso)		30.000,00	8.000,00	22.000,00
2017	4.04.0001	1053	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO			Servizio Sviluppo Parco			
			2017	156	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO		49.614,00	24.807,00	24.807,00
2017	4.04.0001	1054	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO			Servizio Sviluppo Parco			
			2017	157	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO		14.380,00	0,00	14.380,00
2017	4.04.0001	1055	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CUSANO			Servizio Sviluppo Parco			
			2017	158	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CUSANO		9.348,00	4.674,00	4.674,00
2017	4.04.0001	1056	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO			Servizio Sviluppo Parco			
			2017	159	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO		44.580,00	0,00	44.580,00
2017	4.04.0001	1057	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI NOVATE			Servizio Sviluppo Parco			
			2017	160	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI NOVATE		7.190,00	7.190,00	0,00
2017	4.04.0001	1900	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE FUORI DAL PERIMETRO			Direzione			
			2017	66	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE		2.000,00	0,00	2.000,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
					FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO - manutenzioni straordinarie PASM 2015-2017				
			2017	143	SISTEMAZIONE A VERDE DELL'AREA DI VIA IPPOCASTANI A CUSANO MILANINO - CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI		450.000,00	450.000,00	0,00
			2017	219	CONTRIBUTI OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO - Manutenzione straordinaria parco agricolo sud Milano		9.660,00	9.660,00	0,00
Totale Titolo 4							1.291.002,95	911.622,71	379.380,24
2017	5.01.0001	2050	ANTICIPAZIONI DI CASSA			Servizio Finanziario			
			2017	28	ANTICIPAZIONI DI CASSA		3.538.409,17	3.538.409,17	0,00
Totale Titolo 5							3.538.409,17	3.538.409,17	0,00
2017	6.07.0000	2051	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			Servizio Finanziario			
			2017	33	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (RIENTRO VINCOLI)		861.401,77	861.401,77	0,00
			2017	34	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI (UTILIZZO VINCOLI)		731.569,33	731.569,33	0,00
2017	6.01.0000	2100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			Servizio Finanziario			
			2017	8	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		119.621,11	119.621,11	0,00
2017	6.02.0000	2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE			Servizio Finanziario			
			2017	9	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE		206.418,99	206.418,99	0,00
2017	6.02.0000	2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E AI COLLABORATORI			Servizio Finanziario			
			2017	10	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E AI COLLABORATORI		13.592,12	13.592,12	0,00
			2017	67	IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO VERSAMENTO IRPEF - Fossati		75,00	75,00	0,00
2017	6.03.0000	2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI			Servizio Finanziario			
			2017	11	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO		8.847,32	8.847,32	0,00
			2017	12	QUOTE SINDACALI		1.182,01	1.182,01	0,00
			2017	13	TRATTENUTE ASSENZE DIPENDENTI		461,43	461,43	0,00
2017	6.04.0000	2400	DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario			
			2017	62	DEPOSITI CAUZIONALI POSTAZIONE VENDITA BIBITE - SORRENTINO MASSIMO GIOVANNA MESSINA		100,00	100,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2017	6.05.0000	2500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		Servizio Finanziario			
			2017	18	REGISTRAZIONE CONTRATTO AZ. AGRICOLA CATTANEO DA PRELEVARE DA CCP	200,00	200,00	0,00
			2017	21	Rimborso spese registrazione contratto Spiga S.r.l.	200,00	200,00	0,00
			2017	24	RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA PULIZIA PARCO 2017	937,14	0,00	937,14
			2017	25	RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA FORNITURA BENI A CONSUMO 17-19	1.357,23	303,56	1.053,67
			2017	26	RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI 17-19	873,71	324,71	549,00
			2017	27	RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA DIRADAMENTI FORESTALI 17-18	1.622,78	0,00	1.622,78
			2017	35	TRATTENUTA SPESE TELEFONICHE	269,53	269,53	0,00
			2017	40	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO IMERA SRL da prelevare da ccp	200,00	0,00	200,00
			2017	47	RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ESITI DELLE GARE: FORNITURA BENI A CONSUMO 2017-2019	388,14	388,14	0,00
			2017	48	RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ESITI DELLE GARE: SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI 2017-2019	388,14	388,14	0,00
			2017	49	RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ESITI DELLE GARE: DIRADAMENTI FORESTALI 2016, 2017, 2018	388,14	0,00	388,14
			2017	51	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	200,00	200,00	0,00
			2017	63	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COR.EL. SRL	200,00	200,00	0,00
			2017	80	RIMBORSO SPESE ERRATO BONIFICO CRIS MUSIC	564,50	564,50	0,00
			2017	92	RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL C.E.V. DEL 11/05/2017	24,50	24,50	0,00
			2017	93	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - Orto Marcella Grosselle	25,82	25,82	0,00
			2017	118	Rimborso spese per il servizio di raccolta fondi gestito dalla rete del dono	100,35	100,35	0,00
			2017	165	Corrispettivi iniziative a pagamento ingresso OMAGGIO	245,00	245,00	0,00
			2017	168	Restituzione contributo Festa dello Sport - Progetto	150,00	150,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
				Danza - Polisportiva C.G. Bresso - Sci Club Invicta					
			2017	170	REGISTRAZIONE CONTRATTO TECNOGARDEN da prelevare da ccp		200,00	0,00	200,00
			2017	171	REGISTRAZIONE CONTRATTO GV CAR da prelevare da ccp		200,00	200,00	0,00
			2017	193	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO RIVA CAR DI RIVA ULDERIO da prelevare da ccp		200,00	0,00	200,00
			2017	236	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - rete del dono regalati la primavera - attrezzi		60,10	0,00	60,10
2017	6.06.0000	2600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO			Servizio Finanziario			
			2017	167	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO		6.000,00	6.000,00	0,00
2017	6.05.0000	2700	SPLIT PAYMENT - Trattenute per attività istituzionali soggetti a split			Servizio Finanziario			
			2017	139	SPLIT PAYMENT - Trattenute per attività istituzionali soggetti a split payment		180.253,32	180.253,32	0,00
Totale Titolo 6							2.138.517,48	2.133.306,65	5.210,83
Totale Anno 2017							11.136.587,77	10.076.986,41	1.059.601,36
Totale Generale							14.098.949,52	12.539.558,41	1.559.391,11



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2003	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI				Servizio Finanziario			
			2003	301	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - Candido Pasquale	238,10	0,00	0,00	238,10
			2003	302	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - Lauro Vincenzo	263,55	0,00	0,00	263,55
			2003	303	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - Lauro Domenico	350,00	0,00	0,00	350,00
			2003	304	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - Lauro Angela	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale Titolo 4							1.251,65	0,00	0,00	1.251,65
Totale Anno 2003							1.251,65	0,00	0,00	1.251,65



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2005	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario				
			2005	389	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Tennis Club Sesto San Giovanni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2005	412	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Del Curto S.r.l.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Totale Titolo 4			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			Totale Anno 2005			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2006	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario			
			2006	203	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Azienda Agricola Boschiva Monti Francesco	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2006	221	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Lauro Vincenzo	247,65	0,00	0,00	247,65
			2006	222	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Lauro Domenico	265,60	0,00	0,00	265,60
			2006	223	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Lauro Angela	100,00	0,00	0,00	100,00
			2006	224	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Candido Pasquale	261,90	0,00	0,00	261,90
Totale Titolo 4						1.875,15	0,00	0,00	1.875,15
Totale Anno 2006						1.875,15	0,00	0,00	1.875,15



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2007	2.09.06.01	1835	PROGETTO MILANO			Servizio Sviluppo Parco			
2007	468	0	PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)			83.879,07	79.638,97	0,00	4.240,10
2007	468	27	AFFIDAMENTO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - arch. Carlo Masera (capogruppo)			2.560,47	0,00	0,00	2.560,47
2007	468	34	PROGETTO ESECUTIVO MILANO 2001 FORMAZIONE INGRESSO VIA BISNATI - IMPEGNO DI SPESA DDLL IMPIANTI ELETTRICI - Berruti			1.481,03	0,00	0,00	1.481,03
2007	468	44	Spese tecniche progettazione (ex Merloni) - PROGETTO MILANO 2001 - AREA SUD BRUZZANO - PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO			294,91	0,00	294,91	0,00
2007	468	50	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE RELATIVE AL PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO DA REALIZZARSI NELL'AREA SUD BRUZZANO - Laura De Masi			154,46	0,00	154,46	0,00
2007	468	54	Acquisto diritti d'autore riprese documentaristiche progetto milano 2001 - Confalonieri			2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
2007	468	65	PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07) - PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO OPERE DA FALEGNAME PER ARREDI - DIEFFE ARREDO URBANO S.R.L.			9.332,70	0,00	7.428,83	1.903,87
2007	468	66	PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07) - imprevisti per il Progetto di Completamento Punto Informativo			498,31	0,00	0,00	498,31
2007	468	67	Incentivo alla progettazione (ex Merloni) il Progetto di Completamento Punto Informativo			140,44	0,00	0,00	140,44
2007	468	69	PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07) - PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO OPERE DA FABBRO PER SERRAMENTI - DIEFFE ARREDO URBANO S.R.L.			7.578,04	0,00	6.032,14	1.545,90
2007	468	70	PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07) - imprevisti per il Progetto di Completamento Punto Informativo			294,74	0,00	0,00	294,74
2007	468	71	Quota per progettazione (ex merloni) per il Progetto di Completamento Punto Informativo - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)			112,47	0,00	0,00	112,47



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2007	468	73		PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07) - PER IL PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO PAVIMENTO LEGNO BELVEDERE - DIEFFE ARREDO URBANO S.R.L.		8.920,66	0,00	7.811,02	1.109,64
2007	468	74		Imprevisti per il Progetto di Completamento Punto Informativo PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		343,86	0,00	0,00	343,86
2007	468	75		Quota progettazione (ex Merloni) per il Progetto di Completamento Punto Informativo - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		132,35	0,00	0,00	132,35
2007	468	77		PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07) - TEDESCO IMPIANTI S.R.L.		9.900,00	0,00	7.880,40	2.019,60
2007	468	78		imprevisti per il Progetto di Completamento Punto Informativo - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		602,56	0,00	0,00	602,56
2007	468	79		Quota per progettazione (ex merloni) Progetto di Completamento Punto Informativo PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		150,04	0,00	0,00	150,04
2007	468	81		PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRAULICO /MECCANICO - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07) - TERMOIDRAULICA BOVISIO S.R.L.		8.054,50	0,00	6.411,38	1.643,12
2007	468	82		imprevisti per il Progetto di Completamento Punto Informativo PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		572,72	0,00	0,00	572,72
2007	468	83		Quota progettazione (ex Merloni) Progetto di Completamento Punto Informativo PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		123,25	0,00	0,00	123,25
2007	468	85		PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI/CIVILI E COORDINAMENTO CANTIERE - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07) - IMERA S.R.L.		17.220,33	0,00	17.220,33	0,00
2007	468	86		imprevisti per il Progetto di Completamento Punto Informativo - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		1.465,87	0,00	0,00	1.465,87
2007	468	87		Quota progettazione (ex Merloni) Progetto di Completamento Punto Informativo - PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		639,80	0,00	0,00	639,80



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2007	468	89	PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO REALIZZAZIONE POZZETTO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA - Azienda Agricola Cattaneo			1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
2007	468	90	PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO AL PARCO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI E CIVILI - PERIZIA DI VARIANTE 1 IMPEGNO DI SPESA - Imera			2.183,30	0,00	2.183,30	0,00
2007	468	91	MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI ALLA DICHIARAZIONE IN CATASTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DI NUOVA COSTRUZIONE - Russo Francesco			3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
Totale Titolo 2						83.879,07	79.638,97	55.416,77	28.462,30
2007	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario			
2007		373	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Erlang S.r.l.		277,13	0,00	0,00	277,13
2007		393	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI koinè		1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
Totale Titolo 4						1.834,13	0,00	0,00	1.834,13
Totale Anno 2007						85.713,20	79.638,97	55.416,77	30.296,43



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2008	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI				Servizio Finanziario			
			2008	218	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI CBM Service S.r.l.	400,00	0,00	0,00	400,00
			2008	320	0	Cauzione provvisoria gara ed. Ambientale - aula verde anno 2008-2011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Titolo 4							1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Totale Anno 2008							1.900,00	0,00	0,00	1.900,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2009	1.01.08.03	626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)			Direzione				
			2009	110	0 PROROGA fino al 15/03/09 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DEI D.P.I. E DEGLI ABITI DA LAVORO DEI DIPENDENTI - Lavasecco Garofalo		188,70	0,00	0,00	188,70
			2009	166	0 PROCEDURA NEGOZIATA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO E DPI - lavasecco Garofalo		3.162,70	0,00	0,00	3.162,70
						Totale Titolo 1	3.351,40	0,00	0,00	3.351,40
2009	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario				
			2009	421	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - Associazione Idea		400,00	0,00	0,00	400,00
						Totale Titolo 4	400,00	0,00	0,00	400,00
						Totale Anno 2009	3.751,40	0,00	0,00	3.751,40



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2010	1.01.08.03	626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)			Direzione				
			2010	24	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO E DPI - lavasecco Garofalo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale Titolo 1							6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale Anno 2010							6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2011	1.09.06.03	875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI			Direzione					
			2011	400	0	CIG 3746441CE7 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NORD MILANO, INCARICO COMPONENTI ESTERNI AL PARCO DEL COMITATO OPERATIVO Arch. Paolo Bossi, Enrico Lembo (studio ass.to di Architettura e urbanistica) e Corrado Serafini	22.570,00	0,00	15.799,00	6.771,00	
							Totale Titolo 1	22.570,00	0,00	15.799,00	6.771,00
2011	2.09.06.05	1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE			Servizio Sviluppo Parco					
			2011	366	0	INTEGRAZIONE DEGLI ARREDI DELLA CASCINA CENTRO PARCO - ditta Molteni rag. Massimo Arredamenti	2.311,10	0,00	0,00	2.311,10	
							Totale Titolo 2	2.311,10	0,00	0,00	2.311,10
							Totale Anno 2011	24.881,10	0,00	15.799,00	9.082,10



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2012	1.05.02.03	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE			Servizio Vita del Parco				
			2012	265	0	- ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL 6° FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ - produzione di n. 5 spot audio sul festival - Ritzland records srl	242,00	0,00	0,00	242,00
Totale Titolo 1						242,00	0,00	0,00	242,00	
Totale Anno 2012						242,00	0,00	0,00	242,00	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2013	1.05.02.03	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE			Servizio Vita del Parco				
			2013	154	0 FESTA DEGLI ORTI 2013 – ATTIVITÀ PRESSO I NUCLEI ORTIVI E CONSEGUENTI IMPEGNI DELLE SPESE - animazione musicale - Associazione musicale Eufonica		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Titolo 1							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario				
			2013	146	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - gestione parcheggi - CONSERVIZI G.P.S. S.c.r.l.		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2013	148	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - integrazione - associazione Idea		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
			2013	158	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI CPRM Cooperativa Posteggi		100,00	0,00	0,00	100,00
			2013	165	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI noleggio bici		100,00	0,00	0,00	100,00
			2013	313	0 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Si.Se S.r.l.		74,08	0,00	0,00	74,08
Totale Titolo 4							2.874,08	0,00	0,00	2.874,08
Totale Anno 2013							3.874,08	0,00	0,00	3.874,08



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2014	1.01.02.03	220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			Servizio Segreteria			
			2014	359 0	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SU FUNDRAISING - AEB Solution srl	503,00	0,00	0,00	503,00
2014	1.05.02.03	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE			Servizio Vita del Parco			
			2014	258 0	ASSEGNAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI AL CONCORSO DI IDEE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2014 - Cooperativa Sociale a Passo d'Asino	249,99	0,00	249,99	0,00
2014	1.01.08.02	870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.			Direzione			
			2014	297 0	REALIZZAZIONE DELL'OTTAVO CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - affitto aula - Provincia di Milano - Settore Programmazione Educativa ed Edilizia Scolastica	417,46	0,00	417,46	0,00
2014	1.09.06.03	875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI			Direzione			
			2014	299 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PAESAGGIO	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04
2014	1.05.02.03	930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE			Servizio Vita del Parco			
			2014	7 0	BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AL PARCO NORD MILANO - Koinè	3.194,72	0,00	0,00	3.194,72
2014	1.05.02.03	935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.			Servizio Vita del Parco			
			2014	365 0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A. - finanziamento regionale 2014	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
			2014	365 10	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE FILMATI PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DALL'EXPO AL PO - Studiocrine Cavandoli di Sergio Cavandoli	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
Totale Titolo 1						6.478,21	1.098,00	667,45	5.810,76
2014	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario			
			2014	109 0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALE	250,00	0,00	0,00	250,00
Totale Titolo 4						250,00	0,00	0,00	250,00
Totale Anno 2014						6.728,21	1.098,00	667,45	6.060,76



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2015	1.01.08.03	611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO			Servizio Vita del Parco			
			2015	479	0 SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI BILANCIO DELLE COMPETENZE PER IL PROGETTO SERVIZIO CIVILE IL PARCO CRESCE CON ME - Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Nord Milano	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2015	1.01.08.03	630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			Servizio Gestione Parco			
			2015	66	0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER, CEV	357,00	0,00	0,00	357,00
2015	1.05.02.03	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE			Servizio Vita del Parco			
			2015	177	0 IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DELLA COOP. SOC. A PASSO D'ASINO, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PER IL QUARANTENNALE DEL PARCO - Cooperativa Sociale A Passo d'Asino	750,00	0,00	750,00	0,00
			2015	188	0 APPROVAZIONE DEL BANDO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA 2015 - spese previste per il Concorso di Idee finalizzato alla selezione di proposte che Enti, associazioni, cooperative e altri soggetti	100,00	100,00	0,00	0,00
			2015	188	12 APPROVAZIONE DEL BANDO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA 2015 - ASSOCIAZIONE CENTRO DIMENSIONE CORPOREA ASD per il progetto DARE LA LUCE	100,00	0,00	100,00	0,00
			2015	189	0 APPROVAZIONE DEL BANDO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA 2015 - spese per la realizzazione di un progetto grafico esecutivo relativo alla promozione del Festival della Biodiversità	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
			2015	189	1 APPROVAZIONE DEL BANDO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA 2015 - spese educazione ambientale - Koinè	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
			2015	307	0 FESTA DEGLI ORTI 2015 ATTIVITÀ PRESSO I NUCLEI ORTIVI - attività Asinelli in famiglia - A passo d'Asino cooperativa sociale ONLUS	447,20	0,00	447,20	0,00
			2015	386	0 APPROVAZIONE SPESE VARIE PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2015 - evento Ragliare alla Luna - Koinè Coop. Sociale Onlus	624,00	0,00	624,00	0,00
2015	1.01.08.03	680	GESTIONE CENTRO OXYGEN			Servizio Vita del Parco			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2015	271	0	SPESA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORI - Dott.sa LAURA COLOSIO	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
2015	1.01.08.02	870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.			Direzione				
			2015	489	0	REALIZZAZIONE DELL'OTTAVO CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - Città Metropolitana di Milano - Settore Programmazione Educativa ed Edilizia Scolastica	399,78	0,00	399,78	0,00
2015	1.09.06.03	905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE			Servizio Gestione Parco				
			2015	4	0	CIG Z4A07985A1 - RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME SEDE PARCO ANNI 2013/2014/2015 – MKS Elsat Service s.a.s.	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00
2015	1.09.06.03	910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI			Servizio Gestione Parco				
			2015	169	0	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	2.278,03	0,00	1.466,58	811,45
2015	1.05.02.03	935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.			Servizio Vita del Parco				
			2015	294	0	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE FILMATI PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DALL'EXPO AL PO - Studioline Cavandoli di Sergio Cavandoli	976,00	0,00	0,00	976,00
			2015	478	0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI BILANCIO DELLE COMPETENZE PER IL PROGETTO SERVIZIO CIVILE IL PARCO CRESCE CON ME - Koinè Cooperativa Sociale Onlus	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
Totale Titolo 1							17.609,81	4.980,00	14.196,56	3.413,25
2015	2.09.06.01	1829	PROGETTO EXPO 2015			Servizio Sviluppo Parco				
			2015	73	0	IMPEGNO DELLE SOMME DESTINATE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO COLLEGAMENTO VIA DALMAZIA COMUNE DI NOVA MILANESE	1.089,10	0,00	0,00	1.089,10
			2015	156	0	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO SEGNALETICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO GENERALE I PARCHI DELLA CITTÀ METROPOLITANA AD EXPO CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE	168,67	168,67	0,00	0,00
			2015	156	4	CONNESSIONE CICLABILE DAI COMUNI DEL PARCO NORD MILANO AD EXPO ATTRAVERSO IL CANALE VILLORESI GEVEKO Italia	168,67	0,00	0,00	168,67



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2015	275	0	IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE DI PRODOTTI AUDIO/VIDEO E PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE CASA DEL PARCO - FILIPPO GIRAUDO	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Titolo 2							1.757,77	168,67	0,00	1.757,77
2015	4.00.00.03	2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			Servizio Finanziario				
			2015	54	0	TRATTENUTE ASSENZE DIPENDENTI	724,40	0,00	0,00	724,40
2015	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario				
			2015	254	0	Deposito cauzionale festa alpini 30 e 31 maggio - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI MILANO	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Titolo 4							1.224,40	0,00	0,00	1.224,40
Totale Anno 2015							20.591,98	5.148,67	14.196,56	6.395,42



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2016	1.01.08.02	219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO			Servizio Segreteria			
			2016	330 0	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE VARIE ANNO 2016 - IlPersonale.it - MAGGIOLI S.P.A.	603,90	0,00	603,90	0,00
2016	1.01.02.03	220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			Servizio Segreteria			
			2016	62 0	CORSO PAESAGGI CULTURALI NEGLI ORTI BOTANICI - RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA	100,00	0,00	0,00	100,00
			2016	188 0	- IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE APSYSTEMS	500,00	0,00	500,00	0,00
			2016	421 0	FORMAZIONE PROGRAMMA PRESENZE - Omnia Time s.a.s	800,00	0,00	0,00	800,00
			2016	424 0	FORMAZIONE PROGRAMMA DELIBERAZIONI - A.P. Systems S.r.l.	500,00	0,00	500,00	0,00
2016	1.01.02.03	230	SPESE POSTALI			Servizio Segreteria			
			2016	117 0	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA IN FORMA TELEMATICA BIENNIO 2016-2017 - Postel	3,29	0,00	3,29	0,00
			2016	118 0	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA IN FORMA TELEMATICA BIENNIO 2016-2017 - Poste Italiane	62,20	0,00	62,20	-0,00
2016	1.01.02.03	235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET			Direzione			
			2016	357 0	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER ACQUISTO MEDIANTE MEPA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - Vodafone	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00
			2016	358 0	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER ACQUISTO MEDIANTE SINTEL SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E INTERNET - vodafone	1.129,49	0,00	1.129,49	0,00
2016	1.01.02.03	250	SERVIZIO MENSA			Servizio Segreteria			
			2016	19 0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENZA AI SENSI DELL'ART 57, COMMA 5, LETT. B), DEL D.LGS. N. 163/2006 - Edenred	3.087,20	0,00	3.087,20	0,00
2016	1.01.03.02	420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO			Servizio Finanziario			
			2016	164 0	ACQUISTO CARTA TRAMITE CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA - Valsecchi	506,54	0,00	506,54	0,00
			2016	234 0	FORNITURA CANCELLERIA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) E CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA (NECA) - Errebian	700,00	0,00	700,00	0,00
2016	1.01.03.03	430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI			Servizio Finanziario			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2016	350	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL REVISORE UNICO 2016 - SALERNO DOMENICO	1.905,18	0,00	1.905,18	0,00
2016	1.01.03.03	440	SPESE SERVIZIO TESORERIA			Servizio Finanziario				
			2016	138	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE	447,32	0,00	447,32	0,00
2016	1.01.03.06	449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA			Servizio Finanziario				
			2016	238	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA EFFETTUATE DALLA TESORERIA - Intesa sanpaolo	388,69	0,00	388,69	0,00
2016	1.01.08.02	605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO			Servizio Sviluppo Parco				
			2016	21	0	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA PER IL TRIENNIO 2015-2017 - Poletti	156,45	0,00	156,45	0,00
2016	1.01.08.03	608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI			Servizio Gestione Parco				
			2016	1	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2 - ANNI 2013-2018 - RTI Colely Italia S.p.a. associata ad Astrim Italia s.r.l.	12.918,60	0,00	12.918,60	0,00
2016	1.01.08.03	611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO			Servizio Vita del Parco				
			2016	38	0	RIMBORSO BUONI PASTO PER RAGAZZI IN SERVIZIO CIVILE RELATIVAMENTE AL PROGETTO IL PARCO CRESCE CON ME 2015 - edenred	68,66	0,00	68,66	0,00
			2016	161	0	RIMBORSO BUONI PASTO PER RAGAZZI IN SERVIZIO CIVILE - edenred - qui group	688,74	0,00	688,74	0,00
			2016	367	0	VIAGGIO DI FINE SERVIZIO DEGLI OTTO RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE 2015 - Co.Se.Del.Po La Cooperativa del Parco A.R.L.	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
			2016	425	0	FORMAZIONE SPECIFICA SUL TEMA DELLA SICUREZZA PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - Casserà Salvatore	976,00	0,00	976,00	0,00
			2016	426	0	BILANCIO DELLE COMPETENZE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - Associazione Mani Tese ONG	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2016	1.01.08.03	615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI			Direzione				
			2016	40	0	CONTRATTO DI SERVIZIO BUSTE PAGA 2016 - 2018 - studio giallo	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00
			2016	134	0	INCARICO DI ASSISTENZA PER LA	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2016	1.01.08.03	616		GESTIONE DELL'I.V.A. - studio castellan santangelo					
			2016	145 0 ELABORAZIONE PAGHE/CONTRIBUTI ANNI 2014/2015 E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO - Studio Giallo		1.313,94	0,00	1.313,94	0,00
2016	1.01.08.03	616	ATTIVITA' DI FUND RAISING			Servizio Vita del Parco			
			2016	166 0 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE NP SOLUTIONS SRL - acquisto di 8000 Crediti per la normalizzazione di indirizzi postali		341,60	0,00	341,60	0,00
			2016	359 0 SPESE RELATIVE FUNDRAISING - realizzazione della grafica inerente progetto Fundraising - Re Ferrè Romina		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
			2016	361 0 SPESE RELATIVE ALLA FESTA DELLO SPORT - presenza di un equipaggio con ambulanza - Croce Rossa Italiana Comitato di Bresso		400,00	0,00	400,00	0,00
			2016	362 0 SPESE RELATIVE ALLA FESTA DELLO SPORT - diritti SIAE relativi alla musica che si terrà durante la Festa dello Sport		104,85	0,00	104,85	0,00
			2016	389 0 FESTA DEL PARCO DEL 2 OTTOBRE 2016 - servizio ristorazione - P.I.V.I.CO. S.n.c. di Pittelli		976,00	0,00	976,00	0,00
			2016	422 0 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO CAMPAGNA NATALIZIA FUNDRAISING TRAMITE POSTEL e poste italiane		924,45	0,00	915,21	9,24
			MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO			Direzione			
2016	1.01.08.03	618	2016	311 0 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SU MEPA PER RINNOVO MANUTENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE VELA GLOBAL - omniatime		2.226,62	0,00	2.226,62	0,00
			2016	366 0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ICT MANAGER ANNO 2016 CIG: Z121A7A585		6.748,43	0,00	6.748,43	0,00
			2016	401 0 INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL CED A SEGUITO ALLAGAMENTO - il dato		9.516,00	0,00	8.296,00	1.220,00
2016	1.01.08.03	620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO			Servizio Finanziario			
			2016	42 0 IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI DIGITALI ANNO 2016 - XEROX		1.770,69	0,00	1.770,69	0,00
			2016	223 0 CANONE DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE SHARP		158,22	0,00	158,22	0,00
2016	1.09.06.03	624	PULIZIA PARCO			Servizio Gestione Parco			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2016	35	0	SERVIZIO DI PULIZIA PARCO MARZO 2016/FEBBRAIO 2017 - Il Ponte Coop. Sociale ONLUS	62.676,88	0,00	62.676,88	0,00
2016	1.09.06.03	625	CONFERIMENTO RIFIUTI			Servizio Gestione Parco				
			2016	37	0	SERVIZIO DI TRASPORTO - RECUPERO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL PARCO - ANNI 2016/2017/2018 - Bergamelli S.r.l.	18.559,29	0,00	18.559,29	0,00
2016	1.01.08.03	626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)			Direzione				
			2016	24	0	INCARICO MEDICO COMPETENTE 1 LUGLIO 2015 - 30 GIUGNO 2017 - Boschirolli	3.954,50	0,00	3.516,00	438,50
			2016	25	0	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Casserà	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
2016	1.01.08.03	627	MANUTENZIONE D.P.I.			Servizio Gestione Parco				
			2016	5	0	FORNITURA MATERIALI DIVERSI ANNI 2014/2015/2016 - Veris	2.374,37	0,00	2.374,37	0,00
2016	1.01.08.03	630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			Servizio Gestione Parco				
			2016	101	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER, CEV	9.000,22	0,00	9.000,22	0,00
2016	1.01.08.03	635	SPESE PER PULIZIA UFFICI			Servizio Gestione Parco				
			2016	20	0	SERVIZIO PULIZIA SEDE PARCO 2015/2019 - ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.	10.965,14	0,00	10.965,14	0,00
2016	1.01.08.03	650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI			Direzione				
			2016	114	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE SEGNALE DI ALLARME - PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI CHIUSURA SISTEMA INTEGRATO DEI PARCHEGGI - IVRI	2.796,18	0,00	2.796,18	0,00
2016	1.05.02.02	659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO			Servizio Vita del Parco				
			2016	468	0	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE DI FOTOGRAFIE E VIDEO CLIPS PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE CASA DEL PARCO PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Lombardo Vincenzo	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
			2016	481	0	ACQUISTO DIFFUSORI AUDIO CON BATTERIE RICARICABILI - Cris Music srl	568,00	0,00	568,00	0,00
2016	1.05.02.03	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE			Servizio Vita del Parco				
			2016	131	0	SPESE PER STAMPA MATERIALI PER INIZIATIVA CASCINA APERTA - poletti	645,01	0,00	645,01	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2016			287	0	Realizzazione targhe per concorso botanica - Lenzini Linea Marmi e Graniti srl	680,76	0,00	0,00	680,76
2016			337	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SELEZIONATI DA REALIZZARE NEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2016 - EGLE VARISCO	56,92	0,00	56,92	0,00
2016			346	0	APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2016 - Associazione Eupsichia - realizzazione del laboratorio di filosofia itinerante LEGAMI E LEGUMI	610,00	0,00	610,00	0,00
2016			347	0	APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2016 - contributo a favore di Centro Dimensione Corporea per la realizzazione della camminata CLAIR OBSCUR	500,00	0,00	500,00	0,00
2016			349	0	APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2016 - Coop.Sociale Koinè per la camminata con raccontastorie dal titolo GUF E CIVETTE	400,00	0,00	400,00	0,00
2016			423	0	FESTIVAL BIODIVERSITÀ SALDO DIRITTI SIAE -	941,36	0,00	941,36	0,00
2016			459	0	APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE CALENDARIO 2017 - PROMOZIONE DELLA CASA DEL PARCO - T.G.M. snc	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00
2016			460	0	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE DI BUBBLE FOOTBALL PER EVENTI ALL'INTERNO DELLA CASCINA DEL PARCO - Bubble Football Italia s.a.s di Marco Venditti & C	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00
2016			524	0	ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E RIVERSAMENTO IN DIGITALE DI VIDEO STORICI PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE CASA DEL PARCO - Associazione Sueno	534,27	0,00	0,00	534,27
2016	1.01.08.03	667	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO			Direzione			
2016			177	0	PROGETTO VIVERE IL PARCO E' VIVERE MEGLIO (finanziato dalla Fondazione Cariplo)	964,77	964,77	0,00	0,00
2016			177	1	PROGETTO VIVERE IL PARCO E' VIVERE MEGLIO (finanziato dalla Fondazione Cariplo) - ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' PER VOLONTARIATO NEL PARCO - COR. EL S.R.L.	964,77	0,00	964,77	0,00
2016			184	0	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO - Progetto 4 parchi su 2 ruote - ns. Prot. 309/09	876,59	876,59	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2016			184	1	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO - Progetto 4 parchi su 2 ruote - ns. Prot. 309/09 - PROGETTO VIVERE IL PARCO E' VIVERE MEGLIO (finanziato dalla Fondazione Cariplo) - ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' PER VOLONTARIATO NEL PARCO - COR. EL S.R.L.	876,59	0,00	876,59	0,00
2016	1.01.08.05	672	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO			Direzione			
2016			185	0	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO - Rinaturazione aree nord milanese - Trasferimenti	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
2016			185	1	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO - Rinaturazione aree nord milanese - POSA PIANTE ACQUATICHE - Demetra	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
2016	1.01.08.03	680	GESTIONE CENTRO OXYGEN			Servizio Vita del Parco			
2016			320	0	SPESE RELATIVE EVENTO OXY.GEN - acquisto dei diritti d'autore di 1 video - Società Young Bateleur di Pasquale Michele Palena	976,00	0,00	0,00	976,00
2016			378	0	APPROVAZIONE PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL E DI ULTERIORI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE I WEEK END - realizzazione di una serie di incontri di divulgazione scientifica presso Oxygen - Ass. Slow Food Condotta Nr.400 Nord	500,00	0,00	500,00	0,00
2016			379	0	APPROVAZIONE PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL E DI ULTERIORI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE I WEEK END - l'organizzazione di una degustazione di legumi rari presso Oxygen - Arcipelago Cooperativa Sociale	800,00	0,00	800,00	0,00
2016			469	0	IMPEGNO DELLA SPESA PER PROGRAMMAZIONE EVENTI PRESSO IL PADIGLIONE OXY.GEN - Associazione Zoè	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2016	1.09.06.01	800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE			Servizio Segreteria			
2016			56	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	36,02	0,00	36,02	-0,00
2016	1.09.06.01	801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI			Servizio Segreteria			
2016			103	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	343,73	0,00	343,73	0,00
2016	1.09.06.01	810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI			Servizio Segreteria			
2016			54	0	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2016	120.957,85	120.957,85	0,00	0,00
2016			54	1	fondo per progressione orizzontale	4.799,66	0,00	4.799,66	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2016	54	3	fondo per l'indennità maneggio valori	13,86	0,00	13,86	0,00
			2016	54	4	fondo per l'erogazione dell'indennità mensile di rischio	191,18	0,00	191,18	0,00
			2016	54	6	COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' PER OBIETTIVI DI SERVIZIO ANNO 2016, INDENNITA' DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' E INDENNITA' DI RISULTATO DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE	115.953,15	0,00	115.953,15	0,00
			2016	146	0	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	448,10	448,10	0,00	0,00
			2016	146	1	fondo per l'indennità di posizione	448,10	0,00	448,10	0,00
2016	1.09.06.01	811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE			Servizio Segreteria				
			2016	409	0	INTEGRAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2016 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	2.526,68	2.526,68	0,00	0,00
			2016	409	2	INTEGRAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2016 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - parte parco sud	2.526,68	0,00	0,00	2.526,68
2016	1.09.06.01	812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE			Servizio Segreteria				
			2016	199	0	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 2014	500,00	0,00	0,00	500,00
2016	1.09.06.01	816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE			Servizio Segreteria				
			2016	260	0	IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO DI RISULTATO DEL DIRETTORE ANNO 2016	16.626,95	0,00	16.626,95	0,00
2016	1.09.06.01	825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE			Servizio Segreteria				
			2016	58	0	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	29.132,55	0,00	29.132,55	0,00
2016	1.09.06.01	826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE			Servizio Segreteria				
			2016	412	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE contributi parco nord	37,11	0,00	37,11	0,00
			2016	413	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE contributi parco sud	619,98	0,00	0,00	619,98
2016	1.09.06.01	830	CONTRIBUTI DIRETTORE			Servizio Segreteria				
			2016	59	0	CONTRIBUTI DIRETTORE	4.225,13	0,00	4.225,13	0,00
2016	1.09.06.03	838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE			Direzione				
			2016	521	0	IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 2016 - Scacchi Andrea	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2016	1.09.06.02	850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI			Servizio Gestione Parco				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2016			8	0	MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2014/2015/2016 - Veris	30,00	0,00	30,00	0,00
2016			43	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: CARBURANTI RETE-FUEL CARD 6 ANNI 2016-2018 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	959,59	0,00	959,59	0,00
2016	1.09.06.02	855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO			Servizio Gestione Parco			
2016			3	0	FORNITURA MATERIALI DIVERSI ANNI 2014/2015/2016 - Veris	19.810,42	0,00	19.810,42	0,00
2016	1.09.06.02	865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE			Servizio Gestione Parco			
2016			455	0	FORNITURA DIVISE PER I GUARDAPARCO TRAMITE CONSIP MEPA - Trabaldo Gino S.r.l.	1.346,52	0,00	1.346,52	0,00
2016	1.01.08.03	873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.			Direzione			
2016			381	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E SPESE SOSTENUTE PER IL PASTO ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, ANNO 2016	11.500,00	0,00	3.613,11	7.886,89
2016	1.09.06.03	890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE			Servizio Gestione Parco			
2016			7	0	MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2014/2015/2016 - Veris	49.253,48	0,00	49.253,48	0,00
2016			228	0	VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO AI SENSI ART. 71 COMMA 11 DEL D. LGS. 81/2008 - ABP srl	374,59	0,00	374,59	0,00
2016	1.09.06.03	896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO			Servizio Gestione Parco			
2016			18	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 5 Arbusti Siepi Barriere - demetra	69.609,80	0,00	69.609,80	0,00
2016	1.09.06.03	897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI			Servizio Gestione Parco			
2016			10	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 1 Prati - Demetra	53.184,60	0,00	53.184,60	0,00
2016	1.09.06.03	898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'			Servizio Gestione Parco			
2016			17	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 4 Acque - demetra	18.277,61	0,00	18.277,61	0,00
2016	1.09.06.03	899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA			Servizio Gestione Parco			
2016			12	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 2 Agronomico Forestale - demetra	6.106,62	0,00	6.106,62	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2016			157	0	SOSTITUZIONE URGENTE POMPE EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO DI F. TESTI - Meroni Impianti e Servizi S.a.s	5.078,86	0,00	0,00	5.078,86
2016			224	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINE METEO BOSCHI LOTTO 1 E 2 ANNI 2016/2017/2018 - Hortus	1.257,21	0,00	1.257,21	0,00
2016			457	0	ACQUISTO PIANTE PER RISARCIMENTO FILARI ANNI 2016/2017/2018- PROCEDURA SINTEL DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Az. Agricola Pianta Mati	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
2016	1.09.06.03	900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE			Servizio Gestione Parco			
2016			13	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 2 Agronomico Forestale - demetra	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2016			491	0	APPALTO DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Cascina Biblioteca Società Cooperativa di Solidarietà a R.L.	10.543,24	0,00	10.543,24	0,00
2016	1.09.06.03	904	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO			Servizio Gestione Parco			
2016			219	0	APPALTO MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2016 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE PER INTERVENTI AGGIUNTIVI DA ESEGUIRSI NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - Demetra	35.924,97	0,00	35.924,97	0,00
2016	1.09.06.03	905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE			Servizio Gestione Parco			
2016			2	0	MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI ANNI 2014/2018 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 - PT MATIC	10.349,86	0,00	10.349,86	0,00
2016			9	0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2014/2017 - A.E.G.I. ELETTRICA SRL	37.690,56	0,00	37.690,56	0,00
2016			15	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - demetra	61.824,94	0,00	61.824,94	0,00
2016			332	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2014/2017 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE PER INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - A.E.G.I. Elettrica s.r.l.	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
2016			397	0	RIPARAZIONE URGENTE DISTRIBUTORE CARBURANTE SITO PRESSO LA SEDE PARCO - Zappa Giuseppe ed Elio sas di Penati	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				Alessandra & c					
			2016	411 0	ACQUISTO SISTEMA DI MONITORAGGIO FLUSSI CICLO-PEDONALI PRESSO PASSERELLA CLERICI - Ziboni Tecnofauna Srl	5.918,22	0,00	5.918,22	0,00
2016	1.09.06.03	910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI			Servizio Gestione Parco			
			2016	135 0	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	11.623,09	0,00	11.599,29	23,80
2016	1.05.02.03	930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE			Servizio Vita del Parco			
			2016	45 0	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - koiné	100,12	0,00	100,12	0,00
			2016	167 0	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - koiné	6.270,92	0,00	6.270,92	0,00
			2016	237 0	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AL PARCO NORD MILANO 2016-2019 - coop Koiné	3.163,68	0,00	3.163,68	0,00
			2016	342 0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SELEZIONATI DA REALIZZARE NEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2016 - EMANUELE BARGELLI per il progetto ALIMENTI A FAGIOLO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2016	385 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL 10° FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2016 - Il mondo dei Pipistrelli - Martina Spada	100,00	0,00	100,00	0,00
2016	1.05.02.03	935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.			Servizio Vita del Parco			
			2016	171 0	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A. - finanziamento finalizzato Regione (20.000) Arpa (10.000) Banca del Monte (10.000)	19.877,80	19.877,80	0,00	0,00
			2016	171 1	Realizzazione di una piattaforma interattiva con la realizzazione di materiali didattici scientifici scaricabili dalle insegnanti delle scuole - Progetto Natura in Movimento - Civicamente srl	19.677,80	0,00	19.677,80	0,00
			2016	171 5	SPESE PER LA TREDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FA LA COSA GIUSTA - Koiné Cooperativa Sociale Onlus	200,00	0,00	200,00	0,00
			2016	203 0	APPROVAZIONE PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA-PARCO DELL'ADAMELLO	300,00	0,00	0,00	300,00
			2016	206 0	APPROVAZIONE PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - ALKEMICA	300,00	0,00	0,00	300,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.					
2016	210	0		APPROVAZIONE PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Parco Regionale del Serio		300,00	0,00	0,00	300,00
2016	214	0		APPROVAZIONE PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Parco Regionale dei Colli di Bergamo		300,00	0,00	0,00	300,00
2016	215	0		APPROVAZIONE PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Consorzio Parco Brughiera Briantea		300,00	0,00	300,00	0,00
2016	225	0		DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTRATTO MIMESI E RINNOVO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E WEB - Mimesi		1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
2016	251	0		APPROVAZIONE SPESE CONNESSE AL WORLD MIGRATORY BIRD DAY 2016 - realizzazione di un'animazione - Koinè		400,00	0,00	400,00	0,00
2016	352	0		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO INERENTE LE VARIE INIZIATIVE TENUTE AL PARCO - Romina Re Ferrè		2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
2016	354	0		APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AL PRIMO WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA' DELLA RETE NAZIONALE WEEK - Ass. Scholè Futuro di Torino		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2016	406	0		APPROVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO DEL PROGETTO ETRES - EDUCATIONAL & TRAINING RESOURCES FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY- PROGETTO AREA PARCHI - Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier - Montpellier SupA		384,00	0,00	384,00	0,00
2016	417	0		SPESE PER L'ACQUISTO E LA REVISIONE DEL MATERIALE VIDEO GIRATO DURANTE IL WORKSHOP DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI - Jessica Basso		375,00	0,00	375,00	0,00
2016	418	0		APPROVAZIONE REALIZZAZIONE VIDEO INERENTI ALL'EVENTO DENOMINATO BIOBLITZ E AD ALTRE ATTIVITÀ DI AREA PARCHI - riedizione di un video - Eric Tornaghi		300,00	0,00	300,00	0,00
2016	419	0		APPROVAZIONE REALIZZAZIONE VIDEO		100,00	0,00	100,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				INERENTI ALL'EVENTO DENOMINATO BIOBLITZ E AD ALTRE ATTIVITÀ DI AREA PARCHI - Antonella Pezzotti per la collaborazione scientifica e didattica alla riedizione del filmato					
2016			427	0 SPESE IN FAVORE DI KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE		19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
2016			471	0 REALIZZAZIONE USCITE CLASSI VINCITRICI DEL CONCORSO NEI PARCHI PER UN ANNO TERRITORI MUTANTI - presso il Parco Regionale del Monte Barro 1^ Classificata della Sezione Baby - Società Cooperativa Eliante Onlus		220,00	0,00	220,00	0,00
2016			472	0 REALIZZAZIONE USCITE CLASSI VINCITRICI DEL CONCORSO NEI PARCHI PER UN ANNO TERRITORI MUTANTI - Parco Regionale dell'Adamello 1^ Classificata della Sezione Boy&Girl - ALTERNATIVA AMBIENTE di Matteo Astori & C SNC		300,00	0,00	300,00	0,00
2016			482	0 RINNOVO ABBONAMENTO PER LA GESTIONE DEL SITO DI A.R.E.A. PARCHI SUL PORTALE PARKS.IT - Comunicazione di Massimo Piraccini		3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
2016			525	0 ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E RIVERSAMENTO IN DIGITALE DI VIDEO STORICI PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE CASA DEL PARCO - Associazione Suono		563,73	0,00	0,00	563,73
2016	1.09.06.07	958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI			Servizio Segreteria			
			2016	258	0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	10.991,35	0,00	10.991,35	0,00
2016	1.09.06.07	959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE			Servizio Segreteria			
			2016	415	0 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE irap parco sud	214,77	0,00	0,00	214,77
Totale Titolo 1						954.835,82	153.951,79	931.462,34	23.373,48
2016	2.09.06.01	1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO			Servizio Sviluppo Parco			
			2016	39	0 PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO	56.447,65	56.447,65	0,00	0,00
			2016	39	1 PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO - LA SPIGA	28.906,00	0,00	28.906,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2016			39	6	INTEGRAZIONE INCARICO ASSISTENZA INSTALLAZIONE E TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE E ASSISTENZA ANNUALE MONITORAGGIO DELLE PORTATE DEL TORRENTE SEVESO -MMI srl	1.162,86	0,00	1.162,86	0,00
2016			39	8	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO - INTEGRAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - SPIGA SRL	23.781,70	0,00	23.781,70	0,00
2016			39	9	INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE IDRAULICA SUL FIUME SEVESO - STUDIO SPS s.r.l.	2.376,14	0,00	2.376,14	0,00
2016			39	10	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME SEVESO - Zarantonello Andrea	220,95	0,00	220,95	0,00
2016			162	0	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO	24.970,27	24.970,27	0,00	0,00
2016			162	4	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO - LA SPIGA	24.970,27	0,00	24.970,27	0,00
2016	2.09.06.01	1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO			Servizio Gestione Parco			
2016			16	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - demetra	115.123,25	0,00	115.123,25	0,00
2016			456	0	interventi di riparazione dell'UPS CED - AEGI	1.890,53	0,00	1.890,53	0,00
2016			478	0	ACQUISTO CLIMATIZZATORI PER LA CASA DEL PARCO- PROCEDURA SINTEL DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - BOSCH ENERGY E BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	11.002,88	0,00	11.002,88	0,00
2016	2.09.06.01	1829	PROGETTO EXPO 2015			Servizio Sviluppo Parco			
2016			150	0	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO COLLEGAMENTO IN COMUNE DI PADERNO	412,94	412,94	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				DUGNANO STRADA VICINALE GRUMO DI SOTTO PASSERELLA ESISTENTE					
2016			150	1 Contributo innovazione - IMPEGNO DI SPESA PER LA RICONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PARCO - INTEGRA S.R.L.		412,94	0,00	412,94	0,00
2016			309	0 Implementazione touch/storytelling della Casa del parco - Independent Entertainment Group Srl SOULDESIGNER		8.108,73	0,00	4.056,50	4.052,23
2016	2.09.06.01	1835	PROGETTO MILANO			Servizio Sviluppo Parco			
2016			180	0 PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		175.149,84	175.149,84	0,00	0,00
2016			180	5 PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		0,00	0,00	0,00	0,00
2016			180	7 PROGETTO ESECUTIVO MILANO 2001 FORMAZIONE INGRESSO PARCO F. TESTI M5 - AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL		124.773,00	0,00	124.773,00	0,00
2016			180	11 progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche e coordinamento sicurezza punto informativo e ristoro raggruppamento temporaneo formato da arch. Carlo Masera		22.306,13	0,00	22.306,13	0,00
2016			180	12 PROGETTO PRELIMINARE MILANO - SISTEMAZIONE CANALE ALIMENTAZIONE SISTEMA ACQUE SUPERFICIALI PARCO - Brozzoni		2.560,66	0,00	2.560,66	0,00
2016			180	18 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIANTE ACQUATICHE NEL LAGO DI NIGUARDA - Demetra		15.840,55	0,00	15.840,55	0,00
2016			180	21 PROGETTO PRELIMINARE MILANO - SISTEMAZIONE CANALE ALIMENTAZIONE SISTEMA ACQUE SUPERFICIALI PARCO - Brozzoni		4.758,00	0,00	4.758,00	0,00
2016			180	24 Realizzazione Nuovo allacciamento - MM S.p.A.		4.911,50	0,00	4.911,50	0,00
2016	2.09.06.01	1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI			Servizio Sviluppo Parco			
2016			23	0 Spese contributo regionale finalizzato all'acquisto aree parte orientale del Parco Nord (anno 2008)		104.380,20	104.380,20	0,00	0,00
2016			23	6 INTEGRAZIONE INCARICO ASSISTENZA INSTALLAZIONE E TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE E ASSISTENZA ANNUALE MONITORAGGIO DELLE PORTATE DEL TORRENTE SEVESO -MMI srl		5.181,14	0,00	5.181,14	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2016			23	7	INTEGRAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI QUANTITATIVI MULTI HABITAT PROPORZIONALE DELLA FAUNA MACROBENTONICA - Prothea s.r.l.	1.659,20	0,00	1.659,20	0,00
2016			23	8	INTEGRAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - SPIGA SRL	85.968,47	0,00	85.968,47	0,00
2016			23	9	INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE IDRAULICA SUL FIUME SEVESO - STUDIO SPS s.r.l.	10.586,98	0,00	10.586,98	0,00
2016			23	10	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME SEVESO - Zarantonello Andrea	984,41	0,00	984,41	0,00
2016			149	0	SERVIZI DI INGEGNERIA PER IL PROGETTO, LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SOPRA IL TORRENTE SEVESO - BCV progetti s.r.l.	5.836,48	0,00	5.836,48	0,00
2016			163	0	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO	144.998,48	144.998,48	0,00	0,00
2016			163	1	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO - SPIGA SRL	144.998,48	0,00	144.998,48	0,00
2016			196	0	STESURA DEL MODELLO IDRAULICO, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL ED AL COORDINAMENTO SICUREZZA sistemazione idraulica sul fiume Seveso - STUDIOSPS	9.875,28	0,00	9.875,28	0,00
2016	2.09.06.05	1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO			Servizio Sviluppo Parco			
2016			322	0	APPROVAZIONE DEL "PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2016	3.509,71	3.509,71	0,00	0,00
2016			322	4	PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2016 - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI	3.509,71	0,00	3.509,71	0,00
2016	2.09.06.05	1867	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE			Direzione			
2016			402	0	ACQUISTO LICENZA PKNET - il dato	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2016	2.09.06.05	1869	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE			Direzione				
			2016	408	0	ACQUISTO TERMINALE LETTORE DI BADGE A PROSSIMITA' - Omnia Time s.a.s	994,91	0,00	994,91	0,00
			2016	448	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI TRAMITE MEPA - il dato	13.681,08	0,00	13.681,08	0,00
2016	2.09.06.01	1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL			Servizio Sviluppo Parco				
			2016	271	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEI SIC E NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PARCO AGRICOLO SUD - ITINERA SOC. COOPERATIVA	46.308,52	0,00	46.308,52	0,00
			2016	273	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEI SIC E NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PARCO AGRICOLO SUD - fondo innovazione e progettazione quota innovazione	596,97	314,05	0,00	282,92
			2016	273	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL'IMPIANTOFOTVOLTAICO DEL PARCO - INTEGRA S.R.L.	314,05	0,00	314,05	0,00
2016	2.09.06.01	1905	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO			Servizio Sviluppo Parco				
			2016	182	0	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI)	249,01	249,01	0,00	0,00
			2016	182	2	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO DEL PARCO - INTEGRA S.R.L.	249,01	0,00	249,01	0,00
Totale Titolo 2						724.756,73	510.432,15	719.201,58	5.555,15	
2016	3.01.03.01	2050	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA			Servizio Finanziario				
			2016	127	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	234.355,75	0,00	234.355,75	0,00
Totale Titolo 3						234.355,75	0,00	234.355,75	0,00	
2016	4.00.00.03	2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			Servizio Finanziario				
			2016	52	0	TRATTENUTE ASSENZE DIPENDENTI	1.344,35	0,00	0,00	1.344,35
2016	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario				
			2016	372	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - G4 VIGILANZA S.P.A	100,00	0,00	0,00	100,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2016	531	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI - Concessione chiosco El Carrito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016	4.00.00.05	2500	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI				Servizio Finanziario			
			2016	462	0	Spese per il servizio di raccolta fondi gestito dalla rete del dono	43,19	0,00	43,19	0,00
			2016	532	0	Recupero IVA nota di accredito IVRI	80,08	0,00	0,00	80,08
			Totale Titolo 4				3.567,62	0,00	43,19	3.524,43
			Totale Anno 2016				1.917.515,92	664.383,94	1.885.062,86	32.453,06



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017	1.01.01.03	25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL			Servizio Segreteria			
			2017	438 0	CONFERENZA ANNUALE EUROPARC - Rimborso spese consigliere Marzorati	745,77	0,00	745,77	0,00
2017	1.01.08.02	219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO			Servizio Segreteria			
			2017	319 0	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE - ANNO 2017 - Prezzi opere edili in Milano - DIGICAMERE SCARL CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	109,20	0,00	109,20	0,00
			2017	320 0	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE - ANNO 2017 - Personale News - Publika S.r.l.	200,00	0,00	0,00	200,00
			2017	321 0	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE - ANNO 2017 - Italia oggi del venerdì	43,00	0,00	43,00	0,00
			2017	322 0	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE - ANNO 2017 - Lexitalia.it - Giuriconsult	416,00	0,00	416,00	0,00
			2017	323 0	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE - ANNO 2017 - Architettura e paesaggi - Paysaga	65,00	0,00	65,00	0,00
			2017	324 0	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE - ANNO 2017 - Edilizia e territorio - Gruppo 24 ore	180,00	0,00	180,00	0,00
			2017	325 0	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE VARIE - ANNO 2017 - IlPersonale.it - Maggioli S.p.A.	646,60	0,00	0,00	646,60
			2017	477 0	ABBONAMENTO A PUBLIKA DAILY - Publika S.r.l.	120,00	0,00	0,00	120,00
2017	1.01.02.03	220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			Servizio Segreteria			
			2017	171 0	CORSO SU CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO - PUBLIKA S.R.L.	342,00	0,00	342,00	0,00
			2017	178 0	FORMAZIONE PROGRAMMA PRESENZE - Omnia Time S.a.s.	400,00	0,00	0,00	400,00
			2017	238 0	FORMAZIONE PROGRAMMA DELIBERAZIONI - A.P. Systems S.r.l.	500,00	0,00	250,00	250,00
			2017	253 0	FORMAZIONE SU MODULI PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - apsystems	256,20	0,00	0,00	256,20
			2017	259 0	- IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE APSYSTEMS	1.000,00	0,00	500,00	500,00
			2017	299 0	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ATTESTATO HACCP ON LINE - Anticipazione fondi economici	25,00	0,00	25,00	0,00
			2017	412 0	VISITA GUIDATA AL PARCO DORA SPINA 3 E A TERRE VIVANTE Italia Nostra onlus - Anticipazione con i fondi economici	40,00	0,00	40,00	0,00
			2017	413 0	VISITA GUIDATA AL PARCO DORA SPINA 3 E	140,00	0,00	140,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				A TERRE VIVANTE - Italia Nostra Onlus					
2017			433	0 CORSO ANTICORRUZIONE ON LINE ANNO 2017 - Soluzione S.r.l.		295,00	0,00	295,00	0,00
2017			466	0 CORSO SU DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA MADIA E LEGGE DI STABILITA' ANNO 2018 MILANO 09/11/2017 - Studio Giallo S.r.l.		318,24	0,00	318,24	0,00
2017			474	0 VIAGGIO STUDIO PAYSALIA LIONE - Il Verde editoriale		422,00	0,00	422,00	0,00
2017			515	0 FORMAZIONE PROGRAMMA DI CONTABILITA' - A.P. SYSTEMS S.R.L.		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	1.01.02.03	230	SPESE POSTALI			Servizio Segreteria			
2017			95	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE		607,70	0,00	607,70	0,00
2017			180	0 Canone mensile e il servizio "Mailing Printel" corrispondenza in via telematica - Postel S.p.A.		450,00	0,00	110,56	339,44
2017			181	0 Attività di recapito svolto dalla società Poste italiane		1.800,00	0,00	1.524,50	275,50
2017			409	0 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI CON LA SOCIETÀ POSTE ITALIANE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2017	1.01.02.03	235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET			Direzione			
2017			48	0 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER ACQUISTO MEDIANTE MEPA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - Vodafone		6.798,12	0,00	5.991,15	806,97
2017			49	0 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER ACQUISTO MEDIANTE SINTEL SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E INTERNET - vodafone		16.201,88	0,00	11.661,68	4.540,20
2017	1.01.02.03	250	SERVIZIO MENSA			Servizio Segreteria			
2017			51	0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDINATE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - Qui Group		39.984,00	0,00	32.532,86	7.451,14
2017	1.01.02.03	263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI			Servizio Segreteria			
2017			212	0 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 A FEDENATUR		2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
2017	1.01.03.02	420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO			Servizio Finanziario			
2017			96	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE		167,20	0,00	167,20	0,00
2017			267	0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DA		60,00	0,00	0,00	60,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
					POSTE ITALIANE DI BOLLETTINI PREINTESTATI PNM PER ATTIVITA' SANZIONATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE - poste Italiane					
			2017	385	0	ACQUISTO CANCELLERIA, ERREBIAN	949,37	0,00	949,37	0,00
			2017	386	0	FORNITURA DI CARTA IN RISME VALSECCHI	506,54	0,00	506,54	0,00
			2017	538	0	FORNITURA DI N 1 PLASTIFICATRICE LEITZ ILAM TOUCH A3 - Errebian	429,49	0,00	0,00	429,49
2017	1.01.03.03	430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI			Servizio Finanziario				
			2017	444	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL REVISORE UNICO - dott. Domenico Salerno	3.810,36	0,00	1.905,18	1.905,18
2017	1.01.03.03	440	SPESE SERVIZIO TESORERIA			Servizio Finanziario				
			2017	52	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA ORDINATIVI ELETTRONICI DELLA TESORERIA - banca Intesa Sanpaolo	585,60	0,00	585,60	0,00
			2017	92	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI TESORERIA	156,22	0,00	156,22	0,00
			2017	93	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SERVIZIO MAV	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
			2017	94	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE	600,00	0,00	0,00	600,00
			2017	298	0	IMPEGNO SPESE TENUTA CONTO BANCARIO RELATIVO AL MUTUO FOTOVOLTAICO	100,00	0,00	100,00	0,00
2017	1.01.03.05	444	TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO			Servizio Finanziario				
			2017	236	0	SPESE NOTIFICHE VERBALI ACCERTAMENTO	26,92	0,00	26,92	0,00
			2017	549	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO; CIG	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	1.01.03.03	445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			Servizio Finanziario				
			2017	97	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	574,36	0,00	574,36	0,00
			2017	160	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO NOTIFICHE A MEZZO MESSI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - comune di Milano	42,08	0,00	42,08	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017			364	0	IMPEGNI DI SPESA PER CANONI CONCESSIONI UTENZE ACQUA PUBBLICA E CONCESSIONI SCARICO ACQUE - Regione Lombardia	315,26	0,00	315,26	0,00
2017			369	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE CONCESSIONE UTENZA ACQUA PUBBLICA E CANONE DEMANIALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - Regione Lombardia	227,04	0,00	227,04	0,00
2017			410	0	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	540,00	0,00	540,00	0,00
2017	1.01.03.06	449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA			Servizio Finanziario			
2017			562	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA EFFETTUATE DALLA TESORERIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2017	1.01.03.06	450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			Servizio Finanziario			
2017			318	0	PAGAMENTO RATE ANNO 2017 CON L'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO - Interessi	1.682,98	0,00	1.682,98	0,00
2017			356	0	PAGAMENTO RATA PRIMO SEMESTRE 2017 MUTUO CON BCC DI SESTO SAN GIOVANNI - interessi	46,19	0,00	46,19	0,00
2017			561	0	PAGAMENTO RATA SECONDO SEMESTRE 2017 MUTUO CON BCC DI SESTO SAN GIOVANNI - interessi e commissioni	24,66	0,00	24,66	0,00
2017	1.01.03.07	451	IVA a Debito – Split Payment per attività commerciali			Servizio Finanziario			
2017			541	0	IVA a Debito – Split Payment per attività commerciali	322,72	0,00	322,72	0,00
2017	1.01.03.07	452	TASSE AUTOMOBILISTICHE			Servizio Finanziario			
2017			98	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	1.080,99	0,00	1.080,99	0,00
2017	1.01.03.07	453	IVA A DEBITO			Servizio Finanziario			
2017			217	0	IVA A DEBITO anno 2017	33.854,39	0,00	33.854,39	0,00
2017	1.01.03.07	454	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE			Servizio Finanziario			
2017			53	0	PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA PER OFFICINA DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	23,24	0,00	23,24	0,00
2017			99	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL	10,00	0,00	10,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			FONDO ECONOMALE							
			2017	156	0	PAGAMENTO IMPOSTA DI CONSUMO PER OFFICINA DI PRODUZIONE ENERGIAELETTRICA	489,23	0,00	489,23	0,00
			2017	157	0	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE CONCESSIONE PONTE RADIO	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
			2017	164	0	VERSAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA ALL'AGENZIADELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE, TERRITORIO DI MILANO	352,75	0,00	352,75	0,00
			2017	213	0	PAGAMENTO INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI DELLA L. 140/1997	44,48	0,00	44,48	0,00
			2017	246	0	IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO VERSAMENTO IRPEF - Fossati	2,89	0,00	2,89	0,00
			2017	292	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	9.136,00	0,00	9.136,00	0,00
			2017	362	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMU ANNO 2017 LOCALI VILLA TORRETTEA	12.832,00	0,00	12.832,00	0,00
			2017	548	0	PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO AL LAGO NIGUARDA - PAGAMENTO IMU / TASI 2017	328,00	0,00	328,00	0,00
2017	1.01.08.02	605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO			Servizio Sviluppo Parco				
			2017	15	0	AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA PER IL TRIENNIO 2015-2017 - Poletti	1.345,46	0,00	1.137,96	207,50
			2017	176	0	ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI INFORMATICI CATASTALI ANNO 2017 - Agenzia del territorio	16,00	0,00	16,00	0,00
			2017	211	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA CASTELLETTO DI ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO PER L'ESTRAZIONE DI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI INFORMATICI CATASTALI PER L'ANNO 2017	91,00	0,00	91,00	0,00
			2017	366	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE CINGHIA - PLOTTER HP DESIGNJET 1050 AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - Planning - Ing. C. Fiore S.n.c.	427,00	0,00	427,00	0,00
			2017	524	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI DELLA RILEVAZIONE DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2017; CIG ZD520F0EC5. - TeMA S.C.p.A.	42,00	0,00	0,00	42,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2017	1.01.08.03	608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI			Servizio Gestione Parco				
			2017	1	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2 - ANNI 2013-2018 - RTI Colely Italia S.p.a. associata ad Astrim Italia s.r.l.	37.626,66	0,00	0,00	37.626,66
			2017	222	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2 - ANNI 2013-2018 - RTI Colely Italia S.p.a. associata ad Astrim Italia s.r.l.	17.676,24	0,00	16.933,82	742,42
2017	1.01.08.03	610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE			Direzione				
			2017	237	0	INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE PER LA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO REGIONALE NORD MILANO - Vittoria Daniela Sulla	4.377,36	0,00	4.377,36	0,00
2017	1.01.08.03	611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO			Servizio Vita del Parco				
			2017	78	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - qui group	3.376,78	0,00	3.175,81	200,97
			2017	186	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	942,80	0,00	942,80	0,00
			2017	436	0	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PARCO DORA SPINA E A TERRE VIVANTE PER DUE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Anticipazione con fondi economici	80,00	0,00	80,00	0,00
			2017	437	0	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PARCO DORA SPINA E A TERRE VIVANTE PER DUE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Italia Nostra Onlus	140,00	0,00	140,00	0,00
			2017	468	0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP REGIONALE SULL'EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI - EDIZIONE 2017 - rimborso spese viaggio e momento conviviale con anticipazione fondi economici	435,10	0,00	435,10	0,00
			2017	484	0	VIAGGIO DI FINE SERVIZIO DEI 11 RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE 2016/2017 PIU' 4 ACCOMPAGNATORI - spese vive anticipate con i fondi economici	234,00	0,00	234,00	0,00
			2017	485	0	VIAGGIO DI FINE SERVIZIO DEI 11 RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE 2016/2017 PIU' 4	2.323,53	0,00	2.323,53	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				ACCOMPAGNATORI - Spese di pernottamento, viaggio, ingresso museo e attività extra					
2017			512	0 APPROVAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DI KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE- ANNO 2017 - Servizio Civile per i Progetti VITAMINA C e REGENERATION		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017			523	0 ATTIVAZIONE CORSO SULLA SICUREZZA PER I GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PROGETTI "GREEN REGENERATION" E "VITAMINA C" - Casserà Salvatore		854,00	0,00	854,00	0,00
2017			532	0 FORNITURA DI TICKET CON PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL - QuilGroup		555,12	0,00	0,00	555,12
2017			554	0 SERVIZIO DI BILANCIO DELLE COMPETENZE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VITAMINA C IN COLLABORAZIONE CON AFOL LOMBARDIA		300,00	0,00	0,00	300,00
2017	1.01.08.03	615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI			Direzione			
2017			29	0 CONTRATTO DI SERVIZIO BUSTE PAGA 2016 - 2018 - studio giallo		10.000,00	0,00	4.844,96	5.155,04
2017			118	0 INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELL'I.V.A. - Studio Associato Castellan - Santangelo		2.537,60	0,00	1.903,20	634,40
2017			175	0 INCARICO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - Mantegazza		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2017			226	0 CONTRATTO DI SERVIZIO BUSTE PAGA 2016 - 2018 - studio giallo		3.909,76	0,00	3.909,76	0,00
2017			407	0 NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE - Studio Associato Castellan - Santangelo		507,52	0,00	0,00	507,52
2017			540	0 INTEGRAZIONE CONTRATTO ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI STUDIO GIALLO		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2017	1.01.08.03	616	ATTIVITA' DI FUND RAISING			Servizio Vita del Parco			
2017			101	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE		493,41	0,00	493,41	0,00
2017			163	0 FESTA DELLO SPORT SALDO DIRITTI SIAE		96,08	0,00	96,08	0,00
2017			197	0 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA CONVENZIONE CON RETE CLIMA PIANTUMAZIONE APRILE 2017 - ERSAF		748,44	0,00	748,44	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017			198	0	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA CONVENZIONE CON RETE CLIMA PIANTUMAZIONE APRILE 2017 - VERIS S.R.L.	531,92	0,00	531,92	0,00
2017			214	0	CANONE DI GESTIONE ANNUALE DATABASE GIVE E GIVE NEWSLETTER - AeB Solutions S.r.l.	3.523,36	0,00	1.590,88	1.932,48
2017			268	0	SPESE STAMPA MATERIALI PER CASCINA APERTA - La Serigrafica Arti Grafiche srl	597,80	0,00	597,80	0,00
2017			448	0	FESTA DEL PARCO DEL 1 OTTOBRE 2017 - Servizio ristorazione - Pl.VI.CO. S.n.c. Di Pittelli	976,00	0,00	976,00	0,00
2017			449	0	FESTA DEL PARCO DEL 1 OTTOBRE 2017 - Anticipazione con i fondi economici	545,19	0,00	545,19	0,00
2017			456	0	SPESE PER STAMPA MATERIALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 E COMPLEANNO DEL PARCO - POLETTI COPINDUSTRIA S.R.L.	2.538,05	0,00	2.538,05	0,00
2017			459	0	SPESE CONNESSE ALLA FESTA DELLO SPORT EDIZIONE 2017 - Croce Rossa Italiana di Cormanò	400,00	0,00	0,00	400,00
2017	1.01.08.03	618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO			Direzione			
2017			32	0	GENERAZIONE DEI PACCHETTI DI VERSAMENTO NEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - Apsystems	922,32	0,00	922,32	0,00
2017			54	0	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TELEMACO PER ACCESSO REGISTRO IMPRESE CIG: Z371C056C5 - Infocamere	1.354,20	0,00	1.354,20	0,00
2017			102	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	211,59	0,00	211,59	0,00
2017			138	0	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ITALPOS PER ANNO 2017 - Leica Geosystems S.p.A.	390,40	0,00	390,40	0,00
2017			139	0	RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE 2017 SOFTWARE ONE TEAM	4.263,90	0,00	4.263,90	0,00
2017			140	0	RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE 2017 SOFTWARE APSYSTEMS	8.900,74	0,00	8.900,74	0,00
2017			166	0	RINNOVO DEL SERVIZIO ANTIVIRUS E FIREWALL INCLUSI 3 ANNI DI SERVIZI AGGIUNTIVI - Il Dato S.r.l.	2.926,78	0,00	2.926,78	0,00
2017			177	0	FORNITURA FIRME DIGITALE PER PRESIDENTE - Acentro Services S.r.l.	181,68	0,00	181,68	0,00
2017			189	0	ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE ANNI 2017/2018/2019-	12.663,60	0,00	12.663,60	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				PROCEDURA SINTEL DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - IL DATO S.R.L.					
2017	195	0		FORNITURA N. 7 NUOVI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE - Camera di Commercio - fondi economici		321,48	0,00	321,48	0,00
2017	206	0		SERVIZIO ICT MANAGER PRIMO SEMESTRE 2017 - IL DATO S.R.L.		13.496,86	0,00	13.496,86	0,00
2017	207	0		SOSTITUZIONE DISCHI GUASTI, LICENZE ANTIVIRUS E SSL VPN - Il Dato		1.218,78	0,00	1.218,78	0,00
2017	365	0		PROROGA SERVIZIO ICT MANAGER TERZO TRIMESTRE 2017 - IL DATO S.R.L.		6.747,82	0,00	6.747,82	0,00
2017	411	0		AGGIUDICAZIONE GARA PER RINNOVO LICENZE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA GOOGLE APPS FOR WORK MEDIANTE MEPA - Il dato		1.610,40	0,00	1.610,40	0,00
2017	472	0		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RETE WIRELESS IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Integra S.r.l.		610,00	0,00	0,00	610,00
2017	526	0		ACQUISTO CARTUCCE E CANONE MANUTENZIONE STAMPANTE BADGE SERVIZIO TECNICO: CIG: Z4D210367E - Il dato s.r.l.		305,00	0,00	0,00	305,00
2017	563	0		SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI - proroga ICT manager - Il Dato		8.586,21	0,00	0,00	8.586,21
2017	565	0		SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI.- implementazione tag-RFID del SIG - Il dato		2.001,03	0,00	0,00	2.001,03
2017	566	0		SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI.- implementazione servizio rilevazione cestini - Partitalia S.r.l.		3.473,08	0,00	0,00	3.473,08
2017	568	0		SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI.- assistenza start-up e hosting GIS - R3 GIS		3.473,08	0,00	0,00	3.473,08
2017	569	0		SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI.- rinnovo firma digitale PK NET - Il dato		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2017	570	0		SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI.- Rinnovo dominio parco - Il dato		195,20	0,00	0,00	195,20
2017	571	0		SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI. - Implementazione e riscrittura DB Orti - Il dato		6.768,12	0,00	0,00	6.768,12



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2017	1.01.08.03	619	ACQUISTI PROGETTO FUNDRAISING			Direzione				
			2017	368	0 ATTIVITÀ FUNDRAISING - VENDITA ANGURIE - anticipazione con fondi economici		420,00	0,00	420,00	0,00
2017	1.01.08.03	620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO			Servizio Finanziario				
			2017	36	0 CANONE DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE SHARP		632,88	0,00	316,44	316,44
			2017	41	0 NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI A COLORI CONSIP LOTTO 3 ANNI 2017-2021 - Xerox		3.000,00	0,00	2.696,70	303,30
			2017	196	0 SOSTITUZIONE MEMORIA AFFRANCATRICE POSTALE - Italiana Audion S.r.l.		530,70	0,00	530,70	0,00
2017	1.09.06.03	624	PULIZIA PARCO			Servizio Gestione Parco				
			2017	26	0 SERVIZIO DI PULIZIA PARCO MARZO 2016/FEBBRAIO 2017 - Il Ponte Coop. Sociale ONLUS		40.505,80	0,00	40.505,80	0,00
			2017	83	0 AFFIDAMENTO SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINA dal 01/04/2017 al 31/10/2017 (escluso agosto)- PROCEDURA SINTEL DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Amsa SpA		48.678,00	0,00	48.678,00	0,00
			2017	121	0 APPALTO PULIZIA PARCO ANNO 2017 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 Il Ponte Cooperativa Sociale ONLUS		149.488,90	0,00	115.575,87	33.913,03
			2017	123	0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO		1.168,74	0,00	0,00	1.168,74
			2017	263	0 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO ALLONTANAMENTO PICCIONI PORTICO F SEDE PARCO - Gico Systems S.r.l.		4.894,35	0,00	4.894,35	0,00
			2017	330	0 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA SERVIZIO PULIZIA PARCO 2017 - Gazzetta ufficiale		430,42	0,00	430,42	0,00
			2017	331	0 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA SERVIZIO PULIZIA PARCO 2017 - SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE		685,64	0,00	685,64	0,00
			2017	332	0 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA SERVIZIO PULIZIA PARCO 2017 - SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE		908,90	0,00	908,90	0,00
			2017	333	0 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA SERVIZIO PULIZIA PARCO 2017 - INFO S.R.L.		549,00	0,00	549,00	0,00
			2017	334	0 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE		549,00	0,00	0,00	549,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			DELLA GARA SERVIZIO PULIZIA PARCO 2017 - INFO S.R.L.							
2017	1.09.06.03	625	CONFERIMENTO RIFIUTI			Servizio Gestione Parco				
			2017	28	0 SERVIZIO DI TRASPORTO - RECUPERO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL PARCO - ANNI 2016/2017/2018 - Bergamelli S.r.l.	60.280,20	0,00	49.761,36	10.518,84	
			2017	470	0 riparazione della pesa a ponte del deposito temporaneo rifiuti - Adda Bilance S.r.l.	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00	
2017	1.01.08.03	626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)			Direzione				
			2017	17	0 INCARICO MEDICO COMPETENTE 1 LUGLIO 2015 - 30 GIUGNO 2017 - Boschirolli	3.452,33	0,00	3.352,50	99,83	
			2017	18	0 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Casserà	12.200,00	0,00	9.150,00	3.050,00	
			2017	361	0 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO ENOMINA DEL MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008 S.M.I.. ANNI 2017/2018/2019. - Consorzio per lo Sviluppo della medicina occupazionale e ambientale	330,63	0,00	0,00	330,63	
			2017	464	0 CORSO SULLA SICUREZZA PER TIROCINANTI - Casserà Salvatore	854,00	0,00	854,00	0,00	
			2017	519	0 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA TIROCINANTI - Casserà Salvatore	854,00	0,00	854,00	0,00	
			MANUTENZIONE D.P.I.			Servizio Gestione Parco				
2017	1.01.08.03	627	2017	7	0 MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - demetra	9.000,00	0,00	8.900,66	99,34	
			2017	63	0 MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi Vari - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
			SORVEGLIANZA SANITARIA			Servizio Segreteria				
2017	1.01.08.03	628	2017	33	0 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNI 2016/2018 - CEDAM ITALIA s.r.l.	483,33	0,00	242,00	241,33	
			2017	104	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	99,58	0,00	99,58	0,00	
			2017	471	0 ADESIONE PER IL 2017 AD ASSIMPREDIL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017	1.01.08.03	630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			Servizio Gestione Parco			
			2017	167	0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER, CEV	50.228,55	0,00	45.332,44	4.896,11
2017	1.01.08.03	635	SPESE PER PULIZIA UFFICI			Servizio Gestione Parco			
			2017	14	0 SERVIZIO PULIZIA SEDE PARCO 2015/2019 - ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.	49.087,52	0,00	32.218,46	16.869,06
			2017	264	0 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO ALLONTANAMENTO PICCIONI PORTICO F SEDE PARCO - Gico Systems S.r.l.	4.804,65	0,00	4.804,65	0,00
2017	1.01.08.03	645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI			Servizio Sviluppo Parco			
			2017	545	0 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE NORD MILANO; CIG Z64216D60A. - speed s.p.a.	686,86	0,00	0,00	686,86
			2017	546	0 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE NORD MILANO; CIG Z64216D60A. - Info	366,00	0,00	0,00	366,00
2017	1.01.08.03	650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI			Direzione			
			2017	204	0 IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE SEGNALE DI ALLARME - PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO DI CHIUSURA SISTEMA INTEGRATO DEI PARCHEGGI - IVRI	12.000,00	0,00	10.296,60	1.703,40
			2017	265	0 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E CUSTODIA A PAGAMENTO DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO IN VIA TUROLO NELLE GIORNATE INFRASETTIMANALI - CONSERVIZI G.P.S. S.c.r.l.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
			2017	266	0 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E DELLE NORME OPERATIVE - Casserà Salvatore	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
2017	1.05.02.02	659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO			Servizio Vita del Parco			
			2017	105	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	259,45	0,00	259,45	0,00
			2017	447	0 IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PER ACQUISTI VARI RELATIVI AL FESTIVAL	115,43	0,00	115,43	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				DELLA BIODIVERSITA' PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - anticipazione fondi economali attrezzatura illuminazione sentieri parco						
			2017	457	0 INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE TRAMITE VOLONTARIATO AZIENDALE IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE CON RETE CLIMA - ersaf		1.259,47	0,00	998,11	261,36
			2017	458	0 INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE TRAMITE VOLONTARIATO AZIENDALE IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE CON RETE CLIMA - Veris		1.026,02	0,00	0,00	1.026,02
			2017	551	0 ACQUISTO DI TAVOLI E PANCHE PER LE FESTE DEL PARCO - Bonsaglio S.r.l.		4.611,60	0,00	0,00	4.611,60
			2017	557	0 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE PRESSO LA CASA DEL PARCO - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Independent Entertainment Group Srl SOULDESIGNER™		579,60	0,00	0,00	579,60
2017	1.05.02.03	660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE			Servizio Vita del Parco				
			2017	106	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE		331,54	0,00	331,54	0,00
			2017	162	0 APPROVAZIONE REALIZZAZIONE VIDEO SUL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 10 EDIZIONE - Nicola Galbiati		250,00	0,00	250,00	0,00
			2017	174	0 APPROVAZIONE CICLO DI INCONTRI PRESSO URBAN CENTER - Comune di Milano		121,02	0,00	121,02	0,00
			2017	185	0 DETERMINA INTEGRAZIONE IMP 459 2016 - SPESA AGGIUNTIVA CALENDARIO 2017 T.G.M. snc		92,23	0,00	92,23	0,00
			2017	218	0 ACQUISTO DI MATERIALE CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI VOLONTARIATO PROMOSSI IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI - fondi economali		295,73	0,00	295,73	0,00
			2017	242	0 APPROVAZIONE SPESA PER INVENTARIO DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO PRESSO LA CASA DEL PARCO - Museo di Fotografia Contemporanea		2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
			2017	269	0 SPESE STAMPA MATERIALI PER CASCINA APERTA - POLETTI COPINDUSTRIA S.R.L.		2.163,31	0,00	1.163,31	1.000,00
			2017	293	0 SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI CUSTODIA DEL PARCO A CELEBRAZIONE DEI 30 ANNI DI SERVIZIO GEV - fondi economali per acquisti attrezzature e		200,00	0,00	200,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				guanti					
2017	294	0		SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI CUSTODIA DEL PARCO A CELEBRAZIONE DEI 30 ANNI DI SERVIZIO GEV - contributo per piante nemorali - Centro Flora Autoctona - Parco Monte Barro		300,00	0,00	0,00	300,00
2017	295	0		SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI CUSTODIA DEL PARCO A CELEBRAZIONE DEI 30 ANNI DI SERVIZIO GEV - fondi economici per pic nic		249,25	0,00	249,25	0,00
2017	297	0		SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI CUSTODIA DEL PARCO A CELEBRAZIONE DEI 30 ANNI DI SERVIZIO GEV - stampa opuscolo - Poletti		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	300	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTA DEL PARCO 2017 - comune di Cormano		26,00	0,00	26,00	0,00
2017	301	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTA DEL PARCO 2017 - Comune di Sesto San Giovanni - Dogre S.r.l.		31,00	0,00	31,00	0,00
2017	302	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTA DEL PARCO 2017 - Comune di Bresso		31,00	0,00	31,00	0,00
2017	303	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTA DEL PARCO 2017 - Comune di Milano		200,00	0,00	200,00	0,00
2017	304	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTA DEL PARCO 2017 - Comune di Novate Milanese		43,00	0,00	43,00	0,00
2017	305	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTA DEL PARCO 2017 - Comune di Cinisello Balsamo		46,00	0,00	46,00	0,00
2017	306	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTA DEL PARCO 2017 - Comune di Cusano Milanino		38,00	0,00	38,00	0,00
2017	326	0		NOLEGGIO DI POLTRONE LAMZAC PER CASCINA APERTA GIORNATA DELLA LENTEZZA - Noleggio Design S.r.l.		189,10	0,00	189,10	0,00
2017	360	0		SPESE PER STAMPA MATERIALI PER INIZIATIVA CASCINA APERTA - La Serigrafica S.r.l.		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
2017	370	0		SPESE CONNESSE ALLA FESTA DEL PARCO 2017 - Associazione La Volume		300,00	0,00	300,00	0,00
2017	371	0		SPESE CONNESSE ALLA FESTA DEL PARCO 2017 - Fabrizio Cammarata		375,00	0,00	375,00	0,00
2017	372	0		SPESE CONNESSE ALLA FESTA DEL PARCO 2017 - Brisotto Lorenzo		175,00	0,00	175,00	0,00
2017	373	0		SPESE CONNESSE ALLA FESTA DEL PARCO 2017 - Zuffi Giovanni		125,00	0,00	125,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017	374	0		SPESE CONNESSE ALLA FESTA DEL PARCO 2017 - Tiziano Usai		600,00	0,00	600,00	0,00
2017	375	0		SPESE PER STAMPA MATERIALI PER PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI 2017, INIZIATIVA CASCINAPERTA, PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE GREEN RE-GENERATION - la serigrafica		1.327,80	0,00	0,00	1.327,80
2017	376	0		SPESE PER STAMPA MATERIALI PER PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI 2017, INIZIATIVA CASCINAPERTA, PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE GREEN RE-GENERATION - POLETTI		1.062,01	0,00	1.062,01	0,00
2017	378	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - Comune di Milano		818,00	0,00	818,00	0,00
2017	379	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - Comune di Sesto San Giovanni		28,00	0,00	28,00	0,00
2017	380	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - Comune di Cusano Milanino		38,00	0,00	38,00	0,00
2017	381	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - Comune di Bresso		20,00	0,00	20,00	0,00
2017	382	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - Comune di Novate Milanese		38,00	0,00	38,00	0,00
2017	383	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - Comune di Cinisello Balsamo		46,00	0,00	46,00	0,00
2017	384	0		SPESE PER AFFISSIONI MANIFESTI FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 PER IL COMUNE DI MILANO		798,00	0,00	798,00	0,00
2017	387	0		ACQUISTO DI N. 300 VOLUMI RIGUARDANTI I TRENT'ANNI DI CUSTODIA DEL PARCO DEL SERVIZIO GEV - la serigrafica		3.660,00	0,00	3.416,00	244,00
2017	389	0		SPESE CONNESSE ALLE DOMENICHE DI CASCINA APERTA - organizzazione n. 5 giornate di animazione - Accademia del Gioco Dimenticato		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2017	390	0		SPESE CONNESSE ALLE DOMENICHE DI CASCINA APERTA - giochi campestri - Cooperativa Sociale Onlus A Passo d'Asino		450,00	0,00	0,00	450,00
2017	391	0		SPESE CONNESSE ALLE DOMENICHE DI		200,00	0,00	200,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				CASCINA APERTA - assistenza fonica, trasporto e noleggio impianto audio - Associazione La Volume					
2017	392	0		SPESE CONNESSE ALLE DOMENICHE DI CASCINA APERTA - laboratorio didattico "Passeggiata nel Parco verso i Bunker tra musica e letture" - Egle Varisco		250,00	0,00	250,00	0,00
2017	393	0		SPESE CONNESSE ALLE DOMENICHE DI CASCINA APERTA - intrattenimento musicale - Simone Motterlini		200,00	0,00	200,00	0,00
2017	394	0		SPESE CONNESSE ALLE DOMENICHE DI CASCINA APERTA - intrattenimento musicale - Elisabetta Abisso		250,00	0,00	250,00	0,00
2017	395	0		SPESE CONNESSE ALLE DOMENICHE DI CASCINA APERTA - SIAE		600,00	0,00	479,58	120,42
2017	396	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Associazione Eupsichia		600,00	0,00	600,00	0,00
2017	397	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Cooperativa Sociale A Passo D'Asino		600,00	0,00	600,00	0,00
2017	398	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Associazione Culturale LucyLab.Evoluzioni		600,00	0,00	0,00	600,00
2017	399	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Aromi a tutto campo Cooperativa Sociale		150,00	0,00	0,00	150,00
2017	400	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Enten Hitti Associazione Culturale		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2017	401	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Associazione per i Vivai ProNatura		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	402	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Vango anch'io		900,00	0,00	0,00	900,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017	403	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Associazione MetaArte Arte e Cultura		250,00	0,00	250,00	0,00
2017	404	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Associazione culturale Landskap		250,00	0,00	250,00	0,00
2017	405	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Associazione UNZA!		250,00	0,00	250,00	0,00
2017	406	0		APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI PERVENUTI PER IL CONCORSO DI IDEE 2017 E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - Emanuele Caporale		200,00	0,00	200,00	0,00
2017	415	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Alpes Soc. Coop. - Spettacolo In Cammino		550,00	0,00	0,00	550,00
2017	416	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Associazione Compagnia Teatri Reagenti		793,00	0,00	793,00	0,00
2017	417	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - centro di produzione Teatrale Elsinor		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2017	418	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Casa degli Alfieri		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2017	419	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Compagnia teatrale Ass. Culturare O Thiasos					
2017	420	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Coop. Sociale Koinè		600,00	0,00	0,00	600,00
2017	421	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Coop. Passo d'Asino		450,00	0,00	450,00	0,00
2017	422	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Giacomo Carlone		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	423	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Elisabetta Abisso		250,00	0,00	250,00	0,00
2017	424	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Paolo Mari		375,00	0,00	0,00	375,00
2017	425	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Settanni Marco		312,50	0,00	312,50	0,00
2017	426	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI		100,00	0,00	100,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Bonazzi Gianluca					
2017	427	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Associazione Slow Food		900,00	0,00	0,00	900,00
2017	428	0		APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - associazione La Volume		880,00	0,00	880,00	0,00
2017	429	0		APPROVAZIONE PER L'EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA PER LA XI EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA - Ambrogio Molinari		150,00	0,00	150,00	0,00
2017	430	0		APPROVAZIONE PER L'EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA PER LA XI EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA - Gianluca Ferretti		150,00	0,00	150,00	0,00
2017	431	0		APPROVAZIONE PER L'EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA PER LA XI EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA - anticipazione fondi economali		228,00	0,00	228,00	0,00
2017	473	0		SPESE CONNESSE AL COMPLEANNO DEL PARCO 2017/FESTA DELLO SPORT INTRATTENIMENTO MUSICALE - Associazione La volume		200,00	0,00	200,00	0,00
2017	534	0		SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI BILANCIO DELLE COMPETENZE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE GREEN RE-GENERATION - Koine		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2017	536	0		IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEI CALENDARI DA TAVOLO 2018 - T.G.M. s.n.c. Artigrafiche		1.415,20	0,00	0,00	1.415,20
2017	552	0		RINNOVO ABBONAMENTO PER LA GESTIONE DEL SITO DI A.R.E.A. PARCHI SUL PORTALE PARKS.IT - Comunicazione di Massimo Piraccini		3.111,00	0,00	0,00	3.111,00
2017	553	0		INVENTARIO DEL PATRIMONIO		2.745,00	0,00	0,00	2.745,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017	1.05.02.03	661	FOTOGRAFICO E VIDEO PRESSO LA CASA DEL PARCO - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - museo di fotografia contemporaneo						
			SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA			Servizio Vita del Parco			
			2017	327 0	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPOLO - stampe in digitale su forex, polionda o in formato A3 - Poletti	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
			2017	377 0	SPESE PER STAMPA MATERIALI PER PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI 2017, INIZIATIVA CASCINAPERTA, PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE GREEN RE-GENERATION - POLETTI	1.081,22	0,00	1.081,22	0,00
			2017	388 0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE E DIVULGATIVO INERENTE LE VARIE INIZIATIVE TENUTE AL PARCO - PROCEDURA SINTEL - Romina Re Ferre	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
			2017	440 0	APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo Ripa	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
			2017	441 0	APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - A. Manzoni & C. S.P.A.	1.812,32	0,00	1.472,15	340,17
			2017	442 0	APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI - Visibilia	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
			2017	443 0	APPROVAZIONE PROGETTI ULTERIORI DA REALIZZARE DURANTE IL FESTIVAL BIODIVERSITA 2017 PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E APPROVAZIONE SPESE E CONTRIBUTI VARI-SIAE	1.490,36	0,00	1.490,36	0,00
			2017	446 0	IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PER ACQUISTI VARI RELATIVI AL FESTIVAL	328,04	0,00	328,04	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				DELLA BIODIVERSITA' PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - anticipazione fondi economali					
2017	455	0		SPESE PER STAMPA MATERIALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 E COMPLEANNO DEL PARCO - La Serigrafica		6.246,40	0,00	6.246,40	0,00
2017	460	0		SPESE CONNESSE ALLA GIORNATA NEGLI ORTI INSIEME A NOI 2017 - Cantina della Musica di Matteo Fiorito		427,00	0,00	427,00	0,00
2017	461	0		SPESE CONNESSE ALLA GIORNATA NEGLI ORTI INSIEME A NOI 2017 - Ruggeri Giordano		250,00	0,00	250,00	0,00
2017	486	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Materiale video - Carlo Tartivita		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
2017	487	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Materiale video - Emanuele Cucca		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	488	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Materiale fotografico - Alessandro Arnaboldi		750,00	0,00	0,00	750,00
2017	489	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Materiale fotografico - Maioli Chiara		750,00	0,00	750,00	0,00
2017	490	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Materiale fotografico - Vincenzo Lombard		732,00	0,00	0,00	732,00
2017	491	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Diritti d'autore - Antonella Andretta		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017	492	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Diritti d'autore - Nicoletta Toffano		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017	493	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Collaborazione alla direzione artistica - Società teatrale Casa degli Alfieri		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
2017	494	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO -		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				Luca Buttafava					
2017	495	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Sviluppo della parte sociale media marketing - Paola Ferrari		900,00	0,00	0,00	900,00
2017	496	0		COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ 2017 - PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - inventariazione archivio fotografico - Riccardo Panni		450,00	0,00	0,00	450,00
2017	501	0		PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO AI PARTNER DI PROGETTO - Associazione OrtoComune Niguarda		1.403,20	0,00	1.403,20	0,00
2017	502	0		PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO AI PARTNER DI PROGETTO - associazione IDEA		3.202,80	0,00	3.202,80	0,00
2017	503	0		PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO AI PARTNER DI PROGETTO - Pandora Soc. Coop. Soc. Onlus		3.927,60	0,00	3.927,60	0,00
2017	504	0		PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO AI PARTNER DI PROGETTO - Associazione Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord		900,00	0,00	0,00	900,00
2017	505	0		PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO AI PARTNER DI PROGETTO - Casa Testori Associazione Culturale		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2017	514	0		IMPEGNO PER L'ASSISTENZA ALLA RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL PERSONALE INTERNO E PER IL RILEVAMENTO DEGLI ALTRI COSTI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO, FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO - Rabai		800,00	0,00	600,00	200,00
2017	1.01.08.03	680	GESTIONE CENTRO OXYGEN			Servizio Vita del Parco			
2017	107	0		IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE		129,08	0,00	129,08	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2017	432	0 SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DELLA STRUTTURA OXY.GEN PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - Zambon immobiliare	8.765,70	0,00	8.765,70	0,00
			2017	479	0 PREMIAZIONE 11 EDIZIONE DEL CONCORSO TERRITORI MUTANTI: CALL FOR GREEN PROJECT - associazione IDEA	300,00	0,00	0,00	300,00
2017	1.09.06.01	800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE			Servizio Segreteria			
			2017	131	0 RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	766.623,56	0,00	766.623,56	0,00
2017	1.09.06.01	801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI			Servizio Segreteria			
			2017	172	0 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	7.875,05	0,00	7.875,05	0,00
2017	1.09.06.01	810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI			Servizio Segreteria			
			2017	130	0 COSTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA IL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE PER L'ANNO 2017	140.282,90	140.282,90	0,00	0,00
			2017	130	1 PROGRESSIONE ORIZZONTALE	86.805,53	0,00	86.805,53	0,00
			2017	130	2 INDENNITA' DI COMPARTO	17.170,30	0,00	17.170,30	0,00
			2017	130	3 INDENNITA' MANEGGIO VALORI	133,98	0,00	133,98	0,00
			2017	130	4 INDENNITA' MENSILE DI RISCHIO	2.261,68	0,00	2.261,68	0,00
			2017	130	5 INDENNITA' DI POSIZIONE	33.911,41	0,00	33.911,41	0,00
2017	1.09.06.01	811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE			Servizio Segreteria			
			2017	542	0 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE 8compenso dipendenti parco nord e quota parco agricolo)	7.037,63	0,00	0,00	7.037,63
2017	1.09.06.01	815	RETRIBUZIONE DIRETTORE			Servizio Segreteria			
			2017	134	0 RETRIBUZIONE DIRETTORE	85.136,48	0,00	85.136,48	0,00
2017	1.09.06.01	825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE			Servizio Segreteria			
			2017	132	0 CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	265.884,96	0,00	265.884,96	0,00
2017	1.09.06.01	826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE			Servizio Segreteria			
			2017	543	0 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE - oneri	1.711,75	0,00	0,00	1.711,75
2017	1.09.06.01	830	CONTRIBUTI DIRETTORE			Servizio Segreteria			
			2017	133	0 CONTRIBUTI DIRETTORE	26.526,85	0,00	26.526,85	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017	1.09.06.03	836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE			Servizio Segreteria			
			2017	108	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	666,58	0,00	666,58	0,00
			2017	179	0 MISSIONE A ROMA	394,80	0,00	394,80	0,00
			2017	439	0 CONFERENZA ANNUALE EUROPARC - Rimborso spese Direttore	710,03	0,00	710,03	0,00
			2017	475	0 VIAGGIO STUDIO PAYSALIA LIONE - Il Verde editoriale	290,00	0,00	290,00	0,00
2017	1.09.06.03	838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE			Direzione			
			2017	465	0 IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 2017 - Scacchi	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2017	1.09.06.02	850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI			Servizio Gestione Parco			
			2017	31	0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP- CARBURANTI RETE-FUEL CARD 6 ANNI 2016-2018 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10.000,00	0,00	5.618,32	4.381,68
			2017	43	0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI EXTRA RETE ANNI 2016-2017 ED.9 LOTTO 1 - Europam	17.000,00	0,00	11.511,65	5.488,35
			2017	82	0 APPALTO MANUTENZIONE MEZZI ANNI - Forniture di Miscele speciali 2017/2018/2019 Al SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 - G.V. CARL S.R.L.	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
			2017	117	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	989,87	0,00	989,87	0,00
2017	1.09.06.02	855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO			Servizio Gestione Parco			
			2017	84	0 FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO ANNI 2017/2018/2019 - COR EL S.R.L.	33.881,00	0,00	28.293,21	5.587,79
			2017	86	0 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO	320,00	0,00	0,00	320,00
			2017	109	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	619,53	0,00	619,53	0,00
			2017	119	0 PROROGA APPALTO FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO ANNI 2014/2015/2016 - Veris Srl	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
			2017	336	0 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA FORNITURA BENI A CONSUMO ANNI 2017-2019. - GAZZATTA UFFICIALE	388,14	0,00	388,14	0,00
			2017	337	0 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE	462,38	0,00	462,38	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
					DELLA GARA FORNITURA BENI A CONSUMO ANNI 2017-2019. SPEED SOCIAETA PUBBL. EDITORIALE E DIGITALE					
			2017	338	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA FORNITURA BENI A CONSUMO ANNI 2017-2019. - SPEED SOCIETA' PUBBLIC. EDITORIALE E DIGITALE	462,38	0,00	0,00	462,38
			2017	339	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA FORNITURA BENI A CONSUMO ANNI 2017-2019. INFO S.R.L.	549,00	0,00	549,00	0,00
			2017	340	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA FORNITURA BENI A CONSUMO ANNI 2017-2019. INFO S.R.L.	549,00	0,00	0,00	549,00
			2017	351	0	ACQUISTO ARCHETTI METALLICI TIPO BASSI TRAMITE MEPA. - Tess S.p.A.	5.143,25	0,00	5.143,25	0,00
2017	1.09.06.02	865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE			Servizio Gestione Parco				
			2017	87	0	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO ANNI 2017/2018/2019 - COR EL S.R.L.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2017	1.01.08.02	870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.			Direzione				
			2017	110	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	974,66	0,00	974,66	0,00
			2017	203	0	FORNITURA ESTATE 2017 DIVISE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TRAMITE CONSIP MEPA. - TRABALDO GINO S.R.L.	4.879,39	0,00	4.879,39	0,00
			2017	316	0	INTEGRAZIONE FORNITURA ESTATE 2017 DIVISE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TRAMITE CONSIP MEPA. CIG ZAE1EAA2C9	82,23	0,00	82,23	0,00
			2017	550	0	SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA, MOMENTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITÀ DELL'ANNO - Circolo arci Grossoni	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2017	1.01.08.03	873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.			Direzione				
			2017	528	0	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI SPESE VIAGGIO E PASTI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, ANNO 2017	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2017	1.09.06.03	885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE			Servizio Sviluppo Parco				
			2017	518	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DI UNA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ COMUNICATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA	2.739,34	0,00	0,00	2.739,34



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
SITUAZIONE CATASTALE DELLA CASCINA CENTRO PARCO (ZC12040783) - Spinelli Luca										
2017	1.09.06.03	890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE			Servizio Gestione Parco				
			2017	38	0	VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO AI SENSI ART. 71 COMMA 11 DEL D. LGS. 81 2008 - ABP srl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2017	79	0	APPALTO MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Riva Car	45.000,00	0,00	31.421,81	13.578,19
			2017	81	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO	452,00	0,00	0,00	452,00
			2017	111	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	20,00	0,00	20,00	0,00
			2017	342	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2017-2019. - Gazzetta Ufficiale	388,14	0,00	388,14	0,00
			2017	343	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2017-2019. Speed Società Pubbl. Editoriale e Digitale	462,38	0,00	462,38	0,00
			2017	344	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA GARA MANUTENZIONE MEZZI ANNI 2017-2019. - info S.r.l.	549,00	0,00	0,00	549,00
2017	1.09.06.03	895	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO			Servizio Gestione Parco				
			2017	4	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 2 Agronomico Forestale - demetra	6.560,13	0,00	6.560,13	0,00
			2017	58	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO	1.008,50	0,00	0,00	1.008,50
			2017	59	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 2 Agronomico Forestale - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	33.028,12	0,00	24.100,30	8.927,82
			2017	520	0	ACQUISTO ARBUSTI ORNAMENTALI PER RISARCIMENTI E INTEGRAZIONI TRAMITE MEPA. CIG: Z6520E45FB. - Azienda Agricola Piante Mati di Miro Cesare Mati & C.	9.018,68	0,00	0,00	9.018,68
2017	1.09.06.03	896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO			Servizio Gestione Parco				
			2017	11	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 5 Arbusti Siepi	29.617,01	0,00	29.617,01	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				Barriere - demetra						
			2017	71	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 5 Arbusti Siepi Barriere - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	129.565,97	0,00	86.692,93	42.873,04
			2017	73	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO	817,02	0,00	0,00	817,02
			2017	533	0	Manutenzione generale anni 2017/2018/2019 – Lotto 2 agronomico - Demetra	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2017	1.09.06.03	897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI			Servizio Gestione Parco				
			2017	12	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 1 Prati - demetra	130.793,75	0,00	130.793,75	0,00
			2017	13	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - demetra	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
			2017	55	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 1 Prati - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	262.742,24	0,00	244.240,73	18.501,51
			2017	57	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO	298,00	0,00	0,00	298,00
			2017	313	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 Lotto 2 Agronomico / Forestale Demetra	13.666,01	0,00	8.986,23	4.679,78
			2017	451	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI A CONSUMO E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESEGUITI DA FORNITORI ABITUALI E PER SPESE OBBLIGATORIE O ADEGUAMENTI CONTRATTUALI-4 - fornitura beni diversi a consumo 2017/18/19 - COREL	16.500,00	0,00	1.238,78	15.261,22
2017	1.09.06.03	898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'			Servizio Gestione Parco				
			2017	10	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 4 Acque - demetra	829,17	0,00	829,17	0,00
			2017	27	0	APPALTO, RISERVATO ALLE COOP. SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991, SERVIZIO DI PULIZIA PARCO MARZO 2016/FEBBRAIO 2017 - Il Ponte Cooperativa Sociale ONLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017			68	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 4 Acque - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	48.421,89	0,00	24.026,72	24.395,17
2017			70	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO	279,05	0,00	0,00	279,05
2017			224	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 4 Acque - demetra	6.444,44	0,00	3.950,30	2.494,14
2017			499	0	Ati Demetra Coop Sociale e Cooperativa cascina Biblioteca appalto Manutenzione generale anni 2017/2018/2019 - Lotto 4 Acque	469,89	0,00	469,89	0,00
2017	1.09.06.03	899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA			Servizio Gestione Parco			
2017			5	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 2 Agronomico Forestale - demetra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2017			37	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINE METEO BOSCHI LOTTO 1 E 2 ANNI 2016/2017/2018 - Hortus	3.000,00	0,00	1.257,21	1.742,79
2017			60	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 2 Agronomico Forestale - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2017			77	0	ACQUISTO PIANTE PER RISARCIMENTO FILARI ANNI 2016/2017/2018- PROCEDURA SINTEL DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Az. Agricola Pianta Mati	6.000,00	0,00	5.525,45	474,55
2017			88	0	APPROVAZIONE ATTI TECNICI, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E DIRETTIVE DEL RUP PER L'AVVIO DELL'APPALTO FORNITURA BENI DIVERSI A CONSUMO ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. CIG: 692651442C.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
2017			315	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 - LOTTO 4 - Acque - Demetra	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2017	1.09.06.03	900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE			Servizio Gestione Parco			
2017			6	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 2 Agronomico Forestale - demetra	7.225,43	0,00	7.225,43	0,00
2017			61	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI	31.020,13	0,00	0,00	31.020,13



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 2 Agronomico Forestale - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					
2017	75	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO			602,84	0,00	0,00	602,84
2017	76	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO			14,66	0,00	0,00	14,66
2017	89	0	APPALTO DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 Cascina Biblioteca Società Cooperativa di Solidarietà a R.L.			39.847,84	0,00	0,00	39.847,84
2017	91	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO			251,40	0,00	0,00	251,40
2017	244	0	APPROVAZIONE ATTI TECNICI, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E DIRETTIVE DEL RUP PER L'AVVIO DELL'APPALTO DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016/2017/2018 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016.			12.196,91	0,00	10.258,13	1.938,78
2017	345	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016-2018. - Gazzetta Ufficiale			388,14	0,00	388,14	0,00
2017	347	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016-2018. Speed Società Public. Editoriale e digitale			685,64	0,00	685,64	0,00
2017	348	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016-2018. Speed Società Public Editoriale e Digitale			685,64	0,00	0,00	685,64
2017	349	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI DIRADAMENTO FORESTALE ANNI 2016-2018. Info S.r.l.			549,00	0,00	0,00	549,00
2017	450	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI A CONSUMO E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESEGUITI DA FORNITORI ABITUALI E PER SPESE OBBLIGATORIE O ADEGUAMENTI CONTRATTUALI 4 - diradamento forestale - Cascina Biblioteca Coop. Soc.			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017	500	0	Diradamenti forestali anni 2016/2017/2018 - Casina Biblioteca			792,14	0,00	0,00	792,14



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017	1.09.06.03	905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE			Servizio Gestione Parco			
2017		2	0	MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI ANNI 2014/2018 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 – PT MATIC		60.466,14	0,00	54.242,47	6.223,67
2017		3	0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2014/2017 - A.E.G.I. ELETTRICA SRL		89.277,70	0,00	34.802,62	54.475,08
2017		8	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - demetra		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2017		30	0	RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME SEDE PARCO ANNI 2016/2017/2018 - MKS Elsat Service s.a.s.		2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
2017		34	0	APPALTO MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2016 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE PER INTERVENTI AGGIUNTIVI E ALLINEAMENTO AL BILANCIO 2016/2018 - LOTTO 3 – Edilizio-Servizi vari - Demetra		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2017		39	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO PESA A PONTE ANNI 2016/2017/2018 - Adda Bilance S.r.l.		646,60	0,00	646,60	0,00
2017		47	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2014/2017 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE PER INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - A.E.G.I. Elettrica s.r.l.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2017		64	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		85.600,42	0,00	36.833,83	48.766,59
2017		67	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2017 - IL DATO		1.442,67	0,00	0,00	1.442,67
2017		112	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE		421,28	0,00	421,28	0,00
2017		223	0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2014/2017 - A.E.G.I. ELETTRICA SRL		2.061,05	0,00	2.061,05	0,00
2017		227	0	APPALTO MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2016 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE PER INTERVENTI AGGIUNTIVI E ALLINEAMENTO AL BILANCIO 2016/2018 - LOTTO 3 – Edilizio-Servizi vari - Demetra		6.688,03	0,00	6.688,03	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017			352	0	ACQUISTO ARCHETTI METALLICI TIPO BASSI TRAMITE MEPA. - Tess S.p.A.	688,35	0,00	688,35	0,00
2017			354	0	ACQUISTO PERCORSO VITA TRAMITE MEPA. Giochi Sport	5.491,85	0,00	0,00	5.491,85
2017			358	0	INTERVENTI INTEGRATIVI APPALTO ALLONTANAMENTO PICCIONI PORTICO F SEDE PARCO - Gico Systems S.r.l.	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
2017			530	0	ACQUISTO SISTEMA DI MONITORAGGIO FLUSSI CICLO-PEDONALI PRESSO PASSERELLA A4-GRUGNOTORTO - CIG: Z70210ADBBD. - Ziboni Tecnofauna S.r.l.	2.025,44	0,00	0,00	2.025,44
2017			531	0	ACQUISTO SISTEMA DI MONITORAGGIO FLUSSI CICLO-PEDONALI PRESSO PASSERELLA A4-GRUGNOTORTO - CIG: Z70210ADBBD. A.E.G.I. Elettrica S.r.l.	1.381,50	0,00	0,00	1.381,50
2017	1.09.06.03	910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI			Servizio Gestione Parco			
			208	0	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	25.000,00	0,00	21.391,66	3.608,34
2017	1.09.06.03	915	ASSICURAZIONI			Servizio Segreteria			
			19	0	GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2016-2018 - Lotto 1 All Risks	15.166,00	0,00	15.166,00	0,00
			20	0	GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2016-2018 - RCT/O	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
			21	0	GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2016-2018 - Infortuni	1.342,50	0,00	1.342,50	0,00
			22	0	GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2016-2018 - Tutela legale	1.520,20	0,00	1.520,20	0,00
			23	0	GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2016-2018 - RCA/ARD	11.504,81	0,00	11.504,81	0,00
			24	0	GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2016-2018 - Kasko	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			25	0	GARA SERVIZI ASSICURATIVI 2016-2018 - RC Patrimoniale	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
2017	1.05.02.03	930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE			Servizio Vita del Parco			
			42	0	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AL PARCO NORD MILANO 2016-2019 - coop Koiné	9.500,00	0,00	159,15	9.340,85
			113	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	61,08	0,00	61,08	0,00
			228	0	SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AL PARCO NORD MILANO 2016-2019 - coop	4.336,32	0,00	4.336,32	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				Koinè					
2017		359	0	STAMPA PRODOTTI DI PROMOZIONE DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2017/2018 - La Serigrafica S.r.l.		378,20	0,00	378,20	0,00
2017		445	0	IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI PER ACQUISTI VARI RELATIVI AL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' PROGETTO VERDE MIRACOLO A MILANO - anticipazione con fondi economici per acquisto materiali "Poeti in Viaggio" e per Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano		282,76	0,00	282,76	0,00
2017		506	0	APPROVAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DI KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE- ANNO 2017 - n. 50 mezza giornate di conduzione di gruppi di giovani in alternanza scuola		3.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2017		511	0	APPROVAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DI KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE- ANNO 2017 - conduzione degli incontri inerenti il Tavolo di lavoro regionale tra i Referenti di educazione ambientale		1.000,00	0,00	500,00	500,00
2017	1.05.02.03	935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.			Servizio Vita del Parco			
2017		50	0	Realizzazione di una piattaforma interattiva con la realizzazione di materiali didattici scientifici scaricabili dalle insegnanti delle scuole - Progetto Natura in Movimento - Civicamente srl		10.322,20	0,00	5.322,20	5.000,00
2017		114	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE		948,96	0,00	948,96	0,00
2017		161	0	REALIZZAZIONE GRAFICA N. 2 PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Re Ferrè		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2017		190	0	SPESE PER LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FA' LA COSA GIUSTA - Noleggio attrezzatura - Terre di Mezzo Cart'armata Edizioni		2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
2017		191	0	SPESE PER LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FA' LA COSA GIUSTA - Stampa cartoline - La Serigrafica S.r.l.		317,20	0,00	317,20	0,00
2017		192	0	SPESE PER LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FA' LA COSA GIUSTA - realizzazione laboratori - Koinè		4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
2017		215	0	APPROVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SECONDO INCONTRO DEL PROGETTO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				ETRES - EDUCATIONAL & TRAINING RESOURCES FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY- PROGETTO AREA PARCHI - Vitto, alloggio e spese generali affitto Alchimia Società Cooperativa Sociale					
2017	219	0		APPROVAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Baboon S.r.l.		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
2017	220	0		APPROVAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Edinat- Edizioni di Natura		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
2017	221	0		APPROVAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Azienda agricola Cecere Francesco		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	240	0		SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI BILANCIO DELLE COMPETENZE PROGETTI SERVIZIO CIVILE - koinè Coop. Sociale		3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
2017	241	0		SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI BILANCIO DELLE COMPETENZE PROGETTI SERVIZIO CIVILE - Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Nord Milano		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2017	271	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Foglini Claudio		300,00	0,00	300,00	0,00
2017	272	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Nardone Valerio		150,00	0,00	150,00	0,00
2017	273	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Di Martino Silvia		150,00	0,00	150,00	0,00
2017	274	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Tomasinelli Francesco		199,99	0,00	199,99	0,00
2017	275	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE		2.704,00	0,00	2.704,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - diritti d'autore Confalonieri Simona					
2017	276	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA contributo al Consorzio del Parco Brughiera Briantea		300,00	0,00	300,00	0,00
2017	280	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Contributo Parco Regionale Valle del Lambro (Gestore del plis dei Colli Briantei progetto Lago di Montorfano)		300,00	0,00	300,00	0,00
2017	281	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - contributo Parco Regionale Valle del Lambro (gest del plis dei Colli Briantei prog. all'interno del Plis dei Colli Briantei)		300,00	0,00	300,00	0,00
2017	282	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - contributo Ente riserva Naturale Torbiere del Sebino		300,00	0,00	0,00	300,00
2017	283	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Contributo ente parco Regionale del Serio		300,00	0,00	0,00	300,00
2017	284	0		SudAPPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - contributo Parco Regionale Oglio Sud		300,00	0,00	300,00	0,00
2017	285	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Contributo Riserva Naturale Statale Bosco della Fontana - Alessandro Campanaro		306,00	0,00	306,00	0,00
2017	286	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - KOINE' - Plis della Lura		300,00	0,00	300,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017	287	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Contributo Associazione Noi Alpi - Plis Basso Corso del Fiume Brembo		300,00	0,00	0,00	300,00
2017	288	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Contributo Associazione Noi Alpi - Plis Monte Canto e del Bedesco		300,00	0,00	0,00	300,00
2017	289	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - contributo Associazione Didattica Museale - Stazione Sperimentale di Castelleone		300,00	0,00	300,00	0,00
2017	290	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Contributo Azienda Agricola Valpredina - Riserva naturale SIC/ZSC Oasi WWF Valpredina Misma		300,00	0,00	300,00	0,00
2017	291	0		APPROVAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO BIOBLITZ, EVENTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NATURALISTICA E SCIENTIFICA - Contributo koinè - Plis Basso Olona Rhodense		300,00	0,00	300,00	0,00
2017	312	0		ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA SUL PARCO NORD E SUI PARCHI REGIONALI LOMBARDI PER L'ARCHIVIO REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. - Mimesi s.r.l.		3.050,00	0,00	1.525,00	1.525,00
2017	434	0		CORSO PER EDUCATORI AMBIENTALI CASSANO D'ADDA 2017 - Cooperativa Sociale Alboran		800,00	0,00	800,00	0,00
2017	435	0		AUTORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI SPESA PER LA FIRST ITALIAN CITIZEN SCIENCES CONFERENCE - ROMA - anticipazione con fondi economici per iscrizione, spese di trasporto e vitto e alloggio		522,69	0,00	522,69	0,00
2017	454	0		AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE E PROMOZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING NATURA IN MOVIMENTO - CIVICAMENTE S.R.L. UNIPERSONALE		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
2017	467	0		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP REGIONALESULL'EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI -		630,80	0,00	630,80	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				EDIZIONE 2017 - Spese di vitto, pernottamento e viaggio anticipazione con fondi economici					
2017	478	0		PREMIAZIONE 11 EDIZIONE DEL CONCORSO TERRITORI MUTANTI: CALL FOR GREEN PROJECT - KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	480	0		PREMIAZIONE 11 EDIZIONE DEL CONCORSO TERRITORI MUTANTI: CALL FOR GREEN PROJECT - Diritti d'autore Jessica Basso		400,00	0,00	0,00	400,00
2017	507	0		APPROVAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DI KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE- ANNO 2017 - coordinamento del programma di Sistema Parchi a.s. 2016-2017 Di Parco in Parco - NATURA IN MOVIMENTO		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2017	508	0		APPROVAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DI KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE- ANNO 2017 - collaborazione e supervisione pedagogica relativamente alla piattaforma interattiva e-learning educazionedigitale.it		1.500,00	0,00	750,00	750,00
2017	509	0		APPROVAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DI KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE- ANNO 2017 - coordinamento, progettazione e gestione dei lavori di gruppo durante l'annuale Workshop di Formazione degli Operatori		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2017	510	0		APPROVAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DI KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE- ANNO 2017 - per la gestione del sito AREA Parchi		3.500,00	0,00	900,00	2.600,00
2017	513	0		APPROVAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DI KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE- ANNO 2017 - coordinamento del personale volontario preposto al progetto ERASMUS + ETRES		2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2017	517	0		APPROVAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE DI KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE- ANNO 2017 - progettazione di n. 2 progetti di servizio civile nazionale 2018-2019 - Koinè		3.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2017	521	0		APPROVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL TERZO INCONTRO DEL PROGETTO ETRES - EDUCATIONAL & TRAINING RESOURCES FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY- PROGETTO AREA PARCHI - Spese di viaggio e alloggio		690,00	0,00	0,00	690,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017			522	0	APPROVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL TERZO INCONTRO DEL PROGETTO ETRES - EDUCATIONAL & TRAINING RESOURCES FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY- PROGETTO AREA PARCHI - Rimborsi con fondi economici	360,23	0,00	351,15	9,08
2017			535	0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI BILANCIO DELLE COMPETENZE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE GREEN RE-GENERATION - Associazione Mani Tese ONG	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017			556	0	ACQUISIZIONE FILMATI WORKSHOP REGIONALE DELLE AREE PROTETTE PER PROGETTO ETRES - Parco del Mincio	427,00	0,00	0,00	427,00
2017	1.09.06.04	951	CANONI E AFFITTI AREE PARCO			Direzione			
			158	0	CANONE ANTICIPATO DELLA CONCESSIONE CON L'AGENZIA DEL DEMANIO	3.321,00	0,00	3.321,00	0,00
2017	1.09.06.07	958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI			Servizio Segreteria			
			159	0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	90.150,00	0,00	81.804,48	8.345,52
2017	1.09.06.07	959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE			Servizio Segreteria			
			544	0	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE - irap	598,14	0,00	0,00	598,14
Totale Titolo 1						3.868.980,41	140.282,90	3.162.432,24	706.548,17
2017	2.09.06.01	1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO			Servizio Sviluppo Parco			
			225	0	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO	3.041,37	3.041,37	0,00	0,00
			225	1	OPERE AGGIUNTIVE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - SPIGA SRL	1.376,82	0,00	1.376,82	0,00
			225	2	Spese tecniche di progettazione (ex Merloni) OPERE AGGIUNTIVE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO	388,09	0,00	388,09	0,00
			225	3	INTEGRAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI QUANTITATIVI MULTI HABITAT PROPORZIONALE DELLA FAUNA MACROBENTONICA - Prothea s.r.l	1.055,52	0,00	1.055,52	0,00
			225	4	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME	220,94	0,00	220,94	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				SEVESO - Zaranonello Andrea						
			2017	250	0	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO	29.539,70	29.539,70	0,00	0,00
			2017	250	1	Spese tecniche di progettazione (ex Merloni) PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO	3.264,44	0,00	3.264,44	0,00
			2017	250	3	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO - LA SPIGA	10.889,97	0,00	10.889,97	0,00
			2017	250	5	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO - Demetra	11.515,29	0,00	11.515,29	0,00
			2017	250	6	INTEGRAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLA REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNE DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREE CORMANO. CIG Z221EDB69B - Russo francesco	120,00	0,00	0,00	120,00
			2017	250	7	INTEGRAZIONE DI INCARICO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE DEL TORRENTE SEVESO COLLOCATA DAL PARCO NORD MILANO NELL'AMBITO DI UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE - MMI S.R.L.	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
			2017	254	0	Posa tubazione interrata di attraversamento della via Clerici - Torno spa	16.060,28	16.060,28	0,00	0,00
			2017	254	1	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE ORTI BASSINI - Imera	15.242,60	0,00	15.242,60	0,00
			2017	254	2	Spese tecniche di progettazione (ex Merloni) RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE ORTI BASSINI	292,70	0,00	292,70	0,00
			2017	254	3	Imprevisti RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE ORTI BASSINI - Imera	524,98	0,00	524,98	0,00
2017	2.09.06.01	1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO			Servizio Gestione Parco				
			2017	9	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2014/2015/2016 AI SENSI ART. 11 COMMA 2 DEL D. LGS. 163/2006 Lotto 3 Edilizio	52.768,39	0,00	52.768,39	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				Tecnologico Servizi vari - demetra					
2017		65	0	MANUTENZIONE GENERALE ANNI 2017/2018/2019 AI SENSI ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. - Lotto 3 Edilizio Tecnologico Servizi vari - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		180.673,46	0,00	86.260,03	94.413,43
2017		314	0	Appalto Manutenzione Impianti Elettrici anni 2014-2017 - A.E.G.I. ELETTRICA S.R.L.		15.970,00	0,00	8.247,21	7.722,79
2017		353	0	ACQUISTO PERCORSO VITA TRAMITE MEPA. - Giochi Sport		5.000,15	0,00	0,00	5.000,15
2017		529	0	ACQUISTO SISTEMA DI MONITORAGGIO FLUSSI CICLO-PEDONALI PRESSO PASSERELLA A4-GRUGNOTORTO - CIG: Z70210ADB. - Ziboni Tecnofauna S.r.l.		4.593,06	0,00	0,00	4.593,06
2017	2.09.06.01	1835	PROGETTO MILANO			Servizio Sviluppo Parco			
2017		239	0	PROGETTO MILANO PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI/CIVILI E COORDINAMENTO CANTIERE - PROGETTO MILANO (finanziato con entrate straordinarie recupero chiosco) Imera S.r.l.		22.860,48	0,00	22.860,48	0,00
2017		257	0	PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		126.263,31	126.263,31	0,00	0,00
2017		257	2	Spese tecniche progettazione (ex Merloni) - PROGETTO MILANO 2001 - AREA SUD BRUZZANO - PUNTO INFORMATIVO E DI RISTORO		147,45	0,00	147,45	0,00
2017		257	3	PROGETTO MILANO 2001 (del GC 10/12/07)		0,00	0,00	0,00	0,00
2017		257	4	PROGETTO ESECUTIVO MILANO 2001 FORMAZIONE INGRESSO PARCO F. TESTI M5 - AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL		66.133,71	0,00	66.133,71	0,00
2017		257	5	Contributo progettazione interna (ex Merloni) PROGETTO ESECUTIVO MILANO 2001 FORMAZIONE INGRESSO PARCO F. TESTI M5		1.799,93	0,00	1.799,93	0,00
2017		257	6	PROGETTO ESECUTIVO MILANO 2001 FORMAZIONE INGRESSO PARCO F. TESTI M5 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 1 - azienda Agricola Cattaneo Srl		46.305,75	0,00	33.723,76	12.581,99
2017		257	7	progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche e coordinamento sicurezza punto informativo e ristoro raggruppamento temporaneo formato da arch. Carlo Masera		8.977,53	0,00	8.977,53	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017			257	8	Quota progettazione (ex Merloni) - Progetto Esecutivo Milano 2001 - Formazione ingresso Parco F. Testi M5 -Perizia suppletiva e di variante 1	506,94	0,00	506,94	0,00
2017			257	9	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE PER VIDEO DOCUMENTARISTICO RELATIVO AL PROGETTO MILANO 2001 (CIG ZE70E6C382) - Confalonieri Simona	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00
2017	2.09.06.01	1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI			Servizio Sviluppo Parco			
2017			44	0	Imprevisti INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEI SIC E NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PARCO AGRICOLO SUD	5.795,89	0,00	0,00	5.795,89
2017			45	0	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE ORTI BASSINI - IMERA SRL	1.849,30	0,00	1.849,30	0,00
2017			46	0	Imprevisti RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE ORTI BASSINI -	880,40	0,00	0,00	880,40
2017			232	0	RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE ORTI BASSINI - IMERA SRL	18.919,70	0,00	18.919,70	0,00
2017			233	0	Spese tecniche di progettazione (ex Merloni) RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE ORTI BASSINI	566,42	0,00	566,42	0,00
2017	2.09.06.01	1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI			Servizio Sviluppo Parco			
2017			16	0	Spese contributo regionale finalizzato all'acquisto aree parte orientale del Parco Nord (anno 2008)	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
2017			16	4	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD ALCUNE DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREE CORMANO - GEOM. RUSSO	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
2017			248	0	Spese contributo regionale finalizzato all'acquisto aree parte orientale del Parco Nord (anno 2008)	11.890,36	11.890,36	0,00	0,00
2017			248	1	OPERE AGGIUNTIVE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - SPIGA SRL	6.133,09	0,00	6.133,09	0,00
2017			248	2	Spese tecniche di progettazione (ex Merloni) OPERE AGGIUNTIVE RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO	1.729,17	0,00	1.729,17	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017			248	3	INTEGRAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI QUANTITATIVI MULTI HABITAT PROPORZIONALE DELLA FAUNA MACROBENTONICA - Prothea s.r.l	3.043,68	0,00	1.091,68	1.952,00
2017			248	4	COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME SEVESO - Zaranonello Andrea	984,42	0,00	984,42	0,00
2017			251	0	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO	31.091,89	31.091,89	0,00	0,00
2017			251	1	PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO - INTERVENTO PREVISTO DALL'AQST CONTRATTO DI FIUME SEVESO - SPIGA SRL	31.091,89	0,00	31.091,89	0,00
2017			261	0	STESURA DEL MODELLO IDRAULICO, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL ED AL COORDINAMENTO SICUREZZA sistemazione idraulica sul fiume Seveso - STUDIOSPS	16.756,83	0,00	16.756,83	0,00
2017	2.09.06.05	1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE			Servizio Sviluppo Parco			
2017			115	0	IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE	45,98	0,00	45,98	0,00
2017			367	0	ACQUISTO DI N. 10 ARMADI SPOGLIATOIO 1 POSTO SPORCO PULITO TETTO SPIOVENTE TRAMITE IL MERCATO MEPA CIG ZE407BC483 - ASMET S.N.C.	1.695,80	0,00	1.695,80	0,00
2017			408	0	ACQUISTO DI N. 8 CESTONI PORTA RIFIUTI CIG Z0B1F68C3B - MULTICOM SRL	4.099,20	0,00	4.099,20	0,00
2017	2.09.06.05	1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO			Servizio Sviluppo Parco			
2017			234	0	APPROVAZIONE DEL "PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2016	67,97	67,97	0,00	0,00
2017			234	1	Spese tecniche di progettazione (ex Merloni) APPROVAZIONE DEL "PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2016	67,97	0,00	67,97	0,00
2017	2.09.06.05	1867	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE			Direzione			
2017			188	0	ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE ANNI 2017/2018/2019- PROCEDURA SINTEL DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - Modifica listino prezzi - Il Dato s.r.l.	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
2017			194	0	SOSTITUZIONE LETTORI PRESENZA DITTE	241,03	0,00	241,03	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				ESTERNE TRAMITE MEPA - OMNIA TIME S.R.L.						
			2017	564	0 SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI.- implementazione tag-RFDI del SIG - Il Dato		6.538,97	0,00	0,00	6.538,97
2017	2.09.06.05	1869	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE			Direzione				
			2017	116	0 IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI E RIMBORSI SPESE CON ANTICIPAZIONI DEL FONDO ECONOMALE		490,00	0,00	490,00	0,00
			2017	165	0 RIPARAZIONE DEL TERMINALE LETTORE DI BADGE A PROSSIMITA' - Omnia Time		123,22	0,00	123,22	0,00
			2017	183	0 SOSTITUZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' DEL CED TRAMITE MEPA - C2 S.r.l.		4.053,20	0,00	4.053,20	0,00
			2017	184	0 SOSTITUZIONE DISCHI INTERNI NAS DI BACKUP - Il Dato S.r.l.		732,00	0,00	732,00	0,00
			2017	187	0 CORREZIONE ORDINE PER SOSTITUZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' DEL CED TRAMITE MEPA - C2 S.R.L.		438,96	0,00	438,96	0,00
			2017	193	0 SOSTITUZIONE LETTORI PRESENZA DITTE ESTERNE TRAMITE MEPA - OMNIA TIME S.R.L.		2.152,61	0,00	2.152,61	0,00
			2017	525	0 SOSTITUZIONE DELLA BASE RADIO DIGITALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA: CIG: Z9721036D4 - Demetra		2.227,55	0,00	0,00	2.227,55
			2017	527	0 SOSTITUZIONE DI UN PC PER IL SERVIZIO TECNICO: CIG: Z4D210367E - Il Dato S.r.l.		951,60	0,00	0,00	951,60
			2017	537	0 ACQUISTO DI N. 1 PLOTTER TRAMITE IL MERCATO MEPA CIG Z2C211F67F - DRAWINCAD S.R.L.		5.856,00	0,00	0,00	5.856,00
			2017	567	0 SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMETAZIONE SISTEMI INFORMATICI.- implementazione servizi rilevazione cestini - Partitalia S.r.l.		748,12	0,00	0,00	748,12
2017	2.09.06.01	1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL			Servizio Sviluppo Parco				
			2017	229	0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEI SIC E NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PARCO AGRICOLO SUD - ITINERA SOC. COOPERATIVA		56.510,56	0,00	56.510,56	0,00
			2017	230	0 Spese tecniche di progettazione (ex Merloni) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEI SIC E NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PARCO AGRICOLO SUD		1.193,93	0,00	1.193,93	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
Totale Titolo 2						636.567,69	220.614,88	480.775,74	155.791,95
2017	3.01.03.03	2001	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER			Servizio Finanziario			
			2017	317	0 PAGAMENTO RATE ANNO 2017 CON L'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO -capitale	3.836,18	0,00	3.836,18	0,00
2017	3.01.03.03	2002	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO			Servizio Finanziario			
			2017	355	0 PAGAMENTO RATA PRIMO SEMESTRE 2017 MUTUO CON BCC DI SESTO SAN GIOVANNI - capitale	14.703,75	0,00	14.703,75	0,00
			2017	560	0 PAGAMENTO RATA SECONDO SEMESTRE 2017 MUTUO CON BCC DI SESTO SAN GIOVANNI - capitale	14.725,27	0,00	14.725,27	0,00
2017	3.01.03.01	2050	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA			Servizio Finanziario			
			2017	153	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	19.114,99	0,00	19.114,99	0,00
			2017	168	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.519.294,18	0,00	3.519.294,18	0,00
Totale Titolo 3						3.571.674,37	0,00	3.571.674,37	0,00
2017	4.00.00.07	2051	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			Servizio Finanziario			
			2017	169	0 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (RIENTRO VINCOLI)	861.401,77	0,00	861.401,77	0,00
			2017	170	0 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	731.569,33	0,00	731.569,33	0,00
2017	4.00.00.01	2100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE			Servizio Finanziario			
			2017	124	0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	119.621,11	0,00	119.621,11	0,00
2017	4.00.00.02	2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE			Servizio Finanziario			
			2017	125	0 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	206.418,99	0,00	206.418,99	0,00
2017	4.00.00.02	2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI			Servizio Finanziario			
			2017	126	0 RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI	13.306,91	0,00	13.306,91	0,00
			2017	247	0 IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO VERSAMENTO IRPEF - Fossati	75,00	0,00	75,00	0,00
			2017	547	0 Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da Enti Pubblici 4% - ASS. IDEA (128,11)+PANDORA (157,10) DICEMBRE 2017	285,21	0,00	285,21	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2017	4.00.00.03	2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			Servizio Finanziario				
			2017	127	0	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	8.847,32	0,00	8.847,32	0,00
			2017	128	0	QUOTE SINDACALI	1.182,01	0,00	1.182,01	0,00
			2017	129	0	TRATTENUTE ASSENZE DIPENDENTI	461,43	0,00	0,00	461,43
2017	4.00.00.04	2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			Servizio Finanziario				
			2017	209	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI POSTAZIONE VENDITA BIBITE - SORRENTINO MASSIMO GIOVANNA MESSINA	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	4.00.00.05	2500	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI			Servizio Finanziario				
			2017	135	0	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO SPIGA SRL	200,00	0,00	200,00	0,00
			2017	136	0	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO AZ. AGRICOLA CATTANEO	200,00	0,00	200,00	0,00
			2017	141	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA PULIZIA PARCO 2017 - LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	388,14	0,00	388,14	0,00
			2017	143	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA PULIZIA PARCO 2017 - INFO SRL	549,00	0,00	549,00	0,00
			2017	144	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA FORNITURA BENI A CONSUMO 17-19 - LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	345,85	0,00	345,85	0,00
			2017	145	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA FORNITURA BENI A CONSUMO 17-19 - SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	462,38	0,00	462,38	0,00
			2017	146	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA FORNITURA BENI A CONSUMO 17-19 - INFO SRL	549,00	0,00	549,00	0,00
			2017	147	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI 17- 19 -LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	324,71	0,00	324,71	0,00
			2017	149	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI 17- 19 - INFO S.R.L.	549,00	0,00	549,00	0,00
			2017	150	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA DIRADAMENTI FORESTALI 17-18 - LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS	388,14	0,00	388,14	0,00
			2017	151	0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA DIRADAMENTI FORESTALI 17-18 - SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	685,64	0,00	685,64	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2017	152	0		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA DIRADAMENTI FORESTALI 17-18 - INFO S.R.L.		549,00	0,00	549,00	0,00
2017	173	0		SPESE TELEFONICHE A CARICO DIPENDENTI		269,53	0,00	269,53	0,00
2017	182	0		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO IMERA SRL		200,00	0,00	200,00	0,00
2017	200	0		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ESITI DELLE GARE: FORNITURA BENI A CONSUMO 2017-2019 - Libreria Concessionaria IPZS S.R.L.		388,14	0,00	0,00	388,14
2017	201	0		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ESITI DELLE GARE: SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI 2017-2019 - Libreria Concessionaria IPZS S.R.L.		388,14	0,00	0,00	388,14
2017	202	0		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ESITI DELLE GARE: DIRADAMENTI FORESTALI 2016, 2017, 2018, - Libreria Concessionaria IPZS S.R.L.		388,14	0,00	0,00	388,14
2017	205	0		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DEMETRA		200,00	0,00	200,00	0,00
2017	210	0		SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COR.EL. SRL		200,00	0,00	200,00	0,00
2017	307	0		Liquidazione fattura Cris Music per errato bonifico		564,50	0,00	564,50	0,00
2017	308	0		RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL C.E.V. DEL 11/05/2017		24,50	0,00	24,50	0,00
2017	309	0		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO G.V. CAR		200,00	0,00	200,00	0,00
2017	310	0		SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO TECNOGARDEN SERVICE SRL		200,00	0,00	200,00	0,00
2017	311	0		Restituzione quota orto Marcella Grosselle		25,82	0,00	25,82	0,00
2017	363	0		Spese per il servizio di raccolta fondi gestito dalla rete del dono		100,35	0,00	100,35	0,00
2017	452	0		Corrispettivi iniziative a pagamento ingresso OMAGGIO		245,00	0,00	245,00	0,00
2017	462	0		Restituzione contributo Festa dello Sport - Progetto Danza - Polisportiva C.G. Bresso - Sci Club Invicta		150,00	0,00	150,00	0,00
2017	516	0		SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO RIVA CAR DI RIVA ULDERICO		200,00	0,00	200,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2017	577	0 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - Rete del Dono		29,96	0,00	0,00	29,96
			2017	578	0 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI - Rete del dono		30,14	0,00	0,00	30,14
2017	4.00.00.06	2600	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO			Servizio Finanziario				
			2017	154	0 ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
			2017	270	0 ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2017	4.00.00.05	2700	SPLIT PAYMENT -Versamenti per attività istituzionali soggetti a split			Servizio Finanziario				
			2017	469	0 SPLIT PAYMENT -Versamenti per attività istituzionali soggetti a split payment		180.253,32	0,00	179.176,18	1.077,14
Totale Titolo 4							2.138.517,48	0,00	2.135.654,39	2.863,09
Totale Anno 2017							10.215.739,95	360.897,78	9.350.536,74	865.203,21
Totale Generale							12.293.064,64	1.111.167,36	11.321.679,38	971.385,26

RELAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO AL CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2017 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 2017 la quota contributiva delle spese correnti, proveniente dagli Enti associati, è stata confermata quella dell'anno 2016 a seguito dell'allargamento dei confini del Parco e alla introduzione di un nuovo socio: il Comune di Novate Milanese.

Nel corso del 2017 la quota corrente della Città Metropolitana di Milano è stata prevista in € 1.240.000,00=. Da rilevare che all'inizio dell'anno stato versato un acconto di Euro 275.831,69= relativa al contributo corrente anno 2016 e poi solo alla fine dell'anno 2017 è stato erogato il saldo 2016 pari a Euro 964.168,31 e tutta la quota dell'anno in corso pari a Euro 1.240.000,00=.

Da rilevare l'aumento dei contributi correnti garantiti dalla Regione Lombardia: nel 2016 erano di € 346.250,00=, nel 2017 sono stati Euro 379.489,49= e più precisamente: Euro 316.584,00= come contributo per le spese di funzionamento, Euro 1.000,00= come contributo "Bioblitz: Esploratori della biodiversità per un giorno 20/21 maggio 2017", Euro 50.000,00= contributo funzionamento Centro A.R.E.A. Parchi, Euro 11.905,49= contributi per il servizio GEV.

Nell'anno 2017 è continuata la collaborazione con il Comune di Milano in relazione alla convenzione per la manutenzione del Parco di Bruzzano con la concessione di un contributo di Euro 135.000,00=.

Da sottolineare l'accordo con Consorzio Parco Grugnotorto Villorese per la realizzazione del progetto denominato "PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI NEL PARCO DEL GRUGNOTORTO" per € 500.000,00=. Tali opere verranno realizzate nel territorio del PLIS Grugnotorto, quindi all'esterno del Parco Nord Milano, in attuazione di una specifica convenzione che metterà a frutto le competenze specifiche acquisite nel campo della riqualificazione ambientale. Nel corso dell'anno 2017 è stato già versato un acconto di Euro 450.000,00=

Le entrate proprie nel 2017, prevedono oltre al contributo proveniente dalla Fondazione Cariplo per il progetto "VERDE MIRACOLO A MILANO" 2017 – 2019 un totale di Euro 185.000,00= con una prima trince erogata nel 2017 di Euro 56.500,00=, 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 2017 (pari a € 157.304,31=) si è verificato un incremento rispetto al 2016 che era di Euro 105.560,70= Il totale dei residui portati all'avanzo vincolato ha raggiunto l'importo complessivo di € 292.169,69=. 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 2017:

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 %
2017	157.304,31	1,06%

Il risultato di gestione di competenza prevede un avanzo di € 18.607,12=, 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 2017, ha contribuito alla formazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2017.

Nel corso del 2017 non si è proceduto ad applicare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 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 2016, applicandole con variazione approvate con determinazione Direttore, come da elenco allegato.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

Per l'esercizio 2017 la Regione Lombardia ha concesso un finanziamento in capitale per le attività di Manutenzione straordinaria per opere al Parco Agricolo Sud per il periodo 2017 – 2018 per un totale complessivo di Euro 96.600,00= acconto anno 2017 Euro 9.660,00=; per opere sul territorio del Parco Nord per il periodo 2017- 2019 per un totale complessivo di Euro 44.584,61, acconto anno 2017 di Euro 4.458,46=

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

Anche il Comune di Bresso ha fornito un finanziamento di € 96.000,00= 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 costantemente in anticipazione di cassa per tutto l'anno 2017, fino all'erogazione dei contributi di Città Metropolitana.

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=
anno 2017	€ 11.321.679,38=

Il fondo cassa al 31/12/2017, ha chiuso in positivo di Euro 1.217.879,03=, il risultato positivo è dato dal fatto che negli ultimi giorni dell'anno 2017 sono stati liquidati il saldo dei contributi correnti dell'anno 2016 di Euro 964.168,31= e la relativa quota dell'anno 2017 di Euro 1.240.000,00=. Da segnalare che anche altri Enti associati hanno rallentato le erogazioni, ma che nonostante le difficoltà l'ente Parco ha cercato di liquidare le fatture arretrate non saldate a causa difficile situazione di cassa rilevata già nel 2015. Si registra infatti un leggero aumento dei tempi medi di pagamento delle fatture: nel 2016 era di 65, nel 2017 è stata di 84 giorni.

101 giorni, nel 2016 è stata di 65 giorni.

Come sopra evidenziato, l'Ente è rimasto in anticipazione di cassa per quasi tutto il 2017 a causa dei ritardi nei pagamenti di alcuni Enti Associati al Parco: il livello massimo di anticipazione di cassa è stato raggiunto il 14 agosto 2017, per € 1.045.959,37=.

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=.
anno 2017	€ 1.217.879,03=.

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 negli scorsi anni.

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale del Consuntivo 2017, è stato elaborato secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Il Patrimonio Netto dell'Ente è pari a € 32.044.924,34=, con un decremento di € 174.673,60=.

I beni mobili e immobili sono aumentati di Euro 555.863,68= dato da un aumento dato quasi interamente dal valore dei fabbricati.

I crediti e le altre poste di rettifica sono diminuiti di € 1.887.106,98=, mentre i debiti hanno subito una leggera diminuzione dei Euro 7.496,48=. Si è rilevato inoltre un aumento dei Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche di € 30.261,56=, anche per effetto degli ammortamenti attivi dei trasferimenti in capitale provenienti dagli Enti finanziatori che ammonta a € 954.347,27=.

CONTO ECONOMICO

Il risultato economico suggerisce un utile di € 686.645,55=, 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 2017 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.

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 2013-2017, il fondo crediti di dubbia esigibilità a fine 2017 è stato previsto per Euro 8.084,65=, tale importo viene sottratto al risultato di amministrazione per i fondi rischi.

Nel corso del 2017 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.

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 14 agosto 2017 ed è stato di € 1.045.959,37=; il 31/12/2017 prevedeva un saldo positivo di Euro 1.217.879,03=.
- 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 31/12/2017;
- 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, 19 aprile 2018

Il Direttore
(dott. Riccardo Gini)

ELENCO SOMME PARTE VINCOLATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 DERIVANTI DA VINCOLI DA TRASFERIMENTI

PROGRESSIVO	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	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
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
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

ELENCO SOMME PARTE VINCOLATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 DERIVANTI DA VINCOLI DA TRASFERIMENTI

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 TUROLDO	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 BRESCO (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 STRAORDINARI 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

ELENCO SOMME PARTE VINCOLATA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 DERIVANTI DA VINCOLI DA TRASFERIMENTI

488	0	PROGETO 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
574	2	APPROVAZIONE DEL "PROGETTO ESECUTIVO SEGNALETICA 2017 (CIG Z472172481) - Incentivo fondo innovazione	1861	39,60	Vincoli derivanti da trasferimenti	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
		TOTALE	174.139,79				

PROGRESSIVO	SUB	CAUSALE	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNI	Tipologia vincolo	Spese in Capitale o Corrente	Fonte 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
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
423	0	SPESE 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	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				118.029,90			



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

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	554.012,36	392.230,68	946.243,04	-	-	-
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	0,00	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	554.012,36	392.230,68	946.243,04	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

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	117.583,77	30.591,54	148.175,31	8.084,65	8.084,65	5,46
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.414,16	0,00	3.414,16	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	120.997,93	30.591,54	151.589,47	8.084,65	8.084,65	5,33
	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	379.380,24	69.010,00	448.390,24	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	379.380,24	69.010,00	448.390,24	-	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	379.380,24	69.010,00	448.390,24	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	1.054.390,53	491.832,22	1.546.222,75	8.084,65	8.084,65	0,52
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	379.380,24	69.010,00	448.390,24	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	675.010,29	422.822,22	1.097.832,51	8.084,65	8.084,65	0,74
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO		1.546.222,75	8.084,65				
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		0,00	0,00				
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE		0,00	0,00				
TOTALE		1.546.222,75	8.084,65				

[illegible]

% REV/ACC 2013	% REV/ACC 2014	% REV/ACC 2015	% REV/ACC 2016	% REV/ACC 2017	MEDIA RISCOSSO	COMPLEMENTO A 100% (NON RISCOSSO)	RESIDUO ANNO 2017	RESIDUO ANNI PRECEDENTI	RESIDUI CO+RE	ACCANTONAM. FSC (RESIDUI CO+RE X %NON RISCOSSO)
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	732,00	0,00	732,00	0,00
0,00%	25,85%	100,00%	0,00%	100,00%	75,28%	24,72%	133,28	0,00	133,28	32,94
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	98,32%	100,00%	98,92%	72,85%	94,02%	5,98%	104.307,32	14.345,54	118.652,86	7.098,60
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	40,07%	80,02%	19,98%	640,00	4.131,00	4.771,00	953,11
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10.318,30	0,00	10.318,30	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	452,87	0,00	452,87	0,00
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	3.414,16	0,00	3.414,16	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

8.084,65



Numero	Sub	Data	Oggetto			Importo
			Debitore	Capitolo	Accertamento	
24	0	01/02/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	56.210,58
38	0	08/02/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	626,13
67	0	02/03/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	259.026,36
88	0	22/03/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	376.866,08
107	0	27/03/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	325.362,11
118	0	06/04/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA - utilizzo anticipatazioni <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	16.570,97
131	0	24/04/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	54.039,19
147	0	11/05/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	142.487,48
168	0	25/05/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	55.492,48
179	0	07/06/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	197.087,27
242	0	27/06/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	138.042,99
252	0	03/07/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	86.875,03
292	0	27/07/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	162.227,18
303	0	10/08/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	116.127,75
365	0	25/09/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	739.960,37
414	0	12/10/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	347.896,84



Numero	Sub	Data	Oggetto			Importo
			Debitore	Capitolo	Accertamento	
469	0	24/11/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	378.296,07
509	0	04/12/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	62.514,94
653	0	27/12/2017	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050	2017 - 28	22.699,35
Totale						3.538.409,17



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
21	0	24/01/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Progettazione (Determinaz	2016 - 127/0 12/07/2016	2017 - 21 21	0,00	111.385,76
28	0	01/02/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 153/0 1	2017 - 28	0,00	19.114,99
34	0	08/02/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Progettazione (Determinaz	2016 - 127/0 12/07/2016	2017 - 34 21	0,00	31.621,01
82	0	15/02/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2016 - 2050 Progettazione (Determinaz	2016 - 127/0 12/07/2016	2017 - 82 21	0,00	91.348,98
83	0	15/02/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 83	0,00	37.721,72
172	0	07/03/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 172	0,00	226.783,25
177	0	20/03/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 177	0,00	32.418,58
240	0	27/03/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 240	0,00	8,12
250	0	06/04/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 250	0,00	141.410,67
380	0	06/06/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 380	0,00	334.485,34
440	0	22/06/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE) <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 440	0,00	39.487,82
452	0	03/07/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 452	0,00	2.513,02
492	0	13/07/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 492	0,00	7.068,84
797	0	25/09/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 797	0,00	1.259.367,31
809	0	11/10/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 809	0,00	461.738,56
915	0	24/11/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 915	0,00	255.545,29



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
936	0	04/12/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 936	0,00	89.931,33
1150	0	27/12/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2017 - 2050 Fittizia 20/01/2017	2017 - 168/0 1	2017 - 1150	0,00	630.814,33
Totale							0,00	3.772.764,92



Tempo medio pagamento fatture

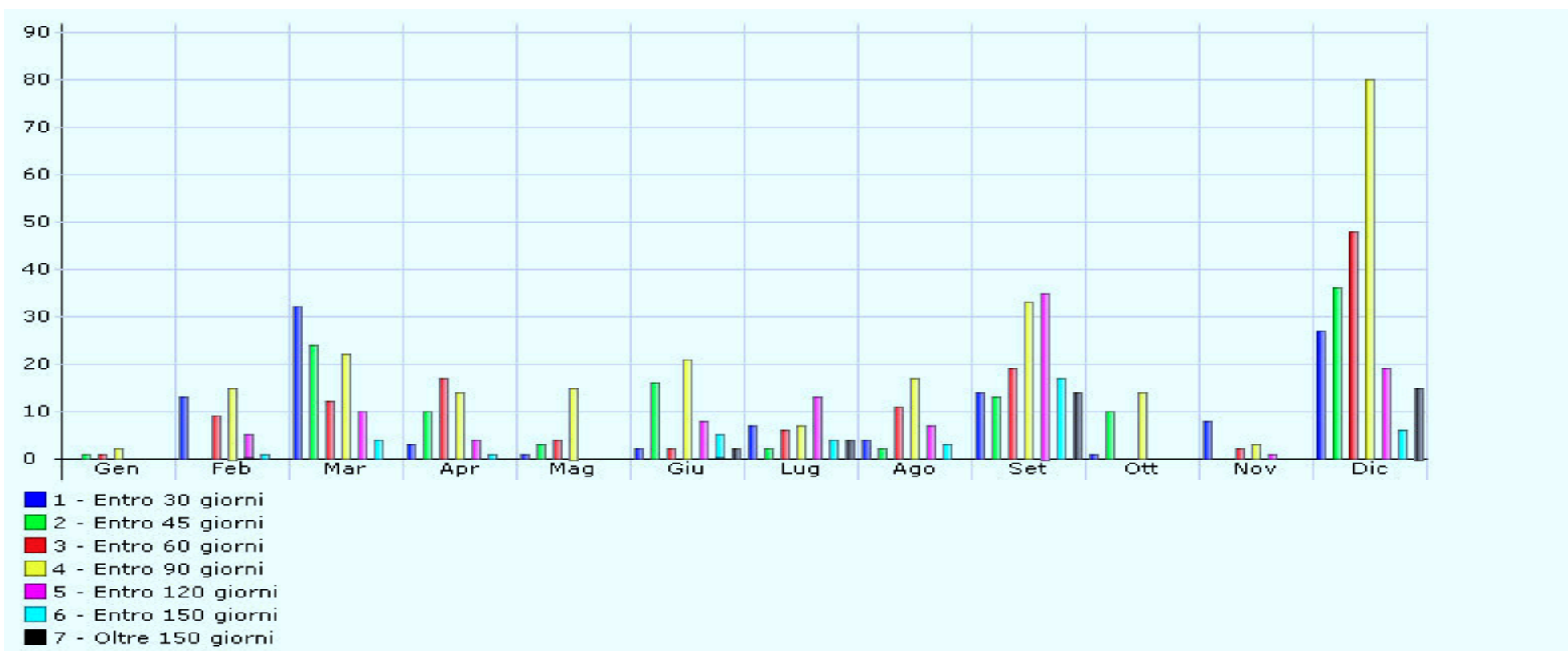
PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2017

Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	0	13	32	3	1	2	7	4	14	1	8	27	112	14,34
2 - Entro 45 giorni	1	0	24	10	3	16	2	2	13	10	0	36	117	14,98
3 - Entro 60 giorni	1	9	12	17	4	2	6	11	19	0	2	48	131	16,77
4 - Entro 90 giorni	2	15	22	14	15	21	7	17	33	14	3	80	243	31,11
5 - Entro 120 giorni	0	5	10	4	0	8	13	7	35	0	1	19	102	13,06
6 - Entro 150 giorni	0	1	4	1	0	5	4	3	17	0	0	6	41	5,25
7 - Oltre 150 giorni	0	0	0	0	0	2	4	0	14	0	0	15	35	4,49

Tempo medio di pagamento: 70 gg



000000000714721 - PARCO NORD MILANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.837.923,13	4.837.923,13
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.837.923,13	4.837.923,13
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.830.461,53	4.830.461,53
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.611,36	4.611,36
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	379.489,49	379.489,49
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.240.000,00	1.240.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.930.975,00	1.930.975,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	1.240.000,00	1.240.000,00
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	2.400,00	2.400,00
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	30.535,68	30.535,68
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.250,00	1.250,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.200,00	1.200,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		7.461,60	7.461,60
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	7.461,60	7.461,60
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		416.350,45	416.350,45
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		322.333,93	322.333,93
3.01.01.00.000 Vendita di beni		14.769,19	14.769,19
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	14.769,19	14.769,19
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		274.460,34	274.460,34
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	78.349,86	78.349,86
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.965,00	3.965,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	57.537,03	57.537,03
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	21.222,48	21.222,48
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	11.121,84	11.121,84
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	6.385,66	6.385,66
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	418,50	418,50
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	6.440,00	6.440,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	14,00	14,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.012,68	10.012,68
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.885,34	2.885,34
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	65.220,00	65.220,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.887,95	5.887,95
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		33.104,40	33.104,40
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	21.621,70	21.621,70
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	11.482,70	11.482,70
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		25.708,25	25.708,25
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		25.708,25	25.708,25



Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.611,36
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	379.489,49
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.240.000,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.930.975,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	1.240.000,00
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	2.400,00
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali	30.535,68
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.250,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.200,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	7.461,60
Totale Titolo 2		4.837.923,13



Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	14.769,19
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	78.349,86
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	3.965,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	57.537,03
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	21.222,48
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	11.121,84
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	6.385,66
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	418,50
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	6.440,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	14,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.012,68
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.885,34
3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	5.000,00
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	65.220,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.887,95
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	21.621,70
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	11.482,70
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	25.708,25
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,01
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	16.664,76
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	10.251,95
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	41.391,55
Totale Titolo 3		416.350,45



Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	263.777,15
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	875.472,98
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	450.000,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	4.593,06
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	17.300,00
Totale Titolo 4		1.611.143,19



Riscossioni per Codici Gestionali

PARCO NORD MILANO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.538.409,17
Totale Titolo 7		3.538.409,17



Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	206.418,99
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	119.621,11
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.490,76
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.667,12
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	731.569,33
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	861.401,77
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	4.210,07
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.100,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	180.253,32
Totale Titolo 9		2.135.732,47
Totale Riscossioni		12.539.558,41

000000000714721 - PARCO NORD MILANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.124.557,59	4.124.557,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.520.533,80	1.520.533,80
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.194.727,20	1.194.727,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	906.942,48	906.942,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.218,78	8.218,78
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	121.405,95	121.405,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	85.136,48	85.136,48
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	16.626,95	16.626,95
1.01.01.02.002	Buoni pasto	35.620,06	35.620,06
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	20.776,50	20.776,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		325.806,60	325.806,60
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	325.806,60	325.806,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		152.282,52	152.282,52
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		152.282,52	152.282,52
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	92.795,83	92.795,83
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.080,99	1.080,99
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	58.405,70	58.405,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.381.298,32	2.381.298,32
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		106.320,55	106.320,55
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	813,20	813,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	603,90	603,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.124,06	4.124,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.647,78	10.647,78
1.03.01.02.004	Vestitiario	12.308,14	12.308,14
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.539,00	5.539,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	427,00	427,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	71.857,47	71.857,47
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.274.977,77	2.274.977,77
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.410,36	13.410,36
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6.735,66	6.735,66
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	666,58	666,58
1.03.02.02.004	Pubblicita'	5.833,16	5.833,16
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	105.436,27	105.436,27
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	71.347,51	71.347,51
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	295,00	295,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16.332,67	16.332,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.791,17	12.791,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.092,39	7.092,39
1.03.02.05.004	Energia elettrica	54.332,66	54.332,66
1.03.02.05.005	Acqua	34.457,53	34.457,53

000000000714721 - PARCO NORD MILANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	3.321,00	3.321,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.942,05	4.942,05
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	530,70	530,70
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	31.441,81	31.441,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	224.424,65	224.424,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.982,64	7.982,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	117.587,83	117.587,83
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.054,60	8.054,60
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	938.169,57	938.169,57
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15.799,00	15.799,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.377,36	4.377,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14.129,78	14.129,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	73.036,02	73.036,02
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.353,58	1.353,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	73.956,32	73.956,32
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	267.436,55	267.436,55
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	68.320,65	68.320,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.798,11	8.798,11
1.03.02.16.002	Spese postali	3.808,25	3.808,25
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	100,00	100,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.234,64	2.234,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.598,67	28.598,67
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26.388,22	26.388,22
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.779,68	2.779,68
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.218,78	1.218,78
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	13.496,25	13.496,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.960,10	3.960,10

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **10.466,92** **10.466,92**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **8.326,92** **8.326,92**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	26,92	26,92
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	8.300,00	8.300,00

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **2.140,00** **2.140,00**

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2.140,00	2.140,00

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.142,52** **2.142,52**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.753,83** **1.753,83**

1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	46,19	46,19
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.707,64	1.707,64

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **388,69** **388,69**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	388,69	388,69

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **57.833,51** **57.833,51**

000000000714721 - PARCO NORD MILANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		57.833,51	57.833,51
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.100,00	4.100,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	34.304,81	34.304,81
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19.428,70	19.428,70
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.255.394,09	1.255.394,09
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.255.394,09	1.255.394,09
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.253.933,06	1.253.933,06
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	5.840,98	5.840,98
2.02.01.07.001	Server	5.224,16	5.224,16
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	13.681,08	13.681,08
2.02.01.07.003	Periferiche	2.152,61	2.152,61
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.608,13	1.608,13
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	11.002,88	11.002,88
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.890,53	1.890,53
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	9.875,28	9.875,28
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	5.836,48	5.836,48
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.189.186,75	1.189.186,75
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	4.056,50	4.056,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.577,68	3.577,68
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.461,03	1.461,03
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.461,03	1.461,03
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		33.265,20	33.265,20
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		33.265,20	33.265,20
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		33.265,20	33.265,20
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	14.703,75	14.703,75
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	18.561,45	18.561,45
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.772.764,92	3.772.764,92
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.772.764,92	3.772.764,92
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.772.764,92	3.772.764,92
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.772.764,92	3.772.764,92
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.135.697,58	2.135.697,58
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.956.521,40	1.956.521,40
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		336.069,43	336.069,43
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	206.418,99	206.418,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	119.621,11	119.621,11
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.029,33	10.029,33

000000000714721 - PARCO NORD MILANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **13.667,12** **13.667,12**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.667,12	13.667,12

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.606.784,85** **1.606.784,85**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	731.569,33	731.569,33
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	861.401,77	861.401,77
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.813,75	7.813,75

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **179.176,18** **179.176,18**

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **179.176,18** **179.176,18**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	179.176,18	179.176,18

Pagamenti da regolarizzare

0,00 **0,00**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

11.321.679,38 **11.321.679,38**



Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	906.942,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.218,78
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	121.405,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	85.136,48
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a	16.626,95
1.01.01.02.002	Buoni pasto	35.620,06
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	20.776,50
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	325.806,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	92.795,83
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.080,99
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	58.405,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	813,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	603,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.124,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.647,78
1.03.01.02.004	Vestituario	12.308,14
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.539,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	427,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	71.857,47
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.410,36
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6.735,66
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	666,58
1.03.02.02.004	Pubblicità	5.833,16
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	105.436,27
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	71.347,51
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	295,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16.332,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.791,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.092,39
1.03.02.05.004	Energia elettrica	54.332,66
1.03.02.05.005	Acqua	34.457,53
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	3.321,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.942,05
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	530,70
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	31.441,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	224.424,65
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.982,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	117.587,83
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.054,60
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	938.169,57
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15.799,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.377,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14.129,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	73.036,02
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.353,58
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	73.956,32
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	267.436,55
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	68.320,65
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.798,11
1.03.02.16.002	Spese postali	3.808,25
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	100,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.234,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.598,67
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26.388,22
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.779,68
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.218,78
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	13.496,25



Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.960,10
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	26,92
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	8.300,00
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2.140,00
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	46,19
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.707,64
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	388,69
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.100,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	34.304,81
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19.428,70
Totale Titolo 1		4.124.557,59



Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	5.840,98
2.02.01.07.001	Server	5.224,16
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	13.681,08
2.02.01.07.003	Periferiche	2.152,61
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.608,13
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	11.002,88
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.890,53
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	9.875,28
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	5.836,48
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.189.186,75
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	4.056,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.577,68
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.461,03
Totale Titolo 2		1.255.394,09



Pagamenti per Codici Gestionali

PARCO NORD MILANO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	14.703,75
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	18.561,45
Totale Titolo 4		33.265,20



Pagamenti per Codici Gestionali

PARCO NORD MILANO

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Codice	Descrizione	Importo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.772.764,92
Totale Titolo 5		3.772.764,92



Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	206.418,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	119.621,11
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.029,33
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.667,12
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	731.569,33
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	861.401,77
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.813,75
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	179.176,18
Totale Titolo 7		2.135.697,58
Totale Pagamenti		11.321.679,38

TAGLI PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010 del 31/07/2010
SINTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL 2017

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 2017: € 6.973,34.

Nel corso del 2017 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 2017: € 558,52

Nel corso del 2017 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 2017 € 899,97.

Nel corso del 2017 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 2017: € 5.651,49.

Nel corso del 2017 sono state impegnate spese per pubblicità, mostre e convegni per € 3.384,03=

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (art. 6 comma 9)

A decorrere dal 2011 le spese per sponsorizzazioni sono vietate.

Nel corso del 2017 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 2017: € 2.101,72;

Nel corso del 2017 sono stati spesi € 2.061,41 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 2017 € 27.489,20.

Nel corso del 2017 non sono stati impegnate spese per acquisto autovetture.

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

Limite manutenzione automezzi e attrezzature operative anno 2017: € 63.562,32.

Nel corso del 2017 sono state impegnate spese per manutenzione automezzi e attrezzature operative per € 49.176,23=



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, 13 marzo 2018

Responsabile del procedimento: Dott. R. Gini

Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2017 – 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 2017, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 08/17, del 12/06/2017, 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
amministrazione@cert.parconord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 13 marzo 2018

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Ameri

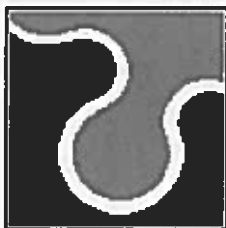
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2017 – 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 2017, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 08/17, del 12/06/2017, 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
amministratore@cert.parconord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 13 marzo 2018

Responsabile del procedimento: Geom. R. Zanata

Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

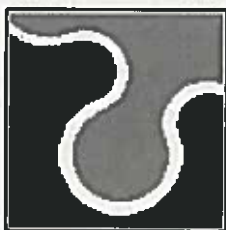
Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2017 – art. 194 D.Lgs. 267/2000

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 2017, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 08/17, del 12/06/2017, e successive variazioni.

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

13/03/2018

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
amministratore@cert.parcNord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 13 marzo 2018

Responsabile del procedimento: Arch. D. Papa

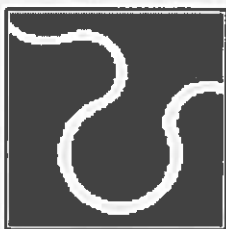
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2017 – 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 2017, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 08/17, del 12/06/2017, 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
amministr@cert.parcNord.milano.it
C.F. 80101350157

Sesto San Giovanni, 13 marzo 2018

Responsabile del procedimento: Dott. T. Colombo

Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2017 – 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 2017, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 08/17, del 12/06/2017, 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
D.M. 18 febbraio 2013 (TRIENNIO 2013-2015)

CODICE ENTE								

COMUNE DI

PARCO NORD MILANO

PROVINCIA DI MILANO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017

Delibera n. Del

☐ Si ☐ No 50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% 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 relative ai Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

- 3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà

- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;

- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del TUEL;

- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);

- 7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);

- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);

- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;

- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
50010	☐ SI	☒
50020	☐ SI	☒
50030	☐ SI	☒
50040	☐ SI	☒
50050	☐ SI	☒
50060	☐ SI	☒
50070	☐ SI	☒
50080	☐ SI	☒
50090	☐ SI	☒
50100	☐ SI	☒

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

Parco Nord Milano , 02 maggio 2018

Bollo
dell'ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Riccardo Gini)

Nr. Generale

31

**DETERMINAZIONE NR. 17
del 31/01/2018**

**del Responsabile del Settore
Direzione**

UFFICIO: Ufficio Direzione

OGGETTO:
APPROVARE L'ALLEGATO PROSPETTO CONTO DEL TESORIERE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017

PROPOSTA NR. 51 DEL 31/01/2018



PARCO NORD MILANO

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

Oggetto: APPROVARE L'ALLEGATO PROSPETTO CONTO DEL TESORIERE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017

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 2017.

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 30/01/2018 (ns. protocollo n. 607), come risulta da lettera allegata al presente atto, la Tesoreria ha consegnato il Conto del Tesoriere per l'anno 2017.

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 31/12/2017 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 (pagati / riscossi)
- 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**

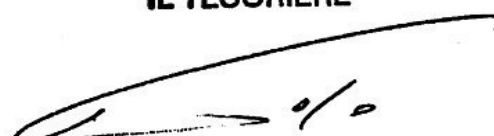
Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

Riccardo Gini;1;2714840

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (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 2: TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 2.090.153,72 CP 3.668.611,36 CS 5.758.765,08	RR 1.697.923,04 RC 3.132.538,49 TR 4.830.461,53
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS 0,00 CP 7.461,60 CS 7.461,60	RR 0,00 RC 7.461,60 TR 7.461,60
20000	TOTALE TITOLO 2	RS 2.090.153,72 CP 3.676.072,96 CS 5.766.226,68	PR 1.697.923,04 RC 3.140.000,09 TR 4.837.923,13
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS 86.490,68 CP 459.563,48 CS 546.054,16	RR 55.899,14 RC 301.591,98 TR 357.491,12
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 6.803,52 CP 20.000,00 CS 26.803,52	RR 6.803,52 RC 18.904,73 TR 25.708,25
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	RR 0,00 RC 0,01 TR 0,01
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS 0,00 CP 70.000,00 CS 70.000,00	RR 0,00 RC 33.151,07 TR 33.151,07
30000	TOTALE TITOLO 3	RS 93.294,20 CP 550.063,48 CS 643.357,68	PR 62.702,66 RC 353.647,79 TR 416.350,45
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE			

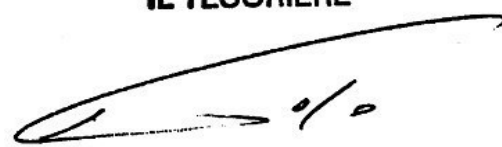
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	751.230,48	RR	682.220,48
		CP	1.720.688,88	RC	907.029,65
		CS	2.471.919,36	TR	1.589.250,13
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.593,06	RC	4.593,06
		CS	4.593,06	TR	4.593,06
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	17.300,00	RR	17.300,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	17.300,00	TR	17.300,00
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	768.530,48	PR	699.520,48
		CP	1.725.281,94	RC	911.622,71
		CS	2.493.812,42	TR	1.611.143,19
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.000.000,00	RC	3.538.409,17
		CS	5.000.000,00	TR	3.538.409,17
70000	TOTALE TITOLO 7	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000.000,00	RC	3.538.409,17
		CS	5.000.000,00	TR	3.538.409,17
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	3.035.000,00	RC	1.949.169,08
		CS	3.035.000,00	TR	1.949.169,08
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	10.383,35	RR	2.425,82
		CP	520.000,00	RC	184.137,57
		CS	530.383,35	TR	186.563,39
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	10.383,35	PR	2.425,82
		CP	3.555.000,00	RC	2.133.306,65
		CS	3.565.383,35	TR	2.135.732,47

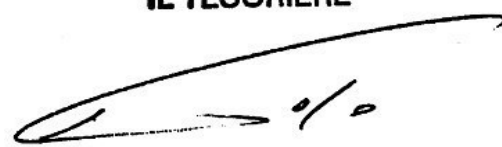
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
	TOTALE TITOLI	RS	2.962.361,75	RR	2.462.572,00
		CP	14.506.418,38	RC	10.076.986,41
		CS	17.468.780,13	TR	12.539.558,41

IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (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	1.800,00	
				CS	1.800,00	
TOTALE PROGRAMMA		01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	
				CP	1.800,00	
				CS	1.800,00	
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	731,90	
				CP	2.000,00	
				CS	2.731,90	
TOTALE PROGRAMMA		02	SEGRETERIA GENERALE	RS	731,90	
				CP	2.000,00	
				CS	2.731,90	
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	5.249,04	
				CP	97.479,32	
				CS	102.728,36	
TOTALE PROGRAMMA		03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	5.249,04	
				CP	97.479,32	
				CS	102.728,36	
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	156,45	
				CP	6.400,00	
				CS	6.556,45	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	2.311,10	
				CP	6.000,00	
				CS	8.311,10	

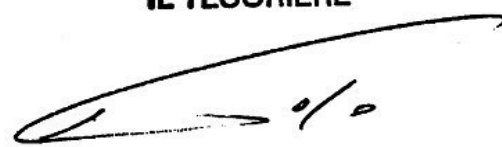
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	
				COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		C/COMPETENZA (PC)	
				CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA		06	UFFICIO TECNICO	RS	2.467,55	PR	156,45
				CP	12.400,00	PC	7.512,94
				CS	14.867,55	TP	7.669,39
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	20.721,78	PR	19.501,78
				CP	107.560,72	PC	72.863,38
				CS	128.282,50	TP	92.365,16
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	15.895,99	PR	14.675,99
				CP	25.783,27	PC	9.451,02
				CS	41.679,26	TP	24.127,01
TOTALE PROGRAMMA		08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	36.617,77	PR	34.177,77
				CP	133.343,99	PC	82.314,40
				CS	169.961,76	TP	116.492,17
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	28.267,78	PR	19.904,30
				CP	95.954,34	PC	19.835,28
				CS	124.222,12	TP	39.739,58
TOTALE PROGRAMMA		09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS	28.267,78	PR	19.904,30
				CP	95.954,34	PC	19.835,28
				CS	124.222,12	TP	39.739,58
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	217.505,69	PR	201.972,88
				CP	1.797.030,07	PC	1.447.813,53
				CS	2.014.535,76	TP	1.649.786,41
TOTALE PROGRAMMA		10	RISORSE UMANE	RS	217.505,69	PR	201.972,88
				CP	1.797.030,07	PC	1.447.813,53
				CS	2.014.535,76	TP	1.649.786,41
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	67.812,46	PR	58.373,47
				CP	270.923,90	PC	192.044,33
				CS	338.736,36	TP	250.417,80

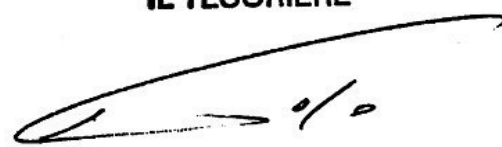
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	67.812,46	PR	58.373,47
		CP	270.923,90	PC	192.044,33
		CS	338.736,36	TP	250.417,80
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	358.652,19	PR	318.813,30
		CP	2.410.931,62	PC	1.821.450,17
		CS	2.769.583,81	TP	2.140.263,47
MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	14.817,25	PR	4.430,35
		CP	29.000,00	PC	5.936,28
		CS	43.817,25	TP	10.366,63
TOTALE PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	14.817,25	PR	4.430,35
		CP	29.000,00	PC	5.936,28
		CS	43.817,25	TP	10.366,63
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	14.817,25	PR	4.430,35
		CP	29.000,00	PC	5.936,28
		CS	43.817,25	TP	10.366,63
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
0502 PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	106.997,77	PR	94.148,35
		CP	240.269,86	PC	119.466,31
		CS	347.267,63	TP	213.614,66
TOTALE PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	106.997,77	PR	94.148,35
		CP	240.269,86	PC	119.466,31
		CS	347.267,63	TP	213.614,66

IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	RS	106.997,77	PR	94.148,35
		CP	240.269,86	PC	119.466,31
		CS	347.267,63	TP	213.614,66
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	265.090,44	PR	265.090,44
		CP	395.416,69	PC	57.787,08
		CS	660.507,13	TP	322.877,52
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	265.090,44	PR	265.090,44
		CP	395.416,69	PC	57.787,08
		CS	660.507,13	TP	322.877,52
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	357.906,29	PR	319.963,68
		CP	713.907,26	PC	202.716,54
		CS	1.071.813,55	TP	522.680,22
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	357.906,29	PR	319.963,68
		CP	713.907,26	PC	202.716,54
		CS	1.071.813,55	TP	522.680,22
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	575.528,83	PR	559.020,65
		CP	1.666.921,22	PC	1.226.977,65
		CS	2.242.450,05	TP	1.785.998,30
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	128.016,66	PR	128.016,66
		CP	259.005,06	PC	147.275,63
		CS	387.021,72	TP	275.292,29
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	703.545,49	PR	687.037,31
		CP	1.925.926,28	PC	1.374.253,28
		CS	2.629.471,77	TP	2.061.290,59

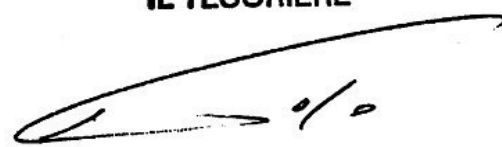
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	1.326.542,22	PR	1.272.091,43
			CP	3.035.250,23	PC	1.634.756,90
			CS	4.361.792,45	TP	2.906.848,33
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	47.154,50	PR	46.871,58
			CP	619.195,79	PC	57.704,49
			CS	666.350,29	TP	104.576,07
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	47.154,50	PR	46.871,58
			CP	619.195,79	PC	57.704,49
			CS	666.350,29	TP	104.576,07
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	47.154,50	PR	46.871,58
			CP	619.195,79	PC	57.704,49
			CS	666.350,29	TP	104.576,07
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.400,00	PC	2.140,00
			CS	2.400,00	TP	2.140,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.400,00	PC	2.140,00
			CS	2.400,00	TP	2.140,00
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.400,00	PC	2.140,00
			CS	2.400,00	TP	2.140,00
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				

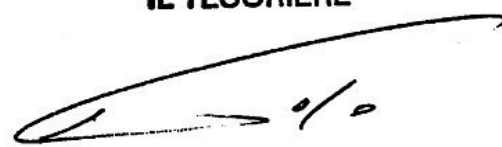
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
	TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 12.120,23 12.120,23 PR PC TP
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
	TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS CP CS	0,00 12.120,23 12.120,23 PR PC TP
	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 12.120,23 12.120,23 PR PC TP
	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO		
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00 PR PC TP
	TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00 PR PC TP
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		

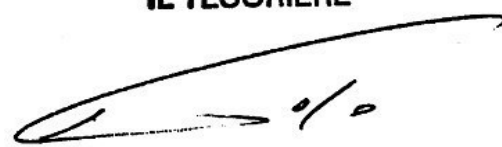
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	37.336,18	PC	33.265,20
				CS	37.336,18	TP	33.265,20
TOTALE PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
				CP	37.336,18	PC	33.265,20
				CS	37.336,18	TP	33.265,20
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	40.336,18	PC	35.019,03
				CS	40.336,18	TP	35.019,03
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	388,69	PR	388,69
				CP	8.000,00	PC	0,00
				CS	8.388,69	TP	388,69
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	234.355,75	PR	234.355,75
				CP	5.000.000,00	PC	3.538.409,17
				CS	5.234.355,75	TP	3.772.764,92
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	234.744,44	PR	234.744,44
				CP	5.008.000,00	PC	3.538.409,17
				CS	5.242.744,44	TP	3.773.153,61
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	234.744,44	PR	234.744,44
				CP	5.008.000,00	PC	3.538.409,17
				CS	5.242.744,44	TP	3.773.153,61
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	18.177,03	PR	43,19
				CP	3.555.000,00	PC	2.135.654,39
				CS	3.573.177,03	TP	2.135.697,58

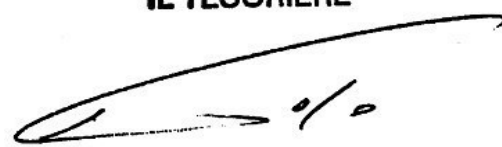
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	18.177,03	PR	43,19
		CP	3.555.000,00	PC	2.135.654,39
		CS	3.573.177,03	TP	2.135.697,58
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	18.177,03	PR	43,19
		CP	3.555.000,00	PC	2.135.654,39
		CS	3.573.177,03	TP	2.135.697,58
	TOTALE MISSIONI	RS	2.107.085,40	PR	1.971.142,64
		CP	14.952.503,91	PC	9.350.536,74
		CS	17.059.589,31	TP	11.321.679,38

IL TESORIERE



```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  *  ***  ***  ****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****

*****  *****  *****  *****  *****  *  *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

```

```

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *****  *  *  *****  *  *  *****  *  *  *****  *

*****  *****  *****  *  *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  *****  ***  *  *  ***  *****  ***  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *****  *  *****  *  *  *****  *  *****  *

```

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 1

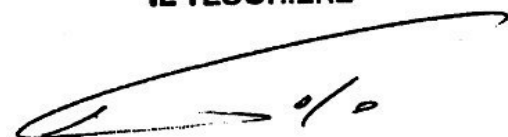
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1		9	100		21.02.2017	8.406,69	
2		9	100		21.02.2017	11.301,24	
3		9	100		21.02.2017	853,13	
4		9	100		21.02.2017	92,15	
5		9	100		21.02.2017	38,27	
6		2	101	2016	31.01.2017	22.535,68	
7		3	100		31.01.2017	891,02	
8		2	101	2016	31.01.2017	4.611,36	
9		3	100		31.01.2017	500,00	
10		3	100		31.01.2017	50,00	
11		3	100	2016	31.01.2017	541,66	
12		3	100	2016	31.01.2017	932,03	
13		3	100		31.01.2017	25,00	
14		2	101	2016	31.01.2017	59.295,00	
15		3	200		31.01.2017	14,90	
16		9	200		31.01.2017	200,00	
17		3	100		31.01.2017	123,34	
18		3	100	2016	31.01.2017	1.162,03	
19		3	100		31.01.2017	4.062,10	
20		9	200	2016	31.01.2017	2.000,00	
21		3	100	2016	31.01.2017	3.965,00	
22		3	100	2016	31.01.2017	8.705,54	
23		3	100	2016	31.01.2017	799,05	
24		7	100		02.02.2017	56.210,58	
25		3	100		02.02.2017	4.294,48	
26		3	100		02.02.2017	40,00	
27		2	101		02.02.2017	1.200,00	
28		4	500	2016	02.02.2017	8.700,00	
29		3	500		02.02.2017	16.282,00	
30		3	200		02.02.2017	27,97	
31		3	100		02.02.2017	891,02	
32		3	100	2016	02.02.2017	10.675,00	
33		3	100	2016	02.02.2017	6.920,00	
34		4	200	2016	10.02.2017	3.595,00	
35		2	101	2016	10.02.2017	20.142,00	
36		3	100		10.02.2017	2.478,72	
37		3	100		10.02.2017	500,00	
38		7	100		10.02.2017	626,13	
39		9	100		13.02.2017	100,00	
40		3	200	2016	17.02.2017	6.803,52	
41		3	100	2016	17.02.2017	1.001,96	
42		3	100	2016	17.02.2017	500,00	
43		9	200	2016	17.02.2017	200,00	
44		3	100	2016	17.02.2017	90,82	
45		9	200	2016	17.02.2017	200,00	
46		3	100	2016	17.02.2017	473,41	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 2

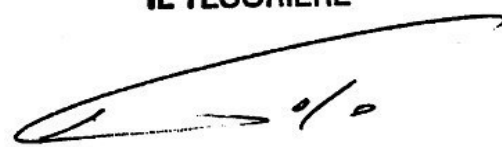
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47		3	100	2016	17.02.2017	366,00	
48		3	100	2016	17.02.2017	299,26	
49		9	100		22.02.2017	75,00	
50		9	100		22.02.2017	190,00	
51		9	100		22.02.2017	300,31	
52		3	100		17.02.2017	645,50	
53		3	200		17.02.2017	5,38	
55		3	100		17.02.2017	1.302,35	
56		9	100		17.02.2017	98.987,23	
57		9	100		17.02.2017	2.846,47	
58		2	101	2016	23.02.2017	275.831,69	
59		9	100		27.02.2017	21.239,65	
60		9	100		27.02.2017	61.468,71	
61		9	100		27.02.2017	853,13	
62		9	100		27.02.2017	92,15	
63		9	100		27.02.2017	92,88	
64		9	200		27.02.2017	31,06	
65		9	100		08.03.2017	96.284,20	
66		9	100		08.03.2017	143,44	
67		7	100		08.03.2017	259.026,36	
68		3	100		08.03.2017	51,64	
69		3	100		08.03.2017	139,10	
70		3	200		08.03.2017	4,34	
71		4	200	2016	08.03.2017	104.000,00	
72		4	200		08.03.2017	96.000,00	
73		4	200		08.03.2017	8.000,00	
74		4	200	2016	08.03.2017	225.685,69	
75		9	100		08.03.2017	359,00	
76		9	100		08.03.2017	160,00	
77		9	100		08.03.2017	500,00	
78		9	100		28.03.2017	8.323,56	
79		9	100		28.03.2017	12.220,54	
80		9	100		28.03.2017	853,13	
81		9	100		28.03.2017	92,15	
82		9	100		28.03.2017	31,69	
83		9	200		28.03.2017	63,71	
84		9	100		23.03.2017	100,00	
85		3	100		11.04.2017	50,00	
86		3	100		23.03.2017	250,00	
87		3	100		11.04.2017	940,00	
88		7	100		23.03.2017	376.866,08	
89		3	200		23.03.2017	23,84	
90		3	100		23.03.2017	452,11	
91		3	100		23.03.2017	51,64	
92		3	100		23.03.2017	129,10	
93		2	101	2016	23.03.2017	162.148,00	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 3

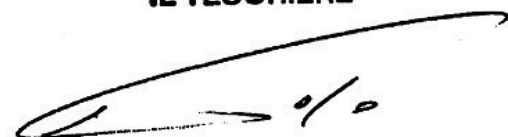
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
94		4	200	2016	23.03.2017	24.807,00	
95		3	100	2016	23.03.2017	8.705,54	
96		3	100		23.03.2017	150,00	
97		3	200		23.03.2017	5.171,22	
98		3	100		23.03.2017	361,33	
99		3	100		23.03.2017	265,00	
100		3	100		23.03.2017	25,00	
101		9	200	2016	23.03.2017	25,82	
102		3	100		23.03.2017	500,00	
103		3	100	2016	03.04.2017	595,45	
104		3	200		03.04.2017	8,12	
105		3	100		03.04.2017	1.500,00	
106		4	500	2016	03.04.2017	8.600,00	
107		7	100		03.04.2017	325.362,11	
109		3	200		10.04.2017	41,67	
110		9	200		10.04.2017	200,00	
111		3	100		10.04.2017	4.949,39	
112		3	100		10.04.2017	77,46	
113		3	100		10.04.2017	350,00	
114		4	400		20.12.2017	4.593,06	
115		3	200		10.04.2017	13,09	
116		4	200	2016	10.04.2017	130.650,00	
117		3	100		10.04.2017	186,00	
118		7	100		10.04.2017	16.570,97	
119		9	100		10.04.2017	74.207,10	
120		9	100		28.04.2017	8.319,00	
121		9	100		28.04.2017	12.133,94	
122		9	100		28.04.2017	597,97	
123		9	100		28.04.2017	103,84	
124		9	100		28.04.2017	30,27	
125		9	200		28.04.2017	6,10	
126		3	100		28.04.2017	350,00	
127		3	100		28.04.2017	500,00	
128		3	200		28.04.2017	6,96	
129		3	100		28.04.2017	50,00	
130		3	100		28.04.2017	350,00	
131		7	100		28.04.2017	54.039,19	
132		3	100		28.04.2017	350,00	
133		3	100		28.04.2017	17.411,08	
134		3	100		28.04.2017	6.253,41	
135		9	200		28.04.2017	100,00	
136		9	200		28.04.2017	200,00	
137		3	100		28.04.2017	722,95	
138		9	200		28.04.2017	388,14	
139		9	200		28.04.2017	303,56	
140		9	100		28.04.2017	200,00	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 4

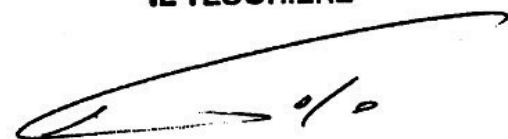
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
141		9	100		28.04.2017	50,00	
142		3	100		15.05.2017	1.382,00	
143		2	101	2016	12.05.2017	120.860,00	
144		3	100		12.05.2017	51,64	
145		3	100		12.05.2017	350,00	
146		3	100		12.05.2017	350,00	
147		7	100		12.05.2017	142.487,48	
148		2	101		12.05.2017	231.744,00	
149		3	100		12.05.2017	200,00	
150		3	200		12.05.2017	155,95	
151		3	100		12.05.2017	366,00	
152		3	100		12.05.2017	250,00	
153		4	200	2016	12.05.2017	23.973,00	
154		9	100		29.05.2017	8.440,66	
155		9	100		29.05.2017	12.256,54	
156		9	100		29.05.2017	597,97	
157		9	100		29.05.2017	117,88	
158		9	100		29.05.2017	55,03	
159		9	200		29.05.2017	48,80	
160		9	100		26.05.2017	20,00	
161		9	100		26.05.2017	75,00	
162		3	100		26.05.2017	250,00	
163		3	100		26.05.2017	100,00	
164		3	100		26.05.2017	8.705,54	
165		9	100		26.05.2017	15.840,55	
166		3	100		26.05.2017	100,00	
167		3	100		26.05.2017	50,00	
168		7	100		26.05.2017	55.492,48	
169		3	100		26.05.2017	450,00	
170		9	200		09.06.2017	564,50	
171		3	100		09.06.2017	516,40	
172		3	100		09.06.2017	250,00	
173		3	100		09.06.2017	250,00	
174		3	100		09.06.2017	30,00	
175		3	100		09.06.2017	30,00	
176		3	100		09.06.2017	30,00	
177		3	100		09.06.2017	30,00	
178		3	100		09.06.2017	113,00	
179		7	100		09.06.2017	197.087,27	
180		3	100		09.06.2017	713,20	
181		3	200		09.06.2017	19,54	
182		3	100		09.06.2017	21.350,00	
183		3	100		09.06.2017	3.500,00	
184		3	100		09.06.2017	2.440,00	
185		3	100		09.06.2017	8.705,54	
186		3	100		09.06.2017	2.481,96	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 5

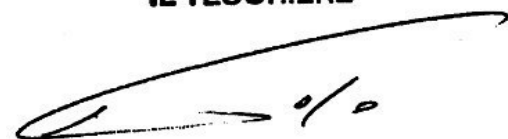
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
187	3	200			09.06.2017	26,67	
188	3	500			09.06.2017	71,50	
189	9	200			09.06.2017	24,50	
190	2	101		2016	09.06.2017	5.000,00	
191	2	101		2016	09.06.2017	10.000,00	
192	3	100			09.06.2017	2.410,89	
193	9	200			09.06.2017	25,82	
194	3	100			09.06.2017	51,64	
195	3	500			09.06.2017	750,34	
196	3	100			09.06.2017	40,00	
197	3	100			09.06.2017	300,00	
198	3	100			09.06.2017	50,00	
199	9	100			09.06.2017	22.838,40	
200	3	100			09.06.2017	300,00	
201	9	100			16.06.2017	3.516,10	
202	9	100			29.06.2017	8.517,74	
203	9	100			29.06.2017	12.475,81	
204	9	100			29.06.2017	597,97	
205	9	100			29.06.2017	116,73	
206	9	100			29.06.2017	73,05	
207	3	100		2016	04.07.2017	1.208,69	
208	3	100		2016	04.07.2017	957,70	
209	3	100			07.07.2017	2.173,46	
210	3	100			22.06.2017	2.973,75	
211	3	100			22.06.2017	1.600,84	
212	3	100			28.06.2017	30,00	
213	3	100			28.06.2017	60,00	
214	3	100			28.06.2017	100,00	
215	3	100			28.06.2017	20,00	
216	3	100			28.06.2017	20,00	
217	3	100			28.06.2017	92,80	
218	3	100			28.06.2017	797,85	
219	3	100			28.06.2017	38,00	
220	3	100			28.06.2017	30,00	
221	3	100			28.06.2017	10,00	
222	3	100			28.06.2017	30,00	
223	3	100			28.06.2017	105,00	
224	3	100			28.06.2017	15,00	
225	3	100			28.06.2017	367,00	
226	3	100			28.06.2017	150,00	
227	3	100			28.06.2017	200,00	
228	3	100			28.06.2017	350,00	
229	3	100			28.06.2017	805,00	
230	3	100			28.06.2017	14,00	
231	3	100			28.06.2017	36,00	
232	3	100			28.06.2017	259,47	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 6

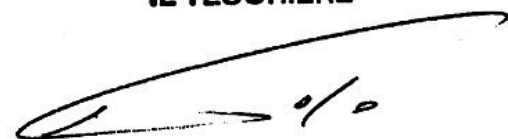
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
233		3	100		28.06.2017	932,04	
234		3	300		28.06.2017	0,01	
235		3	100		28.06.2017	4.000,00	
236		3	100		28.06.2017	516,40	
237		3	100		28.06.2017	250,00	
238		3	100		28.06.2017	145,00	
239		3	500		28.06.2017	3.320,24	
240		3	100		28.06.2017	55,82	
241		3	200		28.06.2017	25,67	
242		7	100		28.06.2017	138.042,99	
243		3	200		28.06.2017	7,32	
244		3	500		28.06.2017	82,76	
245		3	100		28.06.2017	80,00	
246		4	200	2016	28.06.2017	7.318,66	
247		4	200	2016	28.06.2017	42.831,05	
248		4	200	2016	28.06.2017	3.595,00	
249		2	101	2016	28.06.2017	13.428,00	
250		2	101		28.06.2017	11.905,49	
251		3	100		05.07.2017	418,50	
252		7	100		04.07.2017	86.875,03	
253		3	500		04.07.2017	300,00	
254		3	100		04.07.2017	2.130,80	
255		9	100		04.07.2017	7.318,66	
256		3	100		04.07.2017	826,24	
257		3	100		04.07.2017	1.523,06	
258		3	200		04.07.2017	158,22	
259		9	100		14.07.2017	500,00	
260		9	100		14.07.2017	335,00	
261		3	100		14.07.2017	1.444,00	
262		3	100		14.07.2017	8.705,54	
263		3	100		14.07.2017	50,00	
264		3	100		14.07.2017	877,88	
265		3	100		14.07.2017	1.553,39	
266		3	100		14.07.2017	390,00	
267		3	100		14.07.2017	210,00	
268		3	100		14.07.2017	30,00	
269		3	100		14.07.2017	66,64	
270		3	200		14.07.2017	5,37	
271		3	500		14.07.2017	1.297,00	
272		3	100		18.10.2017	1.588,00	
273		3	100		18.10.2017	100,00	
274		3	100		18.10.2017	202,80	
275		3	100		18.10.2017	50,00	
276		3	100		18.10.2017	20,00	
277		3	100		20.07.2017	5.887,95	
278		4	200	2016	20.07.2017	93.320,08	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 7

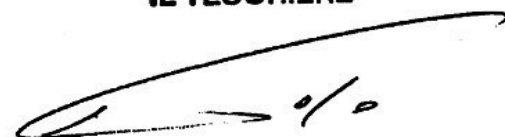
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
279		4	200	2016	20.07.2017	81.799,92	
280		2	101		20.07.2017	17.458,00	
281		3	100		20.07.2017	400,00	
282		9	100		27.07.2017	8.208,83	
283		9	100		27.07.2017	12.846,01	
284		9	100		27.07.2017	597,97	
285		9	100		27.07.2017	91,13	
286		9	100		27.07.2017	38,26	
287		9	200		27.07.2017	24,67	
288		9	200		26.07.2017	710,09	
289		3	100		27.07.2017	8.705,54	
290		3	100		27.07.2017	51,64	
291		3	100		27.07.2017	250,00	
292		7	100		27.07.2017	162.227,18	
293		9	100		27.07.2017	154,46	
294		9	100		28.08.2017	7.967,48	
295		9	100		28.08.2017	13.659,28	
296		9	100		28.08.2017	779,21	
297		9	100		28.08.2017	91,13	
298		9	100		28.08.2017	11,87	
299		3	100		11.08.2017	387,30	
300		3	100		11.08.2017	15,00	
301		9	100		11.08.2017	86.047,05	
302		9	100		11.08.2017	175.120,00	
303		7	100		11.08.2017	116.127,75	
304		3	100		11.08.2017	100,00	
305		3	100		11.08.2017	200,00	
306		3	200		07.09.2017	130,37	
307		3	100		07.09.2017	414,02	
308		2	105		07.09.2017	7.461,60	
309		3	100		07.09.2017	413,12	
310		2	101		07.09.2017	35.000,00	
311		2	101		07.09.2017	10.071,00	
312		2	101		07.09.2017	69.492,00	
313		3	100		07.09.2017	1.083,36	
314		9	100		07.09.2017	30,00	
315		9	100		07.09.2017	60,00	
316		9	100		07.09.2017	30,00	
317		3	500		07.09.2017	472,56	
318		3	100	2016	07.09.2017	160,00	
319		3	100		07.09.2017	5.000,00	
321		3	100		07.09.2017	50,00	
322		3	100		07.09.2017	203,70	
323		9	200		07.09.2017	100,35	
324		2	101		07.09.2017	725.400,00	
325		2	101		07.09.2017	26.187,00	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 8

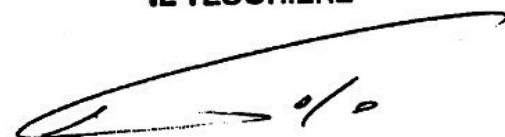
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
327		3	100		07.09.2017	493,27	
328		9	100		07.09.2017	500,00	
329		9	200		07.09.2017	550,00	
330		9	200		07.09.2017	25,53	
331		9	200		07.09.2017	21,98	
332		9	200		07.09.2017	22,14	
333		9	100		07.09.2017	100,00	
334		9	200		07.09.2017	14,83	
335		9	100		07.09.2017	190,00	
336		9	200		07.09.2017	4,20	
337		9	200		07.09.2017	616,00	
338		9	100		28.09.2017	8.353,09	
339		9	100		28.09.2017	9.963,49	
340		9	100		28.09.2017	779,21	
341		9	100		28.09.2017	104,56	
342		9	100		28.09.2017	23,09	
343		9	200		26.09.2017	971,72	
344		9	200		26.09.2017	1.083,39	
345		9	100		26.09.2017	50,00	
346		9	200		26.09.2017	401,26	
347		9	200		26.09.2017	491,67	
348		9	100		26.09.2017	35,00	
349		9	100		26.09.2017	75,00	
350		9	200		26.09.2017	5.219,30	
351		9	200		26.09.2017	4.916,38	
352		9	200		26.09.2017	107,27	
353		9	200		26.09.2017	6.836,15	
355		9	100		26.09.2017	960,00	
356		9	100		26.09.2017	40,00	
357		9	200		26.09.2017	77,00	
358		9	200		26.09.2017	121,30	
359		9	100		26.09.2017	100,00	
360		9	200		26.09.2017	582,85	
361		9	200		26.09.2017	106,69	
362		9	100		26.09.2017	25,00	
363		3	100		25.09.2017	1.046,96	
364		3	100		25.09.2017	3.046,12	
365		7	100		25.09.2017	739.960,37	
366		9	100		25.09.2017	71.067,00	
367		3	100		25.09.2017	150,00	
368		3	100		25.09.2017	100,00	
369		4	200		25.09.2017	450.000,00	
370		3	200		25.09.2017	5,37	
371		3	100		25.09.2017	154,92	
372		3	100		25.09.2017	8.705,54	
373		3	100		25.09.2017	130,00	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 9

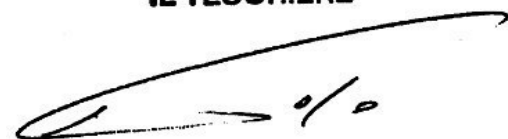
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
374		3	100		08.11.2017	1.258,00	
375		3	100		08.11.2017	45,00	
376		3	100		08.11.2017	78,40	
377		3	100		08.11.2017	20,00	
380		3	100		08.11.2017	1.010,00	
381		3	100		08.11.2017	860,00	
382		3	100		08.11.2017	100,00	
383		3	100		08.11.2017	265,00	
384		3	100		08.11.2017	260,00	
385		3	100		08.11.2017	10,00	
386		3	100		08.11.2017	50,00	
387		3	100		08.11.2017	1.440,00	
388		9	200		10.10.2017	245,00	
389		9	200		10.10.2017	6,92	
390		9	200		17.10.2017	312,55	
391		9	200		17.10.2017	150,00	
392		3	100		17.10.2017	700,00	
393		3	100		17.10.2017	1.000,00	
394		3	100		17.10.2017	500,00	
395		3	200		23.10.2017	12.806,07	
396		3	100		23.10.2017	1.384,55	
397		3	100		23.10.2017	1.300,00	
398		3	100		23.10.2017	432,00	
399		9	200		23.10.2017	200,00	
400		3	100		23.10.2017	99,70	
401		9	200		23.10.2017	200,00	
402		3	100		17.10.2017	8.500,00	
403		3	100		23.10.2017	844,63	
404		9	200		23.10.2017	324,71	
405		9	200		23.10.2017	388,14	
406		3	100		23.10.2017	25,00	
407		3	100		23.10.2017	142,00	
408		3	100		23.10.2017	100,00	
409		3	100		17.10.2017	350,00	
410		9	100		17.10.2017	450.000,00	
411		3	100		23.10.2017	150,00	
412		3	100		17.10.2017	50,00	
413		3	100		17.10.2017	52,00	
414		7	100		17.10.2017	347.896,84	
415		9	100		17.10.2017	56.758,38	
416		3	100		17.10.2017	25,82	
417		3	100		17.10.2017	55.500,00	
418		3	100		17.10.2017	200,00	
419		3	100		17.10.2017	1.481,20	
420		3	200		17.10.2017	20,71	
421		2	101	2016	17.10.2017	22.445,00	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 10

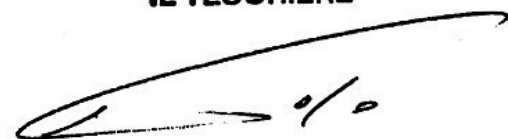
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
422		4	200	2016	17.10.2017	22.445,00	
423		2	101		17.10.2017	69.492,00	
424		3	100		17.10.2017	366,00	
425		3	100		17.10.2017	40,00	
426		9	200		17.10.2017	388,96	
427		9	100		17.10.2017	340,00	
428		3	100		20.10.2017	1.220,00	
429		3	100		20.10.2017	310,68	
430		9	200		20.10.2017	1.052,13	
431		9	200		20.10.2017	120,64	
432		9	200		20.10.2017	666,28	
433		9	200		20.10.2017	1.261,62	
434		9	200		20.10.2017	9.380,32	
435		9	200		20.10.2017	3.890,41	
436		9	200		20.10.2017	9.277,10	
437		9	200		05.12.2017	1.002,57	
438		9	200		05.12.2017	89,51	
439		9	200		20.10.2017	3.334,47	
440		9	200		20.10.2017	1.607,83	
441		9	200		20.10.2017	264,00	
442		9	200		20.10.2017	68,20	
443		9	200		20.10.2017	93,91	
444		9	200		20.10.2017	4,48	
445		9	200		20.10.2017	91,20	
447		9	100		20.10.2017	343,00	
448		3	100		20.10.2017	186,45	
449		9	100		30.10.2017	8.164,06	
450		9	100		30.10.2017	11.758,27	
451		9	100		30.10.2017	779,21	
452		9	100		30.10.2017	93,43	
453		9	100		30.10.2017	10,44	
454		9	200		30.10.2017	95,19	
456		9	200		14.11.2017	115,88	
457		9	200		14.11.2017	6,60	
458		9	200		23.11.2017	343,56	
459		9	100		28.11.2017	8.503,89	
460		9	100		28.11.2017	18.075,06	
461		9	100		28.11.2017	779,21	
462		9	100		28.11.2017	93,43	
463		9	100		28.11.2017	27,19	
464		9	100		23.11.2017	300,31	
465		9	200		28.11.2017	386,49	
466		9	200		28.11.2017	3.842,19	
468		3	100		28.11.2017	35,00	
469		7	100		28.11.2017	378.296,07	
470		3	100		28.11.2017	5.140,82	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 11

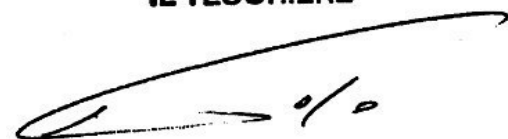
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
471		3	100		28.11.2017	100,00	
472		9	100		28.11.2017	2.799,58	
473		3	200		28.11.2017	21,83	
474		3	100		28.11.2017	581,98	
475		4	200		28.11.2017	62.092,46	
476		4	200		28.11.2017	130.650,00	
477		3	100		28.11.2017	1.481,20	
478		4	200		28.11.2017	27.697,81	
479		3	100		28.11.2017	1.000,00	
480		3	100		28.11.2017	2.130,80	
481		3	100		28.11.2017	600,00	
482		3	100		28.11.2017	1.444,92	
483		4	200		28.11.2017	4.674,00	
484		3	100		28.11.2017	500,00	
485		3	100		28.11.2017	2.174,75	
486		3	100		28.11.2017	135,00	
487		3	100		28.11.2017	154,92	
488		9	200		06.12.2017	1.009,74	
489		9	200		06.12.2017	962,39	
490		9	200		06.12.2017	3.021,72	
491		3	100		06.12.2017	200,00	
492		3	500		29.12.2017	3.264,44	
493		3	500		29.12.2017	566,42	
494		3	500		29.12.2017	292,70	
495		3	500		29.12.2017	1.799,93	
496		3	500		29.12.2017	506,94	
497		3	500		29.12.2017	388,09	
498		3	500		29.12.2017	147,45	
499		3	500		29.12.2017	1.729,17	
500		3	500		29.12.2017	67,97	
501		3	500		29.12.2017	1.193,93	
502		3	500		29.12.2017	294,91	
503		2	100		06.12.2017	100,00	
504		2	101		06.12.2017	1.250,00	
505		2	101		06.12.2017	2.400,00	
506		4	200		06.12.2017	24.807,00	
507		3	100		06.12.2017	100,00	
508		3	100		06.12.2017	30,00	
509		7	100		06.12.2017	62.514,94	
510		4	200		28.12.2017	4.458,46	
511		4	200		20.12.2017	9.660,00	
512		3	100		06.12.2017	60,00	
513		9	100		06.12.2017	42.264,11	
514		3	100		06.12.2017	1.481,20	
515		3	200		06.12.2017	170,13	
516		3	100		06.12.2017	1.200,00	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 12

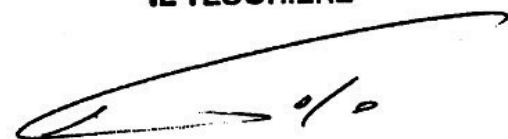
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
517		2	101		06.12.2017	2.400,00	
518		2	101		06.12.2017	84.840,00	
519		2	101		06.12.2017	1.200,00	
520		9	100		19.12.2017	15.176,46	
521		9	100		19.12.2017	18.260,10	
522		9	100		19.12.2017	779,21	
523		9	100		19.12.2017	93,43	
524		9	100		19.12.2017	29,39	
525		3	500		28.12.2017	136,36	
526		9	100		28.12.2017	50,00	
527		9	200		28.12.2017	239,80	
528		9	200		28.12.2017	116,60	
529		9	200		28.12.2017	1.127,64	
530		9	200		28.12.2017	6,19	
531		9	200		28.12.2017	259,28	
532		9	200		28.12.2017	90,39	
533		9	200		28.12.2017	79,06	
534		9	200		28.12.2017	2.926,00	
535		9	200		28.12.2017	1.463,00	
536		9	200		28.12.2017	401,26	
537		9	200		28.12.2017	305,80	
538		9	200		28.12.2017	108,20	
540		9	200		28.12.2017	1.726,98	
541		9	200		28.12.2017	548,10	
542		9	200		28.12.2017	1.845,32	
543		9	100		28.12.2017	20,00	
544		9	200		28.12.2017	309,88	
545		9	200		28.12.2017	302,50	
546		9	100		28.12.2017	40,00	
547		9	200		28.12.2017	330,00	
548		3	500		28.12.2017	136,36	
549		9	200		28.12.2017	1.901,24	
550		9	200		28.12.2017	1.849,83	
551		9	200		28.12.2017	550,00	
552		9	200		28.12.2017	187,00	
553		9	200		28.12.2017	154,00	
554		9	100		28.12.2017	140,00	
555		9	200		28.12.2017	154,00	
556		9	200		28.12.2017	154,00	
557		9	200		28.12.2017	561,00	
558		3	500		29.12.2017	28,57	
559		3	500		29.12.2017	21,43	
560		9	200		28.12.2017	659,61	
561		9	200		28.12.2017	649,51	
562		9	100		28.12.2017	60,00	
563		9	200		28.12.2017	387,20	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 13

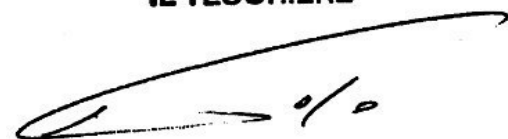
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
564		9	200		28.12.2017	763,30	
565		9	200		28.12.2017	17.445,71	
566		9	200		28.12.2017	5.999,63	
567		9	200		28.12.2017	7.940,28	
568		9	200		28.12.2017	2.733,21	
569		9	200		28.12.2017	17.731,69	
570		9	200		28.12.2017	107,27	
571		9	200		28.12.2017	2.797,38	
572		9	200		28.12.2017	2.687,26	
573		9	200		28.12.2017	675,35	
574		9	200		28.12.2017	548,38	
575		9	200		28.12.2017	103,54	
576		9	200		28.12.2017	90,74	
577		9	200		28.12.2017	700,09	
578		9	200		28.12.2017	27,05	
579		9	200		28.12.2017	77,00	
580		9	200		28.12.2017	16,00	
582		9	200		29.12.2017	851,99	
583		9	200		28.12.2017	268,99	
584		9	200		28.12.2017	1.875,43	
585		9	200		28.12.2017	570,90	
586		9	200		28.12.2017	290,40	
587		9	200		28.12.2017	3.765,63	
588		9	200		28.12.2017	3.400,17	
589		9	200		28.12.2017	4.849,66	
590		9	200		29.12.2017	105,60	
591		9	200		28.12.2017	671,53	
592		9	200		28.12.2017	637,33	
593		9	200		28.12.2017	80,08	
594		9	200		28.12.2017	344,08	
595		9	200		28.12.2017	80,08	
596		9	200		28.12.2017	447,62	
597		9	200		28.12.2017	129,14	
598		9	200		28.12.2017	111,76	
599		9	200		28.12.2017	57,09	
600		9	200		28.12.2017	1.126,40	
601		9	100		28.12.2017	150,00	
602		9	100		28.12.2017	1.075,12	
603		9	200		28.12.2017	1.229,94	
604		9	200		28.12.2017	275,00	
605		9	200		28.12.2017	183,32	
606		9	200		28.12.2017	0,17	
607		9	100		28.12.2017	30,00	
608		9	200		28.12.2017	739,20	
609		9	200		28.12.2017	88,73	
610		9	200		28.12.2017	88,73	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 14

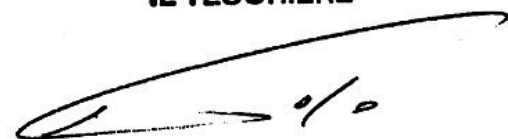
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
611		9	200		28.12.2017	457,68	
612		9	200		28.12.2017	1,25	
613		9	200		28.12.2017	3.029,40	
614		9	200		28.12.2017	1.429,25	
615		9	200		28.12.2017	124,94	
616		9	200		28.12.2017	56,09	
617		9	200		28.12.2017	11,23	
618		9	200		28.12.2017	3,47	
619		9	100		28.12.2017	50,00	
620		9	100		28.12.2017	62,50	
621		9	200		28.12.2017	28,53	
622		9	200		28.12.2017	86,48	
623		9	200		28.12.2017	92,80	
624		9	200		28.12.2017	175,95	
625		9	200		28.12.2017	123,64	
626		9	100		28.12.2017	100,00	
627		9	200		28.12.2017	114,40	
628		9	200		28.12.2017	45,76	
629		9	200		28.12.2017	11,44	
630		9	200		28.12.2017	903,76	
631		9	200		28.12.2017	274,56	
632		9	200		28.12.2017	1.051,60	
633		9	100		28.12.2017	120,00	
634		9	200		28.12.2017	91,34	
635		9	200		28.12.2017	45,08	
636		9	200		28.12.2017	198,00	
638		9	200		22.12.2017	1.583,91	
639		9	200		28.12.2017	106,69	
640		9	100		28.12.2017	500,00	
641		9	100		28.12.2017	170,00	
642		9	100		28.12.2017	140,00	
643		9	100		28.12.2017	140,00	
644		9	100		28.12.2017	120,00	
645		9	100		28.12.2017	40,98	
646		9	100		28.12.2017	690,00	
647		9	100		29.12.2017	157,10	
648		9	200		28.12.2017	545,03	
649		9	200		28.12.2017	80,08	
650		9	100		28.12.2017	24,59	
651		9	100		28.12.2017	128,11	
652		3	100		29.12.2017	486,00	
653		7	100		29.12.2017	22.699,35	
654		9	100		29.12.2017	390.294,47	
655		2	101		29.12.2017	200,00	
656		3	100	2016	29.12.2017	3.000,00	
657		2	101		29.12.2017	1.200,00	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 15

ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2017

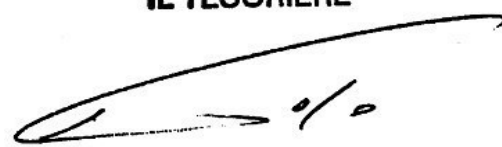
ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
658		3	100		29.12.2017	75,00	
659		3	200		29.12.2017	26,27	
660		3	100		29.12.2017	21.350,00	
661		3	100		29.12.2017	25,82	
662		2	101		29.12.2017	1.200,00	
663		2	101	2016	29.12.2017	964.168,31	
664		2	101		29.12.2017	1.240.000,00	
665		2	101		29.12.2017	1.200,00	
666		2	101		29.12.2017	1.000,00	
667		2	101		29.12.2017	600,00	
668		3	100		29.12.2017	1.281,54	
669		3	100		29.12.2017	20,00	
670		3	100		29.12.2017	60,00	
671		3	100		29.12.2017	1.410,81	
672		2	101		29.12.2017	23.499,00	
673		4	200		29.12.2017	7.190,00	
674		2	101		29.12.2017	17.458,00	
675		3	100		29.12.2017	516,52	
676		9	200		29.12.2017	916,16	
677		9	100		29.12.2017	6.000,00	
678		2	101		29.12.2017	90.000,00	
679		2	101		29.12.2017	483.600,00	
680		9	200		29.12.2017	1.077,14	
681		3	100		09.01.2018	350,00	
682		3	200		09.01.2018	7,75	

T O T A L E E N T R A T E

12.539.558,41

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 16

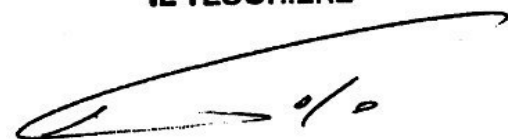
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1		01	10	1	2016	21.02.2017		343,73
2		01	10	1		21.02.2017		61.583,65
3		01	10	1	2016	21.02.2017		13,86
4		01	10	1	2016	21.02.2017		191,18
5		01	10	1		21.02.2017		6.548,96
6		01	10	1		15.02.2017		17.340,51
7		01	10	1		15.02.2017		1.595,79
8		99	01	7		15.02.2017		7.036,79
9		01	10	1		15.02.2017		2.180,18
10		01	10	1		15.02.2017		326,11
11		99	01	7		15.02.2017		1.091,46
12		99	01	7		15.02.2017		278,44
13		01	10	1		15.02.2017		108,00
14		99	01	7		31.01.2017		227,00
15		99	01	7		31.01.2017		29,00
16		99	01	7		31.01.2017		12,76
17		99	01	7		31.01.2017		50,39
18		01	10	1		21.02.2017		6.295,53
19		01	10	1		21.02.2017		1.489,77
20		01	10	1		21.02.2017		2.608,57
21		60	01	5	2016	31.01.2017		111.385,76
22		09	05	1	2016	31.01.2017		2.022,05
23		01	11	1	2016	31.01.2017		400,00
24		01	10	1	2016	31.01.2017		3.087,20
25		01	11	1	2016	31.01.2017		68,66
26		99	01	7		01.02.2017		200,00
27		99	01	7		01.02.2017		200,00
28		60	01	5		02.02.2017		19.114,99
29		99	01	7		03.02.2017		3.300,00
30		99	01	7		15.02.2017		11.301,24
31		99	01	7		02.02.2017		626,13
32		01	10	1		15.02.2017		6.343,64
33		01	03	1		13.02.2017		1.010,00
34		60	01	5	2016	13.02.2017		31.621,01
35		09	05	1	2016	13.02.2017		1.819,03
36		09	05	1	2016	13.02.2017		3.561,46
37		09	05	2	2016	13.02.2017		11.074,76
38		09	05	1	2016	13.02.2017		10.000,00
39		09	05	1	2016	13.02.2017		829,27
40		09	05	1	2016	13.02.2017		645,60
41		01	09	1	2016	13.02.2017		634,40
42		05	02	1	2016	13.02.2017		300,00
43		09	05	1	2016	13.02.2017		12.623,60
44		01	11	1		13.02.2017		3.321,00
45		01	03	1		13.02.2017		489,23
46		01	10	1		15.02.2017		126,86

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 17

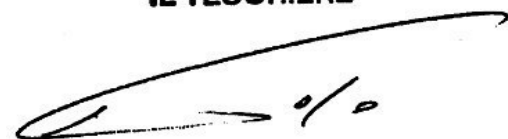
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47		01	10	1	2016	15.02.2017	37,11	
48		01	10	1		15.02.2017	20.659,54	
49		01	10	1		13.02.2017	3.562,73	
50		01	11	1	2016	13.02.2017	270,90	
51		05	02	1	2016	13.02.2017	13.000,00	
52		09	02	2	2016	22.02.2017	500,00	
53		09	05	1	2016	22.02.2017	19.488,08	
54		09	05	1	2016	22.02.2017	14.500,00	
55		01	10	1	2016	22.02.2017	500,00	
56		05	02	1	2016	22.02.2017	375,00	
57		01	11	1	2016	22.02.2017	1.012,00	
58		09	05	1	2016	22.02.2017	25.689,80	
59		09	01	2	2016	22.02.2017	984,41	
60		09	02	2	2016	22.02.2017	220,95	
61		09	05	1	2016	22.02.2017	1.213,90	
62		09	05	1	2016	22.02.2017	16.768,48	
63		01	10	1	2016	22.02.2017	2.264,18	
64		09	01	2	2016	22.02.2017	144.998,48	
65		01	09	1	2016	22.02.2017	1.313,94	
66		09	02	2	2016	22.02.2017	3.509,71	
67		99	01	7	2016	22.02.2017	43,19	
68		01	03	1	2016	22.02.2017	38,30	
69		05	02	1	2016	22.02.2017	645,01	
70		01	08	2	2016	22.02.2017	994,91	
72		09	05	1	2016	22.02.2017	2.989,00	
73		05	02	1	2016	17.02.2017	4.880,00	
74		01	08	1		22.02.2017	1.354,20	
75		09	05	1	2016	22.02.2017	19.864,08	
76		01	08	1	2016	22.02.2017	6.748,43	
77		09	05	1	2016	22.02.2017	1.257,21	
78		09	05	1	2016	22.02.2017	6.106,62	
79		09	05	1	2016	22.02.2017	21.750,05	
80		01	03	1	2016	22.02.2017	1.905,18	
81		01	11	1	2016	22.02.2017	566,26	
82		60	01	5	2016	22.02.2017	91.348,98	
83		60	01	5		28.02.2017	37.721,72	
84		01	03	1		22.02.2017	352,75	
85		99	01	7		22.02.2017	98.987,23	
86		99	01	7		22.02.2017	2.846,47	
87		01	10	1	2016	27.02.2017	36,02	
88		01	10	1		27.02.2017	14,97	
89		01	10	1		27.02.2017	61.793,58	
90		01	10	1	2016	27.02.2017	4.799,66	
91		01	10	1	2016	27.02.2017	448,10	
92		01	10	1	2016	27.02.2017	115.953,15	
93		01	10	1		27.02.2017	7.297,87	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 18

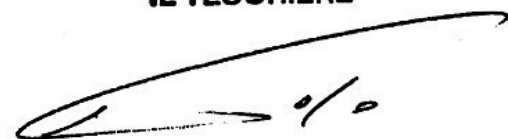
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
94		01	10	1		27.02.2017	1.489,77	
95		01	10	1		27.02.2017	13,09	
96		01	10	1		27.02.2017	193,05	
97		01	10	1		27.02.2017	2.608,57	
98		01	10	1		27.02.2017	6.548,96	
99		01	10	1	2016	27.02.2017	16.626,95	
100		01	10	1	2016	15.03.2017	28.973,55	
101		01	10	1		15.03.2017	17.383,24	
102		01	10	1	2016	15.03.2017	3.957,21	
103		01	10	1		15.03.2017	1.597,71	
104		99	01	7		15.03.2017	19.292,03	
105		01	10	1	2016	15.03.2017	159,00	
106		01	10	1		15.03.2017	2.224,85	
107		01	10	1		15.03.2017	326,11	
108		99	01	7		15.03.2017	1.184,34	
109		99	01	7		15.03.2017	763,28	
110		01	10	1	2016	15.03.2017	267,92	
111		01	10	1		15.03.2017	108,08	
112		99	01	7		23.02.2017	227,00	
113		99	01	7		23.02.2017	29,00	
114		99	01	7		23.02.2017	12,76	
115		99	01	7		23.02.2017	50,39	
116		01	11	1		23.02.2017	15.166,00	
117		01	11	1		23.02.2017	22.800,00	
118		01	11	1		23.02.2017	1.342,50	
119		01	11	1		23.02.2017	1.520,20	
120		01	11	1		23.02.2017	1.400,00	
121		01	11	1		23.02.2017	4.100,00	
122		01	11	1		23.02.2017	11.504,81	
123		99	01	7		08.03.2017	626,13	
124		99	01	7		15.03.2017	61.468,71	
125		99	01	7		15.03.2017	665,31	
126		01	10	1	2016	15.03.2017	10.991,35	
127		01	10	1		15.03.2017	6.429,45	
128		09	05	1	2016	08.03.2017	394,87	
129		05	02	1	2016	08.03.2017	100,00	
130		05	02	1	2016	08.03.2017	500,00	
131		05	02	1	2016	08.03.2017	610,00	
132		09	05	1	2016	08.03.2017	9.092,11	
133		01	10	1	2016	08.03.2017	1.801,00	
134		01	11	1	2016	08.03.2017	976,00	
135		01	10	1	2016	08.03.2017	3.050,00	
136		05	02	1	2016	08.03.2017	300,00	
137		09	05	1	2016	08.03.2017	11.013,99	
138		09	05	1	2016	08.03.2017	25.924,97	
139		09	05	1	2016	08.03.2017	28.726,77	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 19

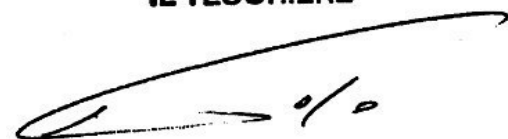
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
140		09	05	1	2016	08.03.2017	591,33	
141		09	05	1	2016	08.03.2017	25.045,38	
142		01	11	1	2016	09.03.2017	9.000,22	
143		01	08	2	2016	08.03.2017	13.681,08	
144		09	05	1	2016	08.03.2017	16.160,22	
145		01	03	1		08.03.2017	42,08	
146		01	11	1	2016	08.03.2017	3.966,45	
147		18	01	2	2016	08.03.2017	46.308,52	
148		05	02	1	2016	08.03.2017	4.880,00	
149		05	02	1	2016	08.03.2017	624,00	
150		05	02	1	2016	08.03.2017	100,12	
151		05	02	1	2016	08.03.2017	6.270,92	
152		05	02	1	2016	08.03.2017	200,00	
153		05	02	1	2016	08.03.2017	400,00	
154		05	02	1	2016	08.03.2017	400,00	
155		05	02	1	2016	08.03.2017	3.000,00	
156		09	05	1	2016	08.03.2017	313,99	
157		01	02	1	2016	08.03.2017	603,90	
158		01	11	1	2016	08.03.2017	1.200,00	
159		01	06	1	2016	08.03.2017	156,45	
160		09	05	1	2016	08.03.2017	10.349,86	
161		01	11	1		08.03.2017	313,23	
162		01	11	1	2016	08.03.2017	158,22	
163		05	02	1	2016	08.03.2017	941,36	
164		09	05	1	2016	08.03.2017	357,12	
165		09	05	1	2016	08.03.2017	2.107,05	
166		01	09	1	2016	08.03.2017	6.771,00	
167		05	02	1	2016	10.05.2017	384,00	
168		60	01	1	2016	09.03.2017	388,69	
169		99	01	7		11.04.2017	1.600,00	
170		99	01	7		09.03.2017	143,44	
171		99	01	7		09.03.2017	96.284,20	
172		60	01	5		09.03.2017	226.783,25	
173		09	01	2	2016	10.03.2017	85.968,47	
174		09	02	2	2016	10.03.2017	28.906,00	
175		09	02	2	2016	10.03.2017	23.781,70	
176		09	02	2	2016	10.03.2017	24.970,27	
177		60	01	5		23.03.2017	32.418,58	
178		01	10	1		28.03.2017	370,33	
179		01	10	1		28.03.2017	60.157,44	
180		01	10	1		28.03.2017	6.796,70	
181		01	10	1		28.03.2017	1.454,19	
182		01	10	1		28.03.2017	14,63	
183		01	10	1		28.03.2017	276,00	
184		01	10	1		28.03.2017	2.608,57	
185		01	10	1		28.03.2017	6.548,96	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 20

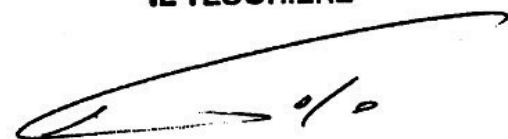
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
186		01	10	1		14.04.2017	17.100,95	
187		01	10	1		14.04.2017	1.597,46	
188		99	01	7		14.04.2017	6.949,17	
189		01	10	1		14.04.2017	2.125,88	
190		01	10	1		14.04.2017	326,11	
191		99	01	7		14.04.2017	1.099,44	
192		99	01	7		14.04.2017	274,95	
193		01	10	1		14.04.2017	108,00	
194		99	01	7		23.03.2017	227,00	
195		99	01	7		23.03.2017	29,00	
196		99	01	7		23.03.2017	12,76	
197		99	01	7		23.03.2017	50,39	
198		05	02	1	2016	23.03.2017	56,92	
199		01	11	1	2016	23.03.2017	104,85	
200		01	11	1		23.03.2017	96,08	
201		01	08	1		23.03.2017	181,68	
202		01	08	1		23.03.2017	2.225,19	
203		09	02	2	2016	23.03.2017	74.207,10	
204		09	05	1	2016	23.03.2017	3.566,80	
205		01	11	1	2016	23.03.2017	8.300,00	
206		09	05	1	2016	23.03.2017	580,25	
207		09	05	1	2016	23.03.2017	14.488,94	
208		09	05	1	2016	23.03.2017	50.810,95	
209		09	05	2	2016	23.03.2017	48.960,25	
210		09	05	1	2016	23.03.2017	15.789,80	
211		01	03	1	2016	23.03.2017	78,45	
212		99	01	7		23.03.2017	549,00	
213		99	01	7		23.03.2017	549,00	
214		99	01	7		23.03.2017	549,00	
215		99	01	7		23.03.2017	549,00	
216		01	11	1	2016	23.03.2017	3.934,66	
217		01	11	1	2016	23.03.2017	444,06	
218		05	02	1	2016	23.03.2017	16.700,00	
219		99	01	7		23.03.2017	388,14	
220		99	01	7		23.03.2017	345,85	
221		99	01	7		23.03.2017	324,71	
222		99	01	7		23.03.2017	388,14	
223		09	05	1	2016	23.03.2017	7.217,00	
224		09	01	2	2016	23.03.2017	5.181,14	
225		09	02	2	2016	23.03.2017	1.162,86	
226		09	01	2	2016	23.03.2017	1.659,20	
227		01	10	1		23.03.2017	2.709,10	
228		05	02	1	2016	23.03.2017	100,00	
229		01	09	1	2016	23.03.2017	634,40	
230		01	09	1	2016	23.03.2017	1.522,56	
231		01	03	1	2016	23.03.2017	506,54	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 21

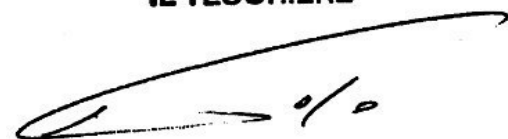
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
232		09	05	1	2016	23.03.2017	663,40	
233		01	10	1	2016	23.03.2017	110,19	
234		09	05	1	2016	23.03.2017	16.395,49	
235		09	05	1	2016	23.03.2017	30,00	
236		09	05	1	2016	23.03.2017	5.918,22	
237		99	01	7		23.03.2017	626,13	
238		99	01	7		03.04.2017	200,00	
239		99	01	7		03.04.2017	74.207,10	
240		60	01	5		03.04.2017	8,12	
241		01	06	1		03.04.2017	16,00	
242		01	11	1		03.04.2017	6.366,84	
243		99	01	7		14.04.2017	12.220,54	
244		99	01	7		14.04.2017	1.119,00	
245		01	10	1		14.04.2017	6.261,83	
246		05	02	1	2016	10.04.2017	1.317,60	
247		05	02	1		10.04.2017	92,23	
248		05	02	1	2016	10.04.2017	1.140,75	
249		09	02	2	2016	10.04.2017	973,45	
250		60	01	5		10.04.2017	141.410,67	
251		01	10	1		28.04.2017	60.112,69	
252		01	10	1		28.04.2017	1.471,98	
253		01	10	1		28.04.2017	6.770,37	
254		01	10	1		28.04.2017	17,71	
255		01	10	1		28.04.2017	230,10	
256		01	10	1		28.04.2017	2.608,57	
257		01	10	1		28.04.2017	6.548,96	
258		01	10	1		28.04.2017	394,80	
259		01	10	1		15.05.2017	17.090,35	
260		01	10	1		16.05.2017	1.595,79	
261		99	01	7		15.05.2017	6.944,77	
262		01	10	1		28.04.2017	463,24	
263		01	10	1		15.05.2017	2.152,38	
264		01	10	1		15.05.2017	326,11	
265		99	01	7		15.05.2017	1.099,46	
266		99	01	7		15.05.2017	274,77	
267		01	10	1		15.05.2017	108,00	
268		99	01	7		21.04.2017	370,97	
269		99	01	7		21.04.2017	227,00	
270		99	01	7		21.04.2017	29,00	
271		99	01	7		21.04.2017	24,45	
272		99	01	7		21.04.2017	50,39	
273		09	05	1		02.05.2017	1.537,00	
274		09	05	1	2016	28.04.2017	374,59	
275		09	05	1	2016	28.04.2017	8.535,27	
276		01	11	1	2016	28.04.2017	1.500,00	
277		01	08	1		28.04.2017	922,32	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 22

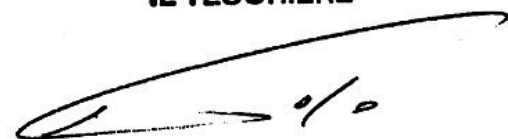
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
278		05	02	1	2016	28.04.2017	800,00	
279		05	02	1	2016	28.04.2017	1.000,00	
280		01	11	1	2016	28.04.2017	12.918,60	
281		05	02	1	2016	28.04.2017	10.000,00	
282		05	02	1	2016	28.04.2017	568,00	
283		09	05	1	2016	28.04.2017	16.553,35	
284		09	05	1	2016	28.04.2017	15.514,89	
285		09	05	2	2016	28.04.2017	26.972,87	
286		09	05	1	2016	28.04.2017	8.942,94	
287		09	05	1		28.04.2017	6.571,93	
288		09	05	1	2016	28.04.2017	2.321,27	
289		09	05	1		28.04.2017	9.148,82	
290		09	02	2	2016	28.04.2017	15.840,55	
291		05	02	1		28.04.2017	250,00	
292		01	08	1		28.04.2017	305,00	
293		01	08	1	2016	28.04.2017	8.296,00	
294		01	11	1	2016	28.04.2017	3.064,03	
295		01	11	1		28.04.2017	1.350,48	
296		09	05	1	2016	28.04.2017	8.132,36	
297		09	05	1		28.04.2017	7.676,73	
298		05	02	1	2016	28.04.2017	3.163,68	
299		09	05	1		28.04.2017	541,59	
300		09	05	1		28.04.2017	472,33	
301		01	08	1		28.04.2017	390,40	
302		01	08	2		28.04.2017	123,22	
303		01	08	1		28.04.2017	4.263,90	
304		01	06	1		28.04.2017	70,03	
305		05	02	1	2016	28.04.2017	2.470,00	
306		01	11	1	2016	28.04.2017	2.440,00	
307		05	02	1		28.04.2017	1.800,00	
308		01	10	1		28.04.2017	3.135,91	
309		01	11	1	2016	28.04.2017	417,84	
310		01	11	1		28.04.2017	1,21	
311		99	01	7		28.04.2017	685,64	
312		99	01	7		28.04.2017	462,38	
313		09	05	1	2016	28.04.2017	2.021,42	
314		09	05	1		28.04.2017	837,10	
315		09	05	1	2016	28.04.2017	16.727,87	
316		09	05	1		28.04.2017	1.061,90	
317		99	01	7		15.05.2017	12.133,94	
318		99	01	7		15.05.2017	250,00	
319		01	10	1		15.05.2017	6.364,93	
320		01	03	1		15.05.2017	6.149,74	
322		99	01	7		15.05.2017	75,00	
323		01	03	1		12.05.2017	2,89	
324		01	03	1		15.05.2017	44,48	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 23

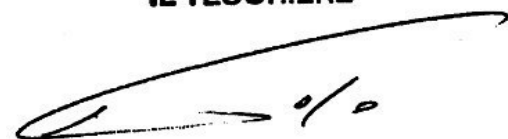
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
325		01	10	1		29.05.2017	442,96	
326		01	10	1		29.05.2017	60.860,85	
327		01	10	1		29.05.2017	6.770,37	
328		01	10	1		29.05.2017	1.471,98	
329		01	10	1		29.05.2017	9,24	
330		01	10	1		29.05.2017	187,04	
331		01	10	1		29.05.2017	2.608,57	
332		01	10	1		29.05.2017	6.548,96	
333		01	10	1		15.06.2017	17.306,27	
334		01	10	1		15.06.2017	1.597,70	
335		99	01	7		15.06.2017	7.063,24	
336		01	10	1		15.06.2017	2.159,88	
337		01	10	1		15.06.2017	326,11	
338		99	01	7		15.06.2017	1.099,46	
339		99	01	7		15.06.2017	277,96	
340		01	10	1		15.06.2017	108,00	
341		99	01	7		25.05.2017	370,97	
342		99	01	7		25.05.2017	227,00	
343		99	01	7		25.05.2017	29,00	
344		99	01	7		25.05.2017	24,45	
345		99	01	7		25.05.2017	64,43	
346		09	05	1	2016	26.05.2017	1.299,39	
347		01	10	1	2016	26.05.2017	500,00	
348		09	02	2	2016	26.05.2017	50.565,90	
349		09	05	1	2016	26.05.2017	15.130,50	
350		09	05	1		26.05.2017	4.493,81	
351		01	11	1		26.05.2017	352,00	
352		05	02	1	2016	26.05.2017	9.677,80	
353		05	02	1		26.05.2017	322,20	
354		09	05	1		26.05.2017	6.930,92	
355		09	05	1	2016	26.05.2017	1.067,21	
356		09	05	1	2016	26.05.2017	3.180,76	
357		09	05	1		26.05.2017	416,20	
358		09	05	1		26.05.2017	17.920,57	
359		01	11	1		26.05.2017	3.022,99	
360		01	11	1		26.05.2017	435,98	
361		09	01	2	2016	26.05.2017	10.586,98	
362		09	02	2	2016	26.05.2017	2.376,14	
363		09	01	2	2016	26.05.2017	9.875,28	
364		09	05	1	2016	26.05.2017	1.399,47	
365		05	02	1	2016	26.05.2017	100,00	
366		99	01	7		30.05.2017	1.100,00	
367		01	03	1		31.05.2017	4.568,00	
368		99	01	7		15.06.2017	12.256,54	
369		99	01	7		15.06.2017	20,00	
370		01	10	1		15.06.2017	6.340,01	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 24

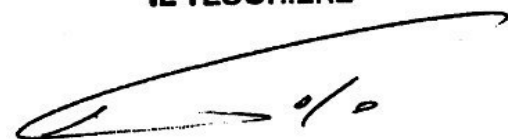
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
371		05	02	1		07.06.2017	26,00	
372		05	02	1		07.06.2017	31,00	
373		05	02	1		07.06.2017	31,00	
374		05	02	1		07.06.2017	200,00	
375		05	02	1		07.06.2017	43,00	
376		05	02	1		07.06.2017	46,00	
377		05	02	1		07.06.2017	38,00	
378		99	01	7		07.06.2017	564,50	
379		99	01	7		07.06.2017	38.678,95	
380		60	01	5		07.06.2017	334.485,34	
382		01	11	1		12.06.2017	6.008,13	
383		09	02	2	2016	16.06.2017	22.306,13	
384		01	10	1		29.06.2017	60.736,00	
385		01	10	1		29.06.2017	6.760,15	
386		01	10	1		29.06.2017	1.469,24	
387		01	10	1		29.06.2017	6,16	
388		01	10	1		29.06.2017	193,12	
389		01	10	1		29.06.2017	2.608,57	
390		01	10	1		29.06.2017	6.548,96	
391		01	10	1		29.06.2017	1.304,52	
392		01	10	1		14.07.2017	17.448,75	
393		01	10	1		14.07.2017	1.598,17	
394		99	01	7		14.07.2017	7.140,89	
395		01	10	1		14.07.2017	2.156,18	
396		01	10	1		14.07.2017	326,11	
397		99	01	7		14.07.2017	1.096,88	
398		99	01	7		14.07.2017	279,97	
399		01	10	1		14.07.2017	108,00	
400		99	01	7		22.06.2017	227,00	
401		99	01	7		22.06.2017	27,85	
402		99	01	7		22.06.2017	24,45	
403		99	01	7		22.06.2017	64,43	
404		09	05	2	2016	22.06.2017	28.115,37	
405		09	05	2		22.06.2017	26.023,80	
406		09	05	1		22.06.2017	21.000,00	
407		01	10	1	2016	22.06.2017	1.346,52	
408		01	03	1		22.06.2017	22,39	
409		09	05	1		22.06.2017	2.829,00	
410		09	05	1		22.06.2017	1.145,93	
411		05	02	1		22.06.2017	317,20	
412		01	11	1	2016	22.06.2017	2.352,12	
413		01	11	1		22.06.2017	2.352,12	
414		05	02	1	2016	22.06.2017	1.000,00	
415		01	11	1		22.06.2017	4.045,53	
416		01	08	1		22.06.2017	7.551,80	
417		01	11	1		22.06.2017	821,65	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 25

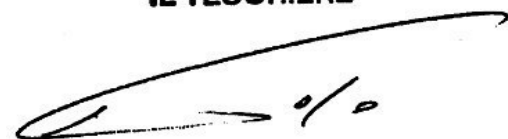
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
418		01	11	1		22.06.2017	4.768,74	
419		19	01	1		25.07.2017	2.140,00	
420		09	05	1		22.06.2017	3.934,50	
421		01	03	1	2016	22.06.2017	337,34	
422		01	10	1		22.06.2017	122,00	
423		09	05	1		22.06.2017	1.090,55	
424		01	11	1	2016	22.06.2017	341,60	
425		01	11	1		22.06.2017	1.590,88	
426		09	05	1	2016	22.06.2017	9.769,50	
427		09	05	1		22.06.2017	5.525,45	
428		01	10	1		22.06.2017	2.922,50	
429		99	01	7		22.06.2017	200,00	
430		99	01	7		22.06.2017	200,00	
431		99	01	7		22.06.2017	200,00	
432		99	01	7		22.06.2017	200,00	
433		01	03	1		22.06.2017	100,00	
434		09	05	1		26.06.2017	1.536,00	
435		01	10	1		22.06.2017	6.858,69	
436		99	01	7		22.06.2017	370,97	
437		01	11	1		22.06.2017	529,10	
438		50	02	4		27.06.2017	1.895,58	
439		50	01	1		27.06.2017	864,00	
440		60	01	5		22.06.2017	39.487,82	
441		05	02	1		28.06.2017	245,36	
442		05	02	1		28.06.2017	249,25	
443		99	01	7		28.06.2017	24,50	
444		01	10	1		28.06.2017	25,00	
445		01	08	1		28.06.2017	251,48	
446		05	02	1		28.06.2017	200,00	
447		50	02	4		26.06.2017	14.703,75	
448		50	01	1		26.06.2017	46,19	
449		99	01	7		14.07.2017	12.475,81	
450		99	01	7		14.07.2017	3.516,10	
451		01	10	1		14.07.2017	6.376,21	
452		60	01	5		04.07.2017	2.513,02	
453		01	03	1		04.07.2017	6.429,00	
454		99	01	7		04.07.2017	7.318,66	
455		01	03	1		19.09.2017	315,26	
456		01	03	1		04.07.2017	259,50	
457		01	11	1		04.07.2017	5.180,57	
458		01	03	1		04.07.2017	1,60	
459		09	05	1	2016	14.07.2017	9.667,21	
460		09	05	2	2016	14.07.2017	647,78	
461		09	05	1		14.07.2017	2.947,64	
462		01	10	1		14.07.2017	3.050,00	
463		05	02	1	2016	14.07.2017	249,99	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 26

ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

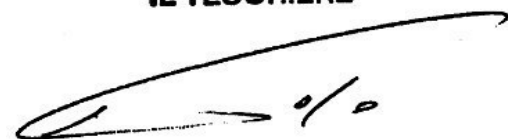
ENTE 0050633

PARCO NORD MILANO

FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
464		05	02	1	2016	14.07.2017	750,00	
465		05	02	1	2016	14.07.2017	447,20	
466		09	05	1		14.07.2017	2.294,44	
467		09	02	2	2016	14.07.2017	154,46	
468		09	05	1		14.07.2017	4.135,33	
469		09	05	1		14.07.2017	6.458,56	
470		09	05	1		14.07.2017	2.395,85	
471		09	05	1		14.07.2017	6.628,78	
472		01	10	1		14.07.2017	1.675,00	
473		09	05	1		14.07.2017	6.814,18	
474		09	05	1		14.07.2017	14.908,50	
475		01	11	1		14.07.2017	444,06	
476		09	05	1		14.07.2017	388,14	
477		09	05	1		14.07.2017	388,14	
478		09	05	1		14.07.2017	388,14	
479		09	05	1		14.07.2017	430,42	
480		01	08	1	2016	14.07.2017	2.226,62	
481		09	05	1		14.07.2017	2.758,24	
482		01	10	1		14.07.2017	342,00	
483		99	01	7		14.07.2017	81,13	
484		01	11	1		14.07.2017	158,22	
485		09	05	1		14.07.2017	462,38	
486		09	02	2		14.07.2017	1.376,82	
487		09	01	2		14.07.2017	6.133,09	
488		09	02	2		14.07.2017	5.553,06	
489		09	01	2		14.07.2017	31.091,89	
490		01	09	1		14.07.2017	761,28	
491		01	11	1	2016	14.07.2017	233,51	
492		60	01	5		14.07.2017	7.068,84	
493		01	06	1		14.07.2017	91,00	
494		01	03	1		19.09.2017	214,15	
495		01	10	1		27.07.2017	1.342,71	
496		01	10	1		27.07.2017	57.851,08	
497		01	10	1		27.07.2017	6.613,65	
498		01	10	1		27.07.2017	1.400,82	
499		01	10	1		27.07.2017	10,78	
500		01	10	1		27.07.2017	223,04	
501		01	10	1		27.07.2017	2.608,57	
502		01	10	1		27.07.2017	6.548,96	
503		99	01	7		27.07.2017	10.723,89	
504		01	10	1		14.08.2017	16.717,40	
505		01	10	1		14.08.2017	1.599,12	
506		99	01	7		14.08.2017	6.873,52	
507		01	10	1		14.08.2017	2.039,58	
508		01	10	1		14.08.2017	326,11	
509		99	01	7		14.08.2017	1.065,98	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 27

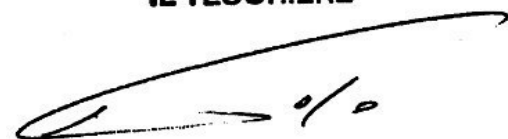
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
510		99	01	7		14.08.2017	269,33	
511		01	10	1		14.08.2017	108,00	
512		99	01	7		20.07.2017	227,00	
513		99	01	7		20.07.2017	13,94	
514		99	01	7		20.07.2017	12,76	
515		99	01	7		20.07.2017	64,43	
516		09	02	2		26.07.2017	1.849,30	
517		09	02	2		26.07.2017	18.919,70	
518		09	02	2		26.07.2017	15.242,60	
519		09	02	2		26.07.2017	524,98	
520		09	02	2	2016	26.07.2017	7.811,02	
521		09	02	2		26.07.2017	49.510,47	
522		05	02	1		26.07.2017	818,00	
523		05	02	1		26.07.2017	28,00	
524		05	02	1		26.07.2017	38,00	
525		05	02	1		26.07.2017	20,00	
526		05	02	1		26.07.2017	38,00	
527		05	02	1		26.07.2017	46,00	
528		99	01	7		08.08.2017	370,97	
529		99	01	7		18.08.2017	2.122,12	
530		99	01	7		18.08.2017	835,00	
531		01	10	1		18.08.2017	6.119,96	
532		01	03	1		18.08.2017	12.445,01	
534		18	01	2		09.08.2017	55.867,94	
535		09	05	1		09.08.2017	8.113,00	
536		01	08	1		09.08.2017	2.225,19	
537		09	05	1	2016	09.08.2017	316,87	
538		09	05	1		09.08.2017	8.013,33	
539		09	05	1		09.08.2017	3.006,04	
540		05	02	1		09.08.2017	2.257,00	
541		09	05	1		09.08.2017	549,00	
542		09	05	1		09.08.2017	549,00	
543		09	05	1		09.08.2017	908,90	
544		09	05	1		09.08.2017	462,38	
545		09	05	1		09.08.2017	685,64	
546		05	02	1		09.08.2017	798,00	
547		09	02	2	2016	09.08.2017	3.438,05	
548		01	10	1		28.08.2017	1.067,01	
549		01	10	1		28.08.2017	56.317,23	
550		01	10	1		28.08.2017	6.420,35	
551		01	10	1		28.08.2017	1.359,36	
552		01	10	1		09.08.2017	250,00	
553		01	10	1		28.08.2017	10,78	
554		01	10	1		28.08.2017	167,31	
555		01	10	1		28.08.2017	2.608,57	
556		01	10	1		28.08.2017	6.548,96	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 28

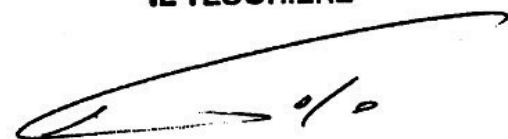
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
557		99	01	7		28.08.2017	12.050,16	
558		01	10	1		15.09.2017	16.182,44	
559		01	10	1		15.09.2017	1.598,65	
560		99	01	7		15.09.2017	6.677,59	
561		01	10	1		15.09.2017	1.985,51	
562		01	10	1		15.09.2017	326,11	
563		99	01	7		15.09.2017	1.028,43	
564		99	01	7		15.09.2017	261,46	
565		01	10	1		15.09.2017	108,00	
566		99	01	7		09.08.2017	227,00	
567		99	01	7		09.08.2017	13,94	
568		99	01	7		09.08.2017	12,76	
569		99	01	7		09.08.2017	64,43	
570		03	01	1	2016	09.08.2017	417,46	
571		03	01	1	2016	09.08.2017	399,78	
572		09	05	1		09.08.2017	3.904,02	
573		01	10	1		09.08.2017	6.583,86	
574		09	05	1		09.08.2017	1.554,45	
575		09	05	1		09.08.2017	21.147,13	
576		09	05	1		09.08.2017	6.908,49	
577		09	05	1		09.08.2017	829,17	
578		09	05	1		09.08.2017	2.008,60	
579		09	05	1		09.08.2017	3.541,44	
580		09	05	1		09.08.2017	7.225,43	
581		09	05	2		09.08.2017	4.642,21	
582		09	05	1		09.08.2017	6.688,03	
583		09	02	2	2016	09.08.2017	4.056,50	
584		05	02	1		11.08.2017	300,00	
585		05	02	1		11.08.2017	300,00	
586		05	02	1		11.08.2017	300,00	
587		05	02	1		11.08.2017	1.163,30	
588		05	02	1		11.08.2017	1.000,00	
589		05	02	1		07.09.2017	3.416,00	
590		01	11	1		07.09.2017	748,44	
591		01	11	1		07.09.2017	531,92	
592		05	02	1		07.09.2017	150,00	
593		05	02	1		07.09.2017	300,00	
594		05	02	1		07.09.2017	150,00	
595		05	02	1		07.09.2017	199,99	
596		01	03	1		08.09.2017	218,75	
597		01	03	1		08.09.2017	125,40	
598		01	03	1		08.09.2017	240,08	
599		01	03	1		08.09.2017	422,99	
600		01	11	1		08.09.2017	493,41	
601		01	08	1		08.09.2017	211,59	
602		01	10	1		08.09.2017	60,90	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 29

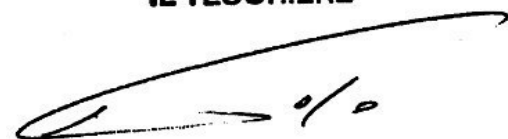
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
603		05	02	1		08.09.2017	186,21	
604		05	02	1		08.09.2017	23,18	
605		05	02	1		08.09.2017	129,08	
606		01	10	1		08.09.2017	226,50	
607		09	05	1		08.09.2017	92,53	
608		03	01	1		08.09.2017	737,74	
609		09	05	1		08.09.2017	15,00	
610		09	05	1		08.09.2017	153,80	
611		05	02	1		08.09.2017	61,08	
612		05	02	1		08.09.2017	148,86	
613		01	06	2		08.09.2017	26,00	
614		01	08	2		08.09.2017	390,00	
615		09	05	1		08.09.2017	641,37	
616		01	11	1		08.09.2017	440,80	
617		05	02	1		07.09.2017	32,27	
618		05	02	1		07.09.2017	40,34	
619		05	02	1		07.09.2017	300,00	
620		05	02	1		07.09.2017	300,00	
621		05	02	1		07.09.2017	300,00	
622		05	02	1		07.09.2017	300,00	
623		09	05	1		07.09.2017	19.158,35	
624		09	05	1		07.09.2017	15.000,00	
625		09	05	1		07.09.2017	995,27	
626		09	05	1		07.09.2017	1.065,78	
627		05	02	1	2016	07.09.2017	300,00	
628		09	05	1		07.09.2017	657,03	
629		09	05	1		07.09.2017	253,93	
630		09	05	1		07.09.2017	8.113,00	
631		01	10	1		07.09.2017	500,00	
632		09	01	2	2016	07.09.2017	5.836,48	
633		09	05	1		07.09.2017	4.826,53	
634		01	03	1		08.09.2017	4.568,00	
635		09	05	2	2016	07.09.2017	11.002,88	
636		01	08	2		07.09.2017	2.026,60	
637		09	02	2	2016	07.09.2017	2.560,66	
638		09	02	2	2016	07.09.2017	4.758,00	
639		01	08	2		07.09.2017	438,96	
640		09	05	1		07.09.2017	643,17	
641		05	02	1	2016	07.09.2017	1.525,00	
642		01	10	1		07.09.2017	3.050,00	
643		01	10	1		07.09.2017	60,00	
644		01	11	1	2016	07.09.2017	964,77	
645		01	11	1	2016	07.09.2017	876,59	
646		09	05	1		07.09.2017	12.758,31	
647		09	05	1	2016	07.09.2017	19,00	
648		09	05	1		07.09.2017	608,00	

IL TESORIERE



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

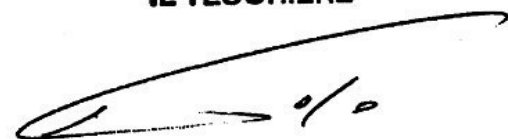
ENTE 0050633

PARCO NORD MILANO

FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
649		09	05	1		07.09.2017	16.692,32	
650		09	05	1	2016	07.09.2017	18.520,22	
651		01	06	1		07.09.2017	1.067,93	
652		01	03	1		07.09.2017	308,60	
653		01	03	1	2016	07.09.2017	3,29	
654		01	03	1		07.09.2017	88,17	
655		01	11	1		07.09.2017	597,80	
656		09	05	1		07.09.2017	11.302,62	
657		01	11	1		07.09.2017	1.028,57	
658		01	10	1		07.09.2017	3.112,20	
659		01	11	1		07.09.2017	575,66	
660		05	02	1	2016	07.09.2017	220,00	
661		05	02	1	2016	07.09.2017	500,00	
662		01	09	1		07.09.2017	1.141,92	
663		01	08	2		07.09.2017	2.152,61	
664		01	08	2		07.09.2017	241,03	
665		01	09	1		07.09.2017	634,40	
666		09	02	2	2016	07.09.2017	7.880,40	
667		03	01	1		07.09.2017	4.541,45	
668		03	01	1		07.09.2017	337,94	
669		03	01	1		07.09.2017	82,23	
670		01	11	1	2016	07.09.2017	270,40	
671		01	11	1		07.09.2017	921,81	
672		01	11	1	2016	07.09.2017	700,52	
673		01	11	1		07.09.2017	591,63	
674		09	02	2		07.09.2017	220,94	
675		09	01	2		07.09.2017	984,42	
676		01	08	1		07.09.2017	2.621,78	
677		01	08	2		07.09.2017	732,00	
678		01	08	1		07.09.2017	13.496,86	
679		01	10	1		07.09.2017	2.316,80	
680		09	05	1		07.09.2017	5.000,00	
681		09	05	2		07.09.2017	9.812,85	
682		09	05	1		07.09.2017	20.000,00	
683		09	05	1		07.09.2017	20.000,00	
684		09	05	1		07.09.2017	43.257,19	
685		09	05	1		07.09.2017	59.817,50	
686		01	02	1		07.09.2017	109,20	
687		01	03	1	2016	07.09.2017	284,21	
688		01	03	1		07.09.2017	375,20	
689		03	01	1	2016	07.09.2017	113,60	
690		03	01	1	2016	07.09.2017	171,25	
691		03	01	1	2016	07.09.2017	825,27	
692		03	01	1	2016	07.09.2017	573,11	
693		03	01	1	2016	07.09.2017	143,60	
694		03	01	1	2016	07.09.2017	157,05	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 31

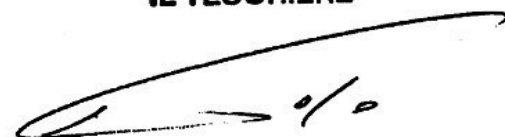
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
695		03	01	1	2016	07.09.2017	315,56	
696		03	01	1	2016	07.09.2017	26,36	
697		03	01	1	2016	07.09.2017	170,40	
698		03	01	1	2016	07.09.2017	318,33	
699		03	01	1	2016	07.09.2017	231,86	
700		03	01	1	2016	07.09.2017	226,27	
701		03	01	1	2016	07.09.2017	81,21	
702		03	01	1	2016	07.09.2017	151,29	
704		03	01	1	2016	07.09.2017	107,95	
705		99	01	7		07.09.2017	25,82	
706		09	05	1	2016	07.09.2017	1.466,58	
707		09	05	1		07.09.2017	4.369,37	
708		01	11	1		07.09.2017	3.579,60	
709		01	11	1		07.09.2017	1.464,00	
710		01	11	1		07.09.2017	444,06	
711		01	11	1		07.09.2017	444,06	
712		99	01	7		07.09.2017	552,21	
713		05	02	1	2016	07.09.2017	1.040,00	
715		05	02	1		07.09.2017	4.620,00	
716		05	02	1		07.09.2017	200,00	
717		99	01	7		15.09.2017	1.609,12	
718		01	10	1		15.09.2017	5.899,08	
719		01	03	1		19.09.2017	12,89	
720		01	03	1		13.09.2017	540,00	
721		01	10	1		28.09.2017	201,36	
722		01	10	1		28.09.2017	60.504,30	
723		01	10	1		28.09.2017	6.723,88	
724		01	10	1		28.09.2017	1.437,77	
725		01	10	1		28.09.2017	2,31	
726		01	10	1		28.09.2017	115,60	
727		01	10	1		28.09.2017	2.608,57	
728		01	10	1		28.09.2017	6.548,96	
729		01	10	1		13.10.2017	17.022,39	
730		01	10	1		13.10.2017	1.598,65	
731		99	01	7		13.10.2017	6.988,60	
732		01	10	1		13.10.2017	2.147,22	
733		01	10	1		13.10.2017	326,11	
734		99	01	7		13.10.2017	1.090,66	
735		01	10	1		13.10.2017	108,00	
736		99	01	7		21.09.2017	227,00	
737		99	01	7		21.09.2017	22,06	
738		99	01	7		21.09.2017	18,07	
739		99	01	7		21.09.2017	64,43	
740		99	01	7		13.10.2017	273,83	
741		09	05	1		26.09.2017	5.388,62	
742		09	05	1		26.09.2017	6.007,87	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 32

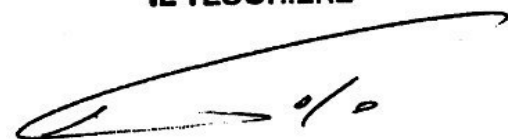
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
743		05	02	1		26.09.2017	250,00	
744		05	02	1		26.09.2017	1.500,00	
745		09	05	1		26.09.2017	9.391,01	
746		09	05	2	2016	26.09.2017	1.242,75	
747		09	05	2		26.09.2017	2.412,68	
748		09	05	1		26.09.2017	8.113,00	
749		01	08	1		26.09.2017	2.225,19	
750		05	02	1		26.09.2017	300,00	
751		09	02	2		26.09.2017	16.623,24	
752		09	02	2		26.09.2017	33.723,76	
753		05	02	1		26.09.2017	1.000,00	
754		05	02	1		26.09.2017	1.220,00	
755		09	05	1		26.09.2017	2.726,54	
756		01	11	1		26.09.2017	15.215,40	
757		05	02	1		26.09.2017	175,00	
758		01	08	2		26.09.2017	2.026,60	
759		05	02	1		26.09.2017	375,00	
760		05	02	1		26.09.2017	5.000,00	
761		09	05	1		26.09.2017	11.717,28	
762		09	05	2		26.09.2017	12.289,53	
763		09	05	1		26.09.2017	8.943,41	
764		09	05	1		26.09.2017	20.000,00	
765		09	05	1		26.09.2017	27.263,57	
766		09	05	1		26.09.2017	594,85	
767		09	05	1		26.09.2017	37.909,56	
768		05	02	1		26.09.2017	1.220,00	
769		09	05	1		26.09.2017	4.894,35	
770		01	11	1		26.09.2017	4.804,65	
772		09	05	1		26.09.2017	1.257,21	
773		01	08	1		26.09.2017	1.218,78	
774		01	08	1		26.09.2017	3.165,90	
775		09	05	1		26.09.2017	18.761,22	
776		09	02	2	2016	26.09.2017	412,94	
777		18	01	2	2016	26.09.2017	249,01	
778		18	01	2	2016	26.09.2017	314,05	
779		01	11	1		26.09.2017	4.045,53	
780		01	11	1		26.09.2017	530,70	
781		01	11	1		26.09.2017	444,06	
782		05	02	1		26.09.2017	1.220,00	
783		05	02	1		26.09.2017	159,15	
784		05	02	1		26.09.2017	4.336,32	
785		09	05	1		26.09.2017	642,01	
786		01	09	1		26.09.2017	4.800,00	
787		05	02	1		26.09.2017	200,00	
788		05	02	1		26.09.2017	189,10	
789		01	06	1		26.09.2017	427,00	

IL TESORIERE



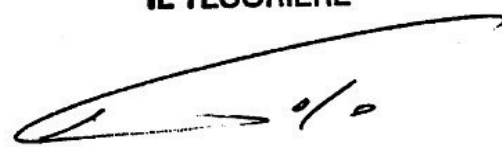
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
790		09	05	1		26.09.2017	10.150,60	
791		01	10	1		26.09.2017	3.153,70	
792		01	09	1		26.09.2017	634,40	
793		09	02	2	2016	26.09.2017	6.411,38	
794		05	02	1		26.09.2017	2.704,00	
795		01	11	1		26.09.2017	591,63	
796		05	02	1		26.09.2017	125,00	
797		60	01	5		29.09.2017	1.259.367,31	
798		99	01	7		26.09.2017	71.067,00	
800		01	03	1		10.10.2017	1.500,00	
801		99	01	7		10.10.2017	552,21	
802		99	01	7		10.10.2017	245,00	
803		01	10	1		10.10.2017	140,00	
804		99	01	7		13.10.2017	9.963,49	
805		99	01	7		13.10.2017	2.195,00	
806		01	10	1		13.10.2017	6.792,59	
807		01	02	1		10.10.2017	180,00	
808		01	11	1		10.10.2017	140,00	
809		60	01	5		17.10.2017	461.738,56	
810		99	01	7		17.10.2017	142.959,89	
811		99	01	7		17.10.2017	625.120,00	
812		09	02	2		17.10.2017	2.156,96	
813		09	05	2		20.10.2017	5.834,53	
814		09	05	1		20.10.2017	1.360,95	
815		09	05	1		20.10.2017	3.694,84	
816		01	10	1	2016	20.10.2017	1.715,00	
817		09	05	1		20.10.2017	1.523,18	
818		01	10	1		20.10.2017	5.281,67	
819		09	05	1		20.10.2017	191,41	
820		09	05	1		20.10.2017	52.018,15	
821		09	05	1		20.10.2017	19.074,07	
822		09	05	1		20.10.2017	2.500,00	
823		09	05	1		20.10.2017	51.445,73	
824		01	11	1		24.10.2017	5.559,69	
825		01	11	1		24.10.2017	496,37	
826		09	05	1		20.10.2017	18.491,13	
827		01	11	1		20.10.2017	8.916,14	
828		01	11	1		20.10.2017	1.464,00	
829		05	02	1		20.10.2017	378,20	
830		09	05	1		20.10.2017	520,80	
831		01	11	1	2016	20.10.2017	24,84	
832		09	05	1		20.10.2017	5.305,78	
833		01	10	1		20.10.2017	2.371,20	
835		99	01	7		20.10.2017	50,00	
836		99	01	7		20.10.2017	50,00	
837		99	01	7		20.10.2017	50,00	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 34

ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

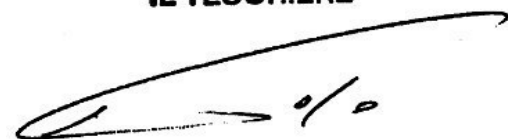
ENTE 0050633

PARCO NORD MILANO

FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
838		01	01	1		30.10.2017	745,77	
839		01	10	1		30.10.2017	1.204,25	
840		01	10	1		30.10.2017	57.928,77	
841		01	10	1		30.10.2017	6.674,88	
842		01	10	1		30.10.2017	1.400,82	
843		01	10	1		30.10.2017	16,17	
844		01	10	1		30.10.2017	243,10	
845		01	10	1		30.10.2017	2.608,57	
846		01	10	1		30.10.2017	6.548,96	
847		01	10	1		30.10.2017	710,03	
848		01	10	1		15.11.2017	16.596,18	
849		01	10	1		15.11.2017	1.592,93	
850		99	01	7		15.11.2017	6.829,31	
851		01	10	1		15.11.2017	2.041,38	
852		01	10	1		15.11.2017	326,11	
853		99	01	7		15.11.2017	1.067,23	
854		99	01	7		15.11.2017	267,52	
855		01	10	1		15.11.2017	108,00	
856		99	01	7		24.10.2017	552,21	
857		99	01	7		24.10.2017	227,00	
858		99	01	7		24.10.2017	29,00	
859		99	01	7		24.10.2017	64,43	
860		05	02	1		10.11.2017	50,37	
861		01	11	1		10.11.2017	420,00	
862		05	02	1		10.11.2017	282,76	
863		05	02	1		10.11.2017	349,60	
864		01	11	1		10.11.2017	342,19	
865		05	02	1		10.11.2017	228,00	
866		05	02	1		10.11.2017	328,04	
867		05	02	1		10.11.2017	115,43	
868		01	08	1		10.11.2017	70,00	
869		01	10	1		10.11.2017	40,00	
870		01	11	1		10.11.2017	234,00	
871		01	11	1		10.11.2017	435,10	
872		01	11	1		10.11.2017	203,00	
873		01	11	1		10.11.2017	80,00	
874		05	02	1		10.11.2017	279,50	
875		18	01	2		14.11.2017	642,62	
876		03	01	1		14.11.2017	6,60	
877		99	01	7		15.11.2017	11.758,27	
878		99	01	7		15.11.2017	683,00	
879		01	10	1		15.11.2017	6.076,73	
880		01	03	1		15.11.2017	4.974,55	
881		99	01	7		15.11.2017	55.792,85	
882		01	03	1		23.11.2017	1.905,18	
883		05	02	1		23.11.2017	793,00	

IL TESORIERE



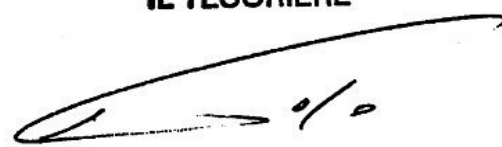
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
884		01	10	1		23.11.2017	422,00	
885		01	10	1		23.11.2017	290,00	
886		01	11	1		28.11.2017	2.323,53	
887		01	10	1		28.11.2017	1.007,51	
888		01	10	1		28.11.2017	60.658,78	
889		01	10	1		28.11.2017	6.943,72	
890		01	10	1		28.11.2017	1.400,82	
891		01	10	1		28.11.2017	16,94	
892		01	10	1		28.11.2017	221,68	
893		01	10	1		28.11.2017	2.608,57	
894		01	10	1		28.11.2017	6.548,96	
895		01	10	1		28.11.2017	4.800,00	
896		01	10	1	2016	28.11.2017	4.800,00	
897		01	10	1		15.12.2017	17.384,01	
898		01	10	1		15.12.2017	1.597,46	
899		99	01	7		15.12.2017	7.122,07	
900		01	10	1		15.12.2017	2.161,82	
901		01	10	1		15.12.2017	326,11	
902		99	01	7		15.12.2017	1.102,71	
903		99	01	7		15.12.2017	279,11	
904		01	10	1		15.12.2017	108,00	
905		99	01	7		23.11.2017	552,21	
906		99	01	7		23.11.2017	227,00	
907		99	01	7		23.11.2017	29,00	
908		99	01	7		23.11.2017	64,43	
909		05	02	1		28.11.2017	0,01	
910		05	02	1		28.11.2017	1.062,01	
911		05	02	1		28.11.2017	1.081,22	
912		09	02	2	2016	28.11.2017	17.220,33	
913		09	02	2	2016	28.11.2017	2.183,30	
914		09	02	2		28.11.2017	22.860,48	
915		60	01	5		28.11.2017	255.545,29	
916		99	01	7		28.11.2017	2.799,58	
917		99	01	7		06.12.2017	200,00	
918		09	02	2		06.12.2017	5.599,46	
919		09	02	2		06.12.2017	5.336,91	
920		09	01	2		06.12.2017	16.756,83	
921		09	02	2		29.12.2017	3.264,44	
922		09	02	2		29.12.2017	566,42	
923		09	02	2		29.12.2017	292,70	
924		09	02	2		29.12.2017	1.799,93	
925		09	02	2		29.12.2017	506,94	
926		09	02	2		29.12.2017	388,09	
927		09	02	2		29.12.2017	147,45	
928		09	01	2		29.12.2017	1.729,17	
929		18	01	2		29.12.2017	1.193,93	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 36

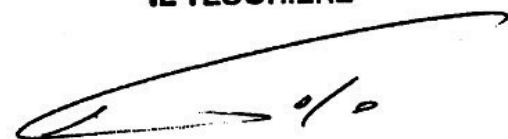
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
930		09	02	2	2016	29.12.2017	67,97	
931		09	02	2		29.12.2017	294,91	
932		99	01	7		15.12.2017	18.075,06	
933		99	01	7		15.12.2017	300,31	
934		01	10	1		15.12.2017	7.056,90	
935		99	01	7		15.12.2017	4.694,72	
936		60	01	5		06.12.2017	89.931,33	
937		99	01	7		06.12.2017	42.264,11	
938		01	10	1		19.12.2017	456,19	
939		01	10	1		19.12.2017	108.119,19	
940		01	10	1		19.12.2017	12.738,06	
941		01	10	1		19.12.2017	1.323,78	
942		01	10	1		19.12.2017	16,17	
943		01	10	1		19.12.2017	211,64	
944		01	10	1		19.12.2017	5.217,14	
945		01	10	1		19.12.2017	13.097,92	
946		01	10	1		22.12.2017	30.451,87	
947		01	10	1		22.12.2017	3.187,05	
948		99	01	7		22.12.2017	12.640,92	
949		01	10	1		22.12.2017	3.826,20	
950		01	10	1		22.12.2017	652,22	
951		99	01	7		22.12.2017	2.040,86	
952		99	01	7		22.12.2017	494,68	
953		01	10	1		22.12.2017	216,00	
954		99	01	7		19.12.2017	227,00	
955		99	01	7		19.12.2017	29,00	
956		99	01	7		19.12.2017	64,43	
957		99	01	7		22.12.2017	18.260,10	
958		01	10	1		22.12.2017	11.470,09	
959		05	02	1	2016	19.12.2017	351,30	
960		05	02	1		19.12.2017	173,09	
961		05	02	1		19.12.2017	351,15	
962		99	01	7		28.12.2017	552,21	
963		05	02	1		28.12.2017	1.500,00	
964		05	02	1		28.12.2017	48,41	
965		01	03	1		28.12.2017	15,16	
966		01	03	1		28.12.2017	11,76	
967		01	03	1		28.12.2017	13,50	
968		01	03	1		28.12.2017	447,32	
969		50	02	4		28.12.2017	1.940,60	
970		50	01	1		28.12.2017	818,98	
971		05	02	1		28.12.2017	250,00	
972		09	05	1		28.12.2017	1.329,80	
973		09	05	1		28.12.2017	646,60	
974		09	05	1		28.12.2017	6.253,26	
975		05	02	1		28.12.2017	800,00	

IL TESORIERE



ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

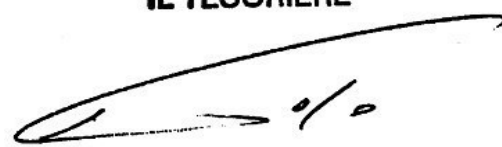
ENTE 0050633

PARCO NORD MILANO

FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
976		05	02	1		28.12.2017	3.000,00	
977		05	02	1		28.12.2017	34,31	
978		05	02	1		28.12.2017	1.437,84	
979		09	05	1		28.12.2017	1.008,24	
980		09	05	1		28.12.2017	797,16	
981		09	05	1		28.12.2017	6.788,93	
982		09	05	1		28.12.2017	16.226,00	
983		09	05	1		28.12.2017	8.113,00	
984		01	08	1		28.12.2017	2.225,17	
985		01	06	2		28.12.2017	1.695,80	
986		05	02	1		28.12.2017	600,00	
987		05	02	1		28.12.2017	1.000,00	
989		05	02	1		28.12.2017	300,00	
990		09	05	1		28.12.2017	9.576,89	
991		09	05	1		28.12.2017	3.039,48	
992		09	05	1		28.12.2017	10.233,12	
993		05	02	1		28.12.2017	100,00	
994		01	11	1		28.12.2017	1.718,42	
995		01	10	1		28.12.2017	1.677,50	
996		05	02	1		28.12.2017	200,00	
997		05	02	1		28.12.2017	1.830,00	
998		05	02	1		28.12.2017	1.500,00	
999		09	05	1	2016	28.12.2017	10.543,24	
1000		09	05	1		28.12.2017	10.258,13	
1001		01	10	1		28.12.2017	3.050,00	
1002		01	11	1		28.12.2017	1.037,00	
1003		01	10	1		28.12.2017	854,00	
1004		01	10	1		28.12.2017	854,00	
1005		01	11	1		28.12.2017	854,00	
1006		01	10	1		28.12.2017	60,00	
1007		05	02	1		28.12.2017	3.800,00	
1008		05	02	1	2016	28.12.2017	3.111,00	
1009		05	02	1		29.12.2017	600,00	
1010		05	02	1		29.12.2017	450,00	
1011		01	10	1		28.12.2017	718,33	
1012		09	05	1		28.12.2017	1.700,73	
1013		09	05	1		28.12.2017	1.238,78	
1014		09	05	1		28.12.2017	3.601,82	
1015		05	02	1		28.12.2017	306,00	
1016		05	02	1		28.12.2017	3.202,80	
1017		05	02	1		28.12.2017	6.000,00	
1018		09	02	2		28.12.2017	1.055,52	
1019		09	01	2		28.12.2017	1.091,68	
1020		09	05	1		28.12.2017	3.762,95	
1021		09	05	1		28.12.2017	469,89	
1022		09	05	1		28.12.2017	96.744,39	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 38

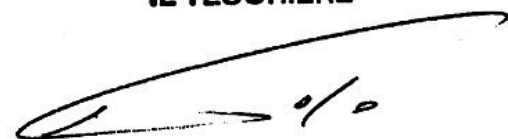
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1023		09	05	1		28.12.2017	33.270,66	
1024		09	05	1		28.12.2017	44.032,46	
1025		09	05	1		28.12.2017	15.156,89	
1026		01	10	1		28.12.2017	2.500,00	
1027		09	05	1		28.12.2017	9.570,26	
1028		09	05	2		28.12.2017	86.260,03	
1029		09	05	1		28.12.2017	594,85	
1030		09	05	1		28.12.2017	15.512,71	
1031		09	02	2		28.12.2017	5.915,83	
1032		09	05	1		28.12.2017	8.986,23	
1033		09	02	2	2016	28.12.2017	7.428,83	
1034		09	02	2	2016	28.12.2017	6.032,14	
1035		05	02	1		28.12.2017	1.800,00	
1036		01	03	1		28.12.2017	574,17	
1037		05	02	1		28.12.2017	998,11	
1038		09	05	1		28.12.2017	3.882,31	
1039		05	02	1		28.12.2017	150,00	
1040		05	02	1		28.12.2017	427,00	
1041		01	02	1		28.12.2017	416,00	
1043		01	11	1		29.12.2017	851,99	
1044		09	05	1		28.12.2017	1.220,00	
1045		09	05	1	2016	28.12.2017	850,00	
1046		09	05	1		28.12.2017	842,82	
1047		09	05	1		28.12.2017	1.491,66	
1048		09	05	1		28.12.2017	7.350,11	
1049		09	05	1		28.12.2017	3.050,00	
1050		01	08	2		28.12.2017	1.220,00	
1051		01	08	1		28.12.2017	1.945,90	
1052		01	08	1		28.12.2017	1.610,40	
1053		01	08	1		28.12.2017	6.747,82	
1054		09	05	1		28.12.2017	20.882,15	
1055		09	05	1		28.12.2017	5.000,00	
1056		09	05	1		28.12.2017	13.855,50	
1057		09	05	1		28.12.2017	26.893,55	
1058		01	03	1		29.12.2017	105,60	
1059		01	11	1		28.12.2017	3.723,92	
1060		01	11	1		28.12.2017	3.534,27	
1061		01	02	1		28.12.2017	43,00	
1062		01	11	1		28.12.2017	444,06	
1063		01	11	1		28.12.2017	1.908,06	
1064		01	11	1		28.12.2017	444,06	
1065		01	11	1		28.12.2017	444,06	
1066		05	02	1		28.12.2017	1.750,00	
1067		05	02	1		28.12.2017	1.500,00	
1068		05	02	1		28.12.2017	750,00	
1069		05	02	1		28.12.2017	1.000,00	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 39

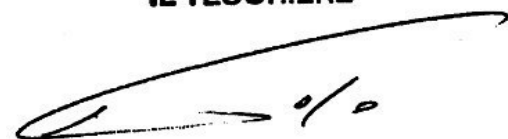
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1070		05	02	1		28.12.2017	900,00	
1071		05	02	1		28.12.2017	500,00	
1072		05	02	1		28.12.2017	1.250,00	
1073		05	02	1		28.12.2017	1.750,00	
1074		09	05	1		28.12.2017	716,12	
1075		09	05	1		28.12.2017	619,76	
1076		09	05	1		28.12.2017	316,61	
1077		05	02	1		28.12.2017	250,00	
1078		05	02	1		28.12.2017	6.246,40	
1079		05	02	1		28.12.2017	880,00	
1080		05	02	1		28.12.2017	200,00	
1081		05	02	1		28.12.2017	750,00	
1082		09	02	2		28.12.2017	6.820,57	
1083		05	02	1		28.12.2017	250,00	
1084		05	02	1		28.12.2017	1.525,00	
1085		09	05	1		28.12.2017	2.082,05	
1086		05	02	1		28.12.2017	150,00	
1087		01	06	2		28.12.2017	4.099,20	
1088		05	02	1		28.12.2017	1.403,20	
1089		01	02	1		28.12.2017	65,00	
1090		05	02	1		29.12.2017	3.927,60	
1091		01	11	1	2016	28.12.2017	976,00	
1092		01	11	1		28.12.2017	976,00	
1093		01	11	1		28.12.2017	2.538,05	
1094		01	09	1	2016	28.12.2017	9.028,00	
1096		01	03	1		28.12.2017	743,75	
1097		01	03	1	2016	28.12.2017	23,90	
1098		01	03	1		28.12.2017	472,15	
1099		01	11	1	2016	28.12.2017	883,46	
1100		01	11	1	2016	28.12.2017	6,91	
1101		09	05	1		28.12.2017	16.799,40	
1102		09	05	1		28.12.2017	7.925,83	
1103		01	10	1		28.12.2017	3.248,54	
1104		01	10	1		28.12.2017	1.458,29	
1105		01	11	1		28.12.2017	292,06	
1106		99	01	7		28.12.2017	19,22	
1107		05	02	1		28.12.2017	250,00	
1108		05	02	1		28.12.2017	312,50	
1109		01	11	1		28.12.2017	158,22	
1110		05	02	1		28.12.2017	479,58	
1111		05	02	1		28.12.2017	514,62	
1112		05	02	1		28.12.2017	975,74	
1113		01	10	1		28.12.2017	295,00	
1114		09	05	1		28.12.2017	685,64	
1115		01	09	1		28.12.2017	634,40	
1116		01	10	1		28.12.2017	318,24	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 40

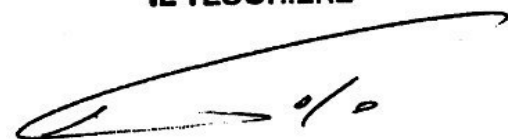
ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1117		01	09	1		28.12.2017	253,76	
1118		01	09	1		28.12.2017	63,44	
1119		01	09	1		28.12.2017	1.102,00	
1120		01	09	1		28.12.2017	3.909,76	
1121		01	09	1		28.12.2017	1.522,56	
1122		01	09	1		28.12.2017	4.377,36	
1123		09	05	1		28.12.2017	5.143,25	
1124		09	05	1		28.12.2017	688,35	
1125		05	02	1		28.12.2017	600,00	
1126		01	03	1		28.12.2017	506,54	
1127		05	02	1		28.12.2017	250,00	
1128		09	02	2		28.12.2017	2.392,00	
1129		05	02	1		28.12.2017	1.098,00	
1130		01	08	1	2016	28.12.2017	1.101,24	
1131		01	08	1	2016	28.12.2017	1.129,49	
1132		01	08	1		28.12.2017	3.581,72	
1133		01	08	1		28.12.2017	5.083,76	
1134		99	01	7		28.12.2017	269,53	
1135		01	08	1		28.12.2017	1.233,35	
1136		01	08	1		29.12.2017	1.583,91	
1137		01	11	1		28.12.2017	591,63	
1138		05	02	1		28.12.2017	8.765,70	
1139		05	02	1		28.12.2017	1.220,00	
1140		05	02	1		28.12.2017	250,00	
1141		05	02	1		28.12.2017	600,00	
1142		99	01	7		28.12.2017	3.723,19	
1143		01	10	1		28.12.2017	273,06	
1144		01	03	1		28.12.2017	10.285,09	
1145		01	08	1		28.12.2017	1.176,08	
1146		01	08	1		28.12.2017	1.846,32	
1147		01	03	1		28.12.2017	322,72	
1148		99	01	7		28.12.2017	118.688,61	
1149		99	01	7		28.12.2017	285,21	
1150		60	01	5		02.01.2018	630.814,33	
1151		99	01	7		02.01.2018	390.294,47	
1152		01	03	1		02.01.2018	23,24	
1153		01	03	1		02.01.2018	6.403,00	
1154		01	11	1		29.12.2017	916,16	
1155		01	11	1		29.12.2017	4.164,38	
1156		01	03	1		29.12.2017	388,95	
1157		01	03	1		29.12.2017	39,80	
1158		01	03	1		29.12.2017	334,28	
1159		01	03	1		29.12.2017	658,00	
1160		01	03	1		29.12.2017	10,00	
1161		01	10	1		29.12.2017	38,68	
1162		05	02	1		29.12.2017	73,24	

IL TESORIERE



INTESA SANPAOLO S.P.A.

PAG. 41

ESERCIZIO 2017

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2017

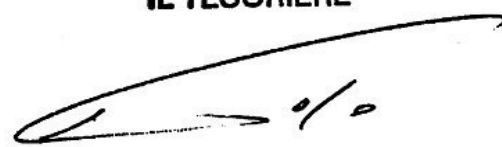
ENTE 0050633 PARCO NORD MILANO FILIALE 07543 CINISELLO BALSAMO - VIA LIBERTA' 89

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1163		05	02	1		29.12.2017	308,36	
1164		01	10	1		29.12.2017	440,08	
1165		09	05	1		29.12.2017	527,00	
1166		03	01	1		29.12.2017	230,32	
1167		09	05	1		29.12.2017	5,00	
1168		09	05	1		29.12.2017	267,48	
1169		05	02	1		29.12.2017	800,10	
1170		01	06	2		29.12.2017	19,98	
1171		01	08	2		29.12.2017	100,00	
1172		09	05	1		29.12.2017	348,50	
1173		01	11	1		29.12.2017	472,60	
1174		50	02	4		29.12.2017	14.725,27	
1175		50	01	1		29.12.2017	24,66	
1176		01	03	1		02.01.2018	328,00	
1177		01	03	1		29.12.2017	2,00	
1178		01	11	1		29.12.2017	29,40	
1179		01	08	1		29.12.2017	3.147,69	
1180		01	11	1		29.12.2017	3.872,67	
1181		01	03	1		02.01.2018	480,00	
1182		01	03	1		29.12.2017	1,60	
1183		01	11	1		29.12.2017	1.077,14	
1184		01	11	1		29.12.2017	4.896,11	
1185		01	03	1		29.12.2017	772,50	
1187		01	03	1		09.01.2018	153,02	

T O T A L E U S C I T E

11.321.679,38

IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	2.462.572,00	10.076.986,41
PAGAMENTI (-)	1.971.142,64	9.350.536,74
	DIFFERENZA	1.217.879,03
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		1.217.879,03

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	1.217.879,03
(-)	19.767,69
(+)	42.788,52
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.240.899,86

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	1.217.879,03
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	363.890,88
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	363.890,88

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

IL TESORIERE



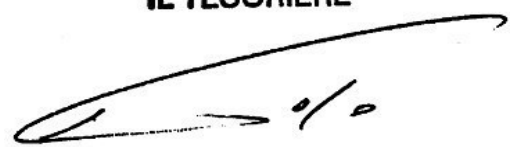
***** ***** ***** ***** ***** * ***** * ***** *** *** * *****
* *
*** *** *** *** *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
***** ***** ***** * * ***** * ***** * ***** ***** *** *** * *****

***** ***** ***** ***** ***** * * ***** ***** ***** *
* *
***** ***** ***** * * ***** * ***** * ***** ***** *
* *

***** ***** * * ***** ***** *** ***** * * ***** * ***** * * * ***** * * ***** ***** ***** *****
* *
*** * ***** *** *
***** ***** * * ***** ***** ***** ***** ***** * * ***** * * ***** * * ***** *****

***** *** ***** * ***** ***** * * * ***** * * ***** * * ***** ***** ***** *****
* *
***** ***** * * ***** * ***** * ***** * * ***** * * ***** * * ***** *****

IL TESORIERE

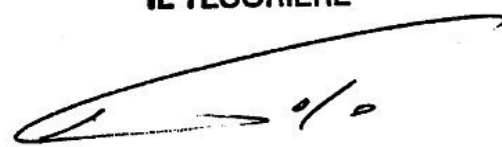


IL TESORIERE

[Signature]

TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2	101	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	2.090.153,73		
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
		VARIAZIONI : IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017	,01-		
		VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO	2.090.153,72		
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	61	22.535,68	22.535,68	22.535,68	
21	81	4.611,36	4.611,36	4.611,36	
31	141	59.295,00	59.295,00	59.295,00	
41	351	20.142,00	20.142,00	20.142,00	
51	581	275.831,69	275.831,69	275.831,69	
61	931	162.148,00	162.148,00	162.148,00	
71	1431	120.860,00	120.860,00	120.860,00	
81	1901	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
91	1911	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
101	2491	13.428,00	13.428,00	13.428,00	
111	2801	17.458,00	17.458,00	17.458,00	
121	4211	22.445,00	22.445,00	22.445,00	
131	6631	964.168,31	964.168,31	964.168,31	
TOTALI			1.697.923,04	1.697.923,04	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

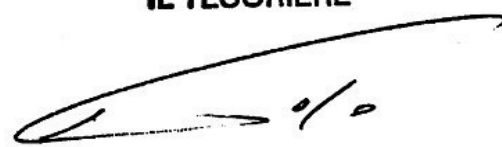
[Signature]

IL TESORIERE

[Signature]

TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	86.490,68		
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIANZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO			86.490,68		
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	111	541,66	541,66	541,66	
21	121	932,03	932,03	932,03	
31	181	1.162,03	1.162,03	1.162,03	
41	211	3.965,00	3.965,00	3.965,00	
51	221	8.705,54	8.705,54	8.705,54	
61	231	799,05	799,05	799,05	
71	321	10.675,00	10.675,00	10.675,00	
81	331	6.920,00	6.920,00	6.920,00	
91	411	1.001,96	1.001,96	1.001,96	
101	421	500,00	500,00	500,00	
111	441	90,82	90,82	90,82	
121	461	473,41	473,41	473,41	
131	471	366,00	366,00	366,00	
141	481	299,26	299,26	299,26	
151	951	8.705,54	8.705,54	8.705,54	
161	1031	595,45	595,45	595,45	
171	2071	1.208,69	1.208,69	1.208,69	
181	2081	957,70	957,70	957,70	
191	3191	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
201	6561	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALI			55.899,14	55.899,14	

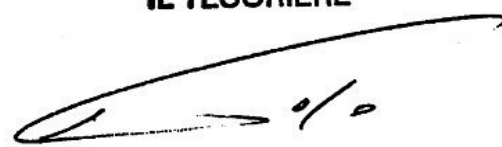
IL TESORIERE



SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

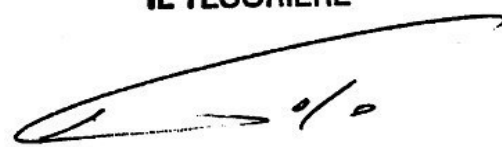
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		459.000,00	545.490,68
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
		VARIAZIONI : IDEL. N. 23/C DEL 27.11.2017		563,48	563,48
		VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		459.563,48	546.054,16
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1I	7I	891,02		891,02	
2I	9I	500,00		500,00	
3I	10I	50,00		50,00	
4I	13I	25,00		25,00	
5I	17I	123,34		123,34	
6I	19I	4.062,10		4.062,10	
7I	25I	4.294,48		4.294,48	
8I	26I	40,00		40,00	
9I	31I	891,02		891,02	
10I	36I	2.478,72		2.478,72	
11I	37I	500,00		500,00	
12I	52I	645,50		645,50	
13I	55I	1.302,35		1.302,35	
14I	68I	51,64		51,64	
15I	69I	139,10		139,10	
16I	85I	50,00		50,00	
17I	86I	250,00		250,00	
18I	87I	940,00		940,00	
19I	90I	452,11		452,11	
20I	91I	51,64		51,64	
21I	92I	129,10		129,10	
22I	96I	150,00		150,00	
23I	98I	361,33		361,33	
24I	99I	265,00		265,00	

IL TESORIERE



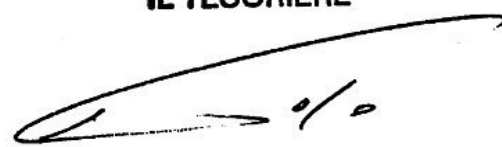
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		459.000,00	545.490,68
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				459.563,48	546.054,16
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
25I	100I	25,00		25,00	
26I	102I	500,00		500,00	
27I	105I	1.500,00		1.500,00	
28I	111I	4.949,39		4.949,39	
29I	112I	77,46		77,46	
30I	113I	350,00		350,00	
31I	117I	186,00		186,00	
32I	126I	350,00		350,00	
33I	127I	500,00		500,00	
34I	129I	50,00		50,00	
35I	130I	350,00		350,00	
36I	132I	350,00		350,00	
37I	133I	17.411,08		17.411,08	
38I	134I	6.253,41		6.253,41	
39I	137I	722,95		722,95	
40I	142I	1.382,00		1.382,00	
41I	144I	51,64		51,64	
42I	145I	350,00		350,00	
43I	146I	350,00		350,00	
44I	149I	200,00		200,00	
45I	151I	366,00		366,00	
46I	152I	250,00		250,00	
47I	162I	250,00		250,00	
48I	163I	100,00		100,00	

IL TESORIERE



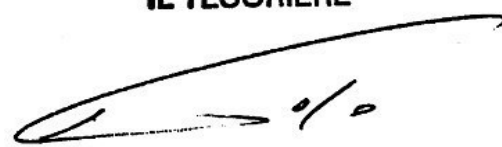
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO	459.000,00	545.490,68	
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					
459.563,48 546.054,16					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
49I	164I	8.705,54		8.705,54	
50I	166I	100,00		100,00	
51I	167I	50,00		50,00	
52I	169I	450,00		450,00	
53I	171I	516,40		516,40	
54I	172I	250,00		250,00	
55I	173I	250,00		250,00	
56I	174I	30,00		30,00	
57I	175I	30,00		30,00	
58I	176I	30,00		30,00	
59I	177I	30,00		30,00	
60I	178I	113,00		113,00	
61I	180I	713,20		713,20	
62I	182I	21.350,00		21.350,00	
63I	183I	3.500,00		3.500,00	
64I	184I	2.440,00		2.440,00	
65I	185I	8.705,54		8.705,54	
66I	186I	2.481,96		2.481,96	
67I	192I	2.410,89		2.410,89	
68I	194I	51,64		51,64	
69I	196I	40,00		40,00	
70I	197I	300,00		300,00	
71I	198I	50,00		50,00	
72I	200I	300,00		300,00	

IL TESORIERE



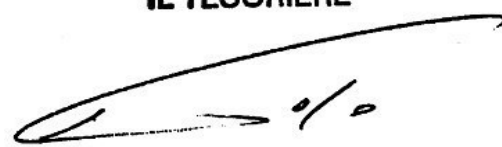
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO	459.000,00	545.490,68	
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO			459.563,48	546.054,16	
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
73I	209I	2.173,46		2.173,46	
74I	210I	2.973,75		2.973,75	
75I	211I	1.600,84		1.600,84	
76I	212I	30,00		30,00	
77I	213I	60,00		60,00	
78I	214I	100,00		100,00	
79I	215I	20,00		20,00	
80I	216I	20,00		20,00	
81I	217I	92,80		92,80	
82I	218I	797,85		797,85	
83I	219I	38,00		38,00	
84I	220I	30,00		30,00	
85I	221I	10,00		10,00	
86I	222I	30,00		30,00	
87I	223I	105,00		105,00	
88I	224I	15,00		15,00	
89I	225I	367,00		367,00	
90I	226I	150,00		150,00	
91I	227I	200,00		200,00	
92I	228I	350,00		350,00	
93I	229I	805,00		805,00	
94I	230I	14,00		14,00	
95I	231I	36,00		36,00	
96I	232I	259,47		259,47	

IL TESORIERE



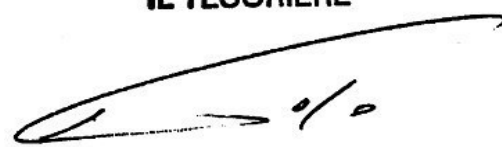
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		459.000,00	545.490,68
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				459.563,48	546.054,16
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
97I	233I	932,04		932,04	
98I	235I	4.000,00		4.000,00	
99I	236I	516,40		516,40	
100I	237I	250,00		250,00	
101I	238I	145,00		145,00	
102I	240I	55,82		55,82	
103I	245I	80,00		80,00	
104I	251I	418,50		418,50	
105I	254I	2.130,80		2.130,80	
106I	256I	826,24		826,24	
107I	257I	1.523,06		1.523,06	
108I	261I	1.444,00		1.444,00	
109I	262I	8.705,54		8.705,54	
110I	263I	50,00		50,00	
111I	264I	877,88		877,88	
112I	265I	1.553,39		1.553,39	
113I	266I	390,00		390,00	
114I	267I	210,00		210,00	
115I	268I	30,00		30,00	
116I	269I	66,64		66,64	
117I	272I	1.588,00		1.588,00	
118I	273I	100,00		100,00	
119I	274I	202,80		202,80	
120I	275I	50,00		50,00	

IL TESORIERE



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		459.000,00	545.490,68
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				459.563,48	546.054,16
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
121I	276I	20,00		20,00	
122I	277I	5.887,95		5.887,95	
123I	281I	400,00		400,00	
124I	289I	8.705,54		8.705,54	
125I	290I	51,64		51,64	
126I	291I	250,00		250,00	
127I	299I	387,30		387,30	
128I	300I	15,00		15,00	
129I	304I	100,00		100,00	
130I	305I	200,00		200,00	
131I	307I	414,02		414,02	
132I	309I	413,12		413,12	
133I	313I	1.083,36		1.083,36	
134I	318I	160,00		160,00	
135I	321I	50,00		50,00	
136I	322I	203,70		203,70	
137I	327I	493,27		493,27	
138I	363I	1.046,96		1.046,96	
139I	364I	3.046,12		3.046,12	
140I	367I	150,00		150,00	
141I	368I	100,00		100,00	
142I	371I	154,92		154,92	
143I	372I	8.705,54		8.705,54	
144I	373I	130,00		130,00	

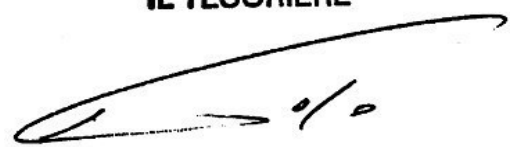
IL TESORIERE



SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		459.000,00	545.490,68
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				459.563,48	546.054,16
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
145I	374I	1.258,00		1.258,00	
146I	375I	45,00		45,00	
147I	376I	78,40		78,40	
148I	377I	20,00		20,00	
149I	380I	1.010,00		1.010,00	
150I	381I	860,00		860,00	
151I	382I	100,00		100,00	
152I	383I	265,00		265,00	
153I	384I	260,00		260,00	
154I	385I	10,00		10,00	
155I	386I	50,00		50,00	
156I	387I	1.440,00		1.440,00	
157I	392I	700,00		700,00	
158I	393I	1.000,00		1.000,00	
159I	394I	500,00		500,00	
160I	396I	1.384,55		1.384,55	
161I	397I	1.300,00		1.300,00	
162I	398I	432,00		432,00	
163I	400I	99,70		99,70	
164I	402I	8.500,00		8.500,00	
165I	403I	844,63		844,63	
166I	406I	25,00		25,00	
167I	407I	142,00		142,00	
168I	408I	100,00		100,00	

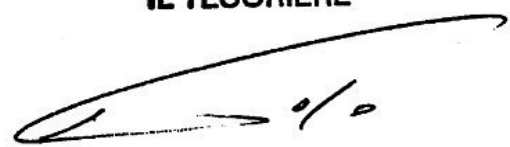
IL TESORIERE



SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

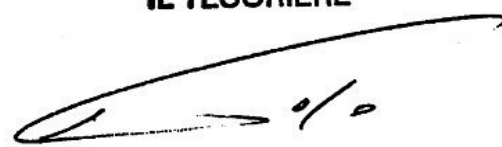
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		459.000,00	545.490,68
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				459.563,48	546.054,16
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
169	409	350,00		350,00	
170	411	150,00		150,00	
171	412	50,00		50,00	
172	413	52,00		52,00	
173	416	25,82		25,82	
174	417	55.500,00		55.500,00	
175	418	200,00		200,00	
176	419	1.481,20		1.481,20	
177	424	366,00		366,00	
178	425	40,00		40,00	
179	428	1.220,00		1.220,00	
180	429	310,68		310,68	
181	448	186,45		186,45	
182	468	35,00		35,00	
183	470	5.140,82		5.140,82	
184	471	100,00		100,00	
185	474	581,98		581,98	
186	477	1.481,20		1.481,20	
187	479	1.000,00		1.000,00	
188	480	2.130,80		2.130,80	
189	481	600,00		600,00	
190	482	1.444,92		1.444,92	
191	484	500,00		500,00	
192	485	2.174,75		2.174,75	

IL TESORIERE



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	100	PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		459.000,00	545.490,68
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				459.563,48	546.054,16
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
193I	486I	135,00		135,00	
194I	487I	154,92		154,92	
195I	491I	200,00		200,00	
196I	503I	100,00		100,00	
197I	507I	100,00		100,00	
198I	508I	30,00		30,00	
199I	512I	60,00		60,00	
200I	514I	1.481,20		1.481,20	
201I	516I	1.200,00		1.200,00	
202I	652I	486,00		486,00	
203I	658I	75,00		75,00	
204I	660I	21.350,00		21.350,00	
205I	661I	25,82		25,82	
206I	668I	1.281,54		1.281,54	
207I	669I	20,00		20,00	
208I	670I	60,00		60,00	
209I	671I	1.410,81		1.410,81	
210I	675I	516,52		516,52	
211I	681I	350,00		350,00	
TOTALI			301.591,98	301.591,98	

IL TESORIERE

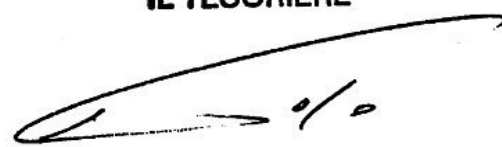


IL TESORIERE

[Signature]

TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	200	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO	20.000,00	26.803,52	
PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI					
VARIAZIONI :					
VARIANZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO					
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	151	14,90		14,90	
21	301	27,97		27,97	
31	531	5,38		5,38	
41	701	4,34		4,34	
51	891	23,84		23,84	
61	971	5.171,22		5.171,22	
71	1041	8,12		8,12	
81	1091	41,67		41,67	
91	1151	13,09		13,09	
101	1281	6,96		6,96	
111	1501	155,95		155,95	
121	1811	19,54		19,54	
131	1871	26,67		26,67	
141	2411	25,67		25,67	
151	2431	7,32		7,32	
161	2581	158,22		158,22	
171	2701	5,37		5,37	
181	3061	130,37		130,37	
191	3701	5,37		5,37	
201	3951	12.806,07		12.806,07	
211	4201	20,71		20,71	
221	4731	21,83		21,83	
231	5151	170,13		170,13	
241	6591	26,27		26,27	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

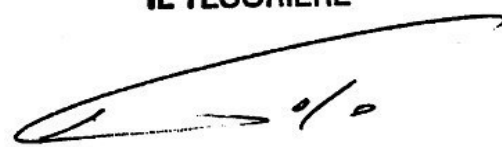
[Signature]

IL TESORIERE

[Signature]

TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3	500	PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		70.000,00	70.000,00
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
VARIAZIONI :					
VARIANZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				70.000,00	70.000,00
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
1I	29I	16.282,00		16.282,00	
2I	188I	71,50		71,50	
3I	195I	750,34		750,34	
4I	239I	3.320,24		3.320,24	
5I	244I	82,76		82,76	
6I	253I	300,00		300,00	
7I	271I	1.297,00		1.297,00	
8I	317I	472,56		472,56	
9I	492I	3.264,44		3.264,44	
10I	493I	566,42		566,42	
11I	494I	292,70		292,70	
12I	495I	1.799,93		1.799,93	
13I	496I	506,94		506,94	
14I	497I	388,09		388,09	
15I	498I	147,45		147,45	
16I	499I	1.729,17		1.729,17	
17I	500I	67,97		67,97	
18I	501I	1.193,93		1.193,93	
19I	502I	294,91		294,91	
20I	525I	136,36		136,36	
21I	548I	136,36		136,36	
22I	558I	28,57		28,57	
23I	559I	21,43		21,43	
TOTALI			33.151,07	33.151,07	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

1/0

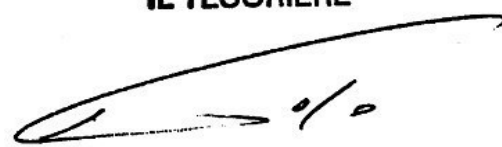
IL TESORIERE

IL TESORIERE

[Signature]

TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
4	400	PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO			
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI					
		VARIAZIONI : IDEL. N. 23/C DEL 27.11.2017		4.593,06	4.593,06
		VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		4.593,06	4.593,06
CONTO DEL TESORIERE					
N. IPROGR.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
11	114	4.593,06	4.593,06	4.593,06	
TOTALI			4.593,06	4.593,06	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

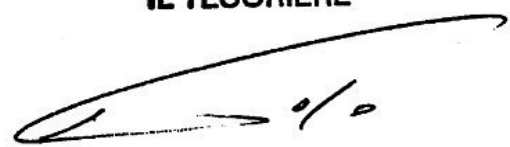
1/0

IL TESORIERE

1/0

TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7	100	PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		5.000.000,00	5.000.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				5.000.000,00	5.000.000,00
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	241	56.210,58		56.210,58	
21	381	626,13		626,13	
31	671	259.026,36		259.026,36	
41	881	376.866,08		376.866,08	
51	1071	325.362,11		325.362,11	
61	1181	16.570,97		16.570,97	
71	1311	54.039,19		54.039,19	
81	1471	142.487,48		142.487,48	
91	1681	55.492,48		55.492,48	
101	1791	197.087,27		197.087,27	
111	2421	138.042,99		138.042,99	
121	2521	86.875,03		86.875,03	
131	2921	162.227,18		162.227,18	
141	3031	116.127,75		116.127,75	
151	3651	739.960,37		739.960,37	
161	4141	347.896,84		347.896,84	
171	4691	378.296,07		378.296,07	
181	5091	62.514,94		62.514,94	
191	6531	22.699,35		22.699,35	
TOTALI			3.538.409,17	3.538.409,17	

IL TESORIERE

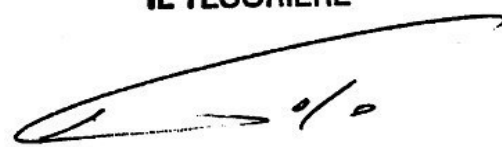


IL TESORIERE

1/0

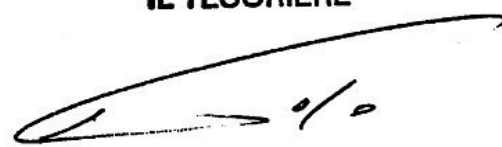
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		3.035.000,00	3.035.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				3.035.000,00	3.035.000,00
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	11	8.406,69		8.406,69	
21	21	11.301,24		11.301,24	
31	31	853,13		853,13	
41	41	92,15		92,15	
51	51	38,27		38,27	
61	391	100,00		100,00	
71	491	75,00		75,00	
81	501	190,00		190,00	
91	511	300,31		300,31	
101	561	98.987,23		98.987,23	
111	571	2.846,47		2.846,47	
121	591	21.239,65		21.239,65	
131	601	61.468,71		61.468,71	
141	611	853,13		853,13	
151	621	92,15		92,15	
161	631	92,88		92,88	
171	651	96.284,20		96.284,20	
181	661	143,44		143,44	
191	751	359,00		359,00	
201	761	160,00		160,00	
211	771	500,00		500,00	
221	781	8.323,56		8.323,56	
231	791	12.220,54		12.220,54	
241	801	853,13		853,13	

IL TESORIERE



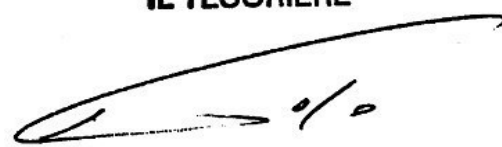
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		3.035.000,00	3.035.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				3.035.000,00	3.035.000,00
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
25I	81I	92,15		92,15	
26I	82I	31,69		31,69	
27I	84I	100,00		100,00	
28I	119I	74.207,10		74.207,10	
29I	120I	8.319,00		8.319,00	
30I	121I	12.133,94		12.133,94	
31I	122I	597,97		597,97	
32I	123I	103,84		103,84	
33I	124I	30,27		30,27	
34I	140I	200,00		200,00	
35I	141I	50,00		50,00	
36I	154I	8.440,66		8.440,66	
37I	155I	12.256,54		12.256,54	
38I	156I	597,97		597,97	
39I	157I	117,88		117,88	
40I	158I	55,03		55,03	
41I	160I	20,00		20,00	
42I	161I	75,00		75,00	
43I	165I	15.840,55		15.840,55	
44I	199I	22.838,40		22.838,40	
45I	201I	3.516,10		3.516,10	
46I	202I	8.517,74		8.517,74	
47I	203I	12.475,81		12.475,81	
48I	204I	597,97		597,97	

IL TESORIERE



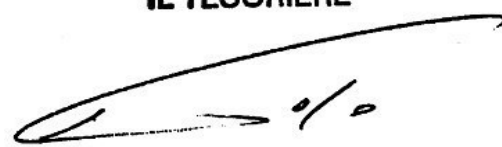
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		3.035.000,00	3.035.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				3.035.000,00	3.035.000,00
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
49I	205I	116,73		116,73	
50I	206I	73,05		73,05	
51I	255I	7.318,66		7.318,66	
52I	259I	500,00		500,00	
53I	260I	335,00		335,00	
54I	282I	8.208,83		8.208,83	
55I	283I	12.846,01		12.846,01	
56I	284I	597,97		597,97	
57I	285I	91,13		91,13	
58I	286I	38,26		38,26	
59I	293I	154,46		154,46	
60I	294I	7.967,48		7.967,48	
61I	295I	13.659,28		13.659,28	
62I	296I	779,21		779,21	
63I	297I	91,13		91,13	
64I	298I	11,87		11,87	
65I	301I	86.047,05		86.047,05	
66I	302I	175.120,00		175.120,00	
67I	314I	30,00		30,00	
68I	315I	60,00		60,00	
69I	316I	30,00		30,00	
70I	328I	500,00		500,00	
71I	333I	100,00		100,00	
72I	335I	190,00		190,00	

IL TESORIERE



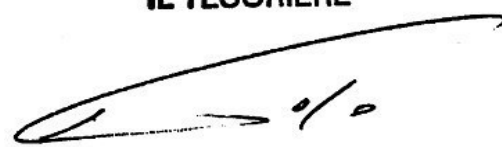
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		3.035.000,00	3.035.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				3.035.000,00	3.035.000,00
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
73I	338I	8.353,09		8.353,09	
74I	339I	9.963,49		9.963,49	
75I	340I	779,21		779,21	
76I	341I	104,56		104,56	
77I	342I	23,09		23,09	
78I	345I	50,00		50,00	
79I	348I	35,00		35,00	
80I	349I	75,00		75,00	
81I	355I	960,00		960,00	
82I	356I	40,00		40,00	
83I	359I	100,00		100,00	
84I	362I	25,00		25,00	
85I	366I	71.067,00		71.067,00	
86I	410I	450.000,00		450.000,00	
87I	415I	56.758,38		56.758,38	
88I	427I	340,00		340,00	
89I	447I	343,00		343,00	
90I	449I	8.164,06		8.164,06	
91I	450I	11.758,27		11.758,27	
92I	451I	779,21		779,21	
93I	452I	93,43		93,43	
94I	453I	10,44		10,44	
95I	459I	8.503,89		8.503,89	
96I	460I	18.075,06		18.075,06	

IL TESORIERE



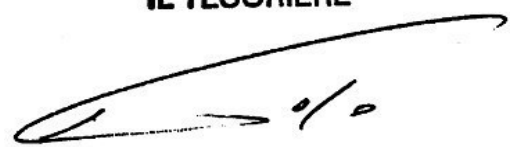
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		3.035.000,00	3.035.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				3.035.000,00	3.035.000,00
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
97I	461I	779,21 I		779,21 I	
98I	462I	93,43 I		93,43 I	
99I	463I	27,19 I		27,19 I	
100I	464I	300,31 I		300,31 I	
101I	472I	2.799,58 I		2.799,58 I	
102I	513I	42.264,11 I		42.264,11 I	
103I	520I	15.176,46 I		15.176,46 I	
104I	521I	18.260,10 I		18.260,10 I	
105I	522I	779,21 I		779,21 I	
106I	523I	93,43 I		93,43 I	
107I	524I	29,39 I		29,39 I	
108I	526I	50,00 I		50,00 I	
109I	543I	20,00 I		20,00 I	
110I	546I	40,00 I		40,00 I	
111I	554I	140,00 I		140,00 I	
112I	562I	60,00 I		60,00 I	
113I	601I	150,00 I		150,00 I	
114I	602I	1.075,12 I		1.075,12 I	
115I	607I	30,00 I		30,00 I	
116I	619I	50,00 I		50,00 I	
117I	620I	62,50 I		62,50 I	
118I	626I	100,00 I		100,00 I	
119I	633I	120,00 I		120,00 I	
120I	640I	500,00 I		500,00 I	

IL TESORIERE



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	100	PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		3.035.000,00	3.035.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				3.035.000,00	3.035.000,00
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
121	641	170,00		170,00	
122	642	140,00		140,00	
123	643	140,00		140,00	
124	644	120,00		120,00	
125	645	40,98		40,98	
126	646	690,00		690,00	
127	647	157,10		157,10	
128	650	24,59		24,59	
129	651	128,11		128,11	
130	654	390.294,47		390.294,47	
131	677	6.000,00		6.000,00	
TOTALI			1.949.169,08	1.949.169,08	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

2/0

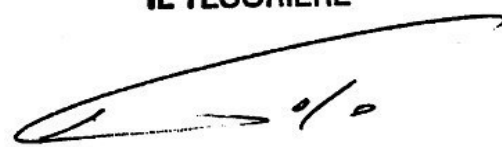
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	200	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		120.000,00	130.583,35
ENTRATE PER CONTO TERZI					
		VARIAZIONI :			
		IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017			200,00
		IDEL. N. 96/A DEL 14.07.2017		400.000,00	400.000,00
		VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		520.000,00	530.383,35
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
11	161	200,00		200,00	
21	641	31,06		31,06	
31	831	63,71		63,71	
41	1101	200,00		200,00	
51	1251	6,10		6,10	
61	1351	100,00		100,00	
71	1361	200,00		200,00	
81	1381	388,14		388,14	
91	1391	303,56		303,56	
101	1591	48,80		48,80	
111	1701	564,50		564,50	
121	1891	24,50		24,50	
131	1931	25,82		25,82	
141	2871	24,67		24,67	
151	2881	710,09		710,09	
161	3231	100,35		100,35	
171	3291	550,00		550,00	
181	3301	25,53		25,53	
191	3311	21,98		21,98	
201	3321	22,14		22,14	
211	3341	14,83		14,83	
221	3361	4,20		4,20	
231	3371	616,00		616,00	
241	3431	971,72		971,72	

IL TESORIERE



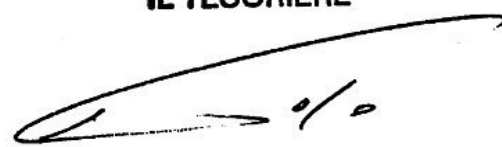
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	200	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		120.000,00	130.583,35
ENTRATE PER CONTO TERZI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				520.000,00	530.383,35
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
25I	344I	1.083,39		1.083,39	
26I	346I	401,26		401,26	
27I	347I	491,67		491,67	
28I	350I	5.219,30		5.219,30	
29I	351I	4.916,38		4.916,38	
30I	352I	107,27		107,27	
31I	353I	6.836,15		6.836,15	
32I	357I	77,00		77,00	
33I	358I	121,30		121,30	
34I	360I	582,85		582,85	
35I	361I	106,69		106,69	
36I	388I	245,00		245,00	
37I	389I	6,92		6,92	
38I	390I	312,55		312,55	
39I	391I	150,00		150,00	
40I	399I	200,00		200,00	
41I	401I	200,00		200,00	
42I	404I	324,71		324,71	
43I	405I	388,14		388,14	
44I	426I	388,96		388,96	
45I	430I	1.052,13		1.052,13	
46I	431I	120,64		120,64	
47I	432I	666,28		666,28	
48I	433I	1.261,62		1.261,62	

IL TESORIERE



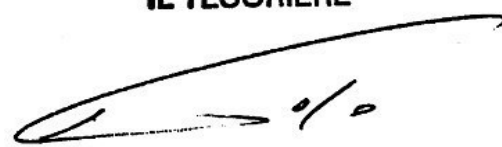
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	200	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		120.000,00	130.583,35
ENTRATE PER CONTO TERZI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				520.000,00	530.383,35
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
49I	434I	9.380,32		9.380,32	
50I	435I	3.890,41		3.890,41	
51I	436I	9.277,10		9.277,10	
52I	437I	1.002,57		1.002,57	
53I	438I	89,51		89,51	
54I	439I	3.334,47		3.334,47	
55I	440I	1.607,83		1.607,83	
56I	441I	264,00		264,00	
57I	442I	68,20		68,20	
58I	443I	93,91		93,91	
59I	444I	4,48		4,48	
60I	445I	91,20		91,20	
61I	454I	95,19		95,19	
62I	456I	115,88		115,88	
63I	457I	6,60		6,60	
64I	458I	343,56		343,56	
65I	465I	386,49		386,49	
66I	466I	3.842,19		3.842,19	
67I	488I	1.009,74		1.009,74	
68I	489I	962,39		962,39	
69I	490I	3.021,72		3.021,72	
70I	527I	239,80		239,80	
71I	528I	116,60		116,60	
72I	529I	1.127,64		1.127,64	

IL TESORIERE



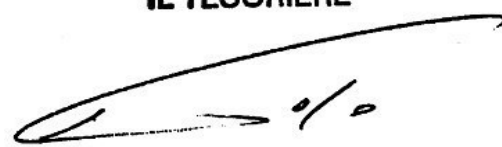
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	200	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		120.000,00	130.583,35
ENTRATE PER CONTO TERZI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				520.000,00	530.383,35
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
73I	530I	6,19		6,19	
74I	531I	259,28		259,28	
75I	532I	90,39		90,39	
76I	533I	79,06		79,06	
77I	534I	2.926,00		2.926,00	
78I	535I	1.463,00		1.463,00	
79I	536I	401,26		401,26	
80I	537I	305,80		305,80	
81I	538I	108,20		108,20	
82I	540I	1.726,98		1.726,98	
83I	541I	548,10		548,10	
84I	542I	1.845,32		1.845,32	
85I	544I	309,88		309,88	
86I	545I	302,50		302,50	
87I	547I	330,00		330,00	
88I	549I	1.901,24		1.901,24	
89I	550I	1.849,83		1.849,83	
90I	551I	550,00		550,00	
91I	552I	187,00		187,00	
92I	553I	154,00		154,00	
93I	555I	154,00		154,00	
94I	556I	154,00		154,00	
95I	557I	561,00		561,00	
96I	560I	659,61		659,61	

IL TESORIERE



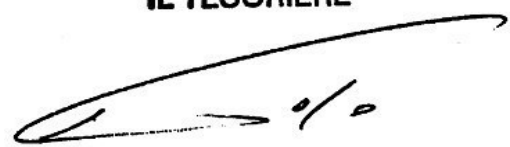
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	200	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		120.000,00	130.583,35
ENTRATE PER CONTO TERZI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				520.000,00	530.383,35
CONTO DEL TESORIERE					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
97	561	649,51		649,51	
98	563	387,20		387,20	
99	564	763,30		763,30	
100	565	17.445,71		17.445,71	
101	566	5.999,63		5.999,63	
102	567	7.940,28		7.940,28	
103	568	2.733,21		2.733,21	
104	569	17.731,69		17.731,69	
105	570	107,27		107,27	
106	571	2.797,38		2.797,38	
107	572	2.687,26		2.687,26	
108	573	675,35		675,35	
109	574	548,38		548,38	
110	575	103,54		103,54	
111	576	90,74		90,74	
112	577	700,09		700,09	
113	578	27,05		27,05	
114	579	77,00		77,00	
115	580	16,00		16,00	
116	582	851,99		851,99	
117	583	268,99		268,99	
118	584	1.875,43		1.875,43	
119	585	570,90		570,90	
120	586	290,40		290,40	

IL TESORIERE



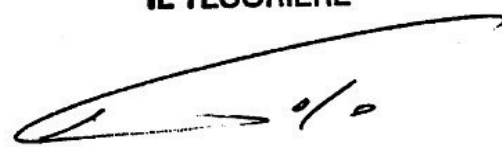
TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	200	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		120.000,00	130.583,35
ENTRATE PER CONTO TERZI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				520.000,00	530.383,35
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
121I	587I	3.765,63		3.765,63	
122I	588I	3.400,17		3.400,17	
123I	589I	4.849,66		4.849,66	
124I	590I	105,60		105,60	
125I	591I	671,53		671,53	
126I	592I	637,33		637,33	
127I	593I	80,08		80,08	
128I	594I	344,08		344,08	
129I	595I	80,08		80,08	
130I	596I	447,62		447,62	
131I	597I	129,14		129,14	
132I	598I	111,76		111,76	
133I	599I	57,09		57,09	
134I	600I	1.126,40		1.126,40	
135I	603I	1.229,94		1.229,94	
136I	604I	275,00		275,00	
137I	605I	183,32		183,32	
138I	606I	17		17	
139I	608I	739,20		739,20	
140I	609I	88,73		88,73	
141I	610I	88,73		88,73	
142I	611I	457,68		457,68	
143I	612I	1,25		1,25	
144I	613I	3.029,40		3.029,40	

IL TESORIERE



TIT	TIPOLOGIA	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	200	IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		120.000,00	130.583,35
ENTRATE PER CONTO TERZI					
VARIAZIONI :					
VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:					
PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO				520.000,00	530.383,35
CONTO DEL TESORIERE					
IPROGR.	N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	
145I	614I	1.429,25		1.429,25	
146I	615I	124,94		124,94	
147I	616I	56,09		56,09	
148I	617I	11,23		11,23	
149I	618I	3,47		3,47	
150I	621I	28,53		28,53	
151I	622I	86,48		86,48	
152I	623I	92,80		92,80	
153I	624I	175,95		175,95	
154I	625I	123,64		123,64	
155I	627I	114,40		114,40	
156I	628I	45,76		45,76	
157I	629I	11,44		11,44	
158I	630I	903,76		903,76	
159I	631I	274,56		274,56	
160I	632I	1.051,60		1.051,60	
161I	634I	91,34		91,34	
162I	635I	45,08		45,08	
163I	636I	198,00		198,00	
164I	638I	1.583,91		1.583,91	
165I	639I	106,69		106,69	
166I	648I	545,03		545,03	
167I	649I	80,08		80,08	
168I	676I	916,16		916,16	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

[Signature] 1/0

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

2/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	03	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		93.450,00	102.050,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017		179,32	3.172,28
				IDEL. N. 26/A DEL 05.12.2017		3.850,00	3.850,00
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		97.479,32	102.728,36
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
11	331	1.010,00		1.010,00			
21	451	489,23		489,23			
31	841	352,75		352,75			
41	1451	42,08		42,08			
51	3201	6.149,74		6.149,74			
61	3231	2,89		2,89			
71	3241	44,48		44,48			
81	3671	4.568,00		4.568,00			
91	4081	22,39		22,39			
101	4331	100,00		100,00			
111	4531	6.429,00		6.429,00			
121	4551	315,26		315,26			
131	4561	259,50		259,50			
141	4581	1,60		1,60			
151	4941	214,15		214,15			
161	5321	12.445,01		12.445,01			
171	5961	218,75		218,75			
181	5971	125,40		125,40			
191	5981	240,08		240,08			
201	5991	422,99		422,99			
211	6341	4.568,00		4.568,00			
221	6521	308,60		308,60			
231	6541	88,17		88,17			
241	6881	375,20		375,20			

IL TESORIERE



IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

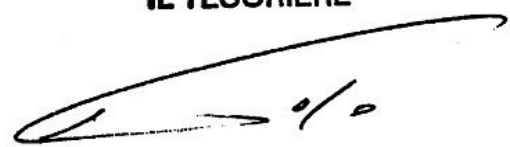
[Signature]

IL TESORIERE

1/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	08	1		PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		83.000,00	103.724,71
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017			2,93-
				IDEL. N. 26/A DEL 05.12.2017		24.560,72	24.560,72
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		107.560,72	128.282,50
CONTO DEL TESORIERE							
N.		MANDATI		IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
11	741	1.354,20			1.354,20	1.354,20	
21	2011	181,68			181,68	181,68	
31	2021	2.225,19			2.225,19	2.225,19	
41	2771	922,32			922,32	922,32	
51	2921	305,00			305,00	305,00	
61	3011	390,40			390,40	390,40	
71	3031	4.263,90			4.263,90	4.263,90	
81	4161	7.551,80			7.551,80	7.551,80	
91	4451	251,48			251,48	251,48	
101	5361	2.225,19			2.225,19	2.225,19	
111	6011	211,59			211,59	211,59	
121	6761	2.621,78			2.621,78	2.621,78	
131	6781	13.496,86			13.496,86	13.496,86	
141	7491	2.225,19			2.225,19	2.225,19	
151	7731	1.218,78			1.218,78	1.218,78	
161	7741	3.165,90			3.165,90	3.165,90	
171	8681	70,00			70,00	70,00	
181	9841	2.225,17			2.225,17	2.225,17	
191	10511	1.945,90			1.945,90	1.945,90	
201	10521	1.610,40			1.610,40	1.610,40	
211	10531	6.747,82			6.747,82	6.747,82	
221	11321	3.581,72			3.581,72	3.581,72	
231	11331	5.083,76			5.083,76	5.083,76	
241	11351	1.233,35			1.233,35	1.233,35	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	08	2		PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		16.000,00	32.701,19
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017			805,20
				IDEL. N. 23/A DEL 29.12.2017		4.783,27	4.783,27
				IDEL. N. 23/C DEL 27.11.2017		5.000,00	5.000,00
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		25.783,27	41.679,26
				CONTO DEL TESORIERE			
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	302I	123,22		123,22			
2I	614I	390,00		390,00			
3I	636I	2.026,60		2.026,60			
4I	639I	438,96		438,96			
5I	663I	2.152,61		2.152,61			
6I	664I	241,03		241,03			
7I	677I	732,00		732,00			
8I	758I	2.026,60		2.026,60			
9I	1050I	1.220,00		1.220,00			
10I	1171I	100,00		100,00			
TOTALI				9.451,02			

IL TESORIERE



IL TESORIERE

1/0

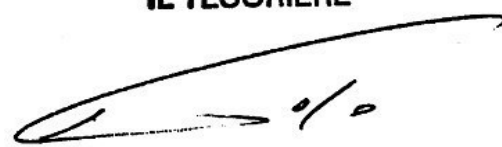
MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	09	1		PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		37.000,00	175.096,30
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017		63.714,34	46.114,18
				IDEL. N. 23/C DEL 27.11.2017		4.760,00	4.760,00
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		95.954,34	124.222,12
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
11	4901	761,28		761,28			
21	6621	1.141,92		1.141,92			
31	6651	634,40		634,40			
41	7861	4.800,00		4.800,00			
51	7921	634,40		634,40			
61	11151	634,40		634,40			
71	11171	253,76		253,76			
81	11181	63,44		63,44			
91	11191	1.102,00		1.102,00			
101	11201	3.909,76		3.909,76			
111	11211	1.522,56		1.522,56			
121	11221	4.377,36		4.377,36			
TOTALI				19.835,28			

IL TESORIERE



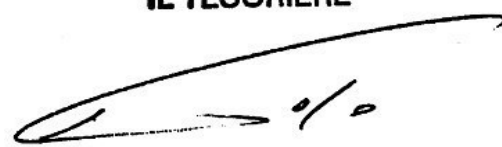
MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	10	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	278.449,08		
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017	60.943,39		
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO	217.505,69		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	1I	343,73	343,73		343,73		
2I	3I	13,86	13,86		13,86		
3I	4I	191,18	191,18		191,18		
4I	24I	3.087,20	3.087,20		3.087,20		
5I	47I	37,11	37,11		37,11		
6I	55I	500,00	500,00		500,00		
7I	63I	2.264,18	2.264,18		2.264,18		
8I	87I	36,02	36,02		36,02		
9I	90I	4.799,66	4.799,66		4.799,66		
10I	91I	448,10	448,10		448,10		
11I	92I	115.953,15	115.953,15		115.953,15		
12I	99I	16.626,95	16.626,95		16.626,95		
13I	100I	28.973,55	28.973,55		28.973,55		
14I	102I	3.957,21	3.957,21		3.957,21		
15I	105I	159,00	159,00		159,00		
16I	110I	267,92	267,92		267,92		
17I	126I	10.991,35	10.991,35		10.991,35		
18I	133I	1.801,00	1.801,00		1.801,00		
19I	135I	3.050,00	3.050,00		3.050,00		
20I	233I	110,19	110,19		110,19		
21I	347I	500,00	500,00		500,00		
22I	407I	1.346,52	1.346,52		1.346,52		
23I	816I	1.715,00	1.715,00		1.715,00		
24I	896I	4.800,00	4.800,00		4.800,00		
ITOTALI			201.972,88		201.972,88		

IL TESORIERE



MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	10	1		PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		1.777.739,26	2.056.188,34
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017		1.807,10	59.136,29
				IDEL. N. 23/A DEL 29.12.2017		17.483,71	17.483,71
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		1.797.030,07	2.014.535,76
CONTO DEL TESORIERE							
N.		MANDATI		IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
11	21	61.583,65			61.583,65	61.583,65	
21	51	6.548,96			6.548,96	6.548,96	
31	61	17.340,51			17.340,51	17.340,51	
41	71	1.595,79			1.595,79	1.595,79	
51	91	2.180,18			2.180,18	2.180,18	
61	101	326,11			326,11	326,11	
71	131	108,00			108,00	108,00	
81	181	6.295,53			6.295,53	6.295,53	
91	191	1.489,77			1.489,77	1.489,77	
101	201	2.608,57			2.608,57	2.608,57	
111	321	6.343,64			6.343,64	6.343,64	
121	461	126,86			126,86	126,86	
131	481	20.659,54			20.659,54	20.659,54	
141	491	3.562,73			3.562,73	3.562,73	
151	881	14,97			14,97	14,97	
161	891	61.793,58			61.793,58	61.793,58	
171	931	7.297,87			7.297,87	7.297,87	
181	941	1.489,77			1.489,77	1.489,77	
191	951	13,09			13,09	13,09	
201	961	193,05			193,05	193,05	
211	971	2.608,57			2.608,57	2.608,57	
221	981	6.548,96			6.548,96	6.548,96	
231	1011	17.383,24			17.383,24	17.383,24	
241	1031	1.597,71			1.597,71	1.597,71	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

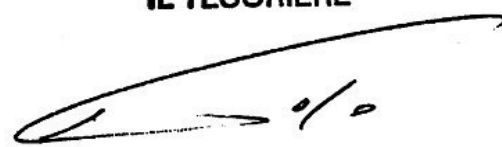
[Signature]

IL TESORIERE

1/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	10	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		1.777.739,26	2.056.188,34
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		1.797.030,07	2.014.535,76
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
121	562	326,11		326,11	326,11		
122	565	108,00		108,00	108,00		
123	573	6.583,86		6.583,86	6.583,86		
124	602	60,90		60,90	60,90		
125	606	226,50		226,50	226,50		
126	631	500,00		500,00	500,00		
127	642	3.050,00		3.050,00	3.050,00		
128	643	60,00		60,00	60,00		
129	658	3.112,20		3.112,20	3.112,20		
130	679	2.316,80		2.316,80	2.316,80		
131	718	5.899,08		5.899,08	5.899,08		
132	721	201,36		201,36	201,36		
133	722	60.504,30		60.504,30	60.504,30		
134	723	6.723,88		6.723,88	6.723,88		
135	724	1.437,77		1.437,77	1.437,77		
136	725	2,31		2,31	2,31		
137	726	115,60		115,60	115,60		
138	727	2.608,57		2.608,57	2.608,57		
139	728	6.548,96		6.548,96	6.548,96		
140	729	17.022,39		17.022,39	17.022,39		
141	730	1.598,65		1.598,65	1.598,65		
142	732	2.147,22		2.147,22	2.147,22		
143	733	326,11		326,11	326,11		
144	735	108,00		108,00	108,00		

IL TESORIERE



IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

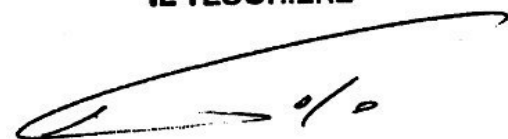
1/0

IL TESORIERE

2/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	11	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	107.964,90		
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017	40.152,44		
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO	67.812,46		
				CONTO DEL TESORIERE			
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	23I	400,00	400,00		400,00		
2I	25I	68,66	68,66		68,66		
3I	50I	270,90	270,90		270,90		
4I	57I	1.012,00	1.012,00		1.012,00		
5I	81I	566,26	566,26		566,26		
6I	134I	976,00	976,00		976,00		
7I	142I	9.000,22	9.000,22		9.000,22		
8I	146I	3.966,45	3.966,45		3.966,45		
9I	158I	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
10I	162I	158,22	158,22		158,22		
11I	199I	104,85	104,85		104,85		
12I	205I	8.300,00	8.300,00		8.300,00		
13I	216I	3.934,66	3.934,66		3.934,66		
14I	217I	444,06	444,06		444,06		
15I	276I	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
16I	280I	12.918,60	12.918,60		12.918,60		
17I	294I	3.064,03	3.064,03		3.064,03		
18I	306I	2.440,00	2.440,00		2.440,00		
19I	309I	417,84	417,84		417,84		
20I	412I	2.352,12	2.352,12		2.352,12		
21I	424I	341,60	341,60		341,60		
22I	491I	233,51	233,51		233,51		
23I	644I	964,77	964,77		964,77		
24I	645I	876,59	876,59		876,59		

IL TESORIERE



IL TESORIERE

2/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

2/0

IL TESORIERE

2/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

IL TESORIERE

2/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
05	02	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	136.075,60		
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017	29.077,83		
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO	106.997,77		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
1I	42I	300,00	300,00		300,00		
2I	51I	13.000,00	13.000,00		13.000,00		
3I	56I	375,00	375,00		375,00		
4I	69I	645,01	645,01		645,01		
5I	73I	4.880,00	4.880,00		4.880,00		
6I	129I	100,00	100,00		100,00		
7I	130I	500,00	500,00		500,00		
8I	131I	610,00	610,00		610,00		
9I	136I	300,00	300,00		300,00		
10I	148I	4.880,00	4.880,00		4.880,00		
11I	149I	624,00	624,00		624,00		
12I	150I	100,12	100,12		100,12		
13I	151I	6.270,92	6.270,92		6.270,92		
14I	152I	200,00	200,00		200,00		
15I	153I	400,00	400,00		400,00		
16I	154I	400,00	400,00		400,00		
17I	155I	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
18I	163I	941,36	941,36		941,36		
19I	167I	384,00	384,00		384,00		
20I	198I	56,92	56,92		56,92		
21I	218I	16.700,00	16.700,00		16.700,00		
22I	228I	100,00	100,00		100,00		
23I	246I	1.317,60	1.317,60		1.317,60		
24I	248I	1.140,75	1.140,75		1.140,75		

IL TESORIERE

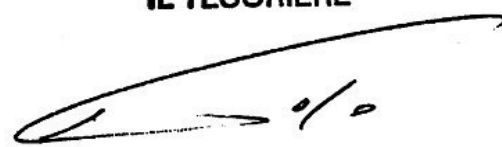


IL TESORIERE

1/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
05	02	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		202.461,60	338.537,20
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017		25.687,92	3.389,91
				IDEL. N. 23/C DEL 27.11.2017		10.000,00	10.000,00
				IDEL. N. 136/A DEL 18.12.2017		2.120,34	2.120,34
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		240.269,86	347.267,63
CONTO DEL TESORIERE							
N.		MANDATI		IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
11	2471	92,23			92,23		
21	2911	250,00			250,00		
31	3071	1.800,00			1.800,00		
41	3531	322,20			322,20		
51	3711	26,00			26,00		
61	3721	31,00			31,00		
71	3731	31,00			31,00		
81	3741	200,00			200,00		
91	3751	43,00			43,00		
101	3761	46,00			46,00		
111	3771	38,00			38,00		
121	4111	317,20			317,20		
131	4411	245,36			245,36		
141	4421	249,25			249,25		
151	4461	200,00			200,00		
161	5221	818,00			818,00		
171	5231	28,00			28,00		
181	5241	38,00			38,00		
191	5251	20,00			20,00		
201	5261	38,00			38,00		
211	5271	46,00			46,00		
221	5401	2.257,00			2.257,00		
231	5461	798,00			798,00		
241	5841	300,00			300,00		

IL TESORIERE



IL TESORIERE

2/0

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

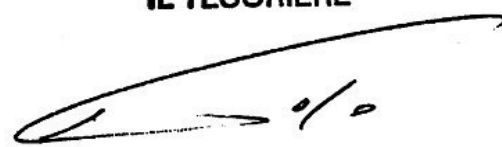
1/0

IL TESORIERE

[Signature]

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	02	2		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	718.358,12		
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017	360.451,83		
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO	357.906,29		
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I		
	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
11	521	500,00	500,00	500,00			
21	601	220,95	220,95	220,95			
31	661	3.509,71	3.509,71	3.509,71			
41	1741	28.906,00	28.906,00	28.906,00			
51	1751	23.781,70	23.781,70	23.781,70			
61	1761	24.970,27	24.970,27	24.970,27			
71	2031	74.207,10	74.207,10	74.207,10			
81	2251	1.162,86	1.162,86	1.162,86			
91	2491	973,45	973,45	973,45			
101	2901	15.840,55	15.840,55	15.840,55			
111	3481	50.565,90	50.565,90	50.565,90			
121	3621	2.376,14	2.376,14	2.376,14			
131	3831	22.306,13	22.306,13	22.306,13			
141	4671	154,46	154,46	154,46			
151	5201	7.811,02	7.811,02	7.811,02			
161	5471	3.438,05	3.438,05	3.438,05			
171	5831	4.056,50	4.056,50	4.056,50			
181	6371	2.560,66	2.560,66	2.560,66			
191	6381	4.758,00	4.758,00	4.758,00			
201	6661	7.880,40	7.880,40	7.880,40			
211	7761	412,94	412,94	412,94			
221	7931	6.411,38	6.411,38	6.411,38			
231	9121	17.220,33	17.220,33	17.220,33			
241	9131	2.183,30	2.183,30	2.183,30			

IL TESORIERE

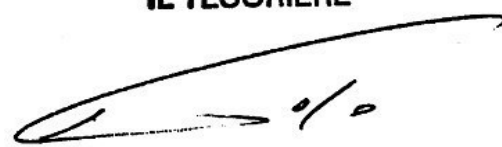


IL TESORIERE

[Signature]

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	02	2		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		405.367,50	1.123.725,62
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017		304.435,62	56.016,21
				IDEL. N. 136/A DEL 18.12.2017		4.104,14	4.104,14
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		713.907,26	1.071.813,55
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
11	4861	1.376,82		1.376,82		1.376,82	
21	4881	5.553,06		5.553,06		5.553,06	
31	5161	1.849,30		1.849,30		1.849,30	
41	5171	18.919,70		18.919,70		18.919,70	
51	5181	15.242,60		15.242,60		15.242,60	
61	5191	524,98		524,98		524,98	
71	5211	49.510,47		49.510,47		49.510,47	
81	6741	220,94		220,94		220,94	
91	7511	16.623,24		16.623,24		16.623,24	
101	7521	33.723,76		33.723,76		33.723,76	
111	8121	2.156,96		2.156,96		2.156,96	
121	9141	22.860,48		22.860,48		22.860,48	
131	9181	5.599,46		5.599,46		5.599,46	
141	9191	5.336,91		5.336,91		5.336,91	
151	9211	3.264,44		3.264,44		3.264,44	
161	9221	566,42		566,42		566,42	
171	9231	292,70		292,70		292,70	
181	9241	1.799,93		1.799,93		1.799,93	
191	9251	506,94		506,94		506,94	
201	9261	388,09		388,09		388,09	
211	9271	147,45		147,45		147,45	
221	9301	67,97		67,97		67,97	
231	10181	1.055,52		1.055,52		1.055,52	
241	10311	5.915,83		5.915,83		5.915,83	

IL TESORIERE

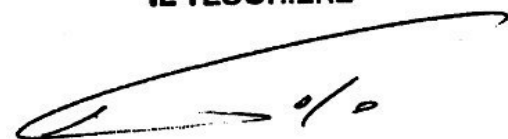


IL TESORIERE

2/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	05	1		IPREVISIONI DEL RESIDUO 2016 EURO	620.077,07		
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017	44.548,24		
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO	575.528,83		
CONTO DEL TESORIERE							
N.		MANDATI		IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
1I	22I	2.022,05	I	2.022,05	I	2.022,05	I
2I	35I	1.819,03	I	1.819,03	I	1.819,03	I
3I	36I	3.561,46	I	3.561,46	I	3.561,46	I
4I	38I	10.000,00	I	10.000,00	I	10.000,00	I
5I	39I	829,27	I	829,27	I	829,27	I
6I	40I	645,60	I	645,60	I	645,60	I
7I	43I	12.623,60	I	12.623,60	I	12.623,60	I
8I	53I	19.488,08	I	19.488,08	I	19.488,08	I
9I	54I	14.500,00	I	14.500,00	I	14.500,00	I
10I	58I	25.689,80	I	25.689,80	I	25.689,80	I
11I	61I	1.213,90	I	1.213,90	I	1.213,90	I
12I	62I	16.768,48	I	16.768,48	I	16.768,48	I
13I	72I	2.989,00	I	2.989,00	I	2.989,00	I
14I	75I	19.864,08	I	19.864,08	I	19.864,08	I
15I	77I	1.257,21	I	1.257,21	I	1.257,21	I
16I	78I	6.106,62	I	6.106,62	I	6.106,62	I
17I	79I	21.750,05	I	21.750,05	I	21.750,05	I
18I	128I	394,87	I	394,87	I	394,87	I
19I	132I	9.092,11	I	9.092,11	I	9.092,11	I
20I	137I	11.013,99	I	11.013,99	I	11.013,99	I
21I	138I	25.924,97	I	25.924,97	I	25.924,97	I
22I	139I	28.726,77	I	28.726,77	I	28.726,77	I
23I	140I	591,33	I	591,33	I	591,33	I
24I	141I	25.045,38	I	25.045,38	I	25.045,38	I
I	I	I	I	I	I	I	I

IL TESORIERE



IL TESORIERE

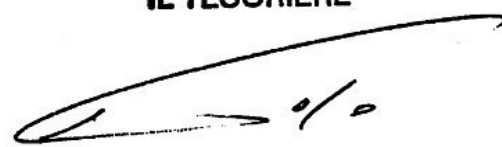
1/0

IL TESORIERE

2/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	05	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		1.553.000,00	2.173.077,07
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017		27.390,43	17.157,81
				IDEL. N. 23/C DEL 27.11.2017		60.000,00	60.000,00
				IDEL. N. 26/A DEL 05.12.2017		26.530,79	26.530,79
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		1.666.921,22	2.242.450,05
CONTO DEL TESORIERE							
N.		MANDATI		IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
1I	273I	1.537,00			1.537,00		
2I	287I	6.571,93			6.571,93		
3I	289I	9.148,82			9.148,82		
4I	297I	7.676,73			7.676,73		
5I	299I	541,59			541,59		
6I	300I	472,33			472,33		
7I	314I	837,10			837,10		
8I	316I	1.061,90			1.061,90		
9I	350I	4.493,81			4.493,81		
10I	354I	6.930,92			6.930,92		
11I	357I	416,20			416,20		
12I	358I	17.920,57			17.920,57		
13I	406I	21.000,00			21.000,00		
14I	409I	2.829,00			2.829,00		
15I	410I	1.145,93			1.145,93		
16I	420I	3.934,50			3.934,50		
17I	423I	1.090,55			1.090,55		
18I	427I	5.525,45			5.525,45		
19I	434I	1.536,00			1.536,00		
20I	461I	2.947,64			2.947,64		
21I	466I	2.294,44			2.294,44		
22I	468I	4.135,33			4.135,33		
23I	469I	6.458,56			6.458,56		
24I	470I	2.395,85			2.395,85		

IL TESORIERE



IL TESORIERE

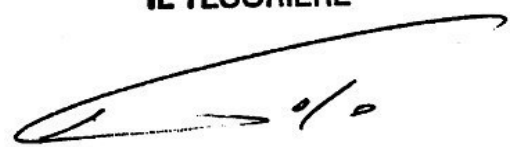
[Signature]

IL TESORIERE

1/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
09	05	1		IPREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		1.553.000,00	2.173.077,07
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		1.666.921,22	2.242.450,05
CONTO DEL TESORIERE							
IPROGR.	N.	MANDATI		IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
				RESIDUI	COMPETENZA		
73I	707I	4.369,37			4.369,37	4.369,37	
74I	741I	5.388,62			5.388,62	5.388,62	
75I	742I	6.007,87			6.007,87	6.007,87	
76I	745I	9.391,01			9.391,01	9.391,01	
77I	748I	8.113,00			8.113,00	8.113,00	
78I	755I	2.726,54			2.726,54	2.726,54	
79I	761I	11.717,28			11.717,28	11.717,28	
80I	763I	8.943,41			8.943,41	8.943,41	
81I	764I	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
82I	765I	27.263,57			27.263,57	27.263,57	
83I	766I	594,85			594,85	594,85	
84I	767I	37.909,56			37.909,56	37.909,56	
85I	769I	4.894,35			4.894,35	4.894,35	
86I	772I	1.257,21			1.257,21	1.257,21	
87I	775I	18.761,22			18.761,22	18.761,22	
88I	785I	642,01			642,01	642,01	
89I	790I	10.150,60			10.150,60	10.150,60	
90I	814I	1.360,95			1.360,95	1.360,95	
91I	815I	3.694,84			3.694,84	3.694,84	
92I	817I	1.523,18			1.523,18	1.523,18	
93I	819I	191,41			191,41	191,41	
94I	820I	52.018,15			52.018,15	52.018,15	
95I	821I	19.074,07			19.074,07	19.074,07	
96I	822I	2.500,00			2.500,00	2.500,00	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

IL TESORIERE

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

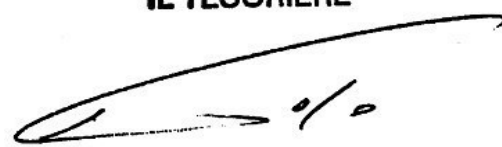
[Signature]

IL TESORIERE

1/0

MIS	PGM	TIT		BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
99	01	7		PREVISIONI ORIGINARIE 2017 EURO		3.155.000,00	3.173.477,03
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				IDEL. N. 14/C DEL 04.09.2017			300,00-
				IDEL. N. 96/A DEL 14.07.2017		400.000,00	400.000,00
				VARIAZ. FDO PLURIENNALE VINC.:			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2017 EURO		3.555.000,00	3.573.177,03
				CONTO DEL TESORIERE			
N.			MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
IPROGR.	N.		IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA		
11	81		7.036,79		7.036,79	7.036,79	
21	111		1.091,46		1.091,46	1.091,46	
31	121		278,44		278,44	278,44	
41	141		227,00		227,00	227,00	
51	151		29,00		29,00	29,00	
61	161		12,76		12,76	12,76	
71	171		50,39		50,39	50,39	
81	261		200,00		200,00	200,00	
91	271		200,00		200,00	200,00	
101	291		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
111	301		11.301,24		11.301,24	11.301,24	
121	311		626,13		626,13	626,13	
131	851		98.987,23		98.987,23	98.987,23	
141	861		2.846,47		2.846,47	2.846,47	
151	1041		19.292,03		19.292,03	19.292,03	
161	1081		1.184,34		1.184,34	1.184,34	
171	1091		763,28		763,28	763,28	
181	1121		227,00		227,00	227,00	
191	1131		29,00		29,00	29,00	
201	1141		12,76		12,76	12,76	
211	1151		50,39		50,39	50,39	
221	1231		626,13		626,13	626,13	
231	1241		61.468,71		61.468,71	61.468,71	
241	1251		665,31		665,31	665,31	

IL TESORIERE



IL TESORIERE

1/0

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

IL TESORIERE

[Signature]

IL TESORIERE

IL TESORIERE

[Signature]

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * ***** *** *** * *****
* *
*** *** *** *** *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
***** ***** ***** * * ***** * ***** * ***** ***** ***** *** *

***** *** ***** ***** ***** * * ***** ***** ***** * * * * * * * * * * * * *
* *
***** *
* *

* * *** ***** * *** ***** * ***** * * *

* *

* *

* *

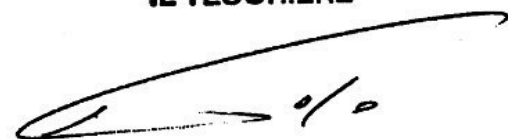
***** * ***** * * * * * * * ***** * ***** * * *

* *

* *

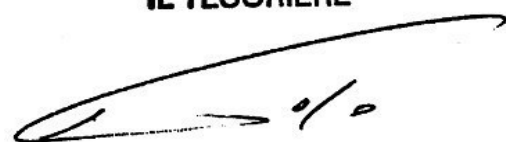
***** * ***** * * * * * * * ***** * ***** * * *

IL TESORIERE



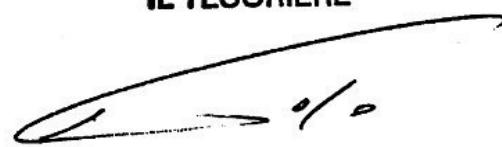
***** * * ***** ***** * * ***** *****
* ** * * * * * * * * * *
*** ** * * * * * * * * * *
* ** * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * *

IL TESORIERE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller loop and a final stroke.

TITOLO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
					INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
					AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
					DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		IFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	A		0,00	0,00	0,00	
		ISPESE CORRENTI						
		IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B			137.455,35+		
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
			C		0,00	137.455,35	0,00	I*****I
		IFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER	A		0,00	1.321,40	0,00	
		ISPESE IN CONTO CAPITALE						
		IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B			278.817,32+		
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
			C		0,00	280.138,72	0,00	I*****I
		I AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A		0,00	0,00	0,00	
		IDELIBERA 23/A DEL 29.12.2017	B			22.266,98+		
		IVARIAZIONE AL BILANCIO						
		IDELIBERA 136/A DEL 18.12.2017	B			6.224,48+		
		IVARIAZIONE AL BILANCIO						
			C		0,00	28.491,46	0,00	I*****I
2	101	ITRASFERIMENTI CORRENTI DA	A		2.090.153,73	3.663.611,36	5.753.765,09	
		IAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
		IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B				0,01-	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
		IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017	B			5.000,00+	5.000,00+	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO						
		IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B		0,01-			
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
			C		2.090.153,72	3.668.611,36	5.758.765,08	I*****I
3	100	IVENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI	A		86.490,68	459.000,00	545.490,68	
		IDERIVANTI DALLA GESTION						
		IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017	B			563,48+	563,48+	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO						
			C		86.490,68	459.563,48	546.054,16	I*****I
4	200	ICONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	A		1.052.113,76	1.419.805,60	2.471.919,36	
		IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B			300.883,28+		
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
		IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B		300.883,28-			
		IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
			C		751.230,48	1.720.688,88	2.471.919,36	I*****I
4	400	I ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI	A		0,00	0,00	0,00	
		IMATERIALI E IMMATERIALI						
		IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017	B			4.593,06+	4.593,06+	
		IVARIAZIONE AL BILANCIO						

IL TESORIERE



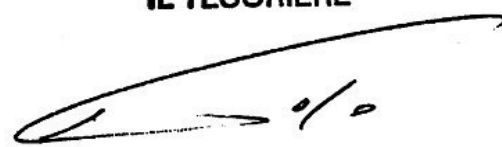
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *

IL TESORIERE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller loop and a final stroke.

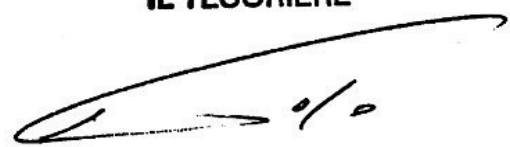
MIS	PGM	TIT	DENOMINAZIONE DEL CAPITOL ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
					INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
					AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
					DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
01	08	2	IDELIBERA 26/A DEL 05.12.2017 --PIANI	B		24.560,72+	24.560,72+	
			IESEC GEST 17-19 TERZA VAR CON PRE	I				
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B	2,93-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI	I				
				C	20.721,78	107.560,72	128.282,50	I*****I
			ISPESE IN CONTO CAPITALE	A				
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B	16.701,19	16.000,00	32.701,19	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI	I			805,20-	
			IDELIBERA 23/A DEL 29.12.2017	B		4.783,27+	4.783,27+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO	I				
			IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017	B		5.000,00+	5.000,00+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO	I				
01	09	1	IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B	805,20-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI	I				
				C	15.895,99	25.783,27	41.679,26	I*****I
			ISPESE CORRENTI	A				
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B	138.096,30	37.000,00	175.096,30	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI	I		63.714,34+	46.114,18-	
			IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017	B		4.760,00-	4.760,00-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO	I				
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B	109.828,52-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI	I				
				C	28.267,78	95.954,34	124.222,12	I*****I
			ISPESE CORRENTI	A				
01	10	1	IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B	278.449,08	1.777.739,26	2.056.188,34	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI	I		1.807,10+	59.136,29-	
			IDELIBERA 23/A DEL 29.12.2017	B		17.483,71+	17.483,71+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO	I				
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B	60.943,39-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI	I				
				C	217.505,69	1.797.030,07	2.014.535,76	I*****I
			ISPESE CORRENTI	A				
			IDELIBERA 10/C DEL 26.06.2017	B	107.964,90	272.121,00	380.085,90	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO	I		7.500,00+	7.500,00+	
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B		17.676,24+	22.476,20-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI	I				
01	11	1	IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017	B		26.373,34-	26.373,34-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO	I				
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B	40.152,44-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI	I				
				I				
				I				
				I				
				I				
				I				
				I				
				I				
				I				

IL TESORIERE



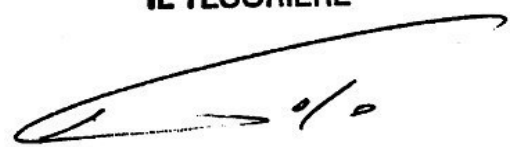
MIS	PGM	TIT	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
						INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
						AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
						DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
						67.812,46	270.923,90	338.736,36	I*****I
01	11	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE			6.600,00	0,00	6.600,00	I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017					6.600,00	I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017			6.600,00			I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
						0,00	0,00	0,00	I*****I
03	01	1	ISPESE CORRENTI			18.018,26	26.500,00	44.518,26	I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017					3.201,01	I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
			IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017				2.500,00	2.500,00	I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO						I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017			3.201,01			I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
						14.817,25	29.000,00	43.817,25	I*****I
05	02	1	ISPESE CORRENTI			136.075,60	202.461,60	338.537,20	I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017				25.687,92	3.389,91	I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
			IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017				10.000,00	10.000,00	I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO						I
			IDELIBERA 136/A DEL 18.12.2017				2.120,34	2.120,34	I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO						I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017			29.077,83			I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
						106.997,77	240.269,86	347.267,63	I*****I
09	01	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE			481.052,79	180.000,00	661.052,79	I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017				215.416,69	545,66	I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017			215.962,35			I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
						265.090,44	395.416,69	660.507,13	I*****I
09	02	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE			718.358,12	405.367,50	1.123.725,62	I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017				304.435,62	56.016,21	I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
			IDELIBERA 136/A DEL 18.12.2017				4.104,14	4.104,14	I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO						I
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017			360.451,83			I
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						I
						357.906,29	713.907,26	1.071.813,55	I*****I
									I
									I
									I

IL TESORIERE



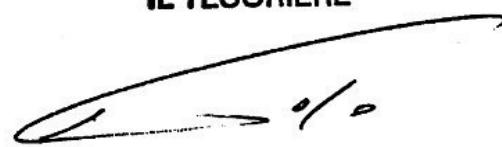
MIS	PGM	TIT	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
						INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
						AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
						DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
09	05	1	ISPESE CORRENTI	A		620.077,07	1.553.000,00	2.173.077,07	
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B			27.390,43+	17.157,81-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
			IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017	B			60.000,00+	60.000,00+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO						
			IDELIBERA 26/A DEL 05.12.2017 --PIANI	B			26.530,79+	26.530,79+	
			IESEC GEST 17-19 TERZA VAR CON PRE						
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B		44.548,24-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
				C		575.528,83	1.666.921,22	2.242.450,05	I*****
09	05	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	A		129.341,66	254.412,00	383.753,66	
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B				1.325,00-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
			IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017	B			4.593,06+	4.593,06+	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO						
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B		1.325,00-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
				C		128.016,66	259.005,06	387.021,72	I*****
18	01	2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	A		107.002,79	559.347,50	666.350,29	
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B			59.848,29+		
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B		59.848,29-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
				C		47.154,50	619.195,79	666.350,29	I*****
20	01	1	ISPESE CORRENTI	A		0,00	77.244,69	88.744,69	
			IDELIBERA 10/C DEL 26.06.2017	B			7.500,00-	7.500,00-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO						
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B				11.500,00-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
			IDELIBERA 23/C DEL 27.11.2017	B			14.803,18-	14.803,18-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO						
			IDELIBERA 26/A DEL 05.12.2017 --PIANI	B			54.941,51-	54.941,51-	
			IESEC GEST 17-19 TERZA VAR CON PRE						
				C		0,00	0,00	0,00	I*****
60	01	1	ISPESE CORRENTI	A		5.339,14	8.000,00	13.339,14	
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B				4.950,45-	
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
			IDELIBERA 14/C DEL 04.09.2017	B		4.950,45-			
			IVARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONI						
				C		388,69	8.000,00	8.388,69	I*****

IL TESORIERE



MIS	PGM	TIT	DENOMINAZIONE DEL CAPITOL ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
						INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
						AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
						DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
			RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO						
			CAPITOLI DELL'ENTRATA	A		3.263.545,04	13.796.699,96	17.058.923,60	
				B		301.183,29	1.155.803,95	409.856,53	
				C		2.962.361,75	14.952.503,91	17.468.780,13	
			CAPITOLI DELLA SPESA	A		3.063.162,92	13.796.699,96	16.871.362,88	
				B		956.077,52	1.155.803,95	188.226,43	
				C		2.107.085,40	14.952.503,91	17.059.589,31	

IL TESORIERE



Nr. Generale

20

**DETERMINAZIONE NR. 11
del 26/01/2018**

**del Responsabile del Settore
Direzione**

UFFICIO: Servizio Vigilanza

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2017

PROPOSTA NR. 37 DEL 25/01/2018



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 2017

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 2017.

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. Davor Colombo, ha presentato in data 24/01/2018 la seguente documentazione: il prospetto "Gestione anticipazione piccole spese", redatto ai sensi del DPR n. 194 del 31/01/1996, evidenziando le anticipazioni e rimborsi economati e i versamenti in Tesoreria; il prospetto "Conto dell'Economo" con evidenziato in ordine cronologico le spese anticipate con cassa economale, la tipologia di spesa, l'importo erogato, la determinazione di reintegro della spesa e relativi dati del mandato di reintegro.

Durante l'anno l'Economo non ha incassato somme al di fuori dei reintegri sopra citati e che quindi non ha effettuato alcun versamento in Tesoreria, ad eccezione della restituzione a fine esercizio del fondo economale di Euro 6.000,00=, e più precisamente con la reversale n. 677 del 28/12/2017.

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/37 del 30/12/2016 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisti e rimborsi spese con anticipazione del fondo economale".

-N. F 02 del 21/03/2017 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisti e rimborsi spese con anticipazioni del fondo Economale per il servizio civile volontario.

-N. F 09 del 29/06/2017 ad oggetto "Integrazione Fondo Economale"

-N. F/13 del 04/09/2017, N. F/19 del 28/12/2017 relative ai reintegri della Cassa Economale.

Il fondo economale è stato costituito con i mandati di pagamento n. 29 del 01/02/2017, n.169 del 07/03/2017 e n. 366 del 26/05/2017 per un totale di Euro 6.000,00=

La restituzione del fondo economale di Euro 6.000,00= è avvenuta con la reversale n. 677 del 28/12/2017.

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

Riccardo Gini;1;2714840

**IL DIRETTORE
Riccardo Gini**



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO				
325	1173	28/12/2017	61,20	servizio civile 2017 Progetto Green Re-Generation del 13-21-27 novembre e 06-11-19 dicembre 2017	325	19/12/2017		61,20 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
326	1173	28/12/2017	132,00	Rimborso spese per Formazione generale servizio civile 2017 Progetto Green Re-Generation del 13-21-27 novembre e 06-11-19 dicembre 2017	326	19/12/2017		132,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
327	1173	28/12/2017	90,00	Rimborso spese per Formazione generale servizio civile 2017 Progetto Green Re-Generation del 13-21-27 novembre e 06-11-19 dicembre 2017	327	19/12/2017		90,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
328	1173	28/12/2017	9,00	Rimborso spese per Formazione generale servizio civile 2017 Progetto Green Re-Generation 11 dicembre 2017	328	19/12/2017		9,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
329	1165	28/12/2017	150,70	Acquisto bombolette spray per marcatura alberi diradamento	329	20/12/2017		150,70 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
330	1164	28/12/2017	28,38	Rimborso spese per missione a Lione del 05 - 06 dicembre 2017 evento formativo Paysalla	330	20/12/2017		28,38 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
331	1172	28/12/2017	79,25	Rifornimento Gas metano Skoda Guardie Ecologiche Volontarie	331	20/12/2017		79,25 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
332	1172	28/12/2017	18,35	Rifornimento Gas metano Skoda Guardie Ecologiche Volontarie	332	20/12/2017		18,35 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
333	1156	28/12/2017	37,85	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 03 da € 5,95 e n. 04 da € 5,00	333	20/12/2017		37,85 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
334	1158	28/12/2017	50,00	Acquisto mazzo di fiori per Passerella Foglia	334	20/12/2017		50,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
335	1163	28/12/2017	100,03	Incontro/saluto auguri di Natale per dipendenti e volontari	335	20/12/2017		100,03 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
336	1159	28/12/2017	115,39	Pagamento tassa automobilistica FIAT PANDA DZ 598 FR	336	20/12/2017		115,39 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
337	1164	28/12/2017	28,40	Incontro di Formazione Generale Servizio Civile Nazionale del 28/06/2017	337	20/12/2017		28,40 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
338	1173	28/12/2017	24,40	Rimborso spese giornata di formazione ragazzi servizio civile presso Regione Lombardia il 11/12/2017	338	20/12/2017		24,40 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
339	1156	28/12/2017	29,75	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 05 da € 5,95	339	21/12/2017		29,75 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
340	1169	28/12/2017	97,00	Rimborso spese sostenute per il trasporto relativo ai servizi esterni ordinari realizzati nel corso del 2017 - PROGETTO AREA PARCHI -	340	21/12/2017		97,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	N. MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO		NUMERO	DATA	IMPORTO			
307	1165	28/12/2017	6,50	Acquisto acetone per lapidi Monumento al Deportato		307	12/12/2017		6,50 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
308	1164	28/12/2017	23,00	Rimborso spese per XI Workshop dei parchi Lombardi 19 - 20 Ottobre 2017 a Mantova		308	12/12/2017		23,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
309	1169	28/12/2017	49,90	Stampe ingrandimenti fotografici per area parchi		309	12/12/2017		49,90 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
310	1172	28/12/2017	52,89	Rifornimento gas metano Dobil servizio gestione e servizio progetti		310	13/12/2017		52,89 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
311	1172	28/12/2017	12,24	Rifornimento gas metano Fiat Panda Ufficio Progetti		311	13/12/2017		12,24 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
312	1169	28/12/2017	112,96	DUE HARD DISK ESTERNI DA 1TB PER AREA PARCHI		312	14/12/2017		112,96 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
313	1171	28/12/2017	100,00	Acquisto disco per server Dell 146 GB 15K		313	15/12/2017		100,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
314	1158	28/12/2017	30,00	Diritti di segreteria per iscrizione a corso "La riforma normativa sui LL.PP introdotta dal nuovo Codice dei Contratti - Partecipanti Arch. Papa, Arch. Carbonara, Arch. Caporale		314	15/12/2017		30,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
315	961	18/12/2017	79,50	Rimborso spese per utilizzo mezzi pubblici ad Alene per Progetto Elres del 28-29-30-01-02 dicembre 2017 - Tomaso Colombo - Bettio Camilla - Eleonora Dall'Olio		315	18/12/2017		79,50 Vita Parco (Determinazione) n.66 del 28/11/2017		
316	961	18/12/2017	271,65	Rimborso vitto ad Alene per Progetto Elres del 28-29-30-01-02 dicembre 2017 - Tomaso Colombo - Bettio Camilla - Eleonora Dall'Olio		316	18/12/2017		271,65 Vita Parco (Determinazione) n.66 del 28/11/2017		
317	1169	28/12/2017	99,00	Dropbox Plus - 1TB per Area Parchi		317	18/12/2017		99,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
318	1164	28/12/2017	12,00	Rimborso spese per riunione al Comune di Milano PTG del 06/12/2017 - Riunione Città Metropolitana Piano Cave del 14/12/2017		318	18/12/2017		12,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
319	1166	28/12/2017	34,36	Rimborso spese per incontro di fine anno Guardie Ecologiche Volontarie		319	19/12/2017		34,36 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
320	1161	28/12/2017	35,79	Acquisto materiale sanitario per infermeria		320	19/12/2017		35,79 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
321	1178	28/12/2017	29,40	Rimborso spese per Formazione generale servizio civile 2017 Progetto Green Re-Generation del 13-21-27 novembre e 06-11-19 dicembre 2017		321	19/12/2017		29,40 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
322	1173	28/12/2017	26,00	Rimborso spese per Formazione generale servizio civile 2017 Progetto Green Re-Generation del 13 novembre 2017		322	19/12/2017		26,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
323	1173	28/12/2017	26,00	Rimborso spese per Formazione generale servizio civile 2017 Progetto Green Re-Generation del 13 novembre 2017		323	19/12/2017		26,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		
324	1173	28/12/2017	84,00	Rimborso spese per Formazione generale		324	19/12/2017		84,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017		



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo		6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO				
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO					
290	1164	28/12/2017	6,00	Riunioni in Regione per Contratto di Fiume del giorni 17/10/2017 - 15/11/2017	290	15/11/2017	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
291	1156	28/12/2017	37,85	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 03 da € 5.95 e n. 04 da € 5.00	291	16/11/2017	37,85	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
292	1162	28/12/2017	28,16	Acquisto rivestimento pavimenti in pvc	292	16/11/2017	28,16	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
293	960	18/12/2017	102,90	Rimborso spese viaggio di Cesare Francesco PARTECIPAZIONE FIRST ITALIAN CITIZEN SCIENCE CONFERENCE - ROMA	293	20/11/2017	102,90	Vita Parco (Determinazione) n.41 del 22/09/2017				
294	1169	28/12/2017	154,00	Rimborso pasti per n° 20 ragazzi del servizio civile per Formazione generale del 21/11/2017 e due dipendenti (Tomaso Colombo, Urso Massimo)	294	22/11/2017	154,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
295	1166	28/12/2017	14,10	Rimborso spese per n.2 telegrammi Servizio GEV	295	22/11/2017	14,10	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
296	1164	28/12/2017	3,00	Rimborso spese per Corso DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA MADIA E LEGGE DI STABILITA' ANNO 2018 organizzato da STUDIO GIALLO Srl, il giorno 9 NOVEMBRE 2017	296	23/11/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
297	1162	28/12/2017	13,80	Acquisto antiscivolo per pedana zona AREA/Mostra	297	23/11/2017	13,80	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
298	1158	28/12/2017	228,00	Pagamento visure larghe Polizia locale cinisello	298	27/11/2017	228,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
299	1162	28/12/2017	13,80	Acquisto antiscivolo per pedana zona AREA/Mostra	299	27/11/2017	13,80	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
Totale Rimborsi mese di Novembre				1.764,61	Totale Pagamenti mese di Novembre				1.764,61			
300	960	18/12/2017	70,19	Rimborso per pernottamento a Roma per LA FIRST ITALIAN CITIZEN SCIENCE CONFERENCE del 23/11/2017	300	01/12/2017	70,19	Vita Parco (Determinazione) n.41 del 22/09/2017				
301	1164	28/12/2017	9,00	Spese di viaggio per riunione al Comune di Milano Architetto Papa il 01/12/2017 e il 04/12/2017 e Marco Fiori il 04/12/2014	301	04/12/2017	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
302	1156	28/12/2017	27,85	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 03 da € 5.95 e n. 02 da € 5.00	302	05/12/2017	27,85	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
303	1166	28/12/2017	63,16	Rimborso spese per incontro di fine anno Guardie Ecologiche Volontarie	303	05/12/2017	63,16	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
304	1158	28/12/2017	26,28	Acquisto materiale per locale cucina	304	05/12/2017	26,28	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
305	1159	28/12/2017	437,54	Pagamento Tassa automobilistica veicoli Opel Combo larga CN 276 CV - Fiat Doblo DY 594 AC - Fiat Doblo DY 593 AC	305	05/12/2017	437,54	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				
306	1168	28/12/2017	259,48	Acquisto scaffali per archivio e cartello sicurezza per cancello carraio	306	12/12/2017	259,48	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017				



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO				
274	1156	28/12/2017	21,90	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 02 da € 5,95 e n. 02 da € 5,00	274	30/10/2017	21,90	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
275	1172	28/12/2017	11,15	Rifornimento carburante gas melano Fiat Panda Servizi Progetti	275	31/10/2017	11,15	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
276	1156	28/12/2017	49,75	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 05 da € 5,95 e n. 04 da € 5,00	276	31/10/2017	49,75	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
Totale Rimborsi mese di Ottobre			3.101,54	Totale Pagamenti mese di Ottobre			3.101,54				
277	1166	28/12/2017	10,00	Lavaggio auto Servizio Vigilanza	277	02/11/2017	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
278	1169	28/12/2017	21,10	Rimborso spese pranzo relatori convegno a Oxygen del 31/10/2017	278	02/11/2017	21,10	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
279	870	03/11/2017	234,00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER VIAGGIO DI FINE SERVIZIO DEI 11 RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE 2016/2017 PIU' 4 ACCOMPAGNATORI	279	02/11/2017	234,00	Vita Parco (Determinazione) n.56 del 30/10/2017			
280	874	03/11/2017	268,00	Pernottamento per workshop educazione ambientale Parco del Mincio del 20/10/2017	280	03/11/2017	268,00	Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017			
281	871	03/11/2017	119,50	Momento conviviale per i volontari che partecipano all'incontro di monitoraggio delle competenze del 19/10/2017 - Workshop educazione ambientale parco del mincio -	281	03/11/2017	119,50	Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017			
282	871	03/11/2017	75,00	Momento conviviale per i volontari che partecipano all'incontro di monitoraggio delle competenze del 19/10/2017 - Workshop educazione ambientale parco del mincio -	282	03/11/2017	75,00	Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017			
283	1163	28/12/2017	30,00	Rimborso spese per partecipazione a Festival della Biodiversità del Sig. Palumbo referente Biosfera Itinerari s.r.l.	283	06/11/2017	30,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
284	959	18/12/2017	160,00	Rimborso spese per cena Workshop educazione ambientale Parco del Mincio	284	06/11/2017	160,00	Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017			
285	959	18/12/2017	132,00	Rimborso spese per cena Workshop educazione ambientale Parco del Mincio del 20/10/2017	285	06/11/2017	132,00	Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017			
286	959	18/12/2017	59,30	Rimborso spese viaggio Workshop educazione ambientale Parco del Mincio dal 19 al 21 ottobre 2017	286	06/11/2017	59,30	Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017			
287	1172	28/12/2017	17,50	Rifornimento di carburante benzina per Motosalatrice	287	07/11/2017	17,50	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
288	1166	28/12/2017	30,00	Acquisto antenne per portatile GP 360	288	07/11/2017	30,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
289	1164	28/12/2017	6,60	Rimborso spese per Corso DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA MADIA E LEGGE DI STABILITA' ANNO 2018 organizzato da STUDIO GIALLO Srl, il giorno 9 NOVEMBRE 2017	289	10/11/2017	6,60	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017												Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO					
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO						
06 e 07 ottobre 2017													
259	1169	28/12/2017	109,80	Acquisto larghe premiazione scuole natura in movimento	259	20/10/2017		109,80 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017					
260	1165	28/12/2017	70,00	n° 1 Occhiali antiriflessi	260	24/10/2017		70,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017					
261	1164	28/12/2017	42,70	Rimborso spese per XI Workshop dei parchi Lombardi 19 - 20 Ottobre 2017 a Mantova	261	24/10/2017		42,70 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017					
262	871	03/11/2017	30,80	Rimborso spese per la partecipazione al workshop regionale dell' educazione ambientale nei Parchi Lombardi - Edizione 2017	262	25/10/2017		30,80 Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017					
263	871	03/11/2017	28,80	Rimborso spese per la partecipazione al workshop regionale dell' educazione ambientale nei Parchi Lombardi - Edizione 2017	263	25/10/2017		28,80 Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017					
264	871	03/11/2017	8,80	Rimborso spese per la partecipazione al workshop regionale dell' educazione ambientale nei Parchi Lombardi - Edizione 2017	264	25/10/2017		8,80 Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017					
265	871	03/11/2017	8,00	Rimborso spese per la partecipazione al workshop regionale dell' educazione ambientale nei Parchi Lombardi - Edizione 2017	265	25/10/2017		8,00 Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017					
266	871	03/11/2017	28,80	Rimborso spese per la partecipazione al workshop regionale dell' educazione ambientale nei Parchi Lombardi - Edizione 2017	266	25/10/2017		28,80 Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017					
267	871	03/11/2017	30,20	Rimborso spese per la partecipazione al workshop regionale dell' educazione ambientale nei Parchi Lombardi - Edizione 2017 - 19/10/2017	267	25/10/2017		30,20 Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017					
268	871	03/11/2017	35,00	Rimborso spese per la partecipazione al workshop regionale dell' educazione ambientale nei Parchi Lombardi - Edizione 2017	268	25/10/2017		35,00 Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017					
269	871	03/11/2017	29,80	Rimborso spese per la partecipazione al workshop regionale dell' educazione ambientale nei Parchi Lombardi - Edizione 2017 - 25/10/2017	269	25/10/2017		29,80 Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017					
270	1169	28/12/2017	23,00	Rimborso spese per Formazione generale del 28/06/2017	270	25/10/2017		23,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017					
271	871	03/11/2017	40,40	Rimborso spese per la partecipazione al workshop regionale dell' educazione ambientale nei Parchi Lombardi - Edizione 2017	271	25/10/2017		40,40 Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017					
272	1169	28/12/2017	23,00	Rimborso spese formazione generale del 28/06/2017	272	25/10/2017		23,00 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017					
273	1169	28/12/2017	30,24	Pranzo fine servizio civile per natura in movimento	273	26/10/2017		30,24 Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017					



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO				
244	872	03/11/2017	109,80	PARCO DORA SPINA E A TERRE VIVANTE del 06 e 07 ottobre 2017 - acconto quota iscrizione	244	12/10/2017	109,80	Vita Parco (Determinazione) n.45 del 28/09/2017			
245	874	03/11/2017	11,50	Acquisto del travestimento-maschera a forma di rosopo per Festa di Compleanno Parco del 1 Ottobre 2017	245	13/10/2017	11,50	Vita Parco (Determinazione) n.51 del 12/10/2017			
246	869	03/11/2017	40,00	Rimborso spese per XI Workshop dei parchi Lombardi 19 - 21 Ottobre 2017 a Mantova	246	13/10/2017	40,00	Amministrativa (Determinazione) n.25 del 21/09/2017			
247	1164	28/12/2017	33,20	ACCONTO VISITA GUIDATA AL PARCO DORA SPINA 3 E A TERRE VIVANTE 6-7 OTTOBRE 2017	247	16/10/2017	33,20	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
248	1164	28/12/2017	6,60	Rimborso spese per VISITA GUIDATA AL PARCO DORA SPINA 3 e a TERRE VIVANTE organizzata da Centro di Forestazione Urbana 06/07 ottobre	248	17/10/2017	6,60	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
249	1165	28/12/2017	4,80	Missione presso parco Forlanini per sopralluogo del16 ottobre 2017	249	17/10/2017	4,80	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
250	1164	28/12/2017	6,00	Duplicazione chiavi via Omato	250	17/10/2017	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
251	1164	28/12/2017	6,60	Rimborso spese per missione Regione Lombardia del 18 settembre 2017 e missione presso l'Acquario Civico per convegno del 22 Settembre 2017	251	17/10/2017	6,60	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
252	1169	28/12/2017	80,10	Rimborso spese missione presso Parco Forlanini per sopralluogo del 16 ottobre 2017	252	18/10/2017	80,10	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
253	1165	28/12/2017	11,00	Rimborso spese missione per frequentare corso per Educatori Ambientali della Cooperativa Alboran a Cassano d'Adda	253	19/10/2017	11,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
254	1163	28/12/2017	49,00	Copia chiavi portali parcheggio M5 Bignami	254	20/10/2017	49,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
255	872	03/11/2017	70,00	Acquisto n. 7 Libri per manifestazione festa orti 2017	255	20/10/2017	70,00	Vita Parco (Determinazione) n.45 del 28/09/2017			
256	872	03/11/2017	23,20	Acquisto materiale per composizione cesti premio per manifestazione del 30 settembre 2017	256	20/10/2017	23,20	Vita Parco (Determinazione) n.45 del 28/09/2017			
257	873	03/11/2017	40,00	Acquisto materiale per composizione cesti premio per manifestazione del 30 settembre 2017	257	20/10/2017	40,00	Vita Parco (Determinazione) n.42 del 22/09/2017			
258	1173	28/12/2017	20,00	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PARCO DORA SPINA E A TERRE VIVANTE PER DUE VOLONTARI INSERVIZIO CIVILE NAZIONALE - 06 e 07 ottobre 2017	258	20/10/2017	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
				RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PARCO DORA SPINA E A TERRE VIVANTE PER DUE VOLONTARI INSERVIZIO CIVILE NAZIONALE -							



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO				
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO				
226	866	03/11/2017	56,00	2017 e le attività del progetto Verde Miracolo a Milano Apertura dell'evento del 25 settembre 2017 presso Daiquiri - Festival Biodiversità	226	06/10/2017	56,00	Vita Parco (Determinazione) n.44	del 27/09/2017		
227	1162	28/12/2017	17,48	acquisto lampade per iniziative Festival biodiversità	227	06/10/2017	17,48	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
228	865	03/11/2017	150,00	Acquisto materiale per l'organizzazione dell'apertivo offerto in occasione all'incontro del 22 settembre - dott. Davide Palumbo e la sua Biosfera itinerari - Festival Biodiversità	228	06/10/2017	150,00	Vita Parco (Determinazione) n.38	del 22/09/2017		
229	865	03/11/2017	78,00	Acquisto materiale per l'organizzazione dell'apertivo offerto in occasione all'incontro del 22 settembre - dott. Davide Palumbo e la sua Biosfera itinerari - Festival Biodiversità	229	06/10/2017	78,00	Vita Parco (Determinazione) n.38	del 22/09/2017		
230	866	03/11/2017	100,00	Apertivo ad evento presso Oxy.gen a 15 volontari - Festival Biodiversità	230	06/10/2017	100,00	Vita Parco (Determinazione) n.44	del 27/09/2017		
231	866	03/11/2017	114,00	Sistemazione di due artisti O' Thiasos Teatronatura - Festival Biodiversità	231	06/10/2017	114,00	Vita Parco (Determinazione) n.44	del 27/09/2017		
232	866	03/11/2017	58,04	promozione delle iniziative sui Social Media - Festival Biodiversità	232	06/10/2017	58,04	Vita Parco (Determinazione) n.44	del 27/09/2017		
233	867	03/11/2017	94,43	Spese per attrezzatura illuminazione iniziative Festival Biodiversità	233	09/10/2017	94,43	Vita Parco (Determinazione) n.44	del 27/09/2017		
234	1166	28/12/2017	5,00	Copia chiavi per sbarre per servizio GEV	234	09/10/2017	5,00	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
235	1164	28/12/2017	2,00	Rimborso spese per incontro parco Forlanini comune di Milano	235	09/10/2017	2,00	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
236	1160	28/12/2017	10,00	Diritti di segreteria per il corso "La disciplina degli appalti di opere pubbliche alla luce del correttivo" del 5 Ottobre 2017	236	09/10/2017	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
237	868	03/11/2017	70,00	Sostituzione firma digitale dipendente Segabrugio Marco	237	10/10/2017	70,00	Direttore (Determinazione) n.52	del 30/03/2017		
238	1164	28/12/2017	3,00	Rimborso spese per sostituzione firma digitale presso Camera di Commercio del 10/10/2017	238	10/10/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
239	1165	28/12/2017	284,00	Acquisto materiale per poltrone urgenti	239	10/10/2017	284,00	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
240	1164	28/12/2017	46,20	Rimborso spese per VISITA GUIDATA AL PARCO DORA SPINA 3 e a TERRE VIVANTE organizzata da Centro di Forestazione Urbana 05/07 ottobre, e per ritiro piante del 05/10 a Curno	240	10/10/2017	46,20	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
241	1172	28/12/2017	49,38	Rifornimenti mese di settembre e ottobre 2017 per auto Skoda Servizio GEV	241	12/10/2017	49,38	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
242	1166	28/12/2017	9,60	copia chiavi sbarra Clerici per Servizio GREV	242	12/10/2017	9,60	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
243	873	03/11/2017	40,00	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICA AL	243	12/10/2017	40,00	Vita Parco (Determinazione) n.42	del 22/09/2017		



Conto dell'economia

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO				
206	1164	28/12/2017	37,80	Rimborso spese per missione a Fformat Fiera di Padova del 21/09/2017	206	26/09/2017	37,80	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
207	1164	28/12/2017	6,80	Rimborso spese per missione a Relegno di Fombio per ritiro decespugliatore offerto da ditta Veris per sottoscrizione a premi	207	27/09/2017	6,80	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
208	862	03/11/2017	115,72	Acquisto materiale didattico ed attrezzature varie per il laboratorio.	208	28/09/2017	115,72	Vita Parco (Determinazione) n.44	del 27/09/2017		
209	862	03/11/2017	167,04	Rimborso spese varie relative laboratorio Poeti in Viaggio	209	28/09/2017	167,04	Vita Parco (Determinazione) n.44	del 27/09/2017		
210	1161	28/12/2017	2,89	Acquisto scatola cerotti per infermeria	210	28/09/2017	2,89	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
211	1168	28/12/2017	8,00	Copia chiavi	211	28/09/2017	8,00	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
Totale Rimborsi mese di Settembre			1.040,41	Totale Pagamenti mese di Settembre			1.040,41				
212	863	03/11/2017	200,00	Spese per la First Italian Citizen scienze conference - Roma del 23-24 Settembre 2017	212	02/10/2017	200,00	Vita Parco (Determinazione) n.41	del 22/09/2017		
213	863	03/11/2017	149,60	Spese per la First Italian Citizen scienze conference - Roma del 23-24 Settembre 2017	213	02/10/2017	149,60	Vita Parco (Determinazione) n.41	del 22/09/2017		
214	1156	28/12/2017	47,60	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 8 da 5,95€	214	03/10/2017	47,60	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
215	1167	28/12/2017	5,00	Acquisto fusibili per Trattore 70	215	03/10/2017	5,00	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
216	864	03/11/2017	240,00	Acquisto torta di compleanno Parco del 01/10/2017 per 200 persone	216	04/10/2017	240,00	Vita Parco (Determinazione) n.45	del 28/09/2017		
217	864	03/11/2017	35,96	Acquisto vino per Compleanno del Parco del 01/10/2017	217	04/10/2017	35,96	Vita Parco (Determinazione) n.45	del 28/09/2017		
218	864	03/11/2017	20,00	Acquisto prodotti alimentari per Compleanno del parco del 01/10/2017	218	04/10/2017	20,00	Vita Parco (Determinazione) n.45	del 28/09/2017		
219	864	03/11/2017	30,93	Acquisto materiale vario per Festa di Compleanno del Parco del 01/10/2017	219	04/10/2017	30,93	Vita Parco (Determinazione) n.45	del 28/09/2017		
220	864	03/11/2017	13,92	Acquisto materiale vario per Festa di Compleanno del Parco del 01/10/2017	220	04/10/2017	13,92	Vita Parco (Determinazione) n.45	del 28/09/2017		
221	864	03/11/2017	0,59	Acquisto materiale vario per Festa di Compleanno del Parco del 01/10/2017	221	04/10/2017	0,59	Vita Parco (Determinazione) n.45	del 28/09/2017		
222	864	03/11/2017	0,79	Acquisto materiale vario per Festa di Compleanno del Parco del 01/10/2017	222	04/10/2017	0,79	Vita Parco (Determinazione) n.45	del 28/09/2017		
223	1163	28/12/2017	15,08	Colazione sleeping concert / Festival Biodiversità	223	04/10/2017	15,08	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017		
224	867	03/11/2017	17,98	Acquisto materiale per illuminazione sentieri Parco per iniziativa Festival della Biodiversità 2017 e le attività del progetto Verde Miracolo a Milano	224	05/10/2017	17,98	Vita Parco (Determinazione) n.44	del 27/09/2017		
225	867	03/11/2017	3,02	Acquisto materiale per illuminazione sentieri Parco per iniziativa Festival della Biodiversità	225	05/10/2017	3,02	Vita Parco (Determinazione) n.44	del 27/09/2017		



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO				
185	615	05/09/2017	18,76	RIFORNIMENTO METANO DOBLO' GESTIONE	185	27/07/2017	18,76	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
186	610	05/09/2017	32,80	COPRIFILO E SERRATURA SALA AUDIO PORTA ED. F	186	27/07/2017	32,80	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
Totale Rimborsi mese di Luglio				676,69	Totale Pagamenti mese di Luglio			676,69			
187	610	05/09/2017	79,00	ACQUISTO CARDINI CON CUSCINETTO PER SBARRA 34 VIA G. PASTA	187	08/08/2017	79,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
188	615	05/09/2017	39,70	Rifornimento carburante autovettura Skoda City Go servizio Vigilanza	188	17/08/2017	39,70	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
Totale Rimborsi mese di Agosto				118,70	Totale Pagamenti mese di Agosto			118,70			
189	1159	28/12/2017	105,07	Versamento tassa automobilistica autovettura DK 768 GT	189	11/09/2017	105,07	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
190	1172	28/12/2017	41,90	Rifornimenti vari gas metano Skoda Servizio GEV	190	14/09/2017	41,90	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
191	1166	28/12/2017	14,10	Rimborso spese invio telegrammi Servizio GEV	191	14/09/2017	14,10	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
192	1166	28/12/2017	50,00	Rimborso spese per corona fiori Servizio GEV	192	14/09/2017	50,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
193	1164	28/12/2017	132,80	rimborso spese per viaggio Roma del 14/09/2017 riunione Presidenza CdM per vasca Milano	193	18/09/2017	132,80	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
194	1157	28/12/2017	11,60	Materiale per quadri ufficio Direzione	194	18/09/2017	11,60	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
195	1177	28/12/2017	2,00	n°1 chiave cisa	195	18/09/2017	2,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
196	1157	28/12/2017	4,80	Acquisto carta da regalo per sottoscrizione a premi	196	18/09/2017	4,80	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
197	1163	28/12/2017	40,06	Acquisti per rinfresco inaugurazione Mostre e Bunker del 16/09/2017	197	18/09/2017	40,06	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
198	1163	28/12/2017	23,95	Acquisto materiale per inaugurazione a Villa Torretta Festival Biodiversità del 14/09/2017	198	18/09/2017	23,95	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
199	1157	28/12/2017	1,40	Acquisto materiale	199	18/09/2017	1,40	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
200	1172	28/12/2017	20,00	Rifornimento Gas metano fiat Doblo' DY 595 AC	200	20/09/2017	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
201	1163	28/12/2017	50,24	Acquisti per aperitivo dell'evento "Passeggiata filosofica, il sentiero della ragione" del 18/09/2017	201	20/09/2017	50,24	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
202	1157	28/12/2017	22,00	Acquisto n° 1 larga cofanetto per Festival Biodiversità	202	20/09/2017	22,00	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
203	1156	28/12/2017	136,40	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 12 da € 5,95 e n. 13 da € 5,00	203	20/09/2017	136,40	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
204	1172	28/12/2017	28,26	Rifornimento carburante gas metano autovetture DZ 598 FR - DY 593 AC	204	26/09/2017	28,26	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			
205	1172	28/12/2017	17,58	Rifornimento carburante Gas metano Doblo' DY 593 AL DEL 21/09/2017	205	26/09/2017	17,58	Finanziaria (Determinazione) n.19 del 28/12/2017			



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017							Importo	6.000,00	
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO		
				Limonaia Malora durante incontro di formazione generale servizio Civile Nazionale del 28/06/2017					
167	616	05/09/2017	45,40	Incontro di formazione generale servizio Civile Nazionale del 28/06/2017 presso Parco Alto Garda Bresciano - Garniano	167	29/06/2017		45,40 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
168	616	05/09/2017	43,20	Incontro di formazione generale servizio Civile Nazionale del 28/06/2017 presso Parco Alto Garda Bresciano - Garniano	168	29/06/2017		43,20 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
169	606	05/09/2017	43,20	INCONTRO DI FORMAZIONE GENERALE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL 28/06/2017 A GARNIANO	169	29/06/2017		43,20 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
170	612	05/09/2017	30,00	Incontro di formazione generale Servizio Civile Nazionale del 28/06/2017 - Contributo per attività svolta presso il Centro Europeo Convento S. Tommaso dal Gruppo Servizio Civile	170	29/06/2017		30,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
171	860	03/11/2017	50,37	Acquisito n. 1 striscione in PVC per attività della Consulta	171	30/06/2017		50,37 Vita Parco (Determinazione) n.15 del 10/05/2017	
172	599	05/09/2017	24,69	Bollo mezzi consortili Iveco targa ER026NB	172	30/06/2017		24,69 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
Totale Rimborsi mese di Giugno					1.764,50	Totale Pagamenti mese di Giugno			1.764,50
173	616	05/09/2017	14,80	Incontro di formazione generale servizio Civile Nazionale del 28/06/2017 presso Parco Alto Garda Bresciano - Garniano	173	03/07/2017		14,80 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
174	616	05/09/2017	21,20	Rimborso spese giornata di formazione Servizio Civile anno 2016/2017 nei giorni 15/05/2017	174	05/07/2017		21,20 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
175	596	05/09/2017	6,10	Spese per invio telegramma	175	05/07/2017		6,10 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
176	608	05/09/2017	11,00	Lavaggio auto Servizio Vigilanza	176	05/07/2017		11,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
177	609	05/09/2017	15,00	Cinghia miniscavatore	177	07/07/2017		15,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
178	598	05/09/2017	13,50	Acquisito materiale per anguria Cascina Aperta del 02/07/2017	178	11/07/2017		13,50 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
179	598	05/09/2017	3,08	Acquisito materiale per anguria Cascina Aperta del 02/07/2017	179	11/07/2017		3,08 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
180	861	03/11/2017	210,00	Acquisito angurie per attività Fundraising	180	17/07/2017		210,00 Direttore (Determinazione) n.95 del 14/07/2017	
181	608	05/09/2017	11,00	Lavaggio auto vigilanza.	181	19/07/2017		11,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
182	601	05/09/2017	50,00	Scheda video Radeon R5 230 x monitor sala operativa GEV	182	19/07/2017		50,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
183	861	03/11/2017	210,00	Acquisito angurie per attività di Fundraising	183	20/07/2017		210,00 Direttore (Determinazione) n.95 del 14/07/2017	
184	615	05/09/2017	59,45	RIFORNIMENTO GAS METANO DOBLO' GESTIONE, PROGETTI, PANDA PROGETTI	184	27/07/2017		59,45 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo		6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO				
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO					
148	606	05/09/2017	1,00	Rimborso spese per parcheggio per incominciare stampe premio Parco Nord	148	20/06/2017	1,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
149	603	05/09/2017	24,25	Acquisto materiale Servizio Vita Parco	149	20/06/2017	24,25	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
150	603	05/09/2017	3,06	Acquisto catenaccio deposito Servizio Vita Parco	150	20/06/2017	3,06	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
151	600	05/09/2017	54,90	Acquisto 3 Easy Box per anguria Festa del Parco del 17/18 Giugno 2017	151	20/06/2017	54,90	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
152	606	05/09/2017	1,50	Rimborso spese di parcheggio per ritiro Easy box ghiaccio per anguria Festa del Parco del 17/18 giugno 2017	152	20/06/2017	1,50	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
153	596	05/09/2017	43,80	Spese postali per notifica atti non ritirati n.4 da € 5,00 -n.4 da € 5,95	153	20/06/2017	43,80	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
154	601	05/09/2017	83,63	Rinnovo abbonamento TeleParcoNord e a MEDHELAN	154	20/06/2017	83,63	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
155	615	05/09/2017	50,77	Rifornimento di gas melano Skoda City Go Servizio GEV - €11,64 il 20/05/2017 - € 9,62 il 01/06/2017 - €9,90 del 08/06/2017 - € 8,40 del 20/06/2017 - €11,21 del 11/05/2017.	155	22/06/2017	50,77	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
156	615	05/09/2017	9,33	Rifornimento melano Skoda City Go Servizio GEV del 15/06/2017	156	22/06/2017	9,33	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
157	598	05/09/2017	60,00	Acquisto n.2 Telecomandi per apertura cancelli Centro Scolastico Parco Nord Milano.	157	22/06/2017	60,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
158	598	05/09/2017	3,00	Programmazione n.2 Telecomandi acquistati per apertura cancelli Centro Scolastico Parco Nord Milano.	158	22/06/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
159	615	05/09/2017	59,43	Rifornimento gas melano Doblo Servizio gestione e progetti e Panda a melano ufficio Progetti: - 19,40€ il 08/06/17 - 10,20€ il 13/06/17 - 17,87€ il 13/06/17 - 11,96€ il 19/06/17.	159	22/06/2017	59,43	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
160	615	05/09/2017	6,63	Rifornimento gas melano panda Servizio Progetti del 22/06/2017	160	22/06/2017	6,63	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
161	615	05/09/2017	14,48	Rifornimento gas melano Doblo Ufficio Progetti	161	27/06/2017	14,48	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
162	600	05/09/2017	10,08	Materiale per anguria Cascina Aperta del 25/06/2017	162	27/06/2017	10,08	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
163	1170	28/12/2017	19,98	Acquisto ventilatori per Servizio Civile	163	27/06/2017	19,98	Finanziaria (Determinazione) n.19	del 28/12/2017			
164	597	05/09/2017	40,00	Comici per il Premio Paesaggio Italiano ricevuto durante la prima edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio presso il Ministero dei beni e delle attività Culturali.	164	27/06/2017	40,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
165	606	05/09/2017	43,20	Incontro di formazione generale Servizio Civile Nazionale 28/06/2017	165	29/06/2017	43,20	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			
166	616	05/09/2017	44,00	Visita Limonaia per n° 22 persone presso Az Agr.	166	29/06/2017	44,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017			



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO				
127	615	05/09/2017	10,00	Rifornimento carburante Panda servizio vita Parco.	127	09/06/2017	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
128	445	23/06/2017	20,74	Rinnovo firma digitale Dott. Fabio Campana	128	09/06/2017	20,74	Direttore (Determinazione) n.52	del 30/03/2017		
129	607	05/09/2017	16,00	N° 2 copie chiave portale parcheggio cimitero Bruzzano	129	09/06/2017	16,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
130	446	23/06/2017	131,80	Acquisto Palette, trapiantatoi, zappette e guanti da lavoro	130	09/06/2017	131,80	Vita Parco (Determinazione) n.21	del 30/05/2017		
131	446	23/06/2017	68,20	Acquisto Palette, trapiantatoi, zappette e guanti da lavoro	131	09/06/2017	68,20	Vita Parco (Determinazione) n.21	del 30/05/2017		
132	603	05/09/2017	60,05	Acquisto Palette, trapiantatoi, zappette e guanti da lavoro	132	09/06/2017	60,05	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
133	604	05/09/2017	14,64	Rimborso spese telegrammi per convocazione ortisi	133	09/06/2017	14,64	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
134	603	05/09/2017	95,16	n° 26 adesivi consulta Parco Nord - Stampa e fustellatura	134	09/06/2017	95,16	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
135	612	05/09/2017	15,50	Rimborso spese relatori incontro presso Oxy.gen del 15 maggio e 05 giugno	135	09/06/2017	15,50	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
136	606	05/09/2017	6,80	Rimborso spese per missione progetto Elres presso Parco Colli di Bergamo dal 03 al 05 maggio 2017	136	09/06/2017	6,80	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
137	606	05/09/2017	3,00	Riunione presso Fondazione Cariplo il 19/06/2017	137	19/06/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
138	606	05/09/2017	3,00	Riunione al Comune di Milano per vasche di laminazione del 12/05/2017	138	19/06/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
139	600	05/09/2017	46,91	Materiale per Festa del Parco 17/18 giugno 2017- Anguniata	139	20/06/2017	46,91	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
140	600	05/09/2017	28,80	Materiale per Festa del Parco 17/18 giugno 2017- Anguniata	140	20/06/2017	28,80	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
141	600	05/09/2017	5,48	Acquisto confezioni per premi della sottoscrizione a premi	141	20/06/2017	5,48	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
142	600	05/09/2017	13,96	Affetta Anguria per anguniata Festa del Parco 17/18 giugno 2017	142	20/06/2017	13,96	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
143	442	23/06/2017	66,78	Acquisti per rinfresco Evento GEV Giornata della custodia del 24/05/2017	143	20/06/2017	66,78	Vita Parco (Determinazione) n.21	del 30/05/2017		
144	442	23/06/2017	45,96	Acquisti per rinfresco Evento GEV Giornata della custodia del 24/05/2017	144	20/06/2017	45,96	Vita Parco (Determinazione) n.21	del 30/05/2017		
145	442	23/06/2017	134,11	Acquisti per rinfresco Evento GEV Giornata della custodia del 24/05/2017	145	20/06/2017	134,11	Vita Parco (Determinazione) n.21	del 30/05/2017		
146	600	05/09/2017	55,88	Acquisti per rinfresco Evento/riunione volontari Arancioni 2017/18 del 31/05/2017 con Associazione Idea	146	20/06/2017	55,88	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
147	442	23/06/2017	2,40	Acquisti n° 6 bottigliette acqua per Evento GEV Giornata della custodia del 24/05/2017	147	20/06/2017	2,40	Vita Parco (Determinazione) n.21	del 30/05/2017		



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO				
108	615	05/09/2017	19,62	Rifornimento gas metano auto GEV Skoda	108	11/05/2017	19,62	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
109	615	05/09/2017	46,23	Rifornimento gas metano mezzi consortili	109	11/05/2017	46,23	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
110	445	23/06/2017	20,74	Rinnovo firma digitale dott. Tucci	110	11/05/2017	20,74	Direttore (Determinazione) n.52	del 30/03/2017		
111	441	23/06/2017	107,62	acquisto n. 230 spille per consultazione delle associazioni del parco	111	11/05/2017	107,62	Vita Parco (Determinazione) n.15	del 10/05/2017		
112	616	05/09/2017	77,40	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 20/04/2017 e 15/05/2017 - Servizio civile anno 2016/17	112	15/05/2017	77,40	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
113	616	05/09/2017	59,60	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 03/05/2017 e 15/05/2017 - Servizio civile anno 2016/17	113	15/05/2017	59,60	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
114	600	05/09/2017	139,00	Acquisto gazebo per iniziative "Cascina Aperta"	114	18/05/2017	139,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
115	615	05/09/2017	49,51	rifornimento metano mezzi consortili	115	23/05/2017	49,51	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
116	441	23/06/2017	54,75	ACQUISTO DI MATERIALE CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI VOLONTARIATO PROMOSSI IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	116	24/05/2017	54,75	Vita Parco (Determinazione) n.15	del 10/05/2017		
117	441	23/06/2017	15,00	ACQUISTO DI MATERIALE CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI VOLONTARIATO PROMOSSI IN COLLABORAZIONE CON LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	117	24/05/2017	15,00	Vita Parco (Determinazione) n.15	del 10/05/2017		
118	603	05/09/2017	3,69	Acquisto fascette per iniziativa Bioblitz	118	26/05/2017	3,69	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
119	441	23/06/2017	50,00	Acquisto pettorine per iniziative Consultazione delle associazioni	119	30/05/2017	50,00	Vita Parco (Determinazione) n.15	del 10/05/2017		
120	441	23/06/2017	17,99	Acquisto pettorine per consultazione associazioni	120	30/05/2017	17,99	Vita Parco (Determinazione) n.15	del 10/05/2017		
Totale Rimborsi mese di Maggio			1.051,75	Totale Pagamenti mese di Maggio			1.051,75				
121	611	05/09/2017	20,10	Materiale per educazione ambientale	121	09/06/2017	20,10	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
122	606	05/09/2017	3,00	Corso su nuova legge del servizio civile del 11/05/2017	122	09/06/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
123	443	23/06/2017	24,50	Rimborso spese di viaggio all'assemblea dei soci C.E.V. del 11/05/2017	123	09/06/2017	24,50	Fittizia n.1	del 20/01/2017		
124	607	05/09/2017	6,83	Acquisto idraulico gel	124	09/06/2017	6,83	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		
125	444	23/06/2017	25,00	Corso HACCP - Ordine numero: 5791-50480	125	09/06/2017	25,00	Amministrativa (Determinazione) n.20	del 05/06/2017		
126	608	05/09/2017	30,00	n 1 cornice per Cav. Rag. Erminio Capelloni	126	09/06/2017	30,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017		



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017						Importo		6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N. MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
86	615	05/09/2017	10,23	Rifornimento gas metano Skoda GEV	86	11/04/2017	10,23	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
87	611	05/09/2017	2,50	Acquisto materiale per lavoro presso Bassini	87	12/04/2017	2,50	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
88	611	05/09/2017	3,00	Acquisto materiale per percorso sensoriale	88	12/04/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
89	600	05/09/2017	7,76	Sacchi spazzatura per evento del 18/04/2017	89	12/04/2017	7,76	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
90	611	05/09/2017	9,00	Acquisto cornice a giorno 50x70 per educazione ambientale	90	12/04/2017	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
91	612	05/09/2017	7,00	Rimborso pasto a Marco Fratoddi per Seminario presso Oxygen del 10/04/2017.	91	12/04/2017	7,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
92	612	05/09/2017	48,00	Rimborso spese per riunione della Rete Week Italia a Parma il 08/03/2017	92	12/04/2017	48,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
93	612	05/09/2017	4,00	Rimborso spese per incontro Fondazione Banco del Monte di Lombardia del 15/02/2017	93	12/04/2017	4,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
94	604	05/09/2017	8,54	n° 2 telegrammi per convocazioni artisti da 4,27€	94	12/04/2017	8,54	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
95	608	05/09/2017	24,94	Rimborso per incontro Servizio Gev del 16/04/2017	95	19/04/2017	24,94	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
96	616	05/09/2017	13,40	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 01/02/2017 - Servizio civile anno 2016/17	96	20/04/2017	13,40	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
97	616	05/09/2017	59,60	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 01/02/2017 - Servizio civile anno 2016/17	97	20/04/2017	59,60	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
98	615	05/09/2017	10,20	Rifornimento di gas metano Skoda Servizio GEV	98	20/04/2017	10,20	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
99	616	05/09/2017	14,20	Rimborso spese viaggio giornata di formazione del 01/02/2017 - Servizio civile anno 2016/17	99	20/04/2017	14,20	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
100	610	05/09/2017	2,00	Copie chiavi sbarra Comboni	100	21/04/2017	2,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
101	606	05/09/2017	3,00	Rimborso spese per partecipazione 3° Conferenza Un Patrimonio Naturalistico Dentro la Città del 20/04/2014	101	24/04/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
Totale Rimborsi mese di Aprile						Totale Pagamenti mese di Aprile		667,62
102	602	05/09/2017	25,37	Acquisto materiale sanitario	102	05/05/2017	25,37	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
103	602	05/09/2017	35,53	Acquisto materiale sanitario	103	05/05/2017	35,53	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
104	445	23/06/2017	70,00	Rinnovo firma digitale dott.ssa Ameri	104	05/05/2017	70,00	Direttore (Determinazione) n.52 del 30/03/2017
105	445	23/06/2017	70,00	Rinnovo firma digitale arch. Papa	105	05/05/2017	70,00	Direttore (Determinazione) n.52 del 30/03/2017
106	599	05/09/2017	119,70	Bollo Iveco targa CV349YT, Iveco targa CV350YT, Iveco Daily CN279DB	106	05/05/2017	119,70	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
107	445	23/06/2017	70,00	Rinnovo firma digitale arch. Caporale	107	11/05/2017	70,00	Direttore (Determinazione) n.52 del 30/03/2017



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017							Importo		6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO		
65	606	05/09/2017	4,50	Rimborso spese per partecipazione Conservizi servizio parcheggio custodito/pagamento	65	29/03/2017	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
66	615	05/09/2017	9,71	Rifornimento gas melano Skoda Guardie Ecologiche Volontarie	66	29/03/2017	9,71	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
67	596	05/09/2017	17,85	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 3 da € 5,95	67	30/03/2017	17,85	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
68	615	05/09/2017	26,43	Rifornimento di gas melano Doble Servizio Gestione e Panda Ufficio Progetti	68	31/03/2017	26,43	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
69	597	05/09/2017	50,40	Acquisto n. 3 cartucce per etichettatrice Dymo	69	31/03/2017	50,40	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
70	607	05/09/2017	3,50	Acquisto spinotto per monitor telecamere servizio gestione	70	31/03/2017	3,50	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
Totale Rimborsi mese di Marzo			1.086,31	Totale Pagamenti mese di Marzo			1.086,31		
71	606	05/09/2017	3,00	Riunione mobilità Comune di Milano del 31/03/2017	71	03/04/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
72	598	05/09/2017	160,50	Pagamento visure targhe Polizia locale cinisello	72	03/04/2017	160,50	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
73	616	05/09/2017	11,80	Rimborso spese per giornata di formazione del 01/02/2017 presso parco Nord Milano	73	05/04/2017	11,80	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
74	616	05/09/2017	8,00	Rimborso spese per giornata di formazione del 01/02/2017 presso Parco Nord Milano	74	05/04/2017	8,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
75	615	05/09/2017	10,63	Rifornimento Gas melano auto Skoda FB 671 WH	75	05/04/2017	10,63	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
76	607	05/09/2017	30,90	n°1 Selettore Sbarra Bruzzano	76	05/04/2017	30,90	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
77	616	05/09/2017	13,20	Rimborso spese per partecipazione a " Fai la cosa giusta" nelle date 10/03/2017 e 11/03/2017	77	07/04/2017	13,20	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
78	616	05/09/2017	3,00	Rimborso spese per partecipazione a " Fai la cosa giusta" nelle date 11/03/2017	78	07/04/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
79	608	05/09/2017	7,80	Rimborso spese per recupero civetta al CRAS di Valpredina	79	07/04/2017	7,80	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
80	616	05/09/2017	9,00	Rimborso spese per partecipazione a " Fai la cosa giusta" nelle date 10/03/2017, 11/03/2017 e 12/03/2017	80	07/04/2017	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
81	616	05/09/2017	3,00	Rimborso spese per partecipazione a " Fai la cosa giusta" nelle date 10/03/2017	81	07/04/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
82	606	05/09/2017	3,00	Rimborso spese per partecipazione a " Fai la cosa giusta" nelle date 10/03/2017	82	07/04/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
83	608	05/09/2017	90,00	Acquisto cestino di fiori servizio GEV	83	10/04/2017	90,00	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
84	600	05/09/2017	70,44	Acquisto materiale per pulizia Portico	84	10/04/2017	70,44	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017
85	601	05/09/2017	15,98	n° 2 chiavette Usb per video Sorveglianza P.G.	85	10/04/2017	15,98	Finanziaria (Determinazione) n.13	del 04/09/2017



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO				NUMERO	DATA	IMPORTO		
43	607	05/09/2017	2,00	Copia chiavi portale parcheggio Ornato			43	10/03/2017	2,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
44	615	05/09/2017	9,24	Rifornimento carburante/melano Skoda GEV			44	14/03/2017	9,24	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
45	606	05/09/2017	3,00	Partecipazione a presentazione a Progetto Guardami del 09/03/2017			45	14/03/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
46	612	05/09/2017	2,00	Pedaggio autostradale per acquisto materiale per laboratorio scuole evento Fai La Cosa Giusta			46	15/03/2017	2,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
47	612	05/09/2017	16,00	Semi da fiore per laboratorio per scuole durante evento Fai La Cosa Giusta			47	15/03/2017	16,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
48	612	05/09/2017	6,00	Acquisto Argilla per laboratorio per scuole durante evento Fai La Cosa Giusta			48	15/03/2017	6,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
49	612	05/09/2017	11,56	Acquisto colla per laboratorio per scuole durante evento Fai La Cosa Giusta			49	15/03/2017	11,56	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
50	608	05/09/2017	175,25	Telo EPDM 7.32x 2mt per GEV			50	15/03/2017	175,25	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
51	607	05/09/2017	3,00	Acquisto Bulloni			51	15/03/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
52	607	05/09/2017	6,60	Materiale per Boiler Scuderia Polizia di Stato			52	15/03/2017	6,60	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
53	606	05/09/2017	15,00	Partecipazione a tavoli di lavoro Progetto Agriconnessi 16/02 e 07/03 Sede parco - 21/02 e 09/03 Nova milanese - 23/02 Cinisello Balsamo			53	16/03/2017	15,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
54	606	05/09/2017	3,00	Partecipazione convegno Assimpredil il 03/03/2017			54	16/03/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
55	614	05/09/2017	280,00	Huawei P8 lite 2017 per Presidente Cornelli			55	17/03/2017	280,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
56	607	05/09/2017	9,00	Viti per legno			56	20/03/2017	9,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
57	607	05/09/2017	9,90	Acquisto dispositivo anti raito (gabbia/trappola)			57	20/03/2017	9,90	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
58	615	05/09/2017	18,67	Rifornimento gas melano Doblò Servizio Progetti			58	20/03/2017	18,67	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
59	605	05/09/2017	91,00	Convention week presso Oxygen in data 17/03/2017 - 13 Pasti - Dip: Tomaso Colombo, Massimo Urso - Serv. Civile: I. Vanelli, E. Cavallini, S. Condarcuri, P. Ferrari, F. Sommacampagn			59	20/03/2017	91,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
60	605	05/09/2017	38,08	Organizzazione coffee Break presso Oxygen in data 17/03/2017 in occasione della convention weec			60	20/03/2017	38,08	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
61	608	05/09/2017	16,00	n. 2 telegrammi servizio GEV			61	23/03/2017	16,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
62	611	05/09/2017	10,50	Vernice per percorso sensoriale			62	27/03/2017	10,50	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
63	597	05/09/2017	35,00	Materiale vario per locale foresteria			63	27/03/2017	35,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	
64	608	05/09/2017	10,00	Lavaggio auto Vigilanza			64	29/03/2017	10,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017	



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017										Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N. MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO			DATA	IMPORTO				
22	607	05/09/2017	4,80	Acquisiti Viti per giochi bimbi Bassini	22	27/02/2017		4,80 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
23	606	05/09/2017	6,60	Rimborso spese - Corso di formazione Trattamento Accessorio del 22/02/2017	23	27/02/2017		6,60 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
24	606	05/09/2017	5,00	Rimborso spese per visita Myplant & Garden 2017 il 23/02/2017	24	27/02/2017		5,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
25	606	05/09/2017	5,00	Rimborso spese per visita Myplant & Garden 2017 il 22/02/2017	25	27/02/2017		5,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
26	606	05/09/2017	5,00	Rimborso spese per visita Myplant & Garden 2017 il 23/02/2017	26	27/02/2017		5,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
27	606	05/09/2017	3,00	Rimborso spese - 2° Conferenza di valutazione PTUA del 22/02/2017	27	27/02/2017		3,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
28	606	05/09/2017	6,20	Rimborso spese per visita Myplant & Garden 2017 il 23/02/2017	28	27/02/2017		6,20 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
29	606	05/09/2017	6,20	Rimborso spese per visita Myplant & Garden 2017 il 23/02/2017	29	27/02/2017		6,20 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
30	596	05/09/2017	10,95	Spese postali per notifica atti non ritirati n.1 da € 5,95 e n. 1 da € 5,00	30	27/02/2017		10,95 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
31	599	05/09/2017	173,53	Bollo auto: Panda Young BJ 887 LH (servizio vita parco) - Piaggio Porter AZ 428 BW - Gasolone AZ 428 BW.	31	28/02/2017		173,53 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
32	606	05/09/2017	5,00	Rimborso spese per visita a Myplant & Garden 2017 il 23/02/2017	32	28/02/2017		5,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
33	606	05/09/2017	5,00	Rimborso spese per visita a Myplant & Garden 2017 il 23/02/2017	33	28/02/2017		5,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
34	606	05/09/2017	10,00	Rimborso spese per visita a Myplant & Garden il 22 e 24 febbraio 2017	34	28/02/2017		10,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
35	606	05/09/2017	5,00	Rimborso spese per visita a Myplant & Garden 2017	35	28/02/2017		5,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
36	606	05/09/2017	5,00	Rimborso spese per visita a Myplant & Garden il 23/02/2017	36	28/02/2017		5,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
Totale Rimborsi mese di Febbraio			1.165,64	Totale Pagamenti mese di Febbraio			1.165,64				
37	608	05/09/2017	79,49	Telo EPDM per GEV	37	01/03/2017		79,49 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
38	606	05/09/2017	2,80	Rimborso spese per visita a Myplant & Garden il 23/02/2017	38	02/03/2017		2,80 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
39	606	05/09/2017	5,00	Rimborso spese per visita a Myplant & Garden del 22/02/2017	39	02/03/2017		5,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
40	613	05/09/2017	26,00	Serrature per armadi ufficio progetti	40	02/03/2017		26,00 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
41	601	05/09/2017	61,98	Rinnovo dominio Festivalbiodiversità.it	41	06/03/2017		61,98 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			
42	596	05/09/2017	27,85	Spese postali per notifica atti non ritirati n.3 da € 5,95 - n.2 da € 5,00	42	08/03/2017		27,85 Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017			



Conto dell'economo

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017						Importo		6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
1	606	05/09/2017	4,50	Rimborso spese - Corso di formazione Assimpredil Nuovo Codice Lavori Pubblici del 12/01/2017	1	06/02/2017	4,50	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
2	596	05/09/2017	25,65	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 3 da € 5,45 e n. 1 raccomandata da € 9,30	2	06/02/2017	25,65	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
3	614	05/09/2017	90,00	n. 1 Zaino notebook Dell - n. 1 Masterizzatore usb mobile	3	06/02/2017	90,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
4	608	05/09/2017	197,06	Acquisto teli per pozze girini	4	08/02/2017	197,06	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
5	612	05/09/2017	3,80	Rimborso spese giornata di formazione Servizio Civile anno 2016/2017 nei giorni 01/02/2017	5	09/02/2017	3,80	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
6	612	05/09/2017	5,00	Rimborso spese Formazione Servizio civile 2016/2017 del giorno 01/02/2017	6	09/02/2017	5,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
7	599	05/09/2017	105,07	Tassa automobilistica Panda vigilanza targa DM 859 NL	7	10/02/2017	105,07	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
8	600	05/09/2017	60,20	Incontro di formazione Volontari Arancioni del 14/01/2017	8	10/02/2017	60,20	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
9	596	05/09/2017	72,20	Spese postali per notifica atti non ritirati n.5 da € 4,50 - n.2 da € 5,45 - n.4 da € 5,95 - n.3 da € 5,00	9	14/02/2017	72,20	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
10	608	05/09/2017	80,00	Acquisto corona di alloro per Monumento Depuratorio	10	14/02/2017	80,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
11	615	05/09/2017	9,78	Rifornimento Metano auto Skoda FB 671 WH-Guardie ecologiche volontarie	11	14/02/2017	9,78	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
12	614	05/09/2017	20,00	n. 1 Mouse verticale ergonomico	12	15/02/2017	20,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
13	608	05/09/2017	5,20	Telegramma GEV	13	16/02/2017	5,20	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
14	615	05/09/2017	6,67	Rifornimento metano auto Skoda GEV - FB 671 WH	14	16/02/2017	6,67	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
15	611	05/09/2017	15,98	Gel medium transfer Immagine per attività educazione ambientale	15	16/02/2017	15,98	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
16	610	05/09/2017	40,00	n° 2 Bombole Spray e n° 2 Griglie aerazione	16	17/02/2017	40,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
17	615	05/09/2017	105,90	RIFORNIMENTO GAS METANO MEZZI DELL'ENTE - PERIODO GENNAIO - 15 FEBBRAIO 2017	17	17/02/2017	105,90	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
18	615	05/09/2017	40,00	Rifornimento di carburante per Gruppo Elettrogeno	18	23/02/2017	40,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
19	606	05/09/2017	5,00	Rimborso spese per visita Myplant & Garden 2017 il 22/02/2017	19	23/02/2017	5,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
20	596	05/09/2017	14,35	Spese postali per notifica atti non ritirati n. 1 da € 5,95 e n. 1 raccomandata da € 8,40	20	23/02/2017	14,35	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017
21	606	05/09/2017	3,00	Rimborso spese - Corso di Formazione Trattamento Accessorio del 22/02/2017	21	23/02/2017	3,00	Finanziaria (Determinazione) n.13 del 04/09/2017



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE Anticipazione Fondi Economici anno 2017							Importo	6.000,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
PROGETTO NATURA IN MOVIMENTO								
Totale Rimborsi mese di Dicembre				3.030,39	Totale Pagamenti mese di Dicembre			3.030,39
TOTALE				15.468,16	TOTALE			15.468,16

VISTO DI REGOLARITA'

PARCO NORD MILANO li 24/01/2018



L'ECONOMISTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PARCO NORD MILANO

IL DIRETTORE

Don. Riccardo Gini

Nr. Generale

118

**DETERMINAZIONE NR. 11
del 11/04/2018**

**del Responsabile del Settore
Servizio Finanziario**

UFFICIO: Ufficio Finanziario

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DEI BENI PER L'ANNO 2017

PROPOSTA NR. 161 DEL 05/04/2018



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 2017

DETERMINAZIONE DEL Responsabile Servizio Finanziario

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 2017" 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 01/01/2017, i beni attribuiti e dismessi nel corso dell'anno 2017 e la consistenza al 31/12/2017.

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 Responsabile del Servizio Finanziario
Riccardo Gini**

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

Riccardo Gini;1;2714840



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO										Anno 2017	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
35	Scrivanica S150 UNIFOR m.35	Mobili uffici	1	PZ	1	154,85		0,00		0,00	154,85
42	Fresa 40L cm. 130 m.42	Attrezzatura	1	PZ	1	980,86		0,00		0,00	980,86
45	Botte irrazioni corpi LT 2000 m.45	Attrezzatura	1	PZ	1	2.650,97		0,00		0,00	2.650,97
52	Saldatrice a 380 Voltz m.52	Attrezzatura	1	PZ	1	1.536,46		0,00		0,00	1.536,46
56	Squadro agrimensorio con cavalletto m.56	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	491,67		0,00		0,00	491,67
57	Teodolite con cavalletto m.57	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	2.765,63		0,00		0,00	2.765,63
58	Stadia e porta stadia m.57/bis	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	153,65		0,00		0,00	153,65
59	Rastrelliera e mensole portadecespugliatori m.	Attrezzatura	1	PZ	1	600,46		0,00		0,00	600,46
63	Mobile bianco modello 206 UNIFOR m.62	Mobili uffici	1	PZ	1	216,34		0,00		0,00	216,34
71	Trattore FIAT 100/90 e accessori m.70	Automezzi operativi	1	PZ	1	23.700,31		0,00		0,00	23.700,31
78	Armadio metallo chiaro 180x200 doppio ditta	Mobili uffici	1	PZ	1	366,22		0,00		0,00	366,22
80	Rullo MAVAG e carrello m.79	Attrezzatura	1	PZ	1	1.097,03		0,00		0,00	1.097,03
81	Fresa KUHN AL 80N230 con rullo m.80	Attrezzatura	1	PZ	1	3.185,74		0,00		0,00	3.185,74
83	Zavorra per trattore m.82	Attrezzatura	1	PZ	1	1.201,76		0,00		0,00	1.201,76
87	Cassetina metallo per chiavi m.86	Mobili uffici	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	15,49
98	Trattore FIAT 70-66 m.97 - MI033573	Automezzi operativi	1	PZ	1	17.059,30		0,00		0,00	17.059,30
99	Rimorchio GOLDONI C35/81 m.98	Attrezzatura	1	PZ	1	1.495,06		0,00		0,00	1.495,06
119	Incudine per fabbro m.116	Attrezzatura	1	PZ	1	20,66		0,00		0,00	20,66
155	Cnk per automezzi m.147	Attrezzatura	1	PZ	1	245,83		0,00		0,00	245,83
157	Flessibile piccolo m.148/bis	Attrezzatura	1	PZ	1	92,19		0,00		0,00	92,19
199	Lampada da tavolo metallo nero TOP LUX m.	Mobili uffici	1	PZ	1	57,77		0,00		0,00	57,77
229	Flessibile grande m.214/bis	Attrezzatura	1	PZ	1	153,65		0,00		0,00	153,65
235	Armadio bianco UNIFOR 75 a 3 ripiani m.220	Mobili uffici	1	PZ	1	387,19		0,00		0,00	387,19
236	Armadio bianco UNIFOR basso a un ripiano m.	Mobili uffici	1	PZ	1	315,28		0,00		0,00	315,28
237	Parete attrezzata CITTERIO con armadi per	Mobili uffici	1	PZ	1	6.975,53		0,00		0,00	6.975,53
249	Tavolo per riunioni UNIFOR G. GRAF m.234	Mobili uffici	1	PZ	1	725,82		0,00		0,00	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 CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO													
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			
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	Tosaseipi HS 74 cm 75 mair. N. 129506948 m.	Attrezzatura	1	PZ	1	346,75		0,00		0,00		1	346,75
348	Affiatrice 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 CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2017
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	Tiratore Landini (avuto gratuitamente -	Automezzi operativi	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00	
425	Carrello antincendio 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	Tiratore 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 CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO													Anno	2017
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		
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	Raccogliarba John Deere mod 349H 900L T 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	Gasdome 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 Tema 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		
1126	Trasmettitore Laser L500sn13618-Laser Eye	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	2.379,83		0,00		0,00	1	2.379,83		
1134	Zappa/trice interrassasi 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		
1141	Programma di gestione territoriale integrata per	Attrezzatura	1	PZ	1	31.338,81		0,00		0,00	1	31.338,81		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2017
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
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	Selvicultura speciale m.391	Libri biblioteca	1	PZ	1	50,61		0,00		0,00	1	50,61	
1219	Selvicultura 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 Cyclocone 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	
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 Shill 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	
1247	Decaspugliatore 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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2017	
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		
1249	Ipsometro B16 m.751	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	598,06					0,00	1	598,06	
1250	Squadro a prismi con supporto m.752	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	96,06					0,00	1	96,06	
1251	Triplometro m.753	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	55,78					0,00	1	55,78	
1267	Martello Pneumatico Bosch GSH 11 E	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	898,64					0,00	1	898,64	
1268	Trapano GSB 14.4 VE-2	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	416,47					0,00	1	416,47	
1290	distributore salviette 9002	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39					0,00	1	42,39	
1381	scaldabagno elettrico uffici	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	684,82					0,00	1	684,82	
1382	espansione hd server (40Gb)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	563,97					0,00	1	563,97	
1384	switch 16P RJ45	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	625,95					0,00	1	625,95	
1414	specchio con mensola	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16					0,00	1	99,16	
1428	Motopompa centrifuga diesel + raccordi	Attrezzatura	1	PZ	1	13.324,59					0,00	1	13.324,59	
1430	Software in licenza d'uso-contabilità e	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.408,62					0,00	1	3.408,62	
1442	Cassaforte con chiave e messa in opera	Mobili uffici	1	PZ	1	620,48					0,00	1	620,48	
1443	Manuale delle forniture di Beni e Servizi	Libri biblioteca	1	PZ	1	45,74					0,00	1	45,74	
1457	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06					0,00	1	49,06	
1458	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06					0,00	1	49,06	
1459	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06					0,00	1	49,06	
1460	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06					0,00	1	49,06	
1461	n. 1 Abbeveratoio cavalli	Vari per esterno	1	PZ	1	49,06					0,00	1	49,06	
1485	Aggiornamento Software Cantieri	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.140,00					0,00	1	1.140,00	
1500	aspiratore e tubo di aspirazione Billygoat	Attrezzatura	1	PZ	1	5.274,00					0,00	1	5.274,00	
1503	Print server ed installazione	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	464,85					0,00	1	464,85	
1507	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50					0,00	1	202,50	
1508	Tavolo Datbio cm. 100x80	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00					0,00	1	180,00	
1509	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95					0,00	1	81,95	
1510	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00					0,00	1	282,00	
1511	poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95					0,00	1	81,95	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2017
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	
1512	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00		0,00		0,00	1	180,00	
1513	Cassettera 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	Cassettera 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	
1657	Cippatrice pezzolata, 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	Portabiciclette 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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO											Anno 2017	
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'	
1713	Portabiciclette 8 posti	Vani per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		1	228,40	
1714	Portabiciclette 8 posti	Vani per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		1	228,40	
1715	Portabiciclette 8 posti	Vani per esterno	1	PZ	1	228,40		0,00		1	228,40	
1718	Misuratore stradale a rotella	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	307,20		0,00		1	307,20	
1727	Carica batteria e stadia per laser spectra	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	242,40		0,00		1	242,40	
1728	Bindella in metallo mt. 100	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	182,98		0,00		1	182,98	
1735	Mobile metallico bartolesi	Mobili uffici	1	PZ	1	120,00		0,00		1	120,00	
1737	veicolo elettrico golf cart	Automezzi	1	PZ	1	9.876,00		0,00		1	9.876,00	
1742	Compressore	Attrezzatura	1	PZ	1	2.535,43		0,00		1	2.535,43	
1766	Nastro trasportatore per accatastamento	Attrezzatura	1	PZ	1	6.807,60		0,00		1	6.807,60	
1767	Combiraiser	Automezzi	1	PZ	1	33.321,00		0,00		1	33.321,00	
1782	Armadietto per spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	204,00		0,00		1	204,00	
1783	Armadietto per spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	204,00		0,00		1	204,00	
1784	Armadietto per spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	204,00		0,00		1	204,00	
1785	Armadietto per spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	204,00		0,00		1	204,00	
1787	Switch modulo fibra ottica gruppo di continuità	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.780,00		0,00		1	2.780,00	
1800	Veicolo Iveco	Automezzi	1	PZ	1	35.520,00		0,00		1	35.520,00	
1801	Combo tour Telaio WOLOXCF0643042253	Automezzi	1	PZ	1	14.313,77		0,00		1	14.313,77	
1807	Falciatrice Grasshopper	Attrezzatura	1	PZ	1	15.763,62		0,00		1	15.763,62	
1814	Monitor Sony 17"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	516,00		0,00		1	516,00	
1817	Computer corredato di sistema Windows	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	872,40		0,00		1	872,40	
1818	Computer corredato di sistema Windows	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	872,40		0,00		1	872,40	
1822	Mobile laminato cm. 80x240	Mobili uffici	1	PZ	1	996,00		0,00		1	996,00	
1823	Mensola laminato cm. 180	Mobili uffici	1	PZ	1	174,00		0,00		1	174,00	
1824	Mensola laminato cm. 180	Mobili uffici	1	PZ	1	174,00		0,00		1	174,00	
1825	Mobile laminato cm. 70x240	Mobili uffici	1	PZ	1	996,00		0,00		1	996,00	
1826	Mensola sopracalorifero laminato cm. 245x30	Mobili uffici	1	PZ	1	237,00		0,00		1	237,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO												Anno	2017
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
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	Miniscavatore 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	
1906	Motosega Stihl Ms 200 T Mair. 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	
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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		Anno 2017	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	NOTE		
1940	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00		1	1.332,00		
1948	Computer HP	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.234,80		0,00		1	2.234,80		
1949	Monitor Dell LCD	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	312,00		0,00		1	312,00		
1950	Monitor 17" Acer AL 1714	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	244,80		0,00		1	244,80		
1951	Monitor Benq 19" LCD	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	244,80		0,00		1	244,80		
1955	Modifica e configurazione del sistema Gestione	Attrezzatura informatica	1	PZ		0,00		0,00			0,00		
1964	Seminatrice Dairon modello SM 155	Attrezzatura	1	PZ	1	4.488,18		0,00		1	4.488,18		
1966	Attrezzatura per pratica Tree Climbing	Attrezzatura	1	PZ	1	2.989,04		0,00		1	2.989,04		
1967	Seghetto telescopico	Attrezzatura	1	PZ	1	198,00		0,00		1	198,00		
1992	Acquisto compressore per laboratorio bici	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	45,59		0,00		1	45,59		
2001	Succhiello dendrometrico per rilevi sugli alberi	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	293,90		0,00		1	293,90		
2044	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00		1	47,04		
2045	Cassetiera	Mobili uffici	1	PZ	1	163,21		0,00		1	163,21		
2046	Armadio basso 225x45x119,5	Mobili uffici	1	PZ	1	416,11		0,00		1	416,11		
2120	Personal computer per stazione meteo +	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.951,35		0,00		1	2.951,35		
2121	Tritorino tosaerba grasshopper	Attrezzatura	1	PZ	1	25.800,00		0,00		1	25.800,00		
2122	Rasaerba combinato Rotomec	Attrezzatura	1	PZ	1	15.840,00		0,00		1	15.840,00		
2123	Autoscala Merlo Roto 30 con navicella space	Attrezzatura	1	PZ	1	63.000,00		0,00		1	63.000,00		
2138	Sramatore HT131	Attrezzatura	1	PZ	1	520,33		0,00		1	520,33		
2139	Motosega MS260 26RMC 40CM RN	Attrezzatura	1	PZ	1	466,08		0,00		1	466,08		
2140	Motosega MS192T 61PMMC3 35 CM RN LIG	Attrezzatura	1	PZ	1	245,00		0,00		1	245,00		
2144	Calcolatrice Sharp EL-180 1 E	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	49,90		0,00		1	49,90		
2145	Calcolatrice Sharp EL-180 1 E	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	49,90		0,00		1	49,90		
2146	Calcolatrice Sharp EL-180 1 E	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	49,90		0,00		1	49,90		
2164	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.719,19		0,00		1	1.719,19		
2169	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.390,00		0,00		1	3.390,00		
2171	Armadio metallico portadecespugliatori	Attrezzatura	1	PZ	1	2.144,08		0,00		1	2.144,08		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO										Anno 2017	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2173	Asciugamano elettrico (docce ed. B)	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	445,37
2180	Asciugamano elettrico	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	445,37		0,00		0,00	445,37
2184	Dispenser per sapone (docce ed. B)	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	90,70		0,00		0,00	90,70
2185	Dispenser per sapone	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	90,70		0,00		0,00	90,70
2188	Doblo Panorama largato DY593AC	Automezzi	1	PZ	1	13.450,00		0,00		0,00	13.450,00
2190	Seghetto telescopico Hayauch CM 630	Attrezzatura	1	PZ	1	225,00		0,00		0,00	225,00
2191	Seghetto Zubat 330	Attrezzatura	1	PZ	1	53,00		0,00		0,00	53,00
2192	Seghetto Zubat 330	Attrezzatura	1	PZ	1	53,00		0,00		0,00	53,00
2193	Seghetto Zubat 330	Attrezzatura	1	PZ	1	53,00		0,00		0,00	53,00
2201	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	903,00
2205	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK CON	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	903,00
2208	PC OPTIFLEX 380 DT 1 HARD DISK	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	903,00		0,00		0,00	903,00
2236	Motosega MS200T	Attrezzatura	1	PZ	1	433,42		0,00		0,00	433,42
2237	Motosega MS200	Attrezzatura	1	PZ	1	435,17		0,00		0,00	435,17
2238	Motosega MS341	Attrezzatura	1	PZ	1	562,33		0,00		0,00	562,33
2239	SOFFIATORE BR600	Attrezzatura	1	PZ	1	534,80		0,00		0,00	534,80
2240	DECESPUGLIATORE FS 480	Attrezzatura	1	PZ	1	641,90		0,00		0,00	641,90
2241	DECESPUGLIATORE FS 480	Attrezzatura	1	PZ	1	641,90		0,00		0,00	641,90
2242	SOFFIATORE BR600	Attrezzatura	1	PZ	1	534,80		0,00		0,00	534,80
2267	Decespugliatore FS 490C - EM	Attrezzatura	1	PZ	1	769,00		0,00		0,00	769,00
2268	Decespugliatore FS 490C - EM	Attrezzatura	1	PZ	1	769,00		0,00		0,00	769,00
2269	Decespugliatore FS 490C - EM	Attrezzatura	1	PZ	1	769,00		0,00		0,00	769,00
2270	Tosasepi HS81R - cm 75	Attrezzatura	1	PZ	1	470,00		0,00		0,00	470,00
2274	Botte irrorazioni modello CMB 60 - 5 Valtelli -	Attrezzatura	1	PZ	1	18.755,00		0,00		0,00	18.755,00
2289	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1.005,51
2293	COMPUTER OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.005,51		0,00		0,00	1.005,51
2304	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	59,29



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO										Anno 2017	
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2305	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	59,29
2306	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	59,29
2307	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	59,29
2308	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	59,29
2309	Armadietto spogliatoio	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	59,29		0,00		0,00	59,29
2311	Macchina fotografica digitale Panasonic	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	136,98		0,00		0,00	136,98
2312	Autocarro IVECO con gnu	Automezzi	1	PZ	1	54.455,00		0,00		0,00	54.455,00
2347	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	19,90
2350	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	19,90
2351	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ	1	19,90		0,00		0,00	19,90
2374	n. 10 armadi spogliatoio	Mobili uffici	1	PZ	1	1.695,80		1.695,80		0,00	1.695,80
TOTALE					933.208,47	1.695,80		0,00		0,00	934.904,27

IL CONSEGNA TARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE												Anno	2017
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
1733	Ventilatore	Mobili uffici	1	PZ	1	32,50		0,00			1	32,50	
1793	L'Architettura degli alberi di C. Leonardi e F.	Libri biblioteca	1	PZ	1	90,38		0,00			1	90,38	
1795	Per i piaceri del popolo di F. Panzani	Libri biblioteca	1	PZ	1	52,00		0,00			1	52,00	
1796	Per un atlante dei paesaggi italiani di F.	Libri biblioteca	1	PZ	1	60,00		0,00			1	60,00	
1835	Moblie a giorno ad angolo laminato cm.	Mobili uffici	1	PZ	1	1.584,00		0,00			1	1.584,00	
1839	Mensola copicalorifero	Mobili uffici	1	PZ	1	117,00		0,00			1	117,00	
1840	Mensola copicalorifero	Mobili uffici	1	PZ	1	117,00		0,00			1	117,00	
1841	Mensola copicalorifero	Mobili uffici	1	PZ	1	117,00		0,00			1	117,00	
1842	Mensola copicalorifero	Mobili uffici	1	PZ	1	117,00		0,00			1	117,00	
1863	"Rilevazione dei prezzi degli immobili"	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,00		0,00			1	20,00	
1866	Plotter	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	9.775,01		0,00			1	9.775,01	
1887	Dispositivo e software per firma digitale.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00			1	65,28	
1954	Rotella metrica, valigetta, nastro ricambio	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	261,12		0,00			1	261,12	
1994	Acquisto macchina fotografica digitale "Pentax	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	121,89		0,00			1	121,89	
2091	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00			1	47,04	
2092	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00			1	47,04	
2093	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00			1	47,04	
2094	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00			1	47,04	
2095	Portabiti petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00			1	95,76	
2166	Personal Computer Dell Precision Desktop e	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	5.268,13		0,00			1	5.268,13	
2167	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	4.742,53		0,00			1	4.742,53	
2168	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	4.742,53		0,00			1	4.742,53	
2169	Personal Computer Dell Precision Desktop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.390,00		0,00			1	3.390,00	
2189	FIAT PANDA 1.2 NATURAL POWER	Automazzi	1	PZ	1	7.461,42		0,00			1	7.461,42	
2194	Sensore GPS per gli uffici consorzi	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	10.396,00		0,00			1	10.396,00	
2195	Doblo Panorama targato DY594C	Automazzi	1	PZ	1	13.450,00		0,00			1	13.450,00	
2197	Ventilatore	Mobili uffici	1	PZ	1	49,98		0,00			1	49,98	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE													Anno 2017	
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		
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			0,00	1	274,90	
TOTALE						74.192,36		0,00			0,00		74.192,36	

SESTO SAN GIOVANNI 4/4/18

IL CONSEGNA TARIO

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI 4/4/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE										Anno 2017		
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'	
10	Cassettera 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	Sgabellone 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 cassette in plastica m.	Mobili uffici	1	PZ	1	70,06		0,00		0,00	1	70,06
141	Mobile per ufficio tecnico con cassette girevoli e	Mobili uffici	1	PZ	1	98,33		0,00		0,00	1	98,33
243	Mobile dattilo bianco UNIFORM 50X75 m.228	Mobili uffici	1	PZ	1	248,91		0,00		0,00	1	248,91
252	Taglierina Reflat 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 UNIFORM 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		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-Celori 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
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
1197	Prezzi immobili della provincia di Milano m.370	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,26		0,00		0,00	1	8,26



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE												Anno	2017
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
1223	Tecniche costruttive per l'architettura m.396	Libri biblioteca	1	PZ	1	59,39				0,00	1	59,39	
1304	scanner mustek A3	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	167,33				0,00	1	167,33	
1418	Stampante hp 2200	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	607,35				0,00	1	607,35	
1454	Piste Ciclabili	Libri biblioteca	1	PZ	1	26,99				0,00	1	26,99	
1548	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50				0,00	1	187,50	
1549	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50				0,00	1	187,50	
1551	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1552	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1553	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00				0,00	1	282,00	
1555	Mobile cm. 180x45x75 ante scorrevoli.	Mobili uffici	1	PZ	1	705,00				0,00	1	705,00	
1556	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50				0,00	1	187,50	
1557	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1558	Mobile cm. 180x45x75 ante scorrevoli.	Mobili uffici	1	PZ	1	705,00				0,00	1	705,00	
1559	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00				0,00	1	282,00	
1560	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1561	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50				0,00	1	187,50	
1562	Cassettiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00				0,00	1	282,00	
1564	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50				0,00	1	187,50	
1566	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1569	Mobile cm. 240x45x205h ante scorrevoli.	Mobili uffici	1	PZ	1	1.969,50				0,00	1	1.969,50	
1653	Livello top con AT G7	Attrezzatura	1	PZ	1	600,00				0,00	1	600,00	
1654	Cavalletto	Attrezzatura	1	PZ	1	72,00				0,00	1	72,00	
1692	Urban Waterscape: Design	Libri biblioteca	1	PZ	1	83,00				0,00	1	83,00	
1693	Urban Street : Forniture Design	Libri biblioteca	1	PZ	1	89,50				0,00	1	89,50	
1694	Urban Landscape Design	Libri biblioteca	1	PZ	1	79,00				0,00	1	79,00	
1695	Urban Tree : Design	Libri biblioteca	1	PZ	1	82,12				0,00	1	82,12	
1696	Penelope Hill : Jardins d'aujourd'hui en Europe	Libri biblioteca	1	PZ	1	104,60				0,00	1	104,60	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO														
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		Anno	2017	NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'			
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	
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		0,00	1		73.917,63	
2358	Cestini gettacarte (N.10)	Vari per esterno	1	PZ	1	7.479,64		0,00		0,00	1		7.479,64	
2362	Sedia every base nylon	Mobili uffici	1	PZ	1	274,90		0,00		0,00	1		274,90	
2366	NOTEBOOK DELL E5550 CON ESTENSIONE	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.134,60	1	90,00		0,00	1		1.224,60	
2370	PC DELL 3020	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	699,24		0,00		0,00	1		699,24	
2371	AUTOVETTURA SKODA CITIGO 1.0	Automezzi	1	PZ			1	12.201,24		0,00	1		12.201,24	
2372	Smartphone Huawei P8 lite 2017	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	280,00		0,00	1		280,00	
2373	N. 8 CESTONI PORTARIFIUTI	Attrezzatura domestica	1	PZ			1	4.099,20		0,00	1		4.099,20	
2376	N. 11 PC DELL OTIFLEX 3040 SFF - N. 15	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	10.387,08		0,00	1		10.387,08	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO													Anno	2017
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		
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	1	5.834,53		0,00	1	17.767,98		
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		
2296	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	20.151,60		0,00		0,00	1	20.151,60		
2314	Sedia grigia con leggjo	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00		
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		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2017	
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		
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 bilaminato 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		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		0,00	1	2.760,00	
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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO											Anno	2017	
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
1880	Panda 4 x 4 climbing colore bianco 02	Automezzi	1	PZ	1	13.778,00			0,00		1	13.778,00	
1884	Dispositivo e software per firma digitale.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28			0,00		1	65,28	
1889	Dispositivo e software per firma digitale.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28			0,00		1	65,28	
1909	Tavoli da pic-nic con panche combinate (n. 15)	Vani per esterno	1	PZ	1	7.740,00			0,00		1	7.740,00	
1939	Monitor 17" Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	247,20			0,00		1	247,20	
1946	Monitor Benq 17"	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	244,80			0,00		1	244,80	
1953	Upgrade Hardware, windows XP, Licenza mail	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	6.480,00			0,00		1	6.480,00	
1955	Modifica e configurazione del sistema Gestione	Attrezzatura informatica	1	PZ		0,00			0,00			0,00	
1956	Cestini in acciaio colore verde cesto interno in	Vani per esterno	1	PZ	1	4.218,00			0,00		1	4.218,00	
1957	Progetto innovazione tecnologica Pronet	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	57.762,65			0,00		1	57.762,65	
1959	Computer pentium IV, hp + monitor 19" LLD	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	978,00			0,00		1	978,00	
1962	Acquisti 4 licenze autocad	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	23.205,00			0,00		1	23.205,00	
1963	Personal computer pentium IV, masterizzatore.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.991,40			0,00		1	1.991,40	
1965	Panda Fiat active targata DK 768GT	Automezzi	1	PZ	1	8.809,87			0,00		1	8.809,87	
1989	Acquisto Forno Microonde	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	49,99			0,00		1	49,99	
1998	Forno microonde	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	49,90			0,00		1	49,90	
2101	N. 20 Tavoli pieghevoli (220x80) e N.40 Panche	Vani per esterno	1	PZ	1	3.768,00			0,00		1	3.768,00	
2102	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00			0,00		1	600,00	
2103	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00			0,00		1	600,00	
2104	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00			0,00		1	600,00	
2105	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00			0,00		1	600,00	
2106	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00			0,00		1	600,00	
2107	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00			0,00		1	600,00	
2108	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00			0,00		1	600,00	
2109	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00			0,00		1	600,00	
2110	Radio trasmittente	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	600,00			0,00		1	600,00	
2115	Programma gestione orti	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	7.118,59			0,00		1	7.118,59	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO													Anno 2017	
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		
1710	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40			0,00			1	228,40	
1711	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40			0,00			1	228,40	
1712	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40			0,00			1	228,40	
1713	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40			0,00			1	228,40	
1714	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40			0,00			1	228,40	
1715	Portabiciclette 8 posti	Vari per esterno	1	PZ	1	228,40			0,00			1	228,40	
1716	N. 26 Cassapanche per orti	Vari per esterno	1	PZ	1	5.516,78			0,00			1	5.516,78	
1717	Boiserie sotto armadio a ponte dim. Pannello	Mobili uffici	1	PZ	1	1.752,00			0,00			1	1.752,00	
1730	Impianto di irrigazione	Vari per esterno	1	PZ	1	840,00			0,00			1	840,00	
1738	Segnaletica	Van per esterno	1	PZ	1	-79.236,69	1	3.509,71	0,00			1	82.746,40	
1739	Calcolatrice da tavolo CASIO HR-150tec	Mobili uffici	1	PZ	1	118,42			0,00			1	118,42	
1761	Panchine tipo Milano/Douglas col. Verde (50	Vari per esterno	1	PZ	1	9.360,00			0,00			1	9.360,00	
1762	Pancha tipo bifronte /douglas senza schienale,	Vari per esterno	1	PZ	1	2.700,00			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			1	13.153,08	
1764	Impianto pallavolo	Vari per esterno	1	PZ	1	360,00			0,00			1	360,00	
1765	Impianto porta calcio mobile	Vari per esterno	1	PZ	1	480,00			0,00			1	480,00	
1786	Software per Cassa Economale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.800,00			0,00			1	1.800,00	
1787	Switch modulo fibra ottica gruppo di continuità	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.780,00			0,00			1	2.780,00	
1788	Switch modulo fibra ottica gruppo di continuità	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.780,00			0,00			1	2.780,00	
1803	Console Mc	Mobili uffici	1	PZ	1	360,00			0,00			1	360,00	
1818	Computer corredato di sistema Windows	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	872,40			0,00			1	872,40	
1855	Tavolo legno massello col. Marrone m.3,00 x	Mobili uffici	1	PZ		0,00			0,00				0,00	
1865	N. 6 licenze d'uso software Excellent	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.872,80			0,00			1	2.872,80	
1872	Licenza office 2003	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	228,00			0,00			1	228,00	
1873	Fornitura ed installazione data Switch 3com	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	600,00			0,00			1	600,00	
1874	Fornitura ed installazione Norton Corporate	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	432,00			0,00			1	432,00	
1879	Panda 4 x 4 climbing colore bianco 01	Automezzi	1	PZ	1	13.778,00			0,00			1	13.778,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2017
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
1445	Software programma inventario SQL 2000:	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	5.057,06				0,00	1	5.057,06	
1448	Basamento - asta - lancia - bandiere in	Mobili uffici	1	PZ	1	628,46				0,00	1	628,46	
1474	Licenza Autocad LT 2000	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.440,00				0,00	1	1.440,00	
1475	Licenza Acrobat 5.0	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	372,00				0,00	1	372,00	
1485	Aggiornamento Software Cantieri	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.140,00				0,00	1	1.140,00	
1499	Telecamera su ingresso carraio completa di	Vani per esterno	1	PZ	1	3.546,00				0,00	1	3.546,00	
1503	Print server ed installazione	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	464,85				0,00	1	464,85	
1505	Software MapInfo Professional	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	11.461,05				0,00	1	11.461,05	
1524	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1525	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1534	Tavolo cm. 190x130x75h	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50				0,00	1	202,50	
1578	Tavolo cm. 200x100x75 h.	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50				0,00	1	202,50	
1579	Poltroncina direzionale su ruote con braccioli	Mobili uffici	1	PZ	1	156,05				0,00	1	156,05	
1595	Mobile basso dim. Cm. 200x90x75 h. Lam.	Mobili uffici	1	PZ	1	1.617,00		1	1.617,00	0,00		0,00	
1596	Mobile dim. Cm. 300x45x270h. Rip. interni.	Mobili uffici	1	PZ	1	5.850,00				0,00	1	5.850,00	
1602	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50				0,00	1	187,50	
1603	Tavolo dattilo cm. 100x60	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00				0,00	1	180,00	
1604	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1605	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1606	Mobile dim. 150x45x205 h. Ante scorrevoli.	Mobili uffici	1	PZ	1	985,50				0,00	1	985,50	
1607	Cassetiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00				0,00	1	282,00	
1608	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50				0,00	1	202,50	
1609	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1611	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00	1	81,95	
1662	Adobe photoshop	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.620,00				0,00	1	1.620,00	
1699	Forno Microonde	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	41,40				0,00	1	41,40	
1707	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50				0,00	1	187,50	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO											Anno 2017	
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	VALORE	
1150	Programmi -8 Win 32/64 pro 2000-5 Win32/64	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	7.665,05		0,00		1	7.665,05	
1159	Macchina fotografica NIKON COOLPIX 700	Attrezzatura per ufficio	1	PZ	1	692,88		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		1	20.274,03	
1167	Tavoli da pic nic cod.157060 m.1014	Vari per esterno	1	PZ	1	2.984,09		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		1	13.572,49	
1225	Segnaletica verticale parco m.1017	Vari per esterno	1	PZ	1	31.149,11		0,00		1	31.149,11	
1232	Software Mapinfo per rilevazione mappale	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.160,72		0,00		1	3.160,72	
1255	Fiorifero Elettronics in legno m.757	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	438,99		0,00		1	438,99	
1259	Targhe segnaletiche Parco m.1015	Vari per esterno	1	PZ	1	13.585,68		0,00		1	13.585,68	
1277	computer tipo A1, monitor 17"lg flaton, ups	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.811,73		0,00		1	1.811,73	
1280	elaboratore ip, configuraz. B1, tastiera logitech,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.134,00		0,00		1	2.134,00	
1298	Distributore asciugamani in carta	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39		0,00		1	42,39	
1302	pc mbx - 800 + masterizzatore, mouse, tastiera	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.819,85		0,00		1	2.819,85	
1317	pc 850 Mhz, 256Kb, tastiera, mouse,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.016,25		0,00		1	2.016,25	
1375	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69		0,00		1	65,69	
1376	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69		0,00		1	65,69	
1382	espansione hd server (40Gb)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	563,97		0,00		1	563,97	
1384	switch 16P RJ45	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	625,95		0,00		1	625,95	
1385	switch 16P RJ45	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	625,95		0,00		1	625,95	
1410	antenna omni vhf 155/164 Mhz ed installazione	Attrezzatura per ufficio	1	PZ	1	2.107,14		0,00		1	2.107,14	
1426	tendaggi (veneziana e tende verticali bianche)	Mobili uffici	1	PZ	1	7.941,50		0,00		1	7.941,50	
1429	Programmi autocad (2)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	6.445,39		0,00		1	6.445,39	
1430	Software in licenza d'uso-contabilità e	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.408,62		0,00		1	3.408,62	
1431	Server Dell Pentium III 1ghz con software	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	138.577,25	1	7.314,69	1	82.546,79	63.345,15	
1432	Gruppo continuità per server Dell	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	480,54		0,00		1	480,54	
1433	Licenze autocad ACAD 2000/IT CD S COM FS	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	3.051,99		0,00		1	3.051,99	
1440	Licenze Norton antivirus n. 30	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	6.832,64		0,00		1	6.832,64	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO											Anno	2017
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'	
588	Portarifiuti a pedale in plastica bianco m.561	Mobili uffici	1	PZ	1	54,08			0,00		1	54,08
824	Panchine in legno verniciate verde, tipo Milano,	Vari per esterno	1	PZ	1	25.443,77			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		1	1.997,40
826	Fontana INOX - FO AU/01 m.207	Vari per esterno	1	PZ	1	477,53			0,00		1	477,53
827	Cestino portarifiuti SI 2200 100 lt.in metallo	Vari per esterno	1	PZ	1	19.961,68			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		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		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		1	2.857,81
831	Fontane tipo Milano complete di rubinetti m.da	Vari per esterno	1	PZ	1	1.645,55			0,00		1	1.645,55
832	Cestini porta rifiuti SI 2200 tipo Milano acciaio	Vari per esterno	1	PZ	1	39.179,71			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		1	38.472,94
834	Trespoli porta sacchi capacità lt. 110 m.da 789	Vari per esterno	1	PZ	1	1.087,81			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		1	2.227,87
836	Specchio in acciaio inossidabile m.874	Vari per esterno	1	PZ	1	98,33			0,00		1	98,33
837	Tavoli con panchine monoblocco installati	Vari per esterno	1	PZ	1	804,10			0,00		1	804,10
838	Fontanelle tipo Milano m.da 889 a 8	Vari per esterno	1	PZ	1	6.172,99			0,00		1	6.172,99
863	Sedia girevole verde con rotelle, braccioli e	Mobili uffici	1	PZ	1	307,44			0,00		1	307,44
865	Sedia girevole verde con rotelle, braccioli e	Mobili uffici	1	PZ	1	307,44			0,00		1	307,44
889	Windows nt server 4,0 m.630	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.071,77			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		1	2.304,69
1010	Panchine tipo Milano a 16 listelli verdi con	Vari per esterno	1	PZ	1	17.208,34			0,00		1	17.208,34
1011	Targhe segnaletiche Parco m.1010	Vari per esterno	1	PZ	1	45.603,14			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		1	40.691,19
1013	Cassapanca in materiale riciclato per orti m.	Vari per esterno	1	PZ	1	22.738,97			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		1	532,98
1110	Tavolo con piano di legno, bordo in faggio	Mobili uffici	1	PZ	1	537,12			0,00		1	537,12
1111	Mobiletto in legno (porta rotoli) bordo in faggio	Mobili uffici	1	PZ	1	433,82			0,00		1	433,82



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO													Anno	2017
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		
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		
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	1.582,12		0,00		0,00	1	1.582,12		
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	Vani 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		
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		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2017	
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	
186	Riqualificazione aree limitrofe aeroporto	Area di circolazione -	1	PZ	1	212.086,99	1	3.894,76		0,00	1	215.981,75	
187	TV Color Monitor SONY m.178	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	850,09		0,00		0,00	1	850,09	
187	Nuovo punto di ristoro e informativo	Area di circolazione -	1	PZ	1	39.562,78		0,00		0,00	1	39.562,78	
188	PROGETTO "I GIARDINI DELLA SCIENZA"	Parchi giardini verde	1	PZ	1	463.918,01	1	26.972,87		0,00	1	490.890,88	
189	PROGETTO ESECUTIVO "LA FINE DEL	Parchi giardini verde	1	PZ	1	212.154,27	1	1.659,20		0,00	1	213.813,47	
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	1	3.463,09	1	7.180,00		0,00	1	10.643,09	
196	FORMAZIONE PASSERELLA	Area di circolazione -	1	PZ	1		1	171.873,64		0,00	1	171.873,64	
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 UNIFORM 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	Cassettera bianca UNIFORM 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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2017
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	
161	Area Sofir - Calcinati	Area Consortili	1	PZ	1	101.762,00		0,00		0,00	1	101.762,00	
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	Area 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	1	48.960,25		0,00	1	55.704,26	
167	Permuta area Ranza comune di Bresso	Area 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 (Via	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	Area Consortili	1	PZ	1	45.000,00		0,00		0,00	1	45.000,00	
176	Area Aedes	Area Consortili	1	PZ	1	727.368,80		0,00		0,00	1	727.368,80	
177	Opere previste dal progetto Milano 2001	Parchi giardini verde	1	PZ	1	4.001.531,47	1	362.394,21		0,00	1	4.364.025,68	
177	Distributore carta igienica m. 168	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	
178	Distributore carta igienica m. 169	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	18,44		0,00		0,00	1	18,44	
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	1	976,00		0,00	1	582.717,82	
181	Opere progetto Milibici	Area di circolazione -	1	PZ	1	680.508,58		0,00		0,00	1	680.508,58	
182	Area Sisti	Area 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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2017	
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	
137	Portatubi in metallo chiaro a 4 posti m.134	Mobili uffici	1	PZ	1	61,46			0,00		1	61,46	
138	Sistema acque settore nord - est	Parchi giardini verde	1	PZ	1	133.061,56			0,00		1	133.061,56	
139	Passerella sulla via XX settembre	Area di circolazione -	1	PZ	1	5.438,91			0,00		1	5.438,91	
140	Scuderia della Polizia di Stato presso Cascina	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	55.414,62			0,00		1	55.414,62	
141	Passerella su Via E. Fermi	Area di circolazione -	1	PZ	1	785.165,39			0,00		1	785.165,39	
142	Ingresso Parco Via Promessi Sposi in Comano	Parchi giardini verde	1	PZ	1	427.838,75			0,00		1	427.838,75	
142	Trabattello P.22 m.139	Vari per esterno	1	PZ	1	768,75			0,00		1	768,75	
143	Opere previste da progetto esecutivo Milano '98	Parchi giardini verde	1	PZ	1	432.260,67			0,00		1	432.260,67	
144	Opere previste progetto esecutivo Milano '99	Parchi giardini verde	1	PZ	1	583.204,72			0,00		1	583.204,72	
144	Binocolo-Genoptem 10x50W m.141	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	134,28			0,00		1	134,28	
145	Opere previste progetto esecutivo Niguarda-	Parchi giardini verde	1	PZ	1	433.106,57			0,00		1	433.106,57	
146	Area Ravelli Bedeschi	Aree Consortili	1	PZ	1	49.373,28			0,00		1	49.373,28	
147	Area Pozzi Natalina in Comano	Aree Consortili	1	PZ	1	143.316,79			0,00		1	143.316,79	
148	Area Pozzi Natalina in Milano	Aree Consortili	1	PZ		0,00			0,00			0,00	
149	Area Sirola	Aree Consortili	1	PZ	1	216.155,25			0,00		1	216.155,25	
150	Area Mantica Silvano	Aree Consortili	1	PZ	1	41.316,55			0,00		1	41.316,55	
151	Area Andreoletti	Aree Consortili	1	PZ	1	1.151.442,90			0,00		1	1.151.442,90	
152	Area B&B	Aree Consortili	1	PZ	1	1.322.536,20			0,00		1	1.322.536,20	
153	Area sig.re Andreoletti	Aree Consortili	1	PZ	1	104.829,20			0,00		1	104.829,20	
154	Opere previste da progetto esecutivo Milano	Parchi giardini verde	1	PZ	1	924.950,47			0,00		1	924.950,47	
155	Progetto "Sicurezza utenti Parco	Parchi giardini verde	1	PZ	1	641.001,43			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		1	84.071,65	
157	Interventi di riqualificazione torrente Seveso	Parchi giardini verde	1	PZ	1	707.365,83	1	254.091,97	0,00		1	961.457,80	
158	Opere previste dal progetto esecutivo "progetto	Area di circolazione -	1	PZ	1	315.582,32			0,00		1	315.582,32	
159	Apparato VHF e FTS 14 Tone Squelch m.150	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	798,96			0,00		1	798,96	
159	Progetto area parcheggio ingresso parco via	Parchi giardini verde	1	PZ	1	437.137,26			0,00		1	437.137,26	
160	Area Colombo Enrica	Aree Consortili	1	PZ	1	48.670,70			0,00		1	48.670,70	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2017
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
107	Area Fondazione Pini	Area Consortili	1	PZ	1	423.060,32		0,00		0,00	1	423.060,32	
108	AREA AEDES S.p.A.	Area Consortili	1	PZ	1	56.487,47		0,00		0,00	1	56.487,47	
109	Area Gneccchi - 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 UNIFOR 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 UNIFOR a 3 piani - 100 bianco m.125	Mobili uffici	1	PZ	1	191,75		0,00		0,00	1	191,75	
129	Armadio UNIFOR 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 Moreja, Turi, 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	Passarella 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	Riquadrifica alveo Seveso	Parchi giardini verde	1	PZ	1	44.407,40		0,00		0,00	1	44.407,40	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno 2017	
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	
65	Passerella in ferro sopra la via Clerici	Area di circolazione -	1	PZ	1	294.911,09		0,00		0,00	1	294.911,09	
68	Piazzetta ingresso Suzzani	Area di circolazione -	1	PZ	1	44.385,65		0,00		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	294.095,61	1	43.780,00		0,00	1	337.875,61	
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.-Glandomenco Spoltorno 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 1° 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 Andreotti Anna, Francesca, Leonia	Aree Consortili	1	PZ	1	194.136,15		0,00		0,00	1	194.136,15	
102	AREA Buenostex Financiera s.a.	Aree Consortili	1	PZ	1	19.108,91		0,00		0,00	1	19.108,91	
103	AREA Ossola, Enmaunelli, Kdele 68	Aree Consortili	1	PZ	1	104.117,71		0,00		0,00	1	104.117,71	
104	AREA SIS 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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2017
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
27	Area Buenostex spa	Area Consortili	1	PZ	1	393.333,57		0,00		0,00	1	393.333,57	
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	Area 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, Calcinai, 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	4.296.996,04	1	71.611,23		0,00	1	4.368.607,27	
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	174.726,44		0,00		0,00	1	174.726,44	
47	Piste e percorsi pedonali a sud della via Clerici	Area di circolazione -	1	PZ	1	286.230,49		0,00		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	1	24.080,03		0,00	1	29.199,75	
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	1	10.786,97		0,00	1	137.823,04	
52	Giochi per bambini - area Suzzani	Parchi giardini verde	1	PZ	1	118.510,77	1	6.144,76		0,00	1	124.655,53	
54	Orti per anziani	Parchi giardini verde	1	PZ	1	350.059,13	1	54.936,58		0,00	1	404.995,71	
58	Attrezzature per aree pic-nic (tavoli e panchine)	Parchi giardini verde	1	PZ	1	10.091,99	1	9.812,85		0,00	1	19.904,84	
59	Laghetti	Parchi giardini verde	1	PZ	1	317.050,93		0,00		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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2017	
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		
	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	Software e opere	1	PZ			1	83.766,79				1	83.766,79	
1	Area Breda	Aree Consortili	1	PZ	1	2.478.993,12		0,00				1	2.478.993,12	
2	Area Finanziaria Breda	Aree Consortili	1	PZ	1	1.244.661,13		0,00				1	1.244.661,13	
3	Area Immobiliare Le Palme	Aree Consortili	1	PZ	1	112.845,83		0,00				1	112.845,83	
4	Area Balestriere Giovanna	Aree Consortili	1	PZ	1	16.268,39		0,00				1	16.268,39	
5	Area Isola Nova srl	Aree Consortili	1	PZ	1	38.605,15		0,00				1	38.605,15	
6	Area Mandelli	Aree Consortili	1	PZ	1	89.347,04		0,00				1	89.347,04	
7	Area AEDES	Aree Consortili	1	PZ	1	51.645,69		0,00				1	51.645,69	
8	Area Buenostax	Aree Consortili	1	PZ	1	64.557,11		0,00				1	64.557,11	
9	Area F.C. Internazionale S.p.a.	Aree Consortili	1	PZ	1	262.060,97		0,00				1	262.060,97	
10	Area Immobiliare Le Palme s.r.l.	Aree Consortili	1	PZ	1	111.726,67		0,00				1	111.726,67	
11	Area Lenzi Giuseppina	Aree Consortili	1	PZ	1	25.094,64		0,00				1	25.094,64	
12	Area Pegoraro	Aree Consortili	1	PZ	1	38.698,12		0,00				1	38.698,12	
13	Area Elar	Aree Consortili	1	PZ	1	209.072,08		0,00				1	209.072,08	
14	Area Ranza Luigi	Aree Consortili	1	PZ	1	27.888,67		0,00				1	27.888,67	
15	Area Brambilla Pisoni	Aree Consortili	1	PZ	1	41.306,22		0,00				1	41.306,22	
16	Area Ospedale Maggiore Milano	Aree Consortili	1	PZ	1	61.481,87		0,00				1	61.481,87	
17	Area Istituto Sostentamento Clero Diocesi di	Aree Consortili	1	PZ	1	247.433,16		0,00				1	247.433,16	
18	Area "Clemente-Gallo"	Aree Consortili	1	PZ	1	44.126,08		0,00				1	44.126,08	
19	Area Gobbi Rosa	Aree Consortili	1	PZ	1	104.324,29		0,00				1	104.324,29	
20	Area Aedes orti	Aree Consortili	1	PZ	1	26.855,76		0,00				1	26.855,76	
21	Area Edilimmobili srl	Aree Consortili	1	PZ	1	516,46		0,00				1	516,46	
22	Area Andreoletti	Aree Consortili	1	PZ	1	24.789,93		0,00				1	24.789,93	
23	Area Gallarati Faggiani	Aree Consortili	1	PZ	1	7.746,85		0,00				1	7.746,85	
24	Area Colombo, Lenzi, Maffietti, Visconti	Aree Consortili	1	PZ	1	108.455,95		0,00				1	108.455,95	
25	Area Bai, Stussi, Ziboldi	Aree Consortili	1	PZ	1	112.587,60		0,00				1	112.587,60	
26	Area Comune di Sesto	Aree Consortili	1	PZ		0,00		0,00					0,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO													Anno		2017
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					44.570.339,92		1.226.638,56		84.163,79		45.712.814,69				

SESTO SAN GIOVANNI 4/4/2018

VISTO DI REGOLARITA'
SESTO SAN GIOVANNI 4/4/2018

IL CONSEGNAARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO										Anno		2017
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	
	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	Software e opere	1	PZ		1	83.766,79		0,00	1	83.766,79	
35	Cascina Ercole Ferrario	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	4.296.996,04	1	71.611,23		0,00	1	4.368.607,27	
49	Gioco basket	Parchi giardini verde	1	PZ	5.119,72	1	24.080,03		0,00	1	29.199,75	
51	Giochi per bambini - area Bassini	Parchi giardini verde	1	PZ	127.036,07	1	10.786,97		0,00	1	137.823,04	
52	Giochi per bambini - area Suzzani	Parchi giardini verde	1	PZ	118.510,77	1	6.144,76		0,00	1	124.655,53	
54	Orti per anziani	Parchi giardini verde	1	PZ	350.059,13	1	54.936,58		0,00	1	404.995,71	
58	Attrezzature per aree pic-nic (tavoli e panchine)	Parchi giardini verde	1	PZ	10.091,99	1	9.812,85		0,00	1	19.904,84	
75	Passerella in ferro sulla via Berbera (Foggia)	Area di circolazione -	1	PZ	294.095,61	1	43.780,00		0,00	1	337.875,61	
157	Interventi di riqualificazione torrente Seveso	Parchi giardini verde	1	PZ	707.365,83	1	254.091,97		0,00	1	961.457,80	
165	Percorso podistico	Parchi giardini verde	1	PZ	6.744,01	1	48.960,25		0,00	1	55.704,26	
177	Opere previste dal progetto Milano 2001	Parchi giardini verde	1	PZ	4.001.631,47	1	362.394,21		0,00	1	4.364.025,68	
180	Impianto fotovoltaico ubicato presso la sede	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	581.741,82	1	976,00		0,00	1	582.717,82	
186	Riqualificazione aree limitrofe aeroporto	Area di circolazione -	1	PZ	212.086,99	1	3.894,76		0,00	1	215.981,75	
188	PROGETTO "I GIARDINI DELLA SCIENZA"	Parchi giardini verde	1	PZ	463.918,01	1	26.972,87		0,00	1	490.890,88	
189	PROGETTO ESECUTIVO "LA FINE DEL	Parchi giardini verde	1	PZ	212.154,27	1	1.659,20		0,00	1	213.813,47	
195	PROGETTO PARCO DELLA BALOSSA	Parchi giardini verde	1	PZ	3.463,09	1	7.180,00		0,00	1	10.643,09	
196	FORMAZIONE PASSERELLA	Area di circolazione -	1	PZ		1	171.873,64		0,00	1	171.873,64	
1431	Server Dell Pentium III 1ghz con software	Attrezzatura informatica	1	PZ	138.577,25	1	7.314,69	1	82.546,79	1	63.345,15	
1595	Mobile basso dim. Cm. 200x90x75 h. Lam.	Mobili uffici	1	PZ	1.617,00		0,00	1	1.617,00		0,00	
1736	Segnaletica	Vari per esterno	1	PZ	79.236,69	1	3.509,71		0,00	1	82.746,40	
2275	Stazione di monitoraggio meteorologico	Attrezzatura informatica	1	PZ	11.933,45	1	5.834,53		0,00	1	17.767,98	
2366	NOTEBOOK DELL E5550 CON ESTENSIONE	Attrezzatura informatica	1	PZ	1.134,60	1	90,00		0,00	1	1.224,60	
2371	AUTOVETTURA SKODA CITIGO 1.0	Automezzi	1	PZ		1	12.201,24		0,00	1	12.201,24	
2372	Smartphone Huawei P9 lite 2017	Attrezzatura informatica	1	PZ		1	280,00		0,00	1	280,00	
2373	N. 8 CESTONI PORTAFIUTI	Attrezzatura domestica	1	PZ		1	4.099,20		0,00	1	4.099,20	
2376	N. 11 PC DELL OTIFLEX 3040 SFF - N. 15	Attrezzatura informatica	1	PZ		1	10.387,08		0,00	1	10.387,08	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO												Anno	2017
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				11.623.513,81		1.226.638,56		84.163,79		12.765.985,58			

SESTO SAN GIOVANNI

4/4/2018

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI

4/4/2018

IL CONSEGNA TARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)												Anno	2017
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		VALORE	NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	Q.TA'	VALORE		
1869	Monitor LCD Mod. Sony 17"	Attrezzatura Informatica	1	PZ	1	358,80		0,00	1		358,80	0,00	
TOTALE						358,80		0,00			358,80	0,00	

SESTO SAN GIOVANNI 4/4/2018

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI 4/4/2018

IL CONSEGNA TARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)												Anno	2017	
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		1	334,45	
68	Appendiabito 2204 legno bianco m.67	Mobili uffici	1	PZ	1	67,04				0,00		1	67,04	
90	Sedia SELENIA 1040 R/D 014 m.89	Mobili uffici	1	PZ	1	215,10				0,00		1	215,10	
120	Mobile metallo chiaro ditta BUTTE' 206 A00 m.	Mobili uffici	1	PZ	1	102,23				0,00		1	102,23	
126	Cassettiera bianca UNIFOR 50x60 a 3 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	118,79				0,00		1	118,79	
127	Cassettiera bianca UNIFOR 50x60 a 3 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	118,79				0,00		1	118,79	
246	Tavolo GP 100x60 con gambe a T rovesciata	Mobili uffici	1	PZ	1	106,32				0,00		1	106,32	
459	Stufetta elettrica E.L.P.A. m.429	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	33,52				0,00		1	33,52	
558	Cassettiera legno bianco a 4 cassetti m.531	Mobili uffici	1	PZ	1	290,42				0,00		1	290,42	
660	Casanova Editore: La ragioneria negli Enti	Libri biblioteca	1	PZ	1	30,47				0,00		1	30,47	
901	Ed.Vannini:La pratica Amministrativa e	Libri biblioteca	1	PZ	1	28,41				0,00		1	28,41	
923	Ed.Giuffrè:Manuale della Contabilità Pubblica - M.	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,66				0,00		1	20,66	
924	Ed.CEL:Raccolta coordinata norme per l'attività	Libri biblioteca	1	PZ	1	45,96				0,00		1	45,96	
925	Ed.Pirola:Il Contributo del 10%-R.Lugano-M.	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,46				0,00		1	14,46	
926	NIS:I beni degli E.L. caratteri,amministrazione.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,52				0,00		1	8,52	
927	Ed.CEL:Bilancio dei Comuni 1997, Contabilità	Libri biblioteca	1	PZ	1	113,62				0,00		1	113,62	
929	Ed.CEL:Bilancio dei Comuni1993, contabilità	Libri biblioteca	1	PZ	1	51,65				0,00		1	51,65	
930	Ed.CEI:Comimento al nuovo CC.NN. Enti Locali	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,24				0,00		1	23,24	
931	Ed.CEI:Guida normativa per l'Amm.Locale I e II	Libri biblioteca	1	PZ	1	97,61				0,00		1	97,61	
932	Ed.Gasparini:Raccolta contratti dipendenti E.L.	Libri biblioteca	1	PZ	1	34,86				0,00		1	34,86	
1071	Note annuali Bilancio Giannuzzi m.339	Libri biblioteca	1	PZ	1	116,20				0,00		1	116,20	
1095	Calcolatrice da tavolo TI 5660 m.656	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	219,39				0,00		1	219,39	
1115	Umificatore per ambienti m.676	Mobilil uffici	1	PZ	1	83,98				0,00		1	83,98	
1168	B. Frizzera - Imposte Dirette 2-A 98 m.341	Libri biblioteca	1	PZ	1	19,63				0,00		1	19,63	
1169	Normativa fiscale I.R.A.P. m.342	Libri biblioteca	1	PZ	1	35,12				0,00		1	35,12	
1176	Il contributo previdenziale del 10% o 12% m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,36				0,00		1	11,36	
1199	Guida ai versamenti unificati m.372	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,46				0,00		1	14,46	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)													Anno	2017
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 economiche 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	1	358,80		0,00		
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 CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)															
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		Anno	2017	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	1.774,18		0,00		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 CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)

Consegnatario DOTT. RICCARDO GINI (SERVIZIO FINANZIARIO)															Anno		2017	
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															18.027,08	0,00	358,80	17.668,28

SESTO SAN GIOVANNI

4/4/2018

li

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI

4/4/2018

li

IL CONSEGNA TARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO													Anno	2017
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		
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		0,00	1	488,00		
2364	SCANNER HP SCANJET N6350	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	793,00		0,00		0,00	1	793,00		
2375	N. 3 NOTEBOOKDELL LATITUDE E5570	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	3.294,00		0,00	1	3.294,00		
TOTALE						102.669,97		3.294,00		0,00		105.963,97		

SESTO SAN GIOVANNI

4/4/2018

IL CONSEGNA TARIO

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI

4/4/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO															
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		Anno	2017	NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE			
2097	L'Orto Guida Completa di Enrica Boffelli	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,00			0,00			0,00	1		23,00
2098	I 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 Lubron 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
2233	GARMIN GPS trekking eTrex 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



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO													Anno	2017
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.			CARICO			SCARICO			NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	Q.TA'	VALORE	CONSISTENZA AL 31. DIC.	
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	portabilli 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	Poggiapiiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04			0,00			0,00	1	47,04
2022	Poggiapiiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04			0,00			0,00	1	47,04
2023	Poggiapiiedi	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
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	Orticoltura di Pietro Siviero	Libri biblioteca	1	PZ	1	39,00			0,00			0,00	1	39,00



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO											Anno 2017	
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'	
1917	Computer Midlowe 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
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
1968	Mio nonno era un cilegio 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 Balzaro 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 norma (4)	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,47		0,00		0,00	1	23,47
1978	Io sto nei boschi di Jean Craighead 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	Enil 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	Atacapani, 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
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



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO													Anno	2017
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		
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 brucca sotto il	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,00		0,00		0,00	1	15,00		
1749	P. Domont - N. Zanic - I segreti del bosco	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,00		0,00		0,00	1	15,00		
1751	G. Trevox : lettere, numeri, dei	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	Woff - 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. Hoeppli - "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	Hoeppli "Labirint"	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	Pareina (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		
1915	Miditower ATX corredato di programma office	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.393,90		0,00		0,00	1	1.393,90		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		Anno	2017	NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
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 alta lena	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	Meteorologia a sorpresa	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,59		0,00		0,00	1	7,59		
1688	Camino-Calcagno "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 "Giocambiente"	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	Letture dvd	Mobili uffici	1	PZ	1	337,00		0,00		0,00	1	337,00		
1702	Cassetteria su ruote, 4 cassette	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		
1724	Impatto sociale della globalizzazione nel mondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,00		0,00		0,00	1	12,00		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2017	
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		
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 Brancalacci 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 dattilo 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	Cassettera 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 dattilo cm. 100x60	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00			0,00		0,00	1	180,00	
1627	Cassettera 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	
1658	Macchina fotografica Nikon(Dalla Francesca)	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	856,91			0,00		0,00	1	856,91	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO															
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		Anno	2017	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		1		9,30	
1003	AIRONE - Alberi m.315	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,30				0,00		1		9,30	
1091	Mobile serie arredo mod. A con porte-basso m.	Mobili uffici	1	PZ	1	223,80				0,00		1		223,80	
1107	Scaffale espositore m.668	Mobili uffici	1	PZ	1	206,58				0,00		1		206,58	
1108	Scaffale espositore m.669	Mobili uffici	1	PZ	1	206,58				0,00		1		206,58	
1177	Come raccontare una fiaba m.350	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,81				0,00		1		9,81	
1178	Bruchi, scarafi e pidocchi m.351	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20				0,00		1		6,20	
1179	Rospi, puzzle e altre bestiacce m.352	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20				0,00		1		6,20	
1180	La città possibile m.353	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,56				0,00		1		17,56	
1181	Come costruire strumenti musicali m.354	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,75				0,00		1		7,75	
1182	Fate dei fiori m.355	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,76				0,00		1		23,76	
1227	Panda Young colore bianco Telaio n. 01701095	Automezzi	1	PZ	1	4.983,81				0,00		1		4.983,81	
1260	Storia delle Storie del Bosco Profondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,76				0,00		1		9,76	
1261	Storia delle Storie del Bosco Profondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,76				0,00		1		9,76	
1262	Storia delle Storie del Bosco Profondo	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,76				0,00		1		9,76	
1263	Alberi	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,29				0,00		1		12,29	
1264	Alberi	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,29				0,00		1		12,29	
1265	Alberi	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,29				0,00		1		12,29	
1302	pc mbx - 800 + masterizzatore, mouse, tastiera	Attrezzatura Informatica	1	PZ	1	2.819,85				0,00		1		2.819,85	
1317	pc 850 Mhz, 256Kb, tastiera, mouse,	Attrezzatura Informatica	1	PZ	1	2.016,25				0,00		1		2.016,25	
1318	Scanner epson perfection 640U n.2	Attrezzatura Informatica	1	PZ	1	142,54				0,00		1		142,54	
1413	griglie metallo per esposizione	Mobili uffici	1	PZ	1	580,08				0,00		1		580,08	
1456	N. 1 ombrelloni + basi	Vari per esterno	1	PZ	1	192,00				0,00		1		192,00	
1476	Linea guida Gest. Ambientale	Libri biblioteca	1	PZ	1	40,00				0,00		1		40,00	
1477	Impronta ecologica	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,50				0,00		1		11,50	
1478	Guida emozionale del territorio	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,00				0,00		1		11,00	
1486	Francesco Tonucci: "La città dei bambini"	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,00				0,00		1		12,00	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO													Anno	2017
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.			CARICO			SCARICO			NOTE
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	CONSISTENZA AL 31. DIC.	
963	Il Verde Editoriale : ACER n. 4/93 m.276	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00		0,00	1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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		0,00
975	Rivista Piemonte Parchi: nn. 3+supp.,	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		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		0,00
977	Rivista Piemonte Parchi : nn.	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		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		0,00
979	Rivista Piemonte Parchi: nn. /94 m.292	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		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		0,00
981	Rivista Piemonte Parchi : nn. 1/96 m.294	Libri biblioteca	1	PZ		0,00		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		0,00
992	Ed. Unicopli (Un. Verde) : (5) L'idea di natura	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,91		0,00		0,00	1	0,00	1	12,91
993	Ed. Maggiori : Parchi e riserve naturali m.305	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,91		0,00		0,00	1	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	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	0,00	1	10,33
999	Il Verde Editoriale ACER "Folia " speciale	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,33		0,00		0,00	1	0,00	1	10,33
1000	Il Verde Editoriale ACER "Folia " Speciale	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,33		0,00		0,00	1	0,00	1	10,33
1001	CUEN - ACQUA m.313	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,16		0,00		0,00	1	0,00	1	5,16



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	Anno 2017									
		ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.	
		CAT.	N.	U.M.	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	NOTE
908	Il Verde Editoriale : ACER n. 2/94 m.222	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00	1	8,78	
909	Il Verde Editoriale : ACER n. 3/94 m.223	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00	1	8,78	
910	Il Verde Editoriale : ACER n. 5/94 m.224	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00	1	8,78	
911	Il Verde Editoriale : ACER n. 2/95 m.225	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00	1	8,78	
912	Il Verde Editoriale : ACER n. 3/95 m.226	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00	1	8,78	
913	Il Verde Editoriale : n. 4/95 m.227	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,78		0,00	1	8,78	
914	Il Verde Editoriale : ACER n. 3/96 m.228	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,81		0,00	1	9,81	
941	Ed.Unicopli (Un.Verde) L'idea di natura nella	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,76		0,00	1	23,76	
942	Ed. Nardini: I miti dei Vichinghi m.255	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00	1	15,49	
943	Ed.Agricole: Gli intrusi - Luciano Suss m.256	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00	1	15,49	
944	Ed.Mondadori Scienze della natura (L'ambiente	Libri biblioteca	1	PZ	1	27,89		0,00	1	27,89	
945	Ed.La Nuova Italia: La natura, la scienza - G.	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,85		0,00	1	10,85	
946	Ed.De Agostini: Divertiamoci con la natura -R.	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00	1	15,49	
947	Ed. SEI Scienze sperimentali (1) - P. De	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,88		0,00	1	11,88	
948	Ed. R.G.F.: Gli uccelli nidificanti in Lombardia -	Libri biblioteca	1	PZ	1	30,99		0,00	1	30,99	
949	Ed.Fabbri Parco del Ticino: La flora acquatica	Libri biblioteca	1	PZ	1	3,87		0,00	1	3,87	
950	Ed.F. Muzzio: Tracce e segni degli uccelli	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00	1	15,49	
951	Libreria dello Stato: Legge sulla caccia m.264	Libri biblioteca	1	PZ	1	7,75		0,00	1	7,75	
954	Il Verde Editoriale: ACER n. 2/88 m.267	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,65		0,00	1	4,65	
955	Il Verde Editoriale: ACER n. 2/89 m.268	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,16		0,00	1	5,16	
956	Il Verde Editoriale: ACER n.2/90 m.269	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00	1	5,68	
957	Il Verde Editoriale - ACER n.3/90 m.270	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00	1	5,68	
958	Il Verde Editoriale - ACER n. 6/90 m.271	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,68		0,00	1	5,68	
959	Il Verde Editoriale : ACER n.1/96 m.272	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,81		0,00	1	9,81	
960	Il Verde Editoriale : ACER n.2/96 m.273	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00	1	15,49	
961	Il Verde Editoriale: ACER n. 1/93 m.274	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00	1	6,20	
962	Il Verde Editoriale : ACER n. 2/93 m.275	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,20		0,00	1	6,20	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO													Anno	2017
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 CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

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



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO													Anno	2017
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 CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO												Anno	2017
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	1	14,79
724	Felci muschi e licheni m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,56					0,00	1	17,56
725	Guida ai mammiferi d'Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,72					0,00	1	15,72
726	Vita nelle acque dolci m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,49					0,00	1	18,49
727	Guida ai funghi Italia / Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,79					0,00	1	14,79
728	Guida ai rettili anfibi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	19,41					0,00	1	19,41
729	Guida agli uccelli d'Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,27					0,00	1	14,27
730	Foresta regno di vita m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,18					0,00	1	16,18
731	Uccelli nel loro ambiente m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,18					0,00	1	16,18
732	Tracce di animali m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,18					0,00	1	16,18
733	Campi e siepi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,18					0,00	1	16,18
734	Boschi di montagna m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,28					0,00	1	11,28
735	Fiumi e ruscelli m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,28					0,00	1	11,28
736	Funghi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62					0,00	1	4,62
737	Animali selvatici m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62					0,00	1	4,62
738	Vita negli stagni m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62					0,00	1	4,62
739	Farfalle m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62					0,00	1	4,62
740	Cielo stellato m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62					0,00	1	4,62
741	Uccelli m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62					0,00	1	4,62
742	Alberi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62					0,00	1	4,62
743	Frutti e bacche m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62					0,00	1	4,62
744	Insetti m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,62					0,00	1	4,62
745	Guida pratica ai fiori spontanei m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,64					0,00	1	16,64
746	Abitazione ecologica m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,94					0,00	1	12,94
747	Manuale verde m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,87					0,00	1	13,87
748	Introd. natura prov. piac. m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,55					0,00	1	5,55
749	Natura scienza tecnica m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	2,77					0,00	1	2,77



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO														Anno	2017
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	1	69,55		
697	Insect adventure m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	53,38					0,00	1	53,38		
698	Insetti ovunque m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	27,42					0,00	1	27,42		
699	La bottega delle erbe m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,77					0,00	1	22,77		
700	Funziona così m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	83,66					0,00	1	83,66		
701	Microinquinanti organici m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,83					0,00	1	8,83		
702	Storia dell'ecologia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,27					0,00	1	16,27		
703	L'impatto ambientale m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	4,65					0,00	1	4,65		
704	State of the world 1995 m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,94					0,00	1	13,94		
705	Tempi storici tempi biologici m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,17					0,00	1	13,17		
706	Perdersi, l'uomo senza m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	6,97					0,00	1	6,97		
707	Le regioni della natura m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,23					0,00	1	10,23		
708	Occupazione ambiente m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,27					0,00	1	16,27		
709	Introduzione allo studio m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,98					0,00	1	11,98		
710	Manuale di educazione m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,66					0,00	1	17,66		
711	Il bilancio ambientale m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,48					0,00	1	13,48		
712	Guida pratica all'ecologia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,76					0,00	1	12,76		
713	Ecosofia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,45					0,00	1	20,45		
714	Ecologia e differenza m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	5,58					0,00	1	5,58		
715	La valutazione di impatto m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	8,37					0,00	1	8,37		
716	Ambiente e didattica m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,09					0,00	1	12,09		
717	Comunicazione ed educazione m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,30					0,00	1	9,30		
718	Educare alla difesa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,01					0,00	1	13,01		
719	Nelle nostre mani m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,59					0,00	1	18,59		
720	Alfabeti per l'ecologia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	3,93					0,00	1	3,93		
721	Parchi fluviali m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,27					0,00	1	16,27		
722	Guida insetti d'Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,49					0,00	1	18,49		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO													
N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31. DIC.		Anno 2017
		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	
665	Ed. Franco Angeli: Educazione ambientale gli	Libri biblioteca	1	PZ	1	20,66				0,00	1	20,66	
666	Ed. Franco Angeli: Scuola e questione	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49				0,00	1	15,49	
667	Edizioni Zanichelli: Educazione Ambientale - F.	Libri biblioteca	1	PZ	1	17,04				0,00	1	17,04	
668	Editoriale Domus: Aree naturali protette - G.L.	Libri biblioteca	1	PZ	1	24,79				0,00	1	24,79	
669	Ed. La Nuova Italia: Apprendimento ambiente	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,08				0,00	1	18,08	
670	Edizioni Marcon : Con il cielo negli occhi - F.	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,23				0,00	1	10,23	
671	Ed. La nuova Italia: Linee di fuga - Riccardo	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,24				0,00	1	15,24	
672	Ed. Franco Angeli: Ambiente, cultura, scuola -	Libri biblioteca	1	PZ	1	9,30				0,00	1	9,30	
673	Ed. La Nuova Italia: Didattica dell'ambiente - P.	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,53				0,00	1	16,53	
674	Ed. Franco Angeli: La natura in vetrina - G. Osti	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,43				0,00	1	13,43	
675	Ed. Franco Angeli: Educazione Ambientale	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,36				0,00	1	11,36	
676	Ed. Giunti Mazzocco: Antologia verde -	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,24				0,00	1	15,24	
677	Edagricola - Ecologia pratica applicata al	Libri biblioteca	1	PZ	1	30,99				0,00	1	30,99	
678	Ed. La Nuova Italia: Educazione all'ambiente -	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,33				0,00	1	10,33	
679	Ed. Sperling-Kupfer: 50 cose semplici che i	Libri biblioteca	1	PZ	1	10,07				0,00	1	10,07	
680	Ed. Center For Our Common Future: Agenda	Libri biblioteca	1	PZ	1	12,91				0,00	1	12,91	
686	Italia arte e natura m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	59,96				0,00	1	59,96	
687	La stampa tutto scienze m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	162,68				0,00	1	162,68	
688	Ecolandia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	78,55				0,00	1	78,55	
689	Il lupo racconta m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,44				0,00	1	18,44	
690	La volpe racconta m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	18,44				0,00	1	18,44	
691	Planetary taxi m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	45,09				0,00	1	45,09	
692	Acquario di Genova m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	46,02				0,00	1	46,02	
693	Explorapedia m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	39,04				0,00	1	39,04	
694	Flora e fauna d'Europa m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	22,77				0,00	1	22,77	
695	I fiori di Bach m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	26,42				0,00	1	26,42	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO													Anno	2017
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 datilio 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 UNIFORM m.127	Mobili uffici	1	PZ	1	121,99			0,00		0,00	1	121,99	
131	Mobile a giorno bianco 3 ripiani UNIFORM 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	Vani per esterno	1	PZ	1	247,90			0,00		0,00	1	247,90	
176	Pedine in plastica e carrelli contenitori per gioco	Vani 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 UNIFORM 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 UNIFORM 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.391	Mobili uffici	1	PZ	1	197,28			0,00		0,00	1	197,28	
453	Libreria attrezzata "elementi Criterio" 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 profili e gambe a struttura	Mobili uffici	1	PZ	1	386,30			0,00		0,00	1	386,30	
549	Tavolo ST 200 con profili 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: Anfani e rettili - Massimo Capula	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,53			0,00		0,00	1	16,53	
645	Selez. dal Reader Digest: Alberi e Arbusti in	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,36			0,00		0,00	1	11,36	
646	1st. Geog. De Agostini: Fiumi e Stagni - testo	Libri biblioteca	1	PZ	1	11,88			0,00		0,00	1	11,88	
647	1st. Geog. De Agostini: Riconoscere gli alberi - R.	Libri biblioteca	1	PZ	1	27,37			0,00		0,00	1	27,37	
648	Ed. Bazzanti: Pianta perenni e alpine - Alan	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,24			0,00		0,00	1	23,24	
650	1st. 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 CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.													Anno	2017
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		
2297	Monitor Dell E2313H	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	133,10		0,00		0,00	1	133,10		
2303	Distuggi 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						40.065,32		0,00		0,00		40.065,32		

SESTO SAN GIOVANNI 4/6/2018

IL CONSEGNA TARIO

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI 4/6/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.												Anno	2017
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		1	191,54	
34	Armadio 3 ripiani Trau 180x200 m.34	Mobili uffici	1	PZ	1	232,07			0,00		1	232,07	
144	Binocolo-Genoptem 10x50W m.141	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	134,28			0,00		1	134,28	
159	Apparato VHF e FTS 14 Tone Squeech m.150	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	798,96			0,00		1	798,96	
313	Sedia in panno verde con braccioli e ruote -304	Mobili uffici	1	PZ	1	186,34			0,00		1	186,34	
321	Cassettiera bianca UNIFOR a tre cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	242,15			0,00		1	242,15	
357	Polttroncina in panno verde con rotelle e	Mobili uffici	1	PZ	1	359,53			0,00		1	359,53	
389	Stazione base motordia MC micro TRC 12.5	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	1.290,63			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		1	936,01	
425	Carrello antincendio completo, per vigilanza	Attrezzatura	1	PZ		0,00			0,00			0,00	
527	Cassettiera metallo grigio a 3 cassetti m.500	Mobili uffici	1	PZ	1	265,50			0,00		1	265,50	
538	Cassettiera metallo grigio a 3 cassetti m.511	Mobili uffici	1	PZ	1	265,50			0,00		1	265,50	
544	Tavolo metallo grigio Unifor completo di gambe	Mobili uffici	1	PZ	1	1.479,49			0,00		1	1.479,49	
1069	Antolisei Dir Penale P.S. I 96-P.G. 97-P.S. II 97	Libri biblioteca	1	PZ	1	98,96			0,00		1	98,96	
1070	Rossi - Illecito depenalizzato m.338	Libri biblioteca	1	PZ	1	14,00			0,00		1	14,00	
1073	Ed. IANUA Maltrattamento di animali-Ed.	Libri biblioteca	1	PZ	1	23,24			0,00		1	23,24	
1172	Baracchia-Codice di procedura penale m.345	Libri biblioteca	1	PZ	1	16,53			0,00		1	16,53	
1174	Ed.Giuffrè-Procedura Penale m.347	Libri biblioteca	1	PZ	1	13,94			0,00		1	13,94	
1193	Il danno ambientale - rati ambientali m.366	Libri biblioteca	1	PZ	1	44,93			0,00		1	44,93	
1229	Scoter elettrico day Telaio	Automezzi	1	PZ	1	2.220,76			0,00		1	2.220,76	
1230	Scoter elettrico day Telaio	Automezzi	1	PZ	1	2.220,76			0,00		1	2.220,76	
1252	Congelatore per carcasse conigli m.754	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	144,09			0,00		1	144,09	
1277	computer tipo A1, monitor 17"lg flatron, ups	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.811,73			0,00		1	1.811,73	
1280	elaboratore ip, configuraz. B1, tastiera logitech,	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.134,00			0,00		1	2.134,00	
1281	Monitor 17" lg (Post. Carbone)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	352,22			0,00		1	352,22	
1338	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	
1339	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.											Anno	2017
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'	
1340	distributore tovagliette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39				0,00	1	42,39
1341	distributore rotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72				0,00	1	40,72
1342	distributore rotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72				0,00	1	40,72
1343	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39				0,00	1	42,39
1344	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42				0,00	1	46,42
1345	asciugamani "vama"	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	180,10				0,00	1	180,10
1346	box doccia angolare	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	50,51				0,00	1	50,51
1347	distributore sapone	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42				0,00	1	46,42
1348	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16				0,00	1	99,16
1349	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16				0,00	1	99,16
1350	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16				0,00	1	99,16
1351	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16				0,00	1	99,16
1352	box doccia angolare	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	50,51				0,00	1	50,51
1354	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39				0,00	1	42,39
1355	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42				0,00	1	46,42
1379	cestino plastica colore blu	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69				0,00	1	65,69
1380	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69				0,00	1	65,69
1388	armadietto di metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00
1389	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00
1390	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00
1391	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00
1394	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00
1395	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00
1396	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00
1397	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00
1398	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00
1399	armadietto metallo per spogliatoio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00				0,00		0,00



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.											Anno 2017	
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'	
1400	armadietto metallo per spogliabio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00
1401	armadietto metallo per spogliatolo con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00
1402	armadietto metallo per spogliatolo con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00
1403	armadietto metallo per spogliabio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00
1404	armadietto metallo per spogliabio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00
1405	armadietto metallo per spogliatolo con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00
1406	armadietto metallo per spogliatolo con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00
1407	armadietto metallo per spogliabio con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00
1408	armadietto metallo per spogliatolo con chiavi	Attrezzatura domestica	1	PZ		0,00		0,00		0,00		0,00
1409	armadietto metallo per spogliatolo 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	Cassettera 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 datilio 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	Cassettera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00		0,00		0,00	1	282,00
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. Pirota	Libri biblioteca	1	PZ	1	21,38		0,00		0,00	1	21,38
1740	Omitologia 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



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.												Anno 2017	
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	
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 "Canl - Guida illustrata di oltre	Libri biblioteca	1	PZ	1	31,00		0,00		0,00	1	31,00	
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	Omitologia 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	
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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO														Anno 2017	
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			
2375	N. 3 NOTEBOOKDELL LATITUDE E5570	Attrezzatura informatica	1	PZ			1	3.294,00			0,00	1	3.294,00		
TOTALE										3.294,00		0,00		3.294,00	

SESIO SAN GIOVANNI 4/4/2018

VISTO DI REGOLARITA'

SESIO SAN GIOVANNI 4/4/2018

IL CONSEGNA TARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA													Anno 2017	
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		
2365	STAMPANTE HP LASERJET	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	122,00		0,00		0,00	1	122,00		
2367	MOUSE ERGONOMICO	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	122,00		0,00		0,00	1	122,00		
2368	PC DELL 3020	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	699,24		0,00		0,00	1	699,24		
2369	PC DELL 3020	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	699,24		0,00		0,00	1	699,24		
TOTALE						146.746,02		3.511,77		0,00		150.257,79		

SESTO SAN GIOVANNI 4/6/2018

IL CONSEGNA TARIO

VISTO DI REGOLARITA'

SESTO SAN GIOVANNI 4/6/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA											Anno 2017	
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'	
2085	Mobite 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
2116	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
2136	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 Imelec	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
2210	Mobile metallo chiaro ditta BUTTE' 206 A00 m.	Mobili uffici	1	PZ		0,00		0,00		0,00		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
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		0,00	1	274,90



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA													
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			
2057	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84				0,00	1	105,84	
2058	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84				0,00	1	105,84	
2059	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40				0,00	1	626,40	
2060	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40				0,00	1	626,40	
2061	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04				0,00	1	47,04	
2062	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04				0,00	1	47,04	
2063	Scrivanina piano in cristallo 200x90x72	Mobili uffici	1	PZ	1	911,46				0,00	1	911,46	
2064	Scrivanina piano in melaminico 120x60x72	Mobili uffici	1	PZ	1	221,02				0,00	1	221,02	
2065	cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	277,03				0,00	1	277,03	
2066	Mobile 180x46,5x80,3	Mobili uffici	1	PZ	1	476,31				0,00	1	476,31	
2067	Mobile 2,25x46,5x193,7	Mobili uffici	1	PZ	1	849,78				0,00	1	849,78	
2068	Frigorifero da incasso	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	261,61				0,00	1	261,61	
2070	Sedia in rete nera	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01				0,00	1	427,01	
2071	Scrivanina piano in melaminico 160x160x72	Mobili uffici	1	PZ	1	272,43				0,00	1	272,43	
2072	Scrivanina piano in melaminico 120x60x72	Mobili uffici	1	PZ	1	272,43				0,00	1	272,43	
2073	cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	277,85				0,00	1	277,85	
2074	Cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	277,85				0,00	1	277,85	
2075	Mobile 90x46,5x78,5	Mobili uffici	1	PZ	1	249,89				0,00	1	249,89	
2076	Mobile 45 x 45	Mobili uffici	1	PZ	1	249,89				0,00	1	249,89	
2077	Sedia in rete nera (N.4)	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01				0,00	1	427,01	
2078	Sedia in rete nera (N.2)	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01				0,00	1	427,01	
2079	Sedia in rete nera	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01				0,00	1	427,01	
2080	Sedia in rete nera	Mobili uffici	1	PZ	1	427,01				0,00	1	427,01	
2081	Portabili petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76				0,00	1	95,76	
2082	Scrivanina piano in melaminico 160x80x72	Mobili uffici	1	PZ	1	589,08				0,00	1	589,08	
2083	Scrivanina piano in melaminico 160x80x72	Mobili uffici	1	PZ	1	225,53				0,00	1	225,53	
2084	Cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	277,85				0,00	1	277,85	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno	2017
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	
1876	Sistema informativo per protocollo e gestione	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	17.640,00		0,00			1	17.640,00	
1886	Dispositivo e software per firma digitale.	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	65,28		0,00			1	65,28	
1897	Cassettiera	Mobili uffici	1	PZ	1	39,95		0,00			1	39,95	
1924	Monitor Samsung (telecamere)	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	247,20		0,00			1	247,20	
1925	Monitor Philips 170S4	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	420,00		0,00			1	420,00	
1929	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	2.594,00		0,00			1	2.594,00	
1935	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00			1	1.332,00	
1936	Stampante Tally 9316	Attrezzatura informatica	1	PZ		0,00		0,00				0,00	
1937	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00			1	1.332,00	
1939	Monitor 17" Benq	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	247,20		0,00			1	247,20	
1940	Computer tower ATX corredato di programma	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.332,00		0,00			1	1.332,00	
1943	Scanner Fujitsu 4220c	Attrezzatura informatica	1	PZ		0,00		0,00				0,00	
1944	Etichettatrice	Attrezzatura informatica	1	PZ		0,00		0,00				0,00	
1950	Monitor 17" Acer AL 1714	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	244,80		0,00			1	244,80	
1965	Panda Fiat active targata DK 768GT	Automezzi	1	PZ	1	8.809,87		0,00			1	8.809,87	
1982	Stufetta elettrica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	47,20		0,00			1	47,20	
1991	Ventilatore	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	72,80		0,00			1	72,80	
1999	Telefono cellulare aziendale	Attrezzatura per l'ufficio	1	PZ	1	49,80		0,00			1	49,80	
2047	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00			1	47,04	
2048	Portabiti petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00			1	95,76	
2049	Tavolo 180x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00			1	626,40	
2051	Tavolo 120x80	Mobili uffici	1	PZ	1	626,40		0,00			1	626,40	
2052	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00			1	47,04	
2053	Poggiapiedi	Mobili uffici	1	PZ	1	47,04		0,00			1	47,04	
2054	Portabiti petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00			1	95,76	
2055	sedia con rotelle	Mobili uffici	1	PZ	1	105,84		0,00			1	105,84	
2056	Portabiti petalo	Mobili uffici	1	PZ	1	95,76		0,00			1	95,76	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno	2017
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
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	
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	
1809	Orologio per timbrature terminale Etha	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	7.053,60	1	3.511,77		0,00	1	10.565,37	
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	Mobile laminato cm. 180x205 con ante	Mobili uffici	1	PZ	1	1.154,40		0,00		0,00	1	1.154,40	
1838	Mobile laminato ad ante scorrevoli con	Mobili uffici	1	PZ	1	674,40		0,00		0,00	1	674,40	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno 2017	
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	
1580	Mobile in trucolare, 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 dirazionale 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	
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	
1633	Scrivania 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	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno	2017
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	
1378	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69				0,00		1	65,69
1383	scheda STIB progetto 100	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	1.282,88				0,00		1	1.282,88
1386	switch 16P RJ45	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	625,95				0,00		1	625,95
1387	zyxel prestige 100 h router	Attrezzatura informatica	1	PZ	1	300,58				0,00		1	300,58
1421	specchio c/mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16				0,00		1	99,16
1422	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39				0,00		1	42,39
1423	specchio c/mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16				0,00		1	99,16
1451	Condizionatore "De Longhi"	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	598,50				0,00		1	598,50
1479	Cassetiera a 4 cassetti , finitura in noce bolivar	Mobili uffici	1	PZ	1	460,50				0,00		1	460,50
1482	Orologio in metallo	Mobili uffici	1	PZ	1	47,52				0,00		1	47,52
1483	Orologio a muro tondo in legno	Mobili uffici	1	PZ	1	55,16				0,00		1	55,16
1506	Print Server + installazione	Attrezzatura Informatica	1	PZ	1	464,85				0,00		1	464,85
1532	Cassetiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00				0,00		1	282,00
1533	Cassetiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00				0,00		1	282,00
1535	Mobile cm. 240x45x205h ante scorrevoli,	Mobili uffici	1	PZ	1	1.969,50				0,00		1	1.969,50
1536	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00		1	81,95
1537	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00		1	81,95
1538	Mobile cm. 180x45x75 ante scorrevoli,	Mobili uffici	1	PZ	1	705,00				0,00		1	705,00
1539	Tavolo cm. 180x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	202,50				0,00		1	202,50
1540	Tavolo datilo cm. 100x60	Mobili uffici	1	PZ	1	180,00				0,00		1	180,00
1541	Cassetiera su ruote, 4 cassetti	Mobili uffici	1	PZ	1	282,00				0,00		1	282,00
1542	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00		1	81,95
1543	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50				0,00		1	187,50
1544	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	187,50				0,00		1	187,50
1545	Mobile cm. 240x45x205h ante scorrevoli,	Mobili uffici	1	PZ	1	1.969,50				0,00		1	1.969,50
1546	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00		1	81,95
1547	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	81,95				0,00		1	81,95



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno	2017
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			
1325	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39			0,00		1	42,39	
1327	specchio c/mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	
1328	specchio c/mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	
1329	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42			0,00		1	46,42	
1330	distributore rotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72			0,00		1	40,72	
1331	portarotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72			0,00		1	40,72	
1333	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42			0,00		1	46,42	
1334	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39			0,00		1	42,39	
1335	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	
1336	distributore rotolo c. igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72			0,00		1	40,72	
1357	distributore salviette	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39			0,00		1	42,39	
1358	specchio con mensola 50x60	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	
1359	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	
1360	distributore carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72			0,00		1	40,72	
1361	distributore carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72			0,00		1	40,72	
1362	pattumiera metallo 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69			0,00		1	65,69	
1363	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42			0,00		1	46,42	
1365	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42			0,00		1	46,42	
1366	distributore sapone liquido	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	46,42			0,00		1	46,42	
1367	distributore salviette 9002	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	42,39			0,00		1	42,39	
1368	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	
1369	specchi con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	
1370	distributore rotolo carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72			0,00		1	40,72	
1371	distributore carta igienica	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	40,72			0,00		1	40,72	
1372	pattumiera in metallo con pedale	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	54,74			0,00		1	54,74	
1373	pattumiera in metallo con pedale 21x27	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	65,69			0,00		1	65,69	
1374	specchio con mensola 60x50	Attrezzatura domestica	1	PZ	1	99,16			0,00		1	99,16	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA												Anno	2017
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
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	1st.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	Unificatore 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 pubbl. 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	
1307	appendiabli	Mobili uffici	1	PZ	1	71,27		0,00		0,00	1	71,27	
1312	Scrivania lampada, armadio vetrina, sgabello,	Mobili uffici	1	PZ	1	2,307,97		0,00		0,00	1	2,307,97	
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 L 1000	Attrezzature d'ufficio	1	PZ	1	1,177,52		0,00		0,00	1	1,177,52	



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA														Anno	2017
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	Cassetiera cm. 50x60 (4 cassette) 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	Cassetiera 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	Cassetiera CM 3 cassette con piano inclinato	Mobili uffici	1	PZ	1	162,19		0,00		0,00	1	162,19			
134	Cassetiera bianca 50x60 3 cassette UNIFOR	Mobili uffici	1	PZ	1	120,46		0,00		0,00	1	120,46			
135	Cassetiera bianca 50x60 3 cassette 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	Cassetiera 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			
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	1	0,00		0,00		0,00	1	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			
820	CCNL Dirigenti m.	Libri biblioteca	1	PZ	1	15,49		0,00		0,00	1	15,49			



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA														Anno	2017
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			
1595	Mobile basso dim. Cm. 200x90x75 h. Lam.		1	PZ	1	1.617,00		0,00		0,00	1	1.617,00			
1809	Orologio per timbrature terminale Etha		1	PZ	1	7.053,60	1	3.511,77		0,00	1	10.565,37			
TOTALE						8.670,60		3.511,77		0,00		12.182,37			

IL CONSEGNA TARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SESIO SAN GIOVANNI 4/4/2018

VISTO DI REGOLARITA' SESIO SAN GIOVANNI 4/4/2018





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO														Anno 2017	
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			
2374	n. 10 armadi spogliatoio	Mobili uffici	1	PZ			1	1.695,80			0,00	1	1.695,80		
TOTALE								1.695,80	0,00			1.695,80			

Sesio San Giovanni

4/4/2013

IL CONSEGNAARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Sesio San Giovanni

4/4/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO BENI DISMESSI 2017

Attrezzatura informatica	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	401816	Monitor LCD Sony 17"	€ 358,80	€ 358,80	€ 0,00
			€ 358,80	€ 358,80	€ 0,00

Mobili uffici	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	401543	Mobile basso finitura in noce Bolivar	€ 1.617,00	€ 1.617,00	€ 0,00
			€ 1.617,00	1617,00	0,00

Totale dismessi anno 2017

€ 1.975,80



PARCO NORD MILANO

cod. 107009

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

tel. 02/24.10.161

Delib. n. 19/17	Data 27 novembre 2017

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

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

L'anno duemiladiciassette, addì 27 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	Arienta Alice - delegata dal Sindaco del Comune di Milano	Componente	si
3	Ruffa Ivano - delegato dal Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo	Componente	si
4	Di Stefano Roberto - 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	Ghirardello Luciano - delegato dal Sindaco del Comune di Cusano Milanino	Componente	si
8	Guzzeloni Lorenzo – Sindaco del Comune di Novate Milanese	Componente	no

Assiste il Segretario, Dott. Riccardo Gini.

Roberto Cornelli 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 07 luglio 2017 era stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione delle Province e delle Città Metropolitane al 30 settembre 2017;

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, nonché Responsabile del Servizio Finanziario, del Parco Nord Milano;

Considerato che dall'analisi degli accertamenti e degli impegni di competenza e residuo, al 27 ottobre 2017, non emergono squilibri, in particolare:

- il totale degli accertamenti della competenza della parte corrente (somma del Titolo II e III per le Entrate, titolo I per le Spese) ammontano a € 3.975.662,66=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono € 3.681.539,50=;
- gli accertamenti della competenza, parte investimenti (Titolo IV per le Entrate e Titolo II per le Spese), sono pari a € 845.615,78=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono € 382.398,62=;
- nella parte residui nessun accertamento e nessun impegno è stato ridotto.

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 2017 e illustrati nell'allegata relazione del Direttore del Parco.



PARCO NORD MILANO

Relazione del Revisore Unico dei Conti sulla proposta deliberazione di relativa alla verifica degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2017

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
del Parco Nord Milano
dott. Domenico Salerno

Vista la proposta di deliberazione relativa alla verifica degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267 /2000, di cui allo schema di deliberazione, proposto per l'adozione alla Comunità del Parco del Parco Nord Milano, che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante;

Rilevato che:

- Gli esiti della verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio non hanno richiesto l'adozione di provvedimento alcuno, mancandone i presupposti;
- Il Direttore, che assume anche il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario, ha allegato alla deliberazione una relazione che evidenzia gli obiettivi raggiunti e analizza le risultanze contabili;
- Non risulta segnalata al Revisore dei Conti l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- Il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2016 non ha chiuso in disavanzo;
- Che i dati della gestione finanziaria di competenza e della gestione dei residui per il corrente esercizio finanziario non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione;
- gli Enti aderenti alla Comunità del Parco, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, hanno assunto l'impegno di finanziare le spese con le quote contributive concordate negli atti previsionali;

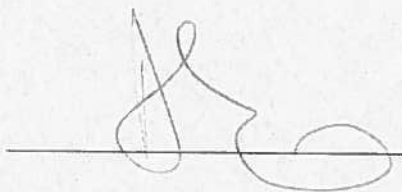
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della deliberazione ad 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", di cui allo schema allegato alla presente relazione.

Sesto San Giovanni, 15 novembre 2017

Il Revisore Unico dei Conti

dott. Domenico Salerno



RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Il Documento Unico di Programmazione 2017 erano individuate delle aree strategiche di intervento che si esplicitavano in sette progetti:

1. Il progetto Attività Amministrativa per la gestione dell'ordinaria attività dell'Area Amministrativa, regolarmente svolto durante la prima parte dell'esercizio in corso;
2. Il progetto Attività Contabilità e Bilancio per la gestione dell'ordinaria attività di funzionamento dell'Area Finanziaria che risulta regolarmente svolto durante la prima parte dell'esercizio in corso,
3. Il progetto Sviluppo del Parco, basato sull'attività di sviluppo dei progetti per il completamento del parco, le cui azioni risultano svolte regolarmente durante i mesi trascorsi dell'anno 2017;
4. Il progetto Gestione del Parco, che prevede la corretta gestione e manutenzione del patrimonio dell'Ente, regolarmente svolto durante la prima parte dell'esercizio in corso;
5. Il progetto Vita del Parco, che si occupa delle manifestazioni all'interno del parco e che risulta regolarmente svolto durante la prima parte dell'esercizio in corso;
6. Il progetto Vigilanza Parco i cui adempimenti si sono regolarmente eseguiti in questi primi mesi dell'anno;
7. Il progetto Gestione risorse umane e consulenze che si occupa della gestione del personale dipendente e dei collaboratori, efficacemente svolto nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda i progetti di sviluppo e manutenzione straordinaria del Parco, nel corso dell'anno 2017 i principali lavori eseguiti sono stati i seguenti:

- ☐ Conclusione dei lavori di riqualificazione del nuovo nucleo ortivo nei pressi dell'ospedale Bassini.
- ☐ Opere di consolidamento spondale lungo il Torrente Seveso nel tratto compreso all'interno del perimetro del Parco.
- ☐ Costruzione del nuovo ingresso Fulvio Testi dalla fermata M5
- ☐ Conclusione della riattivazione del Canale Villoresi nel tratto a nord del settore di Bruzzano
- ☐ Conclusione riqualificazione percorsi all'interno del Parco di Bruzzano

Il Direttore
(dott. Riccardo Gini)



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 2017, aggiornato al 27 ottobre 2017, 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 2017, aggiornata a ottobre 2017.

VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA DELLA COMPETENZA

Il totale degli accertamenti del titolo II delle entrate ammonta a € 3.595.922,45=, gli stanziamenti definitivi sono previsti per € 3.671.072,96=.

La differenza di € 75.150,51= è dovuta per € 66.350,51= al minor accertamento dei finanziamenti correnti della Regione Lombardia, che sarà in parte coperta entro fine anno con il saldo della quota 2017, per € 8.800,00 al minor accertamento da parte di altri enti pubblici (parchi Regionali), la cui parte sarà coperta per la quota relativa al progetto servizio civile anni 2016/2017.

Gli accertamenti del titolo III, entrate extratributarie, ammontano a € 379.740,21= mentre gli stanziamenti definitivi sono pari a € 549.500,00=.

Lo scostamento negativo - di € 169.759,79= - rispetto allo stanziamento previsto riguarda:

- Per € 6.107,12= gli incassi dei diritti di segreteria, tale somma dovrebbe in parte ridursi entro fine anno;
- Per € 1.321,25= i proventi riscossi per le sanzioni comminate in violazione alla norme di tutela del parco, anche tale somma dovrebbe ridursi entro fine esercizio;



- Per € 62.304,81= i proventi da fitti di aree e immobili, che si prevede verranno quasi totalmente accertati entro fine anno;
- Per € 24.294,66= 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 € 499,99= gli interessi attivi;
- Per € 10.000,00= dalle sponsorizzazioni, somme che dovrebbero essere in parte coperte entro fine anno;
- Per € 9.098,63= in relazione alle erogazioni liberali, somme che saranno almeno in parte accertate grazie alle azioni stabilite dal piano di Fundraising;
- Per € 1.000,00= che saranno a breve accertate in relazione ad un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo;
- Per € 3.335,24= in relazione ai rimborsi assicurativi;
- Per € 3.088,36= relativi agli introiti e rimborsi diversi;
- Per € 1.000,00= I.V.A. split payment a credito attività;
- Per € 7.756,69= gli importi derivanti dall'incentivo per la produzione di energia elettrica;
- Per € 40.000,00= una partita di giro che si bilancia con le spese;
- Si sono riscontrate maggiori entrate per € 46,96= in relazione alla vendita di energia elettrica erogata dal Gestore del Sistema Elettrico.

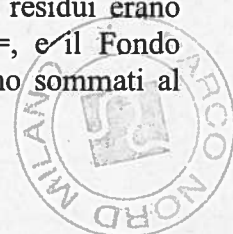
Se si considera che le somme ancora da impegnare delle spese correnti ammontano a € 501.697,28=, mentre la somma delle entrate da accertare dei titoli II e III ammonta a € 244.910,30=, risulta evidente l'equilibrio nei conti. È quindi importante verificare costantemente il rapporto accertamenti-impegni fino alla fine dell'anno.

Il titolo IV prevede uno stanziamento sulla competenza - senza considerare i riaccertamenti - di € 1.241.127,00=, mentre gli accertamenti ammontano a € 845.615,78= per una differenza di Euro 395.511,22=

La differenza di Euro 395.511,22= è data da Euro 268.000,00= 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" precisando che gli impegni di spesa per la realizzazione di tale progetto di investimento saranno assunti solo dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuto finanziamento e da Euro 132.104,28= costituita dalla quota relativa ai progetti in parte finanziati da Regione Lombardia come da loro decreto n. 11228 del 11/12/2015, per i quali si sono riscontrati risparmi dovuti ai ribassi in sede di aggiudicazione dei lavori, tali quote non verranno quindi rendicontate e conseguentemente nemmeno accertate. Bisogna rilevare che sono state incassate maggiori entrate per Euro 4.593,06=, provenienti dalla Città Metropolitana di Milano, a titolo indennizzo per l'esproprio avvenuto per i lavori di realizzazione della metro-tranvia MI-Parconord/Seregno, in particolare per la cessione del mappale 23/24, sito nel Comune di Bresso.

Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui - ex D.Lgs. 118/2011 - sono stati riaccertati residui attivi della parte capitale (titolo IV) per € 479.561,88=.

Per bilanciare i residui passivi riaccertati, pari a € 897.155,95=, che sono di un importo superiori rispetto ai riaccertamenti delle entrate, con il riaccertamento ordinario dei residui erano stati costituiti il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente, di € 137.455,35=, e il Fondo Pluriennale Vincolato di parte investimenti per € 280.138,72=. 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 2017.

Durante l'anno sono state effettuate tre variazioni al Bilancio di Previsione, ai sensi del comma 5 quater dell'art 175 del D.Lgs. 267/2000, con le quali si sono variate le partite di giro in aumento in entrata e in uscita di Euro 400.000,00= a seguito dell'introduzione del regime I.V.A. dello split payment e Euro 8.939,340 con *"variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta; omissis e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; omissis.*

Bisogna inoltre rilevare che i residui passivi al Titolo V sono costituiti dall'anticipazione di cassa finale dell'esercizio 2016, che era pari a Euro 234.355,75=.

Ad oggi le reversali del Titolo VII ammontano a Euro 3.074.898,81=, mentre i mandati del Titolo V sono pari a Euro 2.562.118,22=, tale differenza rappresenta l'utilizzo al 27/10/2017 dell'anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere.

VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA IN CONTO RESIDUI

I residui attivi iniziali ammontavano a € 2.962.361,75=, durante l'esercizio sono stati riscossi € 1.495.403,69=. Nel corso del 2017 non sono stati ridotti accertamenti.

Restano quindi da riscuotere residui € 1.466.958,06=, in particolare:

- € 1.195,68= per il saldo del contributo del Progetto Digital Diorama finanziato dal MIUR che sarà rendicontato entro breve termine;
- € 964.168,31= saldo contributo corrente anno 2016 Città Metropolitana;
- € 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;
- € 45.750,00= per il contributo corrente anno 2015 Comune di Cormano;
- € 67.140,00= per il contributo corrente anno 2016 Comune di Cormano;
- € 208.145,00= per il contributo corrente anno 2016 Comune di Sesto San Giovanni;
- € 21.476,54= relativi alla riscossione di quattro canoni di concessione e per servizi forniti dall'ente;
- € 12.115,00= per il finanziamento concesso dalla Fondazione Cariplo per il progetto "Carroponte" che dovrebbero essere erogati entro breve termine;
- € 10.050,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2015 del Comune di Cormano;



- € 14.380,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2016 del Comune di Cormano;
- € 44.580,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2016 del Comune di Sesto San Giovanni;
- € 7.957,53= per entrate da servizi conto terzi (di cui Euro 7.757,53= dovuti per depositi cauzionali e Euro 200,00= rimborso per spese registrazione contratto).

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO COMPETENZA

Il totale degli stanziamenti definitivi del *titolo I* spese correnti è € 4.320.692,13=, gli impegni ammontano a € 3.818.994,85= (pari al 88%). In particolare € 137.455,35= sono relativi ad impegni riaccertati. Gli stanziamenti della competenza "pura" (escludendo quindi i riaccertamenti) ammontano a Euro 4.183.236,78 mentre gli impegni sono pari a Euro 3.681.539,50=, restano da impegnare € 501.697,28=.

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

Missioni	Stanziamenti definitivi	Impegni al 27/10/2017	% impegnata
Missione 01 comprendente i programmi:			
01 Organi istituzionali,	27.800,00	1.745,77	6
02 Segreteria generale,	2.000,00	1.779,80	89
03 Gestione economico finanziaria	93.629,32	61.056,72	65
06 Ufficio tecnico	6.400,00	5.000,00	78
08 Statistica e sistemi informativi	83.000,00	79.277,48	96
09 Assistenza tecnico-amministrativa	100.714,34	84.559,46	84
10 Risorse umane	1.779.546,36	1.576.148,02	89
11 Altri servizi generali	297.297,24	253.221,59	85
Missione 03 comprendente il programma:			
01 Polizia locale e amministrativa	26.500,00	5.961,62	22
Missione 05 comprendente il programma:			
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	228.149,52	173.561,67	76
Missione 09 comprendente il programma:			
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.580.390,43	1.572.813,55	99
Missione 19 comprendente il programma:			
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2.400,00	2.140,00	89
Missione 20 comprendente i programmi:			



01 Fondo di riserva	69.744,69	0	0
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	12.120,23	0	0
Missione 50 comprendente i programmi:			
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.000,00	1.729,17	58
Missione 60 comprendente i programmi:			
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	8.000,00	0	0

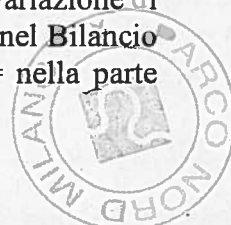
Il totale degli stanziamenti definitivi del titolo II spese in conto capitale è € 2.000.827,60=, gli impegni ammontano a € 1.142.099,22= (pari al 57%). In particolare € 759.700,60= sono relativi ad impegni riaccertati. Gli stanziamenti della competenza "pura" (escludendo quindi i riaccertamenti) ammontano a € 1.241.127,00=, mentre gli impegni sono pari a € 382.398,62=, restano da impegnare € 858.728,38=. La notevole differenza rispetto agli accertamenti del titolo IV delle entrate (pari a € 845.615,78=) è dovuta alle somme assicurate dal Parco del Grugnotorto, per l'esecuzione dei lavori all'interno della stessa area protetta, contributi già conteggiati nelle entrate, ma non ancora impegnati in quanto il progetto è ancora in fase di definizione.

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

Missioni	Stanziamenti definitivi	Impegni al 27/10/2017	% impegnata
Missione 01 comprendente i programmi:			
06 Ufficio tecnico	6.000,00	6.000,00	100
08 Statistica e sistemi informativi	16.000,00	9.461,03	59
Missione 09 comprendente i programmi:			
01 Difesa del suolo	395.416,69	395.416,69	100
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	709.803,12	416.961,21	59
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	254.412,00	254.412,00	100
Missione 18 comprendente i programmi:			
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	619.195,79	59.848,29	10

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 2017). In particolare gli stanziamenti inizialmente presenti nel Bilancio di Previsione 2017 sono stati incrementati con impegni riaccertati per € 137.455,35= nella parte corrente e per € 759.700,60= nella parte capitale.



VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO RESIDUI

I residui passivi iniziali ammontavano a € 2.107.085,40=. Durante l'esercizio sono stati pagati € 1.905.082,57=.

Nel corso dell'anno non sono stati eliminati residui passivi.

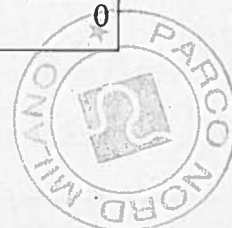
QUADRO DI SINTESI COMPETENZA

ENTRATE COMPETENZA	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA DA ACCERTARE
Fondo pluriennale corrente	137.455,35		
Fondo pluriennale capitale	280.138,72		
Avanzo con vincolo di destinazione applicato	0,00		
titolo II	3.671.072,96	3.595.922,45	75.150,51
titolo III	549.500,00	379.740,21	169.759,79
titolo IV	1.720.688,88	1.325.177,66	395.511,22
titolo VII	5.000.000,00	3.074.898,81	1.925.101,19
Titolo IX	3.555.000,00	2.121.447,92	1.433.552,08
TOTALE	14.913.855,91	10.497.187,05	3.999.074,79

SPESE COMPETENZA	STANZIAMENTI	IMPEGNI	DIFFERENZA DA IMPEGNARE
Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale	0		
titolo I	4.320.692,13	3.818.994,85	501.697,28
titolo II	2.000.827,60	1.142.099,22	858.728,38
titolo IV	37.336,18	18.539,93	18.796,25
titolo V	5.000.000,00	3.074.898,81	1.925.101,19
titolo VII	3.555.000,00	2.121.447,92	1.433.552,08
TOTALE	14.913.855,91	10.175.980,73	4.737.875,18

QUADRO DI SINTESI RESIDUI

TIPOLOGIA	STANZIAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI ELIMINATI
RESIDUI ATTIVI	2.962.361,75	1.495.403,69		0
RESIDUI PASSIVI	2.107.085,40		1.905.082,57	0



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

- il totale degli accertamenti della competenza della parte corrente (titolo 2 e 3) ammontano a € 3.975.622,66=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono € 3.681.539,50=;
- gli accertamenti della competenza, parte investimenti, sono pari a € 845.615,78=, mentre gli impegni sono € 382.398,62=, entrambi i valori al netto degli accertamenti e degli impegni riaccertati;

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI CASSA

Nel corso della gestione del 2017, in riferimento in particolare ai movimenti fino al 27 ottobre 2017, si sono rilevati i seguenti flussi di cassa:

Pagamenti sui residui	Pagamenti sulla competenza	Pagamenti sul Fondo Pluriennale Vincolato	TOTALE Pagamenti
1.905.082,57	6.275.858,98	270.930,97	8.451.872,52

Incassi sui residui	Incassi sulla competenza	Incassi sul Fondo Pluriennale Vincolato	TOTALE Incassi
1.495.403,69	6.517.427,76	185.799,92	8.198.631,37

L'analisi dei dati mostra un sostanziale equilibrio, con un 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 2017, in merito al calcolo dei Crediti di dubbia esigibilità.

Nel corso del 2017 non sono stati eliminati crediti compresi nella tabella di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Considerando inoltre che in sede di approvazione del Consuntivo 2016 erano stati accantonati ulteriori € 6.500,00=, risulta evidente che il fondo crediti di dubbia esigibilità è costituito in modo più che sufficiente.

Per ciò che concerne il FCDE inserito fra gli stanziamenti delle spese del Bilancio di Previsione 2017, non sono stati incrementati gli stanziamenti dei capitoli base di calcolo del fondo e quindi non è necessario nessun incremento del fondo stesso.

Sesto San Giovanni , 03 novembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Riccardo Gini)





STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

CATEGORIA							
Codice e Numero	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
Tipologia 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2.0101.01	RS	5.807,04	5.807,04	4.611,36	0,00	1.195,68	
	CP	4.611,36	4.611,36	0,00	0,00	4.611,36	
	T	10.418,40	10.418,40	4.611,36	0,00	5.807,04	
2.0101.02	RS	2.084.346,68	2.084.346,68	729.143,37	0,00	1.355.203,31	
	CP	3.659.000,00	3.583.849,49	1.180.491,49	75.150,51	2.403.358,00	
	T	5.743.346,68	5.668.196,17	1.909.634,86	75.150,51	3.758.561,31	
Totale Tipologia 2.0101		RS	2.090.153,72	733.754,73	0,00	1.356.398,99	
		CP	3.663.611,36	1.180.491,49	75.150,51	2.407.969,36	
		T	5.753.765,08	1.914.246,22	75.150,51	3.764.368,35	
Tipologia 2.0105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo							
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
2.0105.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	7.461,60	7.461,60	7.461,60	0,00	0,00	
	T	7.461,60	7.461,60	7.461,60	0,00	0,00	
Totale Tipologia 2.0105		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	7.461,60	7.461,60	0,00	0,00	
		T	7.461,60	7.461,60	0,00	0,00	
Totale Titolo 2		RS	2.090.153,72	733.754,73	0,00	1.356.398,99	
		CP	3.671.072,96	1.187.953,09	75.150,51	2.407.969,36	
		T	5.761.226,68	1.921.707,82	75.150,51	3.764.368,35	



Stampato il 27/10/2017



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	CATEGORIA		Stanziamenti 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	0,00
		CP	18.000,00	10.243,31	10.243,31	7.756,69	0,00
		T	18.000,00	10.243,31	10.243,31	7.756,69	0,00
3.0100.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS	85.031,90	85.031,90	51.440,36	0,00	33.591,54
		CP	350.000,00	266.148,52	185.029,17	83.851,48	81.119,35
		T	435.031,90	351.180,42	236.469,53	83.851,48	114.710,89
3.0100.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.458,78	1.458,78	1.458,78	0,00	0,00
		CP	91.000,00	62.093,22	62.093,22	28.906,78	0,00
		T	92.458,78	63.552,00	63.552,00	28.906,78	0,00
Totale Tipologia		3.0100	86.490,68	86.490,68	52.899,14	0,00	33.591,54
		CP	459.000,00	338.485,05	257.365,70	120.514,95	81.119,35
		T	545.490,68	424.975,73	310.264,84	120.514,95	114.710,89
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	6.803,52	6.803,52	6.803,52	0,00	0,00
		CP	20.000,00	18.678,75	18.678,75	1.321,25	0,00
		T	26.803,52	25.482,27	25.482,27	1.321,25	0,00
Totale Tipologia		3.0200	6.803,52	6.803,52	6.803,52	0,00	0,00
		CP	20.000,00	18.678,75	18.678,75	1.321,25	0,00
		T	26.803,52	25.482,27	25.482,27	1.321,25	0,00
Tipologia		3.0300	Interessi attivi				
3.0300.03	Altri interessi attivi	RS	6.803,52	6.803,52	6.803,52	0,00	0,00
		CP	20.000,00	18.678,75	18.678,75	1.321,25	0,00
		T	26.803,52	25.482,27	25.482,27	1.321,25	0,00



Stampato il 27/10/2017



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	CATEGORIA		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione						
1	2		3	4	5	6	7
	3.0300	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	0,01	0,01	499,99	0,00
		T	500,00	0,01	0,01	499,99	0,00
Totale Tipologia		3.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500.01	Tipologia Indennizzi di assicurazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00	16.664,76	16.664,76	3.335,24	0,00
		T	20.000,00	16.664,76	16.664,76	3.335,24	0,00
3.0500.02	Rimborsi in entrata	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	5.911,64	5.911,64	4.088,36	0,00
		T	10.000,00	5.911,64	5.911,64	4.088,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	70.000,00	22.576,40	22.576,40	47.423,60	0,00
		T	70.000,00	22.576,40	22.576,40	47.423,60	0,00
Totale Titolo		3	93.294,20	59.702,66	0,00	33.591,54	
	4	RS	549.500,00	379.740,21	298.620,86	169.759,79	81.119,35
		CP	642.794,20	473.034,41	358.323,52	169.759,79	114.710,89
		T	642.794,20	473.034,41	358.323,52	169.759,79	114.710,89



Stampato il 27/10/2017



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	CATEGORIA		Stanziamenti 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	751.230,48	751.230,48	682.220,48	0,00	69.010,00
		CP	1.720.688,88	1.320.584,60	635.799,92	400.104,28	684.784,68
		T	2.471.919,36	2.071.815,08	1.318.020,40	400.104,28	753.794,68
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	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		4.0200	751.230,48	751.230,48	682.220,48	0,00	69.010,00
		CP	1.720.688,88	1.320.584,60	635.799,92	400.104,28	684.784,68
		T	2.471.919,36	2.071.815,08	1.318.020,40	400.104,28	753.794,68
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	4.593,06	4.593,06	-4.593,06	0,00
		T	0,00	4.593,06	4.593,06	-4.593,06	0,00
Totale Tipologia		4.0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	4.593,06	4.593,06	-4.593,06	0,00
		T	0,00	4.593,06	4.593,06	-4.593,06	0,00

Stampato il 27/10/2017

Pagina 4 di 9



PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

7.0100.01



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	CATEGORIA		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione						
1	2		3	4	5	6	7
	7.0100	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000.000,00	3.074.898,81	3.074.898,81	1.925.101,19	0,00
		T	5.000.000,00	3.074.898,81	3.074.898,81	1.925.101,19	0,00
Totale Tipologia							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000.000,00	3.074.898,81	3.074.898,81	1.925.101,19	0,00
		T	5.000.000,00	3.074.898,81	3.074.898,81	1.925.101,19	0,00
Totale Titolo		7					
9.0100.02	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia	9.0100	Entrate per partite di giro				
	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	465.000,00	449.000,00	274.713,49	16.000,00	174.286,51
		T	465.000,00	449.000,00	274.713,49	16.000,00	174.286,51
9.0100.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00	50.000,00	9.358,41	0,00	40.641,59
		T	50.000,00	50.000,00	9.358,41	0,00	40.641,59
9.0100.99	Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.520.000,00	1.163.612,94	1.157.612,94	1.356.387,06	6.000,00
		T	2.520.000,00	1.163.612,94	1.157.612,94	1.356.387,06	6.000,00
Totale Tipologia		9.0100					
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.035.000,00	1.662.612,94	1.441.684,84	1.372.387,06	220.928,10
		T	3.035.000,00	1.662.612,94	1.441.684,84	1.372.387,06	220.928,10

Stampato il 27/10/2017

Pagina 6 di 9



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	CATEGORIA		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione						
1	2		3	4	5	6	7
9.0200.04	Depositi di/prezzo terzi						
	RS	9.757,53	9.757,53	9.757,53	2.000,00	0,00	7.757,53
	CP	20.000,00	100,00	100,00	100,00	19.900,00	0,00
	T	29.757,53	9.857,53	9.857,53	2.100,00	19.900,00	7.757,53
9.0200.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	400.000,00	400.000,00	400.000,00	55.082,76	0,00	344.917,24
	T	400.000,00	400.000,00	400.000,00	55.082,76	0,00	344.917,24
9.0200.99	Altre entrate per conto terzi						
	RS	625,82	625,82	625,82	425,82	0,00	200,00
	CP	100.000,00	58.734,98	58.734,98	3.784,25	41.265,02	54.950,73
	T	100.625,82	59.360,80	59.360,80	4.210,07	41.265,02	55.150,73
Totale Tipologia		9.0200	10.383,35	10.383,35	2.425,82	0,00	7.957,53
	CP		520.000,00	458.834,98	58.967,01	61.165,02	399.867,97
	T		530.383,35	469.218,33	61.392,83	61.165,02	407.825,50
Totale Titolo		9	10.383,35	10.383,35	2.425,82	0,00	7.957,53
	CP		3.555.000,00	2.121.447,92	1.500.651,85	1.433.552,08	620.796,07
	T		3.565.383,35	2.131.831,27	1.503.077,67	1.433.552,08	628.753,60
Totale			2.962.361,75	2.962.361,75	1.495.403,69	0,00	1.466.958,06
	CP		14.496.261,84	10.497.187,05	6.702.517,59	3.999.074,79	3.794.669,46
	T		17.458.623,59	13.459.548,80	8.197.921,28	3.999.074,79	5.261.627,52



Stampato il 27/10/2017

Pagina 7 di 9



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

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

0,00

di cui:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PARTE CORRENTE

0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PARTE CAPITALE

0,00

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE

0,00

AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE

0,00

Riepilogo dei Titoli - Entrate

2	Trasferimenti correnti		RS	2.090.153,72	2.090.153,72	733.754,73	0,00	1.356.398,99
			CP	3.671.072,96	3.595.922,45	1.187.953,09	75.150,51	2.407.969,36
			T	5.761.226,68	5.686.076,17	1.921.707,82	75.150,51	3.764.368,35
3	Entrate extratributarie		RS	93.294,20	93.294,20	59.702,66	0,00	33.591,54
			CP	549.500,00	379.740,21	298.620,86	169.759,79	81.119,35
			T	642.794,20	473.034,41	358.323,52	169.759,79	114.710,89
4	Entrate in conto capitale		RS	768.530,48	768.530,48	699.520,48	0,00	69.010,00
			CP	1.720.688,88	1.325.177,66	640.392,98	395.511,22	684.784,68
			T	2.489.219,36	2.093.708,14	1.339.913,46	395.511,22	753.794,68
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	5.000.000,00	3.074.898,81	3.074.898,81	1.925.101,19	0,00
			T	5.000.000,00	3.074.898,81	3.074.898,81	1.925.101,19	0,00

Stampato il 27/10/2017

Pagina 8 di 9



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	CATEGORIA		Stanzamenti 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	10.383,35	10.383,35	2.425,82	0,00	7.957,53
		CP	3.555.000,00	2.121.447,92	1.500.551,85	1.433.552,08	620.796,07
		T	3.565.383,35	2.131.831,27	1.503.077,67	1.433.552,08	628.753,60
	Totale Titoli	RS	2.962.361,75	2.962.361,75	1.495.403,69	0,00	1.466.958,06
		CP	14.496.261,84	10.497.187,05	6.702.517,59	3.999.074,79	3.794.669,46
		T	17.458.623,59	13.459.548,80	8.197.921,28	3.999.074,79	5.261.627,52
	Avanzo di Amministrazione		0,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		137.455,35				
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		280.138,72				
	Totale Generale delle Entrate		17.876.217,66	13.459.548,80	8.197.921,28	3.999.074,79	5.261.627,52



Stampato il 27/10/2017



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero		MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Denominazione									
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Missione	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	0,00	0,00
		CP	0,00	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	0,00
1.01.1.0102	Imposte e tasse a carico dell'ente								
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi								
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.1.0110	Altre spese correnti								
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	24.800,00	745,77	745,77	745,77	24.054,23	0,00	0,00
		T	24.800,00	745,77	745,77	745,77	24.054,23	0,00	0,00
Totale Titolo		1.01.1							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	27.800,00	1.745,77	745,77	745,77	26.054,23	1.000,00	0,00
		T	27.800,00	1.745,77	745,77	745,77	26.054,23	1.000,00	0,00
Totale Programma		1.01							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	27.800,00	1.745,77	745,77	745,77	26.054,23	1.000,00	0,00
		T	27.800,00	1.745,77	745,77	745,77	26.054,23	1.000,00	0,00
Programma		1.02	Segreteria generale						
TITOLO		1.02.1	Spese correnti						

Stampato il 27/10/2017

Pagina 1 di 19



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanzamenti 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	731,90	731,90	603,90	603,90	0,00	128,00
		CP	2.000,00	1.779,80	289,20	289,20	220,20	1.490,60
		T	2.731,90	2.511,70	893,10	893,10	220,20	1.618,60
	Totale Titolo	1.02.1	731,90	731,90	603,90	603,90	0,00	128,00
		CP	2.000,00	1.779,80	289,20	289,20	220,20	1.490,60
		T	2.731,90	2.511,70	893,10	893,10	220,20	1.618,60
	Totale Programma	1.02	731,90	731,90	603,90	603,90	0,00	128,00
		CP	2.000,00	1.779,80	289,20	289,20	220,20	1.490,60
		T	2.731,90	2.511,70	893,10	893,10	220,20	1.618,60
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	68.100,00	43.887,06	36.482,09	36.482,09	24.212,94	7.404,97
		T	68.100,00	43.887,06	36.482,09	36.482,09	24.212,94	7.404,97
1.03.1.0103	Acquisto di beni e servizi							
		RS	5.249,04	5.249,04	3.153,31	3.153,31	0,00	2.095,73
		CP	21.850,00	16.990,34	4.364,07	4.364,07	4.859,66	12.626,27
		T	27.099,04	22.239,38	7.517,38	7.517,38	4.859,66	14.722,00
1.03.1.0104	Trasferimenti correnti							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.679,32	179,32	0,00	0,00	2.500,00	179,32
		T	2.679,32	179,32	0,00	0,00	2.500,00	179,32
1.03.1.0107	Interessi passivi							



Stampato il 27/10/2017



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

MACROAGGREGATO									
Codice e Numero	Denominazione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Titolo		1.03 .1	5.249,04	5.249,04	3.153,31	3.153,31	0,00	2.095,73	
		RS	93.629,32	61.056,72	40.846,16	40.846,16	32.572,60	20.210,56	
		CP	98.878,36	66.305,76	43.999,47	43.999,47	32.572,60	22.306,29	
		T	98.878,36	66.305,76	43.999,47	43.999,47	32.572,60	22.306,29	
Totale Programma		1.03	5.249,04	5.249,04	3.153,31	3.153,31	0,00	2.095,73	
Programma		1.06	Ufficio tecnico						
Titolo		1.06 .1	Spese correnti						
1.06.1.0103	Acquisto di beni e servizi	RS	156,45	156,45	156,45	156,45	0,00	0,00	
		CP	6.400,00	5.000,00	1.671,96	1.671,96	1.400,00	3.328,04	
		T	6.556,45	5.156,45	1.828,41	1.828,41	1.400,00	3.328,04	
Totale Titolo		1.06 .1	156,45	156,45	156,45	156,45	0,00	0,00	
		RS	6.400,00	5.000,00	1.671,96	1.671,96	1.400,00	3.328,04	
		CP	6.556,45	5.156,45	1.828,41	1.828,41	1.400,00	3.328,04	
		T	6.556,45	5.156,45	1.828,41	1.828,41	1.400,00	3.328,04	
Titolo		1.06 .2	Spese in conto capitale						
1.06.2.0202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	RS	2.311,10	2.311,10	0,00	0,00	0,00	2.311,10	
		CP	6.000,00	6.000,00	26,00	26,00	0,00	5.974,00	
		T	8.311,10	8.311,10	26,00	26,00	0,00	8.285,10	
Totale Titolo		1.06 .2	2.311,10	2.311,10	0,00	0,00	0,00	2.311,10	
		RS	6.000,00	6.000,00	26,00	26,00	0,00	5.974,00	
		CP	8.311,10	8.311,10	26,00	26,00	0,00	8.285,10	
		T	8.311,10	8.311,10	26,00	26,00	0,00	8.285,10	

Stampato il 27/10/2017

Pagina 3 di 19



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero		MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Denominazione									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Totale Programma 1.06									
	RS	2.467,55	2.467,55	156,45	156,45	0,00	2.311,10		
	CP	12.400,00	11.000,00	1.697,96	1.697,96	1.400,00	9.302,04		
	T	14.867,55	13.467,55	1.854,41	1.854,41	1.400,00	11.613,14		
Programma 1.08 Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1.08.1 Spese correnti									
1.08.1.0103 Acquisto di beni e servizi									
	RS	20.721,78	20.721,78	17.271,05	17.271,05	0,00	3.450,73		
	CP	83.000,00	79.277,48	42.611,26	42.611,26	3.722,52	36.666,22		
	T	103.721,78	99.999,26	59.882,31	59.882,31	3.722,52	40.116,95		
Totale Titolo 1.08.1									
	RS	20.721,78	20.721,78	17.271,05	17.271,05	0,00	3.450,73		
	CP	83.000,00	79.277,48	42.611,26	42.611,26	3.722,52	36.666,22		
	T	103.721,78	99.999,26	59.882,31	59.882,31	3.722,52	40.116,95		
Titolo 1.08.2 Spese in conto capitale									
1.08.2.0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
	RS	15.895,99	15.895,99	14.675,99	14.675,99	0,00	1.220,00		
	CP	16.000,00	9.461,03	8.131,02	8.131,02	6.538,97	1.330,01		
	T	31.895,99	25.357,02	22.807,01	22.807,01	6.538,97	2.550,01		
Totale Titolo 1.08.2									
	RS	15.895,99	15.895,99	14.675,99	14.675,99	0,00	1.220,00		
	CP	16.000,00	9.461,03	8.131,02	8.131,02	6.538,97	1.330,01		
	T	31.895,99	25.357,02	22.807,01	22.807,01	6.538,97	2.550,01		
Totale Programma 1.08									
	RS	36.617,77	36.617,77	31.947,04	31.947,04	0,00	4.670,73		
	CP	99.000,00	88.738,51	50.742,28	50.742,28	10.261,49	37.996,23		
	T	135.617,77	125.356,28	82.689,32	82.689,32	10.261,49	42.666,96		
Programma 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
Titolo 1.09.1 Spese correnti									
1.09.1.0103 Acquisto di beni e servizi									

Stampato il 27/10/2017

Pagina 4 di 19



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	8
1.09.1.0104	Trasferimenti correnti		RS	28.267,78	10.876,30	10.876,30	0,00	17.391,48
			CP	100.714,34	7.972,00	7.972,00	16.154,88	76.587,46
			T	128.982,12	112.827,24	18.848,30	16.154,88	93.978,94
			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		1.09.1	28.267,78	10.876,30	10.876,30	0,00	17.391,48
			CP	100.714,34	7.972,00	7.972,00	16.154,88	76.587,46
			T	128.982,12	18.848,30	18.848,30	16.154,88	93.978,94
	Totale Programma		1.09	28.267,78	10.876,30	10.876,30	0,00	17.391,48
		CP	100.714,34	7.972,00	7.972,00	16.154,88	76.587,46	
		T	128.982,12	18.848,30	18.848,30	16.154,88	93.978,94	
Programma		1.10	Risorse umane					
Titolo		1.10.1	Spese correnti					
1.10.1.0101	Redditi da lavoro dipendente		RS	175.454,10	171.807,44	171.807,44	0,00	3.646,66
			CP	1.574.749,26	1.381.883,39	1.011.831,99	192.865,87	370.051,40
			T	1.750.203,36	1.557.337,49	1.183.639,43	192.865,87	373.698,06
1.10.1.0102	Imposte e tasse a carico dell'ente		RS	11.206,12	10.991,35	10.991,35	0,00	214,77
			CP	107.500,00	56.927,70	56.927,70	2.500,00	48.072,30
			T	118.706,12	116.206,12	67.919,05	2.500,00	48.287,07
1.10.1.0103	Acquisto di beni e servizi		RS	30.845,47	14.374,09	14.374,09	0,00	16.471,38
			CP	97.297,10	52.614,59	52.614,59	7.113,10	37.569,41
			T	128.142,57	121.029,47	66.988,68	7.113,10	54.040,79



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanziamenti 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	217.505,69	217.505,69	197.172,88	197.172,88	0,00	20.332,81
		CP	1.779.546,36	1.577.067,39	1.121.374,28	1.121.374,28	202.478,97	455.693,11
		T	1.997.052,05	1.794.573,08	1.318.547,16	1.318.547,16	202.478,97	476.025,92
Totale Programma		1.10	217.505,69	217.505,69	197.172,88	197.172,88	0,00	20.332,81
		CP	1.779.546,36	1.577.067,39	1.121.374,28	1.121.374,28	202.478,97	455.693,11
		T	1.997.052,05	1.794.573,08	1.318.547,16	1.318.547,16	202.478,97	476.025,92
Programma 1.11 Altri servizi generali								
Titolo		1.11.1	Spese correnti					
1.11.1.0103 Acquisto di beni e servizi								
		RS	59.512,46	59.512,46	48.207,10	48.207,10	0,00	11.305,36
		CP	297.297,24	253.221,59	153.062,25	153.062,25	44.075,65	100.159,34
		T	356.809,70	312.734,05	201.269,35	201.269,35	44.075,65	111.464,70
Trasferimenti correnti								
		RS	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
Totale Titolo		1.11.1	67.812,46	67.812,46	56.507,10	56.507,10	0,00	11.305,36
		CP	297.297,24	253.221,59	153.062,25	153.062,25	44.075,65	100.159,34
		T	365.109,70	321.034,05	209.569,35	209.569,35	44.075,65	111.464,70



Stampato il 27/10/2017

Pagina 6 di 19



Stampato il



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero		MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Denominazione									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Totale Missione									
	3	RS	14.817,25	4.430,35	4.430,35	0,00	10.386,90		
		CP	26.500,00	5.699,36	5.699,36	20.538,38	262,26		
		T	41.317,25	10.129,71	10.129,71	20.538,38	10.649,16		
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	106.997,77	91.037,35	91.037,35	0,00	15.960,42		
		CP	228.149,52	42.206,32	42.206,32	54.587,85	131.355,35		
		T	335.147,29	133.243,67	133.243,67	54.587,85	147.315,77		
Totale Titolo									
	5.02.1	RS	106.997,77	91.037,35	91.037,35	0,00	15.960,42		
		CP	228.149,52	42.206,32	42.206,32	54.587,85	131.355,35		
		T	335.147,29	133.243,67	133.243,67	54.587,85	147.315,77		
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		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo									
	5.02.2	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 Programma									
	5.02	RS	106.997,77	91.037,35	91.037,35	0,00	15.960,42		
		CP	228.149,52	42.206,32	42.206,32	54.587,85	131.355,35		
		T	335.147,29	133.243,67	133.243,67	54.587,85	147.315,77		

Stampato il 27/10/2017

Pagina 8 di 19



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero		MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Denominazione									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Totale Missione									
	5	RS	106.997,77	91.037,35	91.037,35	0,00	15.960,42		
		CP	228.149,52	42.206,32	42.206,32	54.587,85	131.355,35		
		T	335.147,29	133.243,67	133.243,67	54.587,85	147.315,77		
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							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
9.01.2.0202		RS	265.090,44	265.090,44	265.090,44	0,00	0,00		
		CP	395.416,69	38.209,40	38.209,40	0,00	357.207,29		
		T	660.507,13	303.299,84	303.299,84	0,00	357.207,29		
Totale Titolo									
	9.01.2	RS	265.090,44	265.090,44	265.090,44	0,00	0,00		
		CP	395.416,69	38.209,40	38.209,40	0,00	357.207,29		
		T	660.507,13	303.299,84	303.299,84	0,00	357.207,29		
Totale Programma									
	9.01	RS	265.090,44	265.090,44	265.090,44	0,00	0,00		
		CP	395.416,69	38.209,40	38.209,40	0,00	357.207,29		
		T	660.507,13	303.299,84	303.299,84	0,00	357.207,29		
Programma									
	9.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo									
	9.02.2	Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
9.02.2.0202		RS	357.906,29	286.804,17	286.804,17	0,00	71.102,12		
		CP	709.803,12	145.701,83	145.701,83	292.841,91	271.259,38		
		T	1.067.709,41	432.506,00	432.506,00	292.841,91	342.361,50		
Totale Titolo									
	9.02.2	RS	357.906,29	286.804,17	286.804,17	0,00	71.102,12		
		CP	709.803,12	145.701,83	145.701,83	292.841,91	271.259,38		
		T	1.067.709,41	432.506,00	432.506,00	292.841,91	342.361,50		



Stampato il 27/10/2017

Pagina 9 di 19



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero		MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi		Impegni		Liquidazioni		Mandati		Resto da Impegnare		Resto da Liquidare		
Denominazione																
1	2	3	4	5	6	7	8									
Totale Programma								9.02	RS	357.906,29	286.804,17	286.804,17	0,00	71.102,12		
									CP	709.803,12	145.701,83	145.701,83	292.841,91	271.259,38		
									T	1.067.709,41	432.506,00	432.506,00	292.841,91	342.361,50		
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	575.528,83	547.627,41	547.627,41	0,00	27.901,42		
									CP	1.580.390,43	797.471,33	797.471,33	8.838,91	774.080,19		
									T	2.155.919,26	1.345.098,74	1.345.098,74	8.838,91	801.981,61		
Totale Titolo								9.05.1	RS	575.528,83	547.627,41	547.627,41	0,00	27.901,42		
									CP	1.580.390,43	797.471,33	797.471,33	8.838,91	774.080,19		
									T	2.155.919,26	1.345.098,74	1.345.098,74	8.838,91	801.981,61		
Titolo								9.05.2	Spese in conto capitale							
9.05.2.0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									RS	128.016,66	128.016,66	128.016,66	0,00	0,00		
									CP	254.412,00	61.015,60	61.015,60	0,00	193.396,40		
									T	382.428,66	189.032,26	189.032,26	0,00	193.396,40		
Totale Titolo								9.05.2	RS	128.016,66	128.016,66	128.016,66	0,00	0,00		
									CP	254.412,00	61.015,60	61.015,60	0,00	193.396,40		
									T	382.428,66	189.032,26	189.032,26	0,00	193.396,40		
Totale Programma								9.05	RS	703.545,49	675.644,07	675.644,07	0,00	27.901,42		
									CP	1.834.802,43	858.486,93	858.486,93	8.838,91	967.476,59		
									T	2.538.347,92	1.534.131,00	1.534.131,00	8.838,91	995.378,01		
Totale Missione								9	RS	1.326.542,22	1.227.538,68	1.227.538,68	0,00	99.003,54		
									CP	2.940.022,24	1.042.398,16	1.042.398,16	301.680,82	1.595.943,26		
									T	4.266.564,46	2.269.936,84	2.269.936,84	301.680,82	1.694.946,80		



Stampato il 27/10/2017



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e Numero	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Missione 17							
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	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 17.01.2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 17.01	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 17.01		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		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 Missione 17		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stampato il 27/10/2017

Pagina 11 di 19



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero		MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Denominazione									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Titolo									
18.01.2.0202	1801.2	Spese in conto capitale							
		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		RS	47.154,50	46.871,58	46.871,58	0,00	282,92		
		CP	619.195,79	55.867,94	55.867,94	559.347,50	3.980,35		
		T	666.350,29	102.739,52	102.739,52	559.347,50	4.263,27		
	Totale Titolo	1801.2	47.154,50	46.871,58	46.871,58	0,00	282,92		
		CP	619.195,79	55.867,94	55.867,94	559.347,50	3.980,35		
		T	666.350,29	102.739,52	102.739,52	559.347,50	4.263,27		
	Totale Programma	1801	47.154,50	46.871,58	46.871,58	0,00	282,92		
		CP	619.195,79	55.867,94	55.867,94	559.347,50	3.980,35		
		T	666.350,29	102.739,52	102.739,52	559.347,50	4.263,27		
	Totale Missione	18	47.154,50	46.871,58	46.871,58	0,00	282,92		
		CP	619.195,79	55.867,94	55.867,94	559.347,50	3.980,35		
		T	666.350,29	102.739,52	102.739,52	559.347,50	4.263,27		
Missione									
19 Relazioni internazionali									
19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo									
19.01.1 Spese correnti									
19.01.1.0103	Acquisto di beni e servizi	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		
19.01.1.0104	Trasferimenti correnti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	2.400,00	2.140,00	2.140,00	260,00	0,00		
		T	2.400,00	2.140,00	2.140,00	260,00	0,00		



Stampato il 27/10/2017



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice e Numero	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Titolo							
19.01.2.0202	19.01 .1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.400,00	2.140,00	2.140,00	260,00	0,00
		T	2.400,00	2.140,00	2.140,00	260,00	0,00
TITOLO							
19.01 .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
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo							
19.01 .2		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 Programma							
19.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.400,00	2.140,00	2.140,00	260,00	0,00
		T	2.400,00	2.140,00	2.140,00	260,00	0,00
Totale Missione							
19		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.400,00	2.140,00	2.140,00	260,00	0,00
		T	2.400,00	2.140,00	2.140,00	260,00	0,00
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
		CP	69.744,69	0,00	0,00	0,00	69.744,69
		T	69.744,69	0,00	0,00	0,00	69.744,69



Stampato il 27/10/2017



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanzamenti 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	69.744,69	0,00	0,00	0,00	69.744,69	0,00
		T	69.744,69	0,00	0,00	0,00	69.744,69	0,00
Totale Programma								
	20.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	69.744,69	0,00	0,00	0,00	69.744,69	0,00
		T	69.744,69	0,00	0,00	0,00	69.744,69	0,00
Programma								
	20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo								
	2002 .1	Spese correnti						
20.02.1.0110 Altre spese correnti								
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.120,23	0,00	0,00	0,00	12.120,23	0,00
		T	12.120,23	0,00	0,00	0,00	12.120,23	0,00
Totale Titolo								
	2002 .1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.120,23	0,00	0,00	0,00	12.120,23	0,00
		T	12.120,23	0,00	0,00	0,00	12.120,23	0,00
Totale Programma								
	20.02	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.120,23	0,00	0,00	0,00	12.120,23	0,00
		T	12.120,23	0,00	0,00	0,00	12.120,23	0,00
Totale Missione								
	20	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	81.864,92	0,00	0,00	0,00	81.864,92	0,00
		T	81.864,92	0,00	0,00	0,00	81.864,92	0,00



Stampato il 27/10/2017

Pagina 14 di 19



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero		MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Denominazione									
1	2	3			4	5	6	7	8
	50.01 .1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	1.729,17	910,19	910,19	1.270,83	818,98	
		T	3.000,00	1.729,17	910,19	910,19	1.270,83	818,98	
	Totale Titolo	50.01 .1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.000,00	1.729,17	910,19	910,19	1.270,83	818,98
			T	3.000,00	1.729,17	910,19	910,19	1.270,83	818,98
	Totale Programma	50.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.000,00	1.729,17	910,19	910,19	1.270,83	818,98
			T	3.000,00	1.729,17	910,19	910,19	1.270,83	818,98
	Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
50.02.4.0403	50.02 .4	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	37.336,18	18.539,93	16.599,33	16.599,33	18.796,25	1.940,60	
		T	37.336,18	18.539,93	16.599,33	16.599,33	18.796,25	1.940,60	
	Totale Titolo	50.02 .4	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	37.336,18	18.539,93	16.599,33	16.599,33	18.796,25	1.940,60
			T	37.336,18	18.539,93	16.599,33	16.599,33	18.796,25	1.940,60
	Totale Programma	50.02	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	37.336,18	18.539,93	16.599,33	16.599,33	18.796,25	1.940,60
			T	37.336,18	18.539,93	16.599,33	16.599,33	18.796,25	1.940,60
	Totale Missione	50	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	40.336,18	20.269,10	17.509,52	17.509,52	20.067,08	2.759,58	
		T	40.336,18	20.269,10	17.509,52	17.509,52	20.067,08	2.759,58	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie									
Programma	60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria							



Stampato il 27/10/2017



PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Stampato il 99.01.7.070



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Eserdizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	MACROAGGREGATO		Stanzamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
99.01.7.0702 Uscite per conto terzi	RS	18.177,03	18.177,03	43,19	43,19	0,00	18.133,84	
	CP	3.155.000,00	1.721.447,92	1.442.120,53	1.442.120,53	1.433.552,08	279.327,39	
	T	3.173.177,03	1.739.624,95	1.442.163,72	1.442.163,72	1.433.552,08	297.461,23	
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
	T	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
	RS	18.177,03	18.177,03	43,19	43,19	0,00	18.133,84	
	CP	3.555.000,00	2.121.447,92	1.442.120,53	1.442.120,53	1.433.552,08	679.327,39	
	T	3.573.177,03	2.139.624,95	1.442.163,72	1.442.163,72	1.433.552,08	697.461,23	
	Totale Titolo 99.01.7							
	Totale Programma 99.01							
	Totale Missione 99							
Totale	RS	2.107.085,40	2.107,085,40	1.905.082,57	1.905,082,57	0,00	202.002,83	
	CP	14.913.855,91	10.175.638,07	6.546.789,95	6.546,789,95	4.738.217,84	3.628.848,12	
	T	17.020.941,31	12.282.723,47	8.451.872,52	8.451,872,52	4.738.217,84	3.830.850,95	



Stampato il 27/10/2017



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	MACROAGGREGATO	Stanzamenti 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	1.038.177,64	1.038.177,64	929.224,79	0,00	108.952,85
		CP	4.320.692,13	3.818.652,19	2.217.000,08	502.039,94	1.601.652,11
		T	5.358.869,77	4.856.829,83	3.146.224,87	502.039,94	1.710.604,96
2	Spese in conto capitale	RS	816.374,98	816.374,98	741.458,84	0,00	74.916,14
		CP	2.000.827,60	1.142.099,22	308.951,79	858.728,38	833.147,43
		T	2.817.202,58	1.958.474,20	1.050.410,63	858.728,38	908.063,57
4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	37.336,18	18.539,93	16.599,33	18.796,25	1.940,60
		T	37.336,18	18.539,93	16.599,33	18.796,25	1.940,60
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	234.355,75	234.355,75	234.355,75	0,00	0,00
		CP	5.000.000,00	3.074.898,81	2.562.118,22	1.925.101,19	512.780,59
		T	5.234.355,75	3.309.254,56	2.796.473,97	1.925.101,19	512.780,59
7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	18.177,03	18.177,03	43,19	0,00	18.133,84
		CP	3.555.000,00	2.121.447,92	1.442.120,53	1.433.552,08	679.327,39
		T	3.573.177,03	2.139.624,95	1.442.163,72	1.433.552,08	697.461,23



Stampato il 27/10/2017

Pagina 18 di 19



STATO AVANZAMENTO BILANCIO

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2017 - Competenza e Residui alla data del 27/10/2017

Codice e Numero	MACROAGGREGATO	Stanzamenti 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	2.107.085,40	1.905.082,57	1.905.082,57	0,00	202.002,83
		CP	14.913.855,91	6.546.789,95	6.546.789,95	4.738.217,84	3.628.848,12
		T	17.020.941,31	8.451.872,52	8.451.872,52	4.738.217,84	3.830.850,95
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti		0,00					
Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale		0,00					
Totale Generale delle Spese		17.020.941,31	12.282.723,47	8.451.872,52	8.451.872,52	4.738.217,84	3.830.850,95



Stampato il 27/10/2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N. 15/17.. DEL 27/11/2017.....

Oggetto: Verifica in ordine alla salvaguardia
degli equilibri di bilancio e ricopertura sullo stato
di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 153
del D. Lgs. 267/2000.

PARERE TECNICO

Data 27/11/2017

Il Direttore

Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data 27/11/2017

Il Responsabile Area Finanziaria

Dott. Riccardo Gini

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Dott. Riccardo Gini

Il Presidente

Prof. Roberto Cornelli

