



Parco Nord Milano

"

**EQP VQ'EQPUWP VK&Q'''
GUGTEK IQ'HP CP\ ICTIQ'4237**

ALLEGATI:

1. Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione;
2. Relazione del Revisore dei Conti;
3. Elenco Variazioni di bilancio anno 2015;
4. Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
5. Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
6. Quadri riassuntivi Contabilità Analitica e Flussi di Cassa;
7. Quadro riassuntivo Composizione avanzo di amministrazione;
8. Elenchi mandati e reversali per codice Siope (Banca d'Italia e Contabilità dell'Ente);
9. Sintesi spese sostenute in relazione ai vincoli della l. 122/2010;
10. Attestazione dei Responsabili di Spesa di assenza debiti fuori bilancio esercizio 2015;
11. Determinazione del Direttore n. gen. 36 del 02/02/2016 ad oggetto "approvazione del Conto del Tesoriere per l'anno 2015";
12. Determinazione del Direttore n. gen. 11 del 19/01/2016 ad oggetto "approvazione del Conto della gestione della cassa economale per l'anno 2015";
13. Determinazione del Direttore n. gen. 37 del 03/02/2016 ad oggetto "approvazione del Conto della gestione dei consegnatari dei beni per l'anno 2015";
14. Deliberazione Comunità del Parco n. 08/15 del 27/10/2015 (Salvaguardia equilibri di bilancio).

PARCO NORD MILANO

Relazione del Consiglio di Gestione al Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015

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'ideale valutazione della realizzazione delle previsioni di bilancio.

La relazione comprende i seguenti paragrafi:

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

30Tkmncp|g'hkpcp|kctlg'eqo r igulk'g''

L'esercizio finanziario 2015 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere - Banca Intesa Sanpaolo -, e ritenute regolari.

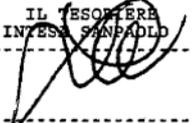
PARCO NORD MILANO (PROVINCIA DI MILANO)		(07543/0050633)		
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
		C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO				328.086,55
RISCOSSIONI (+)	2.830.007,28	11.090.840,73		13.920.848,01
PAGAMENTI (-)	3.439.450,74	10.809.483,82		14.248.934,56
	DIFFERENZA			0,00
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI (+)				
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI (-)				
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI (-)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015				0,00

PARCO NORD MILANO (PROVINCIA DI MILANO)		(07543/0050633)	
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015			
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	E.		0,00
	(-) E.		0,00
	(+) E.	4.911,36	
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	4.911,36	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO , LI 31/12/2015

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO



L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 ammonta a €131.441,98=. Il risultato della gestione della competenza è invece in deficit: il disavanzo è pari a €725.889,72=. Tale dato è influenzato dalla nuova gestione con il Fondo Pluriennale Vincolato, imposta dal D.Lgs. 118/2011, e dalla chiusura in anticipazione di cassa con il Tesoriere.

Inoltre, grazie alla riduzione degli impegni sui residui (ovvero alle poste contabili provenienti dagli esercizi precedenti al 2015) è stato possibile riequilibrare il risultato della gestione finanziaria.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di Cassa al 1° Gennaio			328.086,55
RISCOSSIONI	2.830.007,28	11.090.840,73	13.920.848,01
PAGAMENTI	3.439.450,74	10.809.483,82	14.248.934,56
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			0,00
RESIDUI ATTIVI	1.731.754,34	2.577.210,37	4.308.964,71
RESIDUI PASSIVI	338.704,78	3.584.457,00	3.923.161,78
DIFFERENZA			385.802,93
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	385.802,93
		- Fondi Vincolati	47.838,72
		- Fondi per Finanziamento Spese in Conto	206.522,23
		- Fondi di Ammortamento	0,00
Risultato di Amministrazione		- Fondi non Vincolati	131.441,98

11

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				328.086,55
R	(+)	2.830.007,28	11.090.840,73	13.920.848,01
I	(-)	3.439.450,74	10.809.483,82	14.248.934,56
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.731.754,34	2.577.210,37	4.308.964,71
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle	(-)	338.704,78	3.584.457,00	3.923.161,78
RESIDUI PASSIVI				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO	(-)			17.321,40
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			368.481,53

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	0,00
Fondo residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni)	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	4.835,24
Totale parte accantonata (B) Parte vincolata	4.835,24
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	189.200,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	43.003,48
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	232.204,31
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	131.441,98

"

40Tgcrl | c| kpkf gmg'rt gxkpkf kdkcpelq"

"

Gli stanziamenti definitivi del Bilancio di previsione 2015 ammontano a complessive € 19.178.549,30=.

Nella parte Entrate sono stati accertati € 13.668.051,10=, di cui riscossi € 11.090.840,73= e da riportare a residuo € 2.577.210,37=. A questi importi va inoltre aggiunto il Fondo Pluriennale Vincolato, posta contabile inserito fra le entrate per bilanciare gli impegni riaccertati, per € 738.051,27=.

Nella parte Spese sono stati impegnati € 14.393.940,82=, di cui pagati € 10.809.483,82=, restano da portare a residuo € 3.584.457,00=.

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.

50Tgulf wktwkK'

"

I residui provenienti dalle precedenti gestioni sono definiti in € 5.488.102,68=, di cui rimosse € 2.830.007,28=. Nel corso dell'anno si sono verificate insussistenze per € 926.341,06=, dovute alla seguenti riduzioni:

- per € 780,26= canone anno 2013 campo da Baseball dovuto da l'Associazione Sportiva B.S.C. Di Milano: tale somma è stata stralciata considerandola un credito di dubbia esigibilità e attivando il relativo fondo stanziato;
- per € 386,10= l'accertamento relativo all'introito dal GSE per la vendita di energia elettrica nell'anno 2014, somma in realtà compensata con GSE con delle spese, operazione comunicata solo nel corso del 2015;

- per € 642.496,10= in relazione alle entrate riaccertate nel 2015 e quindi sottratte alla gestione dei residui e inserite negli stanziamenti di competenza del 2015;
- per € 282.678,60= in relazione alle entrate riaccertate nel 2015 e quindi sottratte alla gestione dei residui e inserite negli stanziamenti di previsione del bilancio pluriennale negli anni 2016 e 2017.

Per ciò che concerne la gestione dei residui, la differenza fra gli stanziamenti iniziali, le somme riscosse e le insussistenze è pari a €1.731.754,34=. Tale somma rappresenta i residui da riportare nell'esercizio successivo (prima del riaccertamento ordinario): per €1.442.792,64= sono costituiti da contributi in parte corrente (e in particolare dai contributi dovuti dalla Città Metropolitana di Milano).

Il totale dei residui attivi da riportare al 2016 (prima del riaccertamento ordinario) ammonta a € 4.308.964,71=. Tale somma è costituita per €1.564.183,20= (pari al 36%) da contributi che gli Enti associati e la Regione Lombardia erogheranno per finanziare le spese d'investimento per progetti in corso d'opera e per €2.569.159,68 (pari al 60%) da contributi correnti (per almeno il 80% liquidati all'inizio del 2016 grazie ai versamenti della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Cormano).

60Tgulf wkt cuukK'

"

I residui passivi riportati da esercizi precedenti ammontano a €5.641.863,20=. Nel corso dell'anno si sono verificate economie ed insussistenze per € 1.863.707,68=, di cui € 428.041,86= per la riduzione di impegni della parte corrente (di cui €351.432,66= in relazione alle spese riaccertate nel 2015 e quindi sottratte alla gestione dei residui e inserite negli stanziamenti di competenza del 2015), € 1.435.665,82= per la parte capitale (di cui € 1.011.793,31= in relazione alle spese riaccertate nel 2015 e quindi sottratte alla gestione dei residui e inserite negli stanziamenti di competenza del 2015, e €300.000,00= in relazione alle spese riaccertate nel 2015 e quindi sottratte alla gestione dei residui e inserite negli stanziamenti di previsione del bilancio pluriennale negli anni 2016 e 2017). Nel corso dell'anno 2015 si è proceduto a pagamenti per €3.439.450,74=, sono quindi rimasti residui passivi per €338.704,78=.

Il totale dei residui passivi da riportare al 2016 ammonta a €338.704,78=. Tale somma è costituita per €183.118,26= (pari al 54%) da spese per investimento.

70Eppvq'f gnrCvt lo qpkq''

"

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ammontava a €32.100.570,67=: l'incremento è stato pari a €217.792,83=.

Nel totale delle Attività si è riscontrata una variazione negativa (al netto del fondo ammortamento) per €373.241,50=. I beni mobili e immobili sono aumentati di €1.863.716,61=, il Fondo Cassa è diminuito di € 328.086,55=, mentre i crediti e le altre poste di rettifica sono diminuiti di € 862.063,07=.

Nelle Passività si è registrato una diminuzione per €591.034,33=.

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.

"

"

"

80E qpvq'G eqpqo k eq''

Il Conto Economico, come evidenziato nel prospetto riassuntivo allegato, prevede un saldo finale attivo per l'esercizio finanziario 2015.

Il risultato della gestione è positivo e ammonta a € 46.191,41=. Sommando a tale importo i proventi, gli oneri finanziari e straordinari si ottiene un risultato economico positivo pari a € 217.792,83=.

RIASSUNTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Tipologia	Consistenza al 31/12/2014	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza al 31/12/2015
-----------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------

Attività

Beni immobili				
Terreni	17.627.144,29	-		17.627.144,29
Fabbricati	15.799.750,80	1.902.925,33	-	17.702.676,13
Opere in corso	-	-	-	-
Beni mobili				
Arredi e attrezzature	144.932,47	-	39.208,72	105.723,75
Patrimonio finanziario				
Fondo cassa	328.086,55	-	862.063,07	533.976,52
Crediti e poste rettificative	5.706.816,26	-	1.374.895,04	4.331.921,22
TOTALE ATTIVITA'	39.606.730,37	1.902.925,33	2.276.166,83	39.233.488,87

Passività

Mutui e prestiti				
Mutui e prestiti	130.517,14	-	32.575,19	97.941,95
Patrimonio finanziario				
Conferimenti c/ capitale	5.914.305,04	820.799,29	893.138,32	5.841.966,01
Altri debiti funzionamento	1.679.130,35	-	486.120,11	1.193.010,24
TOTALE PASSIVITA'	7.723.952,53	820.799,29	1.411.833,62	7.132.918,20

TOTALE ATTIVITA'	39.606.730,37	1.902.925,33	2.276.166,83	39.233.488,87
TOTALE PASSIVITA'	7.723.952,53	820.799,29	1.411.833,62	7.132.918,20
PATRIMONIO NETTO	31.882.777,84	1.082.126,04	864.333,21	32.100.570,67

Incremento Patrimonio Netto	217.792,83
------------------------------------	-------------------

RIASSUNTO ECONOMICO

	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE	
Totale proventi della gestione	5.278.179,40
B) COSTI DELLA GESTIONE	
Totale costi di gestione (B)	5.231.987,99
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	46.191,41
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	
Totale (C)	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/C)	46.191,41
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Totale (D) (20-21)	- 12.460,14
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Totale Proventi (e.1)	500.481,71
Totale Oneri (e.2)	316.420,15
Totale (E) (e.1 - e.2)	184.061,56
<u>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/C+/-D+/-E)</u> <i>(comprensivo dell'incremento del Patrimonio Netto)</i>	217.792,83

Relazione del Direttore al Consuntivo 2015

Nel 2015 sono andate a conclusione una serie di opere importantissime per il parco in cima alle quali va segnalata la passerella a scavalco della via Ornato che a buon diritto abbiamo nominato: Passerella Grande

Infatti questa nuova infrastruttura con il suo sviluppo lineare di oltre 180 metri è di gran lunga la più estesa del Parco e consente una continuità, dal punto di vista fruitivo, tra la parte est ed ovest del Parco Nord, divise dagli assi di via Ornato e via Aldo Moro che hanno rappresentato un impedimento ed una accentuata cesura tra i due ambiti territoriali del Parco. Un passaggio verde, una nuova permeabilità all'interno del parco, l'intervento progettuale consente la totale fruizione dello stesso da parte dei cittadini; inteso come una possibilità di riappropriazione degli spazi per un uso ricreativo e, allo stesso tempo, un ulteriore tassello nello sviluppo di una mobilità sostenibile, la passerella consente un attraversamento in piena sicurezza del nodo che divide le due parti del Parco, permettendo l'implementazione di un disegno unitario e l'incremento della funzione fruitiva di tutto il sistema verde.

La passerella ciclo-pedonale, con il suo significativo sviluppo ed il particolare andamento ad arco, è in grado di potenziare la percezione della presenza del parco come infrastruttura verde, sistema ambientale continuo, sovrapposto al frastagliato tessuto edificato locale.

In analogia con le passerelle che assicurano continuità alla rete dei percorsi ciclopedonali che innervano il Parco Nord, si è prescelta una struttura metallica colorata in tonalità omogenea ad esse, in grado di segnalare immediatamente l'appartenenza delle passerelle alla rete infrastrutturale del parco.

Per la particolare localizzazione e lo sviluppo notevole, dovuto all'esigenza di superare diversi ostacoli, il manufatto ha un carattere marcatamente omogeneo, il più possibile trasparente e leggero.

Altra opera di grande importanza terminata nel 2015 è quella dei Giardini della Scienza e Oxy.gen Oxy.gen è un padiglione finanziato da Zambon SpA, inaugurato nel Novembre 2014 all'interno dei Giardini della Scienza, grazie ad un accordo con questa storica azienda familiare italiana che opera nel settore farmaceutico. La partnership pubblico-privata ha permesso la realizzazione di una costruzione avveniristica progettata dall'architetto Michele De Lucchi, metafora di una bolla d'aria così leggera da sembrare galleggiare sull'acqua. Gestito in quote paritarie da Zambon SpA e Parco Nord Milano, Oxy.gen presenta un ampio spazio interno, unico e poliedrico, in grado di trasformarsi grazie a video, luci, proiezioni e installazioni su carrelli mobili. La struttura svolge una funzione specificatamente culturale ed educativa: attraverso una programmazione articolata incentrata su un percorso didattico interattivo ed eventi quali laboratori, spettacoli, concerti, incontri

e conferenze, invita il visitatore a riflettere sul tema del Respiro dell'uomo e del Respiro del pianeta. Oxy.gen è uno spazio che ospita incontri, conferenze e spettacoli dedicati al Respiro nei suoi aspetti scientifici più strettamente legati alla salute, così come sugli effetti che la qualità dell'ambiente ha sul nostro corpo. Propone inoltre un originale percorso didattico, ma anche rivolto ai cittadini e alle famiglie durante i week-end. Un maxischermo di 10 x 2,5 metri per proiezioni ad alta definizione e 4 postazioni multimediali touchscreen, con sensori e diversi strumenti elettronici, danno la possibilità a tutti di compiere esperimenti, impegnarsi in giochi educativi, valutare tramite test l'apprendimento dei temi proposti, utilizzando una modalità ludica e partecipativa.

La struttura di Oxy.gen è inserita all'interno dei Giardini della Scienza costruiti su un'area un tempo coltivata a gelsi, che, ridotta ormai ad un grande prato, è stata ceduta da Zambon SpA al Comune di Bresso e poi al Parco Nord Milano affinché diventasse verde e viva. Oggi si presenta come un giardino disegnato da boschi, alberi, arbusti e prati, arricchito da un lago e da una zona umida. L'acqua, circa 5000 mq, incrementa la diversità biologica dei Giardini e ospita Oxy.gen, il padiglione "galleggiante", laboratorio di cultura, che propone attività ed eventi sul tema del Respiro. I Giardini della Scienza, inaugurati nel 2015, sono stati realizzati grazie alla collaborazione fra il Parco, il Comune di Bresso, Regione Lombardia, Zambon SpA e il Rotary Club Milano in un'ottica innovativa di partenariato pubblico-privato che mette al centro le relazioni tra comunità scientifica e cittadini. All'interno dei Giardini della Scienza trova collocazione il Bosco del Centenario, piantato nel 2013 e pensato per essere rigoglioso nel 2023, quando ricorreranno i cento anni dalla fondazione del Rotary Club Milano che, donando tutte le opere a verde dei Giardini, ha voluto così celebrare questa ricorrenza.

Terza opera di rilievo terminata nel 2015 è il Lago Niguarda che con i suoi oltre 20.000 mq è il più grande bacino d'acqua del Parco Nord Milano. Lungo 480 metri, largo 60 e con una profondità media di 3 metri, è stato ultimato nel 2015 modificando per sempre la geografia del settore ovest del Parco. Collocato a ridosso della passerella di via Aldo Moro il lago è l'elemento centrale di questa zona. Collegati a questo grande specchio d'acqua, troviamo altri due piccoli bacini, alimentati anch'essi dal canale Villoresi, con vocazioni diverse. Uno di tipo naturalistico e uno più artificiale. I tre laghi hanno una parte del perimetro inaccessibile a causa della vegetazione spondale acquatica e una parte con prato libero per consentire l'avvicinamento delle persone all'acqua. Questa operazione di trasformazione radicale del territorio è stata pensata per incrementare la biodiversità, per migliorare il microclima, per variare il paesaggio, e per consentire nuovi modi di fruire il Parco con attività legate all'acqua, anche se il Lago non è ancora balneabile.

Ancora come realizzazione di grande rilievo va citato il progetto denominato Ciclabile Expo.

Il Parco Nord si propone oggi come il pivot di un sistema infrastrutturale di verde diffuso che colleghi le aree naturali residue. In quest'ottica va letta la scelta di destinare i fondi assegnati dalla Regione al Parco in occasione di Expo 2015 per realizzare due tratti di pista ciclabile in territorio del Parco del Grugnotorto (rispettivamente a Nova Milanese e a Paderno Dugnano) che hanno completato la rete ciclabile di collegamento, su piste riservate e appositamente segnalate, i Parchi del Nord Milano con l'area espositiva. Grazie a questi due tratti di completamento si è data continuità ad un pista che partendo dalle colline Falck di Sesto San Giovanni, passando per il Parco Nord raggiunge il sito EXPO in comune di Rho con uno sviluppo complessivo di 33 km.

Da ultima, ma non ultima per importanza va segnalata la Casa del Parco.

La "Casa del Parco" è un centro multimediale per la conoscenza approfondita del Parco Nord.

Il Parco, pur essendo accessibile ad un vasto pubblico, non svela tutto il suo contenuto e il suo enorme potenziale di storie. Conoscere le sue radici storiche e le dinamiche che lo hanno generato lo rende "visibile" totalmente al suo pubblico: evidenziandone i contenuti e soprattutto lasciando intuire le sue potenzialità future.

L'occasione di poter raccontare il Parco Nord diventa quindi una necessità: far conoscere la nascita e l'evoluzione di un grande patrimonio naturale e culturale, non soltanto della città di Milano ma anche dell'intero territorio regionale e nazionale. Dare la possibilità a chi è già fruitore del parco di prendere coscienza e a chi ancora non lo conosce, di scoprirlo.

L'allestimento permette, con il coinvolgimento della totalità delle superfici proiettate, di ricreare ambientazioni differenti del parco nelle quattro stagioni dell'anno e durante orari differenti del giorno che avvolgono totalmente il visitatore. Le grandi superfici non solo consentono di visualizzare nel dettaglio l'intera estensione del territorio, ma soprattutto con la totale immersione atmosferica nel racconto, generano una esperienza fortemente empatica nei confronti del Parco.

Il racconto dei contenuti avviene attraverso la proiezione di immagini e video su diverse superfici della stanza. Si può navigare su una mappa interattiva del parco su un tavolo centrale; si può vedere il "tempo" passare attraverso le atmosfere e il racconto dei protagonisti attraverso le immagini proiettate sul soffitto sospeso; si possono conoscere i dati e i dettagli delle dinamiche tra passato, presente e futuro del parco, attraverso i pannelli esplicativi e le proiezioni dei 4 "scenari" sulle pareti inclinate come un leggio sul perimetro della stanza.

Tutti i contenuti sulle diverse superfici possono essere fruiti separatamente, ma grazie alla loro particolare disposizione possono tutti entrare nel campo visivo ed "esperienziale" dello spettatore, che si trova immerso in un racconto totale. Dalle atmosfere del parco si può passare quindi a momenti di approfondimento per ascoltare il racconto diretto dei protagonisti coinvolti nella creazione e gestione del Parco, scoprire curiosità su elementi nascosti e dettagli sul micro-ambiente

e la fauna. Attraverso dispositivi di navigazione "touch" posti in punti strategici dell'allestimento, si possono esplorare percorsi con contenuti e tempi differenti, mirati a stimolare la curiosità di ciascun interlocutore, in maniera personale e totalmente soggettiva, oppure immergendosi in gruppo in grandi racconti in cui una sapiente regia attiva tutte le "superfici parlanti" in concerto.

Passando alle attività del Servizio Vita nel Parco, come di consueto anche per il 2015, abbiamo realizzato la nona edizione del Festival della Biodiversità. resa possibile grazie ad un largo partenariato di Enti pubblici e privati, tra cui Parco Nord Milano, Regione Lombardia, ERSAF, Comune di Milano, Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Fondazione Cineteca Italiana, Zambon, Slow Food, Cooperativa Abitare con il supporto di Gruppo CAP e Fondazione Aem – Gruppo A2A.

Il Festival della Biodiversità 2015 si è concluso con un bilancio pienamente soddisfacente sul piano della partecipazione di pubblico - maggiore della scorsa edizione, con oltre 30.000 visitatori, grazie all'ampliamento del numero di sedi e al prolungamento delle attività nelle due domeniche successive (27 settembre e 4 ottobre), ciò che ha permesso di recuperare TUTTI gli eventi annullati la prima domenica di pioggia battente. Rispetto al passato inoltre sono aumentati sia gli espositori di prodotti legati alla biodiversità, i ristoranti ed gli enti coinvolti.

Ma al di là dei dati numerici ciò che ricorderemo di questa edizione è la qualità delle oltre 100 proposte al pubblico: le mostre, gli spettacoli teatrali, i film, gli eventi di intrattenimento, i laboratori e gli incontri di divulgazione scientifica, con ospiti di eccezione, gli eventi ludici per tutta la famiglia, le passeggiate filosofiche o naturalistiche, gli eventi legati al benessere, le cene a tema e i mercatini "dal produttore al consumatore".

L'edizione 2015 si è ispirata ai valori e agli intenti stabiliti dall'ONU che ha proclamato il 2015 "Anno internazionale della Luce": in questo modo il festival ha potuto accrescere la conoscenza e la consapevolezza di ciascuno di noi sul modo in cui la luce è elemento imprescindibile nello sviluppo sostenibile, sia nel suo manifestarsi naturalmente e per l'impatto che ha sugli ecosistemi naturali, sia per l'uso intelligente che l'uomo ne fa, promuovendo soluzioni alle sfide globali ad esempio nei campi della produzione di energia, dell'agricoltura sostenibile, dell'istruzione, dell'arte e della salute. La luce è stata presentata durante il festival non soltanto come fonte primaria di energia e di vita, ma anche di civiltà e di spiritualità.

"Il Festival della Biodiversità" dice Giuseppe Manni Presidente del Parco Nord Milano "è l'unica manifestazione sui temi della natura e della sostenibilità di respiro nazionale, tanto da conquistarsi il primato di osservatorio da cui fare il punto, anno dopo anno, sullo stato di sensibilizzazione circa le tematiche ambientali. In particolare quest'anno, in concomitanza con Expo 2015, è stato

particolarmente curato l'aspetto di come la biodiversità si relaziona alla comune missione di nutrire il pianeta".

Tante le novità presentate in questa 9° edizione, tra cui tre nuovi spazi che hanno accolto gli eventi del Festival: oltre alla Cascina Centro Parco situata nel cuore del Parco Nord Milano dove ha avuto sede la maggior parte delle iniziative durante i due fine settimana, oltre al suggestivo MIC Museo Interattivo del Cinema dove si tiene la più importante rassegna cinematografica milanese su questi temi, quest'anno si sono aggiunti tre suggestivi luoghi: Oxy.gen, un padiglione avveniristico, a forma di bolla d'aria galleggiante, disegnato dall'architetto Michele De Lucchi, all'interno dei Giardini della Scienza, Villa Lonati del Comune di Milano con il progetto Comunemente Verde (ingresso via Zubiani 1) e il nuovo Museo Botanico di Milano (in via Margaria 1), che è stato aperto in anteprima, e ha proposto percorsi botanici, visite guidate, laboratori per famiglie e incontri di divulgazione scientifica e e l'Orto Comune di Niguarda, un nuovo spazio di 5000mq ideato da Parco Nord insieme ai cittadini e alle associazioni di quartiere.

- Workshop, laboratori, incontri con l'esperto e appuntamenti di divulgazione aperti a tutti per promuovere la cultura della sostenibilità
- Mostra d'arte ("Luce") e mostra didattica (Gli alberi elaboratROI di luce") con opere dedicate e prodotte appositamente per il festival
- 3 Installazioni artistiche eccezionali, una bioluminescente ("Il buio non esiste") una a raggi ultravioletti ("Il bosco di Wood") e una con le bolle di sapone illuminate ("Clair Obscur")
- 2 performance dal tramonto all'alba, con allestimento notturno a lume di candela: lo Sleeping Concert e la Veglia del pane ("Fermento")
- 12 spettacoli teatrali selezionati di 6 compagnie provenienti da tutta Italia: Teatro del Vento di Milano, Pandemonium Teatro di Bergamo, Casa degli Alfieri di Asti, Teatro degli Acerbi di Asti, 'O Thiasos Teatronatura di Roma, Creature Creative di Grosseto
- La rassegna di film al MIC - Museo Interattivo del Cinema con anteprima e due eventi speciali
- Gli eventi per i bambini e le famiglie: dagli asinelli sotto la luna alle bolle di sapone illuminate, dal labirinto di mais alla caccia al tesoro "botanica"
- La biodiversità a tavola: la Braceria, i gelati naturali, le piadine cotte a legna, i ristoranti selezionati da Slow Food e i mercatini di prodotti biologici a filiera corta.
- Gli eventi del benessere: la corsa Run & Life con tratti a piedi nudi, la gara di bird watching, il bioblitz, i massaggi schiatsu e gli esercizi di bioenergetica

Oltre 30.000 spettatori hanno partecipato al Festival tra Parco Nord Milano, MIC – Museo Interattivo del Cinema, Oxy.gen, Villa Lonati, OrtoComune di Niguarda

Oltre 100 eventi realizzati

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

Sono stati stampati un pieghevole con il programma e la mappa dei luoghi del Festival (30.000 copie), un programma delle proiezioni cinematografiche (5.000 copie), un programma della mostra più spettacolare - Il Buio non esiste di Giuseppe Portella (2.000 copie) oltre ad una vasta campagna di affissione manifesti e locandine in tutta l'area metropolitana e nelle stazioni del metrò.

La campagna media è stata rafforzata con uscite di mezza pagina o pagina intera su Corriere della Sera - Vivimilano, Il Giornale, Leggo

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

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

Sono state inviate dodici 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.

Numerosi gli articoli di approfondimento sulla manifestazione (si allega rassegna stampa). In particolare segnaliamo le testate giornalistiche e radiofoniche che hanno maggiormente supportato il Festival: Il Giorno (Media Partner), La Repubblica, Radio Popolare e Radio Lombardia.

Il settore dell'educazione ambientale, anche per l'anno scolastico 2014/2015 ha proposto alle scuole uno specifico percorso scolastico di scoperta del parco con un taglio particolare

Per l'ottavo anno consecutivo sono state proposte attività didattiche a pagamento condotte da cooperative, associazioni, singoli operatori

Complessivamente gli incontri – proposti gratuitamente dall'Ente - al parco con le classi sono stati n°238 (21 ulteriori incontri sono stati annullati causa pioggia o altre problematiche interne alla scuola), così suddivisi:

il percorso sensoriale – n° 62 incontri

la mappa dei colori – n° 23 incontri

il Progetto Bassini – n° 6 incontri

il progetto “accoglienza” – n° 15 incontri

Acqua – Aria – Terra - n° 32 incontri

l'albero e il nome - n° 30 incontri

le mappe - n° 18 incontri
la biodiversità – n° 26 incontri
i numeri del parco - n° 5 incontri
progetto Seveso - n° 6 incontri
Guardaparco per un giorno - n° 6 incontri
La Wunderkammer – n° 8 incontri
Le cartoline di Brughillo – n° 4 incontri

Cresce nel 2015 ulteriormente 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, ha raggiunto quest'anno i 200000 accessi.

Questo dato è interessante sia perché è indicatore della sempre maggiore diffusione della rete internet sia perché il sito, pubblicando le fotografie di ogni singola uscita e tutto ciò che viene prodotto dalla scolaresche: crea un "effetto a catena", dove non solo la classe si collega al sito per veder cosa hanno fatto le altre classi negli stessi luoghi in date diverse, ma anche il singolo alunno può ritrovare in tempo reale una traccia del proprio passaggio al Parco, navigando da casa, insieme alla propria famiglia.

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

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

A conclusione di questa lunga carrellata di progetti e iniziative credo che si possa affermare senza timore di essere smentiti che non potesse esserci modo migliore per festeggiare i 40anni del Parco dimostrando maturità ma anchela grande voglia di crescere!!

IL DIRETTORE

R. Gini



Parco Nord Milano

TGNC\ KQP G'F GN"

"

TGXUQT G'F GKEQP VK'

"

CN'EQP VQ'EQP UWP VKXQ"

Relazione del Revisore dei Conti **al Conto Consuntivo dell'Esercizio 2015**

Il giorno 9 maggio 2016, con l'assistenza del Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Mauro Mantegazza, si è proceduto all'esame delle risultanze dell'esercizio 2015, 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 esercizio 2015

E' stato approvato dalla Comunità del Parco con atto n. 01/15 del 27 maggio 2015.

Durante l'esercizio 2015 sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- Deliberazione della Comunità del Parco n. 06/15, del 27 maggio 2015, ad oggetto "RATIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GESTIONE DEL 27-5-2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017";
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 12/15, del 30 novembre 2015, ad oggetto "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015"

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

- ✓ Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 33/15, del 1 dicembre 2015, ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015 - SECONDA VARIAZIONE".

Le previsioni iniziali hanno avuto una variazione per € 7.380.547,37=, portando quindi ad un pareggio finanziario di € 18.252.446,01=.

Le variazioni al Bilancio di previsione apportate durante l'esercizio 2015 sono puntualmente riassunte nell'allegato.

2) 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 31.12.2015 risultava un fondo di cassa negativo per € 533.976,52=, debitamente riconciliato con il Conto del Tesoriere.

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

Gli interessi maturati al 31.12.2015 sulla contabilità fruttifera risultano ammontare a € 83,55= e sono stati contabilizzati nell'esercizio 2016 alla Categoria n. 3.0300.03.

Il servizio economale di piccola cassa è stato assolto dall'Economo. Il Revisore ha controllato

periodicamente il saldo della cassa economale e il Direttore, con determinazione n. gen. 11 del 19/01/2016, ha approvato il conto della gestione dell'anno 2015.

3) Esame del Conto Consuntivo e relativi allegati

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2015 presenta un saldo di cassa negativo al 31 dicembre di € 533.976,52= ed un avanzo di amministrazione di € 131.441,98= come si evince dal quadro riassuntivo allegato al conto stesso.

4) Gestione Residui 2014 e precedenti

4.1) Residui attivi

I residui attivi risultanti alla chiusura del Conto Consuntivo dell'esercizio 2014 e riportati al Bilancio Preventivo 2015, ammontavano, alla data del 01.01.2015, a complessivi € 5.488.102,68=. Si è quindi proceduto al riaccertamento straordinario dei residui cancellando residui attivi per € 925.174,70=. Tali importi sono stati inseriti nella competenza dell'anno 2016 e seguenti. Durante la gestione dell'esercizio 2015 sono stati riscossi residui attivi per complessivi € 2.830.007,28=.

Dall'esame del Conto Consuntivo risultano esser stati eliminati residui per € 926.341,06= (di cui parte per il riaccertamento straordinario).

La riduzione è dovuta:

- per € 780,26= canone anno 2013 campo da Baseball dovuto da l'Associazione Sportiva B.S.C. Di Milano: tale somma è stata stralciata considerandola un credito di dubbia esigibilità e attivando il relativo fondo stanziato;
- per € 386,10= l'accertamento relativo all'introito dal GSE per la vendita di energia elettrica nell'anno 2014, somma in realtà compensata con GSE con delle spese, operazione comunicata solo nel corso del 2015;
- per € 642.496,10= in relazione alle entrate riaccertate nel 2015 e quindi sottratte alla gestione dei residui e inserite negli stanziamenti di competenza del 2015;
- per € 282.678,60= in relazione alle entrate riaccertate nel 2015 e quindi sottratte alla gestione dei residui e inserite negli stanziamenti di previsione del bilancio pluriennale negli anni 2016 e 2017.

Risultano residui attivi per complessive € 4.308.964,71= per i quali esiste la certezza e il diritto alla riscossione. Da tale somma andrà poi sottratta la parte di residui che entreranno nel processo del riaccertamento ordinario dal 2015 al 2016.

Non si sono riscontrati maggiori introiti sui residui attivi.

4.2) Residui passivi

Sul totale dei residui passivi accertati al 01.01.2015, risultanti in € 5.641.863,20= alla chiusura del Conto Consuntivo 2014. Si è quindi proceduto al riaccertamento straordinario dei residui cancellando residui passivi per € 1.663.225,97=. Tali importi sono stati inseriti nella competenza dell'anno 2016 e seguenti. Nel corso del 2015 sono stati pagati € 3.439.450,74= di cui € 1.064.992,13= concernenti spese in conto corrente, € 2.343.948,77= relativi a spese in conto capitale e € 30.509,84= 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 € 3.923.161,78=, di cui € 1.706.190,25= per la spesa corrente, € 1.662.198,50 per residui di spesa in conto capitale, € 533.976,52= per l'anticipazione di cassa e € 20.796,51= per le partite di giro.

Sono stati inoltre eliminati residui passivi per € 1.863.707,68=, di cui € 428.041,86= per spese correnti e € 1.435.665,82= per spese per investimenti. Di queste somme € 1.663.225,97= sono stati eliminati per il riaccertamento straordinario dei residui. Restano quindi residui per € 3.923.161,78=. Da tale somma andrà poi sottratta la parte di residui che entreranno nel processo del riaccertamento ordinario dal 2015 al 2016.

5) Gestione della competenza 2014

5.1) Entrate di parte corrente

Gli stanziamenti definitivi dell'esercizio 2015 prevedevano entrate di parte corrente relative al titolo II per € 3.625.807,04= ed extratributarie per € 795.223,00=.

Al titolo II sono stati accertati € 3.487.331,95=, sono stati riscossi € 2.360.964,91= e rimangono € 1.126.367,04= da riscuotere. La differenza è data da un minore accertamento dei contributi regionali e dalla convenzione con il Comune di Milano per la gestione del Parco di Bruzzano.

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

Rispetto alle previsioni sopra esposte, sono state accertate al titolo III € 573.258,12=, di cui € 409.598,82= riscossi e € 163.659,30= da riscuotere.

La differenza non accertata, pari a € -221.964,88=, è dovuta principalmente a minori introiti in relazione: ai diritti di segreteria alle sanzioni amministrative, agli affitti di immobili, agli introiti per servizi prestati dal Parco, agli introiti diversi, agli incentivi per la produzione e la vendita dell'energia elettrica.

5.2) Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale sono state definitivamente previste in € 2.444.467,99=.

Le somme effettivamente accertate ammontano a € 1.975.362,33=, la differenza consiste principalmente nei minori finanziamenti concessi dalla Città Metropolitana di Milano, dal Comune di Bresso e dalla Regione Lombardia (per il progetto Expo all'interno del territorio del Parco Agricolo sud Milano) rispetto le somme inizialmente inserite a bilancio. Restano da riscuotere € 689.233,30=.

5.3) Spese di parte corrente

Per la gestione ordinaria dell'esercizio 2015, sono state impegnate somme pari a € 4.402.053,10=.

I pagamenti ammontano a complessivi € 2.837.964,36=, mentre le somme non pagate, che formano la gestione dei residui passivi dell'esercizio 2016 o che verranno successivamente riaccertati, risultano essere pari a € 1.564.088,74=.

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 2015 risultano, come predetto, residui riportati nell'esercizio 2016, di parte corrente, di complessive € 1.564.088,74=, 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 2016 con il riaccertamento ordinario, somme per cui sarà valutata l'esigibilità nel 2016.

5.4) *Spese in conto capitale*

Le spese in conto capitale sono state impegnate in complessive € 2.327.213,83=, di cui pagate € 848.133,59=. Le somme non pagate, che formano la gestione dei residui passivi dell'esercizio 2015, ammontano a € 1.479.080,24=. Anche questo dato verrà modificato in modo sostanziale dal processo di riaccertamento ordinario dei residui.

6) Anticipazioni di cassa

Durante l'esercizio 2015 sono state effettuate anticipazioni di cassa, a tal fine sono stati pagati interessi passivi per un totale di € 9.975,94= in relazione al primo (€ 395,40), secondo (€ 2.835,95), al terzo (€ 3.715,22) e al quarto trimestre (€1.524,06) dell'anno 2015. La massima esposizione è stata di € 985.149,74=, il 27 agosto 2015.

7) Conto del Patrimonio - Inventario

Il Revisore dei conti prende atto dell'esistenza dell'inventario dei beni dell'Ente e dell'avvenuto aggiornamento al 31/12/2015; si fa riferimento alla tabella per gruppi omogenei già riportata in allegato della Relazione del Consiglio di Gestione al Bilancio Consuntivo 2015.

Il Conto del Patrimonio, parte integrante del conto consuntivo, dà le seguenti risultanze analitiche:

Attività	€	39.233.488,87
Passività	€	7.132.918,20
Patrimonio netto	€	32.100.570,67

Le variazioni (al netto del fondo ammortamento) più consistenti intervenute nell'esercizio 2015 riguardano nelle attività i beni immobili, e in particolare:

- Terreni	€	0
- Fabbricati e manufatti	€	+ 1.902.925,33
- Arredi e attrezzature	€	- 39.208,72
- Fondo cassa	€	- 862.063,07
- Crediti e poste rettificative	€	- 1.374.895,04
TOTALE ATTIVITA'	€	- 373.241,50

- Mutui e prestiti	€	- 32.575,19
- Conferimenti in capitale	€	- 72.339,03
- Altri debiti funzionamento	€	<u>-486.120,114</u>
TOTALE PASSIVITA'	€	<u>- 591.034,33</u>
<i>Incremento Patrimonio Netto</i>	€	217.792,83

8) Conto Economico

Per l'esercizio 2015 il Conto Economico è stato redatto secondo il modello previsto dal DPR 194/96.

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

1. Quote di ammortamento attive per € 893.138,32=: 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;
2. Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo: le rimanenze iniziali risultano essere superiori rispetto a quelle finali di € 2.000,00=, come dettagliatamente elencato nella nota integrativa ed esplicativa al Conto Economico;
3. Quote di ammortamento d'esercizio: sono state calcolate per un ammontare di € 799.294,16= e si riferiscono ai beni elencati nell'inventario e riassunti nel Conto del Patrimonio; la presente somma coincide con quanto riportato nel Conto Economico;
4. Le insussistenze del passivo, che ammontano a € 500.481,71= sono costituite dai residui passivi eliminati nel corso del 2015 (al netto delle somme riaccertate nel 2016);
5. Nel 2014 non si sono riscontrate sopravvenienze attive.
6. Le insussistenze dell'attivo, costituite dalle riduzioni dei valori iscritti nell'Attivo del Conto del Patrimonio, dovute ai residui attivi eliminati durante l'esercizio per € 283.844,96= (al netto delle somme riaccertate nel 2016) e gli oneri straordinari, per € 32.575,19=, sono costituiti dalla quota capitale pagata per il rimborso dei mutui.

Il conto Economico prevede un saldo finale attivo di € 217.792,83=.

9) Debito fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio 2015 non sono stati rilevati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili allegate al conto consuntivo.

10) Risultanze finali

Dal conto reso dal Tesoriere emerge che l'Ente, al 31.12.2015, aveva un'anticipazione di cassa di € 533.976,52=.

L'avanzo di amministrazione determinato alla chiusura dell'esercizio 2015 risulta essere di complessive € 131.441,98=, come evidenziato dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria allegato al Conto Consuntivo.

La sua determinazione risulta dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Fondo di Cassa al 1° Gennaio	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.830.007,28	11.090.840,73	328.086,55
PAGAMENTI	3.439.450,74	10.809.483,82	13.920.848,01
			14.248.934,56
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			0,00
RESIDUI ATTIVI	1.731.754,34		4.308.964,71
RESIDUI PASSIVI	2.577.210,37		
	338.704,78		3.923.161,78
	3.584.457,00		
DIFFERENZA			385.802,93
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	385.802,93
		- Fondi Vincolati	47.838,72
		- Fondi per Finanziamento Spese in Conto	206.522,23
		- Fondi di Ammortamento	0,00
Risultato di Amministrazione		- Fondi non Vincolati	131.441,98

Le risultanze dell'allegato prospetto del Conto Consuntivo, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 a fini conoscitivi, sono le seguenti:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				328.086,55
PAGAMENTI	(+)	2.830.007,28	11.090.840,73	13.920.848,01
RISCOSSIONI	(-)	3.439.450,74	10.809.483,82	14.248.934,56
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00

RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle	(+)	1.731.754,34	2.577.210,37	4.308.964,71
RESIDUI PASSIVI	(-)	338.704,78	3.584.457,00	3.923.161,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				
	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				
	(-)			17.321,40
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)				
	(=)			368.481,53
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015				0,00
Fondo residui perenti al 31/12/2015				0,00
(solo per le regioni) Fondo crediti dubbia esigibilità				4.835,24
Totale parte accantonata (B) Parte vincolata				4.835,24
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				189.200,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				43.003,48
Altri vincoli da specificare				0,00
				232.204,31
				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				131.441,98

Conclusioni

Dall'analisi della documentazione inerente al Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2015, tenendo conto anche dei pagamenti effettuati dagli Enti associati fino all'inizio di maggio 2016, 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 234.860,00= oltre a contributi per investimenti ed opere per un valore complessivo pari ad Euro 999.230,01= così come dettagliati nella tabella seguente:

Enti Associati	Contributi a favore del Parco			Totale
	Correnti	Investimenti	Opere	
Comune di Sesto S. Giovanni	€ 81.740,00	€ 22.445,00	€ 0,00	€ 104.185,00
Comune di Bresso	€ 122.000,00	€ 200.000,00	€ 82.678,60	€ 404.678,60
Comune di Cinisello Balsamo	€ 21.070,00	€ 24.790,00	€ 0,00	€ 45.860,00

<i>Comune di Cormano</i>	€ 10.050,00	€ 45.750,00	€ 0,00	€ 55.800,00
<i>Comune di Cusano Milanino</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Comune di Milano</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 558.535,24	€ 558.535,24
<i>Provincia – Città Metropolitana di Milano</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.031,17	€ 65.031,17
Totale	€ 234.860,00	€ 292.985,00	€ 706.245,01	€ 1.234.090,01

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, dal Direttore, dott. Riccardo Gini, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Mauro Mantegazza. Il sottoscritto Revisore sottopone alla Comunità del Parco l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2015

esprimendo parere favorevole all'approvazione da parte della Comunità del Parco del Bilancio Consuntivo 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

dott. Domenico Salerno





Parco Nord Milano

GNGPEQ'XCTIC\ KQPKFKDKNCPEIQ'''

CPPQ'4237''

''

Nel corso dell'anno 2015 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione della Comunità del Parco n. 06/15, del 27 maggio 2015, ad oggetto "RATIFICA DELIBERAZ CONSIGLIO GESTIONE DEL 27-5-2015 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017";
- Deliberazione della Comunità del Parco n. 12/15, del 30 novembre 2015, ad oggetto "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015".

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

- Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 33/15, del 1 dicembre 2015, ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015 - SECONDA VARIAZIONE".



Parco Nord Milano

"

GNGPEQ'''

F GKT GUF WK''

CVVKK''

G'''

RCUUKK'

"

"



Codice	Descrizione	Anno	Presunto	Variazione	Rideterminato
Titolo 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione				
Categoria 2.01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Risorsa 2.01.0002	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO				
		2014	300,00	0,00	300,00
		2015	5.807,04	0,00	5.807,04
	Totale Risorsa 2.01.0002		6.107,04	0,00	6.107,04
	Totale Categoria 2.01		6.107,04	0,00	6.107,04
Categoria 2.02	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Risorsa 2.02.0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE				
		2015	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Risorsa 2.02.0001		15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Categoria 2.02		15.000,00	0,00	15.000,00
Categoria 2.05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Risorsa 2.05.0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA				
		2012	629.480,40	0,00	629.480,40
		2014	698.587,81	0,00	698.587,81
	Totale Risorsa 2.05.0001		1.328.068,21	0,00	1.328.068,21
Risorsa 2.05.0002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL				
		2010	15.000,00	0,00	15.000,00
		2013	18.674,43	0,00	18.674,43
		2014	80.750,00	0,00	80.750,00
		2015	1.105.560,00	0,00	1.105.560,00
	Totale Risorsa 2.05.0002		1.219.984,43	0,00	1.219.984,43
	Totale Categoria 2.05		2.548.052,64	0,00	2.548.052,64
	Totale Titolo 2		2.569.159,68	0,00	2.569.159,68
Titolo 3	Entrate extratributarie				
Categoria 3.02	Proventi dei beni dell'ente				
Risorsa 3.02.0001	PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI				
		2013	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno	Presunto	Variazione	Rideterminato
		2015	34.128,69	0,00	34.128,69
	Totale Risorsa 3.02.0001		34.128,69	0,00	34.128,69
Risorsa 3.02.0002	ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI				
		2015	2.000,00	0,00	2.000,00
	Totale Risorsa 3.02.0002		2.000,00	0,00	2.000,00
	Totale Categoria 3.02		36.128,69	0,00	36.128,69
Categoria 3.05	Proventi diversi				
Risorsa 3.05.0001	PROVENTI STRAORDINARI				
		2011	3.400,00	0,00	3.400,00
		2014	0,00	0,00	0,00
		2015	127.530,61	0,00	127.530,61
	Totale Risorsa 3.05.0001		130.930,61	0,00	130.930,61
	Totale Categoria 3.05		130.930,61	0,00	130.930,61
	Totale Titolo 3		167.059,30	0,00	167.059,30
Titolo 4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti				
Categoria 4.03	Trasferimenti di capitale dalla regione				
Risorsa 4.03.0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE				
		2013	23.973,00	0,00	23.973,00
		2015	524.137,07	0,00	524.137,07
	Totale Risorsa 4.03.0001		548.110,07	0,00	548.110,07
	Totale Categoria 4.03		548.110,07	0,00	548.110,07
Categoria 4.04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico				
Risorsa 4.04.0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
		2006	65.031,17	0,00	65.031,17
		2010	104.000,00	0,00	104.000,00
		2014	10.050,00	0,00	10.050,00
		2015	761.991,96	0,00	761.991,96
	Totale Risorsa 4.04.0001		941.073,13	0,00	941.073,13
	Totale Categoria 4.04		941.073,13	0,00	941.073,13



Codice	Descrizione	Anno	Presunto	Variazione	Rideterminato
Categoria 4.05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti				
Risorsa 4.05.0003	ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
		2011	75.000,00	0,00	75.000,00
	Totale Risorsa 4.05.0003		75.000,00	0,00	75.000,00
	Totale Categoria 4.05		75.000,00	0,00	75.000,00
	Totale Titolo 4		1.564.183,20	0,00	1.564.183,20
Titolo 6	Entrate da servizi per conto di terzi				
Categoria 6.04	Depositi cauzionali				
		2009	90,00	0,00	90,00
		2012	7.093,45	0,00	7.093,45
		2013	324,08	0,00	324,08
		2015	250,00	0,00	250,00
	Totale Categoria 6.04		7.757,53	0,00	7.757,53
Categoria 6.05	Rimborso spese per servizi per conto terzi				
		2015	805,00	0,00	805,00
	Totale Categoria 6.05		805,00	0,00	805,00
	Totale Titolo 6		8.562,53	0,00	8.562,53
	Totale Generale		4.308.964,71	0,00	4.308.964,71



Codice	Descrizione	Anno	Presunto	Variazione	Rideterminato
Titolo 1	Spese correnti				
Funzione 1.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
Servizio 1.01.01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento				
Intervento 1.01.01.03	Prestazioni di servizi				
		2015	11.000,00	0,00	11.000,00
	Totale Intervento 1.01.01.03		11.000,00	0,00	11.000,00
	Totale Servizio 1.01.01		11.000,00	0,00	11.000,00
Servizio 1.01.02	Segreteria generale, personale e organizzazione				
Intervento 1.01.02.03	Prestazioni di servizi				
		2012	400,00	0,00	400,00
		2014	2.928,00	0,00	2.928,00
		2015	14.576,14	0,00	14.576,14
	Totale Intervento 1.01.02.03		17.904,14	0,00	17.904,14
	Totale Servizio 1.01.02		17.904,14	0,00	17.904,14
Servizio 1.01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				
Intervento 1.01.03.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime				
		2013	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00
		2015	2.200,00	0,00	2.200,00
	Totale Intervento 1.01.03.02		2.200,00	0,00	2.200,00
Intervento 1.01.03.03	Prestazioni di servizi				
		2014	0,00	0,00	0,00
		2015	5.192,48	0,00	5.192,48
	Totale Intervento 1.01.03.03		5.192,48	0,00	5.192,48
Intervento 1.01.03.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
		2015	3.029,37	0,00	3.029,37
	Totale Intervento 1.01.03.06		3.029,37	0,00	3.029,37
Intervento 1.01.03.07	Imposte e tasse				
		2015	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 1.01.03.07		0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno	Presunto	Variazione	Rideterminato
Totale Servizio 1.01.03			10.421,85	0,00	10.421,85
Servizio 1.01.08	Altri servizi generali				
Intervento 1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime				
		2012	551,87	0,00	551,87
		2013	696,56	0,00	696,56
		2014	417,46	0,00	417,46
		2015	33.061,51	0,00	33.061,51
Totale Intervento 1.01.08.02			34.727,40	0,00	34.727,40
Intervento 1.01.08.03	Prestazioni di servizi				
		2009	3.351,40	0,00	3.351,40
		2010	6.000,00	0,00	6.000,00
		2012	0,00	0,00	0,00
		2013	14.093,86	0,00	14.093,86
		2014	17.888,86	0,00	17.888,86
		2015	309.529,95	0,00	309.529,95
Totale Intervento 1.01.08.03			350.864,07	0,00	350.864,07
Intervento 1.01.08.05	Trasferimenti				
		2009	22.000,00	0,00	22.000,00
		2015	8.300,00	0,00	8.300,00
Totale Intervento 1.01.08.05			30.300,00	0,00	30.300,00
Totale Servizio 1.01.08			415.891,47	0,00	415.891,47
Totale Funzione 1.01			455.217,46	0,00	455.217,46
Funzione 1.05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali				
Servizio 1.05.02	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale				
Intervento 1.05.02.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime				
		2015	9.979,60	0,00	9.979,60
Totale Intervento 1.05.02.02			9.979,60	0,00	9.979,60
Intervento 1.05.02.03	Prestazioni di servizi				
		2011	0,00	0,00	0,00



Codice	Descrizione	Anno	Presunto	Variazione	Rideterminato
		2012	242,00	0,00	242,00
		2013	1.000,00	0,00	1.000,00
		2014	4.542,72	0,00	4.542,72
		2015	90.652,58	0,00	90.652,58
	Totale Intervento 1.05.02.03		96.437,30	0,00	96.437,30
	Totale Servizio 1.05.02		106.416,90	0,00	106.416,90
	Totale Funzione 1.05		106.416,90	0,00	106.416,90
Funzione 1.09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente				
Servizio 1.09.06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente				
Intervento 1.09.06.01	Personale				
		2015	163.899,64	0,00	163.899,64
	Totale Intervento 1.09.06.01		163.899,64	0,00	163.899,64
Intervento 1.09.06.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime				
		2015	6.333,53	0,00	6.333,53
	Totale Intervento 1.09.06.02		6.333,53	0,00	6.333,53
Intervento 1.09.06.03	Prestazioni di servizi				
		2011	54.593,50	0,00	54.593,50
		2012	3.299,99	0,00	3.299,99
		2013	0,00	0,00	0,00
		2014	10.095,29	0,00	10.095,29
		2015	889.340,86	0,00	889.340,86
	Totale Intervento 1.09.06.03		957.329,64	0,00	957.329,64
Intervento 1.09.06.07	Imposte e tasse				
		2015	16.993,08	0,00	16.993,08
	Totale Intervento 1.09.06.07		16.993,08	0,00	16.993,08
	Totale Servizio 1.09.06		1.144.555,89	0,00	1.144.555,89
	Totale Funzione 1.09		1.144.555,89	0,00	1.144.555,89
	Totale Titolo 1		1.706.190,25	0,00	1.706.190,38
Titolo 2	Spese in conto capitale				



Codice	Descrizione	Anno	Presunto	Variazione	Rideterminato
Funzione 2.09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente				
Servizio 2.09.06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente				
Intervento 2.09.06.01	Acquisizione di beni immobili				
		2007	87.894,42	0,00	87.894,42
		2008	0,00	0,00	0,00
		2009	13.000,00	0,00	13.000,00
		2010	2.219,18	0,00	2.219,18
		2011	2.696,47	0,00	2.696,47
		2012	17.737,02	0,00	17.737,02
		2013	31.637,36	0,00	31.637,36
		2014	6.489,99	0,00	6.489,99
		2015	1.456.952,61	0,00	1.456.952,61
	Totale Intervento 2.09.06.01		1.618.627,05	0,00	1.618.627,05
Intervento 2.09.06.05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		2008	192,00	0,00	192,00
		2011	2.311,10	0,00	2.311,10
		2012	83,90	0,00	83,90
		2014	9.340,82	0,00	9.340,82
		2015	22.127,63	0,00	22.127,63
	Totale Intervento 2.09.06.05		34.055,45	0,00	34.055,45
Intervento 2.09.06.06	Incarichi professionali esterni				
		2011	9.516,00	0,00	9.516,00
		2015	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.09.06.06		9.516,00	0,00	9.516,00
	Totale Servizio 2.09.06		1.662.198,50	0,00	1.662.198,50
	Totale Funzione 2.09		1.662.198,50	0,00	1.662.198,50
	Totale Titolo 2		1.662.198,50	0,00	1.662.198,50
Titolo 3	Spese per rimborso di prestiti				
Funzione 3.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
Servizio 3.01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				



Codice	Descrizione	Anno	Presunto	Variazione	Rideterminato
Intervento 3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa	2015	533.976,52	0,00	533.976,52
Totale Intervento 3.01.03.01			533.976,52	0,00	533.976,52
Totale Servizio 3.01.03			533.976,52	0,00	533.976,52
Totale Funzione 3.01			533.976,52	0,00	533.976,52
Totale Titolo 3			533.976,52	0,00	533.976,52
Titolo 4	Spese per servizi per conto di terzi				
Intervento 4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	724,40	0,00	724,40
Totale Intervento 4.00.00.03			724,40	0,00	724,40
Intervento 4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	2003	1.251,65	0,00	1.251,65
		2005	3.000,00	0,00	3.000,00
		2006	1.875,15	0,00	1.875,15
		2007	1.834,13	0,00	1.834,13
		2008	1.900,00	0,00	1.900,00
		2009	400,00	0,00	400,00
		2013	2.874,08	0,00	2.874,08
		2014	250,00	0,00	250,00
		2015	500,00	0,00	500,00
Totale Intervento 4.00.00.04			13.885,01	0,00	13.885,01
Intervento 4.00.00.05	Spese per servizi per conto terzi	2014	100,00	0,00	100,00
		2015	6.087,10	0,00	6.087,10
Totale Intervento 4.00.00.05			6.187,10	0,00	6.187,10
Totale Titolo 4			20.796,51	0,00	20.796,51
Totale Generale			3.923.161,78		3.923.161,78

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA AL CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2015 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 DPR 194/96 e il D.Lgs. 118/2011.

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

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

ENTRATE CORRENTI

Nel 2015 la quota contributiva delle spese correnti, proveniente dagli Enti associati, è stata uguale a quella degli anni dal 2012 al 2014. In realtà nel 2013 la Provincia di Milano ha chiesto, e ottenuto, lo spostamento di €470.000,00=, destinate alle manutenzioni, dalla parte corrente a quella capitale. Per tale motivo la quota di contributi correnti 2013 risulta, formalmente, minore rispetto a quella del 2014 e del 2012.

Nel corso del 2015 la quota corrente della Città Metropolitana di Milano è stata prevista in € 1.220.000,00=. Di tale quota sono stati liquidati €420.000= nel 2015, la restante parte, insieme ai debiti arretrati per contributi correnti accumulati dalla Provincia di Milano (€ 1.328.068,21) sono stati liquidati nei primi mesi del 2016.

Da rilevare la continua contrazione dei contributi correnti garantiti dalla Regione Lombardia: nel 2012 erano pari a €469.606,50=, nel 2013 sono stati solo €362.506,34=, nel 2014 sono diminuiti a €329.651,83= e nel 2015 si sono assestati a €326.525,08=.

Nel corso del 2015 si è data attuazione alla convenzione con il Comune di Milano per la manutenzione del Parco di Bruzzano: i lavori sono però partiti solo all'inizio di settembre e il contributo concesso è stato solo di €45.000 invece di €135.000 come previsto inizialmente. Le spese sono state sostenute in proporzione a quanto incassato.

Le entrate proprie nel 2015 hanno invece segnato un incremento, rispetto agli anni precedenti, grazie anche agli introiti derivanti all'affitto e agli arretrati dei locali di Villa Torretta: nel 2012 erano stati accertati €351.288,34=, nel 2013 €416.591,36=, nel 2014 €482.972,67= e nel 2015 € 573.258,12=. A questo risultato ha contribuito anche la Fondazione Cariplo che ha finanziato due progetti, per un totale di €98.000,00=.

La consistenza dell'avanzo di amministrazione viene esposta nella tabella sottostante: nel 2015 si è verificato un avanzo leggermente in calo rispetto al 2014, ma comunque consistente, grazie soprattutto all'eliminazione di alcuni residui degli anni precedenti in conseguenza del riaccertamento dei residui, effettuato in funzione dell'entrata in vigore del bilancio armonizzato.

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 %

Rilevante è anche l'avanzo con vincolo di destinazione che ha raggiunto l'importo di € 232.204,31=. Si allega al presente documento un elenco che sintetizza le voci che compongono l'avanzo vincolato.

Il risultato di gestione di competenza prevede un disavanzo di €5.159,85=: questo dato conferma quanto precedentemente evidenziato, ovvero l'avanzo di amministrazione della gestione finanziaria è frutto dell'eliminazione di residui passivi. Si allega il quadro generale riassuntivo - estratto dalle stampe ex D.Lgs. 118/2011 - dal quale si può verificare il risultato della gestione di competenza: le stampe ex D.Lgs. 267/2000 non sono più significative in quanto non riescono a leggere i dati tenendo conto del riaccertamento dei residui.

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 2015, ha contribuito alla formazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015.

Nel corso del 2015 non si è proceduto ad applicare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 in quanto, in base ad una recente norma, non è possibile applicare l'avanzo se l'Ente si trova in anticipazione di cassa. Non si è nemmeno proceduto all'utilizzo delle somme con vincolo di destinazione accantonate con l'approvazione del consuntivo 2014 e il riaccertamento straordinario.

ENTRATE PER INVESTIMENTI

Per l'esercizio 2015 la Regione Lombardia ha concesso quattro finanziamenti in capitale per: u

1. la Manutenzione del parcheggio Turollo, di €65.600,29=,
2. il progetto Expo nelle aree del Parco Nord Milano, di €379.999,00=,
3. il progetto Expo nelle aree del Parco Agricolo Sud Milano, di €88.138,07=,
4. la realizzazione del progetto di riqualificazione del fiume Seveso, di €441.000=.

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

Anche il Comune di Bresso non ha fornito finanziamenti e non si è potuto quindi procedere ad ulteriori scomputi di oneri di urbanizzazione.

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

PAGAMENTI

Il livello di pagamenti è in aumento rispetto agli ultimi 5 anni, malgrado le liquidazione dei contributi da parte degli Enti associati siano state molto rallentate nel corso del 2015 (soprattutto quelle di alcuni Enti). Il Parco Nord Milano ha potuto mantenere un livello minimo di pagamenti grazie soprattutto all'estensione del livello massimo di anticipazione di cassa ottenibile dalla Tesoreria (previsto dalla legge finanziaria del 2015). Da marzo 2015 fino alla fine dell'anno l'Ente è stato sempre in anticipazione di cassa.

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=

Il fondo cassa al 31/12/2014, ha chiuso in negativo di €533.976,52=. Considerato che all'inizio dell'anno il fondo era positivo per €328.086,55=, vuol dire che il peggioramento della cassa nel corso dell'anno è di ben €862.063,07=. Questo dato significa che, malgrado la difficile situazione di cassa, l'Ente ha voluto comunque continuare con la propria attività di gestione e sviluppo del parco.

Come sopra ricordato nel corso del 2015 è stato necessario ricorrere ampiamente all'anticipazione di cassa della Tesoreria a causa dei ritardi nei pagamenti di alcuni Enti Associati al Parco. Soprattutto nella seconda parte dell'anno la crisi di cassa ha assunto dimensioni preoccupanti, con un'anticipazione massima di cassa di €985.149,74=, il 27 agosto 2015.

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=.

CONSUNTIVO CODICI SIOPE

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

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

Le difformità sono le seguenti:

- Il mandato n. 670, relativo al REINTEGRO ECONOMALE NR.11 DEI BUONI ECONOMICI, di € 1.344,00=, è stato attribuito al codice Siope n. 1308 (Organizzazione manifestazioni e convegni), invece del codice corretto n. 1306 (altri contratti di servizio);
- Il mandato n. 396, relativo alla CONNESSIONE SEGNALE DI ALLARME, di €444,06=, è stato attribuito al codice Siope n. 1309 (corsi di formazione per il proprio personale), invece del codice corretto n. 1306 (altri contratti di servizio);
- Il mandato n. 390, relativo all'acquisto di materiale informatico, di € 366,00=, è stato attribuito al codice Siope n. 2508 (Opere artistiche), invece del codice corretto n. 2506 (hardware).

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

STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio Netto dell'Ente è pari a €32.100.570,67=, per un incremento di €217.792,83=.

Le immobilizzazioni hanno avuto un aumento di €1.863.716,61=.

Le voci dell'Attivo che hanno avuto un incremento maggiore (al netto del fondo ammortamento) sono i fabbricati, di €1.920.925,33=. Il valore netto dei macchinari, degli arredi e delle attrezzature, è invece diminuito di € 39.208,72= per effetto del calcolo degli ammortamenti. I crediti sono diminuiti di € 1.374.895,04= (anche per effetto del riaccertamento straordinario previsto dall'armonizzazione contabile), i debiti sono diminuiti di €486.120,11=.

Il totale degli ammortamenti dei beni è pari a € 799.294,16=. L'importo degli ammortamenti attivi dei trasferimenti in capitale provenienti dagli Enti finanziatori ammonta invece a € 893.138,32=.

CONTO ECONOMICO

Il risultato economico suggerisce un utile di €217.792,83=, 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 2015 è stata mantenuta la stessa struttura logica della contabilità analitica adottata a partire dal 2006. E' quindi possibile fare un confronto su base triennale valutando il trend contabile dei centri di costo individuati.

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

FLUSSI DI CASSA

Anche per il 2015 si allegano le tabelle che rilevano i flussi di cassa in entrata e in uscita: tali tabelle si ritengono interessanti in quanto forniscono una lettura dei dati differente rispetto a tutte le altre analisi del presente Consuntivo. Inoltre queste tabelle sono fortunatamente non influenzate dai complicati meccanismi di riaccertamento dettati dalla norma del bilancio armonizzato, regole che rendono molto più complessa la quadratura dei dati e non giovano assolutamente alla facilità di lettura ed elaborazione dei numeri.

Le Uscite sono costituite dai pagamenti effettuati nell'anno 2015 indipendentemente dall'esercizio finanziario di origine.

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

Dall'analisi dei dati, rispetto agli anni precedenti, si nota che le entrate correnti sono aumentate di quasi un milione e mezzo rispetto al 2014, ma ancora inferiori ai livelli del precedente decennio. La differenza è dovuta soprattutto alla parziale liquidazione dei contributi correnti provenienti dalla Città Metropolitana di Milano.

Continua l'incremento delle entrate proprie che hanno raggiunto quasi i 550.000 euro, ovvero quasi il 15% del totale delle entrate correnti.

Le spese correnti sono aumentate rispetto al 2014 di circa 400.000 euro, ma continuano ad essere inferiori rispetto agli 8 anni precedenti. Sono sostanzialmente stabili le spese del personale e quelle spese generali, mentre le spese per la manutenzione del verde si incrementano di 350.000 euro rispetto al 2014. Se però si considera i dieci anni precedenti si rileva un livello nettamente inferiore: tale diminuzione è in parte dovuta alla grave crisi di cassa che ha costretto a bloccare il pagamento di molte fatture, soprattutto quelle della manutenzione del verde.

Confrontando le entrate correnti (€ 3.915.281,26) con le spese correnti (€ 3.952.949,84) si ottiene un sostanziale pareggio. Il grave deficit di cassa è quindi stato causato dallo squilibrio delle entrate in conto capitale (€2.285.402,93) rispetto alle spese in conto capitale (€3.091.087,29).

Le entrate in capitale sono diminuite rispetto al 2014 di circa 150.000 euro: i maggiori finanziatori sono stati il Comune di Milano e il Comune di Cinisello Balsamo.

Le spese per investimenti sono aumentate di più di un milione rispetto al 2014: in particolare sono le nuove opere ad avere un considerevole incremento rispetto agli anni precedenti, in particolare per la realizzazione delle opere del progetto Milano 2001 e quelle finanziate con i fondi della Regione Lombardia.

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. Per gli anni 2016 e 2017 sono state prese in considerazione le previsioni di entrata inserite nel bilancio pluriennale per gli anni 2016 e 2017.

Con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 era stato costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità di €8.929,49.

Nel corso del 2015 è stato eliminato un credito di €780,26, relativo al canone 2013 di concessione dell'impianto sportivo del Baseball, affidato all'Associazione Sportiva B.S.C. Di Milano, Ente non più esistente e quindi non più in grado di onorare il debito.

Considerando le percentuali di riscossione del quinquennio 2010-2014, il fondo crediti di dubbia esigibilità a fine 2015 è stato previsto per €4.835,24. Tale somma è stata estrapolata dal risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 creando quindi un fondo vincolato a tale scopo.

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 2015: il Consuntivo ai sensi del D.Lgs. 267/2000, gli allegati al Consuntivo ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e il Consuntivo ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

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 27 agosto 2015 ed è stato di €985.149,74=, e il 31/12/2015 prevedeva un saldo negativo di €533.976,52=.
- 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 31/12/2015;
- il Parco Nord Milano non ha enti od organismi strumentali e nemmeno partecipazioni dirette o indirette;
- il Parco Nord Milano non ha mai contratto strumenti finanziari derivati e nemmeno concesso garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti.

Sesto San Giovanni, 18 aprile 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)

Quote provenienti dal riaccertamento straordinario

PROG-RES-SIVO	SUB	CAUSALE	CAPIT-TOLO	IMPORTO IMPEGNI	Spese in Capitale o Corrente	FONTE FINANZIAMENTO
404	0	INTEGRAZIONE INCARICO ALL'AVV. CARLO CERAMI PER VERTENZA BEAUTY ISLAND	610	10.000,00	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	corrente	ENTRATE CORRENTI
389	0	OPERE PROGETTO MIBICI (Parte cofinanziamento piccoli Comuni rispetto a quota assicurata dalla Provincia di Milano per progetto Mibici)	1824	12.642,90	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
463	0	OPERE PROGETTO MIBICI (Parte cofinanziamento piccoli Comuni rispetto a quota assicurata dalla Provincia di Milano per progetto Mibici 2006)	1824	30.899,77	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
526	0	OPERE PROGETTO CARIPLO - Rinaturazione aree nord milanese	1838	22.300,00	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FONDAZIONE CARIPLO
467	0	OPERE PROGETTO CARIPLO (finanziato con entrate cessione diritto scarico a società Autostrade)	1838	12.311,20	capitale	ENTRATE PER CESSIONE DIRITTI REALI
433	0	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE - finanziamento finalizzato Comuni	1870	5.484,00	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
		TOTALE		104.519,38		

ANNO	PROG-RES-SIVO	SUB	CAUSALE	CAPIT-TOLO	IMPORTO IMPEGNI		FONTE FINANZIAMENTO
2011	415	0	CUP E43E11000050005 - - POTENZIAMENTO SISTEMA PERCORSI CICLOPEDONALI DEL PARCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ED AVVIO PROCEDURE DI GARA	1800	7.400,34	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
2011	418	0	CUP E45G11000120005 - - RIFACIMENTO ORTI ESISTENTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA	1800	4.596,41	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
2014	326	0	Analisi terre da scavo - PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO VIA PADRE MARIA TUROLDO	1800	344,70	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI REGIONE LOMBARDIA
2002	434	0	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE CONTERMINI ALL'ALVEO DEL SEVESO IN BRESSO (Finanziamento Comune di Bresso)	1812	13.036,90	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
			TOTALE		25.378,35		

Quote provenienti dal riaccertamento ordinario

PROG-RES-SIVO	SUB	CAUSALE	CAPIT-TOLO	IMPORTO IMPEGNI	Spese in Capitale o Corrente	FONTE FINANZIAMENTO
423	0	SPESA PER SEGNALETICA INTEGRATA, PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DIDATTICHE E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AUDIOGUIDA NELL'AREA DIDATTICA NATURA	905	€ 6.608,55	corrente	ENTRATE CORRENTI
		TOTALE		6.608,55		

PROG-RES-SIVO	SUB	CAUSALE	CAPIT-TOLO	IMPORTO IMPEGNI	Spese in Capitale o Corrente	FONTE FINANZIAMENTO
207	0	IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE ALL'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE - aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano	811	€ 16.500,00	corrente	ENTRATE CORRENTI
56	0	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	810	€ 5.621,97	corrente	ENTRATE CORRENTI
		TOTALE		22.121,97		

PROG-RES-SIVO	SUB	CAUSALE	CAPITOLE	IMPORTO IMPEGNI	Spese in Capitale o Corrente	FONTE FINANZIAMENTO
309	0	PROGETTO ESECUTIVO INGRESSO PARCO VIA DON VERCESI	1800	€ 5.819,93	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	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
294	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA PASSERELLE SU V.LE FULVIO TESTI E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA RETE ELETTRICA DELLA SEDE DEL PARCO	1800	€ 4.773,50	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
73	0	PROGETTO EXPO 2015	1829	€ 4.462,43	capitale	REGIONE LOMBARDIA
155	0	PROGETTO EXPO 2015	1829	€ 9.708,36	capitale	REGIONE LOMBARDIA
156	0	PROGETTO EXPO 2015	1829	€ 710,56	capitale	REGIONE LOMBARDIA
488	0	PROGETTO EXPO 2015	1829	€ 4.419,10	capitale	REGIONE LOMBARDIA
70	0	PROGETTO EXPO 2015	1901	€ 23.043,41	capitale	REGIONE LOMBARDIA
		TOTALE		56.109,29		

PROG-RES-SIVO	SUB	CAUSALE	CAPIT-TOLO	IMPORTO IMPEGNI	Spese in Capitale o Corrente	FONTE FINANZIAMENTO
361	0	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	662	€ 750,00	corrente	MIUR
191	0	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	662	€ 500,00	corrente	MIUR
TOTALE				1.250,00		

PROG-RES-SIVO	SUB	CAUSALE	CAPIT-TOLO	IMPORTO IMPEGNI	Spese in Capitale o Corrente	FONTE FINANZIAMENTO
190	0	Incarico progettazione antincendio e riordino sede	1870	€ 106,31	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
191	0	Incarico progettazione antincendio e riordino sede	1870	€ 16.110,46	capitale	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNI ASSOCIATI
TOTALE				16.216,77		

VERIFICA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015

capitolo n.	nome capitolo	accertamenti competenza	riscossioni competenza	riscossioni anno x+1	% riscoss.	somme non riscosse
2010						
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 10.316,15	€ 10.316,15	€ -	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 22.879,40	€ 22.879,40	€ -	100%	€ -
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 59.507,58	€ 55.703,58	€ 3.804,00	100%	€ -
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 29.212,01	€ 29.212,01	€ -	100%	€ -
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 16.343,54	€ 13.783,94	€ 2.559,60	100%	€ -
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 31.200,00	€ 25.200,00	€ 6.000,00	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ 100,00	€ 100,00	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 11.374,25	€ 11.374,25	€ -	100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
					totale	€ -
2011						
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 11.190,61	€ 5.441,05	€ 5.749,56	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 30.651,81	€ 24.985,10	€ 5.666,71	100%	€ -
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 74.641,10	€ 67.236,54	€ 7.404,56	100%	€ -
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 30.720,31	€ 29.456,82	€ 1.263,49	100%	€ -
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 9.964,54	€ 8.683,24	€ 1.281,30	100%	€ -
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 33.207,00	€ 10.580,00	€ 22.627,00	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ 150,00	€ 150,00	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ 38.981,20	€ 30.581,20	€ 5.000,00	91%	€ 3.400,00
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 6.903,41	€ 6.903,41		100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
					totale	€ 3.400,00

VERIFICA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015

capitolo n.	nome capitolo	accertamenti competenza	riscossioni competenza	riscossioni anno x+1	% riscoss.	somme non riscosse
2012						
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 8.105,56	€ 8.105,56	€ -	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 16.183,01	€ 16.183,01	€ -	100%	€ -
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 68.247,94	€ 63.037,25	€ 5.210,69	100%	€ -
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 38.055,33	€ 38.055,33	€ -	100%	€ -
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 8.175,15	€ 8.175,15	€ -	100%	€ -
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 26.620,00	€ 26.620,00	€ -	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ 416,30	€ 416,30	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ 16.367,50	€ 16.367,50	€ -	100%	€ -
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 24.592,50	€ 24.592,50	€ -	100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ 39.325,00	€ 39.325,00	€ -	100%	€ -
totale						€ -
2013						
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 13.402,32	€ 11.044,81	€ 2.357,51	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 13.657,18	€ 8.198,79	€ 5.458,39	100%	€ -
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 279.643,65	€ 233.106,22	€ 45.757,17	100%	€ 780,26
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 40.565,63	€ 40.066,18	€ 129,10	99%	€ 370,35
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 4.248,32	€ 3.885,32	€ -	91%	€ 363,00
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 7.915,00	€ 7.915,00	€ -	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ 5.617,23	€ 5.617,23	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	100%	€ -
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 20.045,22	€ 20.045,22	€ -	100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
totale						€ 1.513,61

VERIFICA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015

capitolo n.	nome capitolo	suddivisione per titolo tipologia bilancio ex 118	stanziamento 2015 voci considerate per risorsa	stanziamento 2016-2017 voci considerate per risorsa	% media riscoss. 10-14	Fondo crediti dubbia esigibilità 2015
90	DIRITTI DI SEGRETERIA					
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI					
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI					
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI					
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI					
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE					
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI					
170	VENDITA CREDITI CO2	03.100	€ 430.000,00	€ 295.000,00	98,88%	€ 4.835,24
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	03.200	€ 28.000,00	€ 28.000,00	100,00%	€ -
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	03.500	€ 20.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ -
Totale fondo crediti dubbia esigibilità						€ 4.835,24

Nel 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.

Per gli anni 2016 e 2017 sono state prese in considerazione le previsioni di entrata inserite nel bilancio pluriennale per gli anni 2016 e 2017.

Con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 era stato costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità di € 8.929,49.

Nel corso del 2015 è stato eliminato un credito di € 780,26, relativo al canone 2013 di concessione dell'impianto sportivo del Baseball, affidato all'Associazione Sportiva B.S.C. Di Milano, Ente non più esistente e quindi non più in grado di onorare il debito.

Considerando le percentuali di riscossione del quinquennio 2010-2014, il fondo crediti di dubbia esigibilità a fine 2015 dovrebbe ammontare ad almeno € 4.835,24.



Parco Nord Milano

CONTABILITA'

ANALITICA

Esercizio 2015

RIASSUNTO CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2014 - 2015

Gruppi, Categorie, Centri di costo	impegni 14'	% rispetto al totale spese	accertamenti 14'	% autofinanziamento	impegni 15'	% rispetto al totale spese	accertamenti 15'	% autofinanziamento	incremento impegni 14-15
1 Spese di funzionamento									
<i>1.1 Spese organi istituzionali</i>									
1.1.1 Compensi agli organi istituzionali	8.610,36	0,19%			8.610,36	0,13%			0,00%
1.1.2 Spese correlate agli organi istituzionali	4.173,61	0,09%	-	0,00%	13.140,00	0,19%	-	0,00%	68,24%
TOTALE	12.783,97	0,28%	-		21.750,36	0,32%	-		41,22%
<i>1.2 Spese generali di funzionamento</i>									
1.2.1 Spese personale dipendente	1.745.745,49	38,19%	-	0,00%	1.886.306,77	27,90%	-	0,00%	7,45%
1.2.2 Spese generali	280.013,98	6,13%			337.520,87	4,99%			17,04%
1.2.3 Consulenze e collaborazioni	90.544,70	1,98%			114.988,18	1,70%			21,26%
1.2.4 Spese generali connesse alla gestione finanziaria e assicurativa	171.638,23	3,75%	16.617,13	9,68%	180.441,21	2,67%	24.671,59	13,67%	4,88%
TOTALE	2.287.942,40	50,05%	16.617,13		2.519.257,03	37,26%	24.671,59		9,18%
<i>1.3 Spese per la manutenzione del Parco</i>									
1.3.1 Spese per la manutenzione degli immobili	285.255,60	6,24%	298.858,83	104,77%	298.837,16	4,42%	250.435,73	83,80%	4,54%
1.3.2 Spese per la manutenzione delle attrezzature operative	113.047,07	2,47%			101.583,70	1,50%			-11,28%
1.3.3 Spese per la conservazione del verde	1.032.300,00	22,58%	29.394,06	2,85%	1.115.172,21	16,49%	2.004,77	0,18%	7,43%
TOTALE	1.430.602,67	31,30%	328.252,89		1.515.593,07	22,41%	252.440,50		5,61%
2 Spese ed entrate correlate a finanziamenti correnti specifici e all'erogazione di servizi									
<i>2.1 Spese correlate a specifiche entrate</i>									
2.1.1 Diritti di segreteria e comp. Segretario	-	0,00%	15.505,55		-	0,00%	8.127,08		
2.1.3 Servizio Vigilanza	29.217,64	0,64%	29.336,59	100,41%	45.588,91	0,67%	48.816,34	107,08%	35,91%
2.1.4 Spese per Educazione Ambientale, promozione e fruizione del Parco	178.313,47	3,90%	162.542,78	91,16%	332.438,92	4,92%	268.182,58	80,67%	46,36%
TOTALE	207.531,11	4,54%	207.384,92		378.027,83	5,59%	325.126,00		45,10%
3 Spese ed entrate per investimenti									
<i>3.1 Spese ed entrate per investimenti</i>									
3.1.1 Nuove opere	266.744,34	5,84%	-	0,00%	2.087.286,40	30,87%	-	0,00%	87,22%
3.1.2 Manutenzioni straordinarie	318.309,43	6,96%			210.000,00	3,11%			-51,58%
3.1.3 Acquisto di beni durevoli	47.023,72	1,03%	-	0,00%	29.927,43	0,44%	-	0,00%	-57,13%
TOTALE	632.077,49	13,83%	-		2.327.213,83	34,42%	-		72,84%
totale generale	4.570.937,64		552.254,94		6.761.842,12		602.238,09		32,40%

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2013 - 2014 - 2015
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '13	Impegni '14	Impegni '15	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '13	Accertamenti '14	Accertamenti '15
gruppo 1 Spese di funzionamento									
categorie 1.1 Spese organi istituzionali									
centro di costo 1.1.1 Compensi agli organi istituzionali									
15	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI								
430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	3.779,13	3.810,36	3.810,36					
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.400,00	4.800,00	4.800,00					
	totale 1.1.1	6.179,13	8.610,36	8.610,36					
centro di costo 1.1.2 Spese correlate agli organi istituzionali									
5	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA								
25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI ASSEMBLEA								
30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI			11.000,00					
35	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA								
36	SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE								
40	STAFF DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE								
3	RETRIBUZIONE STAFF DEL CDA								
4	CONTRIBUTI STAFF DEL CDA								
50	IRAP AMMINISTRATORI E STAFF DEL CDA								
263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	2.140,00	2.140,00	2.140,00					
612	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		2.033,61						
	totale 1.1.2	2.140,00	4.173,61	13.140,00		totale 1.1.2			
	totale 1.1	8.319,13	12.783,97	21.750,36		totale 1.1			

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2013 - 2014 - 2015
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '13	Impegni '14	Impegni '15	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '13	Accertamenti '14	Accertamenti '15
categoria 1.2 Spese generali di funzionamento									
centro di costo 1.2.1 Spese personale dipendente									
220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	7.990,00	7.990,00	10.315,80					
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	2.550,00	4.212,48	2.179,14					
250	SERVIZIO MENSA	39.419,94	39.732,56	37.942,02					
800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	867.489,86	819.980,31	827.346,94					
801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	10.019,26	10.019,26	15.866,73					
810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	236.606,36	226.200,16	307.658,29					
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	11.686,48	25.360,94	30.000,00					
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	7.510,14	23.675,00	26.965,06					
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	87.000,00	85.136,48	85.136,48					
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	17.230,00	16.144,51	32.426,86					
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	326.000,00	330.000,00	343.370,72					
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	31.000,00	30.655,17	34.774,40					
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PROGETTAZIONI INTERNE OPERE	2.863,19	6.214,82	7.500,00					
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIP.	2.011,57	768,11	2.004,20					
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA								
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	6.600,00	7.500,00	6.000,00					
957	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	993,34	2.155,69	2.500,00					
956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI	110.000,00	110.000,00	114.320,13					
	totale 1.2.1	1.766.970,14	1.745.745,49	1.886.306,77					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2013 - 2014 - 2015
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '13	Impegni '14	Impegni '15	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '13	Accertamenti '14	Accertamenti '15
centro di costo 1.2.2 Spese generali									
230	SPESE POSTALI	9.500,00	4.916,82	2.507,46					
235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	29.760,00	19.569,20	23.999,20					
219	ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	4.529,00	3.187,40	1.886,69					
420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	6.000,00	3.919,64	2.484,26					
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.498,18	4.824,78	6.197,62					
605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	4.862,00	1.435,29	2.100,38					
608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI CONSORTILI	45.000,00	40.000,00	49.915,19					
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	10.389,82	6.780,00	5.796,50					
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	58.250,79	61.867,20	64.407,07					
627	MANUTENZIONE DPI E MEZZI ANTINCENDIO	6.500,00	8.995,50	11.500,00					
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	46.000,00	44.000,00	93.400,00					
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	65.000,00	69.000,00	61.826,50					
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	1.400,00	18,15	-					
876	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA	-	-	-					
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	11.200,00	11.500,00	11.500,00					
	totale 1.2.2	303.889,79	280.013,98	337.520,87					
centro di costo 1.2.3 Consulenze e collaborazioni									
611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	455,94	6.805,19	5.360,45					
610	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGIO	70.000,00	19.505,26	66.062,74					
613	RIMBORSI PER TIROCINI FORMATIVI		4.991,99	5.689,57					
615	SPESE PER CONSULENZE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E FISCALI	13.722,00	14.000,00	14.499,80					
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	22.175,00	19.800,00	20.276,00					
877	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE	31.800,00	22.448,10	-					
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	3.000,00	2.994,16	2.100,00					
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	1.558,87	-	999,62					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2013 - 2014 - 2015
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '13	Impegni '14	Impegni '15	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '13	Accertamenti '14	Accertamenti '15
1870	PROGETTAZIONI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE	-	-						
	totale 1.2.3	142.711,81	90.544,70	114.988,18					
centro di costo 1.2.4 Spese generali connesse alla gestione finanziaria e assicurativa									
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.619,24	1.561,53	2.220,48					
450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	31.870,47	4.891,54	2.547,17					
451	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA			9.975,94					
452	TASSE AUTOMOBILISTICHE			798,83					
453	IVA A DEBITO			35.845,23					
454	IMPOSTE E TASSE	134.802,49	52.485,55	18.957,37					
700	FONDO DI RISERVA	-	-	-					
915	ASSICURAZIONI	93.000,00	77.295,77	74.200,00					
951	CANONI E AFFITTO AREE PARCO	2.749,25	3.321,00	3.321,00					
2001	RIMBORSO ALL'IST. CRED. SPORT. PRESTITO BOCCE	3.179,41	3.332,23	3.492,39					
2002	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO	28.546,71	28.750,61	29.082,80					
	totale 1.2.4	295.767,57	171.638,23	180.441,21					
					150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	9.143,00	15.947,43	24.608,62
					130	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	75,11	669,70	62,97
						totale 1.2.4	9.218,11	16.617,13	24.671,59
	totale 1.2	2.509.339,31	2.287.942,40	2.519.257,03					
categoria 1.3 Spese per la manutenzione del Parco									
centro di costo 1.3.1 Spese per la manutenzione degli immobili									
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	53.497,00	41.082,19	39.692,70					
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	65.551,28	244.173,41	259.144,46					
	totale 1.3.1	119.048,28	285.255,60	298.837,16					
					120	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI CONSORTILI	252.425,66	271.138,80	239.545,41
					121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI CONSORTILI	8.986,07	9.298,73	9.317,35
					190	INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	12.674,94	17.521,93	1.479,16
					191	VENDITA ENERGIA ELETTRICA	483,44	899,37	93,81
						totale 1.3.1	274.570,11	298.858,83	250.435,73

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2013 - 2014 - 2015
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '13	Impegni '14	Impegni '15	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '13	Accertamenti '14	Accertamenti '15
centro di costo 1.3.2 Spese per la manutenzione delle attrezzature operative									
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	36.000,00	28.047,07	31.391,60					
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	90.171,51	85.000,00	70.192,10					
	totale 1.3.2	126.171,51	113.047,07	101.583,70					
centro di costo 1.3.3 Spese per la conservazione del verde									
625	SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA PARCO	50.200,00	76.000,00	57.350,00					
624	PULIZIA PARCO	254.500,00	255.000,00	255.000,00	55	CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA (Emonfur)	30.000,00	23.317,00	
895	SPESE PER MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE PARCO	11.000,00	40.000,00	40.000,00	170	VENDITA CREDITI CO2			
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	36.811,02	119.000,00	170.999,99	146	CONVENZIONE NIGUARDA BOSCHI			
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	153.858,45	305.000,00	358.490,48	121	INTROITI VENDITA LEGNAME	10.357,04	6.077,06	2.004,77
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'		55.000,00	55.000,00		totale 1.3.3	40.357,04	29.394,06	2.004,77
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA		30.000,00	55.831,74					
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE		100.000,00	77.500,00					
1802	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO	468.516,18	-	-					
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI CONSORTILI	70.000,00	52.300,00	45.000,00					
	totale 1.3.3	1.044.885,65	1.032.300,00	1.115.172,21					
	totale 1.3	1.290.105,44	1.430.602,67	1.515.593,07					
	totale 1	3.807.763,88	3.731.329,04	4.056.600,46					
gruppo 2 Spese ed entrate correlate a finanziamenti correnti specifici e all'erogazione di servizi									
categoria 2.1 Spese correlate a specifiche entrate									
	centri di costo 2.1.1 Diritti di segreteria								
225	COMPENSO COLLABORAZIONE SEGRETARIO CONSORTILE	-	-						
255	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	-	-						
265	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'AGENZIA NAZIONALE SEGRETARI	-	-						
	totale 2.1.1	-	-						
					90	DIRITTI DI SEGRETERIA	13.402,32	15.505,55	8.127,08

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2013 - 2014 - 2015
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '13	Impegni '14	Impegni '15	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '13	Accertamenti '14	Accertamenti '15
----------	--	-------------	-------------	-------------	----------	--	------------------	------------------	------------------

centro di costo 2.1.3 Servizio Vigilanza									
870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	15.000,00	17.717,64	34.088,91					
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	11.500,00	11.500,00	11.500,00					
	totale 2.1.3	26.500,00	29.217,64	45.588,91					

50	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V.	14.239,34	15.422,83	35.524,08
62	CONTRIBUTI FINALIZZATI DALLA PROVINICA DI MILANO	-	-	
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	13.657,18	13.913,76	13.292,26
	totale 2.1.3	27.896,52	29.336,59	48.816,34

centro di costo 2.1.4 Spese per Educazione Ambientale, promozione e fruizione del Parco									
659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	9.511,87	10.997,83	10.553,88					
660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	40.000,00	54.906,14	72.822,16					
661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATURALMENTE ARTE (FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO)		28.623,00	5.380,34					
667	SPESE PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO)			119.527,14					
672	TRASFERIMENTO PROGETTO CARIPLO			8.300,00					
680	GESTIOEN CENTRO OXYGEN			18.544,88					
687	SPESEVIAGGI PROGETTO EMONFUR	1.250,00	-						
616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	-	5.000,00	17.566,18					
662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA MIUR	-	14.500,00	12.500,00					
930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	14.641,22	14.461,23	14.971,19					
935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	49.654,35	49.825,27	52.273,15					
	totale 2.1.4	115.057,44	178.313,47	332.438,92					
	totale 2	141.557,44	207.531,11	378.027,83					

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2013 - 2014 - 2015
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '13	Impegni '14	Impegni '15	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '13	Accertamenti '14	Accertamenti '15
	Totale generale	3.949.321,32	3.938.860,15	4.434.628,29	10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO	-	-	
	Di cui relative alle spese correnti	3.449.079,02	3.906.777,31	4.402.053,10	30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A.	50.000,00	50.000,00	35.000,00
					55	CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA	-	-	
					8	CONTRIBUTO DIGITAL DIORAMA MIUR		14.500,00	1.195,68
					120	CANONI CONCESSIONI IMMOBILI	27.217,99	28.541,77	28.582,82
					121	INTRIOTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	21.222,52	20.403,30	20.228,32
					122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	4.248,32	10.424,61	13.357,05
					123	GESTIONE OXYGEN			2.416,00
					140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	7.915,00	8.320,00	13.753,00
					142	EROGAZIONI LIBERALI	5.617,23	600,00	17.926,71
					145	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO		28.623,00	115.723,00
					146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	1.500,00	-	20.000,00
					1070	PROVENTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI		1.130,10	
						totale 2.1.4	117.721,06	162.542,78	268.182,58

CONTABILITA' ANALITICA ESERCIZIO 2013 - 2014 - 2015
: ELENCO DEI CENTRI DI COSTO IN TERMINI DI CAPITOLI PEG

cap. peg	SPESE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Impegni '13	Impegni '14	Impegni '15	cap. peg	ENTRATE: centri di costo e descriz. capitoli PEG	Accertamenti '13	Accertamenti '14	Accertamenti '15
gruppo 3 Spese ed entrate per investimenti									
categoria 3.1 Spese ed entrate per investimenti									
centro di costo 3.1.1 Nuove opere									
1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	185.200,00	157.744,34	338.954,81					
1805	RIMBOSCHIMENTI E OPERE A VERDE								
1849	PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA	270.000,00							
1829	PROGETTO EXPO 2015			365.077,63					
1840	OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE		60.000,00						
1835	PROGETTO MILANO			615.577,42					
1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI			69.690,57					
1852	FORMZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI		49.000,00	507.257,47					
1856	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE			20.000,00					
1901	PROGETTO EXPO PARCO SUD			82.094,66					
1905	PROGETTO PERCORSO MIBICI			88.633,84					
	totale 3.1.1	455.200,00	266.744,34	2.087.286,40					
centro di costo 3.1.2 Manutenzioni straordinarie									
1802	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE								
1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	160.000,00	258.000,00	210.000,00					
1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI CONSORTILI		60.309,43						
	totale 3.1.2	160.000,00	318.309,43	210.000,00					
centro di costo 3.1.3 Acquisto di beni durevoli									
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	14.883,81	1.979,56	9.521,55					
1861	ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA PARCO	-	-	425,95					
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	-	30.544,16	-					
1868	PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE								
1856									
1867	ACQUISTO INFORMATICA SOFTWARE			8.000,00					
1869	ACQUISTO INFORMATICA HARDWARE	14.375,48	14.500,00	11.979,93					
	totale 3.1.3	29.259,29	47.023,72	29.927,43					
	totale 3	644.459,29	632.077,49	2.327.213,83	totale 3				
	totale generale	4.593.780,61	4.570.937,64	6.761.842,12	totale generale	483.165,16	552.254,94	602.238,09	



Parco Nord Milano

COMPOSIZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

BILANCIO 2017

e variazioni allo stanziamento

dei capitoli PEG 2015

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2015
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2015

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2015	Stanziamento definitivo competenza 2015	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2015	Avanzo dai residui anni precedenti 2015	Responsabilità di spesa
Acquisti di rappresentanza	5	-	-	-	-	-	Amministrativa
Indennità amministratori	15	-	-	-	-	-	Amministrativa
Rimborsi spese amministratori	25	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	Amministrativa
Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi agli amministratori	30	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	Amministrativa
Spese di rappresentanza	35	-	-	-	-	-	Amministrativa
Spese comunicazione istituzionale	36	-	-	-	-	-	Vita Parco
Staff del Presidente	40	-	-	-	-	-	Amministrativa
Irap amministratori	50	-	-	-	-	-	Finanziaria
Acquisto abbonamenti giornali, riviste e pubblicaz.	219	5.000,00	5.000,00	-	3.113,31	-	Amministrativa
Corsi formazione personale	220	7.990,00	10.365,00	2.375,00	49,20	2.375,00	Amministrativa
Compenso per ulteriori funzioni	225	-	-	-	-	-	Direzione
Spese postali	230	10.000,00	10.000,00	-	7.492,54	-	Finanziaria
Spese telefoniche e connettività internet	235	24.000,00	24.000,00	-	0,80	-	Direzione
Compensi spese ai componenti commissioni concorsi e spese varie	240	-	-	-	-	-	Direzione
Servizio mensa	250	42.000,00	42.000,00	-	4.057,98	-	Finanziaria
Quota diritti di sergreteria al personale interno	255	-	-	-	-	-	Direzione
Partecipazione ad associazioni ed enti	263	2.200,00	2.200,00	-	60,00	-	Amministrativa
Acquisto cancelleria, stampati e materiale vario	420	6.000,00	6.000,00	-	3.515,74	1.722,93	Finanziaria
Compenso revisori dei conti	430	3.850,00	3.850,00	-	39,64	-	Finanziaria
Spese servizio tesoreria	440	4.000,00	4.000,00	-	1.779,52	195,15	Finanziaria
Servizi vari di funzionamento	445	5.500,00	7.000,00	1.500,00	802,38	1.500,00	Finanziaria
Interessi passivi su anticipazioni di cassa	449	5.000,00	11.500,00	6.500,00	1.524,06	-	Finanziaria
Interessi passivi anticipazioni tesoreria	450	5.000,00	3.000,00	- 2.000,00	452,83	-	Finanziaria
Tasse automobilistiche	452	1.500,00	1.500,00	-	701,17	-	Finanziaria
Iva a debito	453	40.000,00	40.000,00	-	4.154,77	-	Finanziaria
Imposte e tasse	454	22.000,00	22.000,00	-	3.042,63	-	Finanziaria
Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico	605	5.000,00	5.000,00	-	2.899,62	-	Sviluppo

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2015
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2015

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2015	Stanziamento definitivo competenza 2015	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2015	Avanzo dai residui anni precedenti 2015	Responsabilità di spesa
Servizio Riscaldamento immobili consorziali	608	46.915,19	49.915,19	3.000,00			Gestione
Spese legali e consulenze giuridiche	610	20.000,00	66.062,74	46.062,74	-	86.944,25	Direzione
Servizio civile volontario	611	6.000,00	6.000,00	-	639,55	-	Vita Parco
Iniziative di cooperazione internazionale	612	-	-	-	-	-	Direzione
Rimborsi per tirocini formativi	613	6.000,00	6.000,00	-	310,43		Direzione
Spese per consulenze giuridiche, amministrative e fiscali	615	14.000,00	17.336,18	3.336,18	2.836,38	3.836,18	Direzione
Attività di fundraising	616	30.000,00	30.000,00	-	12.433,82		Direzione
Manutenzione sistema informativo	618	65.000,00	65.000,00	-	592,93	1.556,14	Direzione
Manutenzione ordinaria attrezzature d'ufficio	620	8.500,00	7.000,00	- 1.500,00	1.203,50	1.379,73	Finanziaria
Pulizia parco	624	255.000,00	255.000,00	-		0,04	Gestione
Conferimento rifiuti	625	63.000,00	58.000,00	- 5.000,00	650,00	6.102,82	Gestione
Prevenzione e sicurezza sul lavoro (l. 626)	626	20.000,00	20.276,00	276,00	-	-	Direzione
Manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	627	10.000,00	11.500,00	1.500,00	-	-	Gestione
Sorveglianza sanitaria	628	2.600,00	2.600,00	-	420,86	-	Amministrativa
Spese energia elettrica	630	70.000,00	93.400,00	23.400,00	-	58,26	Finanziaria
Spese pulizia uffici	635	80.377,55	66.877,55	- 13.500,00	5.051,05	-	Gestione
Pubblicazione avvisi e inserzioni varie	645	1.400,00	-	- 1.400,00	-	-	Sviluppo
Vigilanza notturna immobili	650	11.500,00	11.500,00	-		-	Direzione
Acquisti beni materiali servizio vita parco	659	11.000,00	11.000,00	-	446,12	-	Vita Parco
Spese per attuazione del piano della comunicazione	660	75.000,00	75.000,00	-	2.177,84	0,02	Vita Parco
Spese realizzazine manifestazione naturalmente arte (finanziato dalla Fondazione Cariplo)	661	-	5.380,34	5.380,34	-	5.380,34	Vita Parco
Progetto Digital Diorama MIUR	662	-	13.000,00	13.000,00	500,00	13.750,00	Vita Parco
Spese progetti finanziati dalla fondazione Cariplo	667	98.000,00	127.527,17	29.527,17	8.000,03	29.527,17	Direzione
Trasferimenti progetto Cariplo	672	-	8.300,00	8.300,00		8.300,00	Direzione
Gestione centro Oxygen	680	20.000,00	19.724,00	- 276,00	1.179,12	-	Vita Parco
Spese viaggi progetto interreg	685	-	-	-			Vita Parco
Spese elaborati e attività realizzaz. prog. Interreg	686	-	-	-			Vita Parco

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2015
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2015

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2015	Stanziamento definitivo competenza 2015	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2015	Avanzo dai residui anni precedenti 2015	Responsabilità di spesa
Spese viaggi progetto Emonfur	687	-	-	-	-	-	Direzione
Fondo di riserva	700	51.160,87	26.660,87	- 24.500,00	26.660,87	-	Finanziaria
Fondo Crediti dubbia esigibilità	710	3.214,62	3.214,62	-	3.214,62	-	Finanziaria
Retribuzione dipendenti	800	842.000,00	831.000,00	- 11.000,00	3.653,06	-	Amministrativa
Compensi per lavoro straordinario dipendenti	801	10.019,26	15.866,73	5.847,47	-	5.847,47	Amministrativa
Fondo miglioramento servizi	810	236.000,00	313.280,26	77.280,26	5.621,97	62.780,26	Amministrativa
Compensi progettaz. opere e partecipaz. progetti	811	30.000,00	46.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Amministrativa
Piani di razionalizzazione	812	-	31.185,14	31.185,14	4.220,08	31.185,14	Direzione
Retribuzione direttore	815	87.000,00	87.000,00	-	1.863,52	-	Amministrativa
Retribuzione risultato direttore	816	17.230,00	33.374,51	16.144,51	947,65	16.144,51	Amministrativa
Contributi dipendenti	825	332.000,00	373.370,72	41.370,72	30.000,00	44.870,72	Amministrativa
Contributi su compensi per progettazioni interne di opere	826	7.500,00	7.500,00	-	-	-	Amministrativa
Contributi direttore tecnico	830	31.000,00	35.102,39	4.102,39	327,99	4.102,39	Amministrativa
Attività assistenziali a favore del personale	832	-	-	-	-	-	Direzione
Rimborso spese missione personale dipendente	836	2.100,00	2.100,00	-	95,80	-	Amministrativa
Visite fiscali dipendenti in malattia	837	500,00	500,00	-	500,00	-	Amministrativa
Compensi nucleo di valutazione	838	4.800,00	4.800,00	-	-	-	Direzione
Acquisto carburante e lubrificanti	850	34.000,00	34.000,00	-	2.608,40	-	Gestione
Acquisto materiale vario consumo	855	40.000,00	40.000,00	-	307,30	-	Gestione
Acquisto vestiario personale	865	6.000,00	6.000,00	-	-	-	Gestione
Vestiario di servizio guardia parco	866	-	-	-	-	-	Direzione
Dotazione materiale servizio GEV	870	35.000,00	35.000,00	-	911,09	479,75	Direzione
Rimborsi spese servizio GEV	873	11.500,00	11.500,00	-	-	1.614,87	Direzione
Spese per studi e progettazioni generali	875	3.000,00	3.000,00	-	900,00	360,00	Direzione
Servizi di assistenza tecnico operativa	876	-	-	-	-	-	Direzione
Incarico supporto tecnico progetto Life	877	-	-	-	-	-	Direzione
Corsi di formazione GEV	880	-	-	-	-	-	Direzione
Compensi per rogiti, atti notarili e spese registraz.	885	3.000,00	3.000,00	-	2.000,38	-	Sviluppo

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2015
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2015

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2015	Stanziamento definitivo competenza 2015	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2015	Avanzo dai residui anni precedenti 2015	Responsabilità di spesa
Manutenzione automezzi e attrezzature operative	890	72.000,00	71.071,00	- 929,00	878,90	2.278,99	Gestione
Conservazione patrimonio arboreo	895	70.000,00	70.000,00	-	30.000,00		Gestione
Conservazione patrimonio arbustivo	896	180.000,00	171.000,00	- 9.000,00	0,01	-	Gestione
Manutenzione tappeti erbosi	897	398.490,48	398.490,48	-	40.000,00	0,01	Gestione
Conservazione biodiversità	898	55.000,00	55.000,00	-			Gestione
Interventi di manutenzione agronomica	899	59.950,00	55.831,74	- 4.118,26			Gestione
Coservazione patrimonio forestale	900	100.000,00	100.000,00	-	22.500,00	2.496,10	Gestione
Manutenzione immobili, impianti e attrezzature	905	195.000,00	259.598,29	64.598,29	453,83	10.554,06	Gestione
Consumo acqua per irrigazione e servizi consortili	910	50.000,00	50.000,00	-	5.000,00	25.831,85	Finanziaria
Assicurazioni	915	90.000,00	78.700,00	- 11.300,00	4.500,00	2.500,00	Amministrativa
Attività educazione ambientale	930	15.000,00	15.000,00	-	28,81		Vita Parco
Spese funzionamento Centro Regionale Area	935	65.000,00	68.442,05	3.442,05	16.168,90	6.540,05	Vita Parco
Canoni e affitti aree parco	951	3.321,00	3.321,00	-			Direzione
Irap dipendenti e consulenti	956	110.000,00	130.327,66	20.327,66	16.007,53	20.327,66	Finanziaria
Irap su compensi per progettazioni interne di opere	957	2.500,00	2.500,00	-	-		Finanziaria
Opere, interventi nel Parco	1800	140.200,00	339.406,16	199.206,16	451,35	226.149,32	Sviluppo
Manutenzioni finanziate dalla Prov. di Milano	1802	-	-	-		51,94	Gestione
Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature Parco	1803	210.000,00	210.000,00	-		182,39	Gestione
Rimboschimenti	1805	-	-	-			Gestione
Progetto area attrezzata via Don Vercesi in Bresso (Finanziamento Comune di Bresso)	1811	-	-	-			Sviluppo
Riqualficazione alveo Seveso	1812	-	-	-		13.036,90	Sviluppo
Progetto riqualficazione paesistica e funzionale delle vie Cadorna e Clerici (Cormano)	1821	-	-	-			Sviluppo
Opere progetto Mibici	1824	-	-	-		43.542,67	Direzione
Intervento per passerella Cinisello - Cusano	1825	-	-	-			Sviluppo
Acquisto aree quadrante nord ovest	1826	-	-	-			Sviluppo
Progetto parcheggio interscambio strada sett.nord	1828	268.000,00	268.000,00	-	268.000,00		Sviluppo

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2015
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2015

SPESE

Denominazione capitolo	n° Capitolo	Stanziamento previsione 2015	Stanziamento definitivo competenza 2015	Variazioni rispetto previsione	Avanzo dalla competenza anno 2015	Avanzo dai residui anni precedenti 2015	Responsabilità di spesa
Progeto Expo 2015	1829	380.000,00	380.000,00	-	14.922,37		Sviluppo
Progetto Milano	1835	-	615.577,42	615.577,42		615.577,42	Sviluppo
Opere progetto Cariplo	1838	-	-	-		34.611,20	Direzione
Opere a scomputo oneri di urbanizzazione	1840	108.000,00	108.000,00	-	108.000,00		Direzione
Riqualificazione area Bassini	1841	69.690,57	69.690,57	-			Sviluppo
Acquisto e rinverdimento aree settore orientale	1846	-	-	-			Sviluppo
Progetto giardini della scienza	1849	-	-	-			Sviluppo
Interventi sugli immobili consortili	1850	-	-	-			Sviluppo
Formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	1852	441.000,00	507.336,47	66.336,47	79,00	366.336,47	Sviluppo
progetto fonti energetiche alternative	1856	-	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Sviluppo
Acquisto arredi e attrezzature	1860	10.000,00	10.000,00	-	478,45	-	Sviluppo
Acquisto segnaletica parco	1861	-	425,95	425,95		446,20	Sviluppo
Acquisto beni progetto Life	1862	-	-	-		-	Direzione
Acquisto macchine	1865	-	-	-			Gestione
Acquisto informatica software	1867	8.000,00	8.000,00	-			
Progetto impianto fotovoltaico	1868	-	-	-			Direzione
Sviluppo sistema informativo	1869	7.000,00	12.328,58	5.328,58	348,65	5.328,58	Direzione
Direzione lavori e collaudi	1870	-	16.216,77	16.216,77	16.216,77	21.700,77	Direzione
Opere fuori Parco: progetto expo PASM	1901	187.000,00	187.000,00	-	104.905,34		Sviluppo
Opere fuori parco: progettazioni nel Grugnotorto	1904	-	-	-			Sviluppo
Opere fuori dal perimetro del parco: progetto collegamento ciclabile cusano cormano (mibici)	1905	-	88.701,96	88.701,96	68,12	88.701,96	Sviluppo
Rimborso all'Istituto per il Credito Sportivo prestito per ristrutturazione campi bocce	2001	3.492,39	3.492,39	-			Finanziaria
Rimborso mutuo fotovoltaico	2002	31.000,00	31.000,00	-	1.917,20		Finanziaria
Rimborso anticipazioni di cassa	2050	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	2.948.995,81		
Partite di giro		2.575.000,00	1.575.000,00	-1.000.000,00	993.905,49	-	
TOTALE		11.798.001,93	19.161.227,90	7.363.225,97	4.767.287,08	1.863.707,68	

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2015
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2015 - ENTRATE

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2015	Stanziamento definitivo competenza anno 2015	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2015	Minori entrate dalla competenza anno 2015	Minori entrate da residui anni precedenti al 2015
Avanzo di amministrazione	3	-	-	-	-	-	-
Contributi progetto Digital Diorama da MIUR	8	-	1.195,68	1.195,68	-	-	1.195,68
Contributi dal Ministero Beni e Attività Culturali	9	4.611,36	4.611,36	-	-	-	-
Contributo Regione Lombardia per funzionamento	10	320.000,00	320.000,00	-	-	63.999,00	-
Contributo regionale attività serv. Vita Parco	16	-	-	-	-	-	-
Contributo Regione Lombardia per AREA	30	50.000,00	50.000,00	-	-	15.000,00	-
Contributo regionale Servizio GEV	50	40.000,00	40.000,00	-	-	4.475,92	-
Contributi dalla Comunità Europea	55	-	-	-	-	-	-
Contributi correnti Provincia	60	-	-	-	-	-	-
Contributi correnti Città Metropolitana	68	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	0,17	-
Contributi correnti Comune di Milano	70	1.189.500,00	1.189.500,00	-	-	-	-
Contributo straord. Milano per parco	72	135.000,00	135.000,00	-	-	90.000,00	-
Contributi Comuni consorziati	80	-	-	-	-	-	-
Contributi da altri Enti pubblici	81	10.000,00	10.000,00	-	35.000,00	-	-
Contributi correnti Comune di Bresso	84	122.000,00	122.000,00	-	-	-	-
Contributi correnti Comune di Cinisello	85	240.700,00	240.700,00	-	-	-	-
Contributi correnti Comune di Cusano	86	45.750,00	45.750,00	-	-	-	-
Contributi correnti Comune di Cormano	87	42.700,00	42.700,00	-	-	-	-
Contributi correnti Comune di Sesto	88	204.350,00	204.350,00	-	-	-	-
Diritti di Segreteria	90	25.000,00	25.000,00	-	-	16.872,92	-
Sanzioni in violazione norme tutela Parco	100	28.000,00	28.000,00	-	-	14.707,74	-
Affitti e introiti derivanti dagli immobili consortili	120	380.000,00	380.000,00	-	-	111.871,77	780,26
Introiti derivanti da concessioni degli immobili consortili	121	42.000,00	42.000,00	-	-	10.449,56	-
Introiti da servizi forniti dal Consorzio	122	8.000,00	8.000,00	-	5.357,05	-	-
Introiti derivanti dalla gestione di Oxygen	123	2.000,00	2.000,00	-	416,00	-	-
Interessi attivi	130	500,00	500,00	-	-	437,03	-

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2015
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2015 - ENTRATE

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2015	Stanziamento definitivo competenza anno 2015	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2015	Minori entrate dalla competenza anno 2015	Minori entrate da residui anni precedenti al 2015
Contributi da soggetti vari per iniziative promozionali	140	15.000,00	15.000,00	-	-	1.247,00	-
Contributi per ricerca e innovazione	141	-	-	-	-	-	-
Erogazioni liberali da privati e aziende	142	50.000,00	50.000,00	-	-	32.073,29	-
Contributi Fondazione Cariplo	145	98.000,00	123.723,00	25.723,00	-	8.000,00	25.723,00
Introiti da convenzioni con enti	146	30.000,00	30.000,00	-	-	10.000,00	-
Introiti e rimborsi diversi	150	20.000,00	20.000,00	-	4.608,62	-	-
Rimborso competenze personale	151	-	-	-	-	-	-
Rimborsi competenze personale	160	-	-	-	-	-	-
Vendita crediti CO2	170	-	-	-	-	-	-
Rimborsi spese servizio civile	180	-	-	-	-	-	-
Incentivi per la produzione di energia elettrica	190	28.000,00	28.000,00	-	-	26.520,84	-
Vendita energia elettrica	191	3.000,00	3.000,00	-	-	2.906,19	386,10
Storno compensi progettazione interna da distribuire ai dipendenti	200	40.000,00	40.000,00	-	2.739,79	-	-
Alienazione di beni patrimoniali	900	-	-	-	-	-	-
Contributo Ministero dell'Ambiente	1000	-	-	-	-	-	-
Esporto area società autostrade	1005	-	-	-	-	-	-
Contributi regionali per spese di investimento	1010	1.060.690,57	1.060.690,57	-	-	85.953,21	-
Contributi provinciali per spese di investimento	1030	-	-	-	-	-	-
Contributi Città Metropolitana per spese di investimento	1035	268.000,00	268.000,00	-	-	268.000,00	-
Contributi Comune di Milano per spese di investimento	1040	261.300,00	876.877,42	615.577,42	-	-	615.577,42
Contributo straordinario in c/capitale comuni consorzati	1050	-	-	-	-	-	-
Contributi Comune di Bresso per spese di investimento	1052	108.000,00	108.000,00	-	-	108.000,00	282.678,60

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2015
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2015 - ENTRATE

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2015	Stanziamento definitivo competenza anno 2015	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2015	Minori entrate dalla competenza anno 2015	Minori entrate da residui anni precedenti al 2015
Contributi Comune di Cinisello per spese di investimento	1053	49.580,00	49.580,00	-	-	-	-
Contributi Comune di Cormano per spese di investimento	1054	10.050,00	10.050,00	-	-	-	-
Contributi Comune di Cusano per spese di investimento	1055	9.380,00	9.380,00	-	-	-	-
Contributi Comune di Sesto per spese di investimento	1056	44.890,00	44.890,00	-	-	-	-
Contributi per investimenti da altri Enti	1060	-	-	-	-	-	-
Contributi per investimenti dalla Fondazione Cariplo	1065	-	-	-	-	-	-
Proventi convenzionali da privati destinati agli investimenti	1070	-	-	-	-	-	-
Contributi da enti consorziati per opere fuori dal perimetro del parco	1900	17.000,00	17.000,00	-	-	7.152,45	-
Mutuo cassa DD. PP.	2000	-	-	-	-	-	-
Mutuo Istituto Credito Sportivo	2001	-	-	-	-	-	-
Mutuo Bcc Sesto impianto fotovoltaico	2002	-	-	-	-	-	-
Anticipazioni di cassa	2050	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	-	2.948.995,81	-
Partite di giro		2.575.000,00	1.575.000,00	-1.000.000,00	-	993.905,49	-
TOTALE		11.798.001,93	18.440.498,03	6.642.496,10	48.121,46	4.820.568,39	926.341,06

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE BILANCIO 2015
e variazioni allo stanziamento dei capitoli PEG 2015 - ENTRATE

Denominazione capitolo	n° Capitoli	Stanziamento previsione 2015	Stanziamento definitivo competenza anno 2015	Variazioni rispetto previsione	Maggiori entrate dalla competenza anno 2015	Minori entrate dalla competenza anno 2015	Minori entrate da residui anni precedenti al 2015
Minori spese da competenza	+		4.767.287,08				
Minori spese da residui	+		1.863.707,68				
Maggiori entrate da competenza	+		48.121,46				
Avanzo amministrazione non applicato	-		304.223,76				
Avanzo con vincolo destinazione iniziale 2015	-		129.897,73				
FPV	-		720.729,87				
Minori entrate da competenza	-		4.820.568,39				
Minori entrate da residui	-		926.341,06				
			<u>385.802,93</u>				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 ex 267/2000			385.802,93				
FPV spesa			17.321,40				
Avanzo con vincolo destinazione finale 2015			232.204,31				
FCDE finale 2015			4.835,24				
			<u>131.441,98</u>				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 ex 118/2011			131.441,98				



Parco Nord Milano

TABELLE

ENTRATE

E

USCITE

DI CASSA

1973 – 2015

RIASSUNTO GENERALE DELLE ENTRATE IN CONTO CORRENTE

Anno	Regione Lombardia	Provincia - Città Metrop. MI	Milano	Sesto S. Giovanni	Cinisello Balsamo	Bresso	Cormano	Cusano Milanino	Altri	Sanzioni	TOTALE
1973-1981	73.440,17	86.114,02	69.969,58	15.781,32	9.174,70	7.295,11	2.115,92	2.203,72	6.229,31	-	272.323,87
1982	99.572,89	17.352,95	25.977,78	-	3.103,91	-	-	1.084,30	-	-	147.091,83
1983	-	25.822,84	69.101,93	10.019,26	8.728,12	4.028,36	1.032,91	1.497,73	26.778,89	-	147.010,05
1984	30.987,41	30.987,41	43.124,15	13.221,30	5.767,27	-	1.187,85	1.497,73	35.287,79	-	162.060,92
1985	36.151,98	47.720,62	47.514,03	-	5.577,73	3.101,84	1.497,73	2.075,85	19.696,40	-	163.336,18
1986	92.962,24	48.030,49	-	8.779,77	23.454,27	2.272,41	1.837,24	4.241,56	16.896,60	-	198.474,58
1987	53.969,75	152.767,95	121.883,83	19.031,33	-	13.051,90	2.737,22	4.493,18	7.955,14	-	375.890,30
1988	14.202,56	107.423,04	187.577,15	19.780,30	34.145,55	7.049,64	4.993,11	4.717,83	9.884,32	-	389.773,49
1989	103.284,40	109.488,86	129.114,22	20.769,31	-	10.742,30	4.175,55	7.189,08	26.703,19	-	411.466,93
1990	76.435,62	165.266,21	36.151,98	63.296,96	26.246,34	-	-	7.189,08	39.180,97	-	413.767,16
1991	58.359,63	165.266,21	165.266,21	47.472,72	27.186,29	-	-	10.783,62	32.954,34	789,15	508.078,16
1992	64.362,81	222.076,47	180.759,91	59.340,90	26.397,69	46.997,58	15.798,42	-	23.224,75	4.617,64	643.576,17
1993	54.744,43	165.266,21	377.013,54	63.296,96	50.044,67	21.484,61	18.499,49	27.857,69	26.339,79	5.982,33	810.529,70
1994	92.962,24	330.532,42	330.532,42	-	117.101,20	25.645,91	12.710,00	17.163,03	29.676,52	4.848,13	961.171,86
1995	131.180,05	952.739,03	559.818,62	170.581,24	13.539,92	-	15.190,27	-	35.827,39	10.238,52	1.889.115,04
1996	133.245,88	544.862,03	330.945,58	104.341,34	80.138,10	67.669,80	40.081,70	45.286,56	92.933,20	21.941,18	1.461.445,36
1997	132.857,71	568.102,59	783.723,34	108.791,65	176.309,09	-	-	24.712,46	62.717,92	28.664,54	1.885.879,30
1998	110.005,32	680.690,19	590.052,01	130.352,17	113.365,90	81.171,53	48.078,52	29.610,02	107.130,48	20.858,10	1.911.314,25
1999	231.321,05	775.718,26	647.636,95	148.550,05	125.278,50	50.421,69	29.865,15	33.743,74	146.987,68	36.345,19	2.225.868,26
2000	145.830,39	388.375,59	1.323.679,03	193.649,13	163.312,45	65.729,47	31.503,87	43.988,18	83.553,40	15.715,03	2.455.336,54
2001	170.534,07	1.399.598,20	1.294.240,99	221.802,74	244.976,17	127.254,98	57.085,53	46.346,84	65.008,52	15.375,88	3.642.223,92
2002	255.824,35	1.944.057,04	743.673,00	205.984,80	-	5.164,57	46.116,00	28.694,40	105.593,55	17.507,18	3.352.614,89
2003	286.463,64	1.339.072,00	1.416.696,96	224.752,70	475.739,20	122.906,00	50.317,50	47.250,40	211.316,41	35.172,04	4.209.686,85
2004	215.821,59	1.230.731,20	578.590,54	239.509,50	264.532,80	80.344,20	-	48.987,20	299.087,81	30.223,99	2.987.828,83
2005	389.870,28	1.699.800,00	2.218.559,50	245.541,60	271.195,20	197.240,10	103.193,50	51.004,80	424.081,05	35.339,08	5.635.825,11
2006	268.548,28	1.476.000,00	2.047.058,96	242.285,40	267.598,80	114.269,81	59.645,70	45.746,40	575.058,24	19.403,28	5.115.614,87
2007	673.300,00	1.561.480,78	140.790,00	174.669,00	267.140,00	136.506,89	-	26.476,80	335.610,52	25.335,91	3.341.309,90
2008	492.370,00	1.535.000,00	2.278.380,00	321.062,50	197.802,00	144.400,00	55.353,00	81.788,00	469.420,40	25.027,66	5.600.603,56
2009	583.385,40	1.635.691,21	1.886.040,00	99.694,50	85.084,00	193.280,00	55.800,00	60.484,80	421.336,13	28.794,22	5.049.590,26
2010	450.228,20	1.508.914,26	1.450.800,00	174.467,00	109.325,00	500,00	-	-	386.206,97	22.879,40	4.103.320,83
2011	489.417,00	753.900,00	1.450.800,00	498.480,00	641.739,80	-	-	72.912,00	515.192,37	24.985,10	4.447.426,27
2012	491.428,10	1.234.090,82	1.391.130,00	237.850,00	292.705,20	338.480,00	-	80.900,00	436.560,28	21.849,72	4.524.994,12
2013	330.067,34	1.570.000,00	1.209.000,00	204.350,00	244.160,00	152.000,00	201.975,57	59.310,00	537.560,68	8.198,79	4.516.622,38
2014	329.651,83	-	1.189.500,00	204.350,00	243.468,00	152.000,00	-	4.270,00	445.447,00	19.372,15	2.588.058,98
2015	361.525,08	941.412,02	1.353.450,00	122.610,00	240.700,00	203.200,00	45.750,00	85.400,00	547.941,90	13.292,26	3.915.281,26
Totale	7.524.311,70	25.414.350,91	26.668.552,22	4.614.465,44	4.855.037,88	2.374.208,69	906.541,76	1.008.906,99	6.605.379,91	405.058,44	80.464.511,98

RIASSUNTO GENERALE DELLE USCITE IN CONTO CORRENTE (IN EURO)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Anno	Organi istituzionali	Ed. Amb. - GEV - A.R.E.A.	Personale	Spese funzionamento	Manutenzione del verde	Manutenzioni e spese	Personale + Manut. e funzionam.	Studi e consulenze tecniche	Oneri tributari	TOTALE
1973-1981	85.292,22	-	-	-	-	-	32.917,99	47.719,67	-	165.929,88
1982	16.024,09	-					7.529,83	81.740,49	-	105.294,41
1983	23.155,53	-					29.376,17	8.783,59	-	61.315,28
1984	22.353,31	-					26.624,19	62.016,97	4.188,47	115.182,94
1985	32.757,83	-					31.872,52	56.119,09	4.220,57	124.970,02
1986	33.308,49	-					92.182,71	54.455,46	2.511,01	182.457,67
1987	46.921,66	-					183.576,30	28.452,89	13.281,69	272.232,55
1988	36.630,22	1.794,35					404.520,36	52.783,15	9.983,11	505.711,19
1989	42.337,07	3.261,09					338.476,92	64.707,61	9.480,07	458.262,76
1990	37.205,56	8.168,39					466.719,93	52.116,22	12.265,88	576.475,98
1991	47.022,30	7.953,44					533.761,61	80.287,95	15.024,78	684.050,08
1992	37.747,97	-					511.572,94	109.725,91	7.298,35	666.345,17
1993	53.715,50	6.699,48					580.637,79	101.557,47	2.186,65	744.796,90
1994	74.355,22	18.263,18					603.148,68	214.642,11	382,66	910.791,84
1995	96.020,89	26.110,27					783.132,71	74.727,27	239,43	980.230,58
1996	87.406,04	67.158,54					1.178.582,36	88.493,85	191,61	1.421.832,39
1997	98.695,78	49.355,24					1.284.973,27	38.381,68	161,31	1.471.567,28
1998	110.824,91	30.858,28	988.659,48			501.828,28	1.490.487,77	41.905,73	2.873,26	1.676.949,93
1999	108.874,36	59.153,44	1.224.268,55	272.840,05	318.717,87	591.557,92	1.815.826,47	73.514,58	4.294,40	2.061.663,25
2000	211.327,34	41.220,15	1.214.821,90	294.792,48	805.714,99	1.100.507,47	2.315.329,37	127.277,62	806,91	2.695.961,39
2001	291.975,45	51.626,67	1.331.529,29	335.754,34	1.097.502,53	1.433.256,87	2.764.786,16	83.419,16	1.751,25	3.193.558,70
2002	253.958,37	54.753,38	1.458.103,33	432.372,33	1.200.845,25	1.633.217,58	3.091.320,91	37.635,77	818,50	3.438.486,93
2003	257.575,10	82.125,45	1.496.757,94	436.970,20	1.588.366,97	2.025.337,17	3.522.095,11	39.033,62	1.920,92	3.902.750,20
2004	234.760,12	54.792,37	1.768.950,05	445.516,12	1.135.489,08	1.581.005,20	3.349.955,25	38.187,20	7.045,57	3.684.740,51
2005	226.276,22	74.637,98	1.633.985,52	625.140,49	2.092.763,38	2.717.903,87	4.351.889,39	44.740,93	1.887,62	4.699.432,14
2006	254.354,72	63.138,67	1.717.309,70	639.085,74	1.759.384,66	2.398.470,40	4.115.780,10	33.399,60	33.484,39	4.500.157,48
2007	245.825,82	98.964,52	1.658.094,41	491.367,48	1.818.926,15	2.310.293,63	3.968.388,04	53.693,56	47.407,62	4.414.279,56
2008	269.139,38	68.166,06	1.848.056,33	699.718,59	1.863.638,30	2.563.356,89	4.411.413,22	49.049,92	57.832,75	4.855.601,33
2009	285.663,20	77.133,49	1.778.150,29	734.385,62	2.001.764,22	2.736.149,84	4.514.300,13	53.357,41	41.237,73	4.971.691,96
2010	119.058,54	83.578,13	1.721.280,00	688.223,89	1.645.046,81	2.333.270,70	4.054.550,70	11.372,00	14.726,90	4.283.286,27
2011	32.569,73	107.349,03	1.837.574,08	778.352,86	1.315.728,99	2.094.081,85	3.931.655,93	55.551,61	30.245,10	4.157.371,40
2012	20.995,94	98.894,50	1.807.352,08	708.079,44	1.566.224,29	2.274.303,73	4.081.655,81	25.781,72	35.658,80	4.262.986,77
2013	4.349,19	118.892,17	1.754.420,57	783.233,38	1.932.646,93	2.715.880,31	4.470.300,88	54.541,75	74.507,98	4.722.591,97
2014	5.843,97	84.189,50	1.688.726,46	552.039,43	1.094.968,59	1.647.008,02	3.335.734,48	46.507,26	87.345,91	3.559.621,12
2015	3.810,36	79.908,45	1.713.688,18	649.652,50	1.443.347,38	2.092.999,88	3.806.688,06	6.445,12	56.097,85	3.952.949,84
Totale Complessivo	3.808.132,39	1.438.237,75	28.641.728,16	9.567.524,94	24.681.076,39	34.750.429,62	66.675.076,00	2.092.125,95	525.261,21	78.481.527,66

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

Riassunto generale delle entrate in Conto Capitale

Anno	Regione Lombardia	Ministero Ambiente	Provincia - Città Metrop. MI	Milano	Sesto S. Giovanni	Cinisello Balsamo	Bresso	Cormano	Cusano Milanino	Altre	TOTALE	Mutui e antic. R.L.
1973-1981	46.481,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.481,12	
1982	-	-	-	1.058.736,64	-	-	-	-	-	-	1.058.736,64	1.058.736,64 (1)
1983	-	-	-	-	-	-	17.559,53	-	-	-	17.559,53	1.032.913,80 (2)
1984	-	-	413.165,52	335.696,98	103.291,38	-	-	20.658,28	22.724,10	-	895.536,26	-
1985	59.392,54	-	516.456,90	852.153,88	-	86.764,76	43.986,63	15.493,71	17.807,43	-	1.592.055,86	164.233,29 (3)
1986	118.785,09	-	-	510.001,19	77.855,88	-	-	15.695,13	6.739,76	-	729.077,04	-
1987	154.250,70	-	-	-	29.670,45	25.022,34	10.070,91	5.965,08	7.189,08	-	232.168,55	-
1988	81.083,73	-	-	193.671,34	31.648,48	87.549,77	20.141,82	6.362,75	17.074,07	-	437.531,96	-
1989	202.451,10	-	258.228,45	-	75.165,14	50.044,67	24.170,18	15.111,53	16.175,43	-	641.346,51	-
1990	430.894,97	-	-	309.874,14	150.330,27	78.232,89	16.113,46	11.052,18	44.931,75	-	1.041.429,66	-
1991	371.848,97	-	258.228,45	-	225.495,41	166.815,58	67.139,40	-	24.263,15	-	1.113.790,95	-
1992	390.585,51	-	-	645.571,12	-	-	-	-	-	-	1.036.156,63	-
1993	62.667,13	-	-	129.114,22	59.340,90	-	5.236,87	56.877,40	-	-	313.236,53	-
1994	400.334,84	-	154.937,07	258.228,45	39.560,60	133.452,46	13.427,88	27.413,53	8.986,35	-	1.036.341,19	-
1995	101.857,78	-	-	-	118.681,80	90.178,54	-	-	-	-	310.718,11	2.324.056,05 (4)
1996	373.284,34	165.782,66	-	-	119.947,63	101.156,86	-	23.860,31	-	-	784.031,81	-
1997	49.063,41	462.228,92	479.429,01	-	118.681,80	-	-	47.975,23	126.096,57	112.661,97	1.396.136,90	-
1998	405.024,00	-	170.749,69	385.505,84	138.462,09	216.860,25	-	55.674,05	31.452,23	-	1.403.728,16	-
1999	427.894,31	-	381.690,16	258.879,52	138.462,09	220.062,28	289.129,10	31.813,74	35.945,40	-	1.783.876,61	-
2000	508.004,15	33.053,24	336.624,18	3.178.594,41	158.242,39	133.452,46	-	15.493,71	40.438,58	-	4.403.903,12	-
2001	22.641,47	-	-	1.006.031,88	265.352,97	46.842,64	60.425,46	74.893,48	36.496,46	-	1.512.684,36	-
2002	146.540,40	25.429,05	191.931,81	1.392.541,03	87.330,28	192.909,05	34.599,91	39.103,00	-	-	2.110.384,53	-
2003	116.848,36	-	-	3.478.747,86	174.661,00	192.909,00	173.950,32	39.103,00	36.496,00	-	4.212.715,54	-
2004	399.301,57	-	97.610,35	1.810.762,94	87.330,50	192.909,00	-	-	36.496,00	-	2.624.410,36	-
2005	371.801,86	-	355.172,16	931.108,66	261.991,50	192.909,00	598.617,72	-	36.496,00	121.530,93	2.869.627,83	70.754,60 (5)
2006	120.654,13	-	77.469,00	416.988,62	174.661,00	192.909,00	61.174,41	58.654,50	36.496,00	119.269,07	1.258.275,73	-
2007	292.027,40	-	97.146,90	730.114,54	175.661,00	194.409,00	105.275,00	391.353,71	36.796,00	-	2.022.783,55	272.441,34 (6)
2008	512.000,00	-	557.773,20	763.490,60	296.759,50	515.263,13	-	71.587,12	36.496,00	75.297,50	2.828.667,05	-
2009	100.038,52	-	483.497,93	1.019.334,81	87.098,50	240.503,51	208.411,00	-	18.200,00	-	2.157.084,27	-
2010	298.154,60	-	-	455.212,92	184.199,00	45.090,00	-	97.551,50	36.400,00	20.749,37	1.137.357,39	-
2011	519.266,29	-	-	-	-	557.959,00	-	10.473,94	54.600,00	-	1.142.299,23	-
2012	286.610,68	-	-	157.149,92	174.200,00	246.810,00	-	-	18.200,00	81.474,33	964.444,93	-
2013	250.272,02	-	130.153,80	566.166,91	338.350,00	134.680,00	-	114.750,00	57.190,00	53.852,48	1.645.415,21	-
2014	429.309,43	-	-	1.664.951,56	67.335,00	27.522,00	178.000,00	-	-	70.414,05	2.437.532,04	-
2015	459.489,22	-	13.200,00	1.601.445,71	44.890,00	107.878,00	-	10.050,00	23.450,00	25.000,00	2.285.402,93	-
Totale	8.508.859,64	686.493,88	4.973.464,57	24.110.075,71	4.004.656,56	4.471.095,21	1.927.429,60	1.256.966,87	863.636,35	680.249,70	51.482.928,09	4.923.135,72

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

RIASSUNTO GENERALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE

<i>Anno</i>	<i>Acquisto beni immobili aree</i>	<i>Escomi / Indennizzi</i>	<i>Interventi su immobili</i>	<i>Acquisto beni mobili</i>	<i>Area / GEV</i>	<i>Opere a verde</i>	<i>Opere varie</i>	<i>TOTALE</i>
1973-1981	123.375,28	-	-	1.773,56	-	-	13.984,69	139.133,54
1982	2.117.473,29	-	-	-	-	-	14.366,28	2.131.839,56
1983	1.032.913,80	-	-	-	-	-	22.226,43	1.055.140,22
1984	937.885,73	-	7.935,49	-	-	25.158,01	4.953,36	975.932,59
1985	1.641.816,48	-	-	673,47	-	27.528,81	77.576,78	1.747.595,54
1986	436.922,54	-	1.956,24	-	-	20.472,82	40.459,04	499.810,63
1987	112.845,83	-	48.727,71	19.920,78	-	73.795,24	114.696,10	369.985,66
1988	191.734,62	3.873,43	21.861,62	69.429,51	-	188.641,47	115.037,26	590.577,92
1989	51.978,08	53.350,00	61.292,85	26.468,76	-	211.558,77	173.058,44	577.706,89
1990	-	-	21.260,98	53.087,86	-	77.099,70	320.770,96	472.219,50
1991	240.076,54	-	517.448,14	32.731,78	-	103.597,27	238.219,27	1.132.073,00
1992	236.960,75	57.562,44	155.206,91	-	-	71.150,56	71.585,65	592.466,31
1993	102.787,06	3.644,64	166.126,71	12.694,34	-	53.574,07	272.549,33	611.376,15
1994	3.263.252,23	96.602,28	61.766,01	27.657,47	-	68.979,41	351.041,55	3.869.298,95
1995	254.096,79	-	-	162.477,58	8.050,33	92.868,67	259.194,27	776.687,65
1996	393.333,57	133.901,73	86.913,89	131.941,59	11.647,19	137.935,41	357.380,62	1.253.054,00
1997	290.006,04	-	13.911,63	88.604,74	10.280,76	69.547,83	866.023,28	1.338.374,28
1998	338.859,77	578,43	189.714,71	230.381,04	4.709,77	213.217,89	485.596,06	1.463.057,68
1999	842.088,09	63.691,53	275.824,21	89.856,17	5.189,88	147.138,15	666.415,05	2.090.203,07
2000	3.849.931,81	81.910,06	560.877,69	45.807,11	35.502,63	177.397,70	261.722,70	5.013.149,71
2001	649.645,62	211.697,75	150.041,18	158.942,23	-	32.024,12	389.416,46	1.591.767,37
2002	502.829,29	4.600,00	133.404,11	137.558,99	-	105.939,93	503.798,49	1.388.130,81
2003	2.692.158,34	103.774,58	265.338,41	169.975,72	-	141.096,99	1.228.246,86	4.600.590,90
2004	152.881,58	135.000,00	344.039,50	107.367,99	-	264.756,35	1.091.720,94	2.095.766,36
2005	649.718,71	-	504.253,48	101.787,35	-	362.590,86	1.821.481,01	3.439.831,41
2006	772.369,80	-	263.621,88	131.712,01	-	121.829,47	953.039,75	2.242.572,91
2007	-	-	512.373,70	83.273,84	-	250.900,74	998.598,14	1.845.146,42
2008	315.466,28	-	796.296,01	224.646,82	-	332.245,88	1.534.900,81	3.203.555,80
2009	-	-	470.290,25	65.329,39	-	202.551,03	1.180.451,37	1.918.622,04
2010	-	-	100.292,26	117.494,66	-	161.819,18	647.324,13	1.026.930,23
2011	960.429,70	-	221.690,23	38.993,65	-	22.331,37	884.587,50	2.128.032,45
2012	-	-	334.525,14	76.076,16	-	5.048,38	453.630,79	869.280,47
2013	-	-	170.254,73	87.202,23	-	49.490,73	1.006.996,80	1.313.944,49
2014	-	-	150.810,89	58.205,18	-	-	1.578.206,38	1.787.222,45
2015	-	-	492.098,51	41.156,86	-	11.894,30	2.545.937,62	3.091.087,29
Totale Complessivo	23.153.837,64	950.186,87	7.100.155,07	2.593.228,86	75.380,55	3.824.181,10	21.545.194,18	59.242.164,26

Ente Codice	000000000714721
Ente Descrizione	PARCO NORD MILANO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-apr-2016
Data stampa	27-apr-2016
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **3.384.610,50** **3.384.610,50**

1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	361.525,08	361.525,08
1401	Trasferimenti correnti da Unione europea	20.563,40	20.563,40
1501	Trasferimenti correnti da province	521.412,19	521.412,19
1502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	419.999,83	419.999,83
1511	Trasferimenti correnti da comuni	2.051.110,00	2.051.110,00
1559	Trasferimenti correnti da Consorzi	10.000,00	10.000,00

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **530.670,76** **530.670,76**

2101	Diritti di segreteria e rogito	9.171,86	9.171,86
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	13.292,26	13.292,26
2201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	17.785,42	17.785,42
2202	Fitti attivi da fabbricati	287.198,13	287.198,13
2221	Altri proventi da terreni e giacimenti	31.920,79	31.920,79
2222	Altri proventi da edifici	14.545,85	14.545,85
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	62,97	62,97
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	10.540,36	10.540,36
2513	Proventi diversi da imprese	98.606,39	98.606,39
2516	Recuperi vari	47.546,73	47.546,73

TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **2.373.541,00** **2.373.541,00**

3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	85.000,00	85.000,00
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	462.627,29	462.627,29
3401	Trasferimenti di capitale da province	13.200,00	13.200,00
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	1.787.713,71	1.787.713,71
3512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	25.000,00	25.000,00

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **7.051.004,19** **7.051.004,19**

4101	Anticipazioni di cassa	7.051.004,19	7.051.004,19
------	------------------------	--------------	--------------

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **581.021,56** **581.021,56**

5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	126.778,16	126.778,16
5200	Ritenute erariali	250.416,51	250.416,51
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.400,88	15.400,88
5400	Depositi cauzionali	500,00	500,00
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	180.926,01	180.926,01
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	7.000,00	7.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

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

TOTALE INCASSI

13.920.848,01

13.920.848,01



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

Codice	Descrizione	Importo
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	361.525,08
1401	Trasferimenti correnti da Unione europea	20.563,40
1501	Trasferimenti correnti da province	521.412,19
1502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	419.999,83
1511	Trasferimenti correnti da comuni	2.051.110,00
1559	Trasferimenti correnti da Consorzi	10.000,00
Totale Titolo 2		3.384.610,50



Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
2101	Diritti di segreteria e rogito	9.171,86
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	13.292,26
2201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	17.785,42
2202	Fitti attivi da fabbricati	287.198,13
2221	Altri proventi da terreni e giacimenti	31.920,79
2222	Altri proventi da edifici	14.545,85
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	62,97
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	10.540,36
2513	Proventi da imprese e da soggetti privati	98.606,39
2516	Recuperi vari	47.546,73
Totale Titolo 3		530.670,76



Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		
Codice	Descrizione	Importo
3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	85.000,00
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	462.627,29
3401	Trasferimenti di capitale da province	13.200,00
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	1.787.713,71
3512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	25.000,00
Totale Titolo 4		2.373.541,00



Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Anticipazioni di cassa	7.051.004,19
Totale Titolo 5		7.051.004,19



Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	126.778,16
5200	Ritenute erariali	250.416,51
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.400,88
5400	Depositi cauzionali	500,00
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	180.926,01
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	7.000,00
Totale Titolo 6		581.021,56
Totale Riscossioni		13.920.848,01

Ente Codice	000000000714721
Ente Descrizione	PARCO NORD MILANO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-apr-2016
Data stampa	27-apr-2016
Importi in EURO	

00000000714721 - PARCO NORD MILANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****3.902.956,49****3.902.956,49**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	827.346,94	827.346,94
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	5.582,35	5.582,35
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	272.445,77	272.445,77
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	101.280,99	101.280,99
1111	Contributi obbligatori per il personale	340.877,08	340.877,08
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.113,09	6.113,09
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.819,15	32.819,15
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	350,00	350,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.522,10	2.522,10
1208	Equipaggiamenti e vestiario	11.138,04	11.138,04
1210	Altri materiali di consumo	9.651,19	9.651,19
1211	Acquisto di derrate alimentari	2.440,00	2.440,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	36.784,64	36.784,64
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	1.536,86	1.536,86
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	47.077,31	47.077,31
1306	Altri contratti di servizio	141.651,14	141.651,14
1307	Incarichi professionali	50.425,25	50.425,25
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	82.618,63	82.618,63
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	12.570,06	12.570,06
1310	Altri corsi di formazione	4.042,80	4.042,80
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	902.372,75	902.372,75
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	55.780,72	55.780,72
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	74.112,22	74.112,22
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	365.402,89	365.402,89
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	20.290,59	20.290,59
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80.349,09	80.349,09
1317	Utenze e canoni per acqua	27.747,63	27.747,63
1319	Utenze e canoni per altri servizi	459,34	459,34
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	18.424,37	18.424,37
1322	Spese postali	1.320,22	1.320,22
1323	Assicurazioni	73.643,37	73.643,37
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.140,00	2.140,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.210,36	6.210,36
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	41.112,02	41.112,02
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	59.613,49	59.613,49
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.673,47	6.673,47
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	8.200,00	8.200,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	3.321,00	3.321,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.547,17	2.547,17
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	8.037,50	8.037,50
1701	IRAP	99.827,05	99.827,05
1711	Imposte sul patrimonio	17.022,00	17.022,00
1713	I.V.A.	35.845,23	35.845,23
1716	Altri tributi	3.230,62	3.230,62

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**3.192.082,36****3.192.082,36**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	34.010,05	34.010,05
2107	Altre infrastrutture	345.437,87	345.437,87
2108	Opere per la sistemazione del suolo	2.629.414,57	2.629.414,57
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	97.236,62	97.236,62

00000000714721 - PARCO NORD MILANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	38.426,39	38.426,39
2116	Altri beni immobili	6.400,00	6.400,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	26.707,62	26.707,62
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.986,53	5.986,53
2506	Hardware	6.527,95	6.527,95
2507	Acquisizione o realizzazione software	1.473,76	1.473,76
2508	Opere artistiche	366,00	366,00
2511	Altri beni materiali	95,00	95,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**6.549.602,86****6.549.602,86**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	6.517.027,67	6.517.027,67
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	3.492,39	3.492,39
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	29.082,80	29.082,80

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**604.292,85****604.292,85**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	126.778,16	126.778,16
4201	Ritenute erariali	250.416,51	250.416,51
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.483,42	19.483,42
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.650,00	1.650,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	198.964,76	198.964,76
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	7.000,00	7.000,00

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

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

TOTALE PAGAMENTI**14.248.934,56****14.248.934,56**



Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	827.346,94
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	5.582,35
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	272.445,77
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	101.280,99
1111	Contributi obbligatori per il personale	340.877,08
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.113,09
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.819,15
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	350,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.522,10
1208	Equipaggiamenti e vestiario	11.138,04
1210	Altri materiali di consumo	9.651,19
1211	Acquisto di derrate alimentari	2.440,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	36.784,64
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	1.536,86
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	47.077,31
1306	Altri contratti di servizio	143.439,20
1307	Incarichi professionali	50.425,25
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	81.274,63
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	12.126,00
1310	Altri corsi di formazione	4.042,80
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	902.372,75
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	55.780,72
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	74.112,22
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	365.402,89
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	20.290,59
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80.349,09
1317	Utenze e canoni per acqua	27.747,63
1319	Utenze e canoni per altri servizi	459,34
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	18.424,37
1322	Spese postali	1.320,22
1323	Assicurazioni	73.643,37
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.140,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.210,36
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	41.112,02
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	59.613,49
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.673,47
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	8.200,00
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	3.321,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.547,17
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	8.037,50
1701	IRAP	99.827,05
1711	Imposte sul patrimonio	17.022,00
1713	I.V.A.	35.845,23
1716	Altri tributi	3.230,62
Totale Titolo 1		3.902.956,49



Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	34.010,05
2107	Altre infrastrutture	345.437,87
2108	Opere per la sistemazione del suolo	2.629.414,57
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	97.236,62
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	38.426,39
2116	Altri beni immobili	6.400,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	26.707,62
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.986,53
2506	Hardware	6.893,95
2507	Acquisizione o realizzazione software	1.473,76
2511	Altri beni materiali	95,00
Totale Titolo 2		3.192.082,36



Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	6.517.027,67
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	3.492,39
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	29.082,80
Totale Titolo 3		6.549.602,86



Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi		
Codice	Descrizione	Importo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	126.778,16
4201	Ritenute erariali	250.416,51
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.483,42
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.650,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	198.964,76
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	7.000,00
Totale Titolo 4		604.292,85
Totale Pagamenti		14.248.934,56

TAGLI PREVISTI DALLA LEGGE 122/2010 del 31/07/2010
SINTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL 2015

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 2015: €6.973,34.

Nel corso del 2015 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 €2.450,00;

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

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

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

Limite acquisti di beni di rappresentanza anno 2015: €558,52

Nel corso del 2015 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 2015: €899,97.

Nel corso del 2015 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 2015: €5.651,49.

Nel corso del 2015 sono state impegnate spese per pubblicità, mostre e convegni per €1.610

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (art. 6 comma 9)

A decorrere dal 2011 le spese per sponsorizzazioni sono vietate.

Nel corso del 2015 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 2015: €2.101,72;

Nel corso del 2015 sono stati spesi €2.004,20 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 2015 €27.489,20.

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

Limite manutenzione automezzi e attrezzature operative anno 2015: €63.562,32.

Nel corso del 2015 sono stati impegnate spese per acquisto autovetture, manutenzione automezzi e attrezzature operative per €61.350,66. È stata inoltre acquistata una autovettura per il Servizio Vigilanza Ecologica Volontaria per €12.244,36, spesa interamente coperta da uno specifico finanziamento della Regione Lombardia: tale autovettura viene utilizzata esclusivamente dalle GEV.



5 bbc	Bi a Yfc	Gi V	8 UH	C[[Yftc		7 Ud]rc`c	D]Ubc`XY]7 cbh]` :]b"	-a dcftc
				8 YV]rcfY				
2015	586	0	30/12/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	1.322,98
2015	572	0	28/12/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	309.788,36
2015	563	0	15/12/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	404.897,25
2015	520	0	01/12/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	420.684,44
2015	466	0	11/11/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	263.199,20
2015	433	0	23/10/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	1.020.451,96
2015	368	0	17/09/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	229.785,81
2015	365	0	10/09/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	179.953,37
2015	348	0	19/08/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	339.206,78
2015	305	0	21/07/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	202.628,70
2015	285	0	14/07/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	0,00
2015	235	0	24/06/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	280.663,45
2015	204	0	15/06/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	238.704,09
2015	187	0	27/05/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	176.149,71
2015	140	0	05/05/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	245.415,38
2015	125	0	21/04/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	122.216,04
2015	104	0	26/03/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Parco Nord Milano - anticipazione</i>	2015	2050	7.01.01.01.001	400.651,67



Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
				Debitore			
2015	39	0	13/02/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Tesoreria - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	109.349,71
2015	31	0	27/01/2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Tesoreria - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	112.315,12
Totale							5.057.384,02

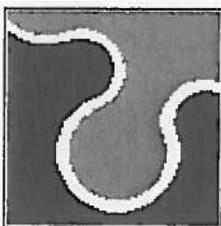


Reversali per utilizzo fondi vincolati

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2015

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
				Debitore			
2015	564	0	15/12/2015	Utilizzo fondi vincolati - rientro vincoli <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	54.048,02
2015	522	0	01/12/2015	Utilizzo fondi vincolati - utilizzo vincoli <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	57.737,08
2015	521	0	01/12/2015	Utilizzo fondi vincolati - rientro vincoli <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	81.556,73
2015	468	0	11/11/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	3.009,94
2015	467	0	11/11/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	61.043,54
2015	435	0	23/10/2015	Utilizzo fondi vincolati -utilizzo vincoli <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	193.687,33
2015	434	0	23/10/2015	Utilizzo fondi vincolati - rientro vincoli <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	309.225,70
2015	369	0	17/09/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	200.038,01
2015	306	0	21/07/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	66.984,19
2015	236	0	24/06/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	38.920,80
2015	205	0	15/06/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	34.845,29
2015	141	0	05/05/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	203.749,93
2015	126	0	21/04/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	203.749,93
2015	103	0	26/03/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Parco Nord Milano - somme vincolate</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	335.435,70
2015	88	0	18/03/2015	Utilizzo fondi vincolati <i>Tesoreria - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	2015 2050	7.01.01.01.001	149.587,98
Totale							1.993.620,17



Parco Nord Milano

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

Sesto San Giovanni, 18 aprile 2016

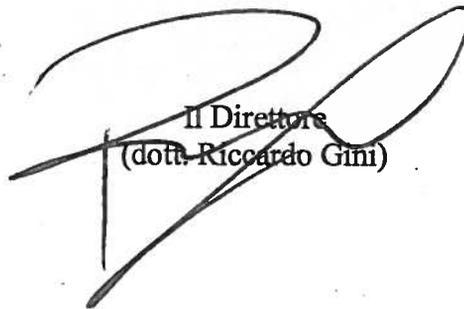
Responsabile del procedimento: Dott. R. Gini

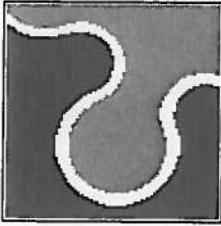
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2015 – 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 2015, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 20/15, del 7/07/2015, e successive variazioni.

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


Il Direttore
(dott. Riccardo Gini)



Parco Nord Milano

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

Sesto San Giovanni, 18 aprile 2016

Responsabile del procedimento: Geom. R. Zanata

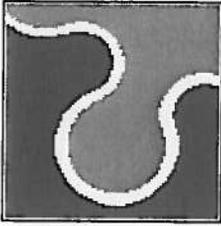
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2015 – 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 2015, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 20/15, del 7/07/2015, e successive variazioni.

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

Il Responsabile del Servizio Gestione
(geom. Roberto Zanata)



Parco Nord Milano

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

Sesto San Giovanni, 18 aprile 2016

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Ameri

Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2015 – 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 2015, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 20/15, del 7/07/2015, e successive variazioni.

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

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



Parco Nord Milano

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

Sesto San Giovanni, 18 aprile 2016

Responsabile del procedimento: Arch. D. Papa

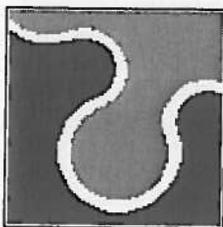
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2015 – 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 2015, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 20/15, del 7/07/2015, e successive variazioni.

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

Il Responsabile del Servizio Progettazione
(arch. Davide Papa)



Parco Nord Milano

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

Sesto San Giovanni, 18 aprile 2016

Responsabile del procedimento: Dott. T. Colombo

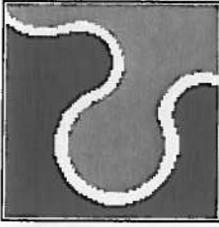
Al Servizio Finanziario
Del Parco Nord Milano

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2015 – 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 2015, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 20/15, del 7/07/2015, e successive variazioni.

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

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



Parco Nord Milano

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

Sesto San Giovanni, 18 aprile 2016

Responsabile del procedimento: dott. M. Mantegazza

Oggetto: attestazione assenza debiti fuori bilancio esercizio 2015 – art. 194 D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto, dott. Mauro Mantegazza, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, attesta che alla data odierna non è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio, relativi alla gestione per l'esercizio 2015, per ciò che concerne i capitoli del PEG assegnati dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 20/15, del 7/07/2015, e successive variazioni.

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)

Nr. Generale

36

**DETERMINAZIONE NR. 16
del 02/02/2016**

**del Responsabile del Settore
Direzione**

UFFICIO: Ufficio Direzione

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE PER
L'ANNO 2015**

PROPOSTA NR. 43 DEL 01/02/2016



PARCO NORD MILANO

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

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE PER L'ANNO 2015

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 2015.

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 28 gennaio 2016, come risulta da lettera allegata al presente atto, la Tesoreria ha consegnato il Conto del Tesoriere per l'anno 2015.

Il Tesoriere, la Banca Intesa Sanpaolo spa di Cinisello Balsamo, sita in via Libertà 89, ha consegnato, fra gli altri documenti, il Quadro riassuntivo della gestione di cassa e il Prospetto di concordanza con il conto attivo presso la Tesoreria Provinciale, documenti di cui si allega copia, redatti ai sensi del DPR n. 194 del 31/01/96, dalla quale si evince i dati di sintesi dell'esercizio 2015.

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

IL DIRETTORE
Riccardo Gini

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

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

Spett.le
Consorzio Parco Nord Milano

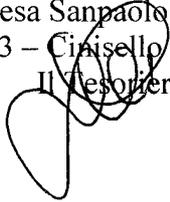
Oggetto : Conto del Tesoriere anno 2015

Con la presente Vi trasmettiamo i seguenti documenti:

- Conto del Tesoriere
- Quadro Riassuntivo
- Schede Svolgimento Capitoli
- Variazioni di Bilancio
- Lista Mandati e Reversali
- Bollettario delle riscossioni
- Quientanzario dei pagamenti

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

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



Cinisello Balsamo, 28 gennaio 2016

ESERCIZIO 2045

PARCO NORD MILANO

QUARTO RESORTINO

ESTERNE DI CASER

PARCO NORD MILANO
(PROVINCIA DI MILANO)

(07543/0050633)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	328.086,55
RISCOSSIONI (+)	2.830.007,28	11.090.840,73	13.920.848,01
PAGAMENTI (-)	3.439.450,74	10.809.483,82	14.248.934,56
	DIFFERENZA		0,00
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI	(+)		
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI	(-)		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI	(-)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			0,00

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

PARCO NORD MILANO
(PROVINCIA DI MILANO)

(07543/0050633)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	E.	0,00
(-)	E.	0,00
(+)	E.	4.911,36
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	4.911,36

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO , LI 31/12/2015

IL TESORIERE
IN ESA. SANPAOLO


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


		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE
MECCANICI	E	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI			NOTE
GRAFICI		DI VARIAZIONE	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE
	ARTICOLO		DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA
RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO					
CAPITOLI DELL'ENTRATA					
			5.488.102,68	13.161.227,90	0,00
			0,00	6.000.000,00	0,00
			5.488.102,68	19.161.227,90	0,00
CAPITOLI DELLA SPESA					
			5.641.863,20	13.161.227,90	0,00
			0,00	6.000.000,00	0,00
			5.641.863,20	19.161.227,90	0,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RS	RS
	TITOLO II			
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.			
	CATEGORIA I			
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO.			
I2010002	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.495,68	3	0,00
		5.807,04	4	0,00
		7.302,72		0,00
	TOTALE CATEGORIA I	1.495,68		0,00
		5.807,04		0,00
		7.302,72		0,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI N.	
		BILANCIO	
		RS	RESIDUI
		CP	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T	TOTALE
	CATEGORIA II		
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE.		
I2020001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	50.000,00	50.000,00
		410.000,00	311.525,08
		460.000,00	361.525,08
	TOTALE CATEGORIA II	50.000,00	50.000,00
		410.000,00	311.525,08
		460.000,00	361.525,08

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N. DI
		BILANCIO	
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T O T A L E	T O T A L E
	CATEGORIA IV		
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.		
I2040001	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	20.563,40	20.563,40
		0,00	0,00
		20.563,40	20.563,40
	TOTALE CATEGORIA IV	20.563,40	20.563,40
		0,00	0,00
		20.563,40	20.563,40

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. +RIF.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI COMPETENZA	TALLO +SVOL.	RESIDUI COMPETENZA
		T I T O L O	T I T O L O	T I T O L O
CATEGORIA V				
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.				
I2050001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	RS 1.849.480,40 CP 0,00	91 101	521.412,19 0,00
		T 1.849.480,40		521.412,19
I2050002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBLICO	RS 546.094,43 CP 3.210.000,00	111 121	431.670,00 2.049.439,83
		T 3.756.094,43		2.481.109,83
TOTALE CATEGORIA V		RS 2.395.574,83 CP 3.210.000,00		953.082,19 2.049.439,83
		T 5.605.574,83		3.002.522,02

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. RESIDUI ALLO	RISCOSSIONI RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO II			
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.			
	CATEGORIA I - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO.	1.495,68 5.807,04 7.302,72		0,00 0,00 0,00
	CATEGORIA II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE.	50.000,00 410.000,00 460.000,00		50.000,00 311.525,08 361.525,08
	CATEGORIA IV - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.	20.563,40 0,00 20.563,40		20.563,40 0,00 20.563,40
	CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.	2.395.574,83 3.210.000,00 5.605.574,83		953.082,19 2.049.439,83 3.002.522,02
	TOTALE TITOLO II	2.467.633,91 3.625.807,04 6.093.440,95		1.023.645,59 2.360.964,91 3.384.610,50

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	+RIF. RESIDUI COMPETENZA	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS CP T	RS CP T	RS CP T
	TITOLO III			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.			
	CATEGORIA I			
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI.			
I3010003	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI	RS 1.044,78I CP 53.000,00I T 54.044,78I	13I 14I	1.044,78I 21.419,34I 22.464,12I
	TOTALE CATEGORIA I	RS 1.044,78I CP 53.000,00I T 54.044,78I		1.044,78I 21.419,34I 22.464,12I

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	+RIF. RESIDUI COMPETENZA	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T I T O L O	T I T O L O	T I T O L O
	CATEGORIA II			
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE.			
I3020001	PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI	RS 71.764,27	151	70.984,01
		CP 380.000,00	161	233.999,54
		T 451.764,27		304.983,55
I3020002	ALTRI PROVVEDIMENTI GESTIONE BENI COMUNALI	RS 1.143,15	171	1.143,15
		CP 52.000,00	181	45.323,49
		T 53.143,15		46.466,64
	TOTALE CATEGORIA II	RS 72.907,42		72.127,16
		CP 432.000,00		279.323,03
		T 504.907,42		351.450,19

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. RIS	RESIDUI TALLO	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
	CATEGORIA III				
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.				
I3030001	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	0,00	19	0,00
		CP	500,00	20	62,97
		T	500,00		62,97
	TOTALE CATEGORIA III	RS	0,00		0,00
		CP	500,00		62,97
		T	500,00		62,97

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. RIS	RESIDUI ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
	CATEGORIA V				
	PROVENTI DIVERSI.				
I3050001	PROVENTI STRAORDINARI	RS	77.409,10I	21I	47.900,00 I
		CP	309.723,00I	22I	108.793,48 I
		T	387.132,10I	I	156.693,48 I
	TOTALE CATEGORIA V	RS	77.409,10I	I	47.900,00 I
		CP	309.723,00I	I	108.793,48 I
		T	387.132,10I	I	156.693,48 I

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. +RIF.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO III			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.			
	CATEGORIA I - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI.	1.044,78		1.044,78
		53.000,00		21.419,34
		54.044,78		22.464,12
	CATEGORIA II - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE.	72.907,42		72.127,16
		432.000,00		279.323,03
		504.907,42		351.450,19
	CATEGORIA III - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.	0,00		0,00
		500,00		62,97
		500,00		62,97
	CATEGORIA V - PROVENTI DIVERSI.	77.409,10		47.900,00
		309.723,00		108.793,48
		387.132,10		156.693,48
	TOTALE TITOLO III	151.361,30		121.071,94
		795.223,00		409.598,82
		946.584,30		530.670,76

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	+RIF. RESIDUI COMPETENZA	TALLO +SVOL. COMPETENZA	RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZA
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T I T O L O	T I T O L O	T I T O L O	T I T O L O
	TITOLO IV				
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.				
	CATEGORIA I				
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI.				
I4010000	ALTRE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	RS	0,00I	23I	0,00I
		CP	0,00I	24I	0,00I
		T	0,00I	I	0,00I
I4010001	ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	RS	0,00I	25I	0,00I
		CP	0,00I	26I	0,00I
		T	0,00I	I	0,00I
I4010002	ALTRE ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	0,00I	27I	0,00I
		CP	0,00I	28I	0,00I
		T	0,00I	I	0,00I
	TOTALE CATEGORIA I	RS	0,00I	I	0,00I
		CP	0,00I	I	0,00I
		T	0,00I	I	0,00I

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N. DI
		BILANCIO	
		RS	RESIDUI
		CP	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	T	TOTALE
	CATEGORIA III		
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE.		
I4030001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	121.000,00	97.027,00
		1.060.690,57	450.600,29
		1.181.690,57	547.627,29
	TOTALE CATEGORIA III	121.000,00	97.027,00
		1.060.690,57	450.600,29
		1.181.690,57	547.627,29

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. +RIF.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
	CATEGORIA IV			
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.			
I4040001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.639.617,89	331	1.562.280,70
		1.383.777,42	341	238.633,01
		4.023.395,31		1.800.913,71
	TOTALE CATEGORIA IV	2.639.617,89		1.562.280,70
		1.383.777,42		238.633,01
		4.023.395,31		1.800.913,71

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. RIS	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
CATEGORIA V				
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI.				
I4050003	ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	100.000,00	35	25.000,00
		0,00	36	0,00
		100.000,00		25.000,00
	TOTALE CATEGORIA V	100.000,00		25.000,00
		0,00		0,00
		100.000,00		25.000,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N.
		BILANCIO	DI
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO DEL TITOLO IV			
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.			
CATEGORIA I - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI.			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO.			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE.			
		121.000,00	97.027,00
		1.060.690,57	450.600,29
		1.181.690,57	547.627,29
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.			
		2.639.617,89	1.562.280,70
		1.383.777,42	238.633,01
		4.023.395,31	1.800.913,71
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI.			
		100.000,00	25.000,00
		0,00	0,00
		100.000,00	25.000,00
TOTALE TITOLO IV			
		2.860.617,89	1.684.307,70
		2.444.467,99	689.233,30
		5.305.085,88	2.373.541,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI COMPETENZA	TALLO SVOL.	RESIDUI COMPETENZA
		TOTALE		TOTALE
	TITOLO V			
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.			
	CATEGORIA I			
	ANTICIPAZIONI DI CASSA.			
IS010000	ANTICIPAZIONI DI CASSA E TERORERIA	RS 0,00I	37I	0,00I
		CP 0,00I	38I	0,00I
		T 0,00I		0,00I
IS010001	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00I	39I	0,00I
		CP 10.000.000,00I	40I	7.051.004,19I
		T 10.000.000,00I		7.051.004,19I
	TOTALE CATEGORIA I	RS 0,00I		0,00I
		CP 10.000.000,00I		7.051.004,19I
		T 10.000.000,00I		7.051.004,19I

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. RIS	RESIDUI TALLO	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
	CATEGORIA III				
	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI.				
15030001	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00	41	0,00
		CP	0,00	42	0,00
		T	0,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA III	RS	0,00		0,00
		CP	0,00		0,00
		T	0,00		0,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	SVOL.	COMPETENZA
		TOTALE		TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO V			
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.			
	CATEGORIA I - ANTICIPAZIONI DI CASSA.			
		RS	0,00	0,00
		CP	10.000.000,00	7.051.004,19
		T	10.000.000,00	7.051.004,19
	CATEGORIA III - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI.			
		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		T	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO V	RS	0,00	0,00
		CP	10.000.000,00	7.051.004,19
		T	10.000.000,00	7.051.004,19

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. RESIDUI TALLO	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP I COMPETENZA	SVOL. COMPETENZA	
		T I TOTALE	T I TOTALE	
	TITOLO VI			
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.			
I6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS I 0,00I CP I 150.000,00I T I 150.000,00I	43I 44I I	0,00 I 126.778,16 I 126.778,16 I
I6020000	RITENUTE ERARIALI	RS I 0,00I CP I 360.000,00I T I 360.000,00I	45I 46I I	0,00 I 250.416,51 I 250.416,51 I
I6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS I 0,00I CP I 25.000,00I T I 25.000,00I	47I 48I I	0,00 I 15.400,88 I 15.400,88 I
I6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS I 7.507,53I CP I 20.000,00I T I 27.507,53I	49I 50I I	0,00 I 500,00 I 500,00 I
I6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS I 982,05I CP I 1.000.000,00I T I 1.000.982,05I	51I 52I I	982,05 I 179.943,96 I 180.926,01 I
I6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS I 0,00I CP I 20.000,00I T I 20.000,00I	53I 54I I	0,00 I 7.000,00 I 7.000,00 I
	TOTALE TITOLO VI	RS I 8.489,58I CP I 1.575.000,00I T I 1.583.489,58I	I I I	982,05 I 580.039,51 I 581.021,56 I

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N.
		BILANCIO	DI
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T O T A L E	T O T A L E
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA		
	E N T R A T A		
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I		
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E	RS I 2.467.633,91	I 1.023.645,59
	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI	CP I 3.625.807,04	I 2.360.964,91
	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	T I 6.093.440,95	I 3.384.610,50
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	RS I 151.361,30	I 121.071,94
		CP I 795.223,00	I 409.598,82
		T I 946.584,30	I 530.670,76
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA	RS I 2.860.617,89	I 1.684.307,70
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.	CP I 2.444.467,99	I 689.233,30
		T I 5.305.085,88	I 2.373.541,00
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	RS I 0,00	I 0,00
		CP I 10.000.000,00	I 7.051.004,19
		T I 10.000.000,00	I 7.051.004,19
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	RS I 8.489,58	I 982,05
		CP I 1.575.000,00	I 580.039,51
		T I 1.583.489,58	I 581.021,56
	TOTALE GENERALE	RS I 5.488.102,68	I 2.830.007,28
		CP I 18.440.498,03	I 11.090.840,73
		T I 23.928.600,71	I 13.920.848,01
	FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1 GENNAIO		I 328.086,55

I N T E R V E N T O		I R S I	I R S I	I R S I	I R S I
D E S C R I Z I O N E		CP	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		T	TOTALE	TOTALE	TOTALE
	TITOLO I				

	SPESE CORRENTI.				

	FUNZIONE I				

	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				

	SERVIZIO I				

	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.				

I1010101	PERSONALE	RS	0,00I	55I	0,00 I
		CP	0,00I	56I	0,00 I
		T	0,00I	I	0,00 I
I1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	0,00I	57I	0,00 I
		CP	0,00I	58I	0,00 I
		T	0,00I	I	0,00 I
I1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	11.000,00I	59I	0,00 I
		CP	14.000,00I	60I	0,00 I
		T	25.000,00I	I	0,00 I
I1010107	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00I	61I	0,00 I
		CP	0,00I	62I	0,00 I
		T	0,00I	I	0,00 I
	TOTALE SERVIZIO I	RS	11.000,00I	I	0,00 I
		CP	14.000,00I	I	0,00 I
		T	25.000,00I	I	0,00 I

I N T E R V E N T O		I R S I	I R S I	I R S I	I R S I
D E S C R I Z I O N E		CP	CP	CP	CP
		T	T	T	T
SERVIZIO II					

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.					
I1010201	PERSONALE	RS	0,00	63	0,00
		CP	0,00	64	0,00
		T	0,00		0,00
I1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	16.619,49	65	10.916,49
		CP	88.565,00	66	62.328,34
		T	105.184,49		73.244,83
I1010205	TRASFERIMENTI	RS	0,00	67	0,00
		CP	0,00	68	0,00
		T	0,00		0,00
I1010207	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	69	0,00
		CP	0,00	70	0,00
		T	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO II		RS	16.619,49		10.916,49
		CP	88.565,00		62.328,34
		T	105.184,49		73.244,83

I N T E R V E N T O		I R S I	I R S I	I R S I	I R S I
D E S C R I Z I O N E		CP	CP	CP	CP
		T	T	T	T
	SERVIZIO III				
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.				
I1010301	PERSONALE	0,00	0,00	71	0,00
		0,00	0,00	72	0,00
		0,00	0,00		0,00
I1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.251,37	6.000,00	73	5.528,44
				74	284,26
		13.251,37			5.812,70
I1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.774,48	14.850,00	75	4.079,33
				76	7.035,98
		20.624,48			11.115,31
I1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.090,93	14.500,00	77	1.090,93
				78	9.493,74
		15.590,93			10.584,67
I1010307	IMPOSTE E TASSE	496,42	63.500,00	79	496,42
				80	55.601,43
		63.996,42			56.097,85
	TOTALE SERVIZIO III	14.613,20	98.850,00		11.195,12
			113.463,20		72.415,41
					83.610,53

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	+RIF. RESIDUI TALLO	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	+SVOL.	COMPETENZA
		TOTALE		TOTALE
	SERVIZIO VIII			
	ALTRI SERVIZI GENERALI.			
I1010802	00QUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 13.805,83I CP 45.000,00I T 58.805,83I	81I 82I I	11.660,19I 5.014,47I 16.674,66I
I1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 301.693,59I CP 612.218,83I T 913.912,42I	83I 84I I	135.442,87I 270.021,21I 405.464,08I
I1010805	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MILANO	RS 30.300,00I CP 8.300,00I T 38.600,00I	85I 86I I	0,00I 0,00I 0,00I
I1010807	IMPOSTE E TASSE	RS 0,00I CP 0,00I T 0,00I	87I 88I I	0,00I 0,00I 0,00I
I1010809	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS 0,00I CP 0,00I T 0,00I	89I 90I I	0,00I 0,00I 0,00I
I1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS 0,00I CP 3.214,62I T 3.214,62I	I 91I I	0,00I 0,00I 0,00I
I1010811	FONDO DI RISERVA	RS 0,00I CP 26.660,87I T 26.660,87I	92I 93I I	0,00I 0,00I 0,00I
	TOTALE SERVIZIO VIII	RS 345.799,42I CP 695.394,32I T 1.041.193,74I	I I I	147.103,06I 275.035,68I 422.138,74I

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		P A G A M E N T I	
		E S T A N Z I A M E N T I			
		D E F I N I T I V I D I		I N .	
		B I L A N C I O		I D I	
				+ R I F .	
		R E S I D U I		I A L L O	
				+ S V O L .	
C O D I C E E N U M E R O	D E S C R I Z I O N E	C P	C O M P E T E N Z A	C P	C O M P E T E N Z A
		T	T O T A L E	T	T O T A L E
R I A S S U N T O D E L L A F U N Z I O N E I					
F U N Z I O N I G E N E R A L I D I A M M I N I S T R A Z I O N E , D I G E S T I O N E E D I C O N T R O L L O .					
S E R V I Z I O I - O R G A N I I S T I T U Z I O N A L I , P A R T E C I P A Z I O N E E D E C E N T R A M E N T O .					
		R S	11.000,00		0,00
		C P	14.000,00		0,00
		T	25.000,00		0,00
S E R V I Z I O I I - S E G R E T E R I A G E N E R A L E , P E R S O N A L E E O R G A N I Z Z A Z I O N E .					
		R S	16.619,49		10.916,49
		C P	88.565,00		62.328,34
		T	105.184,49		73.244,83
S E R V I Z I O I I I - G E S T I O N E E C O N O M I C A , F I N A N Z I A R I A , P R O G R A M M A Z I O N E , P R O V V E D I T O R A T O E C O N T R O L L O D I G E S T I O N E .					
		R S	14.613,20		11.195,12
		C P	98.850,00		72.415,41
		T	113.463,20		83.610,53
S E R V I Z I O V I I I - A L T R I S E R V I Z I I G E N E R A L I .					
		R S	345.799,42		147.103,06
		C P	695.394,32		275.035,68
		T	1.041.193,74		422.138,74
T O T A L E F U N Z I O N E I					
		R S	388.032,11		169.214,67
		C P	896.809,32		409.779,43
		T	1.284.841,43		578.994,10

I N T E R V E N T O		I R S I	I C P I	I T I	I R S I	I C P I	I T I
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	FUNZIONE V						
	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.						
	SERVIZIO II						
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.						
II1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	1.728,16I	11.000,00I	12.728,16I	94I	95I	1.728,16I 574,28I 2.302,44I
II1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	109.778,23I	176.822,39I	286.600,62I	96I	97I	78.323,10I 67.294,26I 145.617,36I
	TOTALE SERVIZIO II	111.506,39I	187.822,39I	299.328,78I			80.051,26I 67.868,54I 147.919,80I

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I	I P A G A M E N T I
		I E S T A N Z I A M E N T I	I
		I D E F I N I T I V I D I	I N .
		I B I L A N C I O	I D I
		I R S I	R E S I D U I
		I C P I	C O M P E T E N Z A
C O D I C E E N U M E R O	D E S C R I Z I O N E	I T I	T O T A L E
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE V		
	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.		
	SERVIZIO II - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.	111.506,39I	80.051,26I
		187.822,39I	67.868,54I
		299.328,78I	147.919,80I
	TOTALE FUNZIONE V	111.506,39I	80.051,26I
		187.822,39I	67.868,54I
		299.328,78I	147.919,80I

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I	I P A G A M E N T I
		I E S T A N Z I A M E N T I	I
		I D E F I N I T I V I D I	I N .
		I B I L A N C I O	I D I
		I R S I	R I F .
		I R E S I D U I	I A L L O
		I C O M P E T E N Z A	I S V O L .
		I T O T A L E	I T O T A L E
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE IX			
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.			
	SERVIZIO VI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.	I R S I 1.135.597,00I	I 815.726,20 I
		I C P I 3.626.419,92I	I 2.360.316,39 I
		I T I 4.762.016,92I	I 3.176.042,59 I
	TOTALE FUNZIONE IX	I R S I 1.135.597,00I	I 815.726,20 I
		I C P I 3.626.419,92I	I 2.360.316,39 I
		I T I 4.762.016,92I	I 3.176.042,59 I

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I	I P A G A M E N T I
		I E S T A N Z I A M E N T I	I
		I D E F I N I T I V I D I	I N .
		I B I L A N C I O	I D I
		I R S I	R I F .
		I R E S I D U I	I A L L O
		I C O M P E T E N Z A	I S V O L .
C O D I C E E N U M E R O	D E S C R I Z I O N E	I C P I	I C O M P E T E N Z A
		I T I	I T O T A L E
RIASSUNTO DEL TITOLO I		I	I
SPESE CORRENTI.		I	I
FUNZIONE I - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.		I R S I 388.032,11I	I 169.214,67 I
		I C P I 896.809,32I	I 409.779,43 I
		I T I 1.284.841,43I	I 578.994,10 I
FUNZIONE V - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.		I R S I 111.506,39I	I 80.051,26 I
		I C P I 187.822,39I	I 67.868,54 I
		I T I 299.328,78I	I 147.919,80 I
FUNZIONE IX - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.		I R S I 1.135.597,00I	I 815.726,20 I
		I C P I 3.626.419,92I	I 2.360.316,39 I
		I T I 4.762.016,92I	I 3.176.042,59 I
T O T A L E T I T O L O I		I R S I 1.635.135,50I	I 1.064.992,13 I
		I C P I 4.711.051,63I	I 2.837.964,36 I
		I T I 6.346.187,13I	I 3.902.956,49 I

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATII	PAGAMENTI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N.
		BILANCIO	DI
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
	FUNZIONE IX		
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.		
	SERVIZIO VI		
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE.		
I2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.880.456,42I	112I 2.310.591,71I
		2.793.712,58I	113I 840.333,79I
		6.674.169,00I	I 3.150.925,50I
I2090605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	51.059,66I	114I 33.357,06I
		30.754,53I	115I 7.799,80I
		81.814,19I	I 41.156,86I
I2090606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	31.216,77I	116I 0,00I
		16.216,77I	117I 0,00I
		47.433,54I	I 0,00I
	TOTALE SERVIZIO VI	3.962.732,85I	I 2.343.948,77I
		2.840.683,88I	I 848.133,59I
		6.803.416,73I	I 3.192.082,36I

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I	I P A G A M E N T I
		I E S T A N Z I A M E N T I	I
		I D E F I N I T I V I D I	I N .
		I B I L A N C I O	I D I
		I R S I R E S I D U I	I R E S I D U I
		I C P I C O M P E T E N Z A	I C O M P E T E N Z A
C O D I C E E N U M E R O		I T I T O T A L E	I T O T A L E
R I A S S U N T O D E L L A F U N Z I O N E I X			
F U N Z I O N I R I G U A R D A N T I L A G E S T I O N E D E L T E R R I T O R I O E D E L L ' A M B I E N T E .			
	S E R V I Z I O V I - P A R C H I E S E R V I Z I P E R L A T U T E L A A M B I E N T A L E	I R S I 3.962.732,85I	I 2.343.948,77I
	D E L V E R D E , A L T R I S E R V I Z I R E L A T I V I A L T E R R I T O R I O E D	I C P I 2.840.683,88I	I 848.133,59I
	A L L ' A M B I E N T E .	I T I 6.803.416,73I	I 3.192.082,36I
T O T A L E F U N Z I O N E I X		I R S I 3.962.732,85I	I 2.343.948,77I
		I C P I 2.840.683,88I	I 848.133,59I
		I T I 6.803.416,73I	I 3.192.082,36I

I N T E R V E N T O		I R S I	I C P I	I T I	I R S I	I C P I	I T I
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI			PAGAMENTI		
		COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO II						
	SPESE IN CONTO CAPITALE.						
	FUNZIONE II - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.						
		0,00I			0,00		
		0,00I			0,00		
		0,00I			0,00		
	FUNZIONE IX - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.						
		3.962.732,85I			2.343.948,77		
		2.840.683,88I			848.133,59		
		6.803.416,73I			3.192.082,36		
	TOTALE TITOLO II	3.962.732,85I	2.840.683,88I	6.803.416,73I	2.343.948,77	848.133,59	3.192.082,36

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		P A G A M E N T I	
		I E S T A N Z I A M E N T I			
		I D E F I N I T I V I D I		I N .	
		I B I L A N C I O		I D I	
				+ R I F .	
		I R S I		R E S I D U I	
				+ S V O L .	
I C O D I C E E N U M E R O		I C P I		I C O M P E T E N Z A	
D E S C R I Z I O N E		I T I		I T O T A L E	
		I T O T A L E		I T O T A L E	
	TITOLO III				

	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.				

	FUNZIONE I				

	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				

	SERVIZIO III				

	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.				
I3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	I R S I	0,00I	118I	0,00I
		I C P I	10.000.000,00I	119I	6.517.027,67I
		I T I	10.000.000,00I		6.517.027,67I
I3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	I R S I	0,00I	120I	0,00I
		I C P I	34.492,39I	121I	32.575,19I
		I T I	34.492,39I		32.575,19I
		I I	I	I	I
	TOTALE SERVIZIO III	I R S I	0,00I	I	0,00I
		I C P I	10.034.492,39I	I	6.549.602,86I
		I T I	10.034.492,39I	I	6.549.602,86I

I N T E R V E N T O		I R S I	I T I	I R S I	I T I
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	TOTALE	COMPETENZA	TOTALE
	RIASSUNTO DELLA FUNZIONE I				
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.				
	SERVIZIO III - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.	10.034.492,39	10.034.492,39	6.549.602,86	6.549.602,86
	TOTALE FUNZIONE I	10.034.492,39	10.034.492,39	6.549.602,86	6.549.602,86

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I	I P A G A M E N T I
		I E S T A N Z I A M E N T I	I
		I D E F I N I T I V I D I	I N .
		I B I L A N C I O	I D I
		I R S I	R E S I D U I
		I C P I	COMPETENZA
		I T I	T O T A L E
TITOLO IV			

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.			
I4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00I 122I	0,00I
		150.000,00I 123I	126.778,16I
		150.000,00I	126.778,16I
I4000002	RITENUTE ERARIALI	0,00I 124I	0,00I
		360.000,00I 125I	250.416,51I
		360.000,00I	250.416,51I
I4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.806,94I 126I	4.806,94I
		25.000,00I 127I	14.676,48I
		29.806,94I	19.483,42I
I4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	14.785,01I 128I	1.400,00I
		20.000,00I 129I	250,00I
		34.785,01I	1.650,00I
I4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	24.402,90I 130I	24.302,90I
		1.000.000,00I 131I	174.661,86I
		1.024.402,90I	198.964,76I
I4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00I 132I	0,00I
		20.000,00I 133I	7.000,00I
		20.000,00I	7.000,00I
	TOTALE TITOLO IV	43.994,85I	30.509,84I
		1.575.000,00I	573.783,01I
		1.618.994,85I	604.292,85I

I N T E R V E N T O		I R S I	I C P I	I T I	I R S I	I C P I	I T I
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA			COMPETENZA		
		T O T A L E			T O T A L E		
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA							
S P E S A							
R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
TITOLO I - SPESE CORRENTI.							
		1.635.135,50			1.064.992,13		
		4.711.051,63			2.837.964,36		
		6.346.187,13			3.902.956,49		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.							
		3.962.732,85			2.343.948,77		
		2.840.683,88			848.133,59		
		6.803.416,73			3.192.082,36		
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.							
		0,00			0,00		
		10.034.492,39			6.549.602,86		
		10.034.492,39			6.549.602,86		
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.							
		43.994,85			30.509,84		
		1.575.000,00			573.783,01		
		1.618.994,85			604.292,85		
T O T A L E G E N E R A L E D E L L E S P E S E							
		5.641.863,20			3.439.450,74		
		19.161.227,90			10.809.483,82		
		24.803.091,10			14.248.934,56		
FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO							
		0,00			0,00		
T O T A L E G E N E R A L E							
		5.641.863,20			3.439.450,74		
		19.161.227,90			10.809.483,82		
		24.803.091,10			14.248.934,56		



PARCO NORD MILANO

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

Nr. Generale

11

**DETERMINAZIONE NR. 4
19/01/2016**

del Direttore

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELLA
CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2015**

Proposta nr. 5



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 2015

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 2015.

MOTIVAZIONE:

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

AZIONI:

L'Economo Consortile, la sig.ra Elisabetta Pirovano, ha presentato in data 07/01/2016 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 7.000=, e più precisamente con la reversale n. 569 del 23/12/2015.

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

RIFERIMENTI AL PEG:

Visto le determinazioni:

- N. F/07 del 09/04/2015 ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisti e rimborsi spese con anticipazione del fondo economale".
- N. F/14 del 29/05/2015 e la n. F/34 del 23/12/2015 relative ai reintegri della Cassa Economale.
-

Il fondo economale è stato costituito con i seguenti mandati di pagamento:

- Mandato n. 24 del 21/01/2015 di Euro 6.000,00=;
- Mandato n. 1244 del 16/12/2015 di Euro 1.000,00=.

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

La restituzione del fondo economale di Euro 7.000= è avvenuta con la reversale n. 569 del 23/12/2015.

IL DIRETTORE
Riccardo Gini



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
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	449	29/05/2015	11.40	Rimborso spese per rinnovo tesserini GEV presso prefettura	1	27/01/2015	11.40	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
2	448	29/05/2015	19.51	Riformimento gas metano Doblò ufficio Gestione	2	27/01/2015	19.51	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
3	295	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 22/12/2014 al 15/01/2015	3	27/01/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
4	295	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 22/12/2014 al 15/01/2015	4	27/01/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
5	295	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 22/12/2014 al 15/01/2015	5	27/01/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
6	295	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 22/12/2014 al 15/01/2015	6	27/01/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
7	450	29/05/2015	51.30	Abbonamento Oasis anno 2015	7	28/01/2015	51.30	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
8	449	29/05/2015	80.00	acquisto corona d'alloro per monumento al deportato per "La giornata della memoria"	8	28/01/2015	80.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
9	449	29/05/2015	33.71	Rimborso spese per incontro GEV	9	28/01/2015	33.71	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
10	446	29/05/2015	13.04	Rimborso spese per incontro con servizio civile di Cuneo	10	28/01/2015	13.04	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
11	447	29/05/2015	9.00	Rimborso spese per incontro Assimpredil del 15/01/2015 e incontro Regione Lombardia del 27/01/2015	11	30/01/2015	9.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
12	439	29/05/2015	5.28	Rimborso spese per telegramma	12	30/01/2015	5.28	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
13	450	29/05/2015	40.14	Rimborso spese per commissione concorso Centro Parco Multimediale del 28/01/2015	13	30/01/2015	40.14	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
Totale Rimborsi mese di Gennaio			543.38	Totale Pagamenti mese di Gennaio			543.38		
14	442	29/05/2015	105.07	Bollo Panda Vigilanza targa DM859NL	14	02/02/2015	105.07	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
15	441	29/05/2015	109.80	Acquisto n. 6 bandiere	15	03/02/2015	109.80	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
16	448	29/05/2015	46.86	Riformimento gas metano Doblò Servizio Gestione, Doblò e Panda Servizio Progettazione	16	11/02/2015	46.86	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
17	441	29/05/2015	199.97	Acquisto stufette per n. 2 per Servizio Finanziario e n. 1 per Servizio Tecnico	17	11/02/2015	199.97	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
18	439	29/05/2015	3.66	Rimborso spese per telegramma	18	12/02/2015	3.66	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
19	445	29/05/2015	9.03	Acquisto carica batterie per servizio Vita Parco	19	12/02/2015	9.03	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
20	295	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/01/2015 al 29/01/2015	20	12/02/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
21	295	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/01/2015 al 29/01/2015	21	12/02/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
22	295	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/01/2015 al 29/01/2015	22	12/02/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

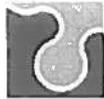
ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
23	295	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/01/2015 al 29/01/2015	23	12/02/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
24	447	29/05/2015	6.80	Rimborso spese per ritiro materiale ditte Veris a Codogno il 19/01/2015	24	13/02/2015	6.80	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
25	295	20/04/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 30/01/2015 al 13/02/2015	25	13/02/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
26	295	20/04/2015	77.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 30/01/2015 al 13/02/2015	26	13/02/2015	77.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
27	295	20/04/2015	77.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 30/01/2015 al 13/02/2015	27	13/02/2015	77.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
28	295	20/04/2015	77.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 30/01/2015 al 13/02/2015	28	13/02/2015	77.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
29	435	28/05/2015	75.90	Rimborso spese per incontro del 22/01/2015 con Servizio Civile Parco Gesso Stura (CN)	29	16/02/2015	75.90	Vita Parco (Determinazione) n.6 del 20/03/2014	
30	442	29/05/2015	160.00	Acquisto n. 10 marche da bollo da Euro 16,00 per certificazione bonifica area Strola e per pratica concessione pozzo i Giardini della Scienza	30	18/02/2015	160.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
31	442	29/05/2015	25.82	Spese per diritti di segreteria per pratica bonifica Area Strola	31	18/02/2015	25.82	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
32	439	29/05/2015	17.60	Spese postali per n. 4 atti giudiziari non ritirati	32	23/02/2015	17.60	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
33	442	29/05/2015	32.00	Acquisto marca da bollo per pratica concessione pozzo i Giardini della Scienza e PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO COLLEGAMENTO VIA DALMAZIA COMUNE DI NOVA MILANESE	33	23/02/2015	32.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
34	439	29/05/2015	4.00	Spese postali per n. 1 atto giudiziario non ritirato	34	27/02/2015	4.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
35	441	29/05/2015	125.20	pagamento INAIL per contatori Via Arezzo (MI) - Via Foscolo 9 (Pagliano M.se) - Via Bisnati (MI) - Via Falti (MI)	35	27/02/2015	125.20	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
36	295	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/02/2015 al 27/02/2015	36	27/02/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
37	295	20/04/2015	31.43	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/02/2015 al 27/02/2015	37	27/02/2015	31.43	Direttore (Determinazione) n.54 del 24/03/2014	
38	298	20/04/2015	38.57	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/02/2015 al 27/02/2015	38	27/02/2015	38.57	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
39	448	29/05/2015	19.91	Rifornimento gas metano Doblò Ufficio Progetti	39	27/02/2015	19.91	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
40	440	29/05/2015	4.50	Acquisto materiale di cancelleria	40	27/02/2015	4.50	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
Totale Rimborsi mese di Febbraio			1,660.12	Totale Pagamenti mese di Febbraio			1,660.12		
41	447	29/05/2015	6.60	Rimborso spese per corso del 23/02/2015 "Certificazione Unica 2015" a Milano	41	02/03/2015	6.60	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
42	447	29/05/2015	3.00	Rimborso spese per corso del 23/02/2015 "Certificazione Unica 2015" a Milano	42	02/03/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
43	442	29/05/2015	173.53	Bollo per mezzi consortili Panda Joung (servizio Vita Parco) targa BJ887LH; Porter targa AZ428BW; Gasolone targa AZ177BL	43	03/03/2015	173.53	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
44	447	29/05/2015	6.00	Rimborso spese conferenza di servizi comune di Milano del 27/01/2015 e 03/03/2015	44	03/03/2015	6.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
45	445	29/05/2015	25.70	Acquisto lampadine per bunker	45	04/03/2015	25.70	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
46	443	29/05/2015	44.70	Rinnovo dominio Festival Biodiversità	46	04/03/2015	44.70	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
47	447	29/05/2015	6.70	Rimborso spese ritiro piante ERSAF - Curno il 10/03/2015	47	10/03/2015	6.70	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
48	435	28/05/2015	178.12	Rimborso spese per VIAGGIO FINE SERVIZIO CIVILE 2014	48	10/03/2015	178.12	Vita Parco (Determinazione) n.6 del 20/03/2014	
49	435	28/05/2015	199.20	Rimborso spese per VIAGGIO FINE SERVIZIO CIVILE 2014	49	10/03/2015	199.20	Vita Parco (Determinazione) n.6 del 20/03/2014	
50	435	28/05/2015	191.00	Rimborso spese per viaggio fine servizio Civile 2014	50	10/03/2015	191.00	Vita Parco (Determinazione) n.6 del 20/03/2014	
51	438	29/05/2015	191.00	Rimborso spese per viaggio fine servizio civile anno 2014	51	10/03/2015	191.00	Vita Parco (Determinazione) n.5 del 23/02/2015	
52	296	20/04/2015	279.00	Spese per affissioni programma Oxygen	52	10/03/2015	279.00	Vita Parco (Determinazione) n.7 del 10/03/2015	
53	297	20/04/2015	240.00	Spese per affissioni programma Oxygen	53	10/03/2015	240.00	Vita Parco (Determinazione) n.7 del 10/03/2015	
54	439	29/05/2015	2.60	Spese postali per pagamento bollettini postali	54	10/03/2015	2.60	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
55	439	29/05/2015	43.92	rimborso spese per telegrammi	55	11/03/2015	43.92	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
56	447	29/05/2015	14.20	Rimborso spese per viaggio Parco Nazionale Valgrande del 24 - 25 febbraio 2015	56	11/03/2015	14.20	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
57	447	29/05/2015	108.00	Rimborso spese per ritiro piante del 11/03/2015 a Montecchio Precalcino	57	12/03/2015	108.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
58	298	20/04/2015	44.00	Rimborso spese per pasto del 11/03/2015 per Samake Youssouf e Kamissoko	58	12/03/2015	44.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
59	447	29/05/2015	2.50	Rimborso spese per SEMINARIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP- PRIMA GIORNATA- LE NOVITA' FISCALI E LE DICHIARAZIONI 2015 del 19/02/2015 a Milano	59	13/03/2015	2.50	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
60	447	29/05/2015	7.20	Rimborso spese per missione del 18 e 19 febbraio presso uffici Agenzia delle Entrate di Monza per risoluzione problemi collegamento ad Entratel	60	13/03/2015	7.20	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
61	298	20/04/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 02/03/2015 al 10/03/2015 e 12 e13 marzo 2015	61	13/03/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
62	298	20/04/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 02/03/2015 al	62	13/03/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				10/03/2015 e 12 e13 marzo 2015					
63	298	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 02/03/2015 al 13/03/2015	63	13/03/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
64	449	29/05/2015	160.00	Rimborso spese per commissione concorso GEV	64	17/03/2015	160.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
65	447	29/05/2015	3.00	Rimborso spese per incontro del 19/03/2015 presso il comune di Milano	65	19/03/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
66	447	29/05/2015	7.30	Rimborso spese GIORNATA DI STUDIO IL NUOVO REGIME DEI PAGAMENTI DELLE P.A. del 25/03/2015 a Milano	66	26/03/2015	7.30	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
67	444	29/05/2015	18.23	Acquisto materiale sanitario per infermeria sede	67	26/03/2015	18.23	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
68	298	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/03/2015 al 27/03/2015	68	27/03/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
69	298	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/03/2015 al 27/03/2015	69	27/03/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
70	298	20/04/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 16/03/2015 al 27/03/2015	70	27/03/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
71	298	20/04/2015	35.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 23/03/2015 al 27/03/2015	71	27/03/2015	35.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
72	439	29/05/2015	40.26	Rimborso spese per telegrammi per convocazione orti	72	27/03/2015	40.26	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
73	447	29/05/2015	3.00	Rimborso spese per missione del 11/03/2015 pratica ITEM a Milano	73	27/03/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
74	439	29/05/2015	12.80	Spese postali per n. 3 atti giudiziari non ritirati	74	27/03/2015	12.80	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
75	447	29/05/2015	3.00	Rimborso spese del 25/03/2015 per incontro con Revisore dei Conti a Milano	75	30/03/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
76	441	29/05/2015	10.00	Diritti di segreteria per MUD magnetico	76	30/03/2015	10.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
77	445	29/05/2015	96.57	Acquisto materiale per incontro con volontari "Il Parco cresce con me" del 28/03/2015	77	31/03/2015	96.57	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
Totale Rimborsi mese di Marzo			2,562.13	Totale Pagamenti mese di Marzo			2,562.13		
78	449	29/05/2015	11.40	Rimborso spese per rinnovo tesserini regionale il 10/02 - 31/03 - 08/04 presso Regione Lombardia	78	14/04/2015	11.40	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
79	445	29/05/2015	60.00	Acquisto materiale di consumo per orti	79	15/04/2015	60.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
80	452	29/05/2015	103.95	Bordatura per Orti Via Bologna	80	15/04/2015	103.95	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
81	452	29/05/2015	239.94	Acquisto rete bassa per orti EXPO	81	15/04/2015	239.94	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
82	449	29/05/2015	30.00	Acquisto mazzo di fiori per passerella Foglia	82	15/04/2015	30.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
83	459	29/05/2015	27.90	Acquisto cartuccia per stampante ufficio protocollo	83	15/04/2015	27.90	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
84	451	29/05/2015	17.50	Spese per materiale per banchetti per raccolta dati durante iniziative del parco	84	15/04/2015	17.50	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
85	449	29/05/2015	10.00	Riparazione pneumatico veicolo Panda Servizio GEV	85	16/04/2015	10.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
86	460	29/05/2015	123.30	Corrispettivo pratica n. 74368840 per allacciamento nuovo impianto fotovoltaico	86	16/04/2015	123.30	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
87	460	29/05/2015	10.00	Copia chiave cassettera ufficio presidenza	87	16/04/2015	10.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
88	458	29/05/2015	3.66	Rimborso spese per telegramma	88	16/04/2015	3.66	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
89	436	28/05/2015	185.55	APPROVAZIONE SPESA CANONE ANNUALE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI SOCIAL NETWORK NING	89	16/04/2015	185.55	Vita Parco (Determinazione) n.41 del 23/09/2014	
90	298	20/04/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 30/03/2015 al 10/04/2015	90	20/04/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
91	298	20/04/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 30/03/2015 al 10/04/2015	91	20/04/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
92	298	20/04/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 30/03/2015 al 10/04/2015	92	20/04/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
93	298	20/04/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 30/03/2015 al 10/04/2015	93	20/04/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
94	454	29/05/2015	15.50	Consegna bando servizio civile università Cattolica e Bocconi il 02/04/2015 - 08/04/2015 - 16/04/2015	94	21/04/2015	15.50	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
95	458	29/05/2015	18.30	Rimborso spese per telegrammi per convocazione orti	95	21/04/2015	18.30	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
96	466	29/05/2015	6.00	Rimborso per conferenza Oxygen del 18/04/2015	96	21/04/2015	6.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
97	456	29/05/2015	53.10	Rimborso per missione del 11/04/2015 ad Anghiari per AREA Parchi	97	21/04/2015	53.10	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
98	460	29/05/2015	204.00	Visure dati PRA fino al 15/04/2015	98	21/04/2015	204.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
99	449	29/05/2015	200.00	Rimborso spese per commissione concorso GEV	99	23/04/2015	200.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
100	455	29/05/2015	38.80	Rifornimento metano doblò servizio Gestione e doblò servizio Sviluppo Parco	100	24/04/2015	38.80	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
101	465	29/05/2015	2.00	n. 2 copie chiavi lucchetto generale	101	29/04/2015	2.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
102	465	29/05/2015	8.80	Copia chiavi sbarre	102	29/04/2015	8.80	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
103	454	29/05/2015	8.80	Rimborso spese viaggio del 18/03 e 21/04 a Milano per acquisto materiale per iniziative del Parco	103	29/04/2015	8.80	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
104	338	19/05/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 13/04/2015 al 24/04/2015	104	30/04/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
105	338	19/05/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 13/04/2015 al	105	30/04/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				24/04/2015					
106	338	19/05/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 13/04/2015 al 24/04/2015	106	30/04/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
107	338	19/05/2015	70.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 13/04/2015 al 24/04/2015	107	30/04/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
108	465	29/05/2015	24.09	Acquisto listelli finestra e adesivi bagni	108	30/04/2015	24.09	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
Totale Rimborsi mese di Aprile			1,934.59	Totale Pagamenti mese di Aprile			1,934.59		
109	466	29/05/2015	23.79	acquisto materiale vario per ed. Ambientale	109	05/05/2015	23.79	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
110	461	29/05/2015	119.70	Bollo Iveco targa CV349YT, Iveco targa CV350YT, Iveco Daily CN279DB	110	13/05/2015	119.70	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
111	453	29/05/2015	99.38	Acquisto legni per bacheche per servizio Vita Parco	111	13/05/2015	99.38	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
112	453	29/05/2015	31.20	Acquisto fascette e materiale per bacheche	112	13/05/2015	31.20	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
113	465	29/05/2015	4.60	Copia chiavi per sbarre	113	13/05/2015	4.60	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
114	460	29/05/2015	163.30	Pratica n. 329315 con presentazione SCIA attività n. 74A	114	14/05/2015	163.30	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
115	460	29/05/2015	163.30	Pratica n. 329315 con presentazione SCIA attività n. 75A	115	14/05/2015	163.30	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
116	338	19/05/2015	98.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 27/04/2015 al 15/05/2015	116	15/05/2015	98.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
117	437	28/05/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 27/04/2015 al 08/05/2015	117	15/05/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
118	338	19/05/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 27/04/2015 al 08/05/2015	118	15/05/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
119	338	19/05/2015	63.00	Rimborso pasti tirocinanti dal 27/04/2015 al 08/05/2015	119	15/05/2015	63.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
120	451	29/05/2015	43.20	acquisto materiale per iniziativa del 19 giugno 2015 "C'è festa nell'aia"	120	18/05/2015	43.20	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
121	451	29/05/2015	12.00	Acquisto acqua per i volontari	121	18/05/2015	12.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
122	451	29/05/2015	3.60	Acquisto mollette per stand	122	18/05/2015	3.60	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
123	451	29/05/2015	6.30	Acquisto mollette per stand	123	18/05/2015	6.30	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
124	454	29/05/2015	5.00	rimborso spese per ritiro materiale per iniziativa del 19 giugno 2015 "C'è festa nell'aia"	124	18/05/2015	5.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
125	462	29/05/2015	53.20	Rinnovo dominio Medhelan	125	18/05/2015	53.20	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
126	464	29/05/2015	1.50	N. 1 Copia chiavi bunker Breda	126	19/05/2015	1.50	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
127	458	29/05/2015	4.80	Spese postali per n. 1 atto giudiziario non ritirato	127	19/05/2015	4.80	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
128	465	29/05/2015	67.50	Acquisto n. 2 specchi per bagni	128	19/05/2015	67.50	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
129	463	29/05/2015	91.90	Acquisto antizanzare per servizio Gestione	129	20/05/2015	91.90	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
130	457	29/05/2015	169.99	acquisto televisore Samsung LCD22 per telecamere centralino	130	25/05/2015	169.99	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
131	454	29/05/2015	3.00	Rimborso spese viaggio per incontro del 19/05/2015 con il Revisore dei Conti	131	25/05/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
132	464	29/05/2015	93.05	Acquisto n. 3 porta salviette, n. 4 porta scopino e materiale vario	132	26/05/2015	93.05	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
133	464	29/05/2015	9.46	Acquisto gancetti tende, feltrini e ferma porta	133	26/05/2015	9.46	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
134	453	29/05/2015	92.88	Acquisto coppe e gadgets per Festa Orti	134	28/05/2015	92.88	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
135	462	29/05/2015	46.03	Rinnovo dominio	135	28/05/2015	46.03	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
136	461	29/05/2015	33.82	Bollo mezzi consortili Combo targa CN276DV	136	28/05/2015	33.82	Finanziaria (Determinazione) n.14 del 29/05/2015	
Totale Rimborsi mese di Maggio			1,629.50	Totale Pagamenti mese di Maggio			1,629.50		
137	1271	23/12/2015	7.60	Acquisto etichette per festa orti	137	01/06/2015	7.60	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
138	670	29/07/2015	70.00	Rimborso spese per pasti dal 18/05/2015 al 29/05/2015	138	05/06/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
139	670	29/07/2015	105.00	Rimborso spese per pasti dal 11/05/2015 al 29/05/2015	139	05/06/2015	105.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
140	670	29/07/2015	105.00	Rimborso spese per pasti dal 11/05/2015 al 29/05/2015	140	05/06/2015	105.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
141	1206	11/12/2015	105.00	Rimborso spese per pasti dal 11/05/2015 al 29/05/2015	141	05/06/2015	105.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
142	1264	23/12/2015	14.89	Rimborso spese pasto volontari "Il Parco Cresce. Con me"	142	05/06/2015	14.89	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
143	1265	23/12/2015	3.12	Acquisto batterie per microfono	143	05/06/2015	3.12	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
144	1265	23/12/2015	2.99	Acquisto batterie per macchina fotografica	144	05/06/2015	2.99	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
145	1268	23/12/2015	8.45	Rifornimento metano panda Ufficio Progetto	145	05/06/2015	8.45	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
146	1267	23/12/2015	9.00	Rimborso spese viaggio per corso di formazione "Nuovo regolamento Edilizio di Milano" a Milano il 12 - 19 - 26 maggio 2015	146	05/06/2015	9.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
147	1271	23/12/2015	3.50	Acquisto blocchetto per ricevute	147	05/06/2015	3.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
148	1264	23/12/2015	22.00	Acquisto timbro "Il Parco cresce. Con me"	148	05/06/2015	22.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
149	1272	23/12/2015	47.76	Pagamento contributo inail per verifica gru Iveco ER 026 LH 04 HH 67588 PVP	149	09/06/2015	47.76	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
150	1278	23/12/2015	3.80	Rimborso spese viaggio Prefettura di Milano per	150	09/06/2015	3.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE							Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
				rinnovo tessere Gev del 30/04/2015				
151	1267	23/12/2015	3.00	Rimborso spese viaggio presso Comando Vigili di Milano per progetto ingresso parco F. Testi - M5 il 10/06/2015.	151	10/06/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
152	1277	23/12/2015	33.60	Acquisto cestoni per rifiuti interno parco.	152	11/06/2015	33.60	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
153	1277	23/12/2015	7.54	Acquisto punte trapano per giardini della Scienza	153	11/06/2015	7.54	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
154	1267	23/12/2015	3.00	Rimborso spese viaggio per corso Sintel - Regione Lombardia il 16/06/2015	154	16/06/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
155	1277	23/12/2015	1.00	Acquisto n. 4 placchette nascondi viti per targa "Giardino della Scienza"	155	18/06/2015	1.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
156	1280	23/12/2015	24.36	Acquisto n. 2 insetticida per formiche e n. 3 cartelli sicurezza	156	18/06/2015	24.36	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
157	1279	23/12/2015	15.00	Acquisto idraulico per pinza forestale.	157	18/06/2015	15.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
158	1271	23/12/2015	34.98	acquisto cartuccia per stampante ufficio Presidenza e batterie	158	19/06/2015	34.98	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
159	1265	23/12/2015	40.00	Targa in alluminio per inaugurazione "Giardini della Scienza"	159	19/06/2015	40.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
160	671	29/07/2015	36.00	SPESA RINFRESCO PER LA PRESENTAZIONE DELLA GRAPHIC NOVEL MEDHELAN LA FAVOLOSA STORIA DI UNA TERRA	160	22/06/2015	36.00	Vita Parco (Determinazione) n.34 del 19/06/2015
161	671	29/07/2015	32.91	SPESA RINFRESCO PER LA PRESENTAZIONE DELLA GRAPHIC NOVEL MEDHELAN LA FAVOLOSA STORIA DI UNA TERRA	161	22/06/2015	32.91	Vita Parco (Determinazione) n.34 del 19/06/2015
162	671	29/07/2015	49.55	SPESA RINFRESCO PER LA PRESENTAZIONE DELLA GRAPHIC NOVEL MEDHELAN LA FAVOLOSA STORIA DI UNA TERRA	162	22/06/2015	49.55	Vita Parco (Determinazione) n.34 del 19/06/2015
163	671	29/07/2015	49.68	SPESA RINFRESCO PER LA PRESENTAZIONE DELLA GRAPHIC NOVEL MEDHELAN LA FAVOLOSA STORIA DI UNA TERRA	163	22/06/2015	49.68	Vita Parco (Determinazione) n.34 del 19/06/2015
164	671	29/07/2015	14.60	SPESA RINFRESCO PER LA PRESENTAZIONE DELLA GRAPHIC NOVEL MEDHELAN LA FAVOLOSA STORIA DI UNA TERRA	164	22/06/2015	14.60	Vita Parco (Determinazione) n.34 del 19/06/2015
165	671	29/07/2015	17.96	SPESA RINFRESCO PER LA PRESENTAZIONE DELLA GRAPHIC NOVEL MEDHELAN LA FAVOLOSA STORIA DI UNA TERRA	165	22/06/2015	17.96	Vita Parco (Determinazione) n.34 del 19/06/2015



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
166	671	29/07/2015	16.31	SPESA RINFRESCO PER LA PRESENTAZIONE DELLA GRAPHIC NOVEL MEDHELAN LA FAVOLOSA STORIA DI UNA TERRA	166	22/06/2015	16.31	Vita Parco (Determinazione) n.34 del 19/06/2015	
167	672	29/07/2015	200.00	SPESA PER LA PRESENTAZIONE PRESSO OXY.GEN DELLA GRAPHIC NOVEL MEDHELAN LA FAVOLOSA STORIA DI UNA TERRA	167	22/06/2015	200.00	Vita Parco (Determinazione) n.34 del 19/06/2015	
168	1207	11/12/2015	244.00	PERNOTTAMENTI ARTISTI VARI EVENTI PARCO NORD MILANO per i giorni 26 e 27 maggio	168	23/06/2015	244.00	Vita Parco (Determinazione) n.30 del 04/06/2015	
169	673	29/07/2015	122.00	PERNOTTAMENTI ARTISTI VARI EVENTI PARCO NORD MILANO - giorni 20-21 giugno	169	23/06/2015	122.00	Vita Parco (Determinazione) n.30 del 04/06/2015	
170	1279	23/12/2015	39.00	Acquisto n. 1 trasformatore per radio GEV	170	26/06/2015	39.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
171	1267	23/12/2015	3.00	Rimborso spese incontro Fedenatur del 18/06/2015 a Milano	171	26/06/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
172	1268	23/12/2015	21.00	Rifornimento metano Doblò ufficio Progetti	172	29/06/2015	21.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
173	1268	23/12/2015	18.60	Rifornimento metano Doblò Servizio Gestione	173	29/06/2015	18.60	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
174	674	29/07/2015	74.00	Acquisto n. 2 sacchi per orto comune di Niguarda	174	29/06/2015	74.00	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
175	674	29/07/2015	100.00	Acquisto materiale vario per orto comune di Niguarda	175	29/06/2015	100.00	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
176	674	29/07/2015	295.00	Acquisto materiale per orto social di Niguarda	176	29/06/2015	295.00	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
Totale Rimborsi mese di Giugno			2,004.20	Totale Pagamenti mese di Giugno			2,004.20		
177	1277	23/12/2015	4.00	Copia chiavi per servizio vigilanza	177	01/07/2015	4.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
178	1268	23/12/2015	10.00	Rifornimento Panda GEV	178	01/07/2015	10.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
179	1273	23/12/2015	24.69	Tassa automobilistica IVECO targa ER026NB	179	01/07/2015	24.69	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
180	1264	23/12/2015	100.00	Acquisto torta per quarantennale del Parco	180	01/07/2015	100.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
181	1267	23/12/2015	6.00	Rimborso spese corso Arca in Milano del 08/06/2015 e corso sul verde 08/06/2015 e 30/06/2015	181	02/07/2015	6.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
182	1208	11/12/2015	79.20	Acquisto tageti e tropeoli per orto comune di Niguarda	182	02/07/2015	79.20	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
183	674	29/07/2015	262.00	Acquisto tageti, piantine da orto e fiori	183	02/07/2015	262.00	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
184	674	29/07/2015	31.42	Acquisto utensili per orto comune di Niguarda	184	02/07/2015	31.42	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
185	674	29/07/2015	16.99	Acquisto chiodi e basamenti per orto comune di Niguarda	185	02/07/2015	16.99	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
186	674	29/07/2015	39.58	Acquisto rete per rampicanti e attrezzatura per irrigazione orto comune di Niguarda	186	02/07/2015	39.58	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
187	674	29/07/2015	20.00	Acquisto tubo di gomma e raccordo per orto comune di Niguarda	187	02/07/2015	20.00	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
188	1279	23/12/2015	31.00	Alimentatore consolle GEV	188	02/07/2015	31.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
189	1268	23/12/2015	33.77	rifornimento gas metano Doblò servizio gestione e sviluppo parco	189	02/07/2015	33.77	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
190	1266	23/12/2015	52.03	Rimborso spese Ludobus del 17/04/2015 per bande musicali per festa orti	190	02/07/2015	52.03	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
191	674	29/07/2015	125.00	Acquisto piantine per orto comune di Niguarda	191	03/07/2015	125.00	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
192	674	29/07/2015	299.10	Acquisto piantine varie per orto comune di Niguarda	192	03/07/2015	299.10	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
193	674	29/07/2015	10.00	Acquisto semi per orto comune di Niguarda	193	03/07/2015	10.00	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
194	674	29/07/2015	6.50	Acquisto tubino in gomma verde per orto comune Niguarda	194	03/07/2015	6.50	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
195	674	29/07/2015	122.87	Acquisto materiale di irrigazione per orto comune di Niguarda	195	03/07/2015	122.87	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
196	674	29/07/2015	9.89	Acquisto lavagna per orto comune di Niguarda	196	03/07/2015	9.89	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
197	674	29/07/2015	7.50	Copia chiavi per orto comune id Niguarda	197	03/07/2015	7.50	Direttore (Determinazione) n.96 del 04/06/2015	
198	675	29/07/2015	174.50	Alloggio di n. tre membri degli equipaggi per il raduno di mongolfiere in programma per Festa del parco	198	06/07/2015	174.50	Vita Parco (Determinazione) n.40 del 24/06/2015	
199	1272	23/12/2015	19.99	acquisto caraffa Brita per ufficio presidenza	199	06/07/2015	19.99	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
200	1272	23/12/2015	139.30	Acquisto n. 7 ventilatori per uffici	200	09/07/2015	139.30	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
201	1276	23/12/2015	11.02	Acquisto cerotti per infermeria	201	09/07/2015	11.02	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
202	1268	23/12/2015	15.35	Rifornimento metano Doblò Servizio Gestione	202	09/07/2015	15.35	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
203	1270	23/12/2015	48.80	Spese postali per n. 5 atti giudiziari non ritirati da Euro 4,00= e per n. 6 atti giudiziari non ritirati da Euro 4,80	203	09/07/2015	48.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
204	1278	23/12/2015	73.00	Acquisto targa per 25° anno di servizio Responsabile Vigilanza Volontaria	204	10/07/2015	73.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
205	1272	23/12/2015	39.80	Acquisto n. 2 ventilatori per uffici consortili	205	13/07/2015	39.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
206	1264	23/12/2015	28.62	Rimborso spese per incontro volontari e dipendenti progetto "Cascina Aperta"	206	13/07/2015	28.62	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
207	1264	23/12/2015	38.05	Rimborso spese per incontro volontari e dipendenti progetto "Cascina Aperta"	207	15/07/2015	38.05	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
208	1274	23/12/2015	16.00	Acquisto marca da bollo per rinnovo contrassegno per autorizzazione corsie	208	15/07/2015	16.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				preferenziali auto presidenza					
209	1274	23/12/2015	2.00	rimborso spese per rinnovo contrassegno per autorizzazione corsie preferenziali auto presidenza	209	15/07/2015	2.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
210	1266	23/12/2015	39.00	Rimborso spese Ludobus per iniziative del 05 luglio 2015 e rimborso parcheggio per bande festa Orti del 31/05/2015	210	15/07/2015	39.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
211	1266	23/12/2015	47.58	Acquisto n. 5 Download immagini per Festival Biodiversità	211	15/07/2015	47.58	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
212	1267	23/12/2015	9.00	Rimborso spese per riunione del 15/07/2015 V'Arco Villioresi presso Regione Lombardia	212	16/07/2015	9.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
213	1265	23/12/2015	10.80	acquisto pinza e brugole per Servizio Vita Parco	213	16/07/2015	10.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
214	1265	23/12/2015	1.30	Copia chiavi per Servizio Vita Parco	214	16/07/2015	1.30	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
215	1268	23/12/2015	20.30	Rifornimento metano Dobiò Serv. Gestione (8,85) + Serv. Sviluppo Parco (11,45)	215	21/07/2015	20.30	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
216	1278	23/12/2015	61.00	Acquisto antenne radio trasmettenti	216	22/07/2015	61.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
217	1278	23/12/2015	7.40	Acquisto pistola silicone per messa sicurezza nido calabroni in località Bruzzano	217	22/07/2015	7.40	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
218	1268	23/12/2015	17.96	Rifornimento metano Doblò Servizio Gestione	218	23/07/2015	17.96	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
219	670	29/07/2015	126.00	Rimborso spese per pasti dal 01/07/2015 al 24/07/2015	219	28/07/2015	126.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
220	670	29/07/2015	126.00	Rimborso spese per pasti dal 01/07/2015 al 24/07/2015	220	28/07/2015	126.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
221	670	29/07/2015	126.00	Rimborso spese per pasti dal 01/07/2015 al 24/07/2015	221	28/07/2015	126.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
222	670	29/07/2015	126.00	Rimborso spese per pasti dal 01/07/2015 al 24/07/2015	222	28/07/2015	126.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
223	1272	23/12/2015	109.80	Acquisto bandiere italia, Europa, reg. Lombardia 100x140	223	28/07/2015	109.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
224	1265	23/12/2015	14.99	ACQUISTO SCHEDA MEMORIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE NIKON UFF. VITA PARCO	224	28/07/2015	14.99	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
225	1265	23/12/2015	35.00	ACQUISTO SCHEDA RICARICABILE DATI WIND PER TABLET UFFICIO VITA PARCO	225	28/07/2015	35.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
226	1267	23/12/2015	61.00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A NOVELEDO (VI) PER PRESENTAZIONE PIANTE MEMORALI IL 26/06/2015.	226	28/07/2015	61.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
227	670	29/07/2015	140.00	RIMBORSO SPESE PER PASTI DAL 03/06 AL 30/06/2015	227	28/07/2015	140.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
228	670	29/07/2015	140.00	RIMBORSO SPESE PER PASTI DAL 03/06 AL 30/06/2015	228	28/07/2015	140.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
229	670	29/07/2015	140.00	RIMBORSO SPESE PER PASTI DAL 03/06 AL 30/06/2015	229	28/07/2015	140.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
230	670	29/07/2015	140.00	RIMBORSO SPESE PER PASTI DAL 03/06 AL 30/06/2015	230	28/07/2015	140.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
231	850	05/10/2015	87.30	AFFISSIONI PER FESTIVAL BIODIVERSITA' 2015	231	30/07/2015	87.30	Vita Parco (Determinazione) n.48 del 29/07/2015	
232	1271	23/12/2015	156.00	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE BADGE	232	30/07/2015	156.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
Totale Rimborsi mese di Luglio			3,640.40	Totale Pagamenti mese di Luglio			3,640.40		
233	1268	23/12/2015	22.28	Rifornamento metano Panda e Dobiò Uff. Progetti	233	04/08/2015	22.28	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
234	1270	23/12/2015	24.00	Spese postali per n. 5 atti giudiziari non ritirati	234	05/08/2015	24.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
235	1265	23/12/2015	5.00	Acquisto camera d'aria bicicletta.	235	06/08/2015	5.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
236	850	05/10/2015	44.30	Affissione manifesti Festival Biodiversità 2015	236	11/08/2015	44.30	Vita Parco (Determinazione) n.48 del 29/07/2015	
237	850	05/10/2015	35.30	Affissione manifesti Festival Biodiversità 2015	237	11/08/2015	35.30	Vita Parco (Determinazione) n.48 del 29/07/2015	
238	850	05/10/2015	32.30	Affissione manifesti Festival Biodiversità 2015	238	11/08/2015	32.30	Vita Parco (Determinazione) n.48 del 29/07/2015	
239	850	05/10/2015	86.30	Affissione manifesti Festival Biodiversità 2015	239	11/08/2015	86.30	Vita Parco (Determinazione) n.48 del 29/07/2015	
240	1267	23/12/2015	16.00	Rimborso spese viaggio e pasto missione convegno ad Expo Milano per progetto Life smart4action e monitoraggio forestale	240	11/08/2015	16.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
241	1275	23/12/2015	58.80	Acquisto licenza per connessione Medheiland	241	20/08/2015	58.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
242	1275	23/12/2015	12.20	Rinnovo data base Teleparconord	242	25/08/2015	12.20	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
243	1268	23/12/2015	27.76	Rifornamento metano Dobiò Gestione e Panda Progetti	243	25/08/2015	27.76	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
244	1279	23/12/2015	36.51	acquisto cinghia distribuzione Grasshopper 928	244	27/08/2015	36.51	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
245	1273	23/12/2015	108.55	Tassa automobilista per panda presidenza targa DK768GT	245	31/08/2015	108.55	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
Totale Rimborsi mese di Agosto			509.30	Totale Pagamenti mese di Agosto			509.30		
246	1278	23/12/2015	7.60	Rimborso spese per consegna documentazione 8° corso GEV e rinnovo tesserini GEV nei giorni 23/06/2015 e 06/08/2015	246	01/09/2015	7.60	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
247	1267	23/12/2015	3.80	Rimborso spese per consegna documenti Soprintendenza 11/08/2015	247	01/09/2015	3.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
248	1278	23/12/2015	6.81	Rimborso spese per telegramma servizio GEV	248	10/09/2015	6.81	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
249	1270	23/12/2015	36.00	Spese postali per n. 3 atti giudiziari non ritirati da Euro 4,00= e per n. 5 atti giudiziari non ritirati da	249	11/09/2015	36.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	



ANTICIPAZIONE		ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE			importo			7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
				Euro 4,800				
250	868	12/10/2015	112.00	RIMBORSO SPESE PER PASTI DAL 27/07/2015 AL 31/07/2015 E DAL 17/08/2015 AL 31/08/2015	250	11/09/2015	112.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
251	868	12/10/2015	42.00	RIMBORSO SPESE PER PASTI DAL 27/07/2015 AL 31/07/2015 E	251	11/09/2015	42.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
252	868	12/10/2015	245.00	RIMBORSO SPESE PER PASTI DAL 27/07/2015 AL 11/09/2015	252	11/09/2015	245.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
253	868	12/10/2015	182.00	RIMBORSO SPESE PER PASTI DAL 27/07/2015 AL 31/08/2015	253	11/09/2015	182.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
254	1268	23/12/2015	10.00	Acquisto benzina per gruppo elettrogeno	254	16/09/2015	10.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
255	1268	23/12/2015	18.78	Rifornimento gas metano Fiat Doblò del servizio Gestione	255	16/09/2015	18.78	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
256	1277	23/12/2015	1.50	Duplicato chiave armadetto tirocinante	256	16/09/2015	1.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
257	1267	23/12/2015	3.00	Rimborso spese per incontro per ARCI per progetto Carroponete il 15/09/2015	257	17/09/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
258	1272	23/12/2015	10.00	Diritti di segreteria per corso "Deontologia professionale e parcelle"	258	17/09/2015	10.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
259	1280	23/12/2015	83.72	Acquisto n. 1 rubinetto per cassetta esterna e n. 4 porta carta	259	21/09/2015	83.72	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
260	1265	23/12/2015	39.15	Acquisto materiale per Festival Biodiversità	260	21/09/2015	39.15	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
261	865	12/10/2015	98.00	Pernottamento per gli artisti del gruppo Verdi Risate festival Biodiversità	261	21/09/2015	98.00	Vita Parco (Determinazione) n.54 del 18/09/2015
262	866	12/10/2015	24.37	Spese per colazioni spettacoli notturni Festival Biodiversità e vitto artisti	262	21/09/2015	24.37	Vita Parco (Determinazione) n.52 del 18/09/2015
263	866	12/10/2015	122.00	Cena Slow Food partecipazione collaboratori del parco per Festival biodiversità	263	21/09/2015	122.00	Vita Parco (Determinazione) n.52 del 18/09/2015
264	1266	23/12/2015	50.00	Acquisto sim connessione dati tablet	264	21/09/2015	50.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
265	1267	23/12/2015	17.40	Rimborso spese per ritiro piante a Vivaio Varallo in Monferrato il 22/09/2015	265	22/09/2015	17.40	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
266	1270	23/12/2015	9.60	Spese postali per n. 2 atti giudiziari non ritirati da Euro 4,80=	266	23/09/2015	9.60	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
267	867	12/10/2015	78.00	rimborso spese per artisti manifestazione Oxy.Gen Festival Biodiversità	267	25/09/2015	78.00	Vita Parco (Determinazione) n.59 del 29/09/2015
268	1275	23/12/2015	218.66	Rinnovo sito reenleaves.ning.com per Servizio Civile	268	25/09/2015	218.66	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
269	1270	23/12/2015	12.00	Spese postali per n. 3 atti giudiziari non ritirati da Euro 4,00=	269	25/09/2015	12.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
270	1267	23/12/2015	4.00	Rimborso spese per visita Expo del 24/09/2015	270	30/09/2015	4.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
271	1267	23/12/2015	8.00	Rimborso spese per visita Expo del 24/09/2015 e appuntamento in Comune di Milano del 11/09/2015	271	30/09/2015	8.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
272	1280	23/12/2015	49.50	Acquisto n. 2 sedile WC	272	30/09/2015	49.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
273	1268	23/12/2015	46.65	Acquisto benzina per saldatrice	273	30/09/2015	46.65	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
Totale Rimborsi mese di Settembre			1,539.54	Totale Pagamenti mese di Settembre			1,539.54		
274	1267	23/12/2015	2.80	Rimborso spese per visita Expo del 24/09/2015	274	01/10/2015	2.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
275	1267	23/12/2015	5.00	Rimborso spese per visita Expo del 24/09/2015	275	01/10/2015	5.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
276	868	12/10/2015	154.00	Rimborso spese pasti dal 01/09/2015 al 30/09/2015	276	01/10/2015	154.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
277	868	12/10/2015	133.00	Rimborso spese pasti dal 01/09/2015 al 25/09/2015	277	01/10/2015	133.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
278	868	12/10/2015	133.00	Rimborso spese pasti dal 01/09/2015 ai 25/09/2015	278	01/10/2015	133.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
279	1273	23/12/2015	396.68	Boilo Doblò targa DY594AC - DY593AC	279	05/10/2015	396.68	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
280	1267	23/12/2015	6.90	Rimborso spese missione Expo il 01/10/2015.	280	06/10/2015	6.90	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
281	1267	23/12/2015	19.80	Rimborso spese missione Expo il 20/21 settembre e 01/10/2015.	281	06/10/2015	19.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
282	1267	23/12/2015	15.70	Rimborso spese missione Expo il 20/21 settembre.	282	06/10/2015	15.70	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
283	1002	17/11/2015	43.00	Abbonamento annuale italiaoggi	283	06/10/2015	43.00	Amministrativa (Determinazione) n.34 del 19/08/2015	
284	1270	23/12/2015	1.50	Spese postali abbonamento Italiaoggi	284	06/10/2015	1.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
285	1267	23/12/2015	4.40	Rimborso spese missione Expo del 01/10/2015	285	06/10/2015	4.40	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
286	1271	23/12/2015	20.78	Acquisto materiale per mensa.	286	06/10/2015	20.78	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
287	1270	23/12/2015	12.95	Spese notifica n. 3 atti non ritirati.	287	08/10/2015	12.95	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
288	1272	23/12/2015	10.00	Diritti di segreteria per corso "Deontologia professionale e parcella"	288	08/10/2015	10.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
289	1267	23/12/2015	5.00	Rimborso spese missione Expo del 01/10/2015	289	09/10/2015	5.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
290	1268	23/12/2015	29.43	Rimborso per rifornimento gas metano Fiat Doblò Servizio Gestione e Servizio Progetti	290	09/10/2015	29.43	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
291	1280	23/12/2015	3.60	ACQUISTO STAFFE, CLAMITE E SUPPORTI PER PANNELLI	291	20/10/2015	3.60	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
292	1280	23/12/2015	25.50	Acquisto staffe e supporti per pannelli	292	20/10/2015	25.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
293	1267	23/12/2015	7.50	Rimborso spese per convegno presso Expo del	293	22/10/2015	7.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				01/10/2015					
294	1267	23/12/2015	2.50	Rimborso spese per convegno presso Expo del 24/09/2015	294	22/10/2015	2.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
295	1267	23/12/2015	8.10	Rimborso spese per convegno presso Expo del 24/09/2015	295	22/10/2015	8.10	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
296	1003	17/11/2015	244.00	Noieggio funghi riscaldanti per iniziativa del 03 ottobre 2015	296	23/10/2015	244.00	Vita Parco (Determinazione) n.66 dei 15/10/2015	
297	1003	17/11/2015	40.00	Acquisto materiale per allestimento Cena del 03 ottobre 2015	297	23/10/2015	40.00	Vita Parco (Determinazione) n.66 del 15/10/2015	
298	1003	17/11/2015	7.02	Acquisto materiale per preparativi cena del 03 ottobre 2015	298	23/10/2015	7.02	Vita Parco (Determinazione) n.66 del 15/10/2015	
299	1003	17/11/2015	40.17	Acquisto materiale per preparativi cena del 03 ottobre 2015	299	23/10/2015	40.17	Vita Parco (Determinazione) n.66 dei 15/10/2015	
300	1003	17/11/2015	17.38	Acquisto materiale per preparativi cena dei 03 ottobre 2015	300	23/10/2015	17.38	Vita Parco (Determinazione) n.66 dei 15/10/2015	
301	1267	23/12/2015	7.50	Rimborso spese per incontro presso EXPO dei 01/10/2015 e 26/10/2015	301	27/10/2015	7.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
302	1269	23/12/2015	36.00	Rimborso spese concorso "Sistema Parchi dall'Expo al Po" del 23/10/2015 presso Expo.	302	28/10/2015	36.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015	
303	1267	23/12/2015	11.80	Rimborso spese per incontro presso il Revisore il 21/10/2015 e incontro presso EXPO per formazione e "Parchi ad Expo" il 23 settembre e 27 ottobre 2015	303	29/10/2015	11.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015	
304	1267	23/12/2015	5.60	Rimborso spese per incontro presso EXPO "Parchi ad Expo" il 28/10/2015	304	29/10/2015	5.60	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
305	1267	23/12/2015	5.00	Rimborso spese per incontro presso EXPO "Parchi ad Expo" il 26/10/2015	305	29/10/2015	5.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
306	1267	23/12/2015	6.60	Rimborso spese per incontro formativo presso Expo 24/09/2015	306	30/10/2015	6.60	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
Totale Rimborsi mese di Ottobre			1,462.21	Totale Pagamenti mese di Ottobre			1,462.21		
307	1004	17/11/2015	154.00	Rimborso spese pasti dal 01/10/2015 ai 30/10/2015 per n. 22 pasti	307	02/11/2015	154.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
308	1267	23/12/2015	4.30	Rimborso spese per incontro presso EXPO "Parchi ad Expo" il 29/10/2015	308	02/11/2015	4.30	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015	
309	1270	23/12/2015	37.75	Spese postali per n. 6 atti giudiziari non ritirati da Euro 4,80= e per n. 1 atto giudiziario non ritirati da Euro 4,95= e per n. 1 atto giudiziario non ritirati da Euro 4,00	309	02/11/2015	37.75	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015	
310	1267	23/12/2015	4.40	Rimborso spese per incontro presso EXPO "Parchi ad Expo" il 29/10/2015	310	02/11/2015	4.40	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
311	1274	23/12/2015	181.50	Contributo Sistri 2015 Web-MI-68902	311	03/11/2015	181.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015	



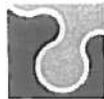
ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
312	1277	23/12/2015	114.10	Acquisto materiale vaio per pannelli chiusura bagni	312	05/11/2015	114.10	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
313	1268	23/12/2015	47.16	Rifornimento metano Doblò Servizio Gestione, Doblò e Panda Servizio Progettazione	313	06/11/2015	47.16	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
314	1267	23/12/2015	6.00	rimborso spese per corso Assimpredil del 22/10/2015 e convegno Contratti di Fiume in Regione del 16/10/2015	314	06/11/2015	6.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
315	1280	23/12/2015	53.10	Acquisto materiale per sistemazione pensilina Parco della Baiossa.	315	10/11/2015	53.10	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
316	1272	23/12/2015	79.99	Acquisto stufetta De Longhi per Off. Vita Parco	316	10/11/2015	79.99	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
317	1271	23/12/2015	1.50	Acquisto materiale cancelleria.	317	12/11/2015	1.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
318	1280	23/12/2015	20.00	Riparazione veicro imbottiture pali Basket via Cesari	318	12/11/2015	20.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
319	1005	17/11/2015	125.80	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP REGIONALE SULL'EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI LOMBARDI - EDIZIONE 2015	319	16/11/2015	125.80	Vita Parco (Determinazione) n.70 del 12/11/2015	
320	1270	23/12/2015	23.80	Spese postali per n. 4 atti giudiziari non ritirati da Euro 4,95= e per n. 1 atto giudiziario non ritirati da Euro 4,00	320	17/11/2015	23.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
321	1265	23/12/2015	2.50	Acquisto barattolo trasparente	321	17/11/2015	2.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
322	1270	23/12/2015	9.90	Spese postali per n. 2 atti giudiziari non ritirati da Euro 4,95=	322	19/11/2015	9.90	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
323	1266	23/12/2015	27.81	Rimborso spese Ludobus per iniziative del 27 settembre 2015	323	20/11/2015	27.81	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
324	1278	23/12/2015	8.00	Rimborso spese per consegna e ritiro tesserini GEV il 13/10/2015 e il 17/11/2015	324	24/11/2015	8.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
325	1094	01/12/2015	105.00	Rimborso spese pasti dal 02/11/2015 al 20/11/2015 per n. 15 pasti	325	24/11/2015	105.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
326	1094	01/12/2015	70.00	Rimborso spese pasti dal 09/11/2015 al 20/11/2015 per n. 10 pasti	326	24/11/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
327	1094	01/12/2015	70.00	Rimborso spese pasti dal 09/11/2015 al 20/11/2015 per n. 10 pasti	327	24/11/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
328	1094	01/12/2015	70.00	Rimborso spese pasti dal 09/11/2015 al 20/11/2015 per n. 10 pasti	328	24/11/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
329	1094	01/12/2015	70.00	Rimborso spese pasti dal 09/11/2015 al 20/11/2015 per n. 10 pasti	329	24/11/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015	
330	1277	23/12/2015	292.07	Acquisto verghe in alluminio	330	24/11/2015	292.07	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
331	1267	23/12/2015	3.00	Rimborso spese per incontro del 19/11/2015 con Revisore dei Conti	331	25/11/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
332	1271	23/12/2015	27.00	acquisto n. 10 blocchetti per ricevute	332	25/11/2015	27.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE					Importo			7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
333	1271	23/12/2015	5.00	Acquisto scatola per spedizione	333	25/11/2015	5.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015
334	1267	23/12/2015	11.40	Rimborso spese viaggio per incontro di formazione generale Servizio Civile Nazionale del 17/11/2015 presso Montevecchia	334	25/11/2015	11.40	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015
335	1266	23/12/2015	44.64	Rimborso delle spese sostenute in occasione del Festival della Biodiversità - Museo Botanico	335	26/11/2015	44.64	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
336	1263	23/12/2015	68.90	Rimborso spese per incontro formazione Servizio Civile del 17/11/2015 presso Parco di Montevecchia	336	26/11/2015	68.90	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
337	1267	23/12/2015	3.00	Rimborso per incontro del 26/11/2015 Regione Lombardia	337	26/11/2015	3.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
338	1266	23/12/2015	13.70	Riparazione gazebo e acquisto batterie	338	30/11/2015	13.70	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015
339	1094	01/12/2015	42.00	Rimborso spese pasti dal 23/11/2015 al 30/11/2015 per n. 6 pasti	339	30/11/2015	42.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
340	1267	23/12/2015	6.40	Rimborso spese incontro-Expo dei 27/10/2015 e riunione (Por Piste Ciclabili) presso Regione Lombardia del 20/10/2015	340	30/11/2015	6.40	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015
Totale Rimborsi mese di Novembre			1,803.72	Totale Pagamenti mese di Novembre			1,803.72	
341	1270	23/12/2015	8.00	Spese postali per n. 2 atti giudiziari non ritirati da Euro 4,00=	341	01/12/2015	8.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015
342	1102	02/12/2015	244.00	Noieggio funghi riscaldanti per iniziativa del 03 ottobre 2015	342	01/12/2015	244.00	Vita Parco (Determinazione) n.66 dei 15/10/2015
343	1278	23/12/2015	2.40	Rimborso per commemorazione Foglia del 15/08/2015 a Bereguardo	343	03/12/2015	2.40	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015
344	1269	23/12/2015	53.33	Rimborso spese per incontro con artisti	344	03/12/2015	53.33	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015
345	1204	11/12/2015	24.00	Rimborso della cena ai volontari in servizio durante gli eventi programmati ad Oxy.gen	345	03/12/2015	24.00	Vita Parco (Determinazione) n.59 del 29/09/2015
346	1277	23/12/2015	55.80	Acquisto rete per recinzione bosco	346	03/12/2015	55.80	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
347	1268	23/12/2015	48.93	Rifornimento metano mezzi consortili Dobiò servizio Gestione, Dobiò Servizio Sviluppo Parco e Panda Servizio Sviluppo Parco	347	09/12/2015	48.93	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
348	1272	23/12/2015	153.00	Visure dati PRA fino ai 31/12/2015	348	09/12/2015	153.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 dei 23/12/2015
349	1205	11/12/2015	70.00	Rimborso spese pasti dai 23/11/2015 ai 04/12/2015 per n. 10 pasti	349	09/12/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
350	1205	11/12/2015	70.00	Rimborso spese pasti dai 23/11/2015 ai 04/12/2015 per n. 10 pasti	350	09/12/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
351	1205	11/12/2015	70.00	Rimborso spese pasti dal 23/11/2015 al 04/12/2015 per n. 10 pasti	351	09/12/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
352	1205	11/12/2015	70.00	Rimborso spese pasti dal 23/11/2015 al	352	09/12/2015	70.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE							Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
				04/12/2015 per n. 10 pasti				
353	1270	23/12/2015	4.95	Spese postali per n. 1 atto giudiziario non ritirato da Euro 4,95=	353	09/12/2015	4.95	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
354	1267	23/12/2015	155.00	Rimborso spese per missioni varie come da allegato	354	10/12/2015	155.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
355	1270	23/12/2015	18.00	acquisto n. 6 rotoli etichette per atti giudiziari	355	11/12/2015	18.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
356	1261	21/12/2015	349.80	SPESE DI POSTALIZZAZIONE PER LA CAMPAGNA FUNDRAISING IL PARCO CRESCE CON ME	356	15/12/2015	349.80	Vita Parco (Determinazione) n.81 del 14/12/2015
357	1264	23/12/2015	192.50	SPESE DI POSTALIZZAZIONE PER LA CAMPAGNA FUNDRAISING IL PARCO CRESCE CON ME	357	15/12/2015	192.50	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
358	1277	23/12/2015	28.18	Acquisto materiale per allestimento locali sede parco	358	16/12/2015	28.18	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
359	1280	23/12/2015	181.60	Ricambi per giochi bimbi	359	16/12/2015	181.60	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
360	1278	23/12/2015	50.00	Acquisto corona per commemorazione passerella Foglia	360	17/12/2015	50.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
361	1265	23/12/2015	28.69	Acquisto materiale vario per incontro con Volontari "Il Parco Cresce con me"	361	17/12/2015	28.69	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
362	1265	23/12/2015	5.99	Acquisto materiale vario per incontro con Volontari "Il Parco Cresce con me"	362	17/12/2015	5.99	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
363	1265	23/12/2015	40.86	Acquisto materiale vario per incontro con Volontari "il parco Cresce con me"	363	17/12/2015	40.86	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
364	1278	23/12/2015	100.00	Acquisto cora di fiori per servizio GEV	364	17/12/2015	100.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
365	1268	23/12/2015	18.84	Rifomimento metano Fiat Doblò Servizio Gestione	365	18/12/2015	18.84	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
366	1277	23/12/2015	29.00	Acquisto stivali di gomma	366	18/12/2015	29.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
367	1273	23/12/2015	115.39	Bollo Panda Sevizio Progetti DZ598FR	367	18/12/2015	115.39	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
368	1262	21/12/2015	56.00	Rimborso spese pasti dal 09/12/2015 al 18/12/2015 per n. 8 pasti	368	18/12/2015	56.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
369	1262	21/12/2015	56.00	Rimborso spese pasti dal 09/12/2015 al 18/12/2015 per n. 8 pasti	369	18/12/2015	56.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
370	1262	21/12/2015	56.00	Rimborso spese pasti dal 09/12/2015 al 18/12/2015 per n. 8 pasti	370	18/12/2015	56.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
371	1262	21/12/2015	56.00	Rimborso spese pasti dal 09/12/2015 al 18/12/2015 per n. 8 pasti	371	18/12/2015	56.00	Direttore (Determinazione) n.34 del 25/02/2015
372	1278	23/12/2015	12.90	Acquisto batteria al litio per servizio GEV	372	18/12/2015	12.90	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015
373	1274	23/12/2015	13.40	Pagamento contributo causale PR6192 anno 2015	373	18/12/2015	13.40	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015



Conto dell'economista

PARCO NORD MILANO

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE								Importo	7,000.00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
374	1268	23/12/2015	17.66	Rifornimento metano Dobiò Servizio Progetti	374	18/12/2015	17.66	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
375	1277	23/12/2015	21.90	Acquisto presa multipla del tritavetro	375	21/12/2015	21.90	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
376	1281	23/12/2015	170.00	Acquisto amplificatore audio Karma	376	21/12/2015	170.00	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
377	1281	23/12/2015	71.40	Abbonamento annuale a QR Code generator.com	377	21/12/2015	71.40	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
378	1276	23/12/2015	32.02	Acquisto materiale per infermeria consortie	378	21/12/2015	32.02	Finanziaria (Determinazione) n.34 del 23/12/2015	
Totale Rimborsi mese di Dicembre			2,751.54	Totale Pagamenti mese di Dicembre			2,751.54		
TOTALE			22,040.63	TOTALE			22,040.63		

VISTO DI REGOLARITA'
 PARCO NORD MILANO il 07/01/2016



L'ECONOMO
Diletta Reano
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Mantegazza



Gestione anticipazioni piccole spese

PARCO NORD MILANO

NUM. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio Anticipazione Economale Mandato n. 24 del 21/01/2015		6,000.00	Gennaio Spese Economali	1,4,5,6,7,11,12,9,10,13,8,2,3	543.38	
2	Febbraio Anticipazione Economale		0.00	Febbraio Spese Economali	19,27,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40	1,660.12	
3	Marzo Anticipazione Economale		0.00	Marzo Spese Economali	46,49,51,56,41,42,43,44,45,47,48,50,52,53,54,55,57,59,61,64,65,66,68,72,74,75,76,77,82,89,58,60,63,67,70,71,73	2,562.13	
4	Aprile Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	295,296,297,298	0.00 2,250.00	Aprile Spese Economali	78,80,81,83,84,85,89,92,99,101,103,87,88,102,104,107,108,79,82,86,90,91,93,94,95,96,97,98,100,105,106	1,934.59	
5	Maggio Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	338,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466	0.00 6,079.72	Maggio Spese Economali	111,112,115,116,117,118,119,120,126,127,129,130,133,136,109,110,113,114,132,134,135,121,122,123,124,125,128,131	1,629.50	
6	Giugno Anticipazione Economale		0.00	Giugno Spese Economali	137,142,149,153,154,156,158,159,161,162,165,141,143,144,148,150,151,166,169,170,171,172,173,174,175,176,167,145,157,138,139,140,146,147,152,155,160,163,164,166	2,004.20	
7	Luglio Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	670,671,672,673,674,675	0.00 3,477.36	Luglio Spese Economali	207,210,177,178,181,186,189,190,191,192,193,194,195,198,179,180,182,183,184,185,187,188,197,199,200,201,202,204,206,208,209,212,213,216,217,218,211,219,220,221,222,223,224,225,227,228,232,205,226,229,230,231,198,214,203,215	3,640.40	
8	Agosto Anticipazione Economale		0.00	Agosto Spese Economali	233,234,236,237,238,239,241,242,244,245,235,240,243	509.30	
9	Settembre Anticipazione Economale		0.00	Settembre Spese Economali	247,252,257,260,261,263,270,271,284,246,250,251,254,255,248,249,253,256,258,259,262,265,266,267,268,269,272,273	1,539.54	



Gestione anticipazioni piccole spese

PARCO NORD MILANO

NUM. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
10	Ottobre Anticipazione Economale	850,865,866,867,868	0.00	Ottobre Spese Economali	275,276,277,284,289,293,295,300,278,286,303,288,291,294,296,274,279,280,281,282,283,285,290,287,292,297,298,299,301,302,304,305,306	1,462.21	
	Reintegro Cassa Economale		1,608.87				
11	Novembre Anticipazione Economale	1002,1003,1004,1005	0.00	Novembre Spese Economali	318,337,311,315,319,320,322,324,326,327,332,334,335,338,340,336,339,314,313,321,326,329,330,331,307,308,309,310,312,316,317,323,325,333	1,803.72	
	Reintegro Cassa Economale		671.37				
12	Dicembre Anticipazione Economale Mandato n. 1244 del 16/12/2015	1094,1102,1204,1205,1206,1207,1208,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281	1,000.00	Dicembre Spese Economali Restituzioni Anticipazioni Reverse n. 569 del 23/11/2015	368,371,341,342,343,344,345,346,347,349,350,351,352,353,356,357,358,359,360,361,363,362,367,369,370,373,374,378,378,348,354,355,364,365,366,372,375,377	2,751.54 7,000.00	
	Reintegro Cassa Economale		7,953.31				
TOTALE			29,040.63	TOTALE			29,040.63

VISTO DI REGOLARITA'

PARCO NORD MILANO ,il 07/01/2016



L'ECONOMO

Giulietta Pizzani
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Mandragano



Gestione anticipazioni piccole spese

PARCO NORD MILANO

NUM. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio Anticipazione Economale Mandato n. 24 del 21/01/2015	0	6,000.00	Gennaio Spese Economali	13	543.38	
2	Febbraio Anticipazione Economale	0	0.00	Febbraio Spese Economali	27	1,660.12	
3	Marzo Anticipazione Economale	0	0.00	Marzo Spese Economali	37	2,562.13	
4	Aprile Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	4	0.00 2,250.00	Aprile Spese Economali	31	1,934.59	
5	Maggio Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	33	0.00 6,079.72	Maggio Spese Economali	28	1,629.50	
6	Giugno Anticipazione Economale	0	0.00	Giugno Spese Economali	40	2,004.20	
7	Luglio Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	6	0.00 3,477.36	Luglio Spese Economali	56	3,640.40	
8	Agosto Anticipazione Economale	0	0.00	Agosto Spese Economali	13	509.30	
9	Settembre Anticipazione Economale	0	0.00	Settembre Spese Economali	28	1,539.54	
10	Ottobre Anticipazione Economale Reintegro Cassa Economale	5	0.00 1,608.87	Ottobre Spese Economali	33	1,462.21	



Gestione anticipazioni piccole spese

PARCO NORD MILANO

NUM. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre Anticipazione Economale	4	0.00	Novembre Spese Economali	34	1,803.72	
	Reintegro Cassa Economale		671.37				
12	Dicembre Anticipazione Economale Mandato n. 1244 del 16/12/2015	28	1,000.00	Dicembre Spese Economali Restituzioni Anticipazioni Reverse n. 569 del 23/12/2015	38	2,751.54	
	Reintegro Cassa Economale		7,953.31			7,000.00	
TOTALE			29,040.63	TOTALE			29,040.63

VISTO DI REGOLARITA'

PARCO NORD MILANO ,li 07/01/2016



L'ECONOMO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Nr. Generale

37

**DETERMINAZIONE NR. 17
del 03/02/2016**

**del Responsabile del Settore
Direzione**

UFFICIO: Ufficio Direzione

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEI
CONSEGNATARI DEI BENI PER L'ANNO 2015**

PROPOSTA NR. 50 DEL 03/02/2016



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 2015

DETERMINAZIONE DEL Direttore

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

DECISIONE

Di approvare gli allegati prospetti "Conto della Gestione del Consegnatario di beni per l'anno 2015" predisposti dai consegnatari dei beni mobili individuati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 35/02, del 30 settembre 2002.

MOTIVAZIONE

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

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

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

Il conto della Gestione dei Consegnatari dei beni mobili e immobili si compone dell'elenco dei beni attribuiti a ciascun Consegnatario, in particolare la consistenza al 01/01/2015, i beni attribuiti e dismessi nel corso dell'anno 2015 e la consistenza al 31/12/2015.

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

Il conto della Gestione dei Consegnatari dei beni mobili e immobili si compone dell'elenco dei beni attribuiti a ciascun Consegnatario e i relativi dismessi nell'anno 2015, in particolare la consistenza al 01/01/2015, il valore caricato del bene e la consistenza al 31/12/2015.

IL DIRETTORE

Riccardo Gini

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

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



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO

Anno 2015

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE			
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE				
35	Cascina Ercole Ferrario	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	€ 3.976.307,34	06/10/2015	1	€ 132.818,12			€ 0,00	1	€ 4.109.125,46				
51	Giochi per bambini - area Bassini	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 121.786,85	17/09/2015	1	€ 5.249,42			€ 0,00	1	€ 127.036,07				
52	Giochi per bambini - area Suzzani	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 110.048,25	22/01/2015	1	€ 7.125,99			€ 0,00	1	€ 117.174,24				
88	Percorso vita	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 1.557,12	17/09/2015	1	€ 10.026,71			€ 0,00	1	€ 11.583,83				
142	Ingresso Parco Via Promessi Sposi in Comano	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 414.063,14	22/01/2015	1	€ 10.543,65			€ 0,00	1	€ 424.606,79				
144	Opere previste progetto esecutivo Milano '99	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 489.183,70	17/09/2015	1	€ 94.021,02			€ 0,00	1	€ 583.204,72				
145	Opere previste progetto esecutivo Niguarda-Affori	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 424.186,37	22/01/2015	1	€ 8.920,20			€ 0,00	1	€ 433.106,57				
164	Percorso ciclabile ad ovest del Torrente Seveso	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 205.659,83	22/01/2015	1	€ 19.573,50			€ 0,00	1	€ 225.233,33				
177	Opere previste dal progetto Milano 2001	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 2.315.844,22	09/12/2015	1	1.508.267,54			€ 0,00	1	€ 3.824.111,76				
180	Impianto fotovoltaico ubicato presso la sede consor	Fabbricati - edifici ad	1	PZ	1	€ 375.636,05	02/12/2015	1	€ 206.105,77			€ 0,00	1	€ 581.741,82				
185	Progetto preliminare impianti di illuminazione passe	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 2.448,00	04/06/2015	1	€ 42.412,37			€ 0,00	1	€ 44.860,37				
186	Riqualificazione aree limitrofe aeroporto	Area di circolazione	1	PZ	1	€ 210.893,55	18/02/2015	1	€ 1.193,44			€ 0,00	1	€ 212.086,99				
188	PROGETTO "I GIARDINI DELLA SCIENZA"	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 160.375,52	23/11/2015	1	€ 303.542,49			€ 0,00	1	€ 463.918,01				
189	PROGETTO ESECUTIVO " LA FINE DEL SEVES	Parchi giardini verde	1	PZ	1	€ 175.569,07	03/12/2015	1	€ 36.585,20			€ 0,00	1	€ 212.154,27				
191	Giardino Ingresso Parco Villa Torretta	Parchi giardini verde	1	PZ		€ 0,00	22/01/2015	1	€ 9.110,77			€ 0,00	1	€ 9.110,77				
TOTALE					€ 8.983.558,81	TOTALE					€ 2.395.496,19	TOTALE			€ 0,00	TOTALE		€ 11.379.055,00

Sesto San Giovanni, li 24/01/2016

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni, li 24/01/2016

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. COLOMBO TOMASO

Anno 2015

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE			
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE				
2162	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura informa	1	PZ	1	€ 1.655,46	18/02/2015	1	€ 113,63			€ 0,00	1	€ 1.769,09				
2354	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	13/07/2015	1	€ 19,90			€ 0,00	1	€ 19,90				
TOTALE					€ 1.655,46	TOTALE					€ 133,53	TOTALE			€ 0,00	TOTALE		€ 1.788,99

Sesto San Giovanni il 29/01/2016

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni il 29/01/2016

IL CONSEGnatARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario GEOM. ZANATA ROBERTO

Anno 2015

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1815	Monitor Sony 19"	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 804,00			€ 0,00	14/07/2015	1	€ 804,00		€ 0,00	
1947	Monitor 19" Benq LCD	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 312,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 312,00		€ 0,00	
1948	Computer HP	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 1.332,00	22/01/2015	1	€ 902,80			€ 0,00	1	€ 2.234,80	
2164	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 1.605,56	18/02/2015	1	€ 113,63			€ 0,00	1	€ 1.719,19	
2347	Ventilatore Kennex a stelo	Mobill uffici	1	PZ		€ 0,00	09/07/2015	1	€ 19,90			€ 0,00	1	€ 19,90	
2350	Ventilatore Kennex a stelo	Mobill uffici	1	PZ		€ 0,00	09/07/2015	1	€ 19,90			€ 0,00	1	€ 19,90	
2351	Ventilatore Kennex a stelo	Mobill uffici	1	PZ		€ 0,00	09/07/2015	1	€ 19,90			€ 0,00	1	€ 19,90	
		TOTALE				€ 4.053,56	TOTALE		€ 1.076,13	TOTALE		€ 1.116,00	TOTALE		€ 4.013,69

Sesto San Giovanni // 29/01/2016

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni // 29/01/2016

IL CONSEGnatARIO

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. MANTEGAZZA MAURO

Anno 2015

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
2159	Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 1.605,56	18/02/2015	1	€ 113,63			€ 0,00	1	€ 1.719,19	
2348	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	09/07/2015	1	€ 19,90			€ 0,00	1	€ 19,90	
2349	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	09/07/2015	1	€ 19,90			€ 0,00	1	€ 19,90	
		TOTALE				€ 1.605,56	TOTALE		€ 153,43	TOTALE		€ 0,00	TOTALE		€ 1.758,99

Sesto San Giovanni .. 29/01/2016

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni .. 29/01/2016

IL CONSEGnatARIO

Mauro Mantegazza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mauro Mantegazza





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. GINI RICCARDO

Anno 2015

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
1431	Server Dell Pentium III 1ghz con software windows	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 110.159,62	03/12/2015	1	€ 13.602,86			€ 0,00	1	€ 123.762,48	
1434	Licenze autocad ACAD 2000IIT CD S COM FS NE	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 3.051,99			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 3.051,99		€ 0,00	
1435	Licenze autocad ACAD 2000IIT CD S COM FS NE	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 3.051,99			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 3.051,99		€ 0,00	
1738	Segnaletica	Vari per esterno	1	PZ	1	€ 75.206,16	06/03/2015	1	€ 4.030,53			€ 0,00	1	€ 79.236,69	
2160	Personal Computer Dell Optiplex 980SF	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 1.605,56	18/02/2015	1	€ 113,63			€ 0,00	1	€ 1.719,19	
		TOTALE				€ 193.075,32	TOTALE		€ 17.747,02	TOTALE		€ 6.403,98	TOTALE		€ 204.718,36

Sesto San Giovanni il 29/01/2016

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni il 29/01/2016

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT.SSA AMERI PAOLA

Anno 2015

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE			
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE				
1706	Stampante EPSON	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 240,00			€ 0,00	14/12/2015	1	€ 240,00		€ 0,00				
2161	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 1.605,56	18/02/2015	1	€ 113,63			€ 0,00	1	€ 1.719,19				
2163	Personal Computer Dell Optiplex 960SF	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 1.605,56	18/02/2015	1	€ 113,63			€ 0,00	1	€ 1.719,19				
2352	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	09/07/2015	1	€ 19,90			€ 0,00	1	€ 19,90				
2353	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	13/07/2015	1	€ 19,90			€ 0,00	1	€ 19,90				
TOTALE					€ 3.451,12	TOTALE					€ 267,06	TOTALE			€ 240,00	TOTALE		€ 3.478,18

Sesto San Giovanni 29/01/2016

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni 29/01/2016

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario DOTT. BERNASCONI G.

Anno 2015

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.			CARICO			SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE						
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE							
2290	COMPUTER DELL OPTIPLEX 3010 DT	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 1.005,51	22/07/2015	1	€ 973,93				€ 0,00	1	€ 1.979,44						
TOTALE					€ 1.005,51		TOTALE					€ 973,93		TOTALE		€ 0,00		TOTALE		€ 1.979,44	

Sesto San Giovanni li 29/01/2016

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni li 29/01/2016

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE

Anno 2015

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE	
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE		
431	Sedie in plastica nera (2) (Offerte gratuitamente dall	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00										
442	Tavolo luminoso : Elfe Grapholux 100x150 m.412	Attrezzatura per l'uffi	1	PZ	1	€ 671,13			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 0,00		€ 0,00		
502	Pannelli in legno fissati alle pareti di varie misure - s	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 671,13		€ 0,00		
503	Pannelli in legno fissati alle pareti di varie misure - s	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 0,00		€ 0,00		
504	Pannelli in legno fissati alle pareti - spessore mm. 8	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 0,00		€ 0,00		
860	Lampada da tavolo metallo nero m.601	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 8,78			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 0,00		€ 0,00		
864	Sedia girevole verde con rotelle, braccioli e imbottit	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 307,44			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 8,78		€ 0,00		
1065	Prontuario per il calcolo di elementi strutturali m.33	Libri biblioteca	1	PZ	1	€ 28,92			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 307,44		€ 0,00		
1066	Auto CAD 14 "Gulda all'uso" m.334	Libri biblioteca	1	PZ	1	€ 30,47			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 28,92		€ 0,00		
1146	Plotter HP Designjet 450C completo di piedistallo, r	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 5.135,65			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 30,47		€ 0,00		
1305	print server	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 390,44			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 5.135,65		€ 0,00		
1455	Formulario della nuova procedura espropriativa	Libri biblioteca	1	PZ	1	€ 24,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 390,44		€ 0,00		
1550	Tavolo dattilo cm.160x50x75	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 180,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 24,00		€ 0,00		
1563	Tavolo dattilo cm. 160x50x75	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 180,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 180,00		€ 0,00		
1567	Tavolo cm. 160x80x75	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 187,50			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 180,00		€ 0,00		
1568	Poltroncina	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 81,95			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 187,50		€ 0,00		
1780	G. Oneto Manuale di architettura del paesaggio - A	Libri biblioteca	1	PZ	1	€ 42,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 81,95		€ 0,00		
1781	I. Cortesi: Il parco pubblico Federico Motta Editore	Libri biblioteca	1	PZ	1	€ 67,17			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 42,00		€ 0,00		
1794	Atlante storico del giardino europeo di V. Vercelloni	Libri biblioteca	1	PZ	1	€ 56,81			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 67,17		€ 0,00		
1843	Mensola copricolorifero	Mobili uffici	1	PZ	1	€ 117,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 56,81		€ 0,00		
1933	Monitor 19" Benq	Attrezzatura Informa	1	PZ	1	€ 312,00			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 117,00		€ 0,00		
2194	Sensore GPS per gli uffici consorzi	Attrezzatura per l'uffi	1	PZ	1	€ 9.960,00	22/01/2015	1	€ 0,00	21/03/2015	1	€ 312,00		€ 0,00		
2226	VENTILATORE	Attrezzatura domesti	1	PZ	1	€ 49,98			€ 0,00	21/03/2015	1	€ 49,98	1	€ 10.396,00		
2346	Ventilatore Kennex a stelo	Mobili uffici	1	PZ		€ 0,00	09/07/2015	1	€ 19,90			€ 0,00	1	€ 19,90		



CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI

PARCO NORD MILANO

Consegnatario ARCH. PAPA DAVIDE

Anno 2015

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GEN.		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DIC.		NOTE
		CAT.	N.	U. M.	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	DATA	Q.TA'	VALORE	Q.TA'	VALORE	
		TOTALE			€ 17.831,24	TOTALE		€ 455,90	TOTALE		€ 7.871,24	TOTALE		€ 10.415,90	

Sesto San Giovanni // 29/01/2016

VISTO DI REGOLARITA'

Sesto San Giovanni // 29/01/2016

IL CONSEGNETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Andreola



ELENCO BENI DISMESSI 2015

Attrezzatura domestica	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	402180	Ventilatore	€ 49,98	€ 49,98	0,00
			€ 49,98	€ 49,98	€ 0,00

Attrezzatura informatica	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	401096	Plotter HP Designjet 450C	€ 5.135,65	€ 5.135,65	€ 0,00
	401255	Print server	€ 390,44	€ 390,44	€ 0,00
	401384	Licenze autocad ACAD	€ 3.051,99	€ 3.051,99	€ 0,00
	401385	Licenze autocad ACAD	€ 3.051,99	€ 3.051,99	€ 0,00
	401654	Stampante EPL	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00
	401762	Monitor Sony 19"	€ 804,00	€ 804,00	€ 0,00
	401883	Monitor 19" Benq	€ 312,00	€ 312,00	€ 0,00
	401897	Monitor Benq LCD	€ 312,00	€ 312,00	€ 0,00
			€ 13.298,07	€ 13.298,07	€ 0,00

Attrezzatura per l'ufficio tecnico	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	400442	Tavolo luminoso: Elfe Grapholux 100x150	€ 671,13	€ 671,13	€ 0,00
			€ 671,13	€ 671,13	€ 0,00

Libri biblioteca	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	401019	Prontuario per il calcolo di elementi strutturali	€ 28,92	€ 28,92	€ 0,00
	401020	Auto Cad 14 "Guida all'uso"	€ 30,47	€ 30,47	€ 0,00
	401403	Formulario nuova procedura espropriativa	€ 24,00	€ 24,00	€ 0,00
	401727	G.Oneto Manuale di architettura del paesaggio	€ 42,00	€ 42,00	€ 0,00
	401728	L. Cortesi: Il parco pubblico	€ 67,17	€ 67,17	€ 0,00
	401741	Atlante storico del giardino europeo	€ 56,81	€ 56,81	€ 0,00
			€ 249,37	€ 249,37	€ 0,00

Mobili uffici	Cespite	Descrizione	Valore del bene	Valore ammortizzato	differenza
	400431	Sedie plastica nera	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400502	Pannelli in legno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400503	Pannelli in legno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400504	Pannelli in legno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	400854	Lampada da tavolo metallo nero	€ 8,78	€ 8,78	€ 0,00
	400858	Sedia girevole verde con rotelle	€ 307,44	€ 307,44	€ 0,00
	401498	Tavolo dattilo	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00
	401511	Tavolo dattilo	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00
	401515	Tavolo	€ 187,50	€ 187,50	€ 0,00
	401516	Poltroncina	€ 81,95	€ 81,95	€ 0,00
	401790	Mensola copricapoforo	€ 117,00	€ 117,00	€ 0,00
			€ 1.062,67	1062,67	0,00

TOTALE FINALE BENI DISMESSI ANNO 2015 € 15.331,22

PARCO NORD MILANO

cod. 107009

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

tel. 02/24.10.161

Delib. n. 08/15	Data 27 ottobre 2015
--------------------	-------------------------

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 duemilaquindici, addì 27 del mese di ottobre, sono intervenuti i Signori:

N° prog.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenze
1	Pisapia Giuliano - Sindaco della Città Metropolitana di Milano	Componente	no
2	Mancuso Francesco - delegato dal Sindaco del Comune di Milano	Componente	si
3	Ruffa Ivano - delegato dal Commissario del Comune di Cinisello Balsamo	Componente	si
4	Iannizzi Elena - delegata dal Sindaco del Comune di Sesto S. Giovanni	Componente	si
5	Vecchiarelli Ugo - Sindaco del Comune di Bresso	Componente	si
6	Cocca Tatiana - Sindaca del Comune di Cormano	Componente	no
7	Banderali Marco - delegato dal Sindaco del Comune di Cusano Milanino	Componente	si

Assiste il Segretario, Dott. Riccardo Gini.

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

OMISSIS



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

LA COMUNITA' DEL PARCO

Preso atto che l'art. 193, comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, 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 30 luglio 2015 è stato prorogato al 30 settembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione delle Province e delle Città Metropolitane;

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 attendere l'approvazione degli equilibri di bilancio successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione della Città Metropolitana;

Vista la relazione del Direttore del Parco Nord Milano;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che dall'analisi degli accertamenti e degli impegni di competenza e residuo, al 17 settembre 2015, non emergono squilibri, in particolare:

- il totale degli accertamenti della competenza della parte corrente ammontano a € 3.877.175,15=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono € 3.838.274,24=;
- gli accertamenti della competenza, parte investimenti, sono pari a € 2.068.467,99=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono € 1.537.990,76=;
- nella parte residui, a parte quelli eliminati nel corso del riaccertamento straordinario, nessun accertamento o 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 2015 e illustrati nell'allegata relazione del Direttore del Parco.



RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

La relazione programmatica contenuta nel bilancio di previsione 2015 prevede un programma, denominato Parco Nord Milano, che si suddivide a sua volta 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 2015;
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, nel corso dell'anno 2015 si è compiuta la realizzazione del parco attraverso l'esecuzione dei progetti in diversi settori del parco.

Nel dettaglio sono state eseguite le seguenti operazioni:

- Conclusione dei lavori di costruzione del lago Niguarda a sud del Parco di Bruzzano e di tutto il sistema delle acque ad esso connesso.
- Conclusione della supervisione delle opere della passerella a scavalco del Seveso, di via Ornato e di via Aldo Moro al confine tra Milano e Bresso con annesso sistema di ciclabili che ha collegato tutte le zone del parco tra loro senza più necessità di attraversamento di strade di grande scorrimento
- Conclusione dei lavori di sistemazione di Via Grassini a Milano che costituisce un nuovo ingresso del parco nel settore Ovest
- Conclusione del primo lotto di lavori nei giardini della Scienza a Bresso dove ha trovato dimora il Bosco del Centenario (offerto da Rotary Milano) e Zambon Group ha sponsorizzato la costruzione di OXY.GEN il primo padiglione interamente dedicato al Respiro

Il Direttore
(dott. Riccardo Gini)



PARCO NORD MILANO

Relazione del Revisore Unico dei Conti sulla proposta deliberazione di relativa alla verifica degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2015

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 2014, 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 assestamenti di bilancio;
- Il Direttore e il Responsabile del Servizio Finanziario hanno allegato alla deliberazione una relazione che evidenzia gli obiettivi raggiunti e analizzano le risultanze contabili, ed evidenziano la mancanza di squilibri finanziari;
- Non risulta segnalata al Revisore dei Conti l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- Il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014 non ha chiuso in disavanzo;
- Che i dati della gestione finanziaria di competenza e della gestione dei residui per il corrente esercizio finanziario ad oggi non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione;
- l'impegno assunto, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, dagli Enti aderenti alla Comunità del Parco di finanziare le attività, deve essere rispettato anche a riguardo i residui attivi non erogati;

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, 21 ottobre 2014

Il Revisore Unico dei Conti

dott. Domenico Salerno



RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

L'analisi viene svolta per i seguenti punti:

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

Si allega alla presente relazione il prospetto dello stato di avanzamento del bilancio 2015, aggiornato al 17 settembre 2015, 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 Consuntivo 2014 e nel Bilancio di Previsione 2015, aggiornata a settembre 2015.

VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA DELLA COMPETENZA

Il totale degli accertamenti del titolo II delle entrate ammonta a € 3.386.292,12=, gli stanziamenti definitivi sono previsti per €3.625.807,04=.

La differenza di € 239.514,92= è dovuta per € 139.514,92= al minor accertamento dei finanziamenti correnti della Regione Lombardia, che sarà in parte coperta entro fine anno con il saldo della quota 2015, per €10.000,00= al mancato accertamento del contributo straordinario per il quarantesimo anniversario del parco e per €90.000,00 al minor accertamento del contributo dal Comune di Milano per la gestione del Parco di Bruzzano (coperto totalmente dalle minori spese).

Gli accertamenti del titolo III, entrate extratributarie, ammontano a €490.883,03=, mentre gli stanziamenti definitivi sono pari a €795.223,00=.

Lo scostamento negativo - di €304.339,97= - rispetto allo stanziamento previsto riguarda:

- Per €18.467,84= gli incassi dei diritti di segreteria, tale somma dovrebbe in parte ridursi entro fine anno;
- Per €20.485,57= i proventi riscossi per le sanzioni comminate in violazione alla norme di tutela del parco, anche tale somma dovrebbe ridursi entro fine esercizio;
- Per €125.435,57= i proventi da fitti di aree e immobili, che si prevede verranno in parte coperti entro fine anno;
- Per €11.332,35= i canoni di concessione e gli introiti da servizi forniti dall'Ente, che saranno sicuramente coperti entro fine anno grazie anche ai rimborsi degli orti sociali;

- Per €12.735,57= relativi agli introiti e rimborsi diversi;
- Per €437,03= gli interessi attivi;
- Per € 8.189,05= dalle sponsorizzazioni, somme che dovrebbero essere in parte coperte entro fine anno;
- Per € 41.508,08= in relazione alle erogazioni liberali, somme che saranno almeno in parte accertate grazie alle azioni stabilite dal piano di Fundraising;
- Per € 8.000,00= che saranno a breve accertate in relazione al progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo;
- Per €10.000,00= in relazione alle convenzioni con gli Enti ancora da definire;
- Per €26.757,54= gli incentivi per la produzione di energia elettrica, che si prevede verranno in parte coperti entro fine dalle somme erogate dal Gestore del Sistema Elettrico;
- Per €3.000,00= gli importi derivanti dalla vendita di energia elettrica;
- Per €40.000,00= una partita di giro che si bilancia con le spese;
- Bisogna inoltre rilevare che si sono riscontrate maggiori entrate per € 4.562,76= in relazione agli introiti e rimborsi diversi, per € 46,00= in merito alla gestione del centro Oxygen e € 4.664,30= per i servizi forniti dall'Ente;

Se si considera che le somme ancora da impegnare delle spese correnti ammontano a € 548.263,41=, mentre la somma delle entrate da accertare dei titoli II e III ammonta a € 543.854,89=, risulta evidente il sostanziale equilibrio nei conti. È quindi importante vigilare costantemente il rapporto accertamenti-impegni fino alla fine dell'anno.

Il titolo IV prevede uno stanziamento di €2.444.467,99=, mentre gli accertamenti ammontano a €2.068.467,99=.

La differenza di €376.000,00= è costituita come segue:

- Fino ad oggi non si è a conoscenza se la Provincia di Milano finanzia i progetti specifici verranno con fondi dell'anno 2015. Inizialmente erano previsti €268.000,00= per il progetto "Realizzazione del parcheggio di interscambio della strada nel settore nord";
- € 108.000,00= in relazione finanziamento del Comune di Bresso a copertura dell'equivalente capitolo di spesa "Opere a scapito oneri urbanizzazione". L'accertamento dovrebbe essere formalizzato entro la fine dell'anno quando sarà ricevuta la documentazione a supporto.

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

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui - ex D.Lgs. 118/2011 - sono stati riaccertati residui attivi della parte corrente (titolo II e III) per €26.918,68=. Tale somma risulta fra gli importi stralciati dalla gestione dei residui (voce "resta da accertare") e con variazione di bilancio - approvata contestualmente al riaccertamento straordinario - sono stati incrementati gli stanziamenti e gli impegni della competenza 2015. Stessa operazione è stata eseguita per le entrate del titolo IV. Sono stati riaccertati in totale € 898.256,02= (che risultano quindi eliminati dalla gestione dei residui), in particolare:

- €615.577,42= nell'esercizio 2015 ,
- €104.000,00= nell'esercizio 2016,
- €178.678,60= nell'esercizio 2017.

Per bilanciare i residui passivi riaccertati, che sono di un importo superiori rispetto ai riaccertamenti delle entrate, con il riaccertamento straordinario dei residui erano stati costituiti il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente, di €324.513,98=, e il Fondo Pluriennale Vincolato di parte investimenti per €413.537,29=. Questi importi vanno sommati al totale delle entrate della competenza, per ottenere il bilanciamento con il totale delle spese della competenza.

Bisogna inoltre rilevare che il Titolo V delle entrate presenta un saldo negativo fra gli stanziamenti (€3.000.000,00=) e gli accertamenti della competenza (€3.870.351,66=). Questo è dovuto alla novità introdotta dal D.Lgs. 118/2011: ogni aumento e diminuzione della somma relativa all'anticipazioni di cassa prevede l'emissione di una reversale. Fino al 2014 l'emissione della reversale veniva fatta solo al 31/12 nel caso in cui fosse necessaria l'anticipazione. Essendo il primo anno di applicazione della normativa, in sede di redazione del Bilancio di Previsione era stato sottostimato l'importo necessario: lo stanziamento delle entrate e delle spese sarà adeguato alle esigenze con la prossima variazione di bilancio.

VERIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELLE RISORSE DI ENTRATA IN CONTO RESIDUI

I residui attivi iniziali ammontavano a €5.488.102,68=, durante l'esercizio sono stati riscossi €2.378.971,20=.

Con il riaccertamento straordinario dei residui sono stati eliminati residui attivi per un totale di €925.176,70=. Nel corso del 2015 non sono stati ridotti ulteriori accertamenti.

Restano quindi da riscuotere residui €2.183.956,78=, in particolare:

- €300,00= per il saldo del contributo della Presidenza dei Consiglio per la sovvenzione al mutuo per la ristrutturazione dei campi bocce sottoscritto nel 2004;
- €20.563,40= per il saldo del progetto Life Emonfur della Comunità Europea che sarà erogato a breve, nel mese di settembre è stata inviata la richiesta di erogazione all'Ersaf, Ente capofila;
- €629.480,40= per il saldo del contributo corrente, dovuto dalla Provincia di Milano, per l'esercizio 2012;
- €698.587,81= per il saldo del contributo corrente, dovuto dalla Provincia di Milano, per l'esercizio 2014;
- €18.674,43= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2010 del Comune di Cormano;
- €45.750,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2013 del Comune di Cormano;
- €45.750,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2014 del Comune di Cormano;
- €18.400,00= per il saldo del contributo corrente del Comune di Cormano per il servizio di progettazione del "Parco 2cr8";
- €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;
- €21.070,00= per il saldo del contributo corrente dell'esercizio 2014 del Comune di Cinisello Balsamo;
- €780,26= per il canone 2013 dell'impianto sportivo Baseball dovuti dalla Associazione Sportiva B.S.C. Di Milano;
- €386,10= come corrispettivo del GSE per la cessione di energia elettrica per l'anno 2014;
- €23.973,00= in conto capitale, somme stanziare dalla Regione Lombardia per il progetto Giardini della Scienza;

- € 65.031,17= in conto capitale finanziate dalla Provincia di Milano nell'anno 2006 per il progetto Mibici;
- € 328.602,68= in conto capitale stanziate dal Comune di Milano nell'anno 2007 per la realizzazione delle opere del progetto Milano 2001;
- € 104.000,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2010 del Comune di Bresso;
- € 10.050,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2013 del Comune di Cormano;
- € 10.050,00= in conto capitale per il saldo dei contributi per investimenti dell'anno 2014 del Comune di Cormano;
- € 100.000,00= in conto capitale per il finanziamento concesso dalla Fondazione Cariplo per le opere del progetto "Riquilificazione Seveso" che dovrebbero essere erogati entro breve termine;
- € 7.507,53= per entrate da servizi conto terzi (interamente dovuti per depositi cauzionali).

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO COMPETENZA

Il totale degli stanziamenti definitivi del *titolo I* spese correnti è €4.711.051,63=, gli impegni ammontano a €4.162.788,22= (pari al 88%), ed in particolare:

Funzione	Stanziamenti definitivi	Impegni al 17/09/2015	% impegnata
Funzione 01 comprendente:			
01 servizio organi istituzionali,	14.000,00	11.000,00	79
02 servizio segreteria,	88.565,00	62.650,50	71
03 gestione economico finanziaria	94.350,00	54.954,65	58
08 servizi generali	728.894,32	501.988,27	79
Funzione 05 servizio 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	187.822,39	123.948,45	66
Funzione 09 servizio 06 parchi e tutela verde (ufficio tecnico)	3.597.419,92	3.408.246,35	95

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

Funzione	Stanziamenti definitivi	Impegni al 17/09/2015	% impegnata
Funzione 09 servizio parchi e tutela verde (progetti per la realizzazione del Parco)	2.840.683,88	1.951.528,05	69

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 2015). In particolare gli stanziamenti inizialmente presenti nel Bilancio di Previsione 2015 sono stati incrementati con impegni riaccertati per € 324.513,98= nella parte corrente e per € 413.537,29= nella parte capitale. Inoltre, nella parte capitale della spesa è stato inserito la stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato parte spese di € 17.231,40=. Tale importo rappresenta il totale della differenza fra le entrate riaccertate negli anni 2016 e 2017 rispetto agli impegni riaccertati in tali esercizi:

- €104.000,00= entrate riaccertate nel 2016
- €120.000,00= spese riaccertate nel 2016 (per una differenza di €16.000,00=)
- €178.678,60= entrate riaccertate nel 2016
- €180.000,00= spese riaccertate nel 2016 (per una differenza di €1.321,40=)

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA IN CONTO RESIDUI

I residui passivi iniziali ammontavano a €5.641.863,20=. Durante l'esercizio sono stati pagati €3.074.430,16=.

Nel corso dell'anno sono stati eliminati residui passivi per €1.793.123,86=, in particolare:

- con il riaccertamento straordinario sono stati cancellati e riportati ai residui dell'esercizio 2015 € 1.363.225,97= (di cui € 351.432,66= nella parte corrente e € 1.011.793,31= nella parte investimenti) ed € 120.000,00= nell'esercizio 2016 e € 180.000,00= nell'esercizio 2017;
- sempre in sede di riaccertamento straordinario dei residui sono stati ridotti residui passivi per €129.897,73=: tali somme sono state considerate avanzo con vincolo di destinazione;
- nel corso dell'esercizio sono stati ridotti impegni per €0,16=.

QUADRO DI SINTESI COMPETENZA

ENTRATE COMPETENZA	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA DA ACCERTARE
titolo II	3.625.807,04	3.386.292,12	239.514,92
titolo III	795.223,00	490.883,03	304.339,97
titolo IV	2.444.467,99	2.068.467,99	376.000,00
titolo V	3.000.000,00	3.870.351,66	-870.351,66
TOTALE	9.865.498,03	9.815.994,8	49.503,23

SPESE COMPETENZA	STANZIAMENTI	IMPEGNI	DIFFERENZA DA IMPEGNARE
titolo I	4.711.051,63	4.162.788,22	548.263,41
titolo II	2.840.683,88	1.951.528,05	889.155,83
Titolo III	3.034.492,39	3.658.569,16	-624.076,77
TOTALE	10.586.227,90	9.772.885,43	813.342,47

QUADRO DI SINTESI RESIDUI

TIPOLOGIA	STANZIAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI ELIMINATI
RESIDUI ATTIVI	5.488.102,68	2.378.971,20		925.174,70
RESIDUI PASSIVI	5.641.863,20		3.074.430,16	1.793.123,86

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

- il totale degli accertamenti della competenza della parte corrente ammontano a € 3.877.175,15=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono €3.838.274,24=;
- gli accertamenti della competenza, parte investimenti, sono pari a €2.068.467,99=, mentre gli impegni, al netto degli impegni riaccertati, sono €1.537.990,76=;
- nella parte residui, a parte quelli eliminati nel corso del riaccertamento straordinario, nessun accertamento o impegno è stato ridotto.

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 Consuntivo 2014 e nel Bilancio di Previsione 2015, in merito al calcolo dei Crediti di dubbia esigibilità. L'analisi dei dati evidenzia che è stato costituito un fondo totale di €12.144,11=, mentre l'importo necessario è pari a €7.441,24=: esiste quindi un surplus di €4.702,87= che potrebbe essere teoricamente reimpiegato per altre finalità.

Sesto San Giovanni , 18 settembre 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

La relazione programmatica contenuta nel bilancio di previsione 2015 prevede un programma, denominato Parco Nord Milano, che si suddivide a sua volta 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 2015;
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, nel corso dell'anno 2015 si è compiuta la realizzazione del parco attraverso l'esecuzione dei progetti in diversi settori del parco.

Nel dettaglio sono state eseguite le seguenti operazioni:

- Conclusione dei lavori di costruzione del lago Niguarda a sub del Parco di Bruzzano e di tutto il sistema delle acque ad esso connesso.
- Conclusione della supervisione delle opere della passerella a scavalco del Seveso, di via Ornato e di via Aldo Moro al confine tra Milano e Bresso con annesso sistema di ciclabili che ha collegato tutte le zone del parco tra loro senza più necessità di attraversamento di strade di grande scorrimento
- Conclusione dei lavori di sistemazione di Via Grassini a Milano che costituisce un nuovo ingresso del parco nel settore Ovest
- Conclusione del primo lotto di lavori nei giardini della Scienza a Bresso dove ha trovato dimora il Bosco del Centenario (offerto Da Rotary Milano) e Zambon Group ha sponsorizzato la costruzione di OXY.GEN il primo padiglione interamente dedicato al Respiro

Il Direttore
(dott. Riccardo Gini)

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015

capitolo n.	nome capitolo	accertamenti competenza	riscossioni competenza	riscossioni anno x+1	% riscoss.	somme non riscosse
	2009					
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 23.702,31	€ 23.702,31	€ -	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 29.673,60	€ 28.794,22	€ -	97%	€ 879,38
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 203.126,89	€ 40.054,82	€ 34.975,01	37%	€ 128.097,06
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 30.299,47	€ 30.299,47	€ -	100%	€ -
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 16.184,39	€ 14.328,39	€ 1.856,00	100%	€ -
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 15.100,00	€ 13.600,00	€ 1.500,00	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 12.764,20	€ 12.764,20	€ -	100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
					totale	€ 128.976,44
	2010					
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 10.316,15	€ 10.316,15	€ -	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 22.879,40	€ 22.879,40	€ -	100%	€ -
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 59.507,58	€ 55.703,58	€ 3.804,00	100%	€ -
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 29.212,01	€ 29.212,01	€ -	100%	€ -
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 16.343,54	€ 13.783,94	€ 2.559,60	100%	€ -
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 31.200,00	€ 25.200,00	€ 6.000,00	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ 100,00	€ 100,00	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 11.374,25	€ 11.374,25	€ -	100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
					totale	€ -

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015

2011						
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 11.190,61	€ 5.441,05	€ 5.749,56	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 30.651,81	€ 24.985,10	€ 5.666,71	100%	€ -
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 74.641,10	€ 67.236,54	€ 7.404,56	100%	€ -
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 30.720,31	€ 29.456,82	€ 1.263,49	100%	€ -
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 9.964,54	€ 8.683,24	€ 1.281,30	100%	€ -
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 33.207,00	€ 10.580,00	€ 22.627,00	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ 150,00	€ 150,00	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ 38.981,20	€ 30.581,20	€ 5.000,00	91%	€ 3.400,00
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 6.903,41	€ 6.903,41		100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
					totale	€ 3.400,00
2012						
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 8.105,56	€ 8.105,56	€ -	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 16.183,01	€ 16.183,01	€ -	100%	€ -
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 68.247,94	€ 63.037,25	€ 5.210,69	100%	€ -
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 38.055,33	€ 38.055,33	€ -	100%	€ -
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 8.175,15	€ 8.175,15	€ -	100%	€ -
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 26.620,00	€ 26.620,00	€ -	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ 416,30	€ 416,30	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ 16.367,50	€ 16.367,50	€ -	100%	€ -
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 24.592,50	€ 24.592,50	€ -	100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ 39.325,00	€ 39.325,00	€ -	100%	€ -
					totale	€ -

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015

2013						
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 13.402,32	€ 11.044,81	€ 2.357,51	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 13.657,18	€ 8.198,79	€ 5.458,39	100%	€ -
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 279.643,65	€ 233.106,22	€ 45.757,17	100%	€ 780,26
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 40.565,63	€ 40.066,18	€ 129,10	99%	€ 370,35
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 4.248,32	€ 3.885,32	€ -	91%	€ 363,00
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 7.915,00	€ 7.915,00	€ -	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ 5.617,23	€ 5.617,23	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	100%	€ -
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 20.045,22	€ 20.045,22	€ -	100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
						totale € 1.513,61
2014						
90	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 15.505,55	€ 14.460,77	€ 1.044,78	100%	€ -
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	€ 13.913,76	€ 13.913,76	€ -	100%	€ -
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI	€ 299.559,01	€ 228.696,56	€ 70.862,45	100%	€ -
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI	€ 35.779,09	€ 35.779,09	€ -	100%	€ -
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI	€ 10.732,05	€ 10.014,81	€ 717,24	100%	€ -
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	€ 8.320,00	€ 8.320,00	€ -	100%	€ -
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE	€ 600,00	€ 600,00	€ -	100%	€ -
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 15.947,43	€ 15.947,43	€ -	100%	€ -
170	VENDITA CREDITI CO2	€ -	€ -	€ -	100%	€ -
						totale € -

CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015

capitolo n.	nome capitolo	suddivisione per titolo tipologia bilancio ex 118	stanziamento 2015 voci considerate per risorsa	stanziamento 2016-2017 voci considerate per risorsa	% media riscoss. 09-13	Fondo crediti dubbia esigibilità 2015
90	DIRITTI DI SEGRETERIA					
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI CONSORTILI					
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI					
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI					
140	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI					
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE					
146	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI					
170	VENDITA CREDITI CO2	03.100	€ 430.000,00	€ 295.000,00	98,30%	€ 7.302,95
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO	03.200	€ 28.000,00	€ 28.000,00	99,51%	€ 138,30
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	03.500	€ 20.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ -
Totale fondo crediti dubbia esigibilità						€ 7.441,24

	2015	2016	2017
Fondo crediti dubbia esigibilità 2015	€ 7.441,24	€ 5.148,46	€ 5.148,46
Fondo costituito con approvazione del Consutivo 2014	€ 8.929,49		
Fondo costituito con approvazione del Bilancio di Previsione 2015	€ 3.214,62		
Totale fondo costituito	€ 12.144,11		
Fondo da costituire	€ 7.441,24		
Differenza	-€ 4.702,87		

Come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 non sono stati considerati nel calcolo del fondo svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche e i crediti assistiti da fidejussione. Per estensioni, nelle somme soggette alla svalutazione, non sono state considerate anche quelle provenienti da contributi di Fondazioni Bancarie, le entrate che hanno un'esatta somma corrispondente nelle spese (che possono quindi essere considerate delle vere e proprie partite di giro inserite a bilancio per fini contabili, ad esempio le somme "ex Merloni") o le entrate una tantum accertate per cassa.

I capitoli sono stati aggregati a livello di titolo-tipologia secondo le suddivisioni previste dal D.Lgs. 118.

Per gli anni 2016 e 2017 sono state prese in considerazione le previsioni di entrata inserite nel bilancio pluriennale per gli anni 2016 e 2017.



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

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

Categoria 2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

2.01.0002 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO

RS	1.495,68	300,00	0,00	1.195,68	300,00
CP	5.807,04	5.807,04	0,00	0,00	5.807,04
T	7.302,72	6.107,04	0,00	1.195,68	6.107,04

Totale Categoria 2.01	RS	1.495,68	300,00	0,00	1.195,68	300,00
	CP	5.807,04	5.807,04	0,00	0,00	5.807,04
	T	7.302,72	6.107,04	0,00	1.195,68	6.107,04

Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2.02.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

RS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
CP	410.000,00	270.485,08	220.485,08	139.514,92	50.000,00
T	460.000,00	320.485,08	270.485,08	139.514,92	50.000,00

Totale Categoria 2.02	RS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	CP	410.000,00	270.485,08	220.485,08	139.514,92	50.000,00
	T	460.000,00	320.485,08	270.485,08	139.514,92	50.000,00

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

2.04.0001 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
		RS	20.563,40	20.563,40	0,00	0,00	20.563,40	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	20.563,40	20.563,40	0,00	0,00	20.563,40	
	Totale Categoria	2.04	RS	20.563,40	20.563,40	0,00	0,00	20.563,40
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	20.563,40	20.563,40	0,00	0,00	20.563,40
	Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	2.05.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA							
			RS	1.849.480,40	1.849.480,40	521.412,19	0,00	1.328.068,21
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	1.849.480,40	1.849.480,40	521.412,19	0,00	1.328.068,21
	2.05.0002 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL							
			RS	546.094,43	546.094,43	364.850,00	0,00	181.244,43
			CP	3.210.000,00	3.110.000,00	726.510,00	100.000,00	2.383.490,00
			T	3.756.094,43	3.656.094,43	1.091.360,00	100.000,00	2.564.734,43
	Totale Categoria	2.05	RS	2.395.574,83	2.395.574,83	886.262,19	0,00	1.509.312,64
			CP	3.210.000,00	3.110.000,00	726.510,00	100.000,00	2.383.490,00
			T	5.605.574,83	5.505.574,83	1.612.772,19	100.000,00	3.892.802,64



Codice e Numero	RISORSA	Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Titolo 2		RS	2.467.633,91	2.466.438,23	936.262,19	1.195,68	1.530.176,04
		CP	3.625.807,04	3.386.292,12	946.995,08	239.514,92	2.439.297,04
		T	6.093.440,95	5.852.730,35	1.883.257,27	240.710,60	3.969.473,08
Titolo 3 Entrate extratributarie							
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici							
3.01.0003 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI							
		RS	1.044,78	1.044,78	1.044,78	0,00	0,00
		CP	53.000,00	14.046,59	13.629,48	38.953,41	417,11
		T	54.044,78	15.091,37	14.674,26	38.953,41	417,11
Totale Categoria 3.01		RS	1.044,78	1.044,78	1.044,78	0,00	0,00
		CP	53.000,00	14.046,59	13.629,48	38.953,41	417,11
		T	54.044,78	15.091,37	14.674,26	38.953,41	417,11
Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente							
3.02.0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI							
		RS	71.764,27	71.764,27	70.984,01	0,00	780,26
		CP	380.000,00	254.564,43	180.144,33	125.435,57	74.420,10
		T	451.764,27	326.328,70	251.128,34	125.435,57	75.200,36
3.02.0002 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI							



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
		RS	1.143,15	1.143,15	1.143,15	0,00	0,00	
		CP	52.000,00	45.377,95	43.072,22	6.622,05	2.305,73	
		T	53.143,15	46.521,10	44.215,37	6.622,05	2.305,73	
	Totale Categoria	3.02	RS	72.907,42	72.907,42	72.127,16	0,00	780,26
			CP	432.000,00	299.942,38	223.216,55	132.057,62	76.725,83
			T	504.907,42	372.849,80	295.343,71	132.057,62	77.506,09
	Categoria 3.03		Interessi su anticipazioni e crediti					
	3.03.0001		INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	62,97	62,97	437,03	0,00
			T	500,00	62,97	62,97	437,03	0,00
	Totale Categoria	3.03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	62,97	62,97	437,03	0,00
			T	500,00	62,97	62,97	437,03	0,00
	Categoria 3.05		Proventi diversi					
	3.05.0001		PROVENTI STRAORDINARI					
			RS	77.409,10	51.686,10	47.900,00	25.723,00	3.786,10
			CP	309.723,00	176.831,09	49.865,63	132.891,91	126.965,46
			T	387.132,10	228.517,19	97.765,63	158.614,91	130.751,56



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
Totale Categoria 3.05			RS	77.409,10	51.686,10	47.900,00	25.723,00	3.786,10
			CP	309.723,00	176.831,09	49.865,63	132.891,91	126.965,46
			T	387.132,10	228.517,19	97.765,63	158.614,91	130.751,56
Totale Titolo 3			RS	151.361,30	125.638,30	121.071,94	25.723,00	4.566,36
			CP	795.223,00	490.883,03	286.774,63	304.339,97	204.108,40
			T	946.584,30	616.521,33	407.846,57	330.062,97	208.674,76
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti								
Categoria 4.01 Alienazione di beni patrimoniali								
4.01.0001 ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE								
			RS	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
4.01.0002 ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI								
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.01			RS	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



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

Categoria 4.02 Trasferimenti di capitale dallo Stato

4.02.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

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

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

Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione

4.03.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

RS	121.000,00	121.000,00	97.027,00	0,00	23.973,00
CP	1.060.690,57	1.060.690,57	144.845,29	0,00	915.845,28
T	1.181.690,57	1.181.690,57	241.872,29	0,00	939.818,28

Totale Categoria 4.03	RS	121.000,00	121.000,00	97.027,00	0,00	23.973,00
	CP	1.060.690,57	1.060.690,57	144.845,29	0,00	915.845,28
	T	1.181.690,57	1.181.690,57	241.872,29	0,00	939.818,28

Categoria 4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4.04.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
		RS	2.639.617,89	1.741.361,87	1.223.628,02	898.256,02	517.733,85	
		CP	1.383.777,42	1.007.777,42	0,00	376.000,00	1.007.777,42	
		T	4.023.395,31	2.749.139,29	1.223.628,02	1.274.256,02	1.525.511,27	
	Totale Categoria	4.04	RS	2.639.617,89	1.741.361,87	1.223.628,02	898.256,02	517.733,85
			CP	1.383.777,42	1.007.777,42	0,00	376.000,00	1.007.777,42
			T	4.023.395,31	2.749.139,29	1.223.628,02	1.274.256,02	1.525.511,27
	Categoria 4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
	4.05.0003 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
			RS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale Categoria	4.05	RS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale Titolo	4	RS	2.860.617,89	1.962.361,87	1.320.655,02	898.256,02	641.706,85
			CP	2.444.467,99	2.068.467,99	144.845,29	376.000,00	1.923.622,70
			T	5.305.085,88	4.030.829,86	1.465.500,31	1.274.256,02	2.565.329,55
	Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
	Categoria 5.01 Anticipazioni di cassa							



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamenti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
	Denominazione						
1	2		3	4	5	6	7
5.01.0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000.000,00	3.870.351,66	3.870.351,66	-870.351,66	0,00
		T	3.000.000,00	3.870.351,66	3.870.351,66	-870.351,66	0,00
Totale Categoria		5.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.000.000,00	3.870.351,66	3.870.351,66	-870.351,66
			T	3.000.000,00	3.870.351,66	3.870.351,66	-870.351,66
Categoria 5.03 Assunzione di mutui e prestiti							
5.03.0001 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		5.03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		5	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.000.000,00	3.870.351,66	3.870.351,66	-870.351,66
			T	3.000.000,00	3.870.351,66	3.870.351,66	-870.351,66
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi							



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

Categoria 6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	150.000,00	150.000,00	80.366,18	0,00	69.633,82	
T	150.000,00	150.000,00	80.366,18	0,00	69.633,82	

Totale Categoria 6.01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	150.000,00	150.000,00	80.366,18	0,00	69.633,82
	T	150.000,00	150.000,00	80.366,18	0,00	69.633,82

Categoria 6.02 Ritenute erariali

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	360.000,00	310.000,00	151.244,12	50.000,00	158.755,88	
T	360.000,00	310.000,00	151.244,12	50.000,00	158.755,88	

Totale Categoria 6.02	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	360.000,00	310.000,00	151.244,12	50.000,00	158.755,88
	T	360.000,00	310.000,00	151.244,12	50.000,00	158.755,88

Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	25.000,00	18.124,00	10.290,03	6.876,00	7.833,97	
T	25.000,00	18.124,00	10.290,03	6.876,00	7.833,97	



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
Totale Categoria 6.03			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	25.000,00	18.124,00	10.290,03	6.876,00	7.833,97
			T	25.000,00	18.124,00	10.290,03	6.876,00	7.833,97
Categoria 6.04 Depositi cauzionali			RS	7.507,53	7.507,53	0,00	0,00	7.507,53
			CP	20.000,00	750,00	500,00	19.250,00	250,00
			T	27.507,53	8.257,53	500,00	19.250,00	7.757,53
Totale Categoria 6.04			RS	7.507,53	7.507,53	0,00	0,00	7.507,53
			CP	20.000,00	750,00	500,00	19.250,00	250,00
			T	27.507,53	8.257,53	500,00	19.250,00	7.757,53
Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi			RS	982,05	982,05	982,05	0,00	0,00
			CP	2.000.000,00	93.473,66	134.995,81	1.906.526,34	-41.522,15
			T	2.000.982,05	94.455,71	135.977,86	1.906.526,34	-41.522,15
Totale Categoria 6.05			RS	982,05	982,05	982,05	0,00	0,00
			CP	2.000.000,00	93.473,66	134.995,81	1.906.526,34	-41.522,15
			T	2.000.982,05	94.455,71	135.977,86	1.906.526,34	-41.522,15
Categoria 6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato								



Codice e Numero	RISORSA		Stanziamanti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere	
	Denominazione							
1	2		3	4	5	6	7	
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			T	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale Categoria	6.06	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			T	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale Titolo	6	RS	8.489,58	8.489,58	982,05	0,00	7.507,53
			CP	2.575.000,00	572.347,66	377.396,14	2.002.652,34	194.951,52
			T	2.583.489,58	580.837,24	378.378,19	2.002.652,34	202.459,05
	Totale		RS	5.488.102,68	4.562.927,98	2.378.971,20	925.174,70	2.183.956,78
			CP	12.440.498,03	10.388.342,46	5.626.362,80	2.052.155,57	4.761.979,66
			T	17.928.600,71	14.951.270,44	8.005.334,00	2.977.330,27	6.945.936,44



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

Avanzo di Amministrazione

738.051,27

di cui:

UTILIZZO F.P.V. PARTE CORRENTE	324.513,98
UTILIZZO F.P.V. PARTE INVESTIMENTI	413.537,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00

Riepilogo dei Titoli - Entrate

2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	2.467.633,91	2.466.438,23	936.262,19	1.195,68	1.530.176,04
		CP	3.625.807,04	3.386.292,12	946.995,08	239.514,92	2.439.297,04
		T	6.093.440,95	5.852.730,35	1.883.257,27	240.710,60	3.969.473,08
3	Entrate extratributarie	RS	151.361,30	125.638,30	121.071,94	25.723,00	4.566,36
		CP	795.223,00	490.883,03	286.774,63	304.339,97	204.108,40
		T	946.584,30	616.521,33	407.846,57	330.062,97	208.674,76
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	2.860.617,89	1.962.361,87	1.320.655,02	898.256,02	641.706,85
		CP	2.444.467,99	2.068.467,99	144.845,29	376.000,00	1.923.622,70
		T	5.305.085,88	4.030.829,86	1.465.500,31	1.274.256,02	2.565.329,55
5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000.000,00	3.870.351,66	3.870.351,66	-870.351,66	0,00
		T	3.000.000,00	3.870.351,66	3.870.351,66	-870.351,66	0,00
6	Entrate da servizi per conto di terzi	RS	8.489,58	8.489,58	982,05	0,00	7.507,53
		CP	2.575.000,00	572.347,66	377.396,14	2.002.652,34	194.951,52
		T	2.583.489,58	580.837,24	378.378,19	2.002.652,34	202.459,05



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

Riepilogo dei Titoli - Entrate

	Totale	RS	5.488.102,68	4.562.927,98	2.378.971,20	925.174,70	2.183.956,78
		CP	12.440.498,03	10.388.342,46	5.626.362,80	2.052.155,57	4.761.979,66
		T	17.928.600,71	14.951.270,44	8.005.334,00	2.977.330,27	6.945.936,44
	Avanzo di Amministrazione		738.051,27				
	Totale Generale delle Entrate		18.666.651,98	14.951.270,44	8.005.334,00	2.977.330,27	6.945.936,44



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Titolo 1 Spese correnti								
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 1.01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
1.01.01.01 Personale								
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03 Prestazioni di servizi								
	RS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
	CP	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	
	T	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00	
1.01.01.07 Imposte e tasse								
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 1.01.01		RS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		CP	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00
		T	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.000,00



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio 1.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione							
1.01.02.03 Prestazioni di servizi							
	RS	16.619,49	14.244,49	10.916,49	10.916,49	2.375,00	3.328,00
	CP	88.565,00	62.650,50	30.553,95	30.553,95	25.914,50	32.096,55
	T	105.184,49	76.894,99	41.470,44	41.470,44	28.289,50	35.424,55
Totale Servizio 1.01.02							
	RS	16.619,49	14.244,49	10.916,49	10.916,49	2.375,00	3.328,00
	CP	88.565,00	62.650,50	30.553,95	30.553,95	25.914,50	32.096,55
	T	105.184,49	76.894,99	41.470,44	41.470,44	28.289,50	35.424,55
Servizio 1.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
	RS	7.251,37	7.251,37	5.316,15	5.316,15	0,00	1.935,22
	CP	6.000,00	1.200,00	27,90	27,90	4.800,00	1.172,10
	T	13.251,37	8.451,37	5.344,05	5.344,05	4.800,00	3.107,32
1.01.03.03 Prestazioni di servizi							
	RS	5.774,48	4.274,48	3.693,48	3.693,48	1.500,00	581,00
	CP	14.850,00	11.183,44	3.917,13	3.917,13	3.666,56	7.266,31
	T	20.624,48	15.457,92	7.610,61	7.610,61	5.166,56	7.847,31
1.01.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
	RS	1.090,93	1.090,93	1.090,93	1.090,93	0,00	0,00
	CP	10.000,00	7.323,06	4.561,52	4.561,52	2.676,94	2.761,54
	T	11.090,93	8.413,99	5.652,45	5.652,45	2.676,94	2.761,54
1.01.03.07 Imposte e tasse							



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
		RS	496,42	496,42	496,42	496,42	0,00	0,00
		CP	63.500,00	35.248,15	33.301,67	33.301,67	28.251,85	1.946,48
		T	63.996,42	35.744,57	33.798,09	33.798,09	28.251,85	1.946,48
	Totale Servizio 1.01.03	RS	14.613,20	13.113,20	10.596,98	10.596,98	1.500,00	2.516,22
		CP	94.350,00	54.954,65	41.808,22	41.808,22	39.395,35	13.146,43
		T	108.963,20	68.067,85	52.405,20	52.405,20	40.895,35	15.662,65
	Servizio 1.01.08 Altri servizi generali							
	1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	RS	13.805,83	13.805,83	5.460,19	5.460,19	0,00	8.345,64
		CP	45.000,00	22.029,90	1.501,08	1.501,08	22.970,10	20.528,82
		T	58.805,83	35.835,73	6.961,27	6.961,27	22.970,10	28.874,46
	1.01.08.03 Prestazioni di servizi	RS	301.693,59	181.385,89	133.058,92	133.058,92	120.307,70	48.326,97
		CP	621.218,83	471.658,37	129.870,39	129.870,39	149.560,46	341.787,98
		T	922.912,42	653.044,26	262.929,31	262.929,31	269.868,16	390.114,95
	1.01.08.05 Trasferimenti	RS	30.300,00	22.000,00	0,00	0,00	8.300,00	22.000,00
		CP	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
		T	38.600,00	30.300,00	0,00	0,00	8.300,00	30.300,00
	1.01.08.10 Fondo svalutazione crediti							



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.214,62	0,00	0,00	0,00	3.214,62
		T	3.214,62	0,00	0,00	0,00	3.214,62
1.01.08.11	Fondo di riserva						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	51.160,87	0,00	0,00	0,00	51.160,87
		T	51.160,87	0,00	0,00	0,00	51.160,87
Totale Servizio 1.01.08		RS	345.799,42	217.191,72	138.519,11	138.519,11	128.607,70
		CP	728.894,32	501.988,27	131.371,47	131.371,47	226.906,05
		T	1.074.693,74	719.179,99	269.890,58	269.890,58	355.513,75
Totale Funzione 1.01		RS	388.032,11	244.549,41	160.032,58	160.032,58	143.482,70
		CP	925.809,32	630.593,42	203.733,64	203.733,64	295.215,90
		T	1.313.841,43	875.142,83	363.766,22	363.766,22	438.698,60
Funzione 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
Servizio 1.05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
1.05.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
		RS	1.728,16	1.728,16	1.344,19	1.344,19	0,00
		CP	11.000,00	1.579,60	343,89	343,89	9.420,40
		T	12.728,16	3.307,76	1.688,08	1.688,08	9.420,40
1.05.02.03 Prestazioni di servizi							



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
		RS	109.778,23	87.955,82	72.862,30	72.862,30	21.822,41	15.093,52
		CP	176.822,39	122.368,85	17.430,32	17.430,32	54.453,54	104.938,53
		T	286.600,62	210.324,67	90.292,62	90.292,62	76.275,95	120.032,05
	Totale Servizio 1.05.02	RS	111.506,39	89.683,98	74.206,49	74.206,49	21.822,41	15.477,49
		CP	187.822,39	123.948,45	17.774,21	17.774,21	63.873,94	106.174,24
		T	299.328,78	213.632,43	91.980,70	91.980,70	85.696,35	121.651,73
	Totale Funzione 1.05	RS	111.506,39	89.683,98	74.206,49	74.206,49	21.822,41	15.477,49
		CP	187.822,39	123.948,45	17.774,21	17.774,21	63.873,94	106.174,24
		T	299.328,78	213.632,43	91.980,70	91.980,70	85.696,35	121.651,73
	Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
	Servizio 1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
	1.09.06.01 Personale	RS	181.817,78	387,29	387,29	387,29	181.430,49	0,00
		CP	1.774.179,75	1.766.013,45	997.539,45	997.539,45	8.166,30	768.474,00
		T	1.955.997,53	1.766.400,74	997.926,74	997.926,74	189.596,79	768.474,00
	1.09.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	RS	7.814,50	7.814,50	7.814,50	7.814,50	0,00	0,00
		CP	80.000,00	77.427,00	13.038,98	13.038,98	2.573,00	64.388,02
		T	87.814,50	85.241,50	20.853,48	20.853,48	2.573,00	64.388,02
	1.09.06.03 Prestazioni di servizi							



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
		RS	925.637,06	920.385,99	760.629,56	760.629,56	5.251,07	159.756,43
		CP	1.607.091,51	1.431.157,24	203.886,32	203.886,32	175.934,27	1.227.270,92
		T	2.532.728,57	2.351.543,23	964.515,88	964.515,88	181.185,34	1.387.027,35
1.09.06.04	Utilizzo di beni di terzi							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
		T	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
1.09.06.07	Imposte e tasse							
		RS	20.327,66	0,00	0,00	0,00	20.327,66	0,00
		CP	132.827,66	130.327,66	72.940,42	65.128,42	2.500,00	57.387,24
		T	153.155,32	130.327,66	72.940,42	65.128,42	22.827,66	57.387,24
Totale Servizio 1.09.06		RS	1.135.597,00	928.587,78	768.831,35	768.831,35	207.009,22	159.756,43
		CP	3.597.419,92	3.408.246,35	1.290.726,17	1.282.914,17	189.173,57	2.117.520,18
		T	4.733.016,92	4.336.834,13	2.059.557,52	2.051.745,52	396.182,79	2.277.276,61
Totale Funzione 1.09		RS	1.135.597,00	928.587,78	768.831,35	768.831,35	207.009,22	159.756,43
		CP	3.597.419,92	3.408.246,35	1.290.726,17	1.282.914,17	189.173,57	2.117.520,18
		T	4.733.016,92	4.336.834,13	2.059.557,52	2.051.745,52	396.182,79	2.277.276,61
Totale Titolo 1		RS	1.635.135,50	1.262.821,17	1.003.070,42	1.003.070,42	372.314,33	259.750,75
		CP	4.711.051,63	4.162.788,22	1.512.234,02	1.504.422,02	548.263,41	2.650.554,20
		T	6.346.187,13	5.425.609,39	2.515.304,44	2.507.492,44	920.577,74	2.910.304,95

Titolo 2 Spese in conto capitale



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
Servizio 2.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente								
2.09.06.01 Acquisizione di beni immobili								
	RS	3.880.456,42	2.487.102,19	2.010.376,30	2.010.376,30	1.393.354,23	476.725,89	
	CP	2.793.712,58	1.920.706,76	227.115,81	227.115,81	873.005,82	1.693.590,95	
	T	6.674.169,00	4.407.808,95	2.237.492,11	2.237.492,11	2.266.360,05	2.170.316,84	
2.09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
	RS	51.059,66	45.305,13	30.473,60	30.473,60	5.754,53	14.831,53	
	CP	30.754,53	14.604,52	2.262,61	2.262,61	16.150,01	12.341,91	
	T	81.814,19	59.909,65	32.736,21	32.736,21	21.904,54	27.173,44	
2.09.06.06 Incarichi professionali esterni								
	RS	31.216,77	9.516,00	0,00	0,00	21.700,77	9.516,00	
	CP	16.216,77	16.216,77	0,00	0,00	0,00	16.216,77	
	T	47.433,54	25.732,77	0,00	0,00	21.700,77	25.732,77	
Totale Servizio 2.09.06		RS	3.962.732,85	2.541.923,32	2.040.849,90	2.040.849,90	1.420.809,53	501.073,42
		CP	2.840.683,88	1.951.528,05	229.378,42	229.378,42	889.155,83	1.722.149,63
		T	6.803.416,73	4.493.451,37	2.270.228,32	2.270.228,32	2.309.965,36	2.223.223,05
Totale Funzione 2.09		RS	3.962.732,85	2.541.923,32	2.040.849,90	2.040.849,90	1.420.809,53	501.073,42
		CP	2.840.683,88	1.951.528,05	229.378,42	229.378,42	889.155,83	1.722.149,63
		T	6.803.416,73	4.493.451,37	2.270.228,32	2.270.228,32	2.309.965,36	2.223.223,05



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Totale Titolo 2		RS	3.962.732,85	2.541.923,32	2.040.849,90	2.040.849,90	1.420.809,53	501.073,42
		CP	2.840.683,88	1.951.528,05	229.378,42	229.378,42	889.155,83	1.722.149,63
		T	6.803.416,73	4.493.451,37	2.270.228,32	2.270.228,32	2.309.965,36	2.223.223,05
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti								
Funzione 3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 3.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
3.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa								
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000.000,00	3.640.565,85	3.640.565,85	3.640.565,85	-640.565,85	0,00
		T	3.000.000,00	3.640.565,85	3.640.565,85	3.640.565,85	-640.565,85	0,00
3.01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti								
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	34.492,39	18.003,31	16.236,62	16.236,62	16.489,08	1.766,69
		T	34.492,39	18.003,31	16.236,62	16.236,62	16.489,08	1.766,69
Totale Servizio 3.01.03		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.034.492,39	3.658.569,16	3.656.802,47	3.656.802,47	-624.076,77	1.766,69
		T	3.034.492,39	3.658.569,16	3.656.802,47	3.656.802,47	-624.076,77	1.766,69
Totale Funzione 3.01		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.034.492,39	3.658.569,16	3.656.802,47	3.656.802,47	-624.076,77	1.766,69
		T	3.034.492,39	3.658.569,16	3.656.802,47	3.656.802,47	-624.076,77	1.766,69



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
	Denominazione						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Titolo 3		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.034.492,39	3.658.569,16	3.656.802,47	3.656.802,47	-624.076,77
		T	3.034.492,39	3.658.569,16	3.656.802,47	3.656.802,47	-624.076,77
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi							
4	01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150.000,00	150.000,00	80.366,18	80.366,18	0,00
		T	150.000,00	150.000,00	80.366,18	80.366,18	0,00
4	02 Ritenute erariali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	360.000,00	310.000,00	149.639,45	149.639,45	50.000,00
		T	360.000,00	310.000,00	149.639,45	149.639,45	50.000,00
4	03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	4.806,94	4.806,94	4.806,94	4.806,94	0,00
		CP	25.000,00	18.124,00	9.828,19	9.828,19	6.876,00
		T	29.806,94	22.930,94	14.635,13	14.635,13	6.876,00
4	04 Restituzione di depositi cauzionali	RS	14.785,01	14.785,01	1.400,00	1.400,00	0,00
		CP	20.000,00	750,00	250,00	250,00	19.250,00
		T	34.785,01	15.535,01	1.650,00	1.650,00	19.250,00
4	05 Spese per servizi per conto terzi						



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare	
	Denominazione							
1	2	3	4	5	6	7	8	
	RS	24.402,90	24.402,90	24.302,90	24.302,90	0,00	100,00	
	CP	2.000.000,00	94.941,90	91.593,98	91.593,98	1.905.058,10	3.347,92	
	T	2.024.402,90	119.344,80	115.896,88	115.896,88	1.905.058,10	3.447,92	
4	06	Anticipazione ai fondi per il servizio economato						
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	
	T	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	
Totale Titolo 4		RS	43.994,85	43.994,85	30.509,84	30.509,84	0,00	13.485,01
		CP	2.575.000,00	579.815,90	337.677,80	337.677,80	1.995.184,10	242.138,10
		T	2.618.994,85	623.810,75	368.187,64	368.187,64	1.995.184,10	255.623,11
Totale		RS	5.641.863,20	3.848.739,34	3.074.430,16	3.074.430,16	1.793.123,86	774.309,18
		CP	13.161.227,90	10.352.701,33	5.736.092,71	5.728.280,71	2.808.526,57	4.616.608,62
		T	18.803.091,10	14.201.440,67	8.810.522,87	8.802.710,87	4.601.650,43	5.390.917,80



Codice e Numero	INTERVENTO	Stanziamanti 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	1.635.135,50	1.262.821,17	1.003.070,42	1.003.070,42	372.314,33	259.750,75
		CP	4.711.051,63	4.162.788,22	1.512.234,02	1.504.422,02	548.263,41	2.650.554,20
		T	6.346.187,13	5.425.609,39	2.515.304,44	2.507.492,44	920.577,74	2.910.304,95
2	Spese in conto capitale	RS	3.962.732,85	2.541.923,32	2.040.849,90	2.040.849,90	1.420.809,53	501.073,42
		CP	2.840.683,88	1.951.528,05	229.378,42	229.378,42	889.155,83	1.722.149,63
		T	6.803.416,73	4.493.451,37	2.270.228,32	2.270.228,32	2.309.965,36	2.223.223,05
3	Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.034.492,39	3.658.569,16	3.656.802,47	3.656.802,47	-624.076,77	1.766,69
		T	3.034.492,39	3.658.569,16	3.656.802,47	3.656.802,47	-624.076,77	1.766,69
4	Spese per servizi per conto di terzi	RS	43.994,85	43.994,85	30.509,84	30.509,84	0,00	13.485,01
		CP	2.575.000,00	579.815,90	337.677,80	337.677,80	1.995.184,10	242.138,10
		T	2.618.994,85	623.810,75	368.187,64	368.187,64	1.995.184,10	255.623,11
Totale		RS	5.641.863,20	3.848.739,34	3.074.430,16	3.074.430,16	1.793.123,86	774.309,18
		CP	13.161.227,90	10.352.701,33	5.736.092,71	5.728.280,71	2.808.526,57	4.616.608,62
		T	18.803.091,10	14.201.440,67	8.810.522,87	8.802.710,87	4.601.650,43	5.390.917,80
Disavanzo di Amministrazione			0,00					
Fondo Pluriennale Vincolato EP			17.321,40					
Totale Generale delle Spese			18.820.412,50	14.201.440,67	8.810.522,87	8.802.710,87	4.601.650,43	5.390.917,80

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N. 08/15 DEL 27 ottobre 2015

Oggetto: verifica in ordine alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio e ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi ai
sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Data 27/10/2015

Il Direttore
Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data 27/10/2015

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Mauro Mantegazza

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Dott. Riccardo Gini

Il Presidente
Giuseppe Manni

