



Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

e

**BILANCIO PLURIENNALE
2014 – 2015 – 2016**



Parco Nord Milano

Via Clerici, 150 Sesto San Giovanni – 02/24.10.16.203 fax 02/24.10.16.228 -

BILANCIO ANNO 2014

RELAZIONE

Marzo 2014

Anche quest'anno il Parco proseguirà la sua attività ordinaria contenendo sempre più i costi considerando le perduranti le difficoltà economiche dei comuni soci.

Infatti, grazie ad un'entrata straordinaria dovuta alla positiva conclusione dell'accordo con Villa Torretta, riusciremo a mantenere i livelli di contribuzione pari a quelli dello scorso anno, pur dovendo far fronte all'allargamento del parco nelle zone ex aeroportuali e alle trasformazioni derivanti dagli ultimi importanti progetti finanziati negli anni scorsi che stiamo completando affinché tutto sia pronto per il prossimo EXPO 2015.

L'azione politica sarà rivolta all'ampliamento del Parco, attraverso la fusione con il PLIS della Balossa che sarà collegato al parco Nord da una fascia di territorio che il comune di Milano ha voluto inserire nel parco. . Le procedure avviate per l'ampliamento del Parco hanno però fatto subire un rallentamento alla revisione del PTC già avviata negli anni scorsi che dovrà prima essere adeguato al nuovo perimetro .

Con la costituzione della nuova Città Metropolitana siamo pienamente convinti che sia indispensabile promuovere il sistema delle aree verdi come elemento costitutivo della stessa Ecosostenibile fondata su una Rete Ecologica degna di questo nome che realizzi un unico soggetto attuatore capace di coordinare gli obiettivi e di contenere i costi di gestione.

Il 2014 sarà l'anno di preparazione per EXPO 2015 e del 40° anniversario di costituzione del Parco Nord:

Ci avviciniamo a questi appuntamenti con la consueta consapevolezza della ristrettezza delle risorse senza esimerci dal pensare che dobbiamo dare il nostro contributo per la buona riuscita di questi importanti eventi.

In queste ultime settimane sta profilandosi opportunità di realizzare opere ed eventi grazie a finanziamenti nazionali destinati ai comuni con popolazione sotto i 150000 abitanti. E' auspicabile, e noi metteremo a disposizione la nostra struttura, che si verifichi un ampio coordinamento con i comuni del Nord Milano affinché tutte le iniziative assumano un carattere sinergico tra loro e contribuiscano al miglioramento complessivo dei servizi offerti dalle nostre amministrazioni.

Riguardo alla partecipazione delle associazioni alla vita del parco è ormai imminente l'approvazione del regolamento che disciplina il coinvolgimento delle stesse alla Comunità del Parco. Contestualmente cercheremo di dare attuazione, (cosa non facile privi di risorse) ad una politica di ricerca fondi che possa far entrare nelle casse del Parco finanziamenti privati in tutte le varie forme possibili.

Il Presidente
Giuseppe Manni

1. Analisi delle entrate

Le principali entrate del parco sono legate ai contributi dei soci e della Regione Lombardia. Questi ultimi sono suddivisi in parte per spese di funzionamento e parte come contributi finalizzati. Il bilancio 2014 prevede la conferma delle medesime quote dei contributi degli Ente soci del 2013. Poiché lo scorso bilancio aveva avuto tagli notevolissimi sia nelle spese correnti che in quelle in conto capitale, **confermare i livelli di contribuzione per i soci costituisce un grande sacrificio per il parco, possibile solo in virtù di un'entrata straordinaria per il 2014 dovuta al pagamento degli arretrati per l'affitto di Villa Torretta.**

Descrizione della spesa

Procederò qui di seguito ad un rapido excursus sulla spesa dei singoli servizi.

1.1. La gestione e manutenzione del parco

Sul fronte della descrizione spesa parto come sempre dal servizio che più impegna il parco e sul quale anno dopo anno abbiamo operato tagli alla spesa raggiungendo livelli davvero massimi per quanto riguarda la razionalizzazione dei costi.

I principali capisaldi su cui si è basata la strategia di bilancio 2013 sono stati::

1. Contenimento delle spese di manutenzione del parco **abbassando il livello qualitativo**
2. Riduzione del numero dei fornitori con conseguente minor carico amministrativo
3. Stabilizzazione dell'organizzazione grazie alla previsione di appalti pluriannuali
4. Mantenimento della struttura mista (interventi in appalto e interventi in economia diretta)

La previsione di spesa per l'anno 2013 è così determinata:

- Spese in conto corrente €. 1.513.000,00
- Spese in conto capitale €. 200.000,00

€. 1.713.000,00

Il Piano Esecutivo di Gestione anno 2014 **aumenta**, rispetto al bilancio consolidato del 2013 le spese di manutenzione del parco **di €. 249.486,17= per la parte in spesa corrente** e di €30.000,00= per la parte in conto capitale.

La tabella che segue riporta i dati dei Peg dell'ultimo quinquennio:

ANNO	Conto Corrente	Differenza anno precedente conto corrente	Conto Capitale	Differenza anno precedente conto capitale	Totale	Differenza sul totale anno precedente
2008	2.166.635,38	0	565.000,00	0	2.731.635,38	0
2009	1.999.016,00	- 167.619,38	472.000,00	- 93.000,00	2.471.016,00	- 260.619,38

2010	1.911.104,57	- 87.911,43	253.000,00	- 219.000,00	2.164.104,57	- 306.911,43
2011	1.801.088,52	- 110.016,05	190.000,00	- 63.000,00	1.991.088,52	- 173.016,05
2012	1.568.775,00	-232.313,52	190.000,00	0	1.758.775,00	-232.313,00
2013	1.319.288,83	-249.486,17	160.000,00	-30.000,00	1.479.288,83	-279.486,17
2014	1.513.000,00	+193.711,17	200.000,00	+40.000,00	1.713.000,00	+203.711,17

La tabella dimostra chiaramente che per l'ultimo anno **abbiamo dovuto aumentare la spesa per la manutenzione a carico del bilancio in corso in quanto, come spiegato nella relazione di bilancio del 2013, nello scorso bilancio abbiamo potuto usufruire di un avanzo dell'anno precedente.** La spesa comunque seppur riportata sui livelli del 2012 è decisamente inferiore a quella del quadriennio 2008-2011 avendo dovuto comunque apportare tagli di tipo strutturale in un costante aumento delle superfici da gestire.

Il livello manutentivo a cui si è arrivati è davvero quello minimo possibile per non depauperare il grande patrimonio verde che negli anni il parco ha costruito e, anche sul piano dei servizi, abbiamo dovuto diminuire gli standard consolidati per esempio limitando l'apertura dei bagni autopulenti al pubblico ai mesi primaverili-estivi.

Per dare un'idea della consistenza di questo patrimonio riporto i dati quantitativi inseriti nel PEG del Servizio Gestione

patrimonio boschivo	mq.	953.500	
superfici d'acqua	mq.	134.720	
patrimonio arbustivo	mq.	17.548	oltre a
esemplari singoli	n°	3.015	
siepi	mq.	12.267	
barriere forestali	mq.	30.647	
tappeti erbosi	mq.	2.038.486	
area su cui si effettua			
la pulizia	mq.	3.680.000	
filari censiti	n°	235	pari a
	n°	9.280	piante oltre a
	n°	2.294	piante isolate

Considerando questi numeri assoluti appare con chiarezza la grande consistenza di patrimonio verde costruito dal Parco in questi trent'anni consecutivi di piantagione.

1.2 La fruizione

Sempre più il parco si consolida nel tempo sempre più diventa fondamentale questa linea di investimento che consente la possibilità ai cittadini di vivere a tutti i livelli il Parco.

In linea generale le attività di fruizione, animazione e educazione ambientale attuano gli indirizzi e le strategie elaborate dal Consiglio di Gestione e sono finalizzate a **promuovere l'uso consapevole del Parco, la socializzazione, la partecipazione, il rispetto delle regole e la condivisione dei valori** alla radice del Parco.

Questo si attua attraverso numerose attività che possiamo suddividere in 4 piani di intervento che, insieme, formano il **Piano della Comunicazione 2014** previsto ai sensi della L. 150/200.

α) Piano dei servizi informativi e educativi al pubblico

1. Curare i rapporti con il pubblico attraverso l'Ufficio di Relazioni con il Pubblico










2. Gestire la fruizione delle attrezzature consortili finalizzate al tempo libero gestite da terzi (i **parcheggi del parco**, le **piazzole per bibite e gelati**, il **chiosco Suzzani**, il **campo da baseball**)
3. Proseguire il servizio di noleggio biciclette durante i sabati e le domeniche, ampliando l'offerta di servizi turistici e di visite guidate in bicicletta in collaborazione con happy Bike
4. Proseguire il servizio di trekking someggiato a dorso d'asino per bambini e famiglie
5. Realizzare un **servizio gratuito di educazione ambientale** con le scuole e i gruppi in visita al parco (scuole materne, elementari, medie e superiori, Università e Università della Terza età), in particolare dei Comuni soci del parco
6. Progettare e coordinare ulteriori iniziative educative e formative per un pubblico scolastico ed extrascolastico, a pagamento per gli utenti, in collaborazione con soggetti esterni: laboratori al **MICRO-LAB** (ass. IDEA) attività per bambini e famiglie all' **Aula verde (Coop Koinè)**, feste di compleanno a tema, , attività di valorizzazione del parco a dorso d'asino (Ass. A passo d'asino), attività di orienteering e di visita guidata alla centrale fotovoltaica (Ass. Tetide)
7. Progettare e realizzare le Settimane verdi durante il periodo di chiusura delle scuole, di carattere sportivo (**ECOSPORT**), di carattere naturalistico, di carattere educativo e di carattere creativo
8. Progettare e realizzare iniziative congiunte con il Museo Interattivo del Cinema per la ovalizzazione del parco attraverso il linguaggio cinematografico
9. Proseguire l'attività di valorizzazione dei **Bunker Breda** con domeniche dedicate all'apertura di singoli e di gruppi e ricercare fondi per la conclusione dell'allestimento finale, insieme all'Ecomuseo Urbano di Milano Nord
10. Realizzare percorsi e attività didattiche anche autoguidate presso l'**Area Didattica Natura**
11. Gestire la **risorsa degli orti del parco** al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo, promuovendo la partecipazione degli ortisti alla vita del parco e alla sua filosofia ,
12. Coordinare e gestire il **Centro di Documentazione regionale AREA Parchi**, ponendosi quale referente regionale per il rapporto con le scuole in particolare tramite la realizzazione del *Programma Didattico Sistema Parchi* e la realizzazione di iniziative di concerto con l'Assessorato regionale di riferimento
13. Attraverso il **Centro di Documentazione regionale AREA Parchi** proseguire l'attività di coordinamento a libello regionale /Tavolo regionale permanente istituito presso l'Assessorato), nazionale (Rete Italiana WEEC per l'educazione ambientale) e europeo (collaborazione nella realizzazione delle Giornate Europee di Educazione Ambientale)
14. **Promuovere iniziative di gestione partecipata delle attrezzature e di volontariato**, ad es. per quanto riguarda la gestione del **Velodromo** con formula mista, tra volontariato e inserimenti lavorativi con persone disagiate
15. Proseguire l'attività di addestramento canino per il benessere della relazione cane-padrone
16. Monitorare il livello di **qualità dei servizi** offerti e il gradimento degli utenti
17. Monitorare il livello di conoscenza e di informazione sui mass media inerente il parco e promuovere un'attività strutturata di ufficio stampa

β) **Piano degli eventi**

1. Promuovere momenti di aggregazione sociale insieme alle Associazioni del territorio in vari luoghi del parco quali iniziative di running aperte a tutti, competitive e non competitive (**famiglie di corsa**, **la stracinisello**, **corsa campestre trofeo monga**, **la 10 km al parco nord**, **la marcia della pace**, **alpin cup**, **duo-mo duo-mi**)
2. Realizzare alcuni moneti di incontro pubblici o **seminariali (incontri di antropologia sul paesaggio con Università Bicocca, seminari Emonfur)** e corsi di formazione: **corsi base e avanzati di**

- orticoltura** con Fondazione Minoprio, **corsi di apicoltura** con coop. Demetra, **corsi di bioedilizia** con Ass. Bioecoservizi, corsi di fotografia naturalistica, corsi di teatro natura con Ass. O Thiasos
3. Promuovere alcune mostre fotografiche : **mostra fotografica sugli orti, mostra di quadri a tema**
 4. Realizzare alcune iniziative specifiche di promozione della bicicletta (**Festa del Velodromo, Scambio usato, attivazione di una ciclofficina mobile, Gran premio di Formula 1 a pedali,**) e altre iniziative di conoscenza e promozione del Parco: **trekking someggiato, CAMMINATE notturne di tipo naturalistico, esplorazioni naturalistiche e/o fantastiche legate al tema della “Camera delle Meraviglie”**
 5. Progettare, organizzare, realizzare l’8° **Festival della Biodiversità (dal 12 al 22 SETTEMBRE)** allargando la partecipazione attraverso il Comitato scientifico che veda la partecipazione di Regione Lombardia, Coop Lombardia, Zambon Group, CAP Holding, ERSAF

χ) Piano editoriale

-  Realizzare la cartina 2014 – includendo l’allargamento imminente del Parco ad ovest verso il parco della Balossa
-  Promuovere l’immagine del Parco verso l’esterno attraverso l’aggiornamento costante del sito istituzionale del parco (www.parconord.milano.it) e promuovere una newsletter mensile sulle maggiori novità in corso
-  Sviluppare e aggiornare una serie di altri siti collegati al primo ma di carattere più specialistico (www.festivalbiodiversita.it, www.teleparconord.it , www.areaparchi.it)
-  Sviluppare e tenere aggiornata la sezione web del parco in alcuni portali di forte visibilità regionale e nazionale (www.parchi.regione.lombardia.it , www.parks.it)
-  Interagire con i maggiori social network (face book, twitter) attivando un momento di social network dedicato alle tematiche ambientali (www.greenleaves.ning.com)
-  Realizzare il calendario 2015
-  Prevedere la ristampa aggiornata della pubblicazione “Ogni giorno un’emozione”
-  Realizzare un secondo itinerario dell’Audioguida di paesaggio da svolgere dentro il parco tra il carroponete e il Bunker Breda e procedere con la promozione dei due itinerari realizzati, anche attraverso l’a realizzazione di una specifica APP
-  Realizzare una App del parco in cui la modalità fruitiva dei servizi sia agevolata continuamente attraverso informazioni dal parco verso gli utenti e dagli utenti verso il Parco

δ) Piano di implementazione e di sviluppo

6. Realizzare progetti di **tirocinio e di inserimento lavorativo** per i giovani e i soggetti in difficoltà, con l’attivazione di tirocini e/o di Borse lavoro in accordo con i Servizio Sociali Territoriali
7. Realizzare e promuovere il **progetto di servizio civile nazionale** all’anno con l’inserimento di 8 giovani e avviare un nuovo progetto per il 2014, progettare quello per il 2015
8. **Ricerca le sponsorizzazioni** private a copertura di spese relative alla comunicazione e agli eventi
9. Tenere il coordinamento delle azioni comunicative in merito alla compensazione delle emissioni di CO2 da parte di aziende all’interno del parco
10. Promuovere il valore europeo del parco attraverso la partecipazione ad iniziative anche progettuali che nascono in seno della federazione europea Fedenatur (Interreg, Life +)
11. Realizzare la parte di progetto di divulgazione scientifica DIGITAL DIORAMA che riguarda l’installazione di un corner multimediale all’interno del Centro Visitatori

ALCUNI NUMERI REGISTRATI NEL 2013

- Orti gestiti da anziani: circa 416 parcelle per oltre 740 anziani conduttori

Lotto A borromeo	Lotto B Bassini	Lotto C Leopardi	Lotto D Adriatico	Lotto E Suzzani	Lotto F Cesari	Lotto G Empoli	Lotto H Cormano	Lotto L Bologna	Lotto N Bisnati	Lotto O Don Gnocchi	Lotto P Leone da Perego	Lotto T Faiti	
50	34	39	32	34	40	21	34	60	18	8	22	24	416

- Sportivi che accedono al velodromo: 5.000/anno
- Iniziative di educazione ambientale con le scuole: 360 interventi/anno
- Classi coinvolte in attività con il Parco: oltre 270 per 6000 studenti
- Famiglie coinvolte nelle settimane verdi: 350 per un totale di 12 settimane di centri estivi e invernali
- Numero di eventi organizzati nell'anno sotto la regia del Parco: 170 per adulti, famiglie, bambini
- Numero di manifestazioni realizzate da Associazioni all'interno del Parco: circa 70
- Presenze stimate al festival Biodiversità 2013: 20.000/anno
- Presenze stimate agli altri eventi dell'anno: 15.000/anno

LE SPESE E LE ENTRATE PREVISTE PER IL 2014

Dalla tabella si evince una leggera predominanza della entrate rispetto alle uscite.

	RISORSE ASSEGNATE	CAPITOL O	ENTRATE
Chiosco e servizi di ristorazione mobile	€ 0,00		€ 25.000,00
Riprese fotografiche e video	€ 0,00	660	€ 2.000,00
Sponsorizzazioni e donazioni	€ 0,00	660	€ 10.000,00
Distretto culturale carroponte	€ 25.000,00		€ 25.000,00
Digital diorama	€ 14.500,00		€ 14.500,00
Fund raising - progetto BiDiversi	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Educazione ambientale per le scuole	€ 13.000,00	930	€ 0,00
Educazione ambientale - extrascuole	€ 2.000,00	930	€ 4.000,00
Gestione degli orti	€ 2.000,00	659	€ 20.000,00
Festa degli orti	€ 5.000,00	660	€ 0,00
Allestimento dei bunker	€ 2.000,00	660	€ 0,00
Piano editoriale - calendario	€ 1.500,00	660	€ 0,00
Piano editoriale - graphic novel - concorso copertina	€ 5.500,00	659	€ 11.000,00
Festa del parco	€ 3.000,00	660	€ 1.500,00

Spettacoli e eventi del festival Biodiversità	€ 18.000,00	660	€ 5.000,00
Promozione del festival Biodiversità	€ 5.000,00	660	€ 0,00
Allestimenti Festival Biodiversità	€ 3.500,00	659	€ 2.000,00
Ufficio stampa Festival Biodiversità	€ 2.500,00	660	€ 0,00
Servizio di rassegna stampa	€ 2.000,00	660	€ 0,00
Abbonamento a portali web, social network e piattaforme informatiche	€ 1.000,00	660	€ 0,00
Progetto di Servizio Civile Volontario: Anziani Amici dell'Ambiente	€ 7.000,00	611	€ 1.000,00
Gestione Velodromo	€ 0,00		€ 500,00
Gestione campo da baseball	€ 0,00		€ 1.000,00
Parcheggi - servizio feriale e festivo	€ 0,00		€ 2.500,00
Centro di Documentazione AREA Parchi	€ 20.000,00	935	€ 20.000,00
Programma Didattico Sistema Parchi	€ 15.000,00	935	€ 15.000,00
TOTALE Servizio Vita Parco	€ 150.500,00		€ 163.000,00

Vi sono tuttavia alcuni margini di miglioramento possibile che non sono stati considerati nella tabella sotto esposta.

- l'aumento delle tariffe del canone degli orti (ferme al 1998): ad es. passare ad € 30/anno (+ 4000€/anno)
- l'inserimento di una tariffa minima ad alunno (1€) per le attività di educazione ambientale (+ 5000€)
- la vendita dei carbon credit su circa 5 ha di bosco (+ 40.000)

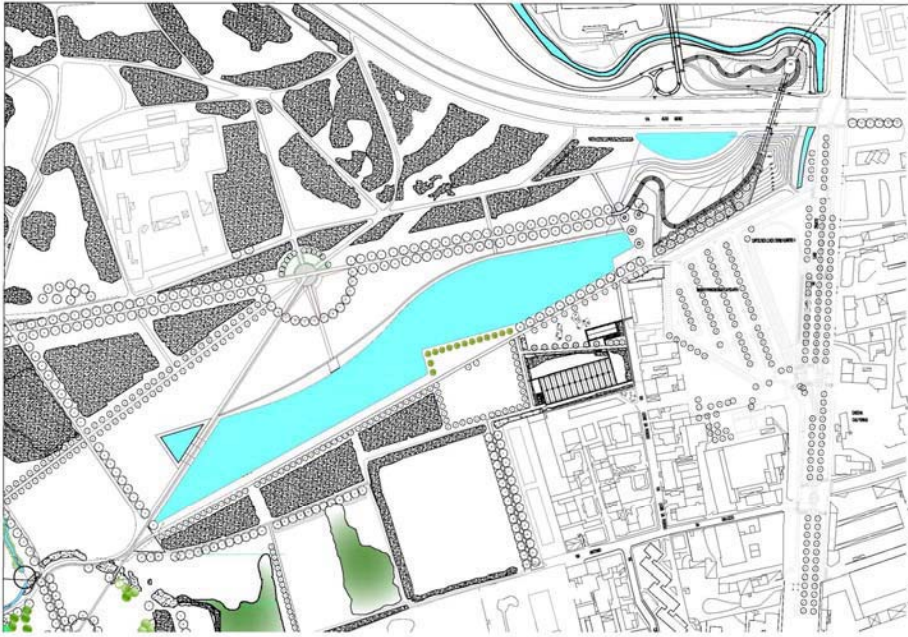
La tabella pertanto rappresenta una situazione virtuosa di equilibrio (al netto dei dipendenti che lavorano nel settore) che tuttavia non riesce ad apportare benefici reali dal punto di vista economico al complesso del bilancio del Parco.

Da questo punto di vista la strada del fund raising organizzato appare quella che maggiormente potrebbe apportare benefici, non vincolati direttamente a determinate spese come avviene per i progetti. Avviare il processo e la costruzione di un piano di fund raising nel 2014 è la premessa migliore per avere frutti nel 2015.

4.3 I nuovi progetti di sviluppo

Il taglio radicale alle spese in conto capitale confermato per il 2014 limiterà i nuovi interventi ai pochi indispensabili, anche tenuto conto delle risorse regionali che ammonteranno a 130000 per il biennio 2014/2015. **La maggior parte delle trasformazioni che vedremo nel 2014 sono legate a progetti finanziati negli anni precedenti che sono in**

esecuzione quest'anno. Tra i più significativi ricordo il lago a sud del Parco di Bruzzano



I giardini della scienza nelle aree ex Zambon a Bresso



2. Conclusioni

In un anno di grave crisi finanziaria il Parco Nord continua nel suo processo di crescita dimostrando, ancora una volta, che, grazie alla struttura interna e al sostegno delle istituzioni, conserva una capacità progettuale e gestionale capace di far fronte alla domanda di tempo libero dei cittadini, offrendo tempi e luoghi che meglio si conciliano con i ritmi di vita naturali.

In questo periodo in cui ciascuno di noi è chiamato a ripensare ai modelli di vita e di sviluppo che abbiamo affermato in questi anni, il Parco, con il suo inestimabile patrimonio di natura si afferma come un luogo in cui ritrovare i valori del vivere civile e della socialità solidale.

La nostra ambizione è quella di offrire un luogo dove ritrovare sé stessi e gli altri in una dimensione di pace e reciprocità che torni a mettere al centro dell'esistenza la relazione tra persone, dalla quale ripartire per un nuovo benessere in equilibrio con le risorse naturali.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016**

PREMESSA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente relazione illustra e commenta il Bilancio di Previsione, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica.

Tali documenti sono redatti ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267.

Allegate alla relazione sono presentate alcune tabelle che mostrano la dinamica del bilancio dell'Ente della parte corrente e degli investimenti.

Nella tabella dei contributi correnti degli enti associati, per gli anni 2011-2016, sono evidenziate le quote a carico degli enti associati in tale periodo.

La quota di contributi correnti attribuita agli Enti associati per il 2012 era stata ridotta del 4,8% rispetto a quella richiesta nel triennio 2009-2011.

Nel 2013 era stata applicata un'ulteriore riduzione di € 500.000 rispetto al 2012 (pari al 16%, rispetto al 2012, e a più del 18% in confronto al 2011).

La Provincia di Milano aveva inoltre chiesto di considerare € 470.000, che avrebbero dovuto essere erogati come contributo di parte corrente sulla base delle quote proporzionali stabilite dallo Statuto, come contributo in parte capitale. I tecnici del Parco Nord Milano hanno quindi individuato dei progetti di manutenzione in grado di essere sviluppati come spese in capitale, diminuendo quindi di tale somma la spesa corrente. Questa operazione contabile ha determinato un'ulteriore riduzione dei contributi correnti, portandoli ad un totale di € 2.580.000. La diminuzione percentuale rispetto al 2012 è dunque risultata pari al 38%.

Per l'esercizio 2014 gli Enti associati hanno chiesto di mantenere la stessa quota di contributi del 2013. Nel 2014 non è però stato previsto lo spostamento di quote correnti nella parte capitale: la quota totale di contributi correnti risulta quindi pari a € 3.050.000. Lo spostamento di quote dalla parte corrente a quella capitale ha causato infatti grossi problemi nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente.

La quota dei contributi correnti regionali per il 2014 è stata prevista calcolando lo storico dei precedenti anni.

Gli introiti garantiti dalle convenzioni per la realizzazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea sono invece minori, rispetto al 2013 e agli anni precedenti, in quanto tali introiti sono in esaurimento: l'ultimo progetto europeo in corso d'opera si concluderà infatti a fine settembre 2014.

Fra le entrate proprie, è stata prevista una quota, di € 310.000, per l'affitto dei locali della Villa Torretta e degli arretrati dei precedenti anni. In particolare gli arretrati garantiranno un maggiore introito di 145.000 euro nel corso del 2014. Nel 2015 non si registreranno tali incassi "una tantum": nasceranno quindi grossi problemi per garantire i servizi minimi di pulizia e manutenzione del Parco. Osservando infatti il totale delle spese

correnti nel triennio 2014-2016 si può notare una diminuzione di 270.000 euro. circa 70.000 euro è dovuta al venir meno di finanziamenti finalizzati allo sviluppo di progetti specifici (ad esempio quelli del Comunità Europea, del MIUR e della Fondazione Cariplo), ma la restante parte va ad incidere su tagli ai servizi che attualmente non è possibile finanziare. Sarà quindi necessario trovare nuove fonti di finanziamento o incrementare la quota di contributi a carico degli Enti associati.

Anche i contributi per investimenti a carico degli Enti associati, per l'esercizio 2014, sono stati confermati sugli stessi livelli del 2013. Per il 2014 rimane sempre attivo il finanziamento a carico del Comune di Milano in aggiunta a quello che usualmente era a carico solo dei "piccoli Comuni". Tale quota, pari a € 402.000, verrà utilizzata per le manutenzioni straordinarie, il cofinanziamento dei progetti e l'acquisto di attrezzature.

Alla Provincia di Milano viene invece proposto di finanziare un progetto specifico ("Parcheggio interscambio settore nord") per € 268.000.

A carico del Comune di Bresso è prevista una quota di € 26.800, stabilita proporzionalmente in base alle quote di partecipazione previste dallo statuto, e un finanziamento straordinario di € 135.200. Il totale del contributo in capitale garantito da tale Comune sarà contabilizzato come opere a scomputo oneri di urbanizzazione, a fronte della realizzazione della passerella che unirà la parte ovest alla parte est del Parco.

Seguendo il principio già adottato nel 2013, nella parte capitale delle spese sono stati inseriti solo i progetti che hanno una reale possibilità di essere finanziati, eventuali progetti finanziati, come ad esempio quelli regionali (è prevista da decreto una contributo di € 130.000 per il biennio 2014-2015), verranno inseriti a bilancio nel corso dell'anno dopo aver ricevuto la conferma del finanziamento.

La Relazione Previsionale e Programmatica si compone di 5 sezioni:

- 1) "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente";
- 2) "Analisi delle risorse", sezione nella quale vengono esposti e analizzati i dati finanziari contenuti nel bilancio annuale e pluriennale;
- 3) "Programmi e Progetti" per l'esercizio 2014;
- 4) "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- 5) "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici".

In relazione al quarto punto, viene proposta un'esposizione degli interventi di investimento da realizzare nel triennio e un'analisi dello stato di realizzazione delle opere previste nelle precedenti Relazioni e Bilanci.

Con l'analisi dei progetti di investimento e grazie all'allegata Relazione del Direttore al Bilancio 2013, sono fornite le informazioni richieste dall'art. 160 del D.Lgs., del 18/8/2000, n° 267, ed in particolare alle seguenti sezioni:

- 3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente;
- 3.2 Obiettivi degli organi gestionali dell'Ente;
- 4 Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione;

- 6 Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione.

Si attua tale semplificazione poiché si ritiene che, per un Ente di sviluppo e gestione di un Parco regionale, l'analisi più significativa sia la verifica dell'attuazione dei progetti di completamento del Parco, come stabilito dall'art. 170 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, in particolare dal comma 5, dal 6 e dal 7.

Gli allegati previsti dall'art. 172, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, sono stati inseriti alla fine della Relazione Previsionale e Programmatica. Tale documento costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione.

Sesto San Giovanni, 10 febbraio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)

CONTRIBUTI CORRENTI ENTI ASSOCIATI 2011-2016
(stanziamenti stabiliti in sede di redazione dei bilanci di previsione)

Spese	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015-16
Spese ord. tit I	4.485.383,63	4.395.270,25	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97
Rimborso Prestiti tit. III	29.841,01	31.033,60	32.179,41	33.332,23	34.492,39
Totale	4.515.224,64	4.426.303,85	3.552.611,36	4.114.734,36	3.846.111,36

Entrate					
Titolo II (trasferimenti)	4.233.563,36	4.110.111,36	3.064.611,36	3.472.428,36	3.434.611,36
Titolo III (entrate proprie)	266.719,08	316.192,49	488.000,00	642.306,00	411.500,00
Totale	4.500.282,44	4.426.303,85	3.552.611,36	4.114.734,36	3.846.111,36
Titolo II cat. 1 Stato	4.611,36	4.611,36	4.611,36	19.111,36	4.611,36
Titolo II cat. 2 Regione	474.297,60	497.500,00	450.000,00	380.000,00	380.000,00
Altre entrate Enti pubblici e Comunità Europea	34.654,40	58.000,00	30.000,00	23.317,00	-
Titolo III (entrate proprie)	266.719,08	316.192,49	488.000,00	642.306,00	411.500,00
Totale	780.282,44	876.303,85	972.611,36	1.064.734,36	796.111,36
Contributi da Enti consorziati	3.720.000,00	3.550.000,00	2.580.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
Totale entrate	4.500.282,44	4.426.303,85	3.552.611,36	4.114.734,36	3.846.111,36
Variazione totale quote Enti associati rispetto all'anno precedente		-5%	-38%	15%	0%

	2011	2012	2013	2014	2015-16
Provincia	1.488.000,00	1.420.000,00	750.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Milano	1.450.800,00	1.384.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00
Bresso	148.800,00	142.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Cinisello	275.280,00	262.700,00	225.700,00	225.700,00	225.700,00
Cormano	55.800,00	53.250,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
Cusano	52.080,00	49.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Sesto S.G.	249.240,00	237.850,00	204.350,00	204.350,00	204.350,00
Totale	3.720.000,00	3.550.000,00	2.580.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 2007-2016 (INSERITI INIZIALMENTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE)

Previsioni iniziali spese per investimenti Enti associati (escluso progetti specifici straordinari)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 2016
Totale da ripartire	€ 547.444								
Bresso	€ 104.275								
Cinisello	€ 192.909								
Cormano	€ 39.103								
Cusano	€ 36.496								
Sesto S.G.	€ 174.661								
Totale	€ 547.444								
Bresso straordinario								€ 135.200	€ 81.200
Totale da ripartire		€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.450.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000
Bresso		€ 104.000	€ 104.000	€ 104.000	€ 104.000	€ 98.000	€ 26.800	€ 26.800	€ 26.800
Cinisello		€ 192.400	€ 192.400	€ 192.400	€ 192.400	€ 181.300	€ 49.580	€ 49.580	€ 49.580
Cormano		€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 36.750	€ 10.050	€ 10.050	€ 10.050
Cusano		€ 36.400	€ 36.400	€ 36.400	€ 36.400	€ 34.300	€ 9.380	€ 9.380	€ 9.380
Sesto S.G.		€ 174.200	€ 174.200	€ 174.200	€ 174.200	€ 164.150	€ 44.890	€ 44.890	€ 44.890
Provincia Milano		€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 980.000	€ 738.000	€ 268.000	€ 268.000
Comune Milano		€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 955.500	€ 261.300	€ 261.300	€ 261.300
Totale		€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.450.000	€ 1.140.000	€ 670.000	€ 670.000

riduzione 2012 - 2011= **5,77%**

riduzione "piccoli" Comuni 2013 - 2012 = **73%**

Tot "piccoli" Comuni 2013-15 € 140.700

Tot "piccoli" Comuni 2012 € 514.500

Tot "piccoli" Comuni 2011 € 546.000



Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2014**



Parco Nord Milano

PARTE I:

ENTRATA



Codice Numero	R I S O R S A Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8

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	4.611,36	4.611,36	14.500,00	0,00	19.111,36
------------	---------------------------------------	----------	----------	-----------	------	-----------

Totale Categoria	2.01	4.611,36	4.611,36	14.500,00	0,00	19.111,36
-------------------------	------	----------	----------	-----------	------	-----------

Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2.02 .0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	469.606,50	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00
------------	---	------------	------------	------	-----------	------------

Totale Categoria	2.02	469.606,50	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00
-------------------------	------	------------	------------	------	-----------	------------

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

2.04 .0001	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	88.126,16	30.000,00	0,00	6.683,00	23.317,00
------------	------------------------------------	-----------	-----------	------	----------	-----------

Totale Categoria	2.04	88.126,16	30.000,00	0,00	6.683,00	23.317,00
-------------------------	------	-----------	-----------	------	----------	-----------

Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

2.05 .0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	1.420.000,00	750.000,00	470.000,00	0,00	1.220.000,00
------------	--	--------------	------------	------------	------	--------------

2.05 .0002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	2.130.000,00	1.830.000,00	640.500,00	640.500,00	1.830.000,00
------------	---	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Totale Categoria	2.05	3.550.000,00	2.580.000,00	1.110.500,00	640.500,00	3.050.000,00
-------------------------	------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Totale Titolo	2	4.112.344,02	3.064.611,36	1.125.000,00	717.183,00	3.472.428,36
----------------------	---	--------------	--------------	--------------	------------	--------------



Codice Numero	R I S O R S A Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del 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		4.611,36	4.611,36	14.500,00	0,00	19.111,36	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Categoria 2.02		469.606,50	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Categoria 2.04		88.126,16	30.000,00	0,00	6.683,00	23.317,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Categoria 2.05		3.550.000,00	2.580.000,00	1.110.500,00	640.500,00	3.050.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	Totale Titolo 2	4.112.344,02	3.064.611,36	1.125.000,00	717.183,00	3.472.428,36	



Codice Numero	R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					Aumento	Diminuzione		
1	2		3	4	5	6	7	8
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici								
3.01 .0003	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI		24.288,57	53.000,00	5.000,00	0,00	58.000,00	
Totale Categoria		3.01	24.288,57	53.000,00	5.000,00	0,00	58.000,00	
Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente								
3.02 .0001	PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI		68.247,94	310.000,00	100.000,00	0,00	410.000,00	Ril. I.V.A.
3.02 .0002	ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI		46.230,48	43.000,00	4.000,00	0,00	47.000,00	Ril. I.V.A.
Totale Categoria		3.02	114.478,42	353.000,00	104.000,00	0,00	457.000,00	
Categoria 3.03 Interessi su anticipazioni e crediti								
3.03 .0001	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		113,56	500,00	0,00	0,00	500,00	
Totale Categoria		3.03	113,56	500,00	0,00	0,00	500,00	
Categoria 3.05 Proventi diversi								
3.05 .0001	PROVENTI STRAORDINARI		212.407,79	81.500,00	45.306,00	0,00	126.806,00	Ril. I.V.A.
Totale Categoria		3.05	212.407,79	81.500,00	45.306,00	0,00	126.806,00	
Totale Titolo		3	351.288,34	488.000,00	154.306,00	0,00	642.306,00	



Codice Numero	R I S O R S A	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Denominazione			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 3

Entrate extratributarie

Categoria 3.01	24.288,57	53.000,00	5.000,00	0,00	58.000,00
-----------------------	-----------	-----------	----------	------	-----------

Proventi dei servizi pubblici

Categoria 3.02	114.478,42	353.000,00	104.000,00	0,00	457.000,00
-----------------------	------------	------------	------------	------	------------

Proventi dei beni dell'ente

Categoria 3.03	113,56	500,00	0,00	0,00	500,00
-----------------------	--------	--------	------	------	--------

Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 3.05	212.407,79	81.500,00	45.306,00	0,00	126.806,00
-----------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Proventi diversi

Totale Titolo 3	351.288,34	488.000,00	154.306,00	0,00	642.306,00
------------------------	------------	------------	------------	------	------------



Codice Numero	R I S O R S A Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
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	75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria		4.01	75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione							
4.03 .0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	
Totale Categoria		4.03	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Categoria 4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4.04 .0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	586.500,00	1.221.200,00	54.000,00	470.000,00	805.200,00	
Totale Categoria		4.04	586.500,00	1.221.200,00	54.000,00	470.000,00	805.200,00
Categoria 4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4.05 .0003	ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria		4.05	16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		4	678.844,20	1.491.200,00	54.000,00	740.000,00	805.200,00



Codice Numero	R I S O R S A Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 4

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

Categoria 4.01		75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali						
Categoria 4.03		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione						
Categoria 4.04		586.500,00	1.221.200,00	54.000,00	470.000,00	805.200,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Categoria 4.05		16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Totale Titolo 4		678.844,20	1.491.200,00	54.000,00	740.000,00	805.200,00



Codice Numero	R I S O R S A Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8

Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 5.01 Anticipazioni di cassa

5.01 .0001	ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA		1.025.395,97	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
	Totale Categoria	5.01	1.025.395,97	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
	Totale Titolo	5	1.025.395,97	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	



Codice Numero	R I S O R S A Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 5

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 5.01

Anticipazioni di cassa

	1.025.395,97	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Totale Titolo 5	1.025.395,97	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Codice Numero	R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					Aumento	Diminuzione		
1	2		3	4	5	6	7	8
	Titolo	6	Entrate da servizi per conto di terzi					
	Categoria	6.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
6 01			133.111,70	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Totale Categoria	6.01	133.111,70	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Categoria	6.02	Ritenute erariali					
6 02			284.476,57	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	Totale Categoria	6.02	284.476,57	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	Categoria	6.03	Altre ritenute al personale per conto terzi					
6 03			15.457,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Totale Categoria	6.03	15.457,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Categoria	6.04	Depositi cauzionali					
6 04			12.722,69	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Categoria	6.04	12.722,69	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Categoria	6.05	Rimborso spese per servizi per conto terzi					
6 05			8.588,69	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	Totale Categoria	6.05	8.588,69	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	Categoria	6.06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					
6 06			6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Categoria	6.06	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Titolo	6	460.357,08	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	



Codice Numero	R I S O R S A Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categoria 6.01	133.111,70	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
-----------------------	------------	------------	------	------	------------

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Categoria 6.02	284.476,57	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
-----------------------	------------	------------	------	------	------------

Ritenute erariali

Categoria 6.03	15.457,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
-----------------------	-----------	-----------	------	------	-----------

Altre ritenute al personale per conto terzi

Categoria 6.04	12.722,69	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
-----------------------	-----------	-----------	------	------	-----------

Depositi cauzionali

Categoria 6.05	8.588,69	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
-----------------------	----------	-----------	------	------	-----------

Rimborso spese per servizi per conto terzi

Categoria 6.06	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
-----------------------	----------	-----------	------	------	-----------

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

Totale Titolo 6	460.357,08	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
------------------------	------------	------------	------	------	------------

Totale	6.628.229,61	6.828.811,36	1.333.306,00	1.457.183,00	6.704.934,36
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Codice Numero	R I S O R S A Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Entrate

TITOLO 2		4.112.344,02	3.064.611,36	1.125.000,00	717.183,00	3.472.428,36	
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							
TITOLO 3		351.288,34	488.000,00	154.306,00	0,00	642.306,00	
Entrate extratributarie							
TITOLO 4		678.844,20	1.491.200,00	54.000,00	740.000,00	805.200,00	
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
TITOLO 5		1.025.395,97	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
TITOLO 6		460.357,08	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	
Entrate da servizi per conto di terzi							
Totale		6.628.229,61	6.828.811,36	1.333.306,00	1.457.183,00	6.704.934,36	
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale delle Entrate		6.628.229,61	6.828.811,36	1.333.306,00	1.457.183,00	6.704.934,36	



Parco Nord Milano

PARTE II:

SPESA



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Codice Numero	INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					Aumento	Diminuzione		
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 03	Prestazioni di servizi		1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
	Totale Servizio 1.01 .01		1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
	Servizio 1.01 .02 Segreteria generale, personale e organizzazione							
1.01 .02 03	Prestazioni di servizi		108.789,77	93.590,00	10.760,00	4.760,00	99.590,00	
	Totale Servizio 1.01 .02		108.789,77	93.590,00	10.760,00	4.760,00	99.590,00	
	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		7.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.01 .03 03	Prestazioni di servizi		20.329,48	11.500,00	2.000,00	0,00	13.500,00	
1.01 .03 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		6.937,62	36.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	
1.01 .03 07	Imposte e tasse		36.589,96	142.000,00	0,00	52.000,00	90.000,00	
	Totale Servizio 1.01 .03		71.657,06	195.500,00	2.000,00	78.000,00	119.500,00	
	Servizio 1.01 .08 Altri servizi generali							
1.01 .08 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		43.113,70	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
1.01 .08 03	Prestazioni di servizi		371.576,24	367.600,00	30.825,00	62.925,00	335.500,00	
1.01 .08 11	Fondo di riserva		0,00	0,00	79.918,87	0,00	79.918,87	
	Totale Servizio 1.01 .08		414.689,94	393.600,00	110.743,87	62.925,00	441.418,87	
	Totale Funzione 1.01		596.136,77	683.690,00	125.503,87	145.685,00	663.508,87	



Codice Numero	INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					Aumento	Diminuzione		
1	2		3	4	5	6	7	8
	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		10.997,88	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.05 .02 03	Prestazioni di servizi		190.754,95	105.000,00	43.123,00	15.000,00	133.123,00	
	Totale Servizio	1.05 .02	201.752,83	116.000,00	43.123,00	15.000,00	144.123,00	
	Totale Funzione	1.05	201.752,83	116.000,00	43.123,00	15.000,00	144.123,00	
	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		1.643.739,34	1.641.149,26	0,00	47.400,00	1.593.749,26	
1.09 .06 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		115.595,72	96.100,00	2.000,00	12.100,00	86.000,00	
1.09 .06 03	Prestazioni di servizi		1.597.393,33	868.242,69	666.957,31	57.000,00	1.478.200,00	
1.09 .06 04	Utilizzo di beni di terzi		17.303,53	2.750,00	571,00	0,00	3.321,00	
1.09 .06 07	Imposte e tasse		107.029,11	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	
	Totale Servizio	1.09 .06	3.481.061,03	2.720.741,95	669.528,31	116.500,00	3.273.770,26	
	Totale Funzione	1.09	3.481.061,03	2.720.741,95	669.528,31	116.500,00	3.273.770,26	
	Totale Titolo	1	4.278.950,63	3.520.431,95	838.155,18	277.185,00	4.081.402,13	



Codice Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Denominazione			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 1

Spese correnti

Funzione 1.01		596.136,77	683.690,00	125.503,87	145.685,00	663.508,87	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Funzione 1.05		201.752,83	116.000,00	43.123,00	15.000,00	144.123,00	
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
Funzione 1.09		3.481.061,03	2.720.741,95	669.528,31	116.500,00	3.273.770,26	
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Totale Titolo 1		4.278.950,63	3.520.431,95	838.155,18	277.185,00	4.081.402,13	

Titolo 2 Spese in conto capitale**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	737.478,17	1.461.200,00	94.000,00	785.000,00	770.200,00	
2.09 .06 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	119.999,92	30.000,00	10.000,00	5.000,00	35.000,00	
Totale Servizio		2.09 .06	857.478,09	1.491.200,00	104.000,00	790.000,00	805.200,00
Totale Funzione		2.09	857.478,09	1.491.200,00	104.000,00	790.000,00	805.200,00
Totale Titolo		2	857.478,09	1.491.200,00	104.000,00	790.000,00	805.200,00



Codice Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Denominazione			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 2

Spese in conto capitale

Funzione 2.09

857.478,09	1.491.200,00	104.000,00	790.000,00	805.200,00
------------	--------------	------------	------------	------------

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Totale Titolo 2	857.478,09	1.491.200,00	104.000,00	790.000,00	805.200,00
------------------------	------------	--------------	------------	------------	------------

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	1.025.395,97	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
3.01 .03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	30.609,82	32.179,41	1.152,82	0,00	33.332,23	
Totale Servizio		3.01 .03	1.056.005,79	1.132.179,41	1.152,82	0,00	1.133.332,23
Totale Funzione		3.01	1.056.005,79	1.132.179,41	1.152,82	0,00	1.133.332,23
Totale Titolo		3	1.056.005,79	1.132.179,41	1.152,82	0,00	1.133.332,23



Codice Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Denominazione			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 3

Spese per rimborso di prestiti

Funzione 3.01

1.056.005,79

1.132.179,41

1.152,82

0,00

1.133.332,23

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Totale Titolo 3

1.056.005,79

1.132.179,41

1.152,82

0,00

1.133.332,23

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi

4.00 .00 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	133.111,70	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.00 .00 02	Ritenute erariali	284.476,57	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.00 .00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	15.457,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.00 .00 04	Restituzione di depositi cauzionali	12.722,69	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.00 .00 05	Spese per servizi per conto terzi	8.588,69	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.00 .00 06	Anticipazione ai fondi per il servizio economato	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Totale Titolo

4

460.357,08

685.000,00

0,00

0,00

685.000,00



Codice Numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Denominazione			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 4

Spese per servizi per conto di terzi

Funzione 4.00

	460.357,08	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
--	------------	------------	------	------	------------

Totale Titolo 4	460.357,08	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
------------------------	------------	------------	------	------	------------

Totale	6.652.791,59	6.828.811,36	943.308,00	1.067.185,00	6.704.934,36
---------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------



Codice Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
Riepilogo dei Titoli - Spese							
TITOLO 1		4.278.950,63	3.520.431,95	838.155,18	277.185,00	4.081.402,13	
Spese correnti							
TITOLO 2		857.478,09	1.491.200,00	104.000,00	790.000,00	805.200,00	
Spese in conto capitale							
TITOLO 3		1.056.005,79	1.132.179,41	1.152,82	0,00	1.133.332,23	
Spese per rimborso di prestiti							
TITOLO 4		460.357,08	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	
Spese per servizi per conto di terzi							
	Totale	6.652.791,59	6.828.811,36	943.308,00	1.067.185,00	6.704.934,36	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Generale delle Spese	6.652.791,59	6.828.811,36	943.308,00	1.067.185,00	6.704.934,36	



Parco Nord Milano

ALLEGATI



R I S O R S A	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Denominazione						
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.611,36	4.611,36	14.500,00	0,00	19.111,36	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02	469.606,50	450.000,00	0,00	70.000,00	380.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.04	88.126,16	30.000,00	0,00	6.683,00	23.317,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali						
Categoria 2.05	3.550.000,00	2.580.000,00	1.110.500,00	640.500,00	3.050.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2	4.112.344,02	3.064.611,36	1.125.000,00	717.183,00	3.472.428,36	
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01	24.288,57	53.000,00	5.000,00	0,00	58.000,00	
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02	114.478,42	353.000,00	104.000,00	0,00	457.000,00	
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03	113,56	500,00	0,00	0,00	500,00	
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05	212.407,79	81.500,00	45.306,00	0,00	126.806,00	
Proventi diversi						
Totale Titolo 3	351.288,34	488.000,00	154.306,00	0,00	642.306,00	



R I S O R S A	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Denominazione						

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

Categoria 4.01	75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali					
Categoria 4.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato					
Categoria 4.03	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione					
Categoria 4.04	586.500,00	1.221.200,00	54.000,00	470.000,00	805.200,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
Categoria 4.05	16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Totale Titolo 4	678.844,20	1.491.200,00	54.000,00	740.000,00	805.200,00

Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 5.01	1.025.395,97	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Anticipazioni di cassa					
Categoria 5.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti					
Totale Titolo 5	1.025.395,97	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi

Categoria 6.01	133.111,70	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
Categoria 6.02	284.476,57	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Ritenute erariali					



RISORSA	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Denominazione						
Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi	15.457,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Categoria 6.04 Depositi cauzionali	12.722,69	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi	8.588,69	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Categoria 6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Totale Titolo 6	460.357,08	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	
TOTALE ENTRATE	6.628.229,61	6.828.811,36	1.333.306,00	1.457.183,00	6.704.934,36	
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale delle Entrate	6.628.229,61	6.828.811,36	1.333.306,00	1.457.183,00	6.704.934,36	



INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Denominazione						
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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
Servizio 1.01 .02 Segreteria generale, personale e organizzazione	108.789,77	93.590,00	10.760,00	4.760,00	99.590,00	
Servizio 1.01 .03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	71.657,06	195.500,00	2.000,00	78.000,00	119.500,00	
Servizio 1.01 .08 Altri servizi generali	414.689,94	393.600,00	110.743,87	62.925,00	441.418,87	
Totale Funzione 1.01	596.136,77	683.690,00	125.503,87	145.685,00	663.508,87	
Funzione 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 1.05 .02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	201.752,83	116.000,00	43.123,00	15.000,00	144.123,00	
Totale Funzione 1.05	201.752,83	116.000,00	43.123,00	15.000,00	144.123,00	
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	3.481.061,03	2.720.741,95	669.528,31	116.500,00	3.273.770,26	
Totale Funzione 1.09	3.481.061,03	2.720.741,95	669.528,31	116.500,00	3.273.770,26	
Totale Titolo 1	4.278.950,63	3.520.431,95	838.155,18	277.185,00	4.081.402,13	

Titolo 2 Spese in conto capitale**Funzione** 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PARCO NORD MILANO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Denominazione				Aumento	Diminuzione		
Servizio	2.09 .06	857.478,09	1.491.200,00	104.000,00	790.000,00	805.200,00	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Totale Funzione		2.09	857.478,09	1.491.200,00	104.000,00	790.000,00	805.200,00
Totale Titolo		2	857.478,09	1.491.200,00	104.000,00	790.000,00	805.200,00
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti							
Funzione	3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio	3.01 .03	1.056.005,79	1.132.179,41	1.152,82	0,00	1.133.332,23	
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Totale Funzione		3.01	1.056.005,79	1.132.179,41	1.152,82	0,00	1.133.332,23
Totale Titolo		3	1.056.005,79	1.132.179,41	1.152,82	0,00	1.133.332,23
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi							
		460.357,08	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	
Totale Titolo		4	460.357,08	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
TOTALE SPESE		6.652.791,59	6.828.811,36	943.308,00	1.067.185,00	6.704.934,36	
Disavanzo di Amministrazione			0,00		0,00		
Totale Generale delle Spese		6.652.791,59	6.828.811,36	943.308,00	1.067.185,00	6.704.934,36	



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01.01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Servizio 01.02	Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	99.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.590,00
Servizio 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	6.000,00	13.500,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	119.500,00
Servizio 01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01.06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01.07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01.08	Altri servizi generali	0,00	26.000,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.418,87

(*) Altri Interventi Particolari

11 Fondo svalutazione crediti 0,00

12 Fondo di riserva 79.918,87

Il totale servizio 01 -08 (colonna 13) include anche gli interventi particolari * 441.418,87

0,00	32.000,00	451.590,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	663.508,87
------	-----------	------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia

Servizio 02.01 Uffici giudiziari

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 02.02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Funzione 03 Funzioni di polizia locale

Servizio 03.01 Polizia municipale

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 03.02 Polizia commerciale

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 03.03 Polizia amministrativa

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04.01 Scuola materna

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 04.02 Istruzione elementare

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 04.03 Istruzione media

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Servizio 04.04	Istruzione secondaria superiore								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04.05	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 05	<u>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</u>								
Servizio 05.01	Biblioteche, musei e pinacoteche								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 05.02	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale								
0,00	11.000,00	133.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.123,00
0,00	11.000,00	133.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.123,00
Funzione 06	<u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u>								
Servizio 06.01	Piscine comunali								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06.02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06.03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 07	<u>Funzioni nel campo turistico</u>								



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Servizio 07.01	Servizi turistici								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 07.02	Manifestazioni turistiche								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 08	<u>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</u>								
Servizio 08.01	Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 08.02	Illuminazione pubblica e servizi connessi								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 08.03	Trsporti pubblici locali e servizi connessi								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 09	<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>								
Servizio 09.01	Urbanistica e gestione del territorio								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09.02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09.03	servizi di protezione civile								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 09.04	Servizio idrico integrato								



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio	09.05	servizio smaltimento rifiuti							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio	09.06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
1.593.749,26	86.000,00	1.478.200,00	3.321,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	3.273.770,26
1.593.749,26	86.000,00	1.478.200,00	3.321,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	3.273.770,26

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale

Servizio	10.01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio	10.02	Servizi di prevenzione e riabilitazione							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio	10.03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio	10.04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio	10.05	Servizio necroscopico e cimiteriale							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio	11.01	Affissioni e pubblicita'							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Servizio 11.02	Fiere, mercati e servizi connessi								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11.03	Mattatoio e servizi connessi								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11.04	Servizi relativi all'industria								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11.05	Servizi relativi al commercio								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11.06	Servizi relativi all'artigianato								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11.07	Servizi relativi all'agricoltura								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio 12.01	Distribuzione gas								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12.02	Centrale del latte								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12.03	Distribuzione energia elettrica								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12.04	Teleriscaldamento								



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12.05	Farmacie								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12.06	Altri servizi produttivi								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE Spese correnti

1.593.749,26	129.000,00	2.062.913,00	3.321,00	0,00	10.000,00	202.500,00	0,00	0,00	
(*) Altri Interventi Particolari									
11	Fondo svalutazione crediti		0,00						
12	Fondo di riserva		79.918,87						4.081.402,13



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 01.06 Ufficio tecnico

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 01.08 Altri servizi generali

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia

Servizio 02.01 Uffici giudiziari

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 02.02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------

Funzione 03 Funzioni di polizia locale

Servizio 03.01 Polizia municipale

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 03.02 Polizia commerciale

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 03.03 Polizia amministrativa

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04.01 Scuola materna

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Servizio 04.02 Istruzione elementare

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 04.03 Istruzione media

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 04.04 Istruzione secondaria superiore

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 05.01 Biblioteche, musei e pinacoteche

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 06.01 Piscine comunali

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Servizio 06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06.03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 07 <u>Funzioni nel campo turistico</u>										
Servizio 07.01 Servizi turistici										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 07.02 Manifestazioni turistiche										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 08 <u>Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</u>										
Servizio 08.01 Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 08.03 Trsporti pubblici locali e servizi connessi										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 09.01 Urbanistica e gestione del territorio

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 09.02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 09.03 servizi di protezione civile

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 09.04 Servizio idrico integrato

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 09.05 servizio smaltimento rifiuti

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

770.200,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.200,00
------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------

770.200,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.200,00
------------	------	------	------	-----------	-----	------	------	------	------	------	------------

Funzione 10 Funzioni nel settore sociale

Servizio 10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Servizio 10.02 Servizi di prevenzione e riabilitazione

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 10.03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------

Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio 11.01 Affissioni e pubblicita'

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 11.02 Fiere, mercati e servizi connessi

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 11.03 Mattatoio e servizi connessi

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Servizio 11.04 Servizi relativi all'industria

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Servizio 11.05	Servizi relativi al commercio									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11.06	Servizi relativi all'artigianato									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 11.07	Servizi relativi all'agricoltura									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 12	<u>Funzioni relative a servizi produttivi</u>									
Servizio 12.01	Distribuzione gas									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12.02	Centrale del latte									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12.03	Distribuzione energia elettrica									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12.04	Teleriscaldamento									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 12.05	Farmacie									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Servizio 12.06 Altri servizi produttivi										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Spese in conto capitale										
770.200,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.200,00



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2014

PARCO NORD MILANO

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
2	3	4	5	6	7

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

1.100.000,00	0,00	33.332,23	0,00	0,00	1.133.332,23
1.100.000,00	0,00	33.332,23	0,00	0,00	1.133.332,23

TOTALE Spese per rimborso di prestiti

1.100.000,00	0,00	33.332,23	0,00	0,00	1.133.332,23
--------------	------	-----------	------	------	--------------



QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2014

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2014

N. Part. Sub	Istituto Mutuante Finalità	Importo iniziale		Annualità di Ammortamento e relativa Imputazione				Res. Capitale	
		Tasso %	Periodo di amm.	Quota di Capitale		Quota di Interesse		Res. Interessi	
				Titolo III	Importo	Titolo I	Importo		Totale
N. Pos.	Annotazioni								
1	Istituto per il Credito Sportivo		70.754,60	01.03.03	3.332,23	01.03.06	2.186,93	5.519,16	43.531,97
0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE	4,750	2005-2024				2.186,93		11.659,63
26561									55.191,60
2	Banca di Credito Cooperativo di S. S. Giovanni Società Coop.		272.441,34	01.03.03	29.190,97	01.03.06	6.513,71	35.704,68	97.598,84
0	MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5,450	2008-2017				6.513,71		9.515,20
010/20592 4									107.114,04
Totale approvato per l'Esercizio 2014			343.195,94		32.523,20		8.700,64	41.223,84	141.130,81
									21.174,83
									162.305,64



BILANCIO DI PREVISIONE 2014

PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza 2014
1	2	3	4	5
Programma 1				
Parco Nord Milano	CO	5.334.956,42	4.652.611,36	5.214.734,36
	SV	0,00	0,00	0,00
	T1	5.334.956,42	4.652.611,36	5.214.734,36
	IN	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00
	T2	6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36
	Totale Programmi			
	CO	5.334.956,42	4.652.611,36	5.214.734,36
	SV	0,00	0,00	0,00
	T1	5.334.956,42	4.652.611,36	5.214.734,36
	IN	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00
	T2	6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36
	Disavanzo di Amministrazione			
	T3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (T2+T3)			
	T	6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2014

PARCO NORD MILANO

ENTRATE		COMPETENZA	SPESE		COMPETENZA		
1		2	3		4		
Titolo	1	Entrate tributarie	0,00	Titolo	1	Spese correnti	4.081.402,13
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	3.472.428,36	Titolo	2	Spese in conto capitale	805.200,00
Titolo	3	Entrate extratributarie	642.306,00				
Titolo	4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	805.200,00				
		Totale Entrate Finali	4.919.934,36			Totale Spese Finali	4.886.602,13
Titolo	5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.100.000,00	Titolo	3	Spese per rimborso di prestiti	1.133.332,23
Titolo	6	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00	Titolo	4	Spese per servizi per conto di terzi	685.000,00
		Totale	6.704.934,36			Totale	6.704.934,36
		Avanzo di Amministrazione	0,00			Disavanzo di Amministrazione	0,00
		Totale Complessivo Entrate	6.704.934,36			Totale Complessivo Spese	6.704.934,36



RISULTATI DIFFERENZIALI 2014

PARCO NORD MILANO

RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1		2	3	4
A) Equilibrio Economico Finanziario			* La differenza di..... è finanziata con:	
Entrate Titolo I-II-III	(+)	4.114.734,36	null	null %
Spese Correnti	(-)	4.081.402,13		
	Differenza	33.332,23		
Quote di Capitale Amm.to Mutui	(-)	33.332,23		
	Differenza*	0,00		
B) Equilibrio Finale				
Entrate Finali (av. + tit. I+II+III+IV)	(+)	4.919.934,36		
Spese Finali (disav. + titoli I+II)	(-)	4.886.602,13		
	Finanziare (-)	0,00		
Saldo Netto da	Impiegare (+)	33.332,23		

PARCO NORD MILANO, li 05/02/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE



Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE
PREVISIONI DI COMPETENZA
2014 - 2015 - 2016**



Parco Nord Milano

PARTE I:

ENTRATA

**BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016****ENTRATE**

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
			2014	2015	2016	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 0002								
ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO		4.611,36	4.611,36	19.111,36	4.611,36	4.611,36	28.334,08	
Totale Categoria	2.01	4.611,36	4.611,36	19.111,36	4.611,36	4.611,36	28.334,08	
Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione								
Risorsa 0001								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		469.606,50	450.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00	
Totale Categoria	2.02	469.606,50	450.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00	
Categoria 2.04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali								
Risorsa 0001								
CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA		88.126,16	30.000,00	23.317,00	0,00	0,00	23.317,00	
Totale Categoria	2.04	88.126,16	30.000,00	23.317,00	0,00	0,00	23.317,00	
Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								
Risorsa 0001								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA		1.420.000,00	750.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	3.660.000,00	
Risorsa 0002								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL		2.130.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	5.490.000,00	
Totale Categoria	2.05	3.550.000,00	2.580.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	9.150.000,00	
Totale Titolo	2	4.112.344,02	3.064.611,36	3.472.428,36	3.434.611,36	3.434.611,36	10.341.651,08	

Titolo 3 Entrate extratributarie**Categoria** 3.01 Proventi dei servizi pubblici

**BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016****ENTRATE**

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Risorsa	0003							
PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI		24.288,57	53.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00	164.000,00	
Totale Categoria	3.01	24.288,57	53.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00	164.000,00	
Categoria	3.02 Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa	0001							
PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI		68.247,94	310.000,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	810.000,00	
Risorsa	0002							
ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI		46.230,48	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00	
Totale Categoria	3.02	114.478,42	353.000,00	457.000,00	247.000,00	247.000,00	951.000,00	
Categoria	3.03 Interessi su anticipazioni e crediti							
Risorsa	0001							
INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		113,56	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Totale Categoria	3.03	113,56	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Categoria	3.05 Proventi diversi							
Risorsa	0001							
PROVENTI STRAORDINARI		212.407,79	81.500,00	126.806,00	111.000,00	121.000,00	358.806,00	
Totale Categoria	3.05	212.407,79	81.500,00	126.806,00	111.000,00	121.000,00	358.806,00	
Totale Titolo	3	351.288,34	488.000,00	642.306,00	411.500,00	421.500,00	1.475.306,00	
Titolo	4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria	4.01 Alienazione di beni patrimoniali							
Risorsa	0001							
ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE		75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria	4.01	75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016****ENTRATE**

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Categoria	4.03	Trasferimenti di capitale dalla regione						
Risorsa	0001							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria	4.03	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria	4.04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Risorsa	0001							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		586.500,00	1.221.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00	
Totale Categoria	4.04	586.500,00	1.221.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00	
Categoria	4.05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Risorsa	0003							
ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria	4.05	16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo	4	678.844,20	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00	
Titolo	5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
Categoria	5.01	Anticipazioni di cassa						
Risorsa	0001							
ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA		1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Totale Categoria	5.01	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Totale Titolo	5	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016****ENTRATE**

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
			2014	2015	2016	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Entrate

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	4.112.344,02	3.064.611,36	3.472.428,36	3.434.611,36	3.434.611,36	10.341.651,08
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TITOLO 3

Entrate extratributarie	351.288,34	488.000,00	642.306,00	411.500,00	421.500,00	1.475.306,00
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

TITOLO 4

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	678.844,20	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00
--	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

TITOLO 5

Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Totale	6.167.872,53	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------	------

Totale Generale delle Entrate	6.167.872,53	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



Parco Nord Milano

PARTE II:

SPESA



BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Programmi 1 Parco Nord Milano

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1	Spese correnti							
Intervento 1								
Personale	CO	1.643.739,34	1.641.149,26	1.593.749,26	1.603.749,26	1.603.749,26	4.801.247,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.643.739,34	1.641.149,26	1.593.749,26	1.603.749,26	1.603.749,26	4.801.247,78	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	177.507,30	139.100,00	129.000,00	126.000,00	126.000,00	381.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	177.507,30	139.100,00	129.000,00	126.000,00	126.000,00	381.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	2.289.843,77	1.446.932,69	2.062.913,00	1.847.990,00	1.851.990,00	5.762.893,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.289.843,77	1.446.932,69	2.062.913,00	1.847.990,00	1.851.990,00	5.762.893,00	
Intervento 4								
Utilizzo di beni di terzi	CO	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00	10.121,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00	10.121,00	
Intervento 5								
Trasferimenti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	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	



BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Programmi 1 Parco Nord Milano

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 6								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	143.619,07	254.500,00	202.500,00	182.500,00	182.500,00	567.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	143.619,07	254.500,00	202.500,00	182.500,00	182.500,00	567.500,00	
Intervento 11								
Fondo di riserva	CO	0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86	159.710,44	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86	159.710,44	
Totale Titolo	1	CO	4.278.950,63	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97	3.819.451,12	11.712.472,22
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.278.950,63	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97	3.819.451,12	11.712.472,22



BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Programmi 1 Parco Nord Milano

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2014	2015	2016	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Intervento 1								
Acquisizione di beni immobili								
	SV	737.478,17	1.461.200,00	770.200,00	726.200,00	716.200,00	2.212.600,00	
Intervento 5								
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
	SV	119.999,92	30.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	95.000,00	
Intervento 6								
Incarichi professionali esterni								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo								
	2	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SV	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00
		T	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00



BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Programmi 1 Parco Nord Milano

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 3		Spese per rimborso di prestiti						
Intervento 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Intervento 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	30.609,82	32.179,41	33.332,23	34.492,39	36.660,24	104.484,86	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.609,82	32.179,41	33.332,23	34.492,39	36.660,24	104.484,86	
Totale Titolo 3		CO	1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24	3.404.484,86
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24	3.404.484,86	
Totale Programma 1		CO	5.334.956,42	4.652.611,36	5.214.734,36	4.946.111,36	4.956.111,36	15.116.957,08
	SV	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00	
	T	6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08	



BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2014	2015	2016	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1								
Spese correnti		4.278.950,63	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97	3.819.451,12	11.712.472,22	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24	3.404.484,86	
TOTALE		6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale		6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08	



BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo	1	Spese correnti (A)						
Intervento	1							
Personale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	2							
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento	3							
Prestazioni di servizi	CO	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Intervento	7							
Imposte e tasse	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	CO	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale Servizio (A+B+C)	01.01	CO	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00



BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2014	2015	2016	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	108.789,77	93.590,00	99.590,00	89.590,00	86.590,00	275.770,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	108.789,77	93.590,00	99.590,00	89.590,00	86.590,00	275.770,00	
Totale Titolo	1	CO	108.789,77	93.590,00	99.590,00	89.590,00	86.590,00	275.770,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	108.789,77	93.590,00	99.590,00	89.590,00	86.590,00	275.770,00
Totale Servizio (A+B+C)	01.02	CO	108.789,77	93.590,00	99.590,00	89.590,00	86.590,00	275.770,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	108.789,77	93.590,00	99.590,00	89.590,00	86.590,00	275.770,00



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2014	2015	2016	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	20.329,48	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	20.329,48	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	
Intervento 6								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	36.589,96	142.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	36.589,96	142.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00	
Totale Titolo	1	CO	71.657,06	195.500,00	119.500,00	99.500,00	99.500,00	318.500,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	71.657,06	195.500,00	119.500,00	99.500,00	99.500,00	318.500,00

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)



BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2014	2015	2016	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Intervento 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Intervento 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	30.609,82	32.179,41	33.332,23	34.492,39	36.660,24	104.484,86	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.609,82	32.179,41	33.332,23	34.492,39	36.660,24	104.484,86	
Totale Titolo	3	CO	1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24	3.404.484,86
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24	3.404.484,86
Totale Servizio (A+B+C)	01.03	CO	1.127.662,85	1.327.679,41	1.252.832,23	1.233.992,39	1.236.160,24	3.722.984,86
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.127.662,85	1.327.679,41	1.252.832,23	1.233.992,39	1.236.160,24	3.722.984,86



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2014	2015	2016	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	43.113,70	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	76.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	43.113,70	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	76.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	371.576,24	367.600,00	335.500,00	353.500,00	348.500,00	1.037.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	371.576,24	367.600,00	335.500,00	353.500,00	348.500,00	1.037.500,00	
Intervento 5								
Trasferimenti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	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	
Intervento 11								
Fondo di riserva	CO	0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86	159.710,44	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86	159.710,44	
Totale Titolo	1	CO	414.689,94	393.600,00	441.418,87	416.479,71	415.311,86	1.273.210,44
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	414.689,94	393.600,00	441.418,87	416.479,71	415.311,86	1.273.210,44
Totale Servizio (A+B+C)	01.08	CO	414.689,94	393.600,00	441.418,87	416.479,71	415.311,86	1.273.210,44
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	414.689,94	393.600,00	441.418,87	416.479,71	415.311,86	1.273.210,44



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2014	2015	2016	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	10.997,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.997,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	190.754,95	105.000,00	133.123,00	90.000,00	90.000,00	313.123,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	190.754,95	105.000,00	133.123,00	90.000,00	90.000,00	313.123,00	
Totale Titolo 1								
	CO	201.752,83	116.000,00	144.123,00	101.000,00	101.000,00	346.123,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	201.752,83	116.000,00	144.123,00	101.000,00	101.000,00	346.123,00	
Totale Servizio (A+B+C) 05.02								
	CO	201.752,83	116.000,00	144.123,00	101.000,00	101.000,00	346.123,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	201.752,83	116.000,00	144.123,00	101.000,00	101.000,00	346.123,00	



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 1								
Personale	CO	1.643.739,34	1.641.149,26	1.593.749,26	1.603.749,26	1.603.749,26	4.801.247,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.643.739,34	1.641.149,26	1.593.749,26	1.603.749,26	1.603.749,26	4.801.247,78	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	115.595,72	96.100,00	86.000,00	84.000,00	84.000,00	254.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	115.595,72	96.100,00	86.000,00	84.000,00	84.000,00	254.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	1.597.393,33	868.242,69	1.478.200,00	1.298.400,00	1.310.400,00	4.087.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.597.393,33	868.242,69	1.478.200,00	1.298.400,00	1.310.400,00	4.087.000,00	
Intervento 4								
Utilizzo di beni di terzi	CO	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00	10.121,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00	10.121,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	107.029,11	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	337.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	107.029,11	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	337.500,00	
Totale Titolo	1	CO	3.481.061,03	2.720.741,95	3.273.770,26	3.102.049,26	3.114.049,26	9.489.868,78
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.481.061,03	2.720.741,95	3.273.770,26	3.102.049,26	3.114.049,26	9.489.868,78



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2014	2015	2016	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)								
Intervento 1								
Acquisizione di beni immobili								
	SV	737.478,17	1.461.200,00	770.200,00	726.200,00	716.200,00	2.212.600,00	
Intervento 5								
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
	SV	119.999,92	30.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	95.000,00	
Intervento 6								
Incarichi professionali esterni								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
Totale Titolo	2	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SV	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00
		T	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00
<hr/>								
Totale Servizio (A+B+C)	09.06	CO	3.481.061,03	2.720.741,95	3.273.770,26	3.102.049,26	3.114.049,26	9.489.868,78
		SV	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00
		T	4.338.539,12	4.211.941,95	4.078.970,26	3.853.249,26	3.865.249,26	11.797.468,78



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2014	2015	2016	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1							
Spese correnti		4.278.950,63	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97	3.819.451,12	11.712.472,22
TITOLO 2							
Spese in conto capitale		857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00
TITOLO 3							
Spese per rimborso di prestiti		1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24	3.404.484,86
TOTALE		6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08



Parco Nord Milano

ALLEGATI



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

I N T E R V E N T I		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti								
Intervento 1								
Personale	CO	1.643.739,34	1.641.149,26	1.593.749,26	1.603.749,26	1.603.749,26	4.801.247,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.643.739,34	1.641.149,26	1.593.749,26	1.603.749,26	1.603.749,26	4.801.247,78	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	177.507,30	139.100,00	129.000,00	126.000,00	126.000,00	381.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	177.507,30	139.100,00	129.000,00	126.000,00	126.000,00	381.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	2.289.843,77	1.446.932,69	2.062.913,00	1.847.990,00	1.851.990,00	5.762.893,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.289.843,77	1.446.932,69	2.062.913,00	1.847.990,00	1.851.990,00	5.762.893,00	
Intervento 4								
Utilizzo di beni di terzi	CO	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00	10.121,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00	10.121,00	
Intervento 5								
Trasferimenti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	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	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 6								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	143.619,07	254.500,00	202.500,00	182.500,00	182.500,00	567.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	143.619,07	254.500,00	202.500,00	182.500,00	182.500,00	567.500,00	
Intervento 8								
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	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	
Intervento 9								
Ammortamenti di esercizio	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	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	
Intervento 10								
Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	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	
Intervento 11								
Fondo di riserva	CO	0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86	159.710,44	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86	159.710,44	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2014	2015	2016	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Totale Titolo	1	CO	4.278.950,63	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97	3.819.451,12	11.712.472,22	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	4.278.950,63	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97	3.819.451,12	11.712.472,22	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Titolo 2 Spese in conto capitale

Intervento 1

Acquisizione di beni immobili

SV	737.478,17	1.461.200,00	770.200,00	726.200,00	716.200,00	2.212.600,00
----	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

Intervento 2

Espropri e servitu' onerose

SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------	------	------	------	------	------

Intervento 3

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------	------	------	------	------	------

Intervento 4

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------	------	------	------	------	------

Intervento 5

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

SV	119.999,92	30.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	95.000,00
----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 6								
Incarichi professionali esterni								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 7								
Trasferimenti di capitale								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 8								
Partecipazioni azionarie								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 9								
Conferimenti di capitale								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 10								
Concessioni di crediti e anticipazioni								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo		2	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00
			T	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00
								2.307.600,00



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

I N T E R V E N T I		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 3		Spese per rimborso di prestiti						
Intervento 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Intervento 2								
Rimborso di finanziamenti a breve termine	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	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	
Intervento 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	30.609,82	32.179,41	33.332,23	34.492,39	36.660,24	104.484,86	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.609,82	32.179,41	33.332,23	34.492,39	36.660,24	104.484,86	
Intervento 4								
Rimborso di prestiti obbligazionari	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	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	
Intervento 5								
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 3		CO	1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24	3.404.484,86
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24	3.404.484,86	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1								
Spese correnti		4.278.950,63	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97	3.819.451,12	11.712.472,22	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24	3.404.484,86	
TOTALE		6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale		6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08	



RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programma 1								
Parco Nord Milano	CO	5.334.956,42	4.652.611,36	5.214.734,36	4.946.111,36	4.956.111,36	15.116.957,08	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	5.334.956,42	4.652.611,36	5.214.734,36	4.946.111,36	4.956.111,36	15.116.957,08	
	IN	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00	
	T2	6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08	



RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Programmi	CO	5.334.956,42	4.652.611,36	5.214.734,36	4.946.111,36	4.956.111,36	15.116.957,08	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	5.334.956,42	4.652.611,36	5.214.734,36	4.946.111,36	4.956.111,36	15.116.957,08	
	IN	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	2.307.600,00	
	T2	6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08	
Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	6.192.434,51	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	17.424.557,08	

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2015

ENTRATE		Competenza	SPESE		Competenza
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	3.434.611,36	Titolo I^	Spese correnti	3.811.618,97
Titolo III^	Entrate extratributarie	411.500,00			
Titolo IV^	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	751.200,00	Titolo II^	Spese in conto capitale	751.200,00
	Totale Entrate Finali	4.597.311,36		Totale Spese Finali	4.562.818,97
Titolo V^	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.100.000,00	Titolo III^	Spese per rimborso prestiti	1.134.492,39
Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00	Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00
	Totale	6.382.311,36		Totale	6.382.311,36
	Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
	Totale complessivo entrate	6.382.311,36	Totale complessivo spese		6.382.311,36

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2016

ENTRATE		Competenza	SPESE		Competenza
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	3.434.611,36	Titolo I^	Spese correnti	3.819.451,12
Titolo III^	Entrate extratributarie	421.500,00			
Titolo IV^	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	751.200,00	Titolo II^	Spese in conto capitale	751.200,00
	Totale Entrate Finali	4.607.311,36		Totale Spese Finali	4.570.651,12
Titolo V^	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.100.000,00	Titolo III^	Spese per rimborso prestiti	1.136.660,24
Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00	Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00
	Totale	6.392.311,36		Totale	6.392.311,36
	Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
	Totale complessivo entrate	6.392.311,36	Totale complessivo spese		6.392.311,36

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Note sugli equilibri
A) Equilibrio economico finanziario		(* La differenza di
		è finanziata con
Entrate titolo I - II - III	3.846.111,36	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)
Spese correnti	-3.811.618,97	2) mutuo per debiti fuori bilancio
Differenza	34.492,39	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
Quote di capitale amm.to dei mutui	-34.492,39	
Differenza (*).....	0,00	
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (avanzo + titoli I+II+III+IV)	4.597.311,36	
Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	-4.562.818,97	
Finanziare		
Saldo netto da -----		
Impiegare	34.492,39	

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2016

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Note sugli equilibri
A) Equilibrio economico finanziario		(*) La differenza di
		è finanziata con
Entrate titolo I - II - III	3.856.111,36	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)
Spese correnti	-3.819.451,12	2) mutuo per debiti fuori bilancio
		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
Differenza	36.660,24	
Quote di capitale amm.to dei mutui	-36.660,24	
Differenza (*).....	0,00	
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (avanzo + titoli I+II+III+IV)	4.607.311,36	
Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	-4.570.651,12	
Finanziare		
Saldo netto da -----		
Impiegare	36.660,24	



Parco Nord Milano

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2014 – 2016
AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014
E ALLEGATI**

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

Vista la particolarità dell'Ente, si ritiene che i dati relativi alla popolazione residente non sono particolarmente significativi.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² : 6
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
*Fiumi e Torrenti n. 1 (Seveso) * Canali n. 1 (Breda)
1.2.3 - STRADE
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Strumenti urbanistici e programmatici vigenti: L.R. 63/90

1.3 SERVIZI

1.3.1 Personale

1.3.1.1

Categ.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
dir.	1	1
D	11	11
C	12	11
B	23	17
A	1	1
totale	48	41

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2013

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Categ	PROFILO	N.° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Cat	PROFILO	N.° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
A	Operatore tecnico	1	1	A			
B	Esecutore e Collaboratore dei servizi tecnici	19	13	B			
C	Istruttore	4	3	C	Istruttore	2	2
D	Istruttore Direttivo e Funzionario	6	6	D	Istruttore Direttivo e Funzionario	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.7 – AREA AMMINISTRATIVA			
Categ	PROFILO	N.° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Cat	PROFILO	N.° PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
A				A	Operatore amministrativo		
B				B	Esecutore e collaboratore amministrativo	4	4
C	Istruttore servizi vigilanza	2	2	C	Istruttore	4	4
D	Istruttore Direttivo	1	1	D	Istruttore Direttivo e Funzionario	3	3

La differenza rilevabile di una unità rispetto alla tabella 1.3.1.1 è dovuta al fatto che la figura del Direttore Generale non è direttamente attribuibile a nessuna delle aree sopra elencate.

1.3.2 STRUTTURE

Strumenti al 31/12/2013

<ul style="list-style-type: none">• Centro elaborazione dati	Server Dell Pentium III Sistema Windows XP server
<ul style="list-style-type: none">• Personal computer	5 Notebook 33 Personal Computer
<ul style="list-style-type: none">• Attrezzatura informatica	Plotter HP 450C Plotter HP designjet 1050 2 Stampanti laserjet 2200 Scanner Agfa duoscan f40 Scanner muste k A3 Scanner Epson perfection 640 U Stampante EPL 5900L 1 Stampante scanner HP 2 Stampanti laser Tally 1 Scanner Fujitsu 4 fotocopiatrici Stampante HP deskjet 3000 Stampante officejet pro 6700 Stampante termografica zebra p330 Stampante transfer 2844 tlp plus Stampante Dell 2350D laser printer
<ul style="list-style-type: none">• Veicoli	5 Fiat Panda Autocarro Iveco con gru 2 Scooter elettrici Opel Combo 2 Fiat Doblò n. 3 Iveco Daily Gasolone Effedi Porter Piaggio ribaltabile 1 Panda young 1 Porter Piaggio Elettrico 1 veicolo elettrico mini

<ul style="list-style-type: none">Altri strumenti	1 autoscala Merlo 7 decespugliatori 1 trattori tosaerba Grasshopper Trattore Landini 2 Tosasiepi 9 Motoseghe 2 Trattori Fiat Rimorchio Goldoni Motocoltivatore Goldoni 2 Botti semoventi 5 seghetti telescopici Hayauch Trattore Goldoni Ruspa JCB Zappatrice interrassassi Trasponder per mappatura alberi 1 Motosaldatrice Martello pneumatico Motopompa centrifuga Segatrice a nastro special Rimorchio agricolo Caprotti Miniescavatore 301.8
---	---

cap.	DESCRIZIONE	Anno 2014
800	Stipendi personale	981.986,57
825	Oneri riflessi personale (esclusa irap)	326.785,57
815	Retribuzioni Direttore	86.849,72
	trattamento accessorio Direttore	17.230,00
830	Oneri riflessi su retribuzioni Direttore (esclusa IRAP)	28.794,74
810	Fondo per la contrattazione decentrata	236.600,00
250	mensa (calcolo effettuato su 40 dip.x 16 buoni mensili pro-capite)	42.000,00
220	formazione e aggiornamento personale	7.990,00
221	formazione e aggiornamento dirigenti	
801	Straordinari	10.019,26
	TOTALE	1.738.255,86

CAP.815

CAT.	Area appartenenza	N° mesi	PAGA BASE	IVC	IND.POS.	IND. DI RISULTATO	13 MA	TOTALE
DIRIGENTE	AMMINISTRAZIONE	12	3.331,60	24,21	3.326,80	17.230,00	6.658,40	104.079,72

CAP.830

IMPONIBILE	ONERI A CARICO ENTE	
104.079,72	INAIL	525,60
	IRAP	8.846,78
	EX-CPDEL	25.291,37
26682,02	TFR	1.302,08
	DS	1.675,68
TOTALE		37.641,52

SENZA IRAP 28.794,74

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Cat.	N° mesi	STIPENDIO BASE	IIS ad personam non riassorbibile	INDENNITA' DI COMPARTO	PROGRESSIONE ORI	Anz.tà	IND.VIG.	ART.4 CCNL	A.N.F.	13ma	I.V.C. MENSILE	TOTALE	posizione economica	progressione orizzontale mensile	progressione orizzontale ultimo bimestre	IND. POS. annuale	IND. RISULTATO annuale al 20%	INDENNITA' DI COMPARTO mensile	indennità di comparto ultimo bimestre	TOTALE COMPLESSIVO
A1	12	1.132,95		2,58	1,62			4,48		1.143,36	8,79	14.948,34	A3	37,94	493,22			26,99	323,88	15.774,23
B1	12	1.437,06		3,73				5,38		1.447,84	10,78	18.931,24	B2	23,91	310,83			35,58	426,96	19.679,81
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	B3	78,26	1017,38			35,58	426,96	20.444,82
B1	12	1.035,42		2,36				3,88	420,70	1.043,32	7,90	18.686,44	B2	17,23	223,99			23,72	284,64	19.202,97
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	B3	78,26	1017,38			35,58	426,96	20.444,82
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	B3	78,26	1017,38			35,58	426,96	20.444,82
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	B3	0	0			35,58	426,96	19.427,44
B1	12	1.277,39		3,73	3,41			5,38		1.290,92	10,12	16.891,28	B3	69,56	904,28			34,95	419,40	18.225,08
B1	8	1.437,06		3,73				5,38		1.448,02	10,96	13.105,06	B2	23,91	215,19			21,38	171,04	13.502,25
B1	12	1.437,06		3,73	15,65			5,38		1.464,27	11,56	19.144,83	B4	88,68	1152,84			35,58	426,96	20.736,19
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38	16,31	1.465,52	11,76	19.356,80	B5	113,64	1477,32			35,58	426,96	21.272,84
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.465,52	11,76	19.161,08	B5	113,64	1477,32			35,58	426,96	21.077,12
B3	12	1.519,16	4,61	3,73					71,08	1.535,33	11,56	20.857,01	B4	22,23	288,99			35,58	426,96	21.584,52
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				71,86	1.536,58	11,76	20.882,62	B5	47,19	613,47			35,58	426,96	21.934,81
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				30,98	1.536,58	11,76	20.392,06	B5	47,19	613,47			35,58	426,96	21.444,25
B3	12	886,28	2,69	2,18	1,82					897,65	6,86	11.695,55	B5	26,32	342,16			19,21	230,52	12.275,09
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,29	11,96	20.068,53	B6	71,58	930,54			35,58	426,96	21.437,99
B3	10	1.519,16	4,61	3,73	4,56				78,61	1.540,29	11,96	17.766,59	B6	71,58	930,54			35,58	355,80	18.921,73
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,29	11,96	20.068,53	B6	71,58	930,54			35,58	426,96	21.437,99
C1	12	1.621,18		4,34						1.633,63	12,45	21.289,27	C2	38,64	502,32			41,46	497,52	22.301,56
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	100,22	65,03			1.745,23	13,20	23.520,43	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	25.697,75
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	14,94				1.659,95	13,20	21.631,43	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	23.808,75
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,01	13,20	23.087,21	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	25.264,53
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,01	13,20	21.437,21	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	23.614,53
C1	12	1.621,18		4,34	10,63		65,03			1.645,01	13,20	22.217,57	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	24.394,89
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,01	13,20	21.437,21	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	23.614,53
C1	12	900,57		2,41	5,90					913,80	7,33	11.908,33	C4	71,22	925,89			23,03	276,35	13.117,90
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	38,51				1.683,52	13,20	21.937,84	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	24.115,16
C1	12	1.351,09		3,62	14,80				190,08	1.377,30	11,41	20.229,26	C5	155,15	2016,95			33,08	396,96	22.654,58
C1	12	1.621,18		4,34	21,38	34,79				1.691,04	13,69	22.035,60	C5	182,55	2373,15			41,46	497,52	24.919,96
D1	12	1.567,90		4,95						1.580,24	12,34	20.602,52	D2	76,83	998,79			41,73	500,75	22.114,40
D1	12	1.763,89		4,95	4,66					1.783,76	15,21	23.248,28	D3	259,63	3375,19			46,95	563,40	27.202,08
D1	12	1.763,89		4,95	4,66				207,29	1.783,76	15,21	25.735,76	D3	259,63	3375,19			46,95	563,40	29.689,56
D1	12	1.469,90		4,95	33,88					1.517,00	13,22	19.780,40	D4	258,55	3361,15			39,12	469,44	23.624,21
D1	12	1.763,89		4,95	40,66		65,03		29,83	1.820,41	15,86	24.863,05	D4	310,26	4033,38			46,95	563,40	29.475,69
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.820,41	15,86	23.724,73	D4	310,26	4033,38	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	36.737,37
D1	12	1.763,89		4,95	40,66				73,96	1.820,41	15,86	24.612,25	D4	310,26	4033,38	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	37.624,89
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.820,41	15,86	23.724,73	D4	310,27	4.033,51			46,95	563,40	28.337,50
D1	12	1.763,89		4,95	40,66	18,35				1.838,76	15,86	23.963,28	D4	310,26	4033,38	12.911,47	2.582,29	46,95	563,40	44.069,68
D3	12	2.028,18	14,90	4,95	17,30					2.078,09	17,71	27.074,57	D6	316,42	4113,46	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	40.169,14
D3	12	2.028,18	14,90	4,95	17,30					2.078,09	17,71	27.074,57	D6	316,42	4113,46	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	40.169,14
		62.664,21	60,15	166,33	484,63	206,81	195,09	62,16	1.328,20	63.930,79	514,99	843.047,82		5.464,71	70.802,46	40.911,47	8.182,29	1.557,02	18.527,54	981.986,57

Indennità fisse fondo 138.938,75

Variabile fondo 97.661,25

ONERI A CARICO ENTE										
	posizione economica	PART TIME	IMPONIBILE	EX-CPDEL 23,80%	TFR 6,10%	INADEL 3,60%	IRAP 8,50%	DS ENAO LI	INAIL	TOTALE
p.t.	A3	83,33	15.774,23	3.754,27	962,23		1.340,81		764,73	6.822,04
	B2		19.679,81	4.683,79	1.200,47		1.672,78		954,08	8.511,12
	B3		20.444,82	4.865,87	1.247,13		1.737,81		991,16	8.841,98
p.t.	B2	66,66	19.202,97	4.570,31	1.171,38		1.632,25		1.122,99	8.496,93
	B3		20.444,82	4.865,87	1.247,13		1.737,81		1.195,61	9.046,42
	B3		20.444,82	4.865,87	1.247,13		1.737,81		1.195,61	9.046,42
	B1		19.427,44	4.623,73		699,39	1.651,33		941,84	7.916,29
	B3		18.225,08	4.337,57		656,10	1.549,13		1.065,80	7.608,61
p.t.	B2	46,30	13.502,25	3.213,54	823,64		1.147,69		654,59	5.839,45
	B4		20.736,19	4.935,21		746,50	1.762,58		1.212,65	8.656,94
	B5		21.272,84	5.062,94		765,82	1.808,19		1.244,04	8.880,99
	B5		21.077,12	5.016,35		758,78	1.791,56		106,44	7.673,13
	B4		21.584,52	5.137,12		777,04	1.834,68		1.262,26	9.011,11
	B5		21.934,81	5.220,48		789,65	1.864,46		1.282,75	9.157,34
	B5		21.444,25	5.103,73		771,99	1.822,76		1.254,06	8.952,55
p.t.	B5	58,34	12.275,09	2.921,47		441,90	1.043,38		61,99	4.468,75
	B6		21.437,99	5.102,24		771,77	1.822,23		108,26	7.804,50
p.t.	B6	80,77	18.921,73	4.503,37		681,18	1.608,35		1.106,54	7.899,44
	B6		21.437,99	5.102,24		771,77	1.822,23		1.253,69	8.949,93
	C2		22.301,56	5.307,77		802,86	1.895,63		112,62	8.118,88
	C4		25.697,75	6.116,06		925,12	2.184,31		571,00	9.796,50
	C4		23.808,75	5.666,48		857,12	2.023,74		529,03	9.076,37
	C4		25.264,53	6.012,96		909,52	2.147,49		127,59	9.197,55
	C4		23.614,53	5.620,26		850,12	2.007,24		524,71	9.002,33
	C4		24.394,89	5.805,98		878,22	2.073,57		542,05	9.299,82
	C4		23.614,53	5.620,26		850,12	2.007,24		119,25	8.596,87
p.t.	C4	55,55	13.117,90	3.122,06		472,24	1.115,02		66,25	4.775,57
	C4		24.115,16	5.739,41		868,15	2.049,79		535,84	9.193,18
p.t.	C5	83,33	22.654,58	5.391,79		815,56	1.925,64		114,41	8.247,40
	C5		24.919,96	5.930,95		897,12	2.118,20		125,85	9.072,11
p.t.	D2	88,88	22.114,40	5.263,23	1.348,98		1.879,72		111,68	8.603,61
	D3		27.202,08	6.474,10	1.659,33		2.312,18		1.490,67	11.936,27
	D3		29.689,56	7.066,12	1.811,06		2.523,61		149,93	11.550,72
p.t.	D4	83,33	23.624,21	5.622,56		850,47	2.008,06		119,30	8.600,39
	D4		29.475,69	7.015,21		1.061,12	2.505,43		654,95	11.236,72
	D4		36.737,37	8.743,49		1.322,55	3.122,68		185,52	13.374,24
	D4		37.624,89	8.954,72		1.354,50	3.198,12		190,01	13.697,34
	D4		28.337,50	6.744,33		1.020,15	2.408,69		1.657,18	11.830,34
	D4		44.069,68	10.488,58		1.586,51	3.745,92		2.577,19	18.398,21
	D6		40.169,14	9.560,26		1.446,09	3.414,38		202,85	14.623,58
	D6		40.169,14	9.560,26		1.446,09	3.414,38		202,85	14.623,58
*	produttività fonc		98.000,00	23.324,00			8.330,00		494,90	32.148,90
	TOTALE		1.079.986,57	257.036,80	12.718,49	27.845,53	91.798,86		29.184,76	418.584,43

SENZA IRAP

326.785,57

COLLABORAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2014

Per l'anno 2014 si prevedono le seguenti collaborazioni:

INCARICO RELATIVO AL COORDINAMENTO DEL PROGETTO LIFE GOVERNANCE DENOMINATO EMONFUR "ESTABLISHING A MONITORING NETWORK TO ASSESS LOWLAND FOREST AND URBAN PLANTATION STATUS IN LOMBARDY REGION AND SLOVENIA"

Il progetto approvato dalla Comunità Europea prevede una spesa di € 22.500,00 per l'anno 2014.

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE E MEDICO RESPONSABILE AI SENSI LEGGE 626

Budget di spesa € 19.200,00=.

Nel 2013 è prevista la collaborazione con una professionista che svolge il ruolo di Responsabile servizio prevenzione, protezione, ai sensi della legge 626, per una spesa di € 12.200,00=.

Per la svolgimento della funzione di medico competente, ai sensi della legge 626, è prevista una spesa su base annua di € 7.000,00=, comprensiva di alcuni accertamenti sanitari.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti	4.233.563,36	4.112.344,02	3.064.611,36	3.472.428,36	3.434.611,36	3.434.611,36	13%
Extratributarie	266.719,08	351.288,34	488.000,00	642.306,00	411.500,00	421.500,00	32%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.500.282,44	4.463.632,36	3.552.611,36	4.114.734,36	3.846.111,36	3.856.111,36	16%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.500.282,44	4.463.632,36	3.552.611,36	4.114.734,36	3.846.111,36	3.856.111,36	16%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	731.000,00	678.844,20	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	-46%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							0%
Accensione mutui passivi							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	731.000,00	678.844,20	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00	-46%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	5.231.282,44	6.167.872,53	6.143.811,36	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36	-2%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2. Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1.

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. col. 9 rispetto col. 8
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Regione Lombardia	281.548	670.800	509.870	544.002	417.380	474.298	469.606	347.506	380.000	380.000	380.000	+ 9,5 %
Provincia di Milano	1.444.000	1.444.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.420.000	750.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	+ 62 %
Comune di Milano	1.407.900	1.407.900	1.450.800	1.450.800	1.450.800	1.450.800	1.384.500	1.189.500	1.189.500	1.189.500	1.189.500	-
Comune di Bresso	144.400	144.400	148.800	148.800	148.800	148.800	142.000	122.000	122.000	122.000	122.000	-
Comune di Cinisello	267.140	267.140	275.280	275.280	275.280	275.280	262.700	225.700	225.700	225.700	225.700	-
Comune di Cormano	54.150	54.150	55.800	55.800	55.800	55.800	53.250	45.750	45.750	45.750	45.750	-
Comune di Cusano	50.540	50.540	52.080	52.080	52.080	52.080	49.700	42.700	42.700	42.700	42.700	-
Comune di Sesto	241.870	241.870	249.240	249.240	249.240	249.240	237.850	204.350	204.350	204.350	204.350	-
Totale Enti aderenti	3.610.000	3.610.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.550.000	2.580.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	+ 18 %
Min. Beni e Attività Culturali e MIUR	4.611	4.611	4.628	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	19.111	4.611	4.611	-
Contributi finalizzati Provincia Milano	46.127	117.481	82.000	52.564	34.385	-	-	-	-	-	-	-
Altri contributi		8.700	20.000	43.500	21.999	-	-	-	-	-	-	-
Contributi dalla Comunità Europea					23.800	34.654	88.126	30.000	23.317	-	-	- 22 %

2.2.2.5.

Le quote dei contributi correnti 2014 sono ripartite in base all'art. 22 del vigente Statuto (approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 22/12/2011 n. 2718) sulla base delle quote di partecipazione previste dall'art. 5 del medesimo documento.

I trasferimenti indicati nella tabella rappresentano, per ciascun Ente aderente, obbligazioni perfezionate da impegnare nel rispettivo Bilancio di Competenza.

Per l'anno 2013 la Provincia di Milano ha chiesto di poter erogare parte del contributo corrente, calcolato secondo le quote stabilite dallo Statuto, per progetti di manutenzione in capitale. Per tale motivo la quota corrente della Provincia di Milano è di € 470.000,00= inferiore a quanto proporzionalmente di sua competenza: tale somma viene recuperata incrementando i contributi in capitale.

Dal 2005 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali contribuisce annualmente per il rimborso del prestito contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo per il rifacimento di alcuni campi bocce.

La voce *Contributi finalizzati Provincia di Milano* comprende i finanziamenti per i progetti Sicurezza realizzati in collaborazione con la Polizia Provinciale. Per l'anno 2008 includono anche il finanziamento del progetto Arte nel Parco.

Per gli anni dal 2008 al 2010 la voce *Altri contributi* si riferisce ai contributi per il periodico informativo "Il Nuovo Informica" chiesti alla Provincia e agli altri Comuni aderenti. Sempre nella stessa voce, nell'anno 2010, sono inclusi € 15.000, relativi al finanziamento concesso dal Comune di Cormano per l'attività di progettazione svolta dal Parco Nord per la realizzazione del "Parco 2CR8", e € 6.999 quale cofinanziamento, da parte del Parco del Grugnotorto e del Parco Media Valle Lambro, del progetto "Quattro parchi su due ruote".

Per gli anni dal 2010 al 2014, sono previsti contributi della Comunità Europea per la realizzazione dei progetti Interreg IVC e Life.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi Extratributari

2.2.3.1.

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. col. 9 rispetto col.8
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Proventi dei servizi (risorsa 03.01)	40.013	50.000	32.816	53.376	33.196	41.842	24.289	27.060	58.000	53.000	53.000	+ 114 %
Proventi dei beni (risorsa 03.02)	269.825	275.000	261.015	249.611	105.063	115.326	114.478	324.458	457.000	247.000	247.000	+ 41 %
Interessi attivi (risorsa 03.03)	4.112	3.000	1.182	712	2.274	1.021	114	75	500	500	500	+ 567 %
Concorsi, rimborsi e finanziamenti (risorsa 03.05)	76.823	106.200	289.909	342.838	175.984	108.530	212.408	64.999	126.806	111.000	121.000	+ 97 %
Totale	390.773	434.200	584.922	646.536	316.517	266.719	351.288	416.592	642.306	411.500	421.500	+ 54 %

2.2.3.4.

Le principali voci che compongono la complessiva somma di € 642.306= (totale delle entrate del titolo III dell'anno 2014) sono: i proventi relativi alle concessioni, gli affitti di immobili dell'Ente, gli introiti delle manifestazioni, l'incentivo per la produzione dell'energia elettrica e le sanzioni in violazione delle norme di tutela del Parco.

Dal 2008 la risorsa 03.05 comprende un fondo (di 80.000 euro nel 2008 e di 40.000 dal 2009 al 2012) che rappresenta una posta contabile utilizzata per la corretta imputazione della voce SIOPE delle spese relative ai compensi per le progettazioni di opere eseguite dai dipendenti.

La risorsa 03.05 comprende diversi finanziamenti concessi dalla Fondazione Cariplo: per il 2014 è previsto il finanziamento di un progetto per un totale di € 28.623.

Nel 2014 non sono previsti introiti per la vendita dei crediti CO2.

Nel 2014 sono invece considerati € 325.000 come affitto e arretrati per l'occupazione dei locali di Villa Torretta: i dettagli del nuovo contratto sono ormai stati completamente definiti.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti per investimenti

2.2.4.1.

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. Col. 9 rispetto col. 8
	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Contributo statale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regione Lombardia	77.182	343.118	513.106	750.000	729.000	85.000	-	270.000	-	-	-	-
Provincia Milano	314.750	26.400	-	130.154	-	-	-	470.000	268.000	268.000	268.000	- 43 %
Comune Milano	-	5.164.569	480.928	-	-	-	66.000	261.300	261.300	261.300	261.300	-
Comune Bresso	104.275	104.275	104.000	104.000	134.000	104.000	-	-	152.000	108.000	108.000	-
Comune Cinisello	192.909	192.909	192.400	212.400	192.400	192.400	181.300	49.580	49.580	49.580	49.580	-
Comune Cormano	39.103	39.103	39.000	39.000	39.000	39.000	36.750	10.050	10.050	10.050	10.050	-
Comune Cusano	36.496	36.496	36.400	36.400	36.400	36.400	34.300	9.380	9.380	9.380	9.380	-
Comune Sesto	174.661	174.661	209.200	184.200	174.200	174.200	164.150	44.890	44.890	44.890	44.890	-
Opere fuori parco	208.500	132.477	847.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi da altri Enti			54.998	45.000	6.000	100.000	16.240	-				

2.2.4.3.

Per l'anno 2013 la Provincia di Milano aveva chiesto di poter erogare parte del contributo corrente, calcolato secondo le quote stabilite dallo Statuto, per progetti di manutenzione in capitale. Per tale motivo la quota in capitale della Provincia di Milano era di € 470.000,00= superiore a quanto proporzionalmente di sua competenza: tale somma era stata stralciata dai contribuiti correnti.

Dal 2013 le spese in conto capitale sono state divise, fra gli Enti aderenti al Parco, in base alle quote di partecipazione stabilite dallo Statuto.

Anche per il 2014, e i due successivi esercizi, viene utilizzato il medesimo principio proporzionale.

Al Comune di Bresso, per il 2014, oltre alla quota proporzionale di € 26.800,00=, è stata chiesta una quota aggiuntiva di € 135.200,00=. L'intera somma verrà considerata per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi alla passerella di via Ornato.

La quota proporzionale garantita dai Comuni di Milano, Cinisello, Cormano, Cusano e Sesto viene utilizzata per la manutenzione straordinaria, il cofinanziamento dei progetti e l'acquisto di attrezzature.

La somma di € 268.000,00=, attribuita alla Provincia di Milano, finanzia un progetto specifico: "PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD".

Dall'anno 2001 al 2012, la quota di 546.000= Euro, destinata a finanziare gli investimenti, è stata ripartita fra il Comune di Bresso, il Comune di Cinisello, il Comune di Cormano, il Comune di Cusano e il Comune di Sesto, in base ai millesimi di partecipazione previsti dello Statuto.

A partire dall'anno 2002 alcuni Comuni hanno finanziato delle opere, in aree interne o esterne al Parco, la cui progettazione ed esecuzione è stata eseguita dall'Ente: i finanziamenti delle opere fuori dal perimetro del Parco sono riassunti nella voce "Opere fuori parco".

I contributi del Comune di Milano, della Provincia di Milano e della Regione Lombardia relativi agli anni dal 2000 al 2008 sono erogati, per gli importi indicati, a finanziamento di specifici investimenti.

La voce *Contributi da altri Enti* comprende, per il 2008, il contributo concesso dall'Ospedale Niguarda per le opere del progetto di inserimento paesaggistico ambientale dell'ospedale. Per il 2009 è invece quantificato il contributo, di € 45.000 per le opere del progetto "Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree protette". Il progetto è triennale 2008/2010; il finanziamento è già stata approvato dalla Fondazione Cariplo. L'importo di € 6.000, per l'anno 2010, comprende il finanziamento della Banca Popolare di Milano per la realizzazione di alcune bacheche da posizionare all'interno del Parco.

Nell'anno 2011 è stato concesso un contributo dalla Fondazione Cariplo per la riqualificazione del Seveso, per un totale di € 100.000.

Nel 2012 la BPM ha contribuito con € 16.240,00= per la realizzazione del progetto Fonti rinnovabili.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1.

	Trend Storico									Programmazione pluriennale		
	Eserc. 2005	Eserc. 2006	Eserc. 2007	Eserc. 2008	Eserc. 2009	Eserc. 2010	Eserc. 2011	Eserc. 2012	Eserc. 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mutuo BCC Sesto per impianto fotovoltaico			320.000									

2.2.6.4.

Nell'anno 2007 è stato definito il mutuo con la Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni per il finanziamento del impianto fotovoltaico. Gli oneri finanziari per l'estinzione del mutuo sono in gran parte coperti dalle incentivi alla produzione dell'energia elettrica forniti dal Garante del Sistema Elettrico.

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 7
	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2012 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0%
TOTALE	0,00	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0%

SEZIONE 3

PROGRAMMI

e

PROGETTI



PROGRAMMA N. 1:

PARCO NORD MILANO

Responsabile: dott. Riccardo Gini (Direttore Parco Nord Milano)

Contenuti del Programma

Le principali finalità e gli obiettivi da conseguire sono meglio esplicitati nella relazione del Direttore, nell'illustrazione dei Progetti e degli interventi di investimento in conto capitale e nella descrizioni dei singoli progetti in cui si suddivide il programma.

In particolare il programma si compone dei seguenti progetti:

1. Attività Amministrativa;
2. Attività Contabilità e Bilancio;
3. Sviluppo del Parco;
4. Gestione del Parco;
5. Vita del Parco;
6. Vigilanza Parco;
7. Gestione risorse umane e consulenze.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		
1	4.081.402,13	0,00	805.200,00	4.886.602,13	3.811.618,97	0,00	751.200,00	4.562.818,97	3.819.451,12	0,00	751.200,00	4.570.651,12
Totali	4.081.402,13	0,00	805.200,00	4.886.602,13	3.811.618,97	0,00	751.200,00	4.562.818,97	3.819.451,12	0,00	751.200,00	4.570.651,12

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate

Parco Nord Milano

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	
ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
Stato	19.111,36	4.611,36	4.611,36	
Regione	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
Provincia	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
Unione Europea	23.317,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	2.635.200,00	2.581.200,00	2.581.200,00	
Totale (A)	4.277.628,36	4.185.811,36	4.185.811,36	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI	410.000,00	200.000,00	200.000,00	
PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI	58.000,00	53.000,00	53.000,00	
Totale (B)	515.000,00	300.000,00	300.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	

INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	500,00	500,00	500,00
PROVENTI STRAORDINARI	126.806,00	111.000,00	121.000,00
Totale (C)	1.227.306,00	1.211.500,00	1.221.500,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Parco Nord Milano

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
4.081.402,13	83,5	0,00	0	805.200,00	16,5	4.886.602,13	100	3.811.618,97	83,5	0,00	0	751.200,00	16,5	4.562.818,97	107	3.819.451,12	83,6	0,00	0	751.200,00	16,4	4.570.651,12	107



PROGETTO N. 1

(DEL PROGRAMMA N. 1)

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Responsabile: dott.ssa Paola Ameri

QUADRO SINOTTICO DEI PROGETTI

PROGETTO	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
1. SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALL'ATTIVITÀ' DELIBERATIVA	Assicurare l'assistenza tecnica e amministrativa agli organi istituzionali dell'ente e la corretta gestione della fase di adozione e di esecutività degli atti amministrativi.	<ul style="list-style-type: none"> a) Attività di assistenza alle sedute di Consiglio e di Comunità attraverso la predisposizione di tutti gli atti preparatori, contestuali e conseguenti all'attività degli organi; b) collaborazione con aree tecnica e finanziaria per la corretta stesura degli atti amministrativi; c) assistenza e supporto al Presidente;
2. RAPPORTI CON IL PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI	Assicurare all'ente il corretto svolgimento dell'attività di gestione del centralino dell'accoglienza e dei rapporti con il pubblico e dei servizi ausiliari	<ul style="list-style-type: none"> a) Centralino; b) informazioni ed assistenza al pubblico; c) preparazione corrispondenza; d) gestione fax; e) predisposizione fotocopie; f) portierato e consegne, g) gestione agenda direzione
3. PROTOCOLLO E SERVIZI ARCHIVISTICI	Assicurare all'ente la corretta tenuta e la gestione del protocollo e dell'archivio generale	<ul style="list-style-type: none"> a) gestione e protocollazione corrispondenza, b) gestione e tenuta archivio
4. GESTIONE RISORSE UMANE	Assicurare la corretta gestione del personale dal punto di vista giuridico, economico e contrattuale.	<ul style="list-style-type: none"> a) Gestione delle procedure per il reclutamento del personale; b) gestione degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di stato giuridico del personale; c) gestione delle procedure pensioni; d) gestione dati presenze; e) gestione procedure di comunicazione o trasmissione atti ad organi competenti; f) gestione presenze servizio civile
5. ASSISTENZA VERTENZE LEGALI	L'attività riguarda principalmente la predisposizione di incarichi per l'assistenza legale dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, oppure l'assistenza stragiudiziale in vertenze di ogni genere che riguardino l'ente.	<ul style="list-style-type: none"> a) Istruzione della pratica con il supporto di eventuale relazione tecnica, b) Predisposizione atto deliberativo per la resistenza o meno in giudizio e di relativo incarico a legale di fiducia c) Trasmissione al legale di atti o documenti relativi alla vertenza, d) Cura dei rapporti con il legale e della relativa corrispondenza,

		<ul style="list-style-type: none"> e) Eventuale predisposizione di atti per impugnative, f) Adempimenti connessi all'esecuzione della sentenza definitiva, g) Liquidazione nota del legale.
6. STAFF AL PRESIDENTE E AL CONSIGLIO DI GESTIONE	Comprende l'organizzazione e la gestione di attività di rappresentanza, nonché la cura e lo sviluppo dell'immagine dell'ente, garantendo il corretto espletamento delle attività amministrative di supporto.	<ul style="list-style-type: none"> a) rassegna stampa, b) Segreteria del Presidente e del Consiglio di gestione,
7) GESTIONE ASSICURAZIONI	Comprende la gestione delle assicurazioni del Parco e i sinistri	<ul style="list-style-type: none"> a) Broker individuato con gara; b) Polizze aggiudicate con gara c) Gestione sinistri

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Attività Amministrativa

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016													
Spese correnti				Spesa per investimento				Totale	V.% sul totale spese in tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento				Totale	V.% sul totale spese in tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento				Totale	V.% sul totale spese in tit. I e II
Consolidate		di sviluppo								Consolidate		di sviluppo								Consolidate		di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
1.700.539,26	100	0,00	0	0,00	0	1.700.539,26	34,8	1.719.539,26	100	0,00	0	0,00	0	1.719.539,26	37,3	1.719.539,26	100	0,00	0	0,00	0	1.719.539,26	37,2						



PROGETTO N. 2

(DEL PROGRAMMA N. 1)

ATTIVITÀ CONTABILITÀ E BILANCIO

Responsabile: dott. Mauro Mantegazza

ATTIVITA'	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
1. PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ALLEGATI	<p>Predisporre gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente ed assicurarne l'andamento alle mutate esigenze emerse nel corso dell'esercizio.</p> <p>Predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'ente al fine di evidenziare i risultati di gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni.</p>	<p>Bilancio pluriennale Bilancio annuale di previsione Variazioni e assestamento di bilancio Piano esecutivo di gestione Variazione di piano esecutivo di gestione Rendiconti di gestioni Collaborazione per la predisposizione del Bilancio Sociale Contabilità Analitica</p>
2. GESTIONE DEL BILANCIO	<p>Garantire una corretta gestione del bilancio coerentemente con le procedure della spesa e delle entrate previste dalla normativa vigente e del rispetto della normativa fiscale</p>	<p>Gestione del bilancio Adempimenti fiscali Parere di regolarità contabile Visto di copertura finanziaria Gestione flusso aggiornato informazioni relative ai capitoli PEG e agli impegni Rendicontazione investimenti Attività istruttoria per la liquidazione delle fatture</p>
3. RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SERVIZI INTERNI	<p>Garantire i rapporti con gli organi politici, gestionali, il servizio Tesoreria e il Collegio dei Revisori dei conti</p>	<p>Rapporti con il Revisore dei conti Gestione della Tesoreria Rapporti con gli organi direzionali e politici dell'ente Collaborazione e cooperazione con l'Area Tecnica e Amministrativa</p>
4. GESTIONE CASSA ECONOMALE E ACQUISTI DI CANCELLERIA	<p>Assicurare ai settori e agli organi istituzionali la disponibilità immediata di fondi per piccoli acquisti, rimborsi spesa e fornitura di cancelleria.</p>	<p>Gestione piccole spese con la Cassa Economale Acquisto beni di cancelleria per gli uffici dell'Ente Manutenzione attrezzature uffici.</p>
5. DICHIARAZIONI, INVENTARIO E INTRODUZIONE INNOVAZIONI LEGISLATIVE	<p>Collaborazione per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, gli inventari e la gestione delle attività rilevanti ai fini I.V.A.</p>	<p>Collaborazione per la predisposizione della dichiarazione 770, IRAP, I.V.A. e Unico Aggiornamento dello stato patrimoniale e degli inventari Supporto all'attività dei consegnatari dei beni inventariati Gestione dei registri I.V.A. e fatturazione</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Attività Contabilità e Bilancio

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
471.718,87	100	0,00	0	0,00	0	471.718,87	9,65	405.479,71	100	0,00	0	0,00	0	405.479,71	10,3	409.311,86	100	0,00	0	0,00	0	409.311,86	10,3



PROGETTO N. 3

(DEL PROGRAMMA N. 1)

SVILUPPO DEL PARCO

Responsabile: arch. Davide Papa

<u>ATTIVITA'</u>	<u>OBIETTIVO</u>	<u>SOTTOPROGETTI</u>
SVILUPPO DEL PARCO	<ul style="list-style-type: none"> ❖ garantire lo sviluppo del Parco, sia in termini di acquisizione di aree che di realizzazione delle opere a verde, delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie, dando attuazione graduale all'obiettivo istituzionale di realizzare un ambito di riequilibrio naturale nell'area nord milanese; ❖ connettere il parco con il sistema dei parchi della provincia di Milano e della Regione Lombardia (parchi regionali e PLIS) mediante la redazione, in collaborazione con gli altri enti territorialmente interessati, di studi, progetti e piani relativi alla formazione di spazi verdi, al potenziamento della mobilità ciclabile, alla definizione di un'adeguata segnaletica; ❖ interagire con le altre amministrazioni territorialmente interessate per definire politiche concertate di trasformazione del territorio coerenti con le esigenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente e per assicurare l'inserimento paesaggistico ed ambientale di interventi pubblici e privati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di programmazione generale; 2. Attività di progettazione; 3. Procedure per l'acquisizione di aree; 4. Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di interventi diversi; 5. Predisposizione degli elaborati per l'espletamento delle gare d'appalto; 6. Assistenza nella fase della stipulazione del contratto; 7. Gestione delle attività connessa ai collaudi o redazione degli atti necessari alla verifica di regolare esecuzione; 8. Incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza ed sviluppo di procedimenti urbanistici in collaborazione con altri enti pubblici; 9. Attività urbanistica e di controllo urbanistico, attraverso la predisposizione degli strumenti urbanistici dell'Ente (pareri obbligatori, PTC e Progetto di massima, Piani di settore, ecc.) e la verifica di quelli predisposti dalle amministrazioni territorialmente interessate dal Parco; 10. Attività di controllo delle trasformazioni edilizie mediante istruzione e gestione delle pratiche concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative alle attività da realizzarsi all'interno dell'area protetta ed in spazi limitrofi.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Sviluppo del Parco

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016					
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		Consolidate				di sviluppo		Consolidate		di sviluppo			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
9.400,00	2,14	0,00	0	428.200,00	97,9	437.600,00	8,95	9.400,00	2,14	0,00	0	428.200,00	97,9	437.600,00	9,59
9.400,00	2,14	0,00	0	428.200,00	97,9	437.600,00	9,57	9.400,00	2,14	0,00	0	428.200,00	97,9	437.600,00	9,57



PROGETTO N. 4

(DEL PROGRAMMA N. 1)

GESTIONE DEL PARCO

Responsabile: geom. Roberto Zanata

<u>ATTIVITA'</u>	<u>OBIETTIVO</u>	<u>SOTTOPROGETTI</u>
MANUTENZIONE DEL PARCO E DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE	Gestire il corretto espletamento di tutte le attività di gestione del Parco sia per gli aspetti di manutenzione ordinaria e straordinaria che per l'esecuzione di opere in economia diretta nonché per l'organizzazione generale degli immobili, degli automezzi e delle strutture dell'Ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del patrimonio arboreo del Parco (boschi, alberi a filare, arbusti, alberi isolati, piante); • Gestione parco macchine, acquisti, riparazioni, manutenzione; • Pulizia Parco, smaltimento rifiuti, bonifiche di aree; • Gestione delle infrastrutture; • Gestione degli immobili dell'Ente.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Gestione del Parco

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.513.000,00	88,3	0,00	0	200.000,00	11,7	1.713.000,00	35,1	1.374.000,00	87,3	0,00	0	200.000,00	12,7	1.574.000,00	37,5	1.386.000,00	87,4	0,00	0	200.000,00	12,6	1.586.000,00	37,5



PROGETTO N. 5

(DEL PROGRAMMA N. 1)

VITA DEL PARCO

Responsabile: dott. Tomaso Colombo

PROGETTO	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
VITA DEL PARCO, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E CULTURA DELLA SOSTENIBILITA'	Collaborare con le Direzione e il Consiglio di Amministrazione nella adozione di indirizzi e strategie finalizzate all'uso consapevole del Parco	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre per l'approvazione da parte del CDA il Piano della Comunicazione annuale agganciandolo al PEG annuale, condiviso nelle sue linee generali e operative, dalla Direzione, da tutti i Responsabili di servizio e da tutti i lavoratori del Servizio • Monitorare le fasi di attuazione in merito alla realizzazione, alla tempistica, alla capacità di spesa, al raggiungimento degli obiettivi • Redigere una relazione annuale di andamento sulla base del raggiungimento degli obiettivi prefissati • Promuovere la Consulta delle Associazioni finalizzata alla partecipazione delle realtà istituzionali alla Comunità del parco
	Curare i rapporti con il pubblico e con le associazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere costanti le relazioni con il pubblico, verbali, scritte e per e-mail, per quanto concerne le informazioni di 1° livello e di 2° livello in merito all'uso corretto del parco, in un'ottica di continua fidelizzazione • Tenere le relazioni con enti e associazioni territoriali, sviluppando strumenti di fidelizzazione ed individuando un percorso partecipativo in accordo con quanto previsto dallo Statuto del Parco • Promuovere momenti di aggregazione sociale finalizzati alla promozione di una o più tematiche ecologiche e di sostenibilità (mostre, conferenze, incontri, feste, iniziative ecologiche, iniziative sportive non competitive, campagne di comunicazione)
	Promuovere l'immagine del Parco verso l'esterno	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre strutture operative e aggiornate per la promozione del Parco verso l'esterno: siti web dedicati, adesione a portali settoriali, collaborazione con l'ufficio stampa e suo rafforzamento, pubbliche relazioni • Realizzare materiali promozionali sul parco per particolari situazioni di comunicazione esterna (convegni, congressi, seminari, conferenze) • Predisporre una campagna di comunicazione esterna sui media tradizionali e sui new media
	Gestire la fruizione delle attrezzature dell'Ente finalizzate al tempo libero	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire la fruizione organizzata delle attrezzature dell'Ente per il tempo libero, in modo che vengano soddisfatti requisiti di qualità dei servizi, nel rispetto del regolamento d'uso del Parco (Centro visitatori, Cascina del Parco, parcheggi, piazzole per bibite e gelati, chiosco, velodromo, aula verde, campo da baseball, campi bocce, orti del Parco aree per i cani liberi, noleggio biciclette) • Monitorare il livello di qualità dei servizi offerti e il gradimento degli utenti
	Progettare, organizzare, realizzare manifestazioni culturali, ludiche e ricreative a beneficio dei frequentatori	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzare un articolato calendario di iniziative culturali, ricreative e ludiche, anche in collaborazione con enti e strutture pubbliche o private, mantenendo il coordinamento generale; Festa del parco, Alpin Cup, la 10 del PNM, altre iniziative durante la Giornata Europea dei parchi, Eventi al Velodromo • Promuovere il Festival della Biodiversità capace di articolare proposte inerenti il tema prescelto all'interno del Parco • Realizzare micro-iniziativa nel Parco in modo da renderlo "vivo" di una fruibilità diffusa e originale, durante tutto il corso dell'anno, in particolare durante le giornate festive e prefestive: attività di Microlab, di visita ai Bunker, di visita all'Area Didattica Naturalistica di trekking someggiato a dorso d'asino, di orienteering, di bike rental
	Promuovere un'immagine editoriale coordinata del Parco	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborare un piano editoriale annuale e realizzare le iniziative editoriali conformemente al piano: cartina, libro fotografico • Realizzare due itinerari di un'Audioguida di paesaggio scaricabili on line o via wifi, sulle tematiche della trasformazione territoriale e del passato industriale • Realizzare un libro intervista con l'arch. Borella sul periodo delle origini del Parco e sulla metodologia di intervento, in vista del quarantennale del Parco • Realizzare il graphic novel Medheland – sulla storia di Milano e , all'interno di essa sulla storia del parco

		<ul style="list-style-type: none"> • Realizzare la cartellonistica didattica dell'Area Didattica Natura
	Realizzare in proprio un servizio efficiente di educazione ambientale con le scuole e i gruppi in visita al parco	<ul style="list-style-type: none"> • Progettare, organizzare, promuovere e gestire un servizio di educazione ambientale e di accompagnamento nel parco per le scuole materne, elementari, medie, in particolare dei Comuni della Comunità del Parco • Progettare interventi didattici ad hoc con alcune scuole del territorio contigue al Parco dove esso viene visto dall'Istituto come una risorsa educativa all'interno del Piano di Offerta Formativa • Progettare un percorso di educazione ambientale con i bambini ospedalizzati presso l'Ospedale Bassini • Progettare e aggiornare con continuità un sito web dedicato alle iniziative didattiche svolte • Progettare e coordinare ulteriori iniziative educative e servizi aggiuntivi, per un pubblico scolastico ed extrascolastico, a pagamento per gli utenti, in collaborazione con soggetti esterni: laboratori, aula verde, settimane verdi, micro-lab, bunker bredda, Casetta delle Api, wunderkammer, – finalizzate alla realizzazione di un catalogo integrato dell'offerta formativa • Realizzare un percorso formativo finalizzato alla corretta comunicazione del Parco in collaborazione con utenti adulti (es. università della Terza età) • Promuovere la sensibilizzazione dei giovani in occasioni di volontariato
	Gestire la risorsa degli orti dell'Ente al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo	<ul style="list-style-type: none"> • Progettare, organizzare, promuovere e gestire il servizio di educazione permanente rivolto agli anziani conduttori di orto • Promuovere la partecipazione e la condivisione degli ortisti alla vita del parco, alla sua filosofia e alla sua modalità di sviluppo • Prevenire i conflitti e promuovere la risoluzione di problematiche contingenti attraverso la valorizzazione del lavoro degli anziani e della dimensione pubblica del bene-parco • Promuovere forme di aggregazione tra le persone al fine di valorizzare l'uso sociale degli orti e il loro valore culturale • Realizzare percorsi innovativi di gestione dell'orto, rivolti a soggetti svantaggiati, in collaborazione con associazioni e enti educativi • Progettare e realizzare un'area a orto collettivo con una modalità fortemente partecipativa
	Mantenere aggiornata l'informazione on line attraverso tutti i canali informatici a disposizione	<ul style="list-style-type: none"> • Revisionare e aggiornare costantemente il sito web dedicato • Creazione di sezioni articolate, anche in forma autonoma (photogallery, orti sociali, newsletter mensile, blog) • Implementazione e aggiornamento di siti web dedicati complementari e integrati a quello del Parco (www.teleparconord.it, www.areaparchi.it, www.festivalbiodiversita.it) e dei portali di riferimento (www.parks.it, www.regione.lombardia.it, www.fedenatur.org) • Creazione di forme interattive di dialogo con i cittadini: il blog del Parco, il counter, le webcam, il questionario online, FAQ • Mantenere link visibili presso i siti istituzionali dei Comuni associati
	Coordinare e gestire il Centro di Documentazione AREA Parchi, ponendosi quale referente regionale per il rapporto con le scuole	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di materiali bibliografici inerenti i parchi lombardi e l'educazione ambientale, loro catalogazione e informatizzazione • Programmazione, in collaborazione con gli uffici regionali, del programma regionale di diffusione del patrimonio bibliografico presente • Coordinamento e collegamento tra tutti i settori di educazione ambientale dei parchi in Lombardia attraverso la partecipazione attiva ai Tavoli permanenti istituiti a livello regionale e nazionale e al Comitato Scientifico regionale di Educazione Ambientale • Promuovere il Progetto dall'Expo al Po quale progetto didattico di rete volto a sviluppare il turismo scolastico ecocompatibile attraverso i canali scolastici, partecipazione a fiere e mostre, materiali didattici, portale turistico specializzato e tour operator • Apertura di un servizio domenicale di animazione e di prestito rivolto ai frequentatori del Parco • Gestione di uno spazio web e raccordo con realtà di interesse nazionale e internazionale, con redazione di una newsletter elettronica

		<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di uno o più workshop/ seminari formativi per insegnanti o operatori – con particolare riferimento alle Giornate paneuropee di educazione Ambientale che si svolgeranno a BG in autunno 2014
	Realizzare progetti di tirocinio e di inserimento lavorativo per i giovani e i soggetti in difficoltà	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione di tirocini e/o di Borse lavoro in accordo con i Servizio Sociali Territoriali o con Enti formativi universitari o comunque di formazione secondaria Realizzazione del progetto Anziani Amici dell’Ambiente rivolto a 6 giovani in servizio civile nazionale afferente a 13 Piani di Azione concordati, dall’educazione ambientale al monitoraggio partecipativo Attuazione del corso di formazione generale e di formazione specifica, del monitoraggio di progetto, del viaggio di fine servizio e del bilancio delle competenze necessari per garantire gli standard di qualità progettuali Elaborazione di un nuovo progetto di servizio civile nazionale da condividere anche con altri servizi interni all’ente
	Promuovere iniziative di gestione partecipata, o di volontariato, o di raccordo territoriale con enti privati sul territorio	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di giornate di volontariato aziendale Promozione del reclutamento di volontari per il fund raising del Parco e per la gestione delle iniziative durante il festival Biodiversità Promuovere giornate di rilevamento e monitoraggio ambientale di tipo partecipativo aperte al pubblico Promuovere l’inserimento di Anziani Ancora Attivi nella gestione di iniziative culturali o turistiche Promuovere l’VIII Corso di reclutamento GEV
	Contatti con aziende e istituzioni per ricerca di sponsorizzazioni o finanziamenti mirati	<ul style="list-style-type: none"> Ricerca di sponsorizzazioni a copertura di spese relative alla comunicazione e agli eventi programmati Ideazione di azioni finalizzate al fundraising e all’autofinanziamento Gestione delle relazioni con le Aziende finalizzata alla vendita dei crediti di carbonio Elaborazione di progetti finanziabili a termini di legge (contributi provinciali, regionali, statali o comunitari) o tramite la Fondazione Cariplo Proposizione ad aziende del settore del Parco come set per riprese cinematografiche e servizi fotografici
	Realizzazione di progetti con finanziamenti mirati	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione delle azioni inerenti il progetto “Digital diorama” – Capofila università degli Studi di Milano Bicocca, in cui il Parco è partner , cofinanziato dalla Fondazione Cariplo Realizzazione delle azioni inerenti il progetto “Distretto Culturale Carroponete ” – Capofila ARCI-Comune di Sesto S.G., in cui il Parco è partner , cofinanziato dalla Fondazione Cariplo Realizzazione delle azioni necessarie all’allestimento dell’ “Oxygène Pavillion” e dei Giardini della Scienza, capofila Zampon SpA, in cui Parco è partner , cofinanziato da Zambon e Regione Lombardia
	Programmare momenti di comunicazione interna	<ul style="list-style-type: none"> Promuovere la comunicazione interna attraverso gli strumenti di innovazione tecnologica messi a disposizione – internet-intrane – favorendo una redazione allargata del Sito del Parco Promuovere momenti e/o iniziative anche informali di incontro, di formazione, di condivisione per i dipendenti e le Guardie Ecologiche Volontarie

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Vita del Parco

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
151.123,00	100	0,00	0	0,00	0	151.123,00	3,09	103.000,00	100	0,00	0	0,00	0	103.000,00	3,31	103.000,00	100	0,00	0	0,00	0	103.000,00	3,3



PROGETTO N. 6

(DEL PROGRAMMA N. 1)

VIGILANZA PARCO

Responsabile: dott. Riccardo Gini

<u>ATTIVITA'</u>	<u>OBIETTIVO</u>	<u>SOTTOPROGETTI</u>
VIGILANZA PARCO	Garantire la sicurezza delle persone, la vigilanza, la sicurezza e la fruibilità delle strutture e delle aree Parco, la tutela dell'ambiente, attraverso l'impiego di Guardaparco e Guardie Ecologiche Volontarie, in coordinamento con le risorse e le istituzioni territoriali.	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione e coordinamento del servizio di vigilanza nella sua unità e molteplicità; • Presenza costante sul territorio – diversificazione degli orari di intervento; • Rilievo delle non conformità in ambito ambientale; • Tutela della flora, della fauna, della biodiversità; monitoraggio presenze alloctone; atlante delle emergenze ambientali • Gestione delle procedure sanzionatorie amministrative. Gestione della procedura di ripristino ambientale; • Creazione di una rete con le forze di PG e di PS locali per la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico; • Utilizzo sistema videosorveglianza; live (Resp Gev; registrazioni GP) • Tutela sicurezza notturna della Cascina Centro Parco; • Servizio parcheggi custoditi a pagamento; • Creazione di una rete con le agenzie sociali territoriali e le associazioni di protezione ambientale e sociale; • Informazione ai fruitori. • Supporto al Servizio di Educazione Ambientale; • Applicazione del regolamento d'uso del Parco e della normativa regionale e nazionale vigente; aggiornamento quantificazione delle sanzioni amministrative regolamentari • Gestione delle procedure autorizzative di accesso alla fruizione; • Collaborazione con il Servizio Vita Parco per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate; gestione postazioni bibitari; gestione parcheggi; gestione servizio noleggio bici; • Collaborazione con il Servizio Sviluppo Parco e con il Servizio Gestione per il completamento delle pratiche espropriative, la realizzazione e la manutenzione del Parco; • Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Commissione Paesaggistica; • Predisposizione e coordinamento di Progetti di Sicurezza Urbana in area Parco; • Collaborazione con il PLIS del Grugnotorto e della Balossa

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Vigilanza Parco

Anno 2014							Anno 2015							Anno 2016									
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
38.000,00	100	0,00	0	0,00	0	38.000,00	0,77	38.000,00	100	0,00	0	0,00	0	38.000,00	0,83	38.000,00	100	0,00	0	0,00	0	38.000,00	0,83



PROGETTO N. 7

(DEL PROGRAMMA N. 1)

GESTIONE RISORSE UMANE E CONSULENZE

Responsabile: dott. Riccardo Gini

<u>ATTIVITA'</u>	<u>OBIETTIVO</u>	<u>SOTTOPROGETTI</u>
<p>Gestione risorse umane</p>	<p>Garantire il miglior utilizzo delle risorse umane a disposizione della struttura organizzativa del Parco in termini di personale dipendente, collaboratori e professionisti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del personale dipendente anche in termini di orari di lavoro e distribuzione delle risorse fra i Servizi; • Formazione del personale dipendente; • Assunzione personale previsto dalla pianta organica; • Criteri di incentivazione della produttività del personale dipendente; • Gestione delle collaborazioni professionali nelle materie legali, tecniche, amministrative, fiscali; • Gestioni delle collaborazioni professionali tecniche per la realizzazione delle opere nel Parco.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Gestione risorse umane e consulenze

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
197.621,00	52,8	0,00	0	177.000,00	47,2	374.621,00	7,66	162.200,00	56,9	0,00	0	123.000,00	43,1	285.200,00	8,21	154.200,00	55,6	0,00	0	123.000,00	44,4	277.200,00	8,19

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1- Parco Nord Milano	6.019.934,36	5.697.311,36	5.707.311,36			3.660.306,00	28.334,08	1.140.000,00	3.660.000,00	23.317,00	0,00	0,00	8.912.600,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 Elenco delle opere pubbliche entro i confini del Parco finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte al 31/12/2013)

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO	FONDI DI FINANZIAMENTO
Progetto Milano 2001	2007	5.164.568,99	2.174.864,66	Comune di Milano
Opere progetto Mibici	2006 – 2007 - 2008	215.000,00	118.238,50	Provincia di Milano, Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Interventi sul Seveso	2011 -2012	172.000,00	103.238,39	Fondazione Cariplo, Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Progetto fonti energetiche alternative	2012	281.978,17	35.869,90	Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Progetto La fine del Seveso	2012	71.963,10	46.978,62	Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Giardini della scienza	2013	366.714,84	0	Regione Lombardia, Comune di Milano, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni

ELENCO SPESE PER INVESTIMENTO CORRELATO ALLE RISORSE FINANZIARIE
ANNO 2014

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	268.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Opere a scomputo oneri urbanizzazione	162.000	2.09.06.01	Finanziato dal Comune di Bresso	4.04.0001
Opere ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	140.200	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrez.re Parco	200.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Segnaletica parco	10.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Acquisto arredi, attrezzature operative e informatica	25.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
TOTALE SPESE TITOLO II	805.200			

ANNO 2015

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	268.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Opere a scomputo oneri urbanizzazione	108.000	2.09.06.01	Finanziato dal Comune di Bresso	4.04.0001
Opere ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	150.200	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrez.re Parco	200.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Acquisto arredi, attrezzature operative e informatica	25.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
TOTALE SPESE TITOLO II	751.200			

ANNO 2016

FINALITA' SPESA	Importo in Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Acquisto aree	268.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Opere a scomputo oneri urbanizzazione	108.000	2.09.06.01	Finanziato dal Comune di Bresso	4.04.0001
Opere ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	140.200	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrez.re Parco	200.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Segnaletica parco	10.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Acquisto arredi, attrezzature operative e informatica	25.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
TOTALE SPESE TITOLO II	751.200			

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	523.572,77	0,00	0,00	0,00	178.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

