



Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

e

**BILANCIO PLURIENNALE
2015 – 2016 – 2017**

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000



Parco Nord Milano

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

BILANCIO ANNO 2015

RELAZIONE

Marzo 2015

Il 2015 è un anno speciale per Milano e per il Parco Nord.

A Milano per 6 mesi 145 Paesi che comprendono il 94% della popolazione mondiale avranno le loro rappresentanze governative che per 184 giorni si concentreranno sul tema della sicurezza alimentare e sul futuro sostenibile del nostro pianeta.

A fronte di queste tematiche così importanti e di valore planetario, il Parco Nord nel 2015 festeggerà i suoi primi 40 anni di vita con l'intento di dimostrare in modo tangibile e concreto, che quando le comunità e le istituzioni si alleano, è possibile raggiungere risultati straordinari.

Questo risultato, ottenuto a livello locale, credo possa essere il seme vivente di quanto possa e debba avvenire a livello globale.

Questi grandi eventi coincidono però con il periodo di grave crisi economica e finanziaria che ancora investe il nostro Paese e in modo particolare gli Enti Locali soci del Parco.

La neonata Città Metropolitana, nostro socio di maggioranza, pur ricca di enormi potenzialità ancora non ha acquisito un assetto economico finanziario ed organizzativo tale da poterle spiegare.

Gli altri Comuni sono ancora alle prese con politiche di tagli e riassetti che certo non aiutano il rilancio di esperienze come quella del Parco Nord Milano.

Per parte nostra, però, intendiamo tutt'altro che concluso il processo di riqualificazioni territoriale innescato quarant'anni fa, rafforzati, in questa nostra idea, dal diffondersi di una cultura che parla sempre di più di infrastrutture verdi, di servizi ecosistemici e di rete ecologica urbana, tutti temi di cui il Parco è stato precursore e che oggi vuole interpretare in un ottica di collegamento per creare le "Fondamenti Verdi" della Città Metropolitana ecosostenibile.

Se gli scenari a medio termine sono affascinanti, nel redigere il bilancio 2015 abbiamo dovuto fare i conti con l'ulteriore allargamento del parco, che anche quest'anno aumenta di circa 100.000 mq la superficie fruibile, a fronte del mantenimento della medesima contribuzione da parte dei Comuni soci.

Così la strada preparata nel 2014 e che già in questo esercizio potrebbe cominciare a dare i primi frutti è quella del "Fundraising", la raccolta fondi (letteralmente "crescita dei fondi") che il Parco quest'anno in occasione dei suoi quarant'anni lancerà in modo massiccio.

Se il modello in cui l'istituzione Parco Nord ha portato avanti il processo di crescita puntando esclusivamente sui fondi pubblici, diventando un Ente "credibile" nei confronti dei cittadini, oggi segna il passo, perché la finanza pubblica non è più in grado da sola di soddisfare le esigenze di questo polmone verde, è venuto il momento di chiedere direttamente ai cittadini, alle aziende, ai privati in genere, di contribuire, con tutti i mezzi possibili, perché la qualità della vita conquistata non diminuisca e anzi possa diffondersi ulteriormente innervando tutto il tessuto urbanizzato.

Per perseguire questo scopo metteremo in campo diverse iniziative che andranno dalla cena di autofinanziamento in occasione del "compleanno" del Parco, alle campagne per sostenere la Vigilanza e la Biodiversità.

In quest'anno andranno a maturazione importantissimi interventi alcuni dei quali già avviati lo scorso anno, come la passerella su Via Ornato che con i suoi 180 metri di sviluppo è la più lunga e importante tra quelle posate finora, mentre altri, avviati all'inizio di quest'anno, verranno completati in tempi rapidi per permetterne la fruizione anche durante il periodo di EXPO.

Tra i lavori che trovano compimento quest'anno, oltre alla passerella, abbiamo il Lago Niguarda, progetto di grandissime proporzioni che nel 2014 è progredito con grande celerità per permetterne l'inaugurazione entro l'estate di quest'anno.

Questo lago è in realtà un sistema di tre bacini idrici collegati tra loro che con il loro differente carattere modificheranno il paesaggio a sud del parco di Bruzzano.

Il sistema delle acque del Parco alimentato dal Canale Villoresi assume con quest'opera il suo carattere definitivo e regala ai fruitori uno specchio d'acqua di notevoli proporzioni (oltre 23000 mq di superficie) con pontili e vedute per godere appieno della bellezza del lago.

La migliore veduta si avrà dalla terrazza del chiosco ipogeo ricavato nel rilevato di arrivo della passerella su citata. Anche questa è un'opera che inaugureremo prima dell'estate 2015 e che completa la grande trasformazione del lato sud ovest del parco.

A Bresso invece nel 2014 ha visto la luce il padiglione OXY.GEN che, grazie al design dell'arch. De Lucchi, alla volontà del gruppo Zambon e alla determinazione del parco è destinato a diventare un simbolo dei "Giardini della Scienza" che sono in via di ultimazione anch'essi pronti per l'inaugurazione della prossimo Giugno.

Questi giardini rafforzano anche i collegamenti ciclabili in questa zona del parco dove la nostra rete si interseca con quella di Bresso a cercare di costituire un tutt'uno per affermare, questo mezzo come il più adatto alla mobilità urbana. E sono proprio altre ciclabili le opere iniziate quest'anno e che si concluderanno entro giugno a completare una rete di percorsi che consentirà di raggiungere il Sito EXPO da Sesto San Giovanni, Cinisello; Bresso e Cusano (ma anche , perché no dalla stessa Milano) su ciclabili in sede protetta dopo una pedalata di oltre 20 km immersa nel verde dei Parchi.

Questo progetto si completerà con una segnaletica orizzontale capace di condurre anche i più distratti su questo percorso di grande valore fruitivo e naturalistico, che snodandosi per i comuni del Nord Milano costituirà eredità permanente dell'Esposizione Universale.

Da ultimo, ma non ultimo il 2015 vedrà anche la nascita della "Casa del Parco" il nuovo centro multimediale che costruiremo nei locali della cascina e a cui affidiamo il compito di raccontare a tutti i fruitori, e soprattutto a i più giovani, la storia del Parco Nord, il suo presente e il suo futuro.

Qui di seguito riporto l'introduzione alla richiesta di finanziamento che abbiamo formulato alla Regione che con i fondi EXPO ha finanziato quest'opera :

"Il Parco, a 40 anni dalla sua nascita, non ha un Centro Parco, inteso come luogo di accoglienza, ricco di informazioni e di stimoli capace di restituire ai cittadini il significato profondo dei luoghi che li circondano.

Con i suoi ambienti verdi e lussureggianti, il Parco è percepito come "scontato", come se esistesse da sempre, un bel luogo dove rilassarsi e svolgere attività nel tempo libero, senza percepire la sua evoluzione nel tempo e il suo valore reale. Se questo è vero per i frequentatori abituali ancora di più lo è per "chi lo scopre ora", per quei frequentatori potenziali, cioè, a cui si rivolge il progetto nel suo complesso.

Far conoscere la storia del Parco tanto al residente quanto al turista, ciò che lo rende unico nel panorama italiano, il suo valore ambientale e il suo significato culturale-educativo è diventata oramai una necessità per il Parco che non può più permettersi di essere considerata una semplice "area verde" alle porte di Milano, ma che deve essere compresa come luogo di "trasformazione territoriale" sostenibile e luogo di produzione di "cultura ambientale".

Infatti proprio questa sua unicità storica può garantire anche in futuro la sostenibilità economica – e quindi lo sviluppo del parco - e mantenere il forte consenso sociale fin qui goduto – e quindi gli standard di "verde di qualità".

Grazie a questa Azione di progetto è possibile ora pervenire ad un progetto per l'allestimento di un Centro Parco inteso innanzitutto come spazio multimediale accogliente, rivolto ai visitatori italiani e stranieri che arriveranno al Parco tramite il percorso ciclopedonale individuato, oppure quelli che andranno all'Expo lungo quel percorso.

La visita al centro parco in entrambi i casi sarà una tappa "obbligata" e ricca di senso perché attraverso un racconto sapientemente diretto fra diversi materiali, raccolti nel tempo, l'allestimento restituirà il senso profondo del Parco nel contesto metropolitano allargato, mettendo in luce sì la sua unicità storica e ambientale ma anche la sua profonda relazione con le aree verdi territoriali contigue all'interno delle quali si situa il sito Expo: PLIS Grugnotorto, PLIS Balossa, PR Groane, V'Arco Villorosi, Parco Agricolo Sud Milano

Il Parco Nord Milano è uno dei tasselli della Rete Ecologica Regionale, declinata su scala metropolitana nell'ottica della sostenibilità ambientale di tutta la città.

Se questo è vero il Parco non deve essere motivo di orgoglio solo per chi l'ha pensato, costruito, mantenuto, vigilato, animato, ma anche per tutti i cittadini della grande Milano.

Se da un lato i "padri fondatori" e chi attualmente ci lavora sono i primi narratori e testimoni che produrranno i contenuti da raccontare all'interno del Centro Parco dall'altro, grazie all'allestimento multimediale interattivo, tutto il Centro Parco diventerà occasione di scoperta e sorpresa per quelli che "non immaginavano nemmeno che a Milano vi fosse uno spazio così".

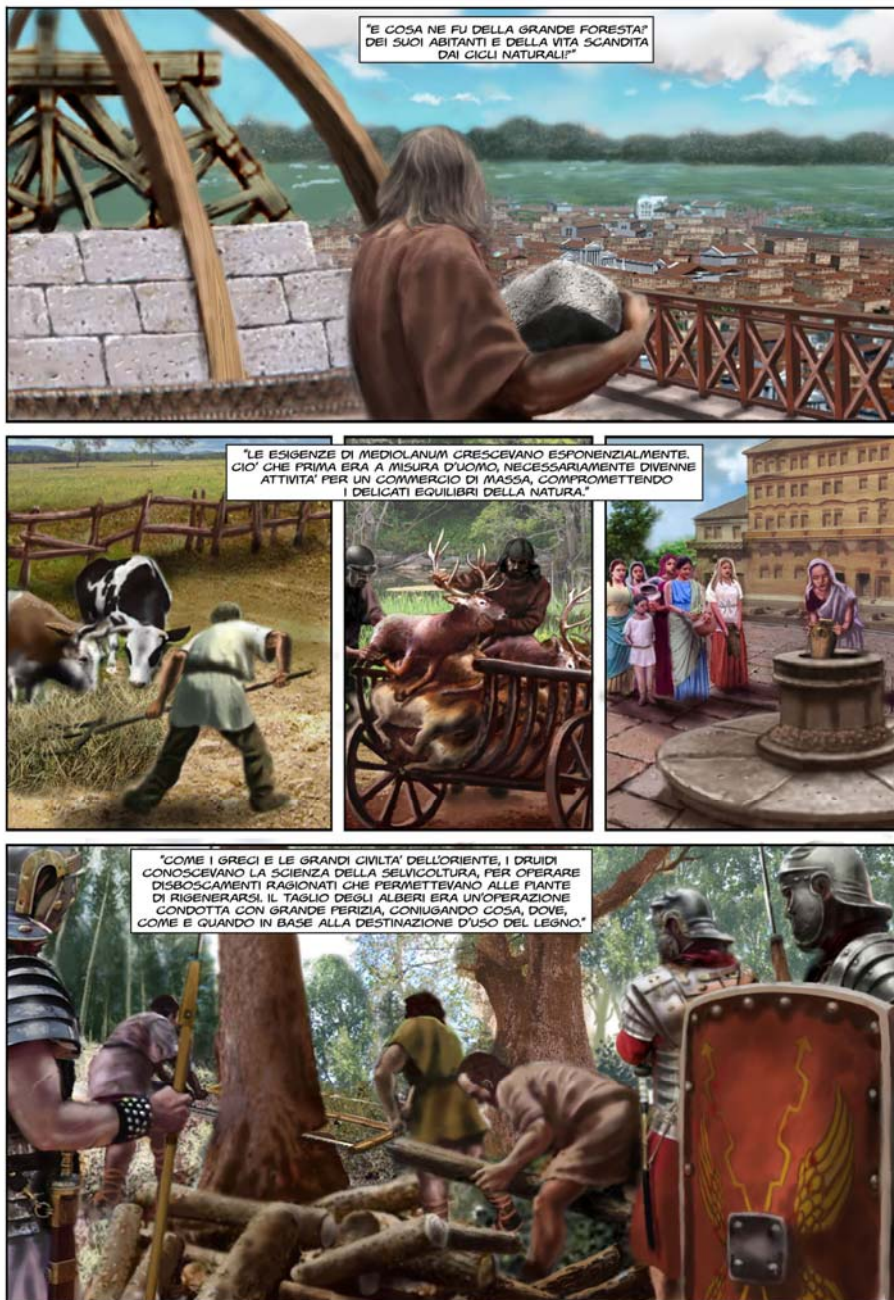
Nella Casa del Parco il racconto della storia verrà proposto, oltre che servendosi della multimedialità, anche attraverso il linguaggio del fumetto o meglio del graphic novel, definizione che meglio rappresenta l'alto valore culturale dei contenuti. Anche qui riporto uno stralcio quanto potrete leggere in quarta di copertina: "

Questa piccola grande opera racconta in oltre duecento pagine la storia di Milano e della sua terra: dagli insediamenti Celti alla conquista romana, dalle invasioni barbariche al flagello della peste, dall'era industriale all'impresa di Ernesto Breda, attraverso le guerre mondiali, la deindustrializzazione, l'epoca del post industriale, fino a giungere finalmente alla nascita del Parco Nord Milano, degno erede della Grande Foresta della Pianura Padana.

Silvio Da Rù, regista, scrittore e attore teatrale, con la prodigiosa macchina del tempo creata dalle sue parole, vi accompagnerà alla scoperta delle radici di Milano, in celtico *Medhelan*, ovvero "città sacra", narrandovi la storia di personaggi fantastici ed eroici come la quercia Eterna, vero albero della vita, o il

coraggioso topolino Apodeus, fino a giungere al visionario Architetto, personaggio liberamente ispirato al grande architetto e paesaggista Francesco Borella, capace di percepire l'urlo ancestrale di una terra agonizzante e di riportarla a nuova vita. Per quanto riguarda i disegni, **Beniamino Del Vecchio**, abilissimo maestro del pennello, col suo segno è riuscito in queste pagine ad essere a volte giocoso e a volte greve, proprio come sono le storie di un territorio e degli esseri che lo abitano. **Gian Luca Elasti**, vincitore del *Medhelan International Cover Contest* ha arricchito l'albo con una illustrazione capace di racchiudere il passato, il presente e il futuro di questa bellissima terra, suggerendo già dalla copertina, l'armonica unione tra Natura e Civiltà come unica strada da seguire per lo svilupparsi della vita e della prosperità, nel rispetto del nostro prezioso e delicatissimo ecosistema."

Come assaggio propongo qui due pagine della graphic novel in cui si può apprezzare la qualità delle illustrazioni del disegnatore Beniamino del Vecchio, mentre per quelle di Silvio Da Rù, autore dell'opera, è necessario avventurarsi nelle 208 pagine ricche di colpi di scena e avventure emozionanti.





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 2015 prevede la conferma delle medesime quote dei contributi degli Ente soci del 2014. Poiché il parco continua a crescere in termini di superficie e opere da gestire confermare i livelli di contribuzione per i soci costituisce un grande sforzo per il parco che ormai da anni deve rivedere verso il basso i propri standard di qualità e come detto in premessa dovrà far ricorso direttamente alla generosità dei cittadini e dei privati per offrire quel servizio di livello europeo a cui abbiamo abituato i nostri fruitori.

2. Descrizione della spesa

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

2.1. 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. Per non continuare a ripetere quanto scritto nelle precedenti relazioni confermando le strategie di contenimento della spesa già illustrate gli scorsi anni, mi limito a sottolineare che la novità del 2015 è la richiesta di presa in manutenzione del Parco di Bruzzano e di quello di via Bisnati. Queste aree di circa 130.000 mq storicamente inserite negli appalti di manutenzione del Comune di Milano, ma territorialmente comprese nel perimetro del Parco verranno prese in carico da noi a fronte del trasferimento delle somme spese dallo stesso Comune in questi anni.. I principi su cui si basa questa richiesta sono:
 - 1) la progressiva estensione del Parco Nord Milano nel quartiere di Niguarda/Bruzzano, che fa del Parco di Bruzzano un"enclave" gestita dal Comune di Milano all'interno del Parco Nord e così pure una porzione dell'area a verde posta tra la via E. Fermi e la via Bisnati.
 - 2) La conclusione delle opere relative alla passerella a scavalco della Via Aldo Moro ha reso ancora più facilmente raggiungibile e omogenea l'area del parco di Bruzzano con quelle del parco Nord.
 - 3) Gli standard manutentivi, la necessità di fare interventi con tempi coordinati su tutta l'area del Parco consigliano una gestione unica di tutte le aree inserite nel suo perimetro, anche allo scopo di ottenere una ottimizzazione dei costi.

La previsione di spesa per l'anno 2015 è così determinata:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Spese in conto corrente | € 1.665.733,22 |
| • Spese in conto capitale | € 210.000,00 |

€ 1.875.733,22

Il Piano Esecutivo di Gestione anno 2015 **augmenta**, rispetto al bilancio consolidato del 2014 le spese di manutenzione del parco **di 127.733,22= per la parte in spesa corrente** e di **€10.000,00=** per la parte in conto capitale.

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.	20.548	oltre a
esemplari singoli	n°	6.015	
siepi	mq.	15.267	
barriere forestali	mq.	33.647	
tappeti erbosi	mq.	2.258.243	
area su cui si effettua la pulizia	mq.	3.680.000	
filari censiti	n°	9.980	piante oltre a
	n°	2.502	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.

3. Conclusioni

A conclusione di questa relazione mi sento di ribadire le conclusioni di quella redatta lo scorso anno aggiornandola solamente nella parte che ricorda il nostro quarantennale. Per il resto lo spirito e l'aspirazione del Parco rimangono immutate. Ecco pertanto qui di seguito le considerazioni espresse lo scorso anno:

“In un anno in cui permane la crisi finanziaria del Paese, il Parco Nord, festeggiando i suoi quarant'anni di vita, continua nel suo processo di crescita dimostrando, ancora una volta, che, grazie alla struttura interna e al sostegno delle istituzioni e dei cittadini, conserva una forza propulsiva che si traduce in capacità progettuale e gestionale per rispondere 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 continua ad affermarsi come un luogo in cui ritrovare i valori del vivere civile e della socialità solidale.

La nostra ambizione rimane 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 2015
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015-2017**

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.

Per l'esercizio finanziario 2015 è prevista anche l'elaborazione del bilancio redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, documento contabile che ha solo fini conoscitivi. La funzione autorizzatoria viene invece conservata dal sistema contabile previsto dal D.Lgs. 267 nella versione precedente all'approvazione del D.Lgs. 118/2011 (che di seguito per semplicità verrà chiamata contabilità ex D.Lgs. 267).

Per la costruzione del Bilancio di Previsione ex D.Lgs. 118 si è proceduto alla riclassificazione di tutti i capitoli del PEG secondo le nuove classificazioni (alcuni capitoli sono stati suddivisi in due o più nuovi), all'inserimento dei capitoli all'interno delle nuove Missioni, lavoro eseguito secondo le indicazioni fornite dal Glossario e dalla Tassonomia prevista dal MEF.

Una delle novità che hanno già riflessi sul bilancio 2015 - ex D.Lgs. 267 - è l'inserimento fra le spese del fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo posta contabile rappresenta un "fondo di riserva" straordinario, utilizzabile per compensare le minori entrate dovute all'eliminazione di crediti non più esigibili. Si rinvia alla Nota integrativa del bilancio ex D.Lgs. 118 il dettaglio del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Un'ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. 118, che ha conseguenze anche sulla contabilità ex D.Lgs. 267, è il principio della "competenza finanziaria potenziata", ovvero tutte le entrate e le spese inserite in un esercizio contabile devono essere esigibili in tale annualità. Con la deliberazione della Comunità del Parco del 30 ottobre 2014 è stato adeguato il "sistema" di erogazione dei contributi da parte degli Enti associati, prevedendo l'esigibilità di tutte le entrate inserite nel bilancio 2015 nello stesso anno. Per ciò che concerne la parte delle spese, si è invece lavorato a livello programmatico inserendo nel Bilancio di Previsione 2015 solo le spese che diventeranno esigibili nel corso dell'anno.

Come previsto dal D.Lgs. 126/2014, prima dell'approvazione del Conto Consuntivo 2014, si effettuerà il riaccertamento straordinario dei residui. Dopo l'approvazione di tale documento si procederà all'inserimento, negli stanziamenti delle entrate e delle spese della competenza 2015, o degli anni successivi, dei residui riaccertati (grazie ai fondi pluriennali vincolati), mediante una variazione di bilancio straordinaria, attivando quindi tutti i meccanismi previsti dalla contabilità "armonizzata". Dopo questa operazione gli stanziamenti di competenza 2015 non saranno più quelli inseriti inizialmente nel Bilancio di Previsione 2015, ma risulteranno maggiorati dei residui riaccertati.

Nella tabella dei contributi correnti degli Enti associati, per gli anni 2011-2015, sono determinate le quote previste inizialmente per tale periodo.

I contributi correnti a carico degli 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, sempre 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%. Lo spostamento di quote dalla parte corrente a quella capitale ha però causato grossi problemi nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Per l'esercizio 2014 si è quindi tornati a costruire il Bilancio di previsione in modo "normale", chiedendo agli Enti associati una quota totale di contributi correnti pari a € 3.050.000, ovvero 500.000 euro in meno rispetto al 2012.

Nel 2015 si è mantenuta la stessa quota prevista per il 2014. È stata però inserita una voce di contributi straordinari provenienti dagli Enti associati in virtù di alcune specifiche nuove entrate. In particolare è stato previsto un contributo di € 135.000, proveniente dal Comune di Milano, frutto di una specifica convenzione, in fase di approvazione, in base alla quale il Parco Nord Milano si occuperà della manutenzione delle aree del Parco di Bruzzano, da sempre gestite direttamente dal Settore Parchi del Comune di Milano. Un'ulteriore entrata straordinaria di € 15.000 sarà garantita dal Comune di Cinisello Balsamo come compensazione dei minori contributi correnti stanziati da tale Amministrazione nel corso del 2014. È previsto inoltre un contributo straordinario, per un totale di € 10.000, che verrà corrisposto dai Comuni associati a parziale copertura delle spese degli eventi legati al quarantennale del Parco.

La quota dei contributi correnti regionali per il 2015 è stata prevista sulla base dello storico dei precedenti anni. A questi valori è stato applicato un piccolo incremento in previsione di un maggiore contributo per l'attività del Centro Regionale AREA Parchi e un contributo straordinario per il quarantesimo del Parco.

Non sono invece previsti introiti per la realizzazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea in quanto non ci sono più progetti attivi: l'ultimo è stato concluso a fine settembre 2014.

Fra le entrate proprie, è stata prevista una quota, di € 200.000, per l'affitto dei locali della Villa Torretta e degli arretrati dei precedenti anni. In particolare gli arretrati garantiranno un maggiore introito di circa 100.000 euro nel corso del 2015. Nel 2016 non si registreranno tali incassi "una tantum": nasceranno quindi grossi problemi per garantire i servizi minimi di pulizia e manutenzione del Parco.

Una possibile nuova fonte di finanziamento potrebbe essere il fundraising. Nel 2014 è stato iniziato un percorso per attivare tale canale di reperimento di nuovi fondi: nel bilancio 2015 sono previste entrate derivanti dalle azioni di fundraising per € 50.000. Tale somma

rappresenta una stima molto prudentiale rispetto alle previsioni effettuate dagli esperti del settore.

Anche i contributi per investimenti a carico degli Enti associati, per l'esercizio 2015, sono stati confermati sugli stessi livelli del biennio 2013-2014: il totale ripartito secondo le quote previste dallo Statuto è pari a € 670.000.

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

A carico del Comune di Bresso è prevista una quota proporzionale di € 26.800 e un finanziamento straordinario di € 81.200. 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.

La quota a carico degli altri Comuni, pari a € 375.200, verrà utilizzata per le manutenzioni straordinarie, il cofinanziamento dei progetti e l'acquisto di attrezzature.

Seguendo il principio già adottato a partire dal 2013, nella parte capitale delle spese sono stati inseriti solo i progetti già finanziati. Eventuali nuovi contributi verranno inseriti a bilancio nel corso dell'anno, grazie ad una variazione di bilancio, 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 2015;
- 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 2015, 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, 2 marzo 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)

CONTRIBUTI CORRENTI ENTI ASSOCIATI 2011-2015
(stanziamenti stabiliti in sede di redazione dei bilanci di previsione)

Spese	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015
Spese ord. tit I	4.485.383,63	4.395.270,25	3.520.431,95	4.081.402,13	4.359.618,97
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	4.394.111,36

Entrate					
Titolo II (trasferimenti)	4.233.563,36	4.110.111,36	3.064.611,36	3.472.428,36	3.624.611,36
Titolo III (entrate proprie)	266.719,08	316.192,49	488.000,00	642.306,00	769.500,00
Totale	4.500.282,44	4.426.303,85	3.552.611,36	4.114.734,36	4.394.111,36

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	410.000,00
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	769.500,00
Totale	780.282,44	876.303,85	972.611,36	1.064.734,36	1.184.111,36
Contributi da Enti associati straordinari					160.000,00
Contributi da Enti associati ordinari	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	4.394.111,36
Variazione totale quote Enti associati rispetto all'anno precedente		-5%	-38%	15%	0%
	2011	2012	2013	2014	2015

Provincia - Città Metrop.	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 2009-2017 (INSERITI INIZIALMENTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE)

Previsioni iniziali spese per investimenti Enti associati (escluso progetti specifici straordinari)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale da ripartire									
Bresso									
Cinisello									
Cormano									
Cusano									
Sesto S.G.									
Totale									
Bresso straordinario						€ 91.200	€ 81.200	€ 81.200	€ 170.679
Totale da ripartire	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.450.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000
Bresso	€ 104.000	€ 104.000	€ 104.000	€ 98.000	€ 26.800	€ 26.800	€ 26.800	€ 26.800	€ 26.800
Cinisello	€ 192.400	€ 192.400	€ 192.400	€ 181.300	€ 49.580	€ 49.580	€ 49.580	€ 49.580	€ 49.580
Cormano	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 36.750	€ 10.050	€ 10.050	€ 10.050	€ 10.050	€ 10.050
Cusano	€ 36.400	€ 36.400	€ 36.400	€ 34.300	€ 9.380	€ 9.380	€ 9.380	€ 9.380	€ 9.380
Sesto S.G.	€ 174.200	€ 174.200	€ 174.200	€ 164.150	€ 44.890	€ 44.890	€ 44.890	€ 44.890	€ 44.890
Città Metropol. Mi	€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 980.000	€ 738.000	€ 268.000	€ 268.000	€ 268.000	€ 268.000
Comune Milano	€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 955.500	€ 261.300	€ 261.300	€ 261.300	€ 261.300	€ 261.300
Totale	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.450.000	€ 1.140.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000

riduzione 2012 - 2011=

5,77%

riduzione "piccoli" Comuni 2013 - 2012 =

73%

0%

0%

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
2015**



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

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

Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2.02 .0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	362.506,34	375.422,83	34.577,17	0,00	410.000,00
------------	---	------------	------------	-----------	------	------------

Totale Categoria	2.02	362.506,34	375.422,83	34.577,17	0,00	410.000,00
-------------------------	------	------------	------------	-----------	------	------------

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

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

Totale Categoria	2.04	30.000,00	23.317,00	0,00	23.317,00	0,00
-------------------------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

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

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

2.05 .0002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	1.830.000,00	1.850.000,00	1.385.000,00	25.000,00	3.210.000,00
------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Totale Categoria	2.05	2.580.000,00	3.070.000,00	1.385.000,00	1.245.000,00	3.210.000,00
-------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Totale Titolo	2	2.977.117,70	3.487.851,19	1.419.577,17	1.282.817,00	3.624.611,36
----------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



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
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Denominazione			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	19.111,36	0,00	14.500,00	4.611,36	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Categoria 2.02		362.506,34	375.422,83	34.577,17	0,00	410.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Categoria 2.04		30.000,00	23.317,00	0,00	23.317,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Categoria 2.05		2.580.000,00	3.070.000,00	1.385.000,00	1.245.000,00	3.210.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
	Totale Titolo 2	2.977.117,70	3.487.851,19	1.419.577,17	1.282.817,00	3.624.611,36	



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

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

3.01 .0003	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI	27.059,50	58.000,00	0,00	5.000,00	53.000,00	
------------	-----------------------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--

Totale Categoria		3.01	27.059,50	58.000,00	0,00	5.000,00	53.000,00	
-------------------------	--	------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--

Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente

3.02 .0001	PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI	279.643,65	410.000,00	0,00	30.000,00	380.000,00	Ril. I.V.A.
------------	--	------------	------------	------	-----------	------------	-------------

3.02 .0002	ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI	44.813,95	62.000,00	2.000,00	12.000,00	52.000,00	Ril. I.V.A.
------------	--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-------------

Totale Categoria		3.02	324.457,60	472.000,00	2.000,00	42.000,00	432.000,00	
-------------------------	--	------	------------	------------	----------	-----------	------------	--

Categoria 3.03 Interessi su anticipazioni e crediti

3.03 .0001	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	75,11	500,00	0,00	0,00	500,00	
------------	---	-------	--------	------	------	--------	--

Totale Categoria		3.03	75,11	500,00	0,00	0,00	500,00	
-------------------------	--	------	-------	--------	------	------	--------	--

Categoria 3.05 Proventi diversi

3.05 .0001	PROVENTI STRAORDINARI	64.999,15	126.806,00	163.877,00	6.683,00	284.000,00	Ril. I.V.A.
------------	-----------------------	-----------	------------	------------	----------	------------	-------------

Totale Categoria		3.05	64.999,15	126.806,00	163.877,00	6.683,00	284.000,00	
-------------------------	--	------	-----------	------------	------------	----------	------------	--

Totale Titolo		3	416.591,36	657.306,00	165.877,00	53.683,00	769.500,00	
----------------------	--	---	------------	------------	------------	-----------	------------	--



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 3

Entrate extratributarie

Categoria 3.01	27.059,50	58.000,00	0,00	5.000,00	53.000,00
-----------------------	-----------	-----------	------	----------	-----------

Proventi dei servizi pubblici

Categoria 3.02	324.457,60	472.000,00	2.000,00	42.000,00	432.000,00
-----------------------	------------	------------	----------	-----------	------------

Proventi dei beni dell'ente

Categoria 3.03	75,11	500,00	0,00	0,00	500,00
-----------------------	-------	--------	------	------	--------

Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 3.05	64.999,15	126.806,00	163.877,00	6.683,00	284.000,00
-----------------------	-----------	------------	------------	----------	------------

Proventi diversi

Totale Titolo 3	416.591,36	657.306,00	165.877,00	53.683,00	769.500,00
------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------



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	852,50	29.414,06	0,00	29.414,06	0,00
------------	---	--------	-----------	------	-----------	------

Totale Categoria	4.01	852,50	29.414,06	0,00	29.414,06	0,00
-------------------------	------	--------	-----------	------	-----------	------

Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione

4.03 .0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	270.000,00	109.309,43	951.381,14	0,00	1.060.690,57
------------	---	------------	------------	------------	------	--------------

Totale Categoria	4.03	270.000,00	109.309,43	951.381,14	0,00	1.060.690,57
-------------------------	------	------------	------------	------------	------	--------------

Categoria 4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4.04 .0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	845.200,00	805.200,00	285.000,00	322.000,00	768.200,00
------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Totale Categoria	4.04	845.200,00	805.200,00	285.000,00	322.000,00	768.200,00
-------------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

Categoria 4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti

4.05 .0003	ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
------------	--	------	----------	------	----------	------

Totale Categoria	4.05	0,00	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
-------------------------	------	------	----------	------	----------	------

Totale Titolo	4	1.116.052,50	945.053,59	1.236.381,14	352.544,16	1.828.890,57
----------------------	---	--------------	------------	--------------	------------	--------------



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 4

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

Categoria 4.01		852,50	29.414,06	0,00	29.414,06	0,00	
Alienazione di beni patrimoniali							
Categoria 4.03		270.000,00	109.309,43	951.381,14	0,00	1.060.690,57	
Trasferimenti di capitale dalla regione							
Categoria 4.04		845.200,00	805.200,00	285.000,00	322.000,00	768.200,00	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
Categoria 4.05		0,00	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
Totale Titolo 4			1.116.052,50	945.053,59	1.236.381,14	352.544,16	1.828.890,57



BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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		
	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	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	3.000.000,00
------------	------------------------------------	------	--------------	--------------	------	--------------

Totale Categoria	5.01	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	3.000.000,00
-------------------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------

Totale Titolo	5	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	3.000.000,00
----------------------	---	------	--------------	--------------	------	--------------



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

		0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	3.000.000,00	
Totale Titolo 5		0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	3.000.000,00	



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
	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			129.024,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Totale Categoria	6.01	129.024,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Categoria	6.02	Ritenute erariali					
6 02			278.231,42	400.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	
	Totale Categoria	6.02	278.231,42	400.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	
	Categoria	6.03	Altre ritenute al personale per conto terzi					
6 03			17.617,05	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Totale Categoria	6.03	17.617,05	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Categoria	6.04	Depositi cauzionali					
6 04			3.224,08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Categoria	6.04	3.224,08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Categoria	6.05	Rimborso spese per servizi per conto terzi					
6 05			29.929,70	70.000,00	1.930.000,00	0,00	2.000.000,00	
	Totale Categoria	6.05	29.929,70	70.000,00	1.930.000,00	0,00	2.000.000,00	
	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	464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00	



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
				V A R I A Z I O N I		S O M M E R I S U L T A N T I	
	Denominazione			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categoria 6.01	129.024,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
Categoria 6.02	278.231,42	400.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00
Ritenute erariali					
Categoria 6.03	17.617,05	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Altre ritenute al personale per conto terzi					
Categoria 6.04	3.224,08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Depositi cauzionali					
Categoria 6.05	29.929,70	70.000,00	1.930.000,00	0,00	2.000.000,00
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	464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00
------------------------	------------	------------	--------------	-----------	--------------

Totale	4.973.788,64	6.875.210,78	6.651.835,31	1.729.044,16	11.798.001,93
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



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		2.977.117,70	3.487.851,19	1.419.577,17	1.282.817,00	3.624.611,36	
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		416.591,36	657.306,00	165.877,00	53.683,00	769.500,00	
Entrate extratributarie							
TITOLO 4		1.116.052,50	945.053,59	1.236.381,14	352.544,16	1.828.890,57	
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
TITOLO 5		0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	3.000.000,00	
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
TITOLO 6		464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00	
Entrate da servizi per conto di terzi							
Totale		4.973.788,64	6.875.210,78	6.651.835,31	1.729.044,16	11.798.001,93	
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale delle Entrate		4.973.788,64	6.875.210,78	6.651.835,31	1.729.044,16	11.798.001,93	



Parco Nord Milano

PARTE II:

SPESA



BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Totale Servizio 1.01 .01			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Servizio 1.01 .02 Segreteria generale, personale e organizzazione								
1.01 .02 03	Prestazioni di servizi		88.809,94	97.915,00	675,00	12.400,00	86.190,00	
Totale Servizio 1.01 .02			88.809,94	97.915,00	675,00	12.400,00	86.190,00	
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		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.01 .03 03	Prestazioni di servizi		10.896,55	13.500,00	0,00	150,00	13.350,00	
1.01 .03 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		31.870,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
1.01 .03 07	Imposte e tasse		134.802,49	90.000,00	41.500,00	68.000,00	63.500,00	
Totale Servizio 1.01 .03			183.569,51	119.500,00	46.500,00	73.150,00	92.850,00	
Servizio 1.01 .08 Altri servizi generali								
1.01 .08 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		24.391,00	29.000,00	17.000,00	1.000,00	45.000,00	
1.01 .08 03	Prestazioni di servizi		365.393,55	339.100,00	190.792,74	8.100,00	521.792,74	Ril. I.V.A.
1.01 .08 10	Fondo svalutazione crediti		0,00	0,00	3.214,62	0,00	3.214,62	
1.01 .08 11	Fondo di riserva		0,00	27.741,70	23.419,17	0,00	51.160,87	
Totale Servizio 1.01 .08			389.784,55	395.841,70	234.426,53	9.100,00	621.168,23	



BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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
Totale Funzione		1.01	662.164,00	616.256,70	281.601,53	94.650,00	803.208,23	
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		9.511,87	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.05 .02 03	Prestazioni di servizi		104.295,57	163.123,00	35.000,00	43.123,00	155.000,00	
Totale Servizio		1.05 .02	113.807,44	174.123,00	35.000,00	43.123,00	166.000,00	
Totale Funzione		1.05	113.807,44	174.123,00	35.000,00	43.123,00	166.000,00	
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		1.597.405,29	1.617.424,26	2.000,00	26.675,00	1.592.749,26	
1.09 .06 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime		96.097,00	87.500,00	0,00	7.500,00	80.000,00	
1.09 .06 03	Prestazioni di servizi		865.862,70	1.500.700,00	203.940,48	102.800,00	1.601.840,48	
1.09 .06 04	Utilizzo di beni di terzi		2.749,25	3.321,00	0,00	0,00	3.321,00	
1.09 .06 07	Imposte e tasse		110.993,34	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	
Totale Servizio		1.09 .06	2.673.107,58	3.321.445,26	205.940,48	136.975,00	3.390.410,74	
Totale Funzione		1.09	2.673.107,58	3.321.445,26	205.940,48	136.975,00	3.390.410,74	
Totale Titolo		1	3.449.079,02	4.111.824,96	522.542,01	274.748,00	4.359.618,97	



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

Riassunto del Titolo 1

Spese correnti

Funzione 1.01 662.164,00 616.256,70 281.601,53 94.650,00 803.208,23

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Funzione 1.05 113.807,44 174.123,00 35.000,00 43.123,00 166.000,00

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Funzione 1.09 2.673.107,58 3.321.445,26 205.940,48 136.975,00 3.390.410,74

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Totale Titolo 1 3.449.079,02 4.111.824,96 522.542,01 274.748,00 4.359.618,97

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 1.083.716,18 897.053,77 1.032.690,57 125.853,77 1.803.890,57

2.09 .06 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 29.259,29 47.999,82 15.544,34 38.544,16 25.000,00

Totale Servizio 2.09 .06 1.112.975,47 945.053,59 1.048.234,91 164.397,93 1.828.890,57

Totale Funzione 2.09 1.112.975,47 945.053,59 1.048.234,91 164.397,93 1.828.890,57

Totale Titolo 2 1.112.975,47 945.053,59 1.048.234,91 164.397,93 1.828.890,57



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

1.112.975,47	945.053,59	1.048.234,91	164.397,93	1.828.890,57
--------------	------------	--------------	------------	--------------

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Totale Titolo 2	1.112.975,47	945.053,59	1.048.234,91	164.397,93	1.828.890,57
------------------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

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	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	3.000.000,00
-------------	-------------------------------------	------	--------------	--------------	------	--------------

3.01 .03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	31.726,12	33.332,23	1.160,16	0,00	34.492,39
-------------	--	-----------	-----------	----------	------	-----------

Totale Servizio	3.01 .03	31.726,12	1.133.332,23	1.901.160,16	0,00	3.034.492,39
------------------------	----------	-----------	--------------	--------------	------	--------------

Totale Funzione	3.01	31.726,12	1.133.332,23	1.901.160,16	0,00	3.034.492,39
------------------------	------	-----------	--------------	--------------	------	--------------

Totale Titolo	3	31.726,12	1.133.332,23	1.901.160,16	0,00	3.034.492,39
----------------------	---	-----------	--------------	--------------	------	--------------



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

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

		31.726,12	1.133.332,23	1.901.160,16	0,00	3.034.492,39
Totale Titolo 3		31.726,12	1.133.332,23	1.901.160,16	0,00	3.034.492,39

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi

4.00 .00 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	129.024,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.00 .00 02	Ritenute erariali	278.231,42	400.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00
4.00 .00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.617,05	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.00 .00 04	Restituzione di depositi cauzionali	3.224,08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.00 .00 05	Spese per servizi per conto terzi	29.929,70	70.000,00	1.930.000,00	0,00	2.000.000,00
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		464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00



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

	464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00
--	------------	------------	--------------	-----------	--------------

Totale Titolo 4	464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00
------------------------	------------	------------	--------------	-----------	--------------

Totale	5.057.807,69	6.875.210,78	5.401.937,08	479.145,93	11.798.001,93
---------------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------



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

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1		3.449.079,02	4.111.824,96	522.542,01	274.748,00	4.359.618,97	
Spese correnti							
TITOLO 2		1.112.975,47	945.053,59	1.048.234,91	164.397,93	1.828.890,57	
Spese in conto capitale							
TITOLO 3		31.726,12	1.133.332,23	1.901.160,16	0,00	3.034.492,39	
Spese per rimborso di prestiti							
TITOLO 4		464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00	
Spese per servizi per conto di terzi							
	Totale	5.057.807,69	6.875.210,78	5.401.937,08	479.145,93	11.798.001,93	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Generale delle Spese	5.057.807,69	6.875.210,78	5.401.937,08	479.145,93	11.798.001,93	



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	19.111,36	0,00	14.500,00	4.611,36	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02	362.506,34	375.422,83	34.577,17	0,00	410.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.04	30.000,00	23.317,00	0,00	23.317,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali						
Categoria 2.05	2.580.000,00	3.070.000,00	1.385.000,00	1.245.000,00	3.210.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2	2	2.977.117,70	3.487.851,19	1.419.577,17	1.282.817,00	3.624.611,36
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01	27.059,50	58.000,00	0,00	5.000,00	53.000,00	
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02	324.457,60	472.000,00	2.000,00	42.000,00	432.000,00	
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03	75,11	500,00	0,00	0,00	500,00	
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05	64.999,15	126.806,00	163.877,00	6.683,00	284.000,00	
Proventi diversi						
Totale Titolo 3	3	416.591,36	657.306,00	165.877,00	53.683,00	769.500,00



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	852,50	29.414,06	0,00	29.414,06	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	270.000,00	109.309,43	951.381,14	0,00	1.060.690,57	
Trasferimenti di capitale dalla regione						
Categoria 4.04	845.200,00	805.200,00	285.000,00	322.000,00	768.200,00	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Categoria 4.05	0,00	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Totale Titolo 4	1.116.052,50	945.053,59	1.236.381,14	352.544,16	1.828.890,57	

Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 5.01	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	3.000.000,00	
Anticipazioni di cassa						
Categoria 5.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti						
Totale Titolo 5	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	3.000.000,00	

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi

Categoria 6.01	129.024,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Categoria 6.02	278.231,42	400.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	
Ritenute erariali						



BILANCIO DI PREVISIONE 2015

PARCO NORD MILANO

SINTESI DELLE ENTRATE

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		
Categoria	6.03	17.617,05	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Altre ritenute al personale per conto terzi							
Categoria	6.04	3.224,08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Depositi cauzionali							
Categoria	6.05	29.929,70	70.000,00	1.930.000,00	0,00	2.000.000,00	
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	464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00
TOTALE ENTRATE			4.973.788,64	6.875.210,78	6.651.835,31	1.729.044,16	11.798.001,93
Avanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Entrate			4.973.788,64	6.875.210,78	6.651.835,31	1.729.044,16	11.798.001,93



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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Servizio 1.01 .02 Segreteria generale, personale e organizzazione	88.809,94	97.915,00	675,00	12.400,00	86.190,00	
Servizio 1.01 .03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	183.569,51	119.500,00	46.500,00	73.150,00	92.850,00	
Servizio 1.01 .08 Altri servizi generali	389.784,55	395.841,70	234.426,53	9.100,00	621.168,23	
Totale Funzione 1.01	662.164,00	616.256,70	281.601,53	94.650,00	803.208,23	
Funzione 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 1.05 .02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	113.807,44	174.123,00	35.000,00	43.123,00	166.000,00	
Totale Funzione 1.05	113.807,44	174.123,00	35.000,00	43.123,00	166.000,00	
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	2.673.107,58	3.321.445,26	205.940,48	136.975,00	3.390.410,74	
Totale Funzione 1.09	2.673.107,58	3.321.445,26	205.940,48	136.975,00	3.390.410,74	
Totale Titolo 1	3.449.079,02	4.111.824,96	522.542,01	274.748,00	4.359.618,97	

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



BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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	1.112.975,47	945.053,59	1.048.234,91	164.397,93	1.828.890,57	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Totale Funzione		2.09	1.112.975,47	945.053,59	1.048.234,91	164.397,93	1.828.890,57
Totale Titolo		2	1.112.975,47	945.053,59	1.048.234,91	164.397,93	1.828.890,57
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti							
Funzione	3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio	3.01 .03	31.726,12	1.133.332,23	1.901.160,16	0,00	3.034.492,39	
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Totale Funzione		3.01	31.726,12	1.133.332,23	1.901.160,16	0,00	3.034.492,39
Totale Titolo		3	31.726,12	1.133.332,23	1.901.160,16	0,00	3.034.492,39
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi							
			464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00
Totale Titolo		4	464.027,08	685.000,00	1.930.000,00	40.000,00	2.575.000,00
TOTALE SPESE			5.057.807,69	6.875.210,78	5.401.937,08	479.145,93	11.798.001,93
Disavanzo di Amministrazione				0,00		0,00	
Totale Generale delle Spese			5.057.807,69	6.875.210,78	5.401.937,08	479.145,93	11.798.001,93



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015

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	86.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.190,00
Servizio 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	6.000,00	13.350,00	0,00	0,00	10.000,00	63.500,00	0,00	0,00	92.850,00
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	45.000,00	521.792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.168,23

(*) Altri Interventi Particolari

11	Fondo svalutazione crediti			3.214,62							
12	Fondo di riserva			51.160,87							

Il totale servizio 01 -08 (colonna 13) include anche gli interventi particolari * 621.168,23

0,00	51.000,00	624.332,74	0,00	0,00	10.000,00	63.500,00	0,00	0,00	803.208,23
------	-----------	------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015

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 2015

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
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
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
Servizio 05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	11.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
	0,00	11.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
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
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
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

Funzione 07 Funzioni nel campo turistico



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015

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 2015

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							
1.592.749,26	80.000,00	1.601.840,48	3.321,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	3.390.410,74
1.592.749,26	80.000,00	1.601.840,48	3.321,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	3.390.410,74

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 2015

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 2015

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

1.592.749,26	142.000,00	2.381.173,22	3.321,00	0,00	10.000,00	176.000,00	0,00	0,00	
(*) Altri Interventi Particolari									
11	Fondo svalutazione crediti		3.214,62						
12	Fondo di riserva		51.160,87						4.359.618,97



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015

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 2015

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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015

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	0,00	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	0,00	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 2015

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 2015

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

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

1.803.890,57	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.890,57
--------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	--------------

1.803.890,57	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.890,57
--------------	------	------	------	-----------	-----	------	------	------	------	--------------

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015

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 2015

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 2015

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										
1.803.890,57	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.890,57



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015

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

3.000.000,00	0,00	34.492,39	0,00	0,00	3.034.492,39
3.000.000,00	0,00	34.492,39	0,00	0,00	3.034.492,39

TOTALE Spese per rimborso di prestiti

3.000.000,00	0,00	34.492,39	0,00	0,00	3.034.492,39
---------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	---------------------



QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2015

PARCO NORD MILANO

Esercizio: 2015

N. Part. Sub N. Pos.	Istituto Mutuante Finalità Annotazioni	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
1	Istituto per il Credito Sportivo		70.754,60	01.03.03	3.492,39	01.03.06	2.026,77	5.519,16	40.039,58
0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE	4,750	2005-2024				2.026,77		9.632,86
26561									49.672,44
2	Banca di Credito Cooperativo di S. S. Giovanni Società Coop.		272.441,34	01.03.03	30.803,55	01.03.06	4.901,13	35.704,68	66.795,29
0	MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5,450	2008-2017				4.901,13		4.614,07
010/20592 4									71.409,36
Totale approvato per l'Esercizio 2015			343.195,94		34.295,94		6.927,90	41.223,84	106.834,87
									14.246,93
									121.081,80



Bilancio di Previsione 2015

PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza 2015	
1	2	3	4	5	
Programma 1					
Parco Nord Milano		CO	4.214.832,22	5.930.157,19	9.969.111,36
		SV	842.975,47	945.053,59	1.828.890,57
		T	5.057.807,69	6.875.210,78	11.798.001,93
Totale Programmi		CO	4.214.832,22	5.930.157,19	9.969.111,36
		SV	842.975,47	945.053,59	1.828.890,57
		T	5.057.807,69	6.875.210,78	11.798.001,93
Disavanzo di amministrazione			0	0	0
Totale generale			5.057.807,69	6.875.210,78	11.798.001,93

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015****UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASF. DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTER.LI**

Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

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

Titolo 1 Spese correnti**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	03	Prestazioni di servizi	31.800,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Totale Servizio		1.09.06	31.800,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Totale Funzione		1.09	31.800,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Totale Titolo		1	31.800,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

PARCO NORD MILANO

ENTRATE		COMPETENZA	SPESE		COMPETENZA		
1		2	3		4		
Titolo	1	Entrate tributarie	0,00	Titolo	1	Spese correnti	4.359.618,97
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	3.624.611,36	Titolo	2	Spese in conto capitale	1.828.890,57
Titolo	3	Entrate extratributarie	769.500,00				
Titolo	4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.828.890,57				
		Totale Entrate Finali	6.223.001,93			Totale Spese Finali	6.188.509,54
Titolo	5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	3.000.000,00	Titolo	3	Spese per rimborso di prestiti	3.034.492,39
Titolo	6	Entrate da servizi per conto di terzi	2.575.000,00	Titolo	4	Spese per servizi per conto di terzi	2.575.000,00
		Totale	11.798.001,93			Totale	11.798.001,93
		Avanzo di Amministrazione	0,00			Disavanzo di Amministrazione	0,00
		Totale Complessivo Entrate	11.798.001,93			Totale Complessivo Spese	11.798.001,93



RISULTATI DIFFERENZIALI 2015

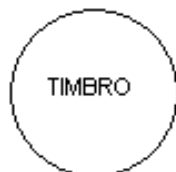
PARCO NORD MILANO

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	(+)	4.394.111,36	null	null %
Spese Correnti	(-)	4.359.618,97		
	Differenza	34.492,39		
Quote di Capitale Amm.to Mutui	(-)	34.492,39		
	Differenza*	0,00		
B) Equilibrio Finale				
Entrate Finali (av. + tit. I+II+III+IV)	(+)	6.223.001,93		
Spese Finali (disav. + titoli I+II)	(-)	6.188.509,54		
	Finanziare (-)	0,00		
Saldo Netto da	Impiegare (+)	34.492,39		

PARCO NORD MILANO, li 02/03/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE



Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE
PREVISIONI DI COMPETENZA
2015 - 2016 - 2017**



Parco Nord Milano

PARTE I:

ENTRATA

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****ENTRATE**

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
			2015	2016	2017	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	19.111,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36	13.834,08	
Totale Categoria	2.01	4.611,36	19.111,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36	13.834,08	
Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione								
Risorsa 0001								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		362.506,34	375.422,83	410.000,00	380.000,00	380.000,00	1.170.000,00	
Totale Categoria	2.02	362.506,34	375.422,83	410.000,00	380.000,00	380.000,00	1.170.000,00	
Categoria 2.04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali								
Risorsa 0001								
CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA		30.000,00	23.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria	2.04	30.000,00	23.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								
Risorsa 0001								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA		750.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 0002								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL		1.830.000,00	1.850.000,00	3.210.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	9.580.000,00	
Totale Categoria	2.05	2.580.000,00	3.070.000,00	3.210.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	9.580.000,00	
Totale Titolo	2	2.977.117,70	3.487.851,19	3.624.611,36	3.569.611,36	3.569.611,36	10.763.834,08	

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

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****ENTRATE**

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Risorsa	0003							
PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI		27.059,50	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00	
Totale Categoria	3.01	27.059,50	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00	
Categoria	3.02 Proventi dei beni dell'ente							
Risorsa	0001							
PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI		279.643,65	410.000,00	380.000,00	290.000,00	290.000,00	960.000,00	
Risorsa	0002							
ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI		44.813,95	62.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	162.000,00	
Totale Categoria	3.02	324.457,60	472.000,00	432.000,00	345.000,00	345.000,00	1.122.000,00	
Categoria	3.03 Interessi su anticipazioni e crediti							
Risorsa	0001							
INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		75,11	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Totale Categoria	3.03	75,11	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Categoria	3.05 Proventi diversi							
Risorsa	0001							
PROVENTI STRAORDINARI		64.999,15	126.806,00	284.000,00	143.000,00	141.000,00	568.000,00	
Totale Categoria	3.05	64.999,15	126.806,00	284.000,00	143.000,00	141.000,00	568.000,00	
Totale Titolo	3	416.591,36	657.306,00	769.500,00	541.500,00	539.500,00	1.850.500,00	
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		852,50	29.414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria	4.01	852,50	29.414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****ENTRATE**

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2015	2016	2017	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	270.000,00	109.309,43	1.060.690,57	0,00	0,00	1.060.690,57	
		Totale Categoria	4.03	270.000,00	109.309,43	1.060.690,57	0,00	0,00	1.060.690,57
Categoria	4.04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
Risorsa	0001								
		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	845.200,00	805.200,00	768.200,00	751.200,00	813.878,60	2.333.278,60	
		Totale Categoria	4.04	845.200,00	805.200,00	768.200,00	751.200,00	813.878,60	2.333.278,60
Categoria	4.05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
Risorsa	0003								
		ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria	4.05	0,00	1.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo	4	1.116.052,50	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17
Titolo	5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria	5.01	Anticipazioni di cassa							
Risorsa	0001								
		ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
		Totale Categoria	5.01	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
		Totale Titolo	5	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****ENTRATE**

RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
			2015	2016	2017	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		2.977.117,70	3.487.851,19	3.624.611,36	3.569.611,36	3.569.611,36	10.763.834,08	
TITOLO 3								
Entrate extratributarie		416.591,36	657.306,00	769.500,00	541.500,00	539.500,00	1.850.500,00	
TITOLO 4								
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		1.116.052,50	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
TITOLO 5								
Entrate derivanti da accensioni di prestiti		0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
	Totale	4.509.761,56	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25	
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Generale delle Entrate	4.509.761,56	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25	



Parco Nord Milano

PARTE II:

SPESA

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Programma 1 Parco Nord Milano

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1	Spese correnti							
Intervento 01								
Personale	CO	1.597.405,29	1.617.424,26	1.592.749,26	1.592.749,26	1.592.749,26	4.778.247,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.597.405,29	1.617.424,26	1.592.749,26	1.592.749,26	1.592.749,26	4.778.247,78	
Intervento 02								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	135.999,87	133.500,00	142.000,00	122.000,00	122.000,00	386.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	135.999,87	133.500,00	142.000,00	122.000,00	122.000,00	386.000,00	
Intervento 03								
Prestazioni di servizi	CO	1.435.258,31	2.117.338,00	2.381.173,22	2.106.940,00	2.097.940,00	6.586.053,22	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.435.258,31	2.117.338,00	2.381.173,22	2.106.940,00	2.097.940,00	6.586.053,22	
Intervento 04								
Utilizzo di beni di terzi	CO	2.749,25	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	9.963,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.749,25	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	9.963,00	
Intervento 06								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	31.870,47	10.000,00	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	31.870,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento 07								
Imposte e tasse	CO	245.795,83	202.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	528.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	245.795,83	202.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	528.000,00	
Intervento 10								
Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	0,00	3.214,62	3.397,98	4.324,71	10.937,31	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	3.214,62	3.397,98	4.324,71	10.937,31	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Programma 1 Parco Nord Milano

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 11								
Fondo di riserva	CO	0,00	27.741,70	51.160,87	60.042,88	63.940,21	175.143,96	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	27.741,70	51.160,87	60.042,88	63.940,21	175.143,96	
Totale Titolo 1	CO	3.449.079,02	4.111.824,96	4.359.618,97	4.074.451,12	4.070.275,18	12.504.345,27	
Spese correnti (A)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.449.079,02	4.111.824,96	4.359.618,97	4.074.451,12	4.070.275,18	12.504.345,27	
Titolo 2	Spese in conto capitale							
Intervento 01								
Acquisizione di beni immobili	CO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	813.716,18	897.053,77	1.803.890,57	716.200,00	788.878,60	3.308.969,17	
	T	1.083.716,18	897.053,77	1.803.890,57	716.200,00	788.878,60	3.308.969,17	
Intervento 05								
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	29.259,29	47.999,82	25.000,00	35.000,00	25.000,00	85.000,00	
	T	29.259,29	47.999,82	25.000,00	35.000,00	25.000,00	85.000,00	
Totale Titolo 2	CO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese in conto capitale (B)	SV	842.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
	T	1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
Titolo 3	Spese per rimborso di prestiti							
Intervento 01								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
Intervento 03								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	31.726,12	33.332,23	34.492,39	36.660,24	38.836,18	109.988,81	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.726,12	33.332,23	34.492,39	36.660,24	38.836,18	109.988,81	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Programma 1 Parco Nord Milano

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Totale Titolo	3	CO	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18	9.109.988,81	
Spese per rimborso prestiti (C)		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18	9.109.988,81	
Totale Programma	(A+B+C)	CO	3.750.805,14	5.245.157,19	7.394.111,36	7.111.111,36	7.109.111,36	21.614.334,08	
		SV	842.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
		T	4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Programma 1 Parco Nord Milano

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
			2015	2016	2017	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1								
Spese correnti		3.449.079,02	4.111.824,96	4.359.618,97	4.074.451,12	4.070.275,18	12.504.345,27	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18	9.109.988,81	
	Totale	4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Generale delle Spese	4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****Servizio** 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti								
Intervento 03								
Prestazioni di servizi	CO	0,00	3.000,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
<hr/>								
Totale Titolo	1 CO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Spese correnti (A)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
<hr/>								
Totale Servizio	(A+B+C) CO	0,00	3.000,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Servizio 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti								
Intervento 03								
Prestazioni di servizi	CO	88.809,94	97.915,00	86.190,00	85.690,00	85.690,00	257.570,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	88.809,94	97.915,00	86.190,00	85.690,00	85.690,00	257.570,00	
<hr/>								
Totale Titolo	1	CO	88.809,94	97.915,00	86.190,00	85.690,00	85.690,00	257.570,00
Spese correnti (A)	SV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T		88.809,94	97.915,00	86.190,00	85.690,00	85.690,00	257.570,00
<hr/>								
Totale Servizio	(A+B+C)	CO	88.809,94	97.915,00	86.190,00	85.690,00	85.690,00	257.570,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	88.809,94	97.915,00	86.190,00	85.690,00	85.690,00	257.570,00

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

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

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1	Spese correnti							
Intervento 02								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Intervento 03								
Prestazioni di servizi	CO	10.896,55	13.500,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	40.050,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.896,55	13.500,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	40.050,00	
Intervento 06								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	31.870,47	10.000,00	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	31.870,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento 07								
Imposte e tasse	CO	134.802,49	90.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	190.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	134.802,49	90.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	190.500,00	
Totale Titolo 1		CO	183.569,51	119.500,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00	278.550,00
Spese correnti (A)		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	183.569,51	119.500,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00	278.550,00
Titolo 3	Spese per rimborso di prestiti							
Intervento 01								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
Intervento 03								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	31.726,12	33.332,23	34.492,39	36.660,24	38.836,18	109.988,81	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.726,12	33.332,23	34.492,39	36.660,24	38.836,18	109.988,81	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****Servizio** 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Totale Titolo	3	CO	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18	9.109.988,81	
Spese per rimborso prestiti (C)		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18	9.109.988,81	
Totale Servizio	(A+B+C)	CO	215.295,63	1.252.832,23	3.127.342,39	3.129.510,24	3.131.686,18	9.388.538,81	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	215.295,63	1.252.832,23	3.127.342,39	3.129.510,24	3.131.686,18	9.388.538,81	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Servizio 01.08 Altri servizi generali

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Titolo 1	Spese correnti								
Intervento 02									
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	24.391,00	29.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	95.000,00		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	24.391,00	29.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	95.000,00		
Intervento 03									
Prestazioni di servizi	CO	365.393,55	339.100,00	521.792,74	371.500,00	357.500,00	1.250.792,74		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	365.393,55	339.100,00	521.792,74	371.500,00	357.500,00	1.250.792,74		
Intervento 10									
Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	0,00	3.214,62	3.397,98	4.324,71	10.937,31		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00	3.214,62	3.397,98	4.324,71	10.937,31		
Intervento 11									
Fondo di riserva	CO	0,00	27.741,70	51.160,87	60.042,88	63.940,21	175.143,96		
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	27.741,70	51.160,87	60.042,88	63.940,21	175.143,96		
Totale Titolo 1		CO	389.784,55	395.841,70	621.168,23	459.940,86	450.764,92	1.531.874,01	
Spese correnti (A)		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	389.784,55	395.841,70	621.168,23	459.940,86	450.764,92	1.531.874,01	
Totale Servizio	(A+B+C)	CO	389.784,55	395.841,70	621.168,23	459.940,86	450.764,92	1.531.874,01	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	389.784,55	395.841,70	621.168,23	459.940,86	450.764,92	1.531.874,01	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****Servizio** 05.02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1	Spese correnti							
Intervento 02								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	9.511,87	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	9.511,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Intervento 03								
Prestazioni di servizi	CO	104.295,57	163.123,00	155.000,00	90.000,00	90.000,00	335.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	104.295,57	163.123,00	155.000,00	90.000,00	90.000,00	335.000,00	
Totale Titolo 1		CO	113.807,44	174.123,00	166.000,00	101.000,00	101.000,00	368.000,00
Spese correnti (A)		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	113.807,44	174.123,00	166.000,00	101.000,00	101.000,00	368.000,00
Totale Servizio (A+B+C)		CO	113.807,44	174.123,00	166.000,00	101.000,00	101.000,00	368.000,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	113.807,44	174.123,00	166.000,00	101.000,00	101.000,00	368.000,00

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****Servizio** 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1	Spese correnti							
Intervento 01								
Personale	CO	1.597.405,29	1.617.424,26	1.592.749,26	1.592.749,26	1.592.749,26	4.778.247,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.597.405,29	1.617.424,26	1.592.749,26	1.592.749,26	1.592.749,26	4.778.247,78	
Intervento 02								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	96.097,00	87.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	96.097,00	87.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
Intervento 03								
Prestazioni di servizi	CO	865.862,70	1.500.700,00	1.601.840,48	1.543.400,00	1.548.400,00	4.693.640,48	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	865.862,70	1.500.700,00	1.601.840,48	1.543.400,00	1.548.400,00	4.693.640,48	
Intervento 04								
Utilizzo di beni di terzi	CO	2.749,25	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	9.963,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.749,25	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	9.963,00	
Intervento 07								
Imposte e tasse	CO	110.993,34	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	110.993,34	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	337.500,00	
Totale Titolo 1	CO	2.673.107,58	3.321.445,26	3.390.410,74	3.331.970,26	3.336.970,26	10.059.351,26	
Spese correnti (A)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.673.107,58	3.321.445,26	3.390.410,74	3.331.970,26	3.336.970,26	10.059.351,26	
Titolo 2	Spese in conto capitale							
Intervento 01								
Acquisizione di beni immobili	CO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	813.716,18	897.053,77	1.803.890,57	716.200,00	788.878,60	3.308.969,17	
	T	1.083.716,18	897.053,77	1.803.890,57	716.200,00	788.878,60	3.308.969,17	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****Servizio** 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 05								
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	29.259,29	47.999,82	25.000,00	35.000,00	25.000,00	85.000,00	
	T	29.259,29	47.999,82	25.000,00	35.000,00	25.000,00	85.000,00	
<hr/>								
Totale Titolo	2	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese in conto capitale (B)	SV	842.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
	T	1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
<hr/>								
Totale Servizio	(A+B+C)	2.943.107,58	3.321.445,26	3.390.410,74	3.331.970,26	3.336.970,26	10.059.351,26	
	SV	842.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
	T	3.786.083,05	4.266.498,85	5.219.301,31	4.083.170,26	4.150.848,86	13.453.320,43	

**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017****Servizio** 09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
			2015	2016	2017	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1

Spese correnti	3.449.079,02	4.111.824,96	4.359.618,97	4.074.451,12	4.070.275,18	12.504.345,27
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

TITOLO 2

Spese in conto capitale	1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17
-------------------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

TITOLO 3

Spese per rimborso di prestiti	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18	9.109.988,81
--------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Totale	4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------

Totale Generale delle Spese	4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



Parco Nord Milano

ALLEGATI



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo	1	Spese correnti						
Intervento	01							
Personale	CO	1.597.405,29	1.617.424,26	1.592.749,26	1.592.749,26	1.592.749,26	4.778.247,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.597.405,29	1.617.424,26	1.592.749,26	1.592.749,26	1.592.749,26	4.778.247,78	
Intervento	02							
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	135.999,87	133.500,00	142.000,00	122.000,00	122.000,00	386.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	135.999,87	133.500,00	142.000,00	122.000,00	122.000,00	386.000,00	
Intervento	03							
Prestazioni di servizi	CO	1.435.258,31	2.117.338,00	2.381.173,22	2.106.940,00	2.097.940,00	6.586.053,22	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.435.258,31	2.117.338,00	2.381.173,22	2.106.940,00	2.097.940,00	6.586.053,22	
Intervento	04							
Utilizzo di beni di terzi	CO	2.749,25	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	9.963,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.749,25	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	9.963,00	
Intervento	06							
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	31.870,47	10.000,00	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	31.870,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento	07							
Imposte e tasse	CO	245.795,83	202.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	528.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	245.795,83	202.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	528.000,00	
Intervento	10							
Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	0,00	3.214,62	3.397,98	4.324,71	10.937,31	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	3.214,62	3.397,98	4.324,71	10.937,31	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento	11							
Fondo di riserva	CO	0,00	27.741,70	51.160,87	60.042,88	63.940,21	175.143,96	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	27.741,70	51.160,87	60.042,88	63.940,21	175.143,96	
Totale Titolo	1	CO	3.449.079,02	4.111.824,96	4.359.618,97	4.074.451,12	4.070.275,18	12.504.345,27
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.449.079,02	4.111.824,96	4.359.618,97	4.074.451,12	4.070.275,18	12.504.345,27



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo	2	Spese in conto capitale						
Intervento	01							
Acquisizione di beni immobili		CO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	813.716,18	897.053,77	1.803.890,57	716.200,00	788.878,60	3.308.969,17
		T	1.083.716,18	897.053,77	1.803.890,57	716.200,00	788.878,60	3.308.969,17
Intervento	05							
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	29.259,29	47.999,82	25.000,00	35.000,00	25.000,00	85.000,00
		T	29.259,29	47.999,82	25.000,00	35.000,00	25.000,00	85.000,00
Totale Titolo	2	CO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	842.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17
		T	1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo	3	Spese per rimborso di prestiti						
Intervento	01							
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
Intervento	03							
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	31.726,12	33.332,23	34.492,39	36.660,24	38.836,18	109.988,81	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.726,12	33.332,23	34.492,39	36.660,24	38.836,18	109.988,81	
Totale Titolo	3	CO	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18	9.109.988,81
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18	9.109.988,81



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
			2015	2016	2017	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei Titoli - Spese								
TITOLO 1								
Spese correnti		3.449.079,02	4.111.824,96	4.359.618,97	4.074.451,12	4.070.275,18	12.504.345,27	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18	9.109.988,81	
	Totale	4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Generale delle Spese	4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25	



RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Programma 1

Parco Nord Milano

CO	3.750.805,14	5.245.157,19	7.394.111,36	7.111.111,36	7.109.111,36	21.614.334,08
SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1	3.750.805,14	5.245.157,19	7.394.111,36	7.111.111,36	7.109.111,36	21.614.334,08
IN	842.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17
T2	4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25



RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2015	2016	2017	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Totale Programmi		CO	3.750.805,14	5.245.157,19	7.394.111,36	7.111.111,36	7.109.111,36	21.614.334,08	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T1	3.750.805,14	5.245.157,19	7.394.111,36	7.111.111,36	7.109.111,36	21.614.334,08	
		IN	842.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	3.393.969,17	
		T2	4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25	
Disavanzo di Amministrazione		T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (T2+T3)			4.593.780,61	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	25.008.303,25	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

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	3.569.611,36	Titolo I^	Spese correnti	4.074.451,12
Titolo III^	Entrate extratributarie	541.500,00			
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	4.862.311,36		Totale Spese Finali	4.825.651,12
Titolo V^	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	3.000.000,00	Titolo III^	Spese per rimborso prestiti	3.036.660,24
Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	2.575.000,00	Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	2.575.000,00
	Totale	10.437.311,36		Totale	10.437.311,36
	Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
	Totale complessivo entrate	10.437.311,36	Totale complessivo spese		10.437.311,36

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2017

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	3.569.611,36	Titolo I^	Spese correnti	4.070.275,18
Titolo III^	Entrate extratributarie	539.500,00			
Titolo IV^	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	813.878,60	Titolo II^	Spese in conto capitale	813.878,60
	Totale Entrate Finali	4.922.989,96		Totale Spese Finali	4.884.153,78
Titolo V^	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	3.000.000,00	Titolo III^	Spese per rimborso prestiti	3.038.836,18
Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	2.575.000,00	Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	2.575.000,00
	Totale	10.497.989,96		Totale	10.497.989,96
	Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
	Totale complessivo entrate	10.497.989,96	Totale complessivo spese		10.497.989,96

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	4.111.111,36	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)
Spese correnti	-4.074.451,12	2) mutuo per debiti fuori bilancio
Differenza	36.660,24	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
Quote di capitale amm.to dei mutui	-1.936.660,24	
Differenza (*).....	-1.900.000,00	
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (avanzo + titoli I+II+III+IV)	4.862.311,36	
Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	-4.825.651,12	
Finanziare		
Saldo netto da -----		
Impiegare	36.660,24	

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2017

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Note sugli equilibri
A) Equilibrio economico finanziario		(*) La differenza di
		è finanziata con
Entrate titolo I - II - III	4.109.111,36	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)
Spese correnti	-4.070.275,18	2) mutuo per debiti fuori bilancio
Differenza	38.836,18	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
Quote di capitale amm.to dei mutui	-1.938.836,18	
Differenza (*).....	-1.900.000,00	
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (avanzo + titoli I+II+III+IV)	4.922.989,96	
Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	-4.884.153,78	
Finanziare		
Saldo netto da -----		
Impiegare	38.836,18	



Parco Nord Milano

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2015 – 2017
AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015
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	18
A	1	1
totale	48	42

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2014

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	17	12	B	Esecutore e collaboratore amministrativo	1	1
C	Istruttore	3	3	C	Istruttore	3	3
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	5	5
C	Istruttore servizi vigilanza	3	2	C	Istruttore	3	3
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 31/12/2014

<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

- 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
Misuratore laser

cap.	DESCRIZIONE	Anno 2014
800	Stipendi personale	841.858,87
825	Oneri riflessi personale (esclusa irap)	331.675,59
815	Retribuzioni Direttore	86.849,72
	trattamento accessorio Direttore	17.230,00
830	Oneri riflessi su retribuzioni Direttore (esclusa IRAP)	27.119,06
810	Fondo per la contrattazione decentrata	236.000,00
250	mensa (dati da storico)	42.000,00
220	formazione e aggiornamento personale	7.990,00
801	Straordinari	10.019,26
TOTALE		1.600.742,50

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		35.965,83

senza irap

27.119,06

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Cat.	N° mesi	STIPENDIO BASE	IIS ad personam non riassorbibile	INDENNITA' DI COMPARTO	PROGRESSIONE ORIZZONTALE	Anz.tà	IND.VIG.	ART.4 CCNL	A.N.F.	13ma	I.V.C. MENSILE	TOTALE	posizione economica	progressione orizzontale mensile	progressione orizzontale	IND. POS. annuale	IND. RISULTATO annuale al 20%	indennità di comparto	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			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			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			426,96	20.444,82
B1	12	1.035,42		2,36				3,88	419,07	1.043,32	7,90	18.666,88	B2	17,23	223,99			284,64	19.183,41
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	B3	78,26	1017,38			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			426,96	20.444,82
B1	12	1.437,06		3,73				5,38		1.447,84	10,78	18.931,24	B1	0	0			426,96	19.368,98
B1	12	1.277,39		3,73	3,41			5,38		1.290,92	10,12	16.891,28	B3	69,56	904,28			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			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			426,96	20.736,19
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.465,52	11,76	19.161,08	B5	113,64	1477,32			426,96	21.077,12
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.465,52	11,76	19.161,08	B5	113,64	1477,32			426,96	21.077,12
B3	12	1.519,16	4,61	3,73					62,81	1.535,33	11,56	20.757,77	B4	22,23	288,99			426,96	21.485,28
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				72,68	1.536,58	11,76	20.892,46	B5	47,19	613,47			426,96	21.944,65
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				36,34	1.536,58	11,76	20.456,38	B5	47,19	613,47			426,96	21.508,57
B3	12	886,28	2,69	2,18	1,82					897,65	6,86	11.695,55	B5	26,32	342,16			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			426,96	21.437,99
B3	10	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,29	11,96	16.980,49	B6	71,58	787,38			355,80	18.135,63
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,29	11,96	20.068,53	B6	71,58	930,54			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			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			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			497,52	23.808,75
C1	12	1.621,18		4,34	10,63				85,58	1.645,01	13,20	22.464,17	C4	128,20	1666,6			497,52	24.641,49
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,01	13,20	21.437,21	C4	128,20	1666,6			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			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			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			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			497,52	24.115,16
C1	12	1.351,09		3,62	14,80				200,92	1.377,30	11,41	20.359,34	C5	155,15	2016,95			396,96	22.784,66
C1	12	1.621,18		4,34	21,38	34,79				1.691,04	13,69	22.035,60	C5	182,55	2373,15			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			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			563,40	27.202,08
D1	12	1.763,89		4,95	4,66				244,87	1.783,76	15,21	26.186,72	D3	259,63	3375,19			563,40	30.140,52
D1	12	1.469,90		4,95	33,88					1.517,00	13,22	19.780,40	D4	258,55	3361,15			469,44	23.624,21
D1	12	1.763,89		4,95	40,66		65,03		21,01	1.820,41	15,86	24.757,21	D4	310,26	4033,38			563,40	29.369,85
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	563,40	36.737,37
D1	12	1.763,89		4,95	40,66				77,56	1.820,41	15,86	24.655,45	D4	310,26	4033,38	7.000,00	1.400,00	563,40	37.668,09
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.820,41	15,86	23.724,73	D4	310,27	4.033,51			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	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	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	563,40	40.169,14
		62.664,21	60,15	166,33	480,79	206,81	195,09	62,16	1.220,84	63.926,34	514,38	841.858,87		5.464,71	70.802,46	40.911,47	8.182,29	18.527,54	980.797,01

ONERI A CARICO ENTE										
	posizione economica	PART TIME	IMPONIBILE	EX-CPDEL 23,80%	TFR 6,10%	INADEL 3,60%	IRAP 8,50%	DS ENAOLI 1,61%	INAIL	TOTALE
p.t.	A3	83,33	15.774,23	3.754,27	962,23		1.340,81		788,71	6.846,02
	B2		19.679,81	4.683,79	1.200,47		1.672,78		983,99	8.541,04
	B3		20.444,82	4.865,87	1.247,13		1.737,81		1.022,24	8.873,05
p.t.	B2	66,66	19.183,41	4.565,65	1.170,19		1.630,59		978,35	8.344,78
	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		19.368,98	4.609,82		697,28	1.646,36		939,01	7.892,47
p.t.	B3	88,88	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		21.077,12	5.016,35		758,78	1.791,56		1.232,59	8.799,28
	B5		21.077,12	5.016,35		758,78	1.791,56		106,44	7.673,13
	B4		21.485,28	5.113,50		773,47	1.826,25		1.256,46	8.969,67
	B5		21.944,65	5.222,83		790,01	1.865,30		1.283,32	9.161,45
	B5		21.508,57	5.119,04		774,31	1.828,23		1.257,82	8.979,40
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	18.135,63	4.316,28		652,88	1.541,53		1.060,57	7.571,26
	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		24.641,49	5.864,67		887,09	2.094,53		124,44	8.970,73
	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	22.784,66	5.422,75		820,25	1.936,70		115,06	8.294,76
	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		30.140,52	7.173,44	1.838,57		2.561,94		663,09	12.237,05
p.t.	D4	83,33	23.624,21	5.622,56		850,47	2.008,06		118,12	8.599,21
	D4		29.369,85	6.990,02		1.057,31	2.496,44		652,60	11.196,37
	D4		36.737,37	8.743,49		1.322,55	3.122,68		185,52	13.374,24
	D4		37.668,09	8.965,01		1.356,05	3.201,79		190,22	13.713,07
	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 fondo 236.		97.061,86	23.100,72			8.250,26		5.537,38	36.888,36
	TOTALE		1.077.858,87	256.530,41	12.744,80	27.787,17	91.618,00		34.613,21	423.293,59

COLLABORAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2015

Per l'anno 2015 si prevedono le seguenti collaborazioni:

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE E MEDICO RESPONSABILE AI SENSI LEGGE 626
Budget di spesa €19.200,00=.

Nel 2015 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.

PROGETTO PERCHE' UN RICCIO PASSI DAL NORD MILANO

Finanziato dalla Fondazione Cariplo prevede delle azioni stabilite in sede di approvazione del progetto realizzate grazie ai seguenti incarichi:

- incarico di studio e ricerca a Patricio Eduardo Enriquez per €13.000,00=
- incarico di studio e ricerca a Francesca Neonato per €13.524,00=
- incarico di studio e ricerca a Francesco Tomasinelli per €15.975,00=



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 2012 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2013 (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	4.112.344,02	2.977.117,70	3.487.851,19	3.624.611,36	3.569.611,36	3.569.611,36	4%
Extratributarie	351.288,34	416.591,36	657.306,00	769.500,00	541.500,00	539.500,00	17%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.463.632,36	3.393.709,06	4.145.157,19	4.394.111,36	4.111.111,36	4.109.111,36	6%
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)	4.463.632,36	3.393.709,06	4.145.157,19	4.394.111,36	4.111.111,36	4.109.111,36	6%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	678.844,20	1.116.052,50	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	94%
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)	678.844,20	1.116.052,50	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60	94%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	1.025.395,97	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	173%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	1.025.395,97	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	173%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	6.167.872,53	4.509.761,56	6.190.210,78	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96	49%

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 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Regione Lombardia	670.800	509.870	544.002	417.380	474.298	469.606	347.506	329.652	410.000	380.000	380.000	+ 24 %
Provincia di Milano – Città Metropolitana Mi	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	1.220.000	-
Comune di Milano	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	1.189.500	-
Comune di Bresso	144.400	148.800	148.800	148.800	148.800	142.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	-
Comune di Cinisello	267.140	275.280	275.280	275.280	275.280	262.700	225.700	210.700	240.700	225.700	225.700	+ 14 %
Comune di Cormano	54.150	55.800	55.800	55.800	55.800	53.250	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750	-
Comune di Cusano	50.540	52.080	52.080	52.080	52.080	49.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	-
Comune di Sesto	241.870	249.240	249.240	249.240	249.240	237.850	204.350	204.350	204.350	204.350	204.350	-
Totale Enti aderenti	3.610.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.550.000	2.580.000	3.035.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	+ 0,5
Presidenza Consiglio e MIUR	4.611	4.628	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	19.111	4.611	4.611	4.611	-
Contributi finalizzati Provincia Milano	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	-	-	-	-
Contributo Comune Milano gestione Parco Bruzzano									135.000	135.000	135.000	-
Contrib. straordinario 40 esimo Parco									10.000			-

2.2.2.5.

Le quote dei contributi correnti 2015 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.

La quota proporzionale prevista dallo Statuto a carico della Provincia di Milano è stata attribuita alla Città Metropolitana di Milano.

Nel 2014 il Comune di Cinisello Balsamo, in accordo con la Comunità del Parco e degli altri Enti associati, ha chiesto di diminuire la quota di contributi correnti di €15.000. Tale minore contribuzione viene recuperata incrementando la quota dei contributi correnti dell'anno 2015.

In base ad una convenzione con il Comune di Milano, a partire dal 2015, il Parco si farà carico della manutenzione del parco di Bruzzano, area verde di proprietà comunale, da sempre curata dalla stessa amministrazione. A fronte di tale attività il Comune di Milano erogherà un contributo straordinario di € 135.000. ù

Nel 2015, anno del quarantennale del Parco, verrà richiesto un contributo straordinario, a carico degli Enti associati, per un totale di € 10.000, per la realizzazione degli eventi legati a quest'ultimo ricorrenza.

Nell'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 la Presidenza del Consiglio 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, la Comunità Europea ha contribuito 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 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Proventi dei servizi (risorsa 03.01)	50.000	32.816	53.376	33.196	41.842	24.289	27.060	29.419	53.000	53.000	53.000	+ 80 %
Proventi dei beni (risorsa 03.02)	275.000	261.015	249.611	105.063	115.326	114.478	324.458	346.192	432.000	345.000	345.000	+ 25 %
Interessi attivi (risorsa 03.03)	3.000	1.182	712	2.274	1.021	114	75	670	500	500	500	- 25 %
Concorsi, rimborsi e finanziamenti (risorsa 03.05)	106.200	289.909	342.838	175.984	108.530	212.408	64.999	106.999	284.000	143.000	141.000	+ 165 %
Totale	434.200	584.922	646.536	316.517	266.719	351.288	416.592	483.280	769.500	541.500	539.500	+ 59 %

2.2.3.4.

Le principali voci che compongono la complessiva somma di €769.500= (totale delle entrate del titolo III dell'anno 2015) sono: i proventi relativi alle concessioni, gli affitti di immobili dell'Ente, gli introiti delle manifestazioni, i finanziamenti della Fondazione Cariplo, della Fondazione del Monte di Lombardia, Arpa, gli introiti derivanti dall'attività di fund raising, 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 2015 è previsto il finanziamento di un progetto per un totale di € 90.000 e un altro di €8.000.

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 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Contributo statale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regione Lombardia	343.118	513.106	750.000	729.000	85.000	-	270.000	109.309	890.690	-	-	+ 716 %
Provincia Milano	26.400	-	130.154	-	-	-	470.000	-	268.000	268.000	268.000	-
Comune Milano	5.164.569	480.928	-	-	-	66.000	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300	-
Comune Bresso	104.275	104.000	104.000	134.000	104.000	-	-	118.000	108.000	108.000	170.679	- 8.5 %
Comune Cinisello	192.909	192.400	212.400	192.400	192.400	181.300	49.580	49.580	49.580	49.580	49.580	-
Comune Cormano	39.103	39.000	39.000	39.000	39.000	36.750	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	-
Comune Cusano	36.496	36.400	36.400	36.400	36.400	34.300	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	-
Comune Sesto	174.661	209.200	184.200	174.200	174.200	164.150	44.890	44.890	44.890	44.890	44.890	-
Opere fuori parco	132.477	847.768	-	-	-	-	-	-	187.000	-	-	-
Contributi da altri Enti		54.998	45.000	6.000	100.000	16.240	-	1.130	-	-	-	-

2.2.4.3.

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 2015, e i due successivi esercizi, viene utilizzato il medesimo principio proporzionale.

Al Comune di Bresso, per il 2015, oltre alla quota proporzionale di €26.800,00=, è stata chiesta una quota aggiuntiva di €81.200,00=. 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".

La Regione Lombardia ha finanziato per il 2015 due progetti legati ad Expo: uno di €380.000 che verrà realizzato dal Parco Nord Milano e uno che verrà sviluppato sulle aree del Parco Agricolo Sud Milano, per €170.000 (più €17.000 di cofinanziamento del PASM), per il quale il Parco Nord farà da progettista e stazione appaltante.

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 contributi correnti.

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 e nel 2014 per €1.130,10=.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1.

	Trend Storico									Programmazione pluriennale		
	Eserc. 2006	Eserc. 2007	Eserc. 2008	Eserc. 2009	Eserc. 2010	Eserc. 2011	Eserc. 2012	Eserc. 2013	Eserc. 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	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
	Esercizio anno 2012 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2013 (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	1.025.395,97	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	173%
TOTALE	1.025.395,97	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	173%

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 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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	4.359.618,97	0,00	1.828.890,57	6.188.509,54	4.074.451,12	0,00	751.200,00	4.825.651,12	4.070.275,18	0,00	813.878,60	4.884.153,78
Totali	4.359.618,97	0,00	1.828.890,57	6.188.509,54	4.074.451,12	0,00	751.200,00	4.825.651,12	4.070.275,18	0,00	813.878,60	4.884.153,78

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

Entrate

Parco Nord Milano

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
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 DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
Stato	4.611,36	4.611,36	4.611,36	
Regione	1.470.690,57	380.000,00	380.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	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	4.262.700,00	4.079.700,00	4.140.378,60	
Totale (A)	5.738.001,93	4.464.311,36	4.524.989,96	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI	52.000,00	55.000,00	55.000,00	
PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI	380.000,00	290.000,00	290.000,00	
PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
Totale (B)	485.000,00	398.000,00	398.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Totale (C)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	

TOTALE GENERALE (A+B+C)

9.223.001,93

7.862.311,36

7.922.989,96

(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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali 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.		
4.359.618,97	70,4	0,00	0	1.828.890,57	29,6	6.188.509,54	100	4.074.451,12	84,4	0,00	0	751.200,00	15,6	4.825.651,12	128	4.070.275,18	83,3	0,00	0	813.878,60	16,7	4.884.153,78	127



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) 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 2015							Anno 2016							Anno 2017									
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
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.
1.706.139,26	100	0,00	0	0,00	0	1.706.139,26	27,6	1.706.139,26	100	0,00	0	0,00	0	1.706.139,26	35,4	1.706.139,26	100	0,00	0	0,00	0	1.706.139,26	34,9



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 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 2015							Anno 2016							Anno 2017									
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
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.
440.225,49	100	0,00	0	0,00	0	440.225,49	7,11	423.790,86	100	0,00	0	0,00	0	423.790,86	9,12	428.614,92	100	0,00	0	0,00	0	428.614,92	9,01



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 in termini 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 città metropolitana 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. Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di interventi diversi; 4. Predisposizione degli elaborati per l'espletamento delle gare d'appalto; 5. Assistenza nella fase della stipulazione del contratto; 6. Gestione delle attività connessa ai collaudi o redazione degli atti necessari alla verifica di regolare esecuzione; 7. Procedure per l'acquisizione di aree; 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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali 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.		
9.400,00	0,62	0,00	0	1.495.890,57	99,4	1.505.290,57	24,3	9.400,00	2,19	0,00	0	418.200,00	97,8	427.600,00	31,2	9.400,00	2,19	0,00	0	418.200,00	97,8	427.600,00	30,8



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 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
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.
1.665.733,22	88,8	0,00	0	210.000,00	11,2	1.875.733,22	30,3	1.601.000,00	88,4	0,00	0	210.000,00	11,6	1.811.000,00	38,9	1.606.000,00	88,4	0,00	0	210.000,00	11,6	1.816.000,00	38,4



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 breda, 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 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali 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.		
222.000,00	100	0,00	0	0,00	0	222.000,00	3,58	135.000,00	100	0,00	0	0,00	0	135.000,00	4,6	123.000,00	100	0,00	0	0,00	0	123.000,00	4,54



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 2015									Anno 2016									Anno 2017								
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II			
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.			
58.000,00	100	0,00	0	0,00	0	58.000,00	0,93	38.000,00	100	0,00	0	0,00	0	38.000,00	1,2	38.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	38.000,00	1,18	



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>
Gestione risorse umane	Garantire il miglior utilizzo delle risorse umane a disposizione della struttura organizzativa del Parco in termini di personale dipendente, collaboratori e professionisti.	<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 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
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.
258.121,00	67,7	0,00	0	123.000,00	32,3	381.121,00	6,15	161.121,00	56,7	0,00	0	123.000,00	43,3	284.121,00	7,89	159.121,00	46,1	0,00	0	185.678,60	53,9	344.799,60	7,8

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	9.223.001,93	7.862.311,36	7.922.989,96			9.000.000,00	13.834,08	2.230.690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.763.778,60

(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 31/12/2014)

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO	FONDI DI FINANZIAMENTO
Progetto Milano 2001	2007	5.164.568,99	2.984.886,15	Comune di Milano
Giardini della scienza	2013-2014	463.310,44	165.335,16	Regione Lombardia, Comune di Milano, Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO VIA PADRE MARIA TUROLDO	2014	104.509,43	0	Regione Lombardia, Comune di Milano, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Progetto riqualificazione sponde fiume Seveso	2014	49.000,00	0	Regione Lombardia

ELENCO SPESE PER INVESTIMENTO CORRELATO ALLE RISORSE FINANZIARIE
ANNO 2015

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Opere Expo	380.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Opere Expo per conto del Parco Agricolo Sud Milano	170.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Opere Expo per conto del Parco Agricolo Sud Milano	17.000	2.09.06.01	Finanziato dal Parco Agricolo Sud Milano	4.04.0001
Parcheggio Tuoldo	69.691	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Interventi sul fiume Seveso	441.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	268.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Città metropolitana 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	210.000	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	1.828.891			

ANNO 2016

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Acquisto aree	268.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Città metropolitana 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	130.200	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrez.re Parco	210.000	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			

ANNO 2017

FINALITA' SPESA	Importo in Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Acquisto aree	268.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Città metropolitana di Milano	4.04.0001
Opere a scomputo oneri urbanizzazione	170.679	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	210.000	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	813.879			

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 PARCO NORD MILANO

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	506.630,47	0,00	0,00	0,00	172.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	93.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	93.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	29.424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre Spese correnti	74.507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	704.560,16	0,00	0,00	0,00	172.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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		Totale	
Classificazione economica								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03		
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	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	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	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	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	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	0,00
- Regione	0,00	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	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	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	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	0,00
- Comunità montane	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	704.560,16	0,00	0,00	0,00	172.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATI

1. RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI;
2. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2015
3. DELIBERAZIONE COMUNITÀ DEL PARCO N° 02/14 DEL 28 MARZO 2014 “ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”;
4. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013;
5. TABELLA RELATIVA AI PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETÀ (ex punto f) art. 172 D.Lgs. 267/2000);
6. DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA ANNUALE

**PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015
E PLURIENNALE 2015 - 2017
E RELATIVI ALLEGATI**

Il giorno 25 marzo 2015, il Revisore dei Conti, dott. Domenico Salerno, eletto con deliberazione della Comunità del Parco n. 06/12, procedere all'esame del bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Gestione, per l'anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017. Assiste alla seduta il dott. Mauro Mantegazza, Responsabile del Servizio Finanziario, che ha anche provveduto a supportare gli elaborati mediante l'esibizione dei documenti necessari e dei provvedimenti connessi.

IN PRIMO LUOGO SI ATTESTA

- che il bilancio è stato formato e presentato nell'osservanza dello Statuto dell'Ente attualmente vigente;
- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di universalità, integrità, pareggio finanziario, equilibrio economico, annualità, unità e specializzazione;
- che sono state osservate le norme di cui al TUEL n. 267 del 18 agosto 2000;
- che al bilancio sono allegati:
 1. la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Consiglio di Gestione;
 2. il bilancio pluriennale 2015/2017;
 3. il bilancio di previsione 2015 -2017 redatto, a fini informativi, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
 4. il conto consuntivo 2013;
 5. il piano triennale dei lavori ed il programma annuale.

DALL'ESAME DEL BILANCIO SI RILEVA:

1. che il pareggio finanziario è così previsto:

entrate € 11.798.001,93=
spese € 11.798.001,93=

2. che l'equilibrio economico - finanziario è così previsto:

entrate correnti (Tit. I, II, e III)	€	4.394.111,36
spese correnti	€	<u>4.359.618,97</u>

differenza	€	34.492,39
quota capitale rimborso mutui	€	<u>34.492,39</u>
differenza	€	<u><u>-</u></u>



3. che le spese correnti riepilogate secondo la classificazione economica - funzionale sono così previste ed hanno subito la seguente variazione :

		Consuntivo 2013		Previsione 2014		Previsione 2015			
Personale	46,31%	€	1.597.405,29	39,05%	€	1.593.749,26	36,53%	€	1.592.749,26
Beni e servizi	45,56%	€	1.571.258,18	53,70%	€	2.191.913,00	57,88%	€	2.523.173,22
Trasferimenti	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-
Interessi passivi	0,92%	€	31.870,47	0,25%	€	10.000,00	0,23%	€	10.000,00
Imposte e tasse	7,13%	€	245.795,83	4,96%	€	202.500,00	4,04%	€	176.000,00
Oneri non ripartibili	0,08%	€	2.749,25	2,04%	€	83.239,87	1,32%	€	57.696,49
TOTALE	100%	€	3.449.079,02	100%	€	4.081.402,13	100%	€	4.359.618,97

4. che la spesa corrente complessiva ha subito la seguente variazione:

consuntivo 2000	€	2.703.534,00
consuntivo 2001	€	3.542.925,72
consuntivo 2002	€	3.833.327,95
consuntivo 2003	€	3.976.889,43
consuntivo 2004	€	4.248.934,85
consuntivo 2005	€	4.514.065,28
consuntivo 2006	€	4.381.618,65
consuntivo 2007	€	4.731.621,27
consuntivo 2008	€	4.989.097,48
consuntivo 2009	€	5.047.845,82
consuntivo 2010	€	4.617.280,27
consuntivo 2011	€	4.485.383,63
consuntivo 2012	€	4.278.950,63
consuntivo 2013	€	3.449.079,02
preventivo 2014	€	4.081.402,13
preventivo 2015	€	4.359.618,97

5. che l'entrata ha subito la seguente variazione:

		Consuntivo 2013		Previsioni definitive 2014		Previsioni 2015			
Entrate tributarie	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-
Entrate da contributi e trasferimenti	66,01%	€	2.977.117,70	56,34%	€	3.487.851,19	39,30%	€	3.624.611,36
Entrate extra tributarie	9,24%	€	416.591,36	10,62%	€	657.306,00	8,34%	€	769.500,00
Entrate da trasf.ti in c/capitale	24,75%	€	1.116.052,50	15,27%	€	945.053,59	19,83%	€	1.828.890,57
Entrate da accensione prestiti (anticipazioni di cassa)	0,00%	€	-	17,77%	€	1.100.000,00	32,53%	€	3.000.000,00
TOTALE	100%	€	4.509.761,56	100%	€	6.190.210,78	100%	€	9.223.001,93

6. che le spese di investimento risultano così finanziate:

		Consuntivo 2013		Previsioni definitive 2014		Previsioni 2015			
Avanzo di amministrazione	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-
Mezzi di terzi	100%	€	1.116.052,50	100%	€	945.053,59	100%	€	1.828.890,57
Accensioni di prestiti	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-
TOTALE	100%	€	1.116.052,50	100%	€	945.053,59	100%	€	1.828.890,57

7. che la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Consiglio di Gestione contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi ed è formulata conformemente alle norme vigenti.

Osservazioni e suggerimenti

Il revisore sottolinea la novità per l'anno 2015, 2016, 2017, che riguarda la redazione del bilancio ai sensi del dlgs 118/2011, che deve essere allegato al bilancio redatto secondo il testo unico enti locali, dlgs 267/2000.

In merito ai crediti di dubbia esigibilità, l'ente deve appostare un fondo secondo percentuali crescenti negli anni, che svalutano di fatto i crediti, che non comprendono quelli verso enti locali, e ministero.

L'accantonamento per il 2015 è di € 3.214,62.

Il fondo è recepito anche nel bilancio redatto ai sensi del dlgs 267/2000.

Il revisore segnala che pur non prevedendo la nuova normativa di armonizzazione dei bilanci una svalutazione di tutti i crediti, la situazione creditoria complessiva dell'ente, considerando i crediti verso enti locali ed enti pubblici, formerebbe una svalutazione più importante che andrebbe a generare un fondo molto più consistente. (crediti da incassare per i trasferimenti correnti per 2.400.000,00, e per i trasferimenti in conto capitale per 2.900.000,00).

Inoltre il revisore prende atto della riclassificazione delle voci di entrata e di spesa prevista dal dlgs 118/2011.

Si prende atto che le entrate inserite nel bilancio di previsione 2015 riferite agli enti associati, sono le medesime del 2014. Il sottoscritto revisore richiede che le poste di entrata previste siano supportate dalle delibere di approvazione del bilancio di previsione di ogni ente, nel quale sia previsto l'impegno di spesa corrispondente alle entrate previste nel bilancio di previsione del parco per il 2015. In particolare si richiede la delibera della Città Metropolitana, che - come da lettera del 19 marzo 2015 - annota la mancata approvazione del bilancio di previsione, e l'impossibilità ad assumere impegni.

Si annota che per il 2015 sono previsti contributi maggiori dalla regione Lombardia (€1.060.000) dovuti per una parte, per progetti legati ad Expo 2105.

Si annota che nel rispetto del dlgs 118, e della normativa sullo split payment, si generano partite di giro molto più consistenti dell'anno 2014.

Ciò premesso dall'esame si può esprimere il parere di congruità, attendibilità e coerenza sulla base:

- delle risultanze del conto consuntivo 2013;
- della valutazione della coerenza delle entrate correnti previste con gli esercizi 2013/2014;
- della relazione del Direttore Generale;
- della relazione del Responsabile Finanziario;

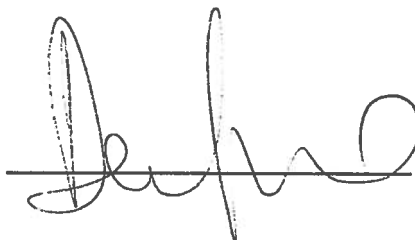
Conseguentemente si esprime parere favorevole a condizione che gli enti associati e in particolare la Città Metropolitana, approvino i bilanci di previsione 2015 con gli stanziamenti di spesa verso l'ente Parco Nord, coerenti con le entrate previste nella proposta di bilancio di previsione 2015 presentata dal Consiglio di Gestione e sui documenti allegati.

Si invita l'Ente ad allegare il presente parere alla documentazione da sottoporre alla Comunità del Parco per la discussione e l'approvazione del bilancio.

Sesto San Giovanni, 25 marzo 2015

Il Revisore dei Conti

Dott. Domenico Salerno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Salerno', written over a horizontal line.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
ANNO 2015

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, sono previste le seguenti alienazioni del patrimonio immobiliare: nessuna alienazione.

PARCO NORD MILANO

cod. 107009

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

tel. 02/24.10.161

Delib. n. 02/14	Data 28 marzo 2014
----------------------------	-------------------------------

**OGGETTO: Esame ed approvazione del Conto
Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013.**

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

L'anno duemilaquattordici, addì 28 del mese di marzo, sono intervenuti i Signori:

N° prog.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenze
1	Agnelli Luca - delegato dal Presidente della Provincia di Milano	Componente	si
2	Mancuso Francesco - delegato dal Sindaco del Comune di Milano	Componente	si
3	Ruffa Ivano - delegato dal Commissario del Comune di Cinisello Balsamo	Componente	si
4	Montrasio Virginia - delegata dal Sindaco del Comune di Sesto S.Giovanni	Componente	si
5	Vecchiarelli Ugo - Sindaco del Comune di Bresso	Componente	no
6	Cocca Tatiana - delegata dal Sindaco del Comune di Cormano	Componente	si
7	Lesma Valeria - delegata dal Sindaco del Comune di Cusano Milanino	Componente	si

Assiste il Segretario, Dott. Riccardo Gini.

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

OMISSIS



OGGETTO: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013

LA COMUNITA' DEL PARCO

Visto il documento contabile afferente al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico, dal Conto del Patrimonio e dagli allegati;

Preso atto che il Conto Consuntivo è stato redatto secondo il D.Lgs. 267/2000, riferendosi in particolare agli articoli 227, 228, 229, 230;

Vista la relazione del Consiglio di Gestione redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e la relazione del Revisore dei Conti, comprese nel Conto Consuntivo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

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

Con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 e le seguenti risultanze finanziarie finali esposte nel Conto del Bilancio:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di Cassa al 1° Gennaio			457.325,01
RISCOSSIONI	2.821.832,74	4.109.156,66	6.930.989,40
PAGAMENTI	2.950.251,57	3.531.376,64	6.481.628,31
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			906.686,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			906.686,10
RESIDUI ATTIVI	5.280.844,70	864.631,98	6.145.476,68
RESIDUI PASSIVI	5.481.330,60	1.526.431,05	7.007.761,65
DIFFERENZA			-862.284,97
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	44.401,13
		- Fondi Vincolati	0,00
		- Fondi per Finanziamento Spese in Conto	0,00
Risultato di Amministrazione		- Fondi di Ammortamento	0,00
		- Fondi non Vincolati	44.401,13



- di approvare i documenti che costituiscono parte fondamentale del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013, ovvero il Conto del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio e i loro quadri riassuntivi, di cui si allega copia al presente atto;
- di dare atto che l'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio finanziario 2013, ammontante a € 44.401,13=, sarà utilizzato per incrementare le spese di investimento per il completamento delle opere nel Parco o per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive (ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 267/2000);
- di dare atto che ai sensi del comma 3 bis, dell'art 187, del D.Lgs. 267/2000 (*"L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193"*), l'avanzo di amministrazione potrà essere applicato solo quando il Parco Nord Milano non sarà in anticipazione di cassa.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, stante l'urgenza di adottare le variazioni in oggetto, con separata votazione si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

N. 02/14 DEL 28 marzo 2014

Oggetto: Esame ed approvazione del
conto consuntivo per esercizio
finanziario 2013

PARERE TECNICO

Data 28/03/2014


Il Direttore
Dott. Riccardo Giri

PARERE CONTABILE

Data 28/03/2014

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Mauro Mantegazza



Letto, confermato e sottoscritto,


Il Segretario
Dott. Riccardo Giri


Il Presidente
Giuseppe Manni



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

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

COMUNE DI	MILANO
PROVINCIA DI	MILANO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2013

delibera n. _____ del _____

SI	NO
-----------	-----------

 50005

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

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

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

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

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

MILANO	10/02/2014
LUOGO	DATA

Bollo dell'ente



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig. Mauro Mantegazza)

IL SEGRETARIO
(Sig.)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
(Sig.)

PARCO NORD MILANO
codice 107009

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

Delib. N° 25/14	Data 30 settembre 2014
--------------------	---------------------------

Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2015-2017.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

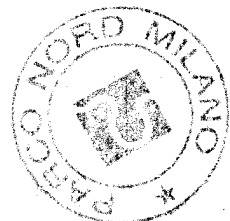
L'anno duemilaquattordici, addì 30 del mese di settembre, sono intervenuti i Signori:

N° prog.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenze
1	Manni Giuseppe	Presidente	presente
2	Angiuoni Pierluigi	Consigliere	presente
3	Zuccolin Rita	Consigliere	presente
4	Guastafierro Vincenzo	Consigliere	presente
5	Tagliabue Stefano	Consigliere	assente

Assiste con funzioni di Segretario il dott. Riccardo Gini.

Presiede Giuseppe Manni.

OMISSIS



ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017.

Relazione il Direttore:

L'art. 128, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dispone che *“L'attività di realizzazione dei lavori ... di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano ... Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; ...”*.

Il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005 definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (oggi D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, N.d.R.).

E' quindi necessario adottare lo schema di programma triennale LL.PP. 2015-2017 che farà parte integrante del bilancio di previsione per l'esercizio 2015.

Lo schema di programma in questione dovrà essere reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Ente per almeno 60 giorni prima della sua approvazione.

Si chiede quindi di adottare lo schema di programma triennale LL.PP. 2015-2017 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione 2015 e con lo stesso approvato, nei contenuti di cui agli schemi che si allegano per il relativo esame.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Esaminato lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati al presente provvedimento, redatti, secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 9 giugno 2005 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Progetti;

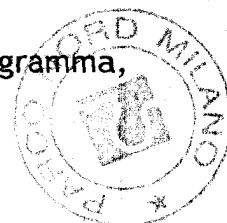
Visti i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di adottare lo schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2015-2017 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e che sarà approvato con il medesimo, nei contenuti di cui agli schemi allegati dal Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) del 9 giugno 2005 e s.m.i. ed allegati altresì al presente provvedimento, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso e contestualmente si approvano;

2. Di pubblicare mediante affissione all'albo dell'Ente il suddetto schema di programma, che dovrà rimanere esposto per almeno 60 giorni, prima della sua approvazione.



QUADRO RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validita' Del Programma			
	Disponibilita' Finanziaria Primo Anno 2015	Disponibilita' Finanziaria Secondo Anno 2016	Disponibilita' Finanziaria Terzo Anno 2017	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di Bilancio	2.398.256,63	267.880,28	0,00	2.666.136,91
Altro	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTALI	2.628.256,63	267.880,28	0,00	2.896.136,91

IMPORTO (in euro)	
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1, del d.P.R. n 207/2012 al primo anno	133.000,00

Note:



IL RESPONSABILE

PARCO NORD MILANO
IL DIRETTORE
Don. Riccardo Gini

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorita'	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		SI/No	Importo
1		030	015	032		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzioni e verde pubblico)	Progetto acquisto nuove aree in Cornano, primo lotto.	3	0,00	267.880,28	0,00	267.880,28	No	0,00	
2		030	015	077		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzioni e verde pubblico)	Progetto parcheggio Bassini settore Est	2	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	No	0,00	
3		030	015	086		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO	1	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	No	0,00	
5		030	015	166		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	PROGETTO EXPO CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE	2	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	No	0,00	
6		030	015	146		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	PROGETTO CONNESSIONE ECOLOGICA (BANDO CARIPLO 2014)	2	176.080,00	0,00	0,00	176.080,00	No	0,00	
7		030	015	146		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	PROGETTO MILANO	1	1.157.176,63	0,00	0,00	1.157.176,63	No	0,00	



N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Prio rità'	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		Sì/No	Importo
8		030	015	098		RECUPERO	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	RIPRISTINO CICLABILE CORMANO CUSANO MIRICI	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
TOTALI										2.628.256,63	267.880,28	0,00	2.896.136,91			

Note:

IL RESPONSABILE

PARCO NORD MILANO
IL DIRETTORE
Dot. Riccardo Gini



Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validita' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprieta'	1° Anno 2015	2° Anno 2016	3° Anno 2017
TOTALI						

Note:

PARCO NORD MILANO
N. DIRETTORE
Dot. Riccardo Gini

IL RESPONSABILE _____



Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annualita'	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
	8010135015720152	0000000000000000	Progetto parcheggio Bassini settore Est		RICCARDO	GINI	230.000,00	230.000,00	Qualità urbana	SI	SI	2	Progetto preliminare	1/2015	3/2015
	8010135015720154	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE Fiume Seveso	45246100	RICCARDO	GINI	535.000,00	535.000,00	Qualità ambientale	SI	SI	1	Studio fattibilità	1/2015	4/2015
	8010135015720155	0000000000000000	PROGETTO EXPO CONNESSIONE E VALORIZZAZIONE	45221113	RICCARDO	GINI	430.000,00	430.000,00	Valorizzazione beni vincolati	SI	SI	2	Progetto preliminare	1/2015	2/2015
	8010135015720156	0000000000000000	PROGETTO CONNESSIONE ECOLOGICA (BANDO CARIPL0 2014)	90712300	RICCARDO	GINI	176.080,00	176.080,00	Qualità ambientale	SI	SI	2	Studio fattibilità	1/2015	4/2015
	8010135015720157	0000000000000000	PROGETTO MILANO	45112700	RICCARDO	GINI	1.157.176,63	1.157.176,63	Qualità ambientale	SI	SI	1	Progetto esecutivo	1/2015	4/2015
	8010135015720158	0000000000000000	RIPRISTINO CICLABILE CORMANO CUSANO MIBICI		RICCARDO	GINI	100.000,00	100.000,00	Valorizzazione beni vincolati	SI	SI	2	Studio fattibilità	2/2015	3/2015



TOTALI	2.628.256,63	2.628.256,63
--------	--------------	--------------

PARCO NORD MILANO
IL DIRETTORE
.....
Dott. Riccardo Gini



Allegato 5: ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA DA ALLEGARE ALL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE: 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice CUP	Descrizione Intervento	Responsabile Del Procedimento		Importo Contrattuale Presunto
	Reg.	Prov.	Com.			Nome	Cognome	
						TOTALE		

Note:



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI GESTIONE

N. 25/14 DEL 30 settembre 2014

Oggetto: Adozione dello schema di programma
triennale ed elenco annuale dei
lavori pubblici 2015-2017.

PARERE TECNICO

Data 30/09/2014


Il Direttore
Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data 30/09/2014


Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Mauro Mantegazza

Letto, confermato e sottoscritto,


Il Segretario
Dott. Riccardo Gini


Il Presidente
Giuseppe Manni

