



Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

e

**BILANCIO PLURIENNALE
2013 – 2014 – 2015**



Parco Nord Milano

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

BILANCIO ANNO 2013

RELAZIONE

Maggio 2013

Nel redigere la relazione di bilancio del 2013 non si può che partire dalla considerazione della grave crisi economica che attraversa il nostro Paese e che investe in modo particolare gli Enti Locali soci del Parco.

Infatti il bilancio 2013 opera sul Parco il considerevole taglio nelle richieste di contributo agli Enti soci di 500.000 euro nella spesa corrente e di 1.780.000 nella spesa per investimenti.

Nella consapevolezza della necessità di dover operare queste riduzioni di spesa, dobbiamo essere ugualmente chiari che tali tagli ai contributi non potranno essere privi di conseguenze sui servizi resi dal Parco e sulla qualità degli stessi.

Questa fase di riduzione delle spese è ancora più pesante sotto il profilo gestionale perché si accompagna comunque ad un incremento della superficie gestita direttamente dal parco e messa a disposizione dei cittadini. Infatti, dopo l'evento del Family Day dello scorso anno, nel quale un milione di pellegrini sono transitati a seguito di Papa Benedetto XVI, il parco ha avuto in concessione dal Demanio circa 13 ettari di territorio che stiamo attrezzando con prati, filari, boschi e percorsi.

Questo argomento richiama una sottolineatura sul carattere peculiare che riveste il Parco Nord Milano. Unico tra i parchi regionali, il Parco Nord aumenta costantemente la superficie gestita e quella tutelata e provvede alla gestione diretta di tutto il territorio di competenza offrendo agli abitanti della città metropolitana un polmone verde che non ha eguali non solo nel panorama regionale, ma nemmeno in quello nazionale. La complessa macchina organizzativa che ha consentito in questi anni di costruire il Parco attraverso il metodo del "work in progress" è quella che assicura il continuo svolgimento del tema delle aree verdi urbane e periurbane e del loro ruolo fondamentale per l'attuazione di uno sviluppo sostenibile.

Evidenziato quanto in premessa, poiché, nonostante i tagli, e anzi anche in virtù di questi, le sfide rimangono importanti, il Consiglio di Gestione intende proseguire nel suo programma di mandato lavorando sulla struttura del parco affinché acquisisca maggiore consapevolezza delle difficoltà del momento coniugandole con la dimensione internazionale che il Parco ha assunto così da far fronte non solo alla grande massa di fruitori quotidiani, ma anche di quelli che presto arriveranno con EXPO 2015.

Un secondo obiettivo sarà quello di predisporre un piano per incrementare le entrate proprie così da diminuire ulteriormente le richieste agli Enti soci. In questa direzione va già la risoluzione della controversia e la conseguente riattivazione del contratto di affitto della Villa Torretta che parte dal primo maggio 2013.

La capacità di autofinanziamento però comprenderà diverse azioni che, a titolo esemplificativo, potranno andare dall'azionariato diffuso al merchandising, dalla ricerca di main sponsorship, all'organizzazione di eventi di finanziamento. Ciascuna di queste azioni entrerà a far parte di un piano del quale si valuterà l'efficacia.

Un terzo obiettivo riguarda l'assetto territoriale del Parco che attraverso la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento, oltre a risolvere una serie di problematiche all'interno dell'attuale perimetro, si propone di allargare i propri confini verso Ovest candidandosi a governare le trasformazioni urbanistiche delle aree in comune di Milano nella logica di attuazione della rete ecologica regionale per approdare al parco della Balossa in un unicum territoriale di grande valore ambientale. Questo obiettivo anticipa la visione della città metropolitana verso cui si dovrà imprescindibilmente andare.

Quarto obiettivo del 2013 è la nascita dell'albo delle associazioni con la loro partecipazioni alla comunità del parco come previsto dalla legge 12/2011. L'albo non vuole essere solo un censimento del variegato panorama associazionistico del nostro territorio, ma è lo strumento per incrementare la qualità della partecipazione delle associazioni alla vita del parco non solo sul piano sportivo, culturale e dell'animazione, ma anche, perché no, sotto il profilo della gestione dello stesso.

Un quinto obiettivo da attuare entro l'anno in corso sarà quello di proseguire nelle azioni che affermano il carattere ecosostenibile del parco. Perciò, nuovi pannelli fotovoltaici, nuova caldaia a metano e progetto di riassetto della sede in un ottica di massimizzazione dell'efficienza energetica.

Ultimo obiettivo, ma per questo non meno importante è la revisione del Festival della Biodiversità, che, se per il 2013 vedrà una edizione più contenuta nel numero di eventi, proprio quest'anno vuole gettare le basi per creare una rete di aziende pubbliche e private che, insieme all'università Bicocca, costituiscano un comitato promotore per le edizioni 2014 e soprattutto quella del 2015 nella quale Parco Nord si candida ad essere una delle realtà più significative, come "fuori salone" in tema di Biodiversità. A questo progetto hanno già aderito diverse aziende importanti ed altre contiamo di far aderire prima di Settembre, mese in cui si svolgerà il Festival.

In conclusione anche per il 2013 il Parco opererà diverse trasformazioni sempre in un ottica di sviluppo e internazionalizzazione al nostro territorio.

Il Presidente
Giuseppe Manni

1. Analisi delle entrate

Le principali entrate del parco sono legate ai contributi dei soci e della Regione Lombardia. Questi ultimi sono suddivisi in parte per spese di funzionamento e parte come contributi finalizzati. Il bilancio 2013 prevede la riduzione delle contribuzioni degli enti locali soci del 16 % per le spese correnti e del 72,65% (!) per quelle in conto capitale. Pertanto se già nel 2012 per la prima volta il parco ha invertito la rotta dei suoi bilanci il taglio del 2013 è considerevole.

Per le entrate in conto capitale taglia la maggior parte dei progetti e realizza quanto ripromessoci lo scorso anno di ripartire anche sui “grandi soci” (Provincia e Comune di Milano) le spese per le manutenzioni straordinarie storicamente a solo appannaggio dei Comuni dell’hinterland.

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..

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

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

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

- Spese in conto corrente € 1.319.288,83
- Spese in conto capitale € 160.000,00

€ 1.479.288,83

Il Piano Esecutivo di Gestione anno 2013 **riduce**, rispetto al bilancio consolidato del 2012, le spese di manutenzione del parco **di € 249.486,17= per la parte in spesa corrente** e di €30.000,00= per la parte in conto capitale.

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

ANNO	Conto Corrente	Differenza anno precedente conto corrente	Conto Capitale	Differenza anno precedente conto capitale	Totale	Differenza sul totale anno precedente
2008	2.166.635,38	0	565.000,00	0	2.731.635,38	0
2009	1.999.016,00	- 167.619,38	472.000,00	- 93.000,00	2.471.016,00	- 260.619,38
2010	1.911.104,57	- 87.911,43	253.000,00	- 219.000,00	2.164.104,57	- 306.911,43
2011	1.801.088,52	- 110.016,05	190.000,00	- 63.000,00	1.991.088,52	- 173.016,05
2012	1.568.775,00	-232.313,52	190.000,00	0	1.758.775,00	-232.313,00
2013	1.319.288,83	-249.486,17	160.000,00	-30.000,00	1.479.288,83	-279.486,17
		847.346,55-		-468.000,00		-1.252.346,03

La tabella dimostra chiaramente che nell’ultimo quinquennio le spese di manutenzione del parco si sono progressivamente ridotte di circa 850.000 (**ottocentocinquantamila**) euro in conto corrente andando purtroppo ad

incidere sulla qualità dei servizi resi alla cittadinanza. Per definire il costo a mq della manutenzione del parco dobbiamo procedere nel ragionamento indicando che i costi di gestione generale sono suddivisibili in due grossi settori:

1. Le spese per la manutenzione del parco (inteso come patrimonio verde, pulizia parco, impianti, edilizia, arredi, rifiuti, bagni, spurghi, giochi; più le spese vive per la struttura operativa ovvero mezzi e attrezzature da lavoro e materiali a consumo) ammontano ad € 1.209.288,83=
2. Le spese per il mantenimento della sede dell'Ente (riferito quindi a tutti i servizi amministrativi, di vigilanza ecc.. compreso pulizia sede, riscaldamento, antincendio, autovetture, impianti sede) ammontano ad € 110.000,00=

Solo la prima categoria di spesa è attribuibile in senso stretto al costo di manutenzione. A questo costo va aggiunto quello delle persone che lavorano direttamente nel servizio gestione (18 persone) in quanto tale spesa è invece propria per calcolare il parametro di costo di manutenzione a mq.

Dai dati resi pubblici dal Servizio Finanziario "Contabilità analitica esercizio 2007/2008/2009 – centro di costo 1.2.1 Spese per il personale dipendente" – tabella pag. 11 risulta che nell'anno 2009 la spesa del personale del servizio gestione (**allora 21 unità**) ammontava ad € 858.097,37=; questo costo (che si può per comodità mantenere valido anche per l'anno 2013-seppur riproporzionato all'odierno ridotto numero di personale) è quindi pari a 735512,031 per l'anno 2013 che aggiunto alle spese per la manutenzione del parco (esclusa la sede) porta così **il costo reale della manutenzione del parco ad € 1.944.800,00=.**

Se consideriamo che la superficie di parco su cui viene effettuata la pulizia e la manutenzione è di mq. 3.558.000 si ricava che **il costo reale di manutenzione del parco, previsto per l'anno 2013, ammonta ad €/mq./anno 0,546** valore che si può senza dubbio definire più che contenuto.

4.2 La fruizione

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

Questo si attua attraverso numerose attività che possiamo suddividere in 4 piani di intervento che, insieme, formano il **Piano della Comunicazione 2013** previsto ai sensi della L. 150/200.

a) Piano dei servizi informativi e educativi al pubblico

1. Curare i rapporti con il pubblico attraverso l' **Ufficio di Relazioni con il Pubblico**
2. Gestire la fruizione delle attrezzature consortili finalizzate al tempo libero gestite da terzi (i **parcheggi consortili, piazzole per bibite e gelati, il chiosco Suzzani, il campo da baseball**)
3. Avviare il servizio di noleggio biciclette durante i sabati e le domeniche
4. Realizzare un **servizio gratuito di educazione ambientale** con le scuole e i gruppi in visita al parco (scuole materne, elementari, medie e superiori, Università e Università della Terza età), in particolare dei Comuni soci del parco
5. Progettare e coordinare ulteriori iniziative educative e formative per un pubblico scolastico ed extrascolastico, a pagamento per gli utenti, in collaborazione con soggetti esterni: laboratori al **MICRO-LAB**, attività per bambini e famiglie all' **Aula verde**, Settimane verdi **ECOSPORT**, attività di valorizzazione dei **Bunker Breda**, attività di valorizzazione del parco a dorso d'asino, feste di compleanno a tema,
6. Realizzare percorsi e attività didattiche anche autoguidate presso l'**Area Didattica Natura**
7. Gestire la **risorsa degli orti consortili** al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo, promuovendo la partecipazione degli ortisti alla vita del parco e alla sua filosofia ,
8. Coordinare e gestire il **Centro di Documentazione regionale AREA Parchi**, ponendosi quale referente regionale per il rapporto con le scuole in particolare tramite la realizzazione del *Programma Didattico Sistema Parchi* e la realizzazione di iniziative di concerto con l' Assessorato regionale di riferimento
9. Promuovere iniziative di gestione partecipata delle attrezzature e di volontariato, ad es. per quanto riguarda la gestione del **Velodromo** con formula mista, tra volontariato e inserimenti lavorativi con persone disagiate
10. Monitorare il livello di **qualità dei servizi** offerti e il gradimento degli utenti
11. Monitorare il livello di conoscenza e di informazione sui mass media inerente il parco e promuovere un'attività strutturata di ufficio stampa

b) Piano degli eventi

1. Promuovere momenti di aggregazione sociale insieme alle Associazioni del territorio in vari luoghi del parco
Iniziative di running aperte a tutti, competitive e non competitive (**FAMIGLIE DI CORSA, LA STRACINISELLO, CORSA CAMPESTRE TROFEO MONGA, SESTO CORRE, LA 10 KM AL PARCO NORD, LA MARCIA DELLA PACE, ALPIN CUP**)
Incontri pubblici (**INCONTRI DI ANTROPOLOGIA SUL PAESAGGIO CON UNIVERSITA' BICOCCA, CONCERTI AL TEATRINO**)
Mostre: **MOSTRA FOTOGRAFICA SUGLI ORTI, MOSTRA DI QUADRI A TEMA FESTE IN CASCINA (REGIONI D'ITALIA DIVERSE, VENTENNALE DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA, GIORNATA MONDIALE DEL THAI CHI)**
Iniziative di promozione della bicicletta (**Festa del Velodromo, Scambio usato, attivazione ciclofficina, attivazione nuovi servizi**)
Altre Iniziative di conoscenza e promozione del Parco: **TREKKING SOMEGGIATO, CAMMINATE NOTTURNE DI TIPO NATURALISTICO, esplorazioni naturalistiche e/o fantastiche legate al tema della "Camera delle Meraviglie"**
2. Progettare, organizzare, realizzare il 7° **Festival della Biodiversità** (dal 12 al 22 SETTEMBRE) allargando la partecipazione istituendo un comitato scientifico
3. Organizzare e realizzare il progetto **I SOLITI NOTI cofinanziato dalla Fondazione Cariplo**

c) Piano editoriale

1. Realizzare la cartina 2013
2. Promuovere l'immagine del Parco verso l'esterno attraverso l'aggiornamento costante del sito istituzionale del parco (www.parconord.milano.it) e promuovere una newsletter mensile sulle maggiori novità in corso
3. Sviluppare e aggiornare una serie di altri siti collegati al primo ma di carattere più specialistico (www.festivalbiodiversita.it, www.teleparconord.it, www.areaparchi.it)
4. Sviluppare e tenere aggiornata la sezione web del parco in alcuni portali di forte visibilità regionale e nazionale (www.parchi.regione.lombardia.it, www.parks.it)
5. Interagire con i maggiori social network (face book, twitter) attivando un momento di social network dedicato alle tematiche ambientali (www.greenleaves.ning.com)
6. Realizzare una brochure di presentazione del Parco con inserito il "programma di mandato"
7. Realizzare il calendario 2014
8. Prevedere la ristampa aggiornata della pubblicazione "Ogni giorno un'emozione"
9. Realizzare un primo itinerario di un'audioguida da svolgere dentro il parco nella zona più a vocazione forestale e un secondo dentro l'Area Didattica Natura

d) Piano di implementazione e di sviluppo

4. Realizzare progetti di **tirocino e di inserimento lavorativo** per i giovani e i soggetti in difficoltà, con l'attivazione di tirocini e/o di Borse lavoro in accordo con i Servizio Sociali Territoriali
5. Realizzare e promuovere il **progetto di servizio civile nazionale** all'anno con l'inserimento di 8 giovani e avviare un nuovo progetto per il 2014, progettare quello per il 2015
6. **Ricerca le sponsorizzazioni** private a copertura di spese relative alla comunicazione e agli eventi
7. **Avviare**
8. Tenere il coordinamento delle azioni comunicative in merito alla compensazione delle emissioni di CO2 da parte di aziende all'interno del parco
9. Promuovere il valore europeo del parco attraverso la partecipazione al progetto di divulgazione scientifica DIGITAL DIORAMA.
10. Realizzare alcune iniziative di carattere regionale in accordo con l'Assessorato sistema verdi e Paesaggio, specificamente finanziati: campagna comunicativa DiparcoInparco, pubblicazione sull'unità di Italia, partecipazione a fiere di rilievo regionale, realizzazione di una bicicletta

ALCUNI NUMERI REGISTRATI NEL 2012

- Orti consortili gestiti da anziani: circa 480 per oltre 700 anziani conduttori
- Sportivi che accedono al velodromo: 8.000/anno
- Iniziative di educazione ambientale con le scuole: 360 interventi/anno
- Classi coinvolte in attività con il Parco: oltre 270 per 6000 studenti
- Famiglie coinvolte nelle settimane verdi: 300 per un totale di 12 settimane di centri estivi
- Numero di eventi organizzati nell'anno sotto la regia del Parco: 170 per adulti, famiglie, bambini
- Numero di manifestazioni realizzate da Associazioni all'interno del Parco: circa 70
- Presenze stimati agli eventi: 40.000/anno

LE SPESE PREVISTE PER IL 2013

	RISORSE ASSEGNATE	CAPITOLO	ENTRATE
Chiosco e servizi di ristorazione mobile	€0,00		€45.000,00
Sponsorizzazioni e donazioni	€0,00	660	€15.000,00
Collaborazioni occasionali	€1.000,00	660	
Iniziative da realizzarsi insieme alle Associazioni e agli Enti territoriali	€4.000,00	660	€1.000,00
Educazione ambientale per le scuole	€13.000,00	930	€0,00
Educazione ambientale - MicroLab	€2.000,00	930	
Gestione degli orti	€6.000,00	659	€0,00
Festa degli orti	€5.000,00	660	€0,00
Settimane Verdi all'Aula Verde e ECOSPORT	€0,00	930	€3.000,00
Spettacoli e eventi del festival Biodiversità	€18.000,00	660	€0,00
Promozione del festival Biodiversità	€5.000,00	660	€0,00
Allestimenti Festival Biodiversità	€5.000,00	659	€0,00
Ufficio stampa Festival Biodiversità	€2.500,00	660	€0,00
Servizio di rassegna stampa	€1.000,00	935	€0,00
Abbonamento a portali web, social network e piattaforme informatiche	€1.000,00	660	€0,00
Progetto di Servizio Civile Volontario: Foresta di città	€8.000,00	611	€0,00
Gestione Velodromo	€0,00		€800,00
Parcheggi - servizio feriale e festivo	€0,00		€1.500,00
Centro di Documentazione AREA Parchi	€20.000,00	935	€20.000,00
Programma Didattico Sistema Parchi	€15.000,00	935	€15.000,00

TOTALE Servizio Vita Parco	€ 106.500,00		€ 106.300,00
-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

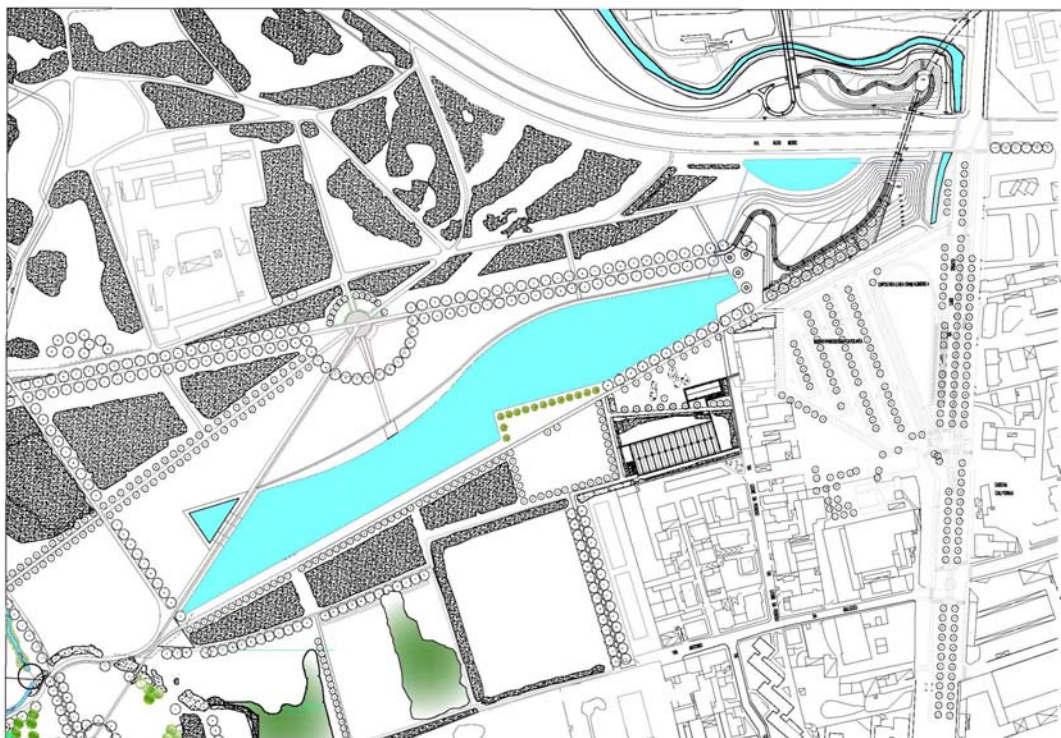
4.3 I nuovi progetti di sviluppo

Il taglio radicale alle spese in conto capitale limiterà i progetti 2013 a quelli già finanziati. Nonostante ciò le trasformazioni territoriali del Parco saranno importanti e significative. Oltre alle già citate sistemazioni delle aree ex aeroporto di Bresso, si concluderanno nel 2013 i lavori relativi al lago nella zona a ovest della via Giuditta Pasta.



Settore ad ovest di Via Giuditta Pasta

Mentre per il lago a sud del Parco di Bruzzano è in redazione il progetto esecutivo



Settore a sud del parco di Bruzzano

Entro l'anno si concluderanno i lavori per illuminare la passerella F.Testi e il percorso di ingresso alla Cascina e quello di potenziamento del nostro impianto fotovoltaico con l'aggiunta di altri 25 kwh così da aumentare ulteriormente la nostra capacità di produrre energia.

Ancora entro la fine del 2013 daremo inizio ai lavori dei giardini della scienza nelle aree ex Zambon a Bresso.



3. Conclusioni

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

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

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015**

PREMESSA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

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

Nella tabella dei contributi correnti degli enti associati, per gli anni 2011-2015, sono evidenziate le quote a carico degli enti associati per il quinquennio.

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

Gli Enti associati hanno richiesto, per l'esercizio 2013, una diminuzione dei contributi correnti a loro carico di € 500.000. Questa riduzione ha portato il totale dei contributi correnti a carico degli Enti associati a € 3.050.000 (con una diminuzione rispetto al 2012 del 16% e più del 18% in confronto al 2011). La Provincia di Milano ha inoltre chiesto di considerare € 470.000, che avrebbero dovuto essere erogati come contributo di parte corrente sulla base delle quote proporzionali stabilite dallo Statuto, come contributo in parte capitale. I tecnici del Parco Nord Milano hanno quindi individuato dei progetti di manutenzione in grado di essere sviluppati come spese in capitale, diminuendo quindi di tale somma la spesa corrente. Questa operazione contabile ha determinato un'ulteriore riduzione dei contributi correnti, portandoli ad un totale di € 2.580.000. La diminuzione percentuale rispetto al 2012 è dunque risultata pari al 38%.

Per l'esercizio 2014 è prevista la stessa quota di contributi correnti a carico degli Enti associati del 2011. In tale anno sono state infatti aggiudicate le due principali gare triennali (2011-2013) per la manutenzione del Parco, con un ribasso superiore al 40% sulla base d'asta. A fine 2013 sarà necessario bandire nuovamente le gare per l'affidamento di questi servizi per il triennio successivo (2014-2016): sarà quindi necessario avere maggiori risorse a disposizione tornando al livello dei contributi provenienti dagli Enti associati del 2011.

La quota dei contributi correnti regionali per il 2013 è stata prevista calcolando lo storico dei precedenti anni.

Gli introiti garantiti dalle convenzioni per la realizzazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea sono invece minori in quanto un progetto europeo si è concluso a fine 2012.

Fra le entrate proprie, è stata prevista una quota, di € 240.000, per l'affitto dei locali della Villa Torretta e degli arretrati dei precedenti anni, periodo durante il quale l'attuale conduttore occupava i locali anche in assenza di un contratto vigente.

Anche i contributi per investimenti a carico degli Enti associati hanno avuto un drastico ridimensionamento. Questo grazie al Comune di Milano che si è reso disponibile al finanziamento della quota che usualmente era a carico solo dei "piccoli Comuni". Tale quota ammonta quest'anno a € 402.000 e verrà utilizzata per le manutenzioni straordinarie, il cofinanziamento dei progetti e l'acquisto di attrezzature. Alla Provincia di Milano viene invece proposto di finanziare un progetto specifico ("Parcheggio interscambio settore nord") per € 268.000. Oltre a tale somma, come sopra evidenziato, fra le spese per investimenti, sono a carico della Provincia di Milano € 470.000 di manutenzioni che derivano dai contributi correnti spettanti a quest'ultima amministrazione. Rispetto al 2012, i "piccoli Comuni" hanno un decremento dei contributi per investimenti del 72%.

A carico del Comune di Bresso è prevista una quota di € 26.800, stabilita proporzionalmente in base alle quote di partecipazione previste dallo statuto, e un finanziamento straordinario di € 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.

Diversamente rispetto agli anni precedenti, nella parte capitale delle spese sono stati inseriti solo i progetti che hanno una reale possibilità di essere finanziati: a carico della Regione Lombardia è stato inserito solo il progetto "Giardini della scienza" (per € 270.000), la cui conferma di finanziamento è già stata notificata.

Nel caso in cui nel corso dell'anno fossero ottenuti finanziamenti per altri progetti, si procederà ad inserire a bilancio le nuove somme con apposita variazione.

La tabella "Bilancio corrente" evidenzia il costante incremento delle entrate proprie, che raggiungono una discreta percentuale (il 14%) rispetto al totale delle entrate correnti.

Dall'analisi della tabella "Entrate" si può notare il cambiamento nella costruzione del Bilancio di Previsione 2013: il valore del bilancio dell'anno in corso è molto più simile al risultato finale del 2011 (accertamenti finali), rispetto al dato del 2012 (ovvero le previsioni iniziali inserite nel Bilancio di Previsione 2012). Questo perché sono stati inseriti in conto capitale solo i progetti sicuramente finanziati.

Dalla lettura della tabella "Entrate da trasferimenti correnti" si può chiaramente vedere la diminuzione dei contributi correnti rispetto agli anni precedenti, come sopra illustrato.

Le tabelle successive evidenziano l'incremento delle entrate proprie, che in piccola parte va a compensare la diminuzione dei contributi degli Enti associati, e la grande diminuzione delle spese per la manutenzione (collegata anche allo spostamento in capitale di € 470.000 voluto dalla Provincia di Milano).

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 2013;
- 4) "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- 5) "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici".

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

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

- 3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente;
- 3.2 Obiettivi degli organi gestionali dell'Ente;
- 4 Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione;
- 6 Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione.

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

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

Sesto San Giovanni, 16 aprile 2013

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	4.518.779,13	4.445.118,97
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	4.552.111,36	4.479.611,36

Entrate					
Titolo II (trasferimenti)	4.233.563,36	4.110.111,36	3.064.611,36	4.127.111,36	4.104.611,36
Titolo III (entrate proprie)	266.719,08	316.192,49	488.000,00	425.000,00	375.000,00
Totale	4.500.282,44	4.426.303,85	3.552.611,36	4.552.111,36	4.479.611,36
Titolo II cat. 1 Stato	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36
Titolo II cat. 2 Regione	474.297,60	497.500,00	450.000,00	380.000,00	380.000,00
Altre entrate Enti pubblici e Comunità Europea	34.654,40	58.000,00	30.000,00	22.500,00	-
Titolo III (entrate proprie)	266.719,08	316.192,49	488.000,00	425.000,00	375.000,00
Totale	780.282,44	876.303,85	972.611,36	832.111,36	759.611,36
Contributi da Enti consorziati	3.720.000,00	3.550.000,00	2.580.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
Totale entrate	4.500.282,44	4.426.303,85	3.552.611,36	4.552.111,36	4.479.611,36
Variazione quote Enti associati rispetto all'anno precedente		-5%	-38%	31%	0%

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

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 2007-2015 (INSERITI INIZIALMENTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE)

Previsioni iniziali spese per investimenti Enti associati (escluso progetti specifici straordinari)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totale da ripartire	€ 547.444								
Bresso	€ 104.275								
Cinisello	€ 192.909								
Cormano	€ 39.103								
Cusano	€ 36.496								
Sesto S.G.	€ 174.661								
Totale	€ 547.444								
Bresso straordinario						€ 10.000	€ 81.200	€ 81.200	€ 81.200
Totale da ripartire		€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.450.000	€ 670.000	€ 670.000	€ 670.000
Bresso		€ 104.000	€ 104.000	€ 104.000	€ 104.000	€ 98.000	€ 26.800	€ 26.800	€ 26.800
Cinisello		€ 192.400	€ 192.400	€ 192.400	€ 192.400	€ 181.300	€ 49.580	€ 49.580	€ 49.580
Cormano		€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 36.750	€ 10.050	€ 10.050	€ 10.050
Cusano		€ 36.400	€ 36.400	€ 36.400	€ 36.400	€ 34.300	€ 9.380	€ 9.380	€ 9.380
Sesto S.G.		€ 174.200	€ 174.200	€ 174.200	€ 174.200	€ 164.150	€ 44.890	€ 44.890	€ 44.890
Provincia Milano		€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 980.000	€ 738.000	€ 268.000	€ 268.000
Comune Milano		€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 955.500	€ 261.300	€ 261.300	€ 261.300
Totale		€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.450.000	€ 1.140.000	€ 670.000	€ 670.000

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

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

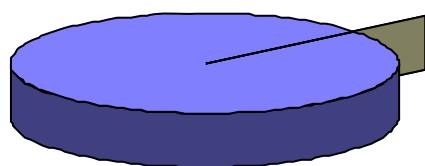
Tot "piccoli" Comuni 2013 € 140.700

Tot "piccoli" Comuni 2011 € 546.000

Bilancio Corrente

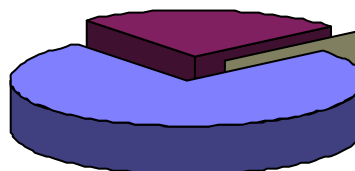
BILANCIO CORRENTE			Parziale	Totale
ENTRATE				
Entrate Tributarie (Titolo I)			0,00	
Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II)			3.064.611,36	
Entrate Extratributarie (Titolo III)			488.000,00	
	<i>Totale Entrate Correnti</i>	(+)		3.552.611,36
Entrate correnti che finanziano investimenti:				
	<i>Totale Risparmio Corrente</i>	(-)		0,00
	<i>Totale Entrate Correnti Nette</i>	(=)		3.552.611,36
Avanzo applicato		(+)		0,00
Entrate del Titolo IV e V che finanziano spese correnti:				
- Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria			0,00	
- Alienazioni per riequilibrio			0,00	
- Mutui a copertura disavanzi			0,00	
- Altre entrate straordinarie			0,00	
	<i>Totale Risorse straordinarie</i>	(+)		0,00
	Totale Entrate			3.552.611,36
USCITE				
Spese correnti		(+)	3.520.431,95	
Spese per il rimborso di prestiti		(+)	1.132.179,41	
A detrarre:				
- Anticipazione di cassa (int. 1)		(-)	1.100.000,00	
- Rimborso Finanziamenti a breve (int. 2)		(-)	0,00	
	<i>Totale Spese Corrente</i>			3.552.611,36
Disavanzo corrente				0,00
	Totale Uscite			3.552.611,36
RISULTATO bilancio di parte corrente:				
	Avanzo (+)/Disavanzo (-)			0,00

Composizione delle entrate - Bilancio Corrente



■ Totale Entrate correnti nette
■ Avanzo
■ Totale Risorse Straordinarie

Composizione delle spese - Bilancio Corrente

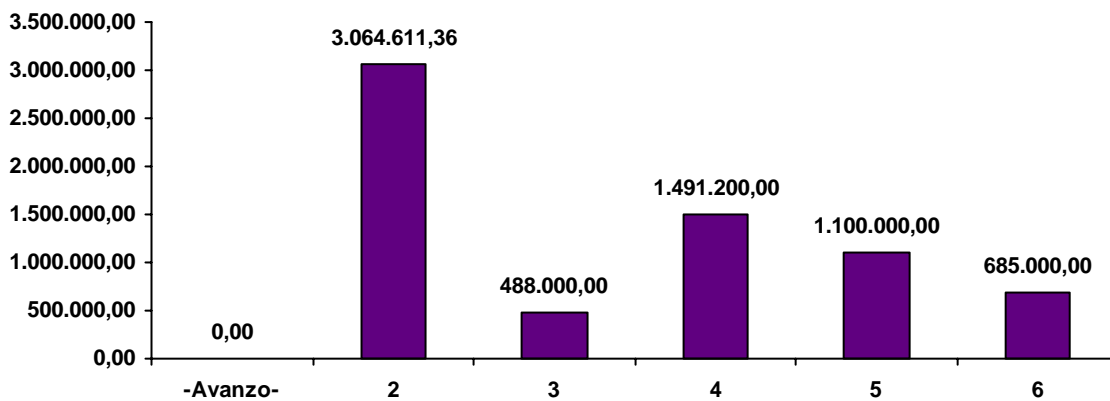


■ Spese correnti
■ Spese per il rimborso di prestiti
■ Disavanzo corrente

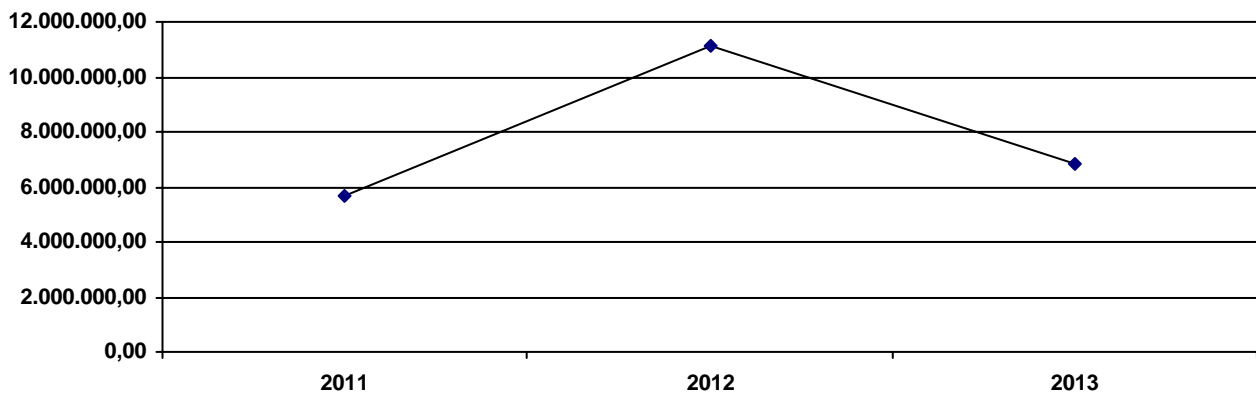
Entrate

Descrizione	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamento
	2011	2012	2013
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regi	4.233.563,36	4.143.883,86	3.064.611,36
3 - Entrate extratributarie	266.719,08	407.932,49	488.000,00
4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni	731.000,00	4.108.844,20	1.491.200,00
5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00
6 - Entrate da servizi per conto di terzi	433.562,09	680.000,00	685.000,00
Totale Entrate	5.664.844,53	11.140.660,55	6.828.811,36

Composizione Entrate Competenza



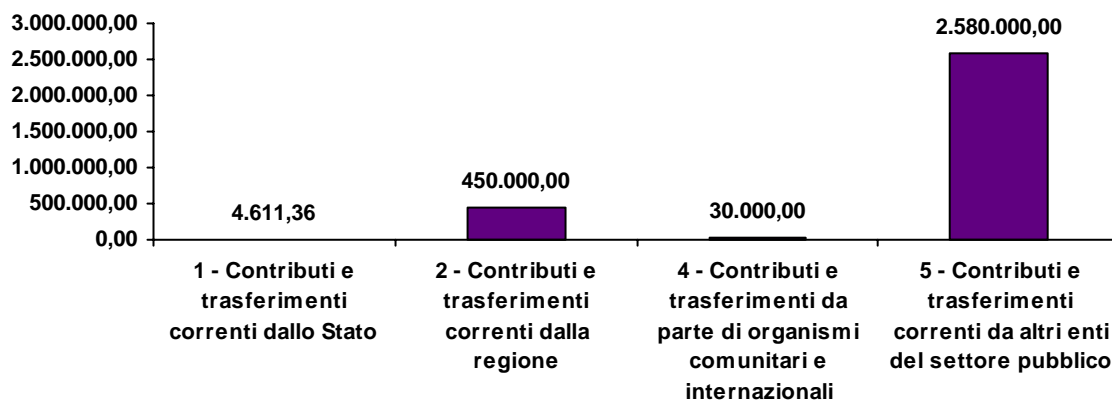
Trend storico Entrate



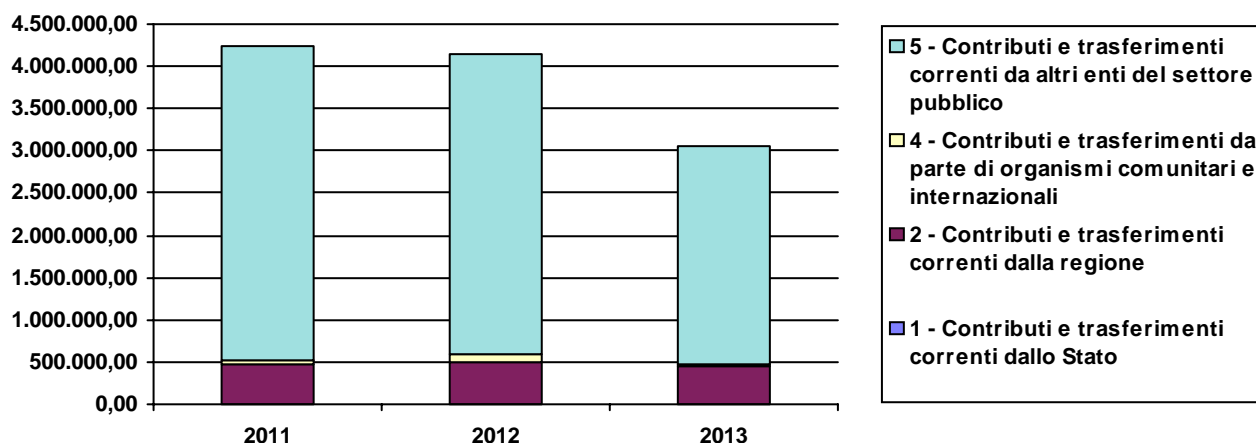
Entrate da Trasferimenti Correnti

Descrizione	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamiento
	2011	2012	2013
1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.611,36	4.611,36	4.611,36
2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	474.297,60	502.672,50	450.000,00
4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	34.654,40	86.600,00	30.000,00
5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.720.000,00	3.550.000,00	2.580.000,00
Totale Entrate	4.233.563,36	4.143.883,86	3.064.611,36

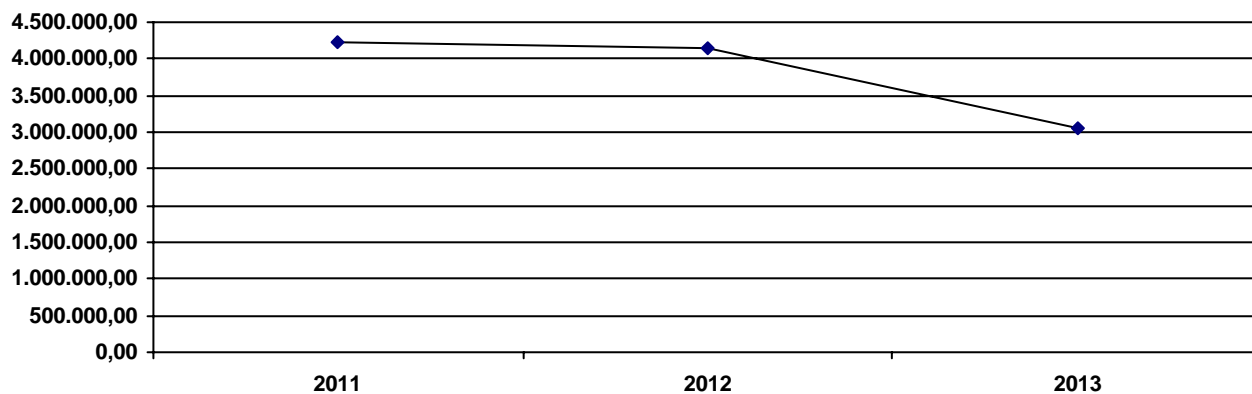
Composizione Trasferimenti Correnti



Composizione e trend dei Trasferimenti Correnti



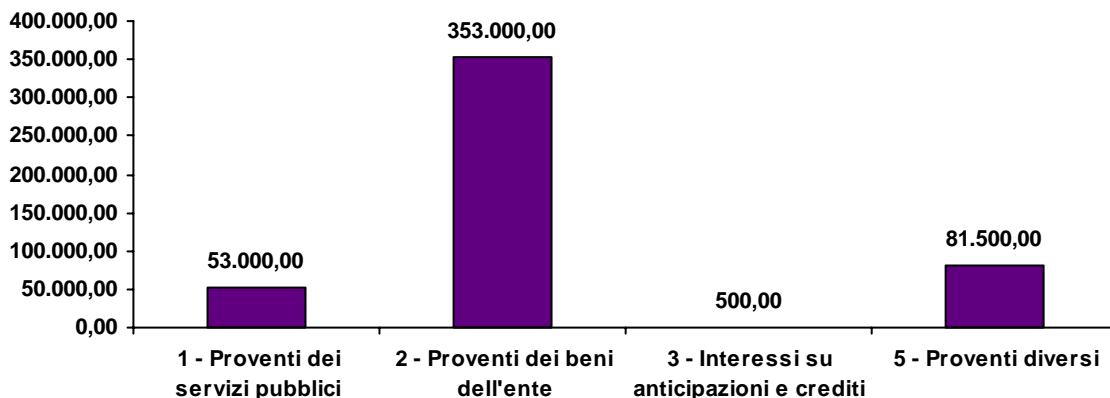
Trend storico Trasferimenti Correnti



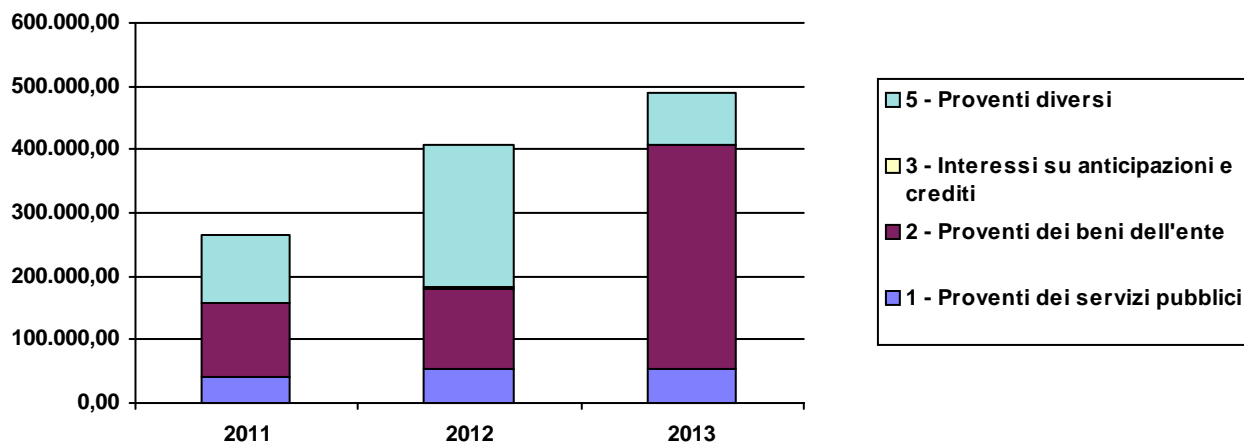
Entrate Extratributarie

Descrizione	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamento
	2011	2012	2013
1 - Proventi dei servizi pubblici	41.842,42	53.000,00	53.000,00
2 - Proventi dei beni dell'ente	115.325,95	128.000,00	353.000,00
3 - Interessi su anticipazioni e crediti	1.020,84	1.000,00	500,00
5 - Proventi diversi	108.529,87	225.932,49	81.500,00
Totale Entrate	266.719,08	407.932,49	488.000,00

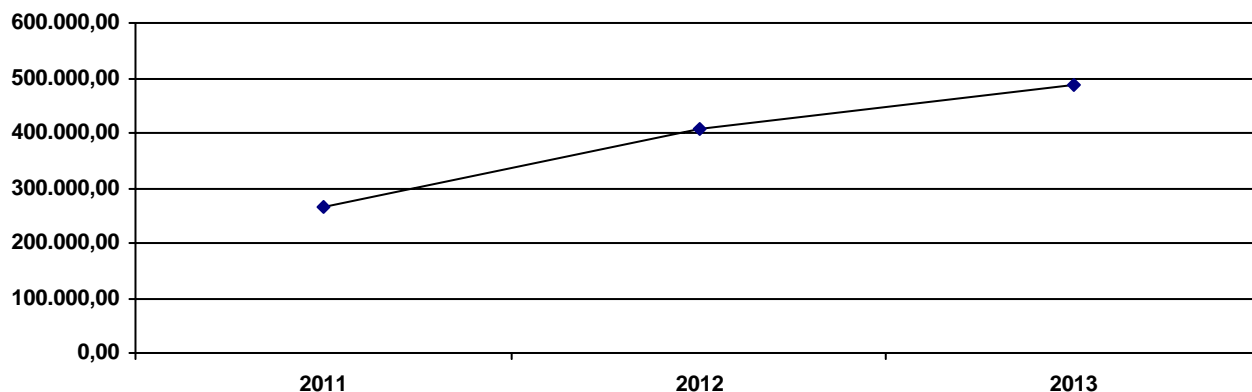
Composizione Entrate Extratributarie



Composizione e trend delle Entrate Extratributarie



Trend storico Entrate Extratributarie



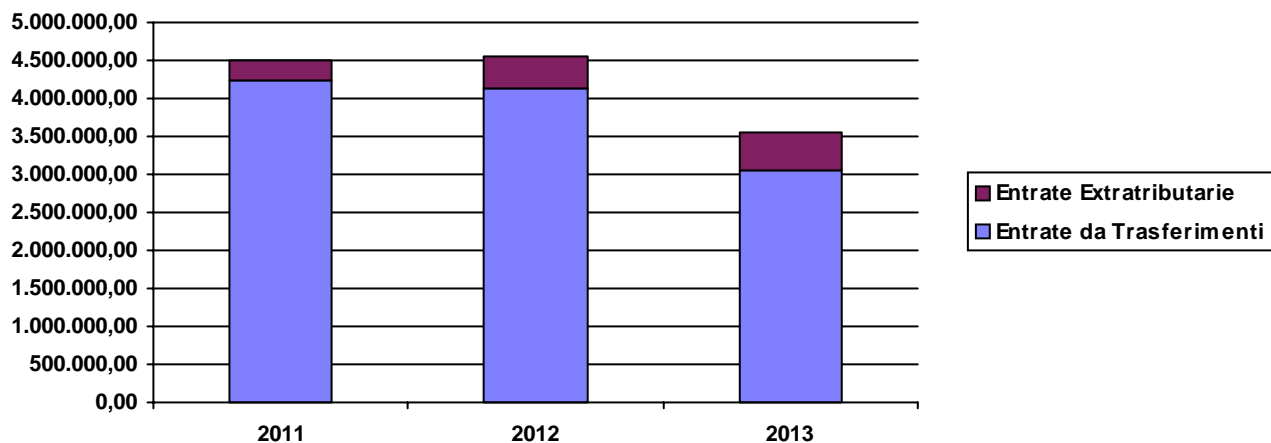
Autonomia Finanziaria

$$\frac{\text{Entrate Tributarie + Entrate Extratributarie}}{\text{Entrate Correnti}} \times 100$$

Descrizione	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamiento
	2011	2012	2013
Entrate da Trasferimenti	4.233.563,36	4.143.883,86	3.064.611,36
Entrate Extratributarie	266.719,08	407.932,49	488.000,00
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)	4.500.282,44	4.551.816,35	3.552.611,36

Trend Storico

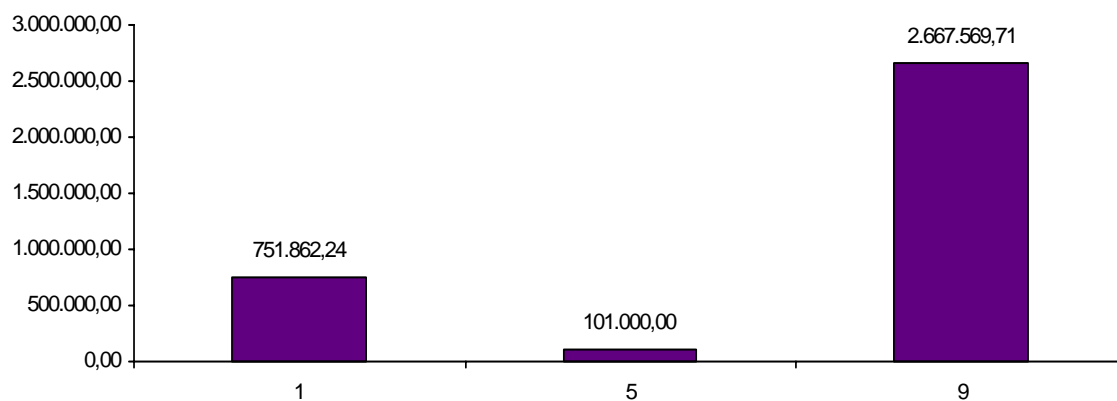
Andamento Entrate Correnti



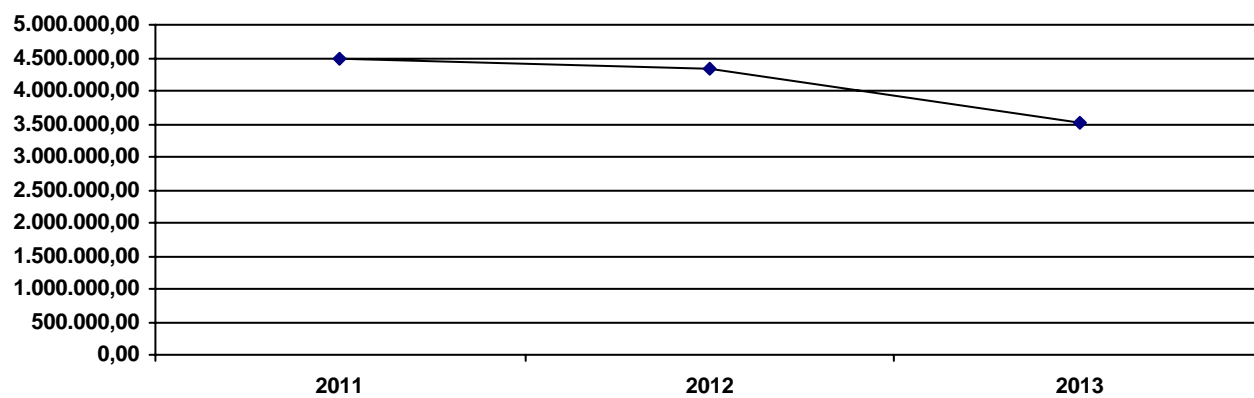
Spese Correnti

Descrizione	Imp. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamiento
	2011	2012	2013
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	564.605,34	607.856,09	751.862,24
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	217.469,04	202.700,00	101.000,00
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.703.309,25	3.531.592,69	2.667.569,71
	4.485.383,63	4.342.148,78	3.520.431,95

Composizione delle Spese Correnti per Funzione



Trend storico Spese Correnti





Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2013**



Parco Nord Milano

PARTE I:

ENTRATA



PARTE I - ENTRATA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Di cui:							
Finanziamento investimenti		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 02.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
02.01.0002	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	4.611,36	4.611,36	0,00	0,00	4.611,36	
Totale Categoria 02.01		4.611,36	4.611,36	0,00	0,00	4.611,36	
Categoria 02.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
02.02.0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	474.297,60	502.672,50	50.000,00	102.672,50	450.000,00	
Totale Categoria 02.02		474.297,60	502.672,50	50.000,00	102.672,50	450.000,00	
Categoria 02.04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
02.04.0001	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	34.654,40	86.600,00	0,00	56.600,00	30.000,00	
Totale Categoria 02.04		34.654,40	86.600,00	0,00	56.600,00	30.000,00	
Categoria 02.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
02.05.0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	1.488.000,00	1.420.000,00	0,00	670.000,00	750.000,00	
02.05.0002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	2.232.000,00	2.130.000,00	0,00	300.000,00	1.830.000,00	
Totale Categoria 02.05		3.720.000,00	3.550.000,00	0,00	970.000,00	2.580.000,00	
Totale Titolo 2		4.233.563,36	4.143.883,86	50.000,00	1.129.272,50	3.064.611,36	



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Codice e 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			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del Titolo 2						
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
	Categoria 02 . 01						
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.611,36	4.611,36	0,00	0,00	4.611,36	
	Categoria 02 . 02						
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	474.297,60	502.672,50	50.000,00	102.672,50	450.000,00	
	Categoria 02 . 04						
	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	34.654,40	86.600,00	0,00	56.600,00	30.000,00	
	Categoria 02 . 05						
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.720.000,00	3.550.000,00	0,00	970.000,00	2.580.000,00	
	Totale Titolo 2	4.233.563,36	4.143.883,86	50.000,00	1.129.272,50	3.064.611,36	



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Codice e 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			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 3 Entrate extratributarie						
	Categoria 03.01 Proventi dei servizi pubblici						
03.01.0003	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI	41.842,42	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
	Totale Categoria 03.01	41.842,42	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
	Categoria 03.02 Proventi dei beni dell'ente						
03.02.0001	PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI	74.641,10	80.000,00	230.000,00	0,00	310.000,00	Ril. I.V.A.
03.02.0002	ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI	40.684,85	48.000,00	0,00	5.000,00	43.000,00	Ril. I.V.A.
	Totale Categoria 03.02	115.325,95	128.000,00	230.000,00	5.000,00	353.000,00	
	Categoria 03.03 Interessi su anticipazioni e crediti						
03.03.0001	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.020,84	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
	Totale Categoria 03.03	1.020,84	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
	Categoria 03.05 Proventi diversi						
03.05.0001	PROVENTI STRAORDINARI	108.529,87	225.932,49	0,00	144.432,49	81.500,00	Ril. I.V.A.
	Totale Categoria 03.05	108.529,87	225.932,49	0,00	144.432,49	81.500,00	
	Totale Titolo 3	266.719,08	407.932,49	230.000,00	149.932,49	488.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Codice e 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			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del Titolo	3					
	Entrate extratributarie						
	Categoria						
	03 . 01						
	Proventi dei servizi pubblici	41.842,42	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
	Categoria						
	03 . 02						
	Proventi dei beni dell'ente	115.325,95	128.000,00	230.000,00	5.000,00	353.000,00	
	Categoria						
	03 . 03						
	Interessi su anticipazioni e crediti	1.020,84	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
	Categoria						
	03 . 05						
	Proventi diversi	108.529,87	225.932,49	0,00	144.432,49	81.500,00	
	Totale Titolo	3	266.719,08	407.932,49	230.000,00	149.932,49	488.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Codice e 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			V A R I A Z I O N I		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 04.01 Alienazione di beni patrimoniali						
04.01.0001	ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE	0,00	75.924,00	0,00	75.924,00	0,00	
	Totale Categoria 04.01	0,00	75.924,00	0,00	75.924,00	0,00	
	Categoria 04.03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
04.03.0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	85.000,00	1.556.500,00	0,00	1.286.500,00	270.000,00	
	Totale Categoria 04.03	85.000,00	1.556.500,00	0,00	1.286.500,00	270.000,00	
	Categoria 04.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
04.04.0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	546.000,00	2.460.000,00	0,00	1.238.800,00	1.221.200,00	
	Totale Categoria 04.04	546.000,00	2.460.000,00	0,00	1.238.800,00	1.221.200,00	
	Categoria 04.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
04.05.0003	ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	100.000,00	16.420,20	0,00	16.420,20	0,00	
	Totale Categoria 04.05	100.000,00	16.420,20	0,00	16.420,20	0,00	
	Totale Titolo 4	731.000,00	4.108.844,20	0,00	2.617.644,20	1.491.200,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE 2013****PARCO NORD MILANO****PARTE I - ENTRATA**

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
Riassunto del Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 04 . 01							
Alienazione di beni patrimoniali		0,00	75.924,00	0,00	75.924,00	0,00	
Categoria 04 . 03							
Trasferimenti di capitale dalla regione		85.000,00	1.556.500,00	0,00	1.286.500,00	270.000,00	
Categoria 04 . 04							
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		546.000,00	2.460.000,00	0,00	1.238.800,00	1.221.200,00	
Categoria 04 . 05							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		100.000,00	16.420,20	0,00	16.420,20	0,00	
Totale Titolo		4	731.000,00	4.108.844,20	0,00	2.617.644,20	1.491.200,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 05.01 Anticipazioni di cassa							
05.01.0001	ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00	
Totale Categoria 05.01		0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00	
Totale Titolo 5		0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8

Riassunto del Titolo 5

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 05 . 01

Anticipazioni di cassa

		0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00	
	Totale Titolo	5	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2013****PARCO NORD MILANO****PARTE I - ENTRATA**

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
	Aumento			Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
06. 01.	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	132.749,91	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
06. 02.	Ritenute erariali	274.551,25	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
06. 03.	Altre ritenute al personale per conto terzi	14.476,70	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
06. 04.	Depositi cauzionali	300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
06. 05.	Rimborso spese per servizi per conto terzi	5.984,23	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
06. 06.	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.500,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
Totale Titolo		6	433.562,09	680.000,00	5.000,00	0,00	685.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Codice e 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			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del Titolo 6						
	Entrate da servizi per conto di terzi						
	Categoria 06 . 01						
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	132.749,91	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Categoria 06 . 02						
	Ritenute erariali	274.551,25	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	Categoria 06 . 03						
	Altre ritenute al personale per conto terzi	14.476,70	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Categoria 06 . 04						
	Depositi cauzionali	300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Categoria 06 . 05						
	Rimborso spese per servizi per conto terzi	5.984,23	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	Categoria 06 . 06						
	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.500,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
	Totale Titolo	6	433.562,09	680.000,00	5.000,00	0,00	685.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE I - ENTRATA

Codice e 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			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Entrate

TITOLO 2						
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	4.233.563,36	4.143.883,86	50.000,00	1.129.272,50	3.064.611,36	
TITOLO 3						
Entrate extratributarie	266.719,08	407.932,49	230.000,00	149.932,49	488.000,00	
TITOLO 4						
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	731.000,00	4.108.844,20	0,00	2.617.644,20	1.491.200,00	
TITOLO 5						
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00	
TITOLO 6						
Entrate da servizi per conto di terzi	433.562,09	680.000,00	5.000,00	0,00	685.000,00	
TOTALE	5.664.844,53	11.140.660,55	285.000,00	4.596.849,19	6.828.811,36	
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale delle Entrate	5.664.844,53	11.140.660,55	285.000,00	4.596.849,19	6.828.811,36	



Parco Nord Milano

PARTE II:

SPESA



PARTE II - SPESA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 1 Spese correnti							
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
01.01.01.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.03	Prestazioni di servizi	863,11	3.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00	
Totale Servizio 01.01		1.413,11	3.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00	
Servizio 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione							
01.01.02.03	Prestazioni di servizi	104.126,55	109.140,00	0,00	15.550,00	93.590,00	
Totale Servizio 01.02		104.126,55	109.140,00	0,00	15.550,00	93.590,00	
Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
01.01.03.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	6.594,63	7.800,00	0,00	1.800,00	6.000,00	
01.01.03.03	Prestazioni di servizi	38.641,51	20.600,00	0,00	9.100,00	11.500,00	
01.01.03.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.388,70	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00	
01.01.03.07	Imposte e tasse	30.920,21	39.100,00	102.900,00	0,00	142.000,00	
Totale Servizio 01.03		82.545,05	77.500,00	128.900,00	10.900,00	195.500,00	
Servizio 01.08 Altri servizi generali							
01.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	25.217,00	43.172,50	0,00	17.172,50	26.000,00	
01.01.08.03	Prestazioni di servizi	347.303,63	374.643,59	40.661,41	49.705,00	365.600,00	Ril. I.V.A.
01.01.08.05	Trasferimenti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08.11	Fondo di riserva	0,00	0,00	70.172,24	0,00	70.172,24	



PARCO NORD MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARTE II - SPESA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 01. 08	376.520,63	417.816,09	110.833,65	66.877,50	461.772,24	
	Totale Funzione 01	564.605,34	607.856,09	239.733,65	95.727,50	751.862,24	
	Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	Servizio 05. 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
01. 05. 02. 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	5.997,30	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
01. 05. 02. 03	Prestazioni di servizi	211.471,74	191.700,00	0,00	101.700,00	90.000,00	
	Totale Servizio 05. 02	217.469,04	202.700,00	0,00	101.700,00	101.000,00	
	Totale Funzione 05	217.469,04	202.700,00	0,00	101.700,00	101.000,00	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09. 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
01. 09. 06. 01	Personale	1.639.289,69	1.682.728,76	10.272,50	51.852,00	1.641.149,26	
01. 09. 06. 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	94.686,54	115.600,00	0,00	29.500,00	86.100,00	
01. 09. 06. 03	Prestazioni di servizi	1.853.759,76	1.608.460,40	14.300,00	797.689,95	825.070,45	
01. 09. 06. 04	Utilizzo di beni di terzi	10.573,26	17.303,53	0,00	14.553,53	2.750,00	
01. 09. 06. 07	Imposte e tasse	105.000,00	107.500,00	5.000,00	0,00	112.500,00	
	Totale Servizio 09. 06	3.703.309,25	3.531.592,69	29.572,50	893.595,48	2.667.569,71	
	Totale Funzione 09	3.703.309,25	3.531.592,69	29.572,50	893.595,48	2.667.569,71	
	Totale Titolo 1	4.485.383,63	4.342.148,78	269.306,15	1.091.022,98	3.520.431,95	



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del Titolo 1						
	Spese correnti						
	Funzione 1						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	564.605,34	607.856,09	239.733,65	95.727,50	751.862,24	
	Funzione 5						
	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	217.469,04	202.700,00	0,00	101.700,00	101.000,00	
	Funzione 9						
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.703.309,25	3.531.592,69	29.572,50	893.595,48	2.667.569,71	
	Totale Titolo	1	4.485.383,63	4.342.148,78	269.306,15	1.091.022,98	3.520.431,95



PARTE II - SPESA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09. 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
02. 09. 06. 01	Acquisizione di beni immobili	675.229,51	4.167.478,17	493.700,00	3.199.978,17	1.461.200,00	
02. 09. 06. 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	86.660,14	120.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	
02. 09. 06. 06	Incarichi professionali esterni	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 09. 06	776.889,65	4.287.478,17	493.700,00	3.289.978,17	1.491.200,00	
	Totale Funzione 09	776.889,65	4.287.478,17	493.700,00	3.289.978,17	1.491.200,00	
	Totale Titolo 2	776.889,65	4.287.478,17	493.700,00	3.289.978,17	1.491.200,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del Titolo 2						
	Spese in conto capitale						
	Funzione 9						
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	776.889,65	4.287.478,17	493.700,00	3.289.978,17	1.491.200,00	
	Totale Titolo 2	776.889,65	4.287.478,17	493.700,00	3.289.978,17	1.491.200,00	



PARTE II - SPESA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 3	Spese per rimborso di prestiti					
	Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	Servizio 01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
03.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00	
03.01.03.03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	29.841,01	31.033,60	1.145,81	0,00	32.179,41	
	Totale Servizio 01.03	29.841,01	1.831.033,60	1.145,81	700.000,00	1.132.179,41	
	Totale Funzione 01	29.841,01	1.831.033,60	1.145,81	700.000,00	1.132.179,41	
	Totale Titolo 3	29.841,01	1.831.033,60	1.145,81	700.000,00	1.132.179,41	



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti						
	Funzione 1						
	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	29.841,01	1.831.033,60	1.145,81	700.000,00	1.132.179,41	
	Totale Titolo	3	29.841,01	1.831.033,60	1.145,81	700.000,00	1.132.179,41



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Codice e 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	
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI		
				Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi								
04.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	132.749,91	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
04.00.00.02	Ritenute erariali	274.551,25	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
04.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.476,70	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
04.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
04.00.00.05	Spese per servizi per conto terzi	5.984,23	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
04.00.00.06	Anticipazione ai fondi per il servizio economato	5.500,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00		
Totale Titolo		4	433.562,09	680.000,00	5.000,00	0,00	685.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto del Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi						
	Funzione						
		433.562,09	680.000,00	5.000,00	0,00	685.000,00	
	Totale Titolo	4	433.562,09	680.000,00	5.000,00	0,00	685.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PARTE II - SPESA

Codice e 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
				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Riepilogo dei Titoli - Spese							
	TITOLO 1						
	Spese correnti	4.485.383,63	4.342.148,78	269.306,15	1.091.022,98	3.520.431,95	
	TITOLO 2						
	Spese in conto capitale	776.889,65	4.287.478,17	493.700,00	3.289.978,17	1.491.200,00	
	TITOLO 3						
	Spese per rimborso di prestiti	29.841,01	1.831.033,60	1.145,81	700.000,00	1.132.179,41	
	TITOLO 4						
	Spese per servizi per conto di terzi	433.562,09	680.000,00	5.000,00	0,00	685.000,00	
	TOTALE	5.725.676,38	11.140.660,55	769.151,96	5.081.001,15	6.828.811,36	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Generale delle Spese	5.725.676,38	11.140.660,55	769.151,96	5.081.001,15	6.828.811,36	



Parco Nord Milano

ALLEGATI



SINTESI DELLE ENTRATE

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		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
			V A R I A Z I O N I			
			Aumento	Diminuzione		
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Di cui:						
Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Entrate tributarie						
Categoria 01. 01						
Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 01. 02						
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 01. 03						
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1	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 02. 01						
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.611,36	4.611,36	0,00	0,00	4.611,36	
Categoria 02. 02						
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	474.297,60	502.672,50	50.000,00	102.672,50	450.000,00	
Categoria 02. 04						
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	34.654,40	86.600,00	0,00	56.600,00	30.000,00	
Categoria 02. 05						
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.720.000,00	3.550.000,00	0,00	970.000,00	2.580.000,00	
Totale Titolo 2	4.233.563,36	4.143.883,86	50.000,00	1.129.272,50	3.064.611,36	



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
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
Denominazione			Aumento	Diminuzione		
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 03. 01						
Proventi dei servizi pubblici	41.842,42	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
Categoria 03. 02						
Proventi dei beni dell'ente	115.325,95	128.000,00	230.000,00	5.000,00	353.000,00	
Categoria 03. 03						
Interessi su anticipazioni e crediti	1.020,84	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
Categoria 03. 04						
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 03. 05						
Proventi diversi	108.529,87	225.932,49	0,00	144.432,49	81.500,00	
Totale Titolo 3	266.719,08	407.932,49	230.000,00	149.932,49	488.000,00	
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 04. 01						
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	75.924,00	0,00	75.924,00	0,00	
Categoria 04. 02						
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 04. 03						
Trasferimenti di capitale dalla regione	85.000,00	1.556.500,00	0,00	1.286.500,00	270.000,00	
Categoria 04. 04						
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	546.000,00	2.460.000,00	0,00	1.238.800,00	1.221.200,00	
Categoria 04. 05						
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	100.000,00	16.420,20	0,00	16.420,20	0,00	
Totale Titolo 4	731.000,00	4.108.844,20	0,00	2.617.644,20	1.491.200,00	



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
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
Denominazione			Aumento	Diminuzione		
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
Categoria 05. 01						
Anticipazioni di cassa	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00	
Categoria 05. 03						
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 5	0,00	1.800.000,00	0,00	700.000,00	1.100.000,00	
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
Totale Titolo 6	433.562,09	680.000,00	5.000,00	0,00	685.000,00	
TOTALE ENTRATE	5.664.844,53	11.140.660,55	285.000,00	4.596.849,19	6.828.811,36	



PARCO NORD MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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
			V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
			Aumento	Diminuzione		
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01.01						
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1.413,11	3.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00	
Servizio 01.02						
Segreteria generale, personale e organizzazione	104.126,55	109.140,00	0,00	15.550,00	93.590,00	
Servizio 01.03						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	82.545,05	77.500,00	128.900,00	10.900,00	195.500,00	
Servizio 01.08						
Altri servizi generali	376.520,63	417.816,09	110.833,65	66.877,50	461.772,24	
Totale Funzione 01	564.605,34	607.856,09	239.733,65	95.727,50	751.862,24	
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 05.02						
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale	217.469,04	202.700,00	0,00	101.700,00	101.000,00	
Totale Funzione 05	217.469,04	202.700,00	0,00	101.700,00	101.000,00	
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 09.06						
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	3.703.309,25	3.531.592,69	29.572,50	893.595,48	2.667.569,71	
Totale Funzione 09	3.703.309,25	3.531.592,69	29.572,50	893.595,48	2.667.569,71	



PARCO NORD MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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	
			Aumento	Diminuzione		
Denominazione						
Totale Titolo 1	4.485.383,63	4.342.148,78	269.306,15	1.091.022,98	3.520.431,95	
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 09.06						
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	776.889,65	4.287.478,17	493.700,00	3.289.978,17	1.491.200,00	
Totale Funzione 09	776.889,65	4.287.478,17	493.700,00	3.289.978,17	1.491.200,00	
Totale Titolo 2	776.889,65	4.287.478,17	493.700,00	3.289.978,17	1.491.200,00	
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti						
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01.03						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	29.841,01	1.831.033,60	1.145,81	700.000,00	1.132.179,41	
Totale Funzione 01	29.841,01	1.831.033,60	1.145,81	700.000,00	1.132.179,41	
Totale Titolo 3	29.841,01	1.831.033,60	1.145,81	700.000,00	1.132.179,41	
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi						
Totale Titolo 4	433.562,09	680.000,00	5.000,00	0,00	685.000,00	
TOTALE SPESE	5.725.676,38	11.140.660,55	769.151,96	5.081.001,15	6.828.811,36	
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale delle Spese	5.725.676,38	11.140.660,55	769.151,96	5.081.001,15	6.828.811,36	



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 <u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>									
Servizio 01. 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento									
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Servizio 01. 02 Segreteria generale, personale e organizzazione									
0,00	0,00	93.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.590,00
Servizio 01. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione									
0,00	6.000,00	11.500,00	0,00	0,00	36.000,00	142.000,00	0,00	0,00	195.500,00
Servizio 01. 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01. 06 Ufficio tecnico									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01. 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 01. 08 Altri servizi generali									
0,00	26.000,00	365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(*) Altri Interventi Particolari									
11 Fondo svalutazione crediti			0,00						
12 Fondo di riserva			70.172,24						
Il totale servizio 01. 08 (colonna 13) include anche gli interventi particolari *									
0,00	32.000,00	471.690,00	0,00	0,00	36.000,00	142.000,00	0,00	0,00	751.862,24



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



SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Servizio 04. 04 Istruzione secondaria superiore									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04. 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 05 <u>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</u>									
Servizio 05. 01 Biblioteche, musei e pinacoteche									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 05. 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale									
0,00	11.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
0,00	11.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
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	0,00
Servizio 06. 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06. 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 07 Funzioni nel campo turistico**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti**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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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



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 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
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									
1.641.149,26	86.100,00	825.070,45	2.750,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	2.667.569,71
1.641.149,26	86.100,00	825.070,45	2.750,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	2.667.569,71
Funzione 10 <u>Funzioni nel settore sociale</u>									
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 <u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>									
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



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 <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
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									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PARCO NORD MILANO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2013

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 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

1.641.149,26 129.100,00 1.386.760,45 2.750,00 0,00 36.000,00 254.500,00 0,00 0,00

(*) Altri Interventi Particolari

11 Fondo svalutazione crediti

0,00

12 Fondo di riserva

70.172,24

3.520.431,95



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	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed	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 <u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>										
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed	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 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
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



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	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed	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. 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
Funzione 05 <u>Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</u>										
Servizio 05. 01 Biblioteche, musei e pinacoteche										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Funzione 06 <u>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</u>										
Servizio 06. 01 Piscine comunali										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06. 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 06. 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed	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 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	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
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	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



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	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed	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 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										
1.461.200,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.200,00
1.461.200,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.200,00
Funzione 10 <u>Funzioni nel settore sociale</u>										
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
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
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
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
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	0,00	0,00
Funzione 11 <u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>										
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



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	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed	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. 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
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
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
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	0,00	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



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	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed	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. 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
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										
1.461.200,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.200,00



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2013

PARCO NORD MILANO

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

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

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

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

1.100.000,00	0,00	32.179,41	0,00	0,00	1.132.179,41
1.100.000,00	0,00	32.179,41	0,00	0,00	1.132.179,41

TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.100.000,00	0,00	32.179,41	0,00	0,00	1.132.179,41
---------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	---------------------



QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2013

PARCO NORD MILANO

N. Part. N. Pos.	Istituto Mutuante Finalità Annotazioni	Importo iniziale del mutuo	Tasso %	Periodo di amm.	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE				RESIDUO	
					QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSE		TOTALE	Capitale Interessi Totale
					Titolo III	Importo	Titolo I	Importo		
1 26561	Istituto per il Credito Sportivo	70.754,60	4,75	2005-2024	01.03.03	3.179,41	01.03.06	2.339,75	5.519,16	46.864,20
								2.339,75		13.846,56
										60.710,76
2 010/205924	Banca di Credito Cooperativo di S. S. Giovanni Società Coop. MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	272.441,34	5,45	2008-2017	01.03.03	27.662,81	01.03.06	8.041,87	35.704,68	126.789,81
								8.041,87		16.028,91
										142.818,72
Totale approvato per l'Esercizio 2013		343.195,94				30.842,22		10.381,62	41.223,84	173.654,01
										29.875,47
										203.529,48



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza 2013
1	2	3	4	5
Programma	1			
Parco Nord Milano	CO	5.292.114,29	6.173.182,38	4.652.611,36
	SV	0,00	0,00	0,00
	T1	5.292.114,29	6.173.182,38	4.652.611,36
	IN	0,00	4.287.478,17	1.491.200,00
	T2	5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36
Totale Programmi		CO	5.292.114,29	6.173.182,38
		SV	0,00	0,00
		T1	5.292.114,29	6.173.182,38
		IN	0,00	4.287.478,17
		T2	5.292.114,29	10.460.660,55
	Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (T2+T3)		T	5.292.114,29	10.460.660,55
			10.460.660,55	6.143.811,36

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO****2013****PARCO NORD MILANO**

ENTRATE		COMPETENZA	SPESE		COMPETENZA
1		2	3		4
Titolo 1	Entrate tributarie	0,00	Titolo 1	Spese correnti	3.520.431,95
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	3.064.611,36	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.491.200,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	488.000,00			
Titolo 4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.491.200,00			
	Totale Entrate Finali	5.043.811,36		Totale Spese Finali	5.011.631,95
Titolo 5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.100.000,00	Titolo 3	Spese per rimborso di prestiti	1.132.179,41
Titolo 6	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00	Titolo 4	Spese per servizi per conto di terzi	685.000,00
	Totale	6.828.811,36		Totale	6.828.811,36
	Avanzo di Amministrazione	0,00		Disavanzo di Amministrazione	0,00
	Totale Complessivo Entrate	6.828.811,36		Totale Complessivo Spese	6.828.811,36



RISULTATI DIFFERENZIALI

2013

PARCO NORD MILANO

RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1		2	3	4
A) Equilibrio Economico Finanziario			* La differenza di	0,00
Entrate Titolo I-II-III	(+)	3.552.611,36	è finanziata con :	(%)
Spese Correnti	(-)	3.520.431,95		
	Differenza	32.179,41		
Quote di Capitale Amm.to Mutui	(-)	32.179,41		
	Differenza*	0,00		
B) Equilibrio Finale				
Entrate Finali (av.+ tit. I+II+III+IV)	(+)	5.043.811,36		
Spese Finali(disav.+ titoli I+II)	(-)	5.011.631,95		
	Finanziare (-)	0,00		
Saldo Netto da	Impiegare (+)	32.179,41		

PARCO NORD MILANO, li 17/04/2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
Dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE
PREVISIONI DI COMPETENZA
2013 - 2014 - 2015**



Parco Nord Milano

PARTE I:

ENTRATA



BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

R I S O R S E		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Di cui:								
Finanziamento investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1 Entrate tributarie								
Categoria 01.01 Imposte								
Risorsa 0001								
I.C.I - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI								
Risorsa 0002								
I.C.I.A.P. - IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO ARTI E PROF.								
Risorsa 0003								
IMPOSTA DI PUBBLICITA'								
Risorsa 0004								
INVIM								
Risorsa 0005								
ALTRE IMPOSTE								
Totale Categoria 01.01								
Categoria 01.02 Tasse								
Risorsa 0001								
TASSA RACCOLTA RIFIUTI								
Risorsa 0002								
TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE								



BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Risorsa	0003							
ALTRE TASSE								
Totale Categoria		01. 02						
Categoria 01. 03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie								
Risorsa	0001							
DIRITTI E CANONI ACQUA								
Risorsa	0002							
DIRITTI DIVERSI								
Risorsa	0003							
ALTRI TRIBUTI SPECIALI								
Totale Categoria		01. 03						
Totale Titolo		1						



ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri

Categoria 02 . 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Risorsa 0001

FONDO ORDINARIO STATO

Risorsa 0002

ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36	13.834,08
Totale Categoria 02 . 01	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36	13.834,08

Categoria 02 . 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Risorsa 0001

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	474.297,60	502.672,50	450.000,00	380.000,00	380.000,00	1.210.000,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Totale Categoria 02 . 02 474.297,60 502.672,50 450.000,00 380.000,00 380.000,00 1.210.000,00

Categoria 02 . 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Risorsa 0001

CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	34.654,40	86.600,00	30.000,00	22.500,00	0,00	52.500,00
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Totale Categoria 02 . 04 34.654,40 86.600,00 30.000,00 22.500,00 0,00 52.500,00

Categoria 02 . 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Risorsa 0001

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	1.488.000,00	1.420.000,00	750.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	3.726.000,00
---	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Risorsa 0002

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	2.232.000,00	2.130.000,00	1.830.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	6.294.000,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Totale Categoria	02. 05	3.720.000,00	3.550.000,00	2.580.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	10.020.000,00	
Totale Titolo	2	4.233.563,36	4.143.883,86	3.064.611,36	4.127.111,36	4.104.611,36	11.296.334,08	



ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Categoria 03.01 Proventi dei servizi pubblici								
Risorsa 0001 PROVENTI DA SERVIZI DI TRASPORTO								
Risorsa 0002 PROVENTI DA RETTE ASILI E SCUOLE								
Risorsa 0003 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI								
		41.842,42	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00	
Totale Categoria 03.01		41.842,42	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00	
Categoria 03.02 Proventi dei beni dell'ente								
Risorsa 0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI								
		74.641,10	80.000,00	310.000,00	250.000,00	200.000,00	760.000,00	
Risorsa 0002 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI								
		40.684,85	48.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	123.000,00	
Totale Categoria 03.02		115.325,95	128.000,00	353.000,00	290.000,00	240.000,00	883.000,00	
Categoria 03.03 Interessi su anticipazioni e crediti								
Risorsa 0001 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
		1.020,84	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Totale Categoria 03.03		1.020,84	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	



PARCO NORD MILANO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Categoria 03 . 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'								
Risorsa	0001							
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI								
Risorsa	0002							
UTILI NETTI ALTRE AZIENDE PARTECIPATE E DIVIDENDI								
Totale Categoria		03. 04						
Categoria 03 . 05 Proventi diversi								
Risorsa	0001							
PROVENTI STRAORDINARI		108.529,87	225.932,49	81.500,00	81.500,00	81.500,00	244.500,00	
Totale Categoria		03. 05	108.529,87	225.932,49	81.500,00	81.500,00	81.500,00	244.500,00
Totale Titolo		3	266.719,08	407.932,49	488.000,00	425.000,00	375.000,00	1.288.000,00



ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti								
Categoria 04.01 Alienazione di beni patrimoniali								
Risorsa 0001								
ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE		0,00	75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorsa 0002								
ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 04.01		0,00	75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 04.02 Trasferimenti di capitale dallo Stato								
Risorsa 0001								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 04.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 04.03 Trasferimenti di capitale dalla regione								
Risorsa 0001								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		85.000,00	1.556.500,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	
Totale Categoria 04.03		85.000,00	1.556.500,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	
Categoria 04.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico								
Risorsa 0001								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		546.000,00	2.460.000,00	1.221.200,00	751.200,00	670.000,00	2.642.400,00	
Totale Categoria 04.04		546.000,00	2.460.000,00	1.221.200,00	751.200,00	670.000,00	2.642.400,00	



PARCO NORD MILANO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Categoria 04 . 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti								
Risorsa	0001							
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI								
Risorsa	0002							
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE								
Risorsa	0003							
ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		100.000,00	16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria	04 . 05	100.000,00	16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo	4	731.000,00	4.108.844,20	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00	



PARCO NORD MILANO

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti								
Categoria 05.01 Anticipazioni di cassa								
Risorsa 0001								
ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA								
		0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Totale Categoria 05.01		0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Categoria 05.03 Assunzione di mutui e prestiti								
Risorsa 0001								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 05.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 5		0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	



ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Entrate

TITOLO	2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		4.233.563,36	4.143.883,86	3.064.611,36	4.127.111,36	4.104.611,36	11.296.334,08	
TITOLO	3							
Entrate extratributarie		266.719,08	407.932,49	488.000,00	425.000,00	375.000,00	1.288.000,00	
TITOLO	4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		731.000,00	4.108.844,20	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00	
TITOLO	5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti		0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
TOTALE		5.231.282,44	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08	
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale delle Entrate		5.231.282,44	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08	



Parco Nord Milano

PARTE II:

SPESA



BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Programmi 1 Parco Nord Milano

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti								
Intervento 1								
Personale	CO	1.639.289,69	1.682.728,76	1.641.149,26	1.690.749,26	1.695.749,26	5.027.647,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.639.289,69	1.682.728,76	1.641.149,26	1.690.749,26	1.695.749,26	5.027.647,78	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	133.045,47	177.572,50	129.100,00	132.600,00	132.600,00	394.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	133.045,47	177.572,50	129.100,00	132.600,00	132.600,00	394.300,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	2.556.166,30	2.307.943,99	1.386.760,45	2.303.090,00	2.244.740,00	5.934.590,45	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.556.166,30	2.307.943,99	1.386.760,45	2.303.090,00	2.244.740,00	5.934.590,45	
Intervento 4								
Utilizzo di beni di terzi	CO	10.573,26	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.321,00	9.392,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.573,26	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.321,00	9.392,00	
Intervento 5								
Trasferimenti	CO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Programmi 1 Parco Nord Milano

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 6								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	6.388,70	10.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.388,70	10.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	135.920,21	146.600,00	254.500,00	289.500,00	270.500,00	814.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	135.920,21	146.600,00	254.500,00	289.500,00	270.500,00	814.500,00	
Intervento 11								
Fondo di riserva	CO	0,00	0,00	70.172,24	89.518,87	88.208,71	247.899,82	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	70.172,24	89.518,87	88.208,71	247.899,82	
Totale Titolo	1	CO	4.485.383,63	4.342.148,78	3.520.431,95	4.518.779,13	4.445.118,97	12.484.330,05
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.485.383,63	4.342.148,78	3.520.431,95	4.518.779,13	4.445.118,97	12.484.330,05



BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Programmi 1 Parco Nord Milano

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Intervento 1								
Acquisizione di beni immobili								
	SV	0,00	4.167.478,17	1.461.200,00	696.200,00	625.000,00	2.782.400,00	
Intervento 5								
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
	SV	0,00	120.000,00	30.000,00	55.000,00	45.000,00	130.000,00	
Intervento 6								
Incarichi professionali esterni								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo		2						
	CO		776.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV		0,00	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00
	T		776.889,65	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00



BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Programmi 1 Parco Nord Milano

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 3		Spese per rimborso di prestiti						
Intervento 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Intervento 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	29.841,01	31.033,60	32.179,41	33.332,23	34.492,39	100.004,03	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.841,01	31.033,60	32.179,41	33.332,23	34.492,39	100.004,03	
Totale Titolo	3	CO	29.841,01	1.831.033,60	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	3.400.004,03
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	29.841,01	1.831.033,60	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	3.400.004,03
Totale Programma	1	CO	5.292.114,29	6.173.182,38	4.652.611,36	5.652.111,36	5.579.611,36	15.884.334,08
		SV	0,00	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00
		T	5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08



BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1								
Spese correnti		4.485.383,63	4.342.148,78	3.520.431,95	4.518.779,13	4.445.118,97	12.484.330,05	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		776.889,65	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		29.841,01	1.831.033,60	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	3.400.004,03	
TOTALE		5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale		5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08	



BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 1								
Personale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	863,11	3.400,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	863,11	3.400,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
Totale Titolo	1	CO	1.413,11	3.400,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.413,11	3.400,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
<hr/>								
Totale Servizio (A+B+C)	01.01	CO	1.413,11	3.400,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.413,11	3.400,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	104.126,55	109.140,00	93.590,00	94.590,00	94.590,00	282.770,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	104.126,55	109.140,00	93.590,00	94.590,00	94.590,00	282.770,00	
Totale Titolo	1	CO	104.126,55	109.140,00	93.590,00	94.590,00	94.590,00	282.770,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	104.126,55	109.140,00	93.590,00	94.590,00	94.590,00	282.770,00
Totale Servizio (A+B+C)	01.02	CO	104.126,55	109.140,00	93.590,00	94.590,00	94.590,00	282.770,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	104.126,55	109.140,00	93.590,00	94.590,00	94.590,00	282.770,00



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	6.594,63	7.800,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.594,63	7.800,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	38.641,51	20.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	38.641,51	20.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	
Intervento 6								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	6.388,70	10.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.388,70	10.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	30.920,21	39.100,00	142.000,00	177.000,00	158.000,00	477.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	30.920,21	39.100,00	142.000,00	177.000,00	158.000,00	477.000,00	
Totale Titolo	1	CO	82.545,05	77.500,00	195.500,00	205.500,00	186.500,00	587.500,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	82.545,05	77.500,00	195.500,00	205.500,00	186.500,00	587.500,00

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Intervento 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Intervento 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	29.841,01	31.033,60	32.179,41	33.332,23	34.492,39	100.004,03	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.841,01	31.033,60	32.179,41	33.332,23	34.492,39	100.004,03	
Totale Titolo	3							
	CO	29.841,01	1.831.033,60	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	3.400.004,03	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.841,01	1.831.033,60	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	3.400.004,03	
Totale Servizio (A+B+C)	01.03							
	CO	112.386,06	1.908.533,60	1.327.679,41	1.338.832,23	1.320.992,39	3.987.504,03	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	112.386,06	1.908.533,60	1.327.679,41	1.338.832,23	1.320.992,39	3.987.504,03	



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	25.217,00	43.172,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	25.217,00	43.172,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	347.303,63	374.643,59	365.600,00	372.900,00	324.900,00	1.063.400,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	347.303,63	374.643,59	365.600,00	372.900,00	324.900,00	1.063.400,00	
Intervento 5								
Trasferimenti	CO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 11								
Fondo di riserva	CO	0,00	0,00	70.172,24	89.518,87	88.208,71	247.899,82	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	70.172,24	89.518,87	88.208,71	247.899,82	
<hr/>								
Totale Titolo	1	CO	376.520,63	417.816,09	461.772,24	488.418,87	439.108,71	1.389.299,82
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	376.520,63	417.816,09	461.772,24	488.418,87	439.108,71	1.389.299,82
<hr/>								
Totale Servizio (A+B+C)	01.08	CO	376.520,63	417.816,09	461.772,24	488.418,87	439.108,71	1.389.299,82
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	376.520,63	417.816,09	461.772,24	488.418,87	439.108,71	1.389.299,82



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	5.997,30	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	5.997,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	211.471,74	191.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	211.471,74	191.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
Totale Titolo	1							
	CO	217.469,04	202.700,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	217.469,04	202.700,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	05.02							
	CO	217.469,04	202.700,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	217.469,04	202.700,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00	



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 1								
Personale	CO	1.639.289,69	1.682.728,76	1.641.149,26	1.690.749,26	1.695.749,26	5.027.647,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.639.289,69	1.682.728,76	1.641.149,26	1.690.749,26	1.695.749,26	5.027.647,78	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	94.686,54	115.600,00	86.100,00	88.600,00	88.600,00	263.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	94.686,54	115.600,00	86.100,00	88.600,00	88.600,00	263.300,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	1.853.759,76	1.608.460,40	825.070,45	1.731.100,00	1.720.750,00	4.276.920,45	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.853.759,76	1.608.460,40	825.070,45	1.731.100,00	1.720.750,00	4.276.920,45	
Intervento 4								
Utilizzo di beni di terzi	CO	10.573,26	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.321,00	9.392,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.573,26	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.321,00	9.392,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	105.000,00	107.500,00	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	105.000,00	107.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	337.500,00	
Totale Titolo	1	CO	3.703.309,25	3.531.592,69	2.667.569,71	3.626.270,26	3.620.920,26	9.914.760,23
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.703.309,25	3.531.592,69	2.667.569,71	3.626.270,26	3.620.920,26	9.914.760,23



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 2 Spese in conto capitale (B)								
Intervento 1								
Acquisizione di beni immobili								
	SV	0,00	4.167.478,17	1.461.200,00	696.200,00	625.000,00	2.782.400,00	
Intervento 5								
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
	SV	0,00	120.000,00	30.000,00	55.000,00	45.000,00	130.000,00	
Intervento 6								
Incarichi professionali esterni								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
Totale Titolo	2	CO	776.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00
		T	776.889,65	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00
<hr/>								
Totale Servizio (A+B+C)	09.06	CO	4.480.198,90	3.531.592,69	2.667.569,71	3.626.270,26	3.620.920,26	9.914.760,23
		SV	0,00	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00
		T	4.480.198,90	7.819.070,86	4.158.769,71	4.377.470,26	4.290.920,26	12.827.160,23



INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2013	2014	2015	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1								
Spese correnti		4.485.383,63	4.342.148,78	3.520.431,95	4.518.779,13	4.445.118,97	12.484.330,05	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		776.889,65	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		29.841,01	1.831.033,60	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	3.400.004,03	
TOTALE		5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale		5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08	



Parco Nord Milano

ALLEGATI



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo	1	Spese correnti						
Intervento	1							
Personale	CO	1.639.289,69	1.682.728,76	1.641.149,26	1.690.749,26	1.695.749,26	5.027.647,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.639.289,69	1.682.728,76	1.641.149,26	1.690.749,26	1.695.749,26	5.027.647,78	
Intervento	2							
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	133.045,47	177.572,50	129.100,00	132.600,00	132.600,00	394.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	133.045,47	177.572,50	129.100,00	132.600,00	132.600,00	394.300,00	
Intervento	3							
Prestazioni di servizi	CO	2.556.166,30	2.307.943,99	1.386.760,45	2.303.090,00	2.244.740,00	5.934.590,45	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.556.166,30	2.307.943,99	1.386.760,45	2.303.090,00	2.244.740,00	5.934.590,45	
Intervento	4							
Utilizzo di beni di terzi	CO	10.573,26	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.321,00	9.392,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.573,26	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.321,00	9.392,00	
Intervento	5							
Trasferimenti	CO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 6								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	6.388,70	10.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.388,70	10.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	56.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	135.920,21	146.600,00	254.500,00	289.500,00	270.500,00	814.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	135.920,21	146.600,00	254.500,00	289.500,00	270.500,00	814.500,00	
Intervento 8								
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 9								
Ammortamenti di esercizio	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 10								
Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 11								
Fondo di riserva	CO	0,00	0,00	70.172,24	89.518,87	88.208,71	247.899,82	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	70.172,24	89.518,87	88.208,71	247.899,82	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2013	2014	2015	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Totale Titolo	1	CO	4.485.383,63	4.342.148,78	3.520.431,95	4.518.779,13	4.445.118,97	12.484.330,05	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	4.485.383,63	4.342.148,78	3.520.431,95	4.518.779,13	4.445.118,97	12.484.330,05	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Titolo 2 Spese in conto capitale

Intervento 1

Acquisizione di beni immobili

SV	0,00	4.167.478,17	1.461.200,00	696.200,00	625.000,00	2.782.400,00
----	------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Intervento 2

Espropri e servitu' onerose

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

Intervento 3

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia

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

Intervento 4

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

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

Intervento 5

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

SV	0,00	120.000,00	30.000,00	55.000,00	45.000,00	130.000,00
----	------	------------	-----------	-----------	-----------	------------



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 6								
Incarichi professionali esterni								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 7								
Trasferimenti di capitale								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 8								
Partecipazioni azionarie								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 9								
Conferimenti di capitale								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 10								
Concessioni di crediti e anticipazioni								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
Totale Titolo		2	CO	776.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00
			T	776.889,65	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00
							2.912.400,00	2.912.400,00



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

I N T E R V E N T I		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti								
Intervento 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
Intervento 2								
Rimborso di finanziamenti a breve termine	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	29.841,01	31.033,60	32.179,41	33.332,23	34.492,39	100.004,03	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	29.841,01	31.033,60	32.179,41	33.332,23	34.492,39	100.004,03	
Intervento 4								
Rimborso di prestiti obbligazionari	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 5								
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 3		CO	29.841,01	1.831.033,60	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	3.400.004,03
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	29.841,01	1.831.033,60	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	3.400.004,03



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1							
Spese correnti		4.485.383,63	4.342.148,78	3.520.431,95	4.518.779,13	4.445.118,97	12.484.330,05
TITOLO 2							
Spese in conto capitale		776.889,65	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00
TITOLO 3							
Spese per rimborso di prestiti		29.841,01	1.831.033,60	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	3.400.004,03
TOTALE		5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08



RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programma 1								
Parco Nord Milano								
	CO	5.292.114,29	6.173.182,38	4.652.611,36	5.652.111,36	5.579.611,36	15.884.334,08	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	5.292.114,29	6.173.182,38	4.652.611,36	5.652.111,36	5.579.611,36	15.884.334,08	
	IN	0,00	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00	
	T2	5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08	



RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Programmi	CO	5.292.114,29	6.173.182,38	4.652.611,36	5.652.111,36	5.579.611,36	15.884.334,08	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	5.292.114,29	6.173.182,38	4.652.611,36	5.652.111,36	5.579.611,36	15.884.334,08	
	IN	0,00	4.287.478,17	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	2.912.400,00	
	T2	5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08	
Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	5.292.114,29	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	18.796.734,08	

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2014

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	4.127.111,36	Titolo I^	Spese correnti	4.518.779,13
Titolo III^	Entrate extratributarie	425.000,00			
Titolo IV^	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	751.000,00	Titolo II^	Spese in conto capitale	751.200,00
	Totale Entrate Finali	5.303.111,36		Totale Spese Finali	5.269.979,13
Titolo V^	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.100.000,00	Titolo III^	Spese per rimborso prestiti	1.133.332,23
Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00	Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00
	Totale	7.088.111,36		Totale	7.088.311,36
	Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
	Totale complessivo entrate	7.088.111,36	Totale complessivo spese		7.088.311,36

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2015

ENTRATE		Competenza	SPESE		Competenza
Titolo II^	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	4.104.611,36	Titolo I^	Spese correnti	4.445.118,97
Titolo III^	Entrate extratributarie	375.000,00			
Titolo IV^	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	670.000,00	Titolo II^	Spese in conto capitale	670.000,00
	Totale Entrate Finali	5.149.611,36		Totale Spese Finali	5.115.118,97
Titolo V^	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.100.000,00	Titolo III^	Spese per rimborso prestiti	1.134.492,39
Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00	Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	685.000,00
	Totale	6.934.611,36		Totale	6.934.611,36
	Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
	Totale complessivo entrate	6.934.611,36	Totale complessivo spese		6.934.611,36

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Note sugli equilibri
A) Equilibrio economico finanziario		(* La differenza di
		è finanziata con
Entrate titolo I - II - III	4.552.111,36	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)
Spese correnti	-4.518.779,13	2) mutuo per debiti fuori bilancio
Differenza	33.332,23	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
Quote di capitale amm.to dei mutui	-33.332,23	
Differenza (*).....	0,00	
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (avanzo + titoli I+II+III+IV)	5.303.111,36	
Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	-5.269.979,13	
Finanziare		
Saldo netto da -----		
Impiegare	33.132,23	

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Note sugli equilibri
A) Equilibrio economico finanziario		(*) La differenza di
		è finanziata con
Entrate titolo I - II - III	4.479.611,36	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)
Spese correnti	-4.445.118,97	2) mutuo per debiti fuori bilancio
		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
Differenza	34.492,39	
Quote di capitale amm.to dei mutui	-34.492,39	
Differenza (*).....	0,00	
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (avanzo + titoli I+II+III+IV)	5.149.611,36	
Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	-5.115.118,97	
Finanziare		
Saldo netto da -----		
Impiegare	34.492,39	



Parco Nord Milano

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2013 – 2015
AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013
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 Kmq. : 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	22	20
A	1	1
totale	47	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2012

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	18	16	B			
C	Istruttore	4	3	C	Istruttore	2	2
D	Istruttore Direttivo e Funzionario	6	6	D	Istruttore Direttivo e Funzionario	1	1

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

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

1.3.2 STRUTTURE

Strumenti al 31/12/2012

<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 31 Personal Computer
<ul style="list-style-type: none">• Attrezzatura informatica	Plotter HP 450C Plotter HP designjet 1050 2 Stampanti laserjet 2200 2 Stampanti inkjet HP 930c Scanner Agfa duoscan f40 Scanner muste k A3 Scanner Epson perfection 640 U Stampante EPL 5900L 1 Stampante scanner HP 1 Stampanti Epson 9000 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 Autocabinato Nissan 2 Scooter elettrici Opel Combo 2 Fiat Doblò n. 3 Iveco Daily Gasolone Effedi Porter Piaggio ribaltabile 1 Panda young 1 Porter Piaggio Elettrico 1 veicolo elettrico mini

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

cap.	DESCRIZIONE	Anno 2013
800	Stipendi personale	874.979,04
825	Oneri riflessi personale (esclusa irap)	337.795,53
815	Retribuzioni Direttore	86.849,72
816	trattamento accessorio Direttore	17.230,00
830	Oneri riflessi su retribuzioni Direttore (esclusa IRAP)	27.119,06
810	Fondo per la contrattazione decentrata	243.000,00
250	mensa (calcolo effettuato su 40 dip.x 16 buoni mensili pro-capite)	53.800,00
220	formazione e aggiornamento personale	7.990,00
956	Irap	103.299,22
801	Straordinari	10.019,26
TOTALE		1.762.081,82

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

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Cat.	N° mesi	STIPENDIO BASE	IIS ad personam non riassorbibile	INDENNITA' DI COMPARTO	PROGRESSIONE ORI	Anz.tà	IND.VIG.	ART. 4 CCNL	A.N.F.	13ma	I.V.C. MENSILE	TOTALE	posiz. economica	progressione orizzontale mensile	progressione orizzontale	IND. POS. annuale	IND. RISULTATO annuale al 20%	INDENNITA' DI COMPARTO mensile	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			26,99	323,88	15.774,23
B1	12	1.437,06		3,73				5,38	46,71	1.447,84	10,78	19.491,76	B2	23,91	310,83			35,58	426,96	20.240,33
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	B3	78,26	1017,38			35,58	426,96	20.444,82
B1	12	1.437,06		3,73				5,38	209,58	1.446,55	9,49	21.429,43	B2	23,91	310,83			35,58	426,96	22.176,71
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	B3	78,26	1017,38			35,58	426,96	20.444,82
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	B3	78,26	1017,38			35,58	426,96	20.444,82
B1	6	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	10.220,69	B3	0	0			35,58	213,48	10.445,56
B1	12	1.277,39		3,73	3,41			5,38		1.290,92	10,12	16.891,28	B3	69,56	904,28			34,95	419,40	18.225,08
B1	8	1.437,06		3,73				5,38		1.448,02	10,96	13.105,06	B2	23,91	215,19			21,38	171,04	13.502,25
B1	12	1.437,06		3,73	15,65			5,38		1.464,27	11,56	19.144,83	B4	88,68	1152,84			35,58	426,96	20.736,19
B1	12	1.437,06		3,73	15,65			5,38		1.464,27	11,56	19.144,83	B4	88,68	1152,84			35,58	426,96	20.736,19
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.465,52	11,76	19.161,08	B5	113,64	1477,32			35,58	426,96	21.077,12
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38	22,77	1.465,52	11,76	19.434,32	B5	113,64	1477,32			35,58	426,96	21.350,36
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.465,52	11,76	19.161,08	B5	113,64	1477,32			35,58	426,96	21.077,12
B3	12	1.519,16	4,61	3,73					58,16	1.535,33	11,56	20.701,97	B4	22,23	288,99			35,58	426,96	21.429,48
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				35,77	1.536,58	11,76	20.449,54	B5	47,19	613,47			35,58	426,96	21.501,73
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				26,38	1.536,58	11,76	20.336,86	B5	47,19	613,47			35,58	426,96	21.389,05
B3	12	886,28	2,69	2,18	1,82					897,65	6,86	11.695,55	B5	26,32	342,16			19,21	230,52	12.275,09
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,29	11,96	20.068,53	B6	71,58	930,54			35,58	426,96	21.437,99
B3	10	1.519,16	4,61	3,73	4,56				46,13	1.540,29	11,96	17.441,79	B6	71,58	787,38			35,58	355,80	18.596,93
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,29	11,96	20.068,53	B6	71,58	930,54			35,58	426,96	21.437,99
C1	12	1.621,18		4,34						1.633,63	12,45	21.289,27	C2	38,64	502,32			41,46	497,52	22.301,56
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	100,22	65,03			1.745,23	13,20	23.520,43	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	25.697,75
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	14,94				1.659,95	13,20	21.631,43	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	23.808,75
C1	12	1.621,18		4,34	10,63				48,38	1.645,01	13,20	22.017,77	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	24.195,09
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,01	13,20	21.437,21	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	23.614,53
C1	12	1.621,18		4,34	10,63		65,03			1.645,01	13,20	22.217,57	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	24.394,89
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,01	13,20	21.437,21	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	23.614,53
C1	12	900,57		2,41	5,90					913,80	7,33	11.908,33	C4	71,22	925,89			23,03	276,35	13.117,90
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	38,51				1.683,52	13,20	21.937,84	C4	128,20	1666,6			41,46	497,52	24.115,16
C1	12	1.351,09		3,62	14,80				205,25	1.377,30	11,41	20.411,30	C5	155,15	2016,95			33,08	396,96	22.836,62
C1	12	1.621,18		4,34	21,38	34,79				1.691,04	13,69	22.035,60	C5	182,55	2373,15			41,46	497,52	24.919,96
D1	12	1.567,90		4,95						1.580,24	12,34	20.602,52	D2	76,83	998,79			41,73	500,75	22.114,40
D1	12	1.763,89		4,95	4,66				79,21	1.783,76	15,21	24.198,80	D3	259,63	3375,19			46,95	563,40	28.152,60
D1	12	1.763,89		4,95	4,66				228,38	1.783,76	15,21	25.988,84	D3	259,63	3375,19			46,95	563,40	29.942,64
D1	12	1.469,90		4,95	33,88					1.517,00	13,22	19.780,40	D4	258,55	3361,15			39,12	469,44	23.624,21
D1	12	1.763,89		4,95	40,66	65,03			32,13	1.820,41	15,86	24.890,65	D4	310,26	4033,38			46,95	563,40	29.503,29
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.820,41	15,86	23.724,73	D4	310,26	4033,38	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	36.737,37
D1	12	1.763,89		4,95	40,66				43,71	1.820,41	15,86	24.249,25	D4	310,26	4033,38	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	37.261,89
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.820,41	15,86	23.724,73	D4	310,26	4.033,51			46,95	563,40	28.337,50
D1	12	1.763,89		4,95	40,66	18,35				1.838,76	15,86	23.963,28	D4	310,26	4033,38	12.911,47	2.582,29	46,95	563,40	44.069,68
D3	12	2.028,18	14,90	4,95	17,30					2.078,09	17,71	27.074,57	D6	316,42	4113,46	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	40.169,14
D3	12	2.028,18	14,90	4,95	17,30					2.078,09	17,71	27.074,57	D6	316,42	4113,46	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	40.169,14
		65.939,97	60,15	175,16	516,98	206,81	195,09	74,42	1.082,56	67.263,81	539,90	874.979,04		5.673,71	73.519,46	40.911,47	8.182,29	1.640,04	19.310,30	1.017.442,46

Totale tratt. accessorio 149.237,27

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		764,73	6.822,04
	B2		20.240,33	4.817,20	1.234,66		1.720,43		981,25	8.753,54
	B3		20.444,82	4.865,87	1.247,13		1.737,81		991,16	8.841,98
	B2		22.176,71	5.278,06	1.352,78		1.885,02		1.296,89	9.812,75
	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		10.445,56	2.486,04		376,04	887,87		506,40	4.256,36
	B3		18.225,08	4.337,57		656,10	1.549,13		1.065,80	7.608,61
p.t.	B2	66,67	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
	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		21.350,36	5.081,39		768,61	1.814,78		1.248,57	8.913,35
	B5		21.077,12	5.016,35		758,78	1.791,56		106,44	7.673,13
	B4		21.429,48	5.100,22		771,46	1.821,51		1.253,20	8.946,38
	B5		21.501,73	5.117,41		774,06	1.827,65		1.257,42	8.976,54
	B5		21.389,05	5.090,59		770,01	1.818,07		1.250,83	8.929,50
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	18.596,93	4.426,07		669,49	1.580,74		1.087,55	7.763,85
	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		24.195,09	5.758,43		871,02	2.056,58		122,19	8.808,22
	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	22.836,62	5.435,12		822,12	1.941,11		115,32	8.313,67
	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		28.152,60	6.700,32	1.717,31		2.392,97		1.542,76	12.353,36
	D3		29.942,64	7.126,35	1.826,50		2.545,12		151,21	11.649,18
p.t.	D4	83,33	23.624,21	5.622,56		850,47	2.008,06		119,30	8.600,39
	D4		29.503,29	7.021,78		1.062,12	2.507,78		655,56	11.247,24
	D4		36.737,37	8.743,49		1.322,55	3.122,68		185,52	13.374,24
	D4		37.261,89	8.868,33		1.341,43	3.167,26		188,17	13.565,19
	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		93.762,73	22.315,53			7.969,83		473,50	30.758,86
	TOTALE		1.111.205,19	264.466,84	13.007,49	28.951,37	94.452,44		31.369,82	432.247,97

COLLABORAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2013

Per l'anno 2013 si prevedono le seguenti collaborazioni:

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

Il progetto approvato dalla Comunità Europea preveda una di spesa di € 30.000,00 per l'anno 2013.

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

Budget di spesa €19.100,00=.

Nel 2013 è prevista la collaborazione con una professionista che svolge il ruolo di Responsabile servizio prevenzione, protezione, ai sensi della legge 626, per una spesa di €12.100,00=.

Per la svolgimento della funzione di medico competente, ai sensi della legge 626, è prevista una spesa su base annua di €7.000,00=, il contratto scade il 30/06/2013.

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 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (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	4.247.902,54	4.233.563,36	4.143.883,86	3.064.611,36	4.127.111,36	4.104.611,36	-26%
Extratributarie	316.516,59	266.719,08	407.932,49	488.000,00	425.000,00	375.000,00	20%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.564.419,13	4.500.282,44	4.551.816,35	3.552.611,36	4.552.111,36	4.479.611,36	-22%
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)	4.564.419,13	4.500.282,44	4.551.816,35	3.552.611,36	4.552.111,36	4.479.611,36	-22%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	1.324.200,00	731.000,00	4.108.844,20	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	-64%
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)	1.324.200,00	731.000,00	4.108.844,20	1.491.200,00	751.200,00	670.000,00	-64%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-39%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-39%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	5.888.619,13	5.231.282,44	10.460.660,55	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36	-41%

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 2005	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Regione Lombardia	371.658	281.548	670.800	509.870	544.002	417.380	474.298	469.606	450.000	380.000	380.000	- 4,2 %
Provincia di Milano	1.501.800	1.444.000	1.444.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.420.000	750.000	1.488.000	1.488.000	- 47 %
Comune di Milano	1.463.280	1.407.900	1.407.900	1.450.800	1.450.800	1.450.800	1.450.800	1.384.500	1.189.500	1.450.800	1.450.800	- 14 %
Comune di Bresso	150.080	144.400	144.400	148.800	148.800	148.800	148.800	142.000	122.000	148.800	148.800	- 14 %
Comune di Cinisello	277.648	267.140	267.140	275.280	275.280	275.280	275.280	262.700	225.700	275.280	275.280	- 14 %
Comune di Cormano	56.280	54.150	54.150	55.800	55.800	55.800	55.800	53.250	45.750	55.800	55.800	- 14 %
Comune di Cusano	52.528	50.540	50.540	52.080	52.080	52.080	52.080	49.700	42.700	52.080	52.080	- 14 %
Comune di Sesto	251.384	241.870	241.870	249.240	249.240	249.240	249.240	237.850	204.350	249.240	249.240	- 14 %
Totale Enti aderenti	3.753.000	3.610.000	3.610.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.550.000	2.580.000	3.720.000	3.720.000	- 27 %
Min. Beni e Attività Culturali	4.611	4.611	4.611	4.628	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	-
Contributi finalizzati Provincia Milano		46.127	117.481	82.000	52.564	34.385	-	-	-	-	-	-
Altri contributi Convenzione Ospedale Niguarda			8.700	20.000	43.500	21.999	-	-	-	-	-	-
Contributi dalla Comunità Europea				46.308	36.017	25.726	-	-	-	-	-	-
						23.800	34.654	88.126	30.000	22.500	-	- 66 %

2.2.2.5.

Le quote dei contributi correnti 2013 sono ripartite in base all'art. 22 del vigente Statuto (approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 22/12/2011 n. 2718) sulla base delle quote di partecipazione previste dall'art. 5 del medesimo documento.

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

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

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

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

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

La voce *Convenzione Ospedale Niguarda* riguardava il finanziamento garantito grazie all'accordo per la realizzazione del progetto di inserimento paesaggistico ambientale dell'ospedale.

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

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi Extratributari

2.2.3.1.

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. col. 9 rispetto col.8
	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Proventi dei servizi (risorsa 03.01)	46.932	40.013	50.000	32.816	53.376	33.196	41.842	24.289	53.000	53.000	53.000	+ 118 %
Proventi dei beni (risorsa 03.02)	271.667	269.825	275.000	261.015	249.611	105.063	115.326	114.478	353.000	290.000	240.000	+ 208 %
Interessi attivi (risorsa 03.03)	870	4.112	3.000	1.182	712	2.274	1.021	114	500	500	500	+ 338 %
Concorsi, rimborsi e finanziamenti (risorsa 03.05)	24.787	76.823	106.200	289.909	342.838	175.984	108.530	212.408	81.500	81.500	81.500	- 62 %
Totale	344.256	390.773	434.200	584.922	646.536	316.517	266.719	351.288	488.000	425.000	425.000	+ 38 %

2.2.3.4.

Le principali voci che compongono la complessiva somma di €488.000= (totale delle entrate del titolo III dell'anno 2013) sono: i proventi relativi alle concessioni, gli affitti di immobili dell'Ente, gli introiti delle manifestazioni, l'incentivo per la produzione dell'energia elettrica e le sanzioni in violazione delle norme di tutela del Parco.

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

La risorsa 03.05 comprende diversi finanziamenti concessi dalla Fondazione Cariplo: per il 2013 non è attualmente previsto nessun progetto.

Nel 2013 non sono previsti introiti per la vendita dei crediti CO2.

Nel 2013 sono invece considerati €230.000 come affitto e arretrati per l'occupazione dei locali di Villa Torretta: i dettagli del nuovo contratto sono ormai stati completamente definiti.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti per investimenti

2.2.4.1.

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. Col. 9 rispetto col. 8
	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Contributo statale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regione Lombardia	129.390	77.182	343.118	513.106	750.000	729.000	85.000	-	270.000	-	-	-
Provincia Milano	-	314.750	26.400	-	130.154	-	-	-	738.000	268.000	268.000	-
Comune Milano	-	-	5.164.569	480.928	-	-	-	66.000	261.300	261.300	261.300	+ 295 %
Comune Bresso	104.275	104.275	104.275	104.000	104.000	134.000	104.000	-	108.000	108.000	26.800	-
Comune Cinisello	192.909	192.909	192.909	192.400	212.400	192.400	192.400	181.300	49.580	49.580	49.580	- 73 %
Comune Cormano	39.103	39.103	39.103	39.000	39.000	39.000	39.000	36.750	10.050	10.050	10.050	- 73 %
Comune Cusano	36.496	36.496	36.496	36.400	36.400	36.400	36.400	34.300	9.380	9.380	9.380	- 73 %
Comune Sesto	174.661	174.661	174.661	209.200	184.200	174.200	174.200	164.150	44.890	44.890	44.890	- 73 %
Opere fuori parco	455.000	208.500	132.477	847.768	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi da altri Enti				54.998	45.000	6.000	100.000	16.240				

2.2.4.3.

Per l'anno 2013 la Provincia di Milano 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 in capitale della Provincia di Milano è di € 470.000,00= superiore a quanto proporzionalmente di sua competenza: tale somma è stata stralciata dai contribuiti correnti.

Dal 2013 è stato stabilito di dividere, in base alle quote di partecipazione stabilite dallo Statuto dell'Ente, €670.000,00= per spese in conto capitale, fra gli Enti aderenti al Parco.

Di questa somma €268.000,00=, attribuiti alla Provincia di Milano, finanziano un progetto specifico "PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD".

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

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

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

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

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

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

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

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1.

	Trend Storico									Programmazione pluriennale		
	Eserc. 2004	Eserc. 2005	Eserc. 2006	Eserc. 2007	Eserc. 2008	Eserc. 2009	Eserc. 2010	Eserc. 2011	Eserc. 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mutuo Istituto Credito Sportivo	70.754											
Mutuo BCC Sesto per impianto fotovoltaico				320.000								

2.2.6.4.

Nell'anno 2004 è stato attivato un mutuo di Euro 70.754,60 con l'Istituto per il Credito Sportivo per la Ristrutturazione dei campi bocce. Le rate di ammortamento del finanziamento sono per il 83.45 % rimborsate dal Ministero dei Beni Culturali.

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

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 7
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-39%
TOTALE	0,00	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-39%

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 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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	3.520.431,95	0,00	1.491.200,00	5.011.631,95	4.518.779,13	0,00	751.200,00	5.269.979,13	4.445.118,97	0,00	670.000,00	5.115.118,97
Totali	3.520.431,95	0,00	1.491.200,00	5.011.631,95	4.518.779,13	0,00	751.200,00	5.269.979,13	4.445.118,97	0,00	670.000,00	5.115.118,97

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

Entrate

Parco Nord Milano

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	
ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE SPECIFICHE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
Stato	4.611,36	4.611,36	4.611,36	
Regione	720.000,00	380.000,00	380.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	30.000,00	22.500,00	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	3.801.200,00	4.471.200,00	4.390.000,00	
Totale (A)	5.655.811,36	5.978.311,36	5.874.611,36	
PROVENTI DEI SERVIZI				
ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI	43.000,00	40.000,00	40.000,00	
INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI	310.000,00	250.000,00	200.000,00	
PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
PROVENTI STRAORDINARI	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
Totale (B)	488.000,00	425.000,00	375.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Totale (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.143.811,36	6.403.311,36	6.249.611,36

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

Parco Nord Milano

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo						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.		
3.520.431,95	70,2	0,00	0	1.491.200,00	29,8	5.011.631,95	100	4.518.779,13	85,7	0,00	0	751.200,00	14,3	5.269.979,13	95,1	4.445.118,97	86,9	0,00	0	670.000,00	13,1	5.115.118,97	98



PROGETTO N. 1

(DEL PROGRAMMA N. 1)

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Responsabile: dott.ssa Paola Ameri

QUADRO SINOTTICO DEI PROGETTI

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

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Attività Amministrativa

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015													
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie								
Consolidate		di sviluppo		Consolidate				di sviluppo		Consolidate		di sviluppo											
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.765.339,26	100	0,00	0	0,00	0	1.765.339,26	35,2	1.816.939,26	100	0,00	0	0,00	0	1.816.939,26	33,5	1.821.939,26	100	0,00	0	0,00	0	1.821.939,26	34,5



PROGETTO N. 2

(DEL PROGRAMMA N. 1)

ATTIVITÀ CONTABILITÀ E BILANCIO

Responsabile: dott. Mauro Mantegazza

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Attività Contabilità e Bilancio

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese in tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese in tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese in tit. I e II
Consolidate		di sviluppo		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.
538.172,24	100	0,00	0	0,00	0	538.172,24	10,7	575.518,87	100	0,00	0	0,00	0	575.518,87	10,2	557.208,71	100	0,00	0	0,00	0	557.208,71	10,5



PROGETTO N. 3

(DEL PROGRAMMA N. 1)

SVILUPPO DEL PARCO

Responsabile: arch. Davide Papa

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Sviluppo del Parco

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese in ali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese in ali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese in ali 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.
9.400,00	1,25	0,00	0	738.200,00	98,7	747.600,00	14,9	9.400,00	2,44	0,00	0	375.200,00	97,6	384.600,00	14,2	9.400,00	2,28	0,00	0	402.000,00	97,7	411.400,00	14,6



PROGETTO N. 4

(DEL PROGRAMMA N. 1)

GESTIONE DEL PARCO

Responsabile: geom. Roberto Zanata

<u>ATTIVITA'</u>	<u>OBIETTIVO</u>	<u>SOTTOPROGETTI</u>
------------------	------------------	----------------------

<p>MANUTENZIONE DEL PARCO E DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE</p>	<p>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.</p>	<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 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (a)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.
839.270,45	57,1	0,00	0	630.000,00	42,9	1.469.270,45	29,3	1.750.300,00	87,4	0,00	0	253.000,00	12,6	2.003.300,00	27,9	1.767.450,00	87,5	0,00	0	253.000,00	12,5	2.020.450,00	28,7



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, 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
	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 percorsi partecipativi 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 dell'Ente, piazzole per bibite e gelati, chiosco, velodromo, aula verde, campo da baseball, percorsi chilometrici, aree gioco bimbi, orti per anziani, aree per i cani liberi, trenino del parco) • 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 • Promuovere il Festival della Biodiversità capace di articolare proposte inerenti il tema prescelto all'interno del Parco • Realizzare le iniziative 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
	Promuovere un'immagine editoriale coordinata del Parco	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborare un piano editoriale annuale a partire dai bisogni informativi rilevati • Realizzare le iniziative editoriali conformemente al piano editoriale, anche in collaborazione con agenzie esterne
	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 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 – finalizzate alla realizzazione di un catalogo integrato dell'offerta formativa • Progettare e realizzare uno o più momenti di raccordo delle iniziative didattiche svolte

		<ul style="list-style-type: none"> • 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
	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 • Apertura di un servizio domenicale di animazione 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 • Realizzazione di uno o più workshop/ seminari formativi per insegnanti o operatori
	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 di servizio civile nazionale con l'inserimento di 8 giovani • 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"> • Transizione della gestione del Velodromo da una formula mista (volontariato+ cooperativa) ad una modalità interamente a carico del volontariato tramite convenzione con Associazione • Promozione del reclutamento di volontari per la gestione del velodromo in collaborazione con l'associazione convenzionata
	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 possibili azioni finalizzate al fundraising e all'autofinanziamento • Ideazione di una programma di co-marketing con una o più aziende fortemente connotate alla sostenibilità ambientale • Ideazione di percorsi di team building per aziende che desiderano investire in azioni di sostenibilità ambientale • Elaborazione di progetti finanziabili a termini di legge (contributi provinciali, regionali, statali o comunitari)

		<ul style="list-style-type: none"> • Proposizione ad aziende del settore del Parco come set per riprese cinematografiche e servizi fotografici
	<p>Programmare momenti di comunicazione interna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programmare momenti di comunicazione interna finalizzati allo scambio di informazione tra i servizi e il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente • Promuovere la comunicazione interna attraverso gli strumenti di innovazione tecnologica messi a disposizione (verso un sito intranet) • Promuovere momenti e/o iniziative informali di incontro e di condivisione di informazioni per i dipendenti e le guardie Ecologiche Volontarie

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Vita del Parco

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
103.000,00	100	0,00	0	0,00	0	103.000,00	2,05	108.000,00	100	0,00	0	0,00	0	108.000,00	1,95	103.000,00	100	0,00	0	0,00	0	103.000,00	2,01



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; • Rilievo delle non conformità in ambito ambientale; • Tutela della flora, della fauna, della biodiversità; • 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; • 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; • Gestione delle procedure autorizzative di accesso alla fruizione; • Collaborazione con il Servizio Vita Parco per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate; • 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 2013							Anno 2014							Anno 2015									
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
36.200,00	100	0,00	0	0,00	0	36.200,00	0,72	36.500,00	100	0,00	0	0,00	0	36.500,00	0,68	36.500,00	100	0,00	0	0,00	0	36.500,00	0,7



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 2013							Anno 2014							Anno 2015									
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finanziarie
Consolidate		di sviluppo		entità (b)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidate		di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
229.050,00	65,1	0,00	0	123.000,00	34,9	352.050,00	7,02	222.121,00	64,4	0,00	0	123.000,00	35,6	345.121,00	6,68	149.621,00	90,9	0,00	0	15.000,00	9,11	164.621,00	6,88

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	5.011.631,95	5.269.979,13	5.115.118,97			0,00	13.834,08	1.480.000,00	3.726.000,00	52.500,00	0,00	0,00	10.224.400,00

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

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

SEZIONE 4

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

4.1 Elenco delle opere pubbliche entro i confini del Parco finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte al 17/04/2013)

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO	FONDI DI FINANZIAMENTO
Progetto Milano 2001	2007	5.164.568,99	1.506.880,94	Comune di Milano
Opere progetto Mibici	2006 – 2007 - 2008	215.000,00	118.238,50	Provincia di Milano, Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Interventi sul Seveso	2011 -2012	172.000,00	0	Fondazione Cariplo, Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Rifacimento orti esistenti	2011	47.844,85	312,43	Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Progetto fonti energetiche alternative	2012	281.978,17	0	Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Progetto La fine del Seveso	2012	71963.10	1.081,74	Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni

ELENCO SPESE PER INVESTIMENTO CORRELATO ALLE RISORSE FINANZIARIE
ANNO 2013

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	268.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Manutenzioni finanziate dalla Provincia di Milano	470.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Progetto Giardini della scienza	270.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
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	185.200	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrezz.re Parco	160.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Acquisto arredi, attrezzature operative e informatica	30.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
TOTALE SPESE TITOLO II	1.491.200			

ANNO 2014

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	268.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Opere a scomputo oneri urbanizzazione	108.000	2.09.06.01	Finanziato dal Comune di Bresso	4.04.0001
Opere ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	87.200	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrezz.re Parco	233.000	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	45.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano e Cusano	4.04.0001
TOTALE SPESE TITOLO II	751.200			

ANNO 2015

FINALITA' SPESA	Importo in Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Acquisto aree	268.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Opere ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	124.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Bresso, Cormano e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrezz.re Parco	233.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Bresso, Cormano e Cusano	4.04.0001
Acquisto arredi, attrezzature operative e informatica	45.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Bresso, Cormano e Cusano	4.04.0001
TOTALE SPESE TITOLO II	670.000			

(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		
Classificazione economica								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	671.021,35	0,00	0,00	0,00	184.301,91	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 2013
3. DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE N° 05/12 DEL 8 MAGGIO 2012 “ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011”;
4. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011;
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 2013
E PLURIENNALE 2013 - 2015
E RELATIVI ALLEGATI**

Il giorno 13 maggio 2013, 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 2013 e pluriennale 2013 - 2015. 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 2013/2015;
 3. il conto consuntivo 2011;
 4. il piano triennale dei lavori ed il programma annuale.

DALL'ESAME DEL BILANCIO SI RILEVA:

1. che il pareggio finanziario è così previsto:

- entrate € 6.828.811,36=
- spese € 6.828.811,36=

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

- | | | |
|--|---|---------------------|
| • entrate correnti (Tit. I, II, e III) | € | 3.552.611,36 |
| • spese correnti | € | <u>3.520.431,95</u> |
| • differenza | € | 32.179,41 |
| • quota capitale rimborso mutui | € | <u>32.179,41</u> |
| • differenza | € | - |
| | | ===== |



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

		Consuntivo 2011		Consuntivo 2012		Previsione 2013	
Personale	36,55%	€ 1.639.289,69	38,41%	€ 1.643.739,34	46,62%	€ 1.641.149,26	
Beni e servizi	59,96%	€ 2.689.211,77	57,66%	€ 2.467.351,07	43,06%	€ 1.515.860,45	
Trasferimenti	0,09%	€ 4.000,00	0,00%	€ -	0,00%	€ -	
Interessi passivi	0,14%	€ 6.388,70	0,16%	€ 6.937,62	1,02%	€ 36.000,00	
Imposte e tasse	3,03%	€ 135.920,21	3,36%	€ 143.619,07	7,23%	€ 254.500,00	
Oneri non ripartibili	0,24%	€ 10.573,26	0,40%	€ 17.303,53	2,07%	€ 72.922,24	
TOTALE	100%	€ 4.485.383,63	100%	€ 4.278.950,63	100%	€ 3.520.431,95	

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
• preventivo 2013	€ 3.520.431,95

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

		Consuntivo 2011		Consuntivo 2012		Previsioni 2013	
Entrate tributarie	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	
Entrate da contributi e trasferimenti	80,93%	€ 4.233.563,36	79,97%	€ 4.112.344,02	49,88%	€ 3.064.611,36	
Entrate extra tributarie	5,10%	€ 266.719,08	6,83%	€ 351.288,34	7,94%	€ 488.000,00	
Entrate da trasf.ti in c/capitale	13,97%	€ 731.000,00	13,20%	€ 678.844,20	24,27%	€ 1.491.200,00	
Entrate da accensione prestiti (anticipazioni di cassa)	0,00%	€ -	0,00%	€ -	17,90%	€ 1.100.000,00	
TOTALE	100%	€ 5.231.282,44	100%	€ 5.142.476,56	100%	€ 6.143.811,36	

6. che le spese di investimento risultano così finanziate:

		Consuntivo 2011		Consuntivo 2012		Previsione 2013			
Avanzo di amministrazione	5,91%	€	45.889,65	0,00%	€	-	0,00%	€	-
Mezzi di terzi	94%	€	731.000,00	100%	€	857.478,09	100%	€	1.491.200,00
Accensioni di prestiti	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-
TOTALE	100%	€	776.889,65	100%	€	857.478,09	100%	€	1.491.200,00

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 Unico sottolinea che alcuni Enti Soci sono parzialmente inadempienti rispetto all'erogazione non solo di competenza, ma anche degli anni precedenti. Questa situazione è pregiudizievole per l'Ente che, oltre alle difficoltà rilevanti dalla riduzioni delle erogazioni previste per legge, vede aggiungersi quelle derivanti dalla mancata o totale erogazione dei contributi degli anni precedenti.

Il Revisore Unico ricorda alla Comunità del Parco che con l'approvazione del presente Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013, 2014 e 2015 gli Enti associati assumono l'obbligo di recepire gli impegni nel proprio bilancio e conseguentemente a garantire all'Ente le risorse necessarie per la realizzazione delle opere previste in conto capitale.

Si evidenzia la riduzione delle Entrate correnti a seguito di una riduzione delle spese di manutenzione, e delle entrate in conto capitale in quanto si sono inserite solo entrate certe.

Si segnala che parte del contributo della Provincia di Milano erogato per la parte corrente, nel bilancio di previsione 2013 sarà erogato per le manutenzioni straordinarie (in parte capitale).

In merito alla trattativa per il canone di locazione per Villa Torretta, sta per essere perfezionato a giorni, il contratto che prevede un'entrata di circa 200.000 per il 2013.

Infine il Revisore segnala che la Corte dei Conti con un suo parere su sollecitazione della Regione Lombardia riguardante il pagamento degli emolumenti agli amministratori dei parchi lombardi, si è espressa favorevolmente al riconoscimento dell'emolumento, che dall'entrata in vigore del d.l. 78/2010, era stato sospeso e mai accantonato.

Pertanto non essendo stato costituito un fondo ad hoc e non essendo previsto in questo bilancio un'entrata a copertura dei suddetti compensi, sarà necessario che la comunità del parco e il consiglio di gestione indichino la modalità di intervento.

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

- delle risultanze del conto consuntivo 2011 e 2012;
- della valutazione della coerenza delle entrate correnti previste con gli esercizi 2011/2012;
- della relazione del Direttore Generale;
- della relazione del Responsabile Finanziario;

Conseguentemente si esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 presentata dal Consiglio di Gestione e sui documenti allegati e 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, 13 maggio 2013

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 2013

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. 05/12	Data 8 maggio 2012
----------------------------	-------------------------------

**OGGETTO: Esame ed approvazione del Conto
Consuntivo per l'esercizio finanziario 2011.**

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

L'anno duemiladodici, addì 8 del mese di maggio, sono intervenuti i Signori:

N° prog.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenze
1	Calzavara Barbara - delegato dal Presidente della Provincia di Milano	Componente	si
2	Fanzago Andrea - delegato dal Sindaco del Comune di Milano	Componente	si
3	Gasparini Daniela - Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo	Componente	si
4	Amato Vincenzo - delegato dal Sindaco del Comune di Sesto S.Giovanni	Componente	si
5	Zinni Fortunato - Sindaco del Comune di Bresso	Componente	si
6	Castelli Renato - delegato dal Sindaco del Comune di Cormano	Componente	si
7	Perna Enrico - 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 2011

LA COMUNITA' DEL PARCO

Visto il documento contabile afferente al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2011, 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 Collegio dei Revisori 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 2011 e le seguenti risultanze finanziarie finali esposte nel Conto del Bilancio:



CONTO DEL BILANCIO 2011

PARCO NORD MILANO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di Cassa al 1° Gennaio			826.350,09
RISCOSSIONI	2.455.848,06	3.615.810,42	6.071.658,48
PAGAMENTI	3.767.295,78	3.019.365,15	6.786.660,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			111.347,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			111.347,64
RESIDUI ATTIVI	6.870.835,14	2.049.034,11	8.919.869,25
RESIDUI PASSIVI	6.294.775,58	2.706.311,23	9.001.086,81
DIFFERENZA			-81.217,56
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30.130,08
	- Fondi Vincolati		0,00
Risultato di Amministrazione	- Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale		0,00
	- Fondi di Ammortamento		0,00
	- Fondi non Vincolati		30.130,08



- di approvare i documenti che costituiscono parte fondamentale del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2011, 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 2011, ammontante a € 30.130,08=, sarà utilizzato per incrementare le spese di investimento per il completamento delle opere nel Parco.

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. 05/12 DEL 08 maggio 2012

Oggetto: Esame ed approvazione del
Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2011

PARERE TECNICO

Data ..08/05/2012

Il Direttore
Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data ..08/05/2012

Il Responsabile Area Finanziaria

Dott. Mauro Mantegazza

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Dott. Riccardo Gini

Il Presidente
Giuseppe Manni



CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI (MODELLO COMUNITA' MONTANE)
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2013-2015

Ai sensi del Decreto 18 febbraio 2013 Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2013)

PARAMETRI

- 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); PARMETRO RISPETTATO
- 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 45 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; PARMETRO NON RISPETTATO
- 3) 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 TUEL; PARMETRO RISPETTATO
- 4) Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli II e III superiore al 45 per cento; PARMETRO RISPETTATO
- 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 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; PARMETRO RISPETTATO
- 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; PARMETRO RISPETTATO
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 100 per cento rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I e II, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui al, di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; PARMETRO RISPETTATO
- 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL 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. PARMETRO RISPETTATO

Sesto San Giovanni, 27 marzo 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)

PARCO NORD MILANO
codice 107009

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

Delib. N° 15/13	Data 7 maggio 2013
--------------------	-----------------------

Oggetto: Modifica dello schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2013-2015.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilatredici, addì 7 del mese di maggio, 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	assente
4	Guastafierro Vincenzo	Consigliere	presente
5	Tagliabue Stefano	Consigliere	assente

Assiste con funzioni di Segretario il dott. Riccardo Gini.

Presiede Giuseppe Manni.

OMISSIS

ORIGINALE



MODIFICA DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2013-2015.

Relaziona 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 svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano ...”*; secondo la *“Procedura e 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'art. 14, comma 11, della L. 109/94 (oggi D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, N.d.R.) e successive modificazioni ed integrazioni”* di cui al Decreto Ministeriale 9 giugno 2005.

Con deliberazione di Consiglio di Gestione 30/12, del 02/10/2012 è stato quindi adottato lo schema di programma triennale LL.PP. 2013-2015 parte integrante del bilancio di previsione per l'esercizio 2013.

In sede tuttavia di redazione del bilancio di previsione, stanti le modifiche apportate ai relativi finanziamenti, si è reso necessario procedere alla modifica del programma triennale LL.PP. 2013-2015 sopra adottato.

Si chiede quindi di adottare lo schema aggiornato di programma triennale LL.PP. 2013-2015 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione 2013 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 aggiornato 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;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di adottare lo schema aggiornato di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2013-2015 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 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;



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

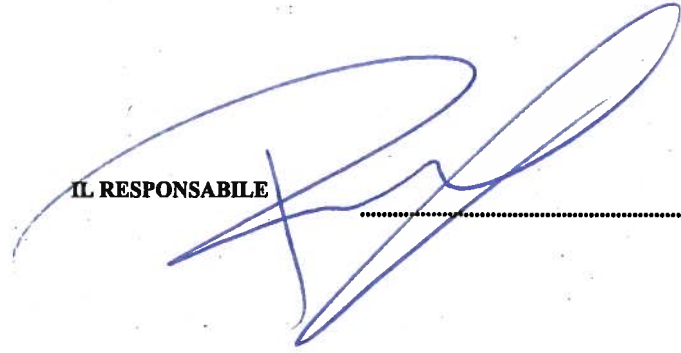
N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità'	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2013	Secondo Anno 2014	Terzo Anno 2015	Totale		SI/No	Importo
1		030	015	032		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzion e verde pubblico)	Progetto acquisto nuove aree settore orientale	3	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	No	0,00	
2		030	015	032		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzion e verde pubblico)	Progetto giardini della scienza	1	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	No	0,00	
3		030	015	077		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzion e verde pubblico)	Progetto parcheggio Bassini e Settore Ovest	2	268.000,00	268.000,00	0,00	536.000,00	No	0,00	
8		030	015	032		NUOVA COSTRUZIONE	PISTE CICLABILI E CICLOPED	Progetto recinzione aeroporto di Bresso	2	185.200,00	87.200,00	124.000,00	396.400,00	No	0,00	



TOTALI	723.200,00	355.200,00	392.000,00	1.470.400,00
--------	------------	------------	------------	--------------

Note:

IL RESPONSABILE



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.



Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006

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 2013	2° Anno 2014	3° Anno 2015
			TOTALI			

Note:

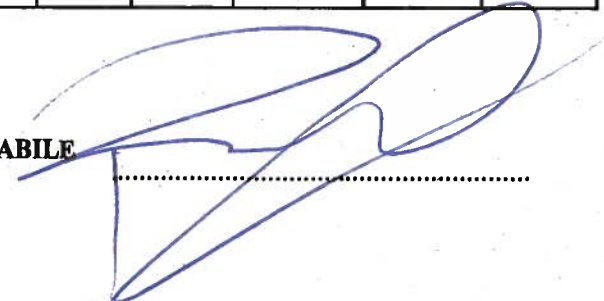
IL RESPONSABILE



Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015
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
	8010135015720 132	0000000000000000	Progetto giardini della scienza		RICCARDO	GINI	270.000,00	270.000,00	Qualità urbana	SI	SI	1	Progetto definitivo	4/2013	4/2015
	8010135015720 133	0000000000000000	Progetto parcheggio Bassini, Settore Ovest		RICCARDO	GINI	268.000,00	536.000,00	Qualità urbana	SI	SI	2	Studio fattibilità	4/2013	2/2014
	8010135015720 138	0000000000000000	Progetto recinzione aeroporto di Bresso	45342000	RICCARDO	GINI	185.200,00	396.400,00	Completamento d'opera	SI	SI	2	Studio fattibilità	4/2013	1/2015
TOTALI							723.200,00	1.202.400,00							

IL RESPONSABILE




Allegato 5: ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA DA ALLEGARE ALL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE: 2013/2015

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. 15/13 DEL 07 maggio 2013

Oggetto: Modifica dello schema di programma
triennale ed elenco annuale dei
lavori pubblici 2013-2015

PARERE TECNICO

Data 07/05/2013

Il Direttore
Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data 07/05/2013

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Mauro Mantegazza

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott. Riccardo Gini

Il Presidente
Giuseppe Manni



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Consorzio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al28/05/2013.....

Sesto S. Giovanni,13/05/2013.....

Per il Segretario
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Paola Ameri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

Sesto S. Giovanni,

Il Segretario
Dott. Riccardo Gini

Copia conforme all'originale, collazionato in fascicolo di n.fogli, compreso il presente, e siglato in ciascuno di essi.

Sesto S. Giovanni,

Per il Segretario
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Paola Ameri

