



Consorzio Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

e

**BILANCIO PLURIENNALE
2010 – 2011 – 2012**



Consorzio Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2010**

Relazione del direttore al bilancio 2010

Tutte le mie relazioni al bilancio preventivo redatte in questi anni, prima di affrontare i programmi per l'esercizio finanziario successivo, hanno dato uno sguardo a quanto realizzato nell'anno precedente.

Il Bilancio sociale di recentissima pubblicazione ha messo già in evidenza molte delle iniziative e dei progetti realizzati e qui mi limiterò a riprendere qualche progetto ma rimandando a quel documento per cogliere appieno lo sviluppo del Parco Nord negli ultimi anni.

Sul piano delle realizzazioni concluse nel 2009 le novità sono costituite dalla sistemazione di due nuovi ingressi del parco nel comune di Milano rispettivamente in via Leone da Perego e in via Faiti. Nella prima località si sono realizzati 2 nuovi campi bocce e una batteria di 24 orti e si è proceduto ad attrezzare l'area con tavoli da pic-nic, panchine e un bagno autopulente oltre che ad arricchirla nella sua dotazione di elementi vegetali.



Campi bocce in via Leone da Perego



Fontanella, orti e bagno autopulente



Sistemazione naturalistica dei percorsi di collegamento

In via Faiti, oltre al raccordo dei percorsi e alla sistemazione del verde e all'installazione di un bagno si sono creati ancora 24 appezzamenti di orti così da cercare di soddisfare le numerosissime richieste di poter coltivare un pezzetto di terra all'interno del Parco.



Orti in via faiti





La dotazione di verde aggiuntiva di queste due aree è pari a 39 alberi e 805 arbusti

Contemporaneamente a questi lavori all'interno del Parco, come ormai accade da qualche anno, abbiamo realizzato anche opere fuori dal confine in convenzione con i comuni consorziati. Per la verità per lo scorso anno la realizzazione della ciclabile di viale Buffoli in comune di Cusano Milanino, partita come opera esterna al parco si è trasformata in interna in quanto ad Agosto 2009 la Regione ha deliberato l'allargamento dei confini includendo anche il viale Buffoli in Parco Nord e realizzando la saldatura tra il nostro parco e quello del Grugnotorto così da consentire un unicum territoriale ed ecologico.

Sappiamo che accanto a nuove opere di infrastrutturazione e arredo è importante per il Parco incrementare ogni anno il suo patrimonio vegetale. Così anche quest'anno attraverso il ventiseiesimo lotto di rimboschimento (26 anni dalla prima piantagione del 1983) sono stati messi a dimora 784 alberi a filare 5231 arbusti e 12 786 mq di bosco pari a 4465 piantine forestali



Tra le opere in corso va ricordato il lavoro di consolidamento spondale e pulizia che stiamo facendo lungo tutta l'asta del Seveso che oggi, grazie all'allargamento dei confini, va, per quanto riguarda il tratto di competenza del Parco e quindi del progetto, dai confini di Paderno Dugnano fino al comune di Milano quando entra nel sistema fognario della città.

Per tutti questi 4 km di fiume stiamo realizzando la pulizia dell'alveo, la sistemazione delle sponde e la rinaturalizzazione delle stesse grazie ad uno specifico finanziamento regionale all'interno del contratto di Fiume siglato da tutte le amministrazioni che si affacciano sul Seveso oltre che dal Parco.

Il veloce sguardo a quanto realizzato non può escludere le azioni intraprese a livello di pianificazione e progettazione perché attraverso di esse si traccia il futuro del Parco.

Infatti per la prima volta nella storia del Parco con il progetto di massima abbiamo elaborato il "progetto di completamento" perché per la prima volta l'obiettivo appare proponibile e realistico, alla portata delle nostre amministrazioni e maturo nelle aspettative dei cittadini e degli stessi amministratori.

Nel progetto di massima 2010, che consegneremo all'approvazione della prossima amministrazione così' come la variante alle norme del Parco, è stato rivisto, contestualmente e con sguardo più distaccato, il progetto del parco nel suo insieme a partire da quello che è stato realizzato in trent'anni dalla sua nascita; Con l'attuazione del piano delle opere allegato al presente bilancio il Parco davvero potrà dirsi realizzato in massima parte, aprendo una nuova fase della sua vita.

I progetti più significativi sono legati all'acqua. Infatti dopo la riattivazione del condotto che porta le acque del canale Villoresi a nord del Parco, realizzato a fine del 2009, abbiamo la possibilità di incrementare la dotazione di acqua nel quadrante nord-est gettando le basi del reticolo idrico definitivo anche di questa zona del Parco.

La Regione a fine 2009 ci ha finanziato un progetto che prevede la prima costruzione di un reticolo dei canali che ci consentirà di utilizzare le acque del Villoresi per l'alimentazione di tutto il nostro sistema dei laghetti del settore Est del Parco mentre sono già in appalto le opere tecnologiche per superare la via Clerici.

Nel settore Ovest purtroppo invece, in questo stesso ambito, per ragioni legate alla difficoltà a concludere la trattativa bonaria di acquisto di alcune aree in Bruzzano non siamo riusciti a far partire i lavori per la costruzione del lago naturalistico appena sotto il cimitero di Brusuglio. Infatti, poiché per ragioni di economicità del cantiere e quindi razionalizzazione dei costi è opportuno scavare il lago e destinare la terra alla costruzione del rilevato a scavalco delle Ferrovie Nord non avendo ancora acquisito le aree dove formare il terrapieno non abbiamo potuto cominciare nemmeno i lavori di scavo.

Per quanto riguarda le spese correnti invece il bilancio 2010 tiene inalterate ancora le quote di contribuzione dei soci confermando quelle stabilite per il 2009. La relativa stabilità delle quote a fronte della continua crescita sottolinea la capacità del parco da un lato di razionalizzare ogni anno la spesa e dall'altro di cercare di incrementare le risorse proprie che nell'ultimo quinquennio sono cresciute del 69%.

Per non lasciare solo ad affermazioni generiche la misura della crescita del parco e sfruttando il lavoro compiuto per la redazione del bilancio sociale riporto di seguito due tabelle con indicatori chiari che sul piano dei servizi erogati l'una e della dotazione di verde l'altra dimostrano, dati alla mano, quanto sia cresciuto il parco in questi anni pur nella difficile situazione finanziaria generale degli enti locali.

Tabella 1 indicatori di risultato nella funzione ricreativa ed educativa

- **Piste ciclabili:** da 19 a 29 km; + **53%**
- **Percorsi pedonali:** da 23 a 31 km, + **35%**
- **Passerelle a scavalco di strade e autostrade:** da 2 a 6, **triplicate**
- **Numero aree polifunzionali** con attrezzature per il tempo libero: da 12 a 16, + **30%**
- **Spese per la manutenzione del verde:** da 2,1 a 1,9 milioni di euro, -**11%**
- **Orti consortili gestiti da anziani:** da 281 a 351, + **25%**
- **Sportivi che accedono al velodromo:** da 1.875 a 5.153, +**174,8%**

- **Segnalazioni delle pattuglie sul territorio:** da 312 a 573, + **83,7%**
- **Telecamere complessivamente presenti:** da 6 a 22
- **Aree sensibili controllate da videosorveglianza:** da 3 a 17
- **Iniziative di educazione ambientale con le scuole:** da 315 a 355, + **13%**
- **Classi coinvolte in attività con il Parco:** da 171 a 276, + **61%**
- **Famiglie coinvolte nelle settimane verdi:** da 152 a 205 + **35%**
- **Numero di eventi organizzati:** da 151 a 170, + **12,6%**
- **Presenze:** da 20.000 a 32.000, + **60%**

NUOVI SERVIZI/EVENTI ATTIVATI

- Micro-Lab: spazio di laboratorio naturalistico
- Labirinto di Mais : 25.000 mq a forma di animale con attività continuative di animazione
- Aula Verde: spazio di socializzazione per famiglie, feste di compleanno, settimane verdi
- Eco-sport : centri estivi in bicicletta per la fascia di minori 11-14 anni
- Festival della Biodiversità
- Accademia del bagolaro
- Nuovo sito internet
- Nuovo l'*Informica* : trimestrale del Parco

Tabella n°2 indicatori di risultato nella funzione naturalistica ed ambientale

- Incremento delle superfici riqualificate a parco: + **2,2%**
- Avvio della **produzione di energia da fonti rinnovabili** (centrale fotovoltaica da 40 KW, centrale termica a cippato)
- **Quota di consumi elettrici da fonti rinnovabili sul totale dei consumi:** da 0% a 56%, pari a + **56%**
- **Acquisizione di nuove aree senza neanche un esproprio e un contenzioso**
- **Superficie boscata:** da 70 ettari pari a 20,3% del totale a 88 ettari pari a 24,9%, per un incremento pari a +**4,6 punti percentuali**
- **Alberi e arbusti piantati:** da 169mila a 230mila, pari a + **35,9%**
- **Siepi:**
 - o **estensione** da 5.481 a 7.932 metri, pari a +**45%**
 - o **superficie:** da 6.894 a 11.935 metri quadrati, pari a +73%;
 - o **barriere forestali** da 23.787 a 28.525 metri quadrati, pari a +**20%**
 - o **arbusti:** da 9.143 a 15.603 metri quadrati di superfici continue, pari a +**71%**

- **Raccolta differenziata** dei rifiuti raccolti nel Parco: da 60% a 65%, con un incremento del **5%**

Dopo queste eloquenti tabelle che mi sembra superfluo commentare, chiudo la relazione ricordando anche che il 2010 sarà un anno molto importante per le GEV perché, concluso il settimo corso, il già nutrito gruppo di volontari si arricchirà di nuovi elementi incrementando l'efficacia di questo servizio fondamentale per il parco in tutti i suoi campi d'azione .

IL DIRETTORE

R. Gini

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010-2012

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010-2012

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 due tabelle che mostrano la dinamica del bilancio consortile della parte corrente e degli investimenti.

Nella tabella dei contributi correnti degli enti consorziati, per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, sono evidenziate le quote a carico degli enti consorziati per il quadriennio. I valori del 2009 si riferiscono a quelli inseriti inizialmente in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2009 e non agli stanziamenti definitivi alla fine dell'esercizio 2009.

La quota di contributi correnti richiesta agli Enti consorziati per il 2010 è la medesima degli anni 2008 e 2009. Malgrado la costante crescita delle aree gestite del Parco, in considerazione del difficile momento congiunturale per gli Enti Locali, sono stati confermati i contributi dell'esercizio precedente.

Per gli anni 2011 e 2012 è previsto un incremento dei contributi chiesti agli Enti consorziati pari al 2,1%, aumento minimo indispensabile a garantire gli stessi servizi negli anni futuri.

La quota dei contributi correnti regionali per il 2010 è stata prevista calcolando la media dei dati degli anni 2008 e 2009.

Il Parco Nord ha ottenuto il finanziamento, da parte della Comunità Europea, del "PERIURBAN Project", nell'ambito dei fondi INTERREG IVC: nel bilancio 2010 sono state previste entrate e spese per € 77.600,00=. Tali somme si riferiscono alle attività della prima fase di attuazione del progetto, che coinvolge anche la Regione Lombardia e il Parco Sud Milano.

Fra le entrate proprie, è stata prevista una quota, di € 50.000,00=, per la vendita dei crediti CO2. Nel 2008 tale fonte di finanziamento ha garantito un contributo significativo di € 82.800,00=. Nel corso del 2009 sono state siglate due convenzioni che garantiranno un introito anche nel 2010 e nel 2011.

È stato previsto anche il contributo, di € 60.000,00=, da parte della Fondazione Cariplo, per l'attuazione del progetto "Naturalmente arte". Annualmente, a partire dal 2007, il Parco Nord ha sempre ottenuto il finanziamento di tale progetto. Nel 2010 le entrate e le spese sono state inserite già in sede di previsione, ma saranno attivate solo dopo la conferma del finanziamento.

Dalla lettura del quadro riassuntivo dei contributi per investimenti a carico degli Enti consorziati, si può notare la conferma del cambiamento nel metodo di

suddivisione delle spese in capitale, attuato a partire dal 2008. Tale suddivisione garantisce una maggiore proporzionalità nel contributo per lo sviluppo del parco: anche per questa tipologia di spesa il calcolo viene effettuato in base alle quote di partecipazione previste dallo statuto.

Come nei precedenti anni, anche nel 2010 sarà attuato un attento controllo del rispetto delle norme previste dalla Finanziaria, in particolare sui limiti di spesa per il personale.

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 2010;
- 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 2010, 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, 18 gennaio 2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Mauro Mantegazza)

CONTRIBUTI CORRENTI ENTI CONSORZIATI 2009-2012 (stanziamenti stabiliti in sede di redazione dei bilanci di previsione)

Spese	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012
Spese ord. tit I	€ 4.965.493,37	€ 4.971.276,11	€ 4.796.798,07	€ 4.831.378,85
Rimborso Prestiti tit. III	€ 25.635,09	€ 28.761,75	€ 29.894,49	€ 31.100,00
Totale	€ 4.991.128,46	€ 5.000.037,86	€ 4.826.692,56	€ 4.862.478,85

Entrate				
Titolo II (trasferimenti)	€ 4.325.628,46	€ 4.451.537,86	€ 4.360.192,56	€ 4.435.978,85
Titolo III (entrate proprie)	€ 665.500,00	€ 548.500,00	€ 466.500,00	€ 426.500,00
Totale	€ 4.991.128,46	€ 5.000.037,86	€ 4.826.692,56	€ 4.862.478,85
Titolo II cat. 1 Stato	€ 4.611,36	€ 4.611,36	€ 4.611,36	€ 4.611,36
Titolo II cat. 2 Regione	€ 525.000,00	€ 555.000,00	€ 535.000,00	€ 535.000,00
Altre entrate Enti cons.	€ 40.000,00	€ 27.000,00	€ -	€ -
Altre entrate Enti pubblici e Comunità Europea	€ 36.017,10	€ 144.926,50	€ 20.581,20	€ 16.367,49
Titolo III (entrate proprie)	€ 665.500,00	€ 548.500,00	€ 466.500,00	€ 426.500,00
Totale	€ 1.271.128,46	€ 1.280.037,86	€ 1.026.692,56	€ 982.478,85
Contributi da Enti consorziati	€ 3.720.000,00	€ 3.720.000,00	€ 3.800.000,00	€ 3.880.000,00
Totale entrate	€ 4.991.128,46	€ 5.000.037,86	€ 4.826.692,56	€ 4.862.478,85
Incremento quote Enti consorziati rispetto all'anno precedente		0,0%	2,1%	2,1%
Provincia	€ 1.488.000,00	€ 1.488.000,00	€ 1.520.000,00	€ 1.552.000,00
Milano	€ 1.450.800,00	€ 1.450.800,00	€ 1.482.000,00	€ 1.513.200,00
Bresso	€ 148.800,00	€ 148.800,00	€ 152.000,00	€ 155.200,00
Cinisello	€ 275.280,00	€ 275.280,00	€ 281.200,00	€ 287.120,00
Cormano	€ 55.800,00	€ 55.800,00	€ 57.000,00	€ 58.200,00
Cusano	€ 52.080,00	€ 52.080,00	€ 53.200,00	€ 54.320,00
Sesto S.G.	€ 249.240,00	€ 249.240,00	€ 254.600,00	€ 259.960,00
Totale	€ 3.720.000,00	€ 3.720.000,00	€ 3.800.000,00	€ 3.880.000,00

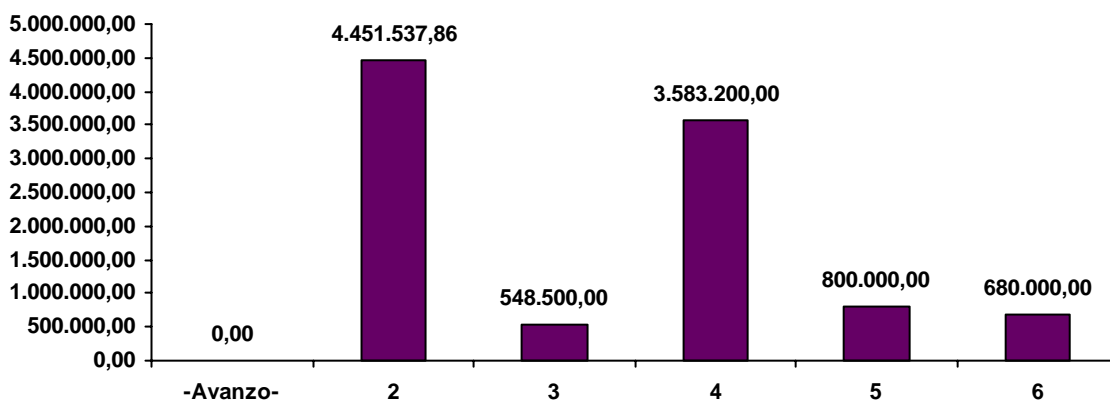
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 2005-2012

Spese per investimenti finanziate dagli Enti Consorziati (escluso progetti specifici straordinari)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Totale da ripartire	€ 547.444	€ 547.444	€ 547.444					
Bresso	€ 104.275	€ 104.275	€ 104.275					
Cinisello	€ 192.909	€ 192.909	€ 192.909					
Cormano	€ 39.103	€ 39.103	€ 39.103					
Cusano	€ 36.496	€ 36.496	€ 36.496					
Sesto S.G.	€ 174.661	€ 174.661	€ 174.661					
Totale	€ 547.444	€ 547.444	€ 547.444					
Totale da ripartire				€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000
Bresso				€ 104.000	€ 104.000	€ 104.000	€ 104.000	€ 104.000
Cinisello				€ 192.400	€ 192.400	€ 192.400	€ 192.400	€ 192.400
Cormano				€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000	€ 39.000
Cusano				€ 36.400	€ 36.400	€ 36.400	€ 36.400	€ 36.400
Sesto S.G.				€ 174.200	€ 174.200	€ 174.200	€ 174.200	€ 174.200
Provincia Milano				€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 1.040.000	€ 1.040.000
Comune Milano				€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 1.014.000	€ 1.014.000
Totale				€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000	€ 2.600.000

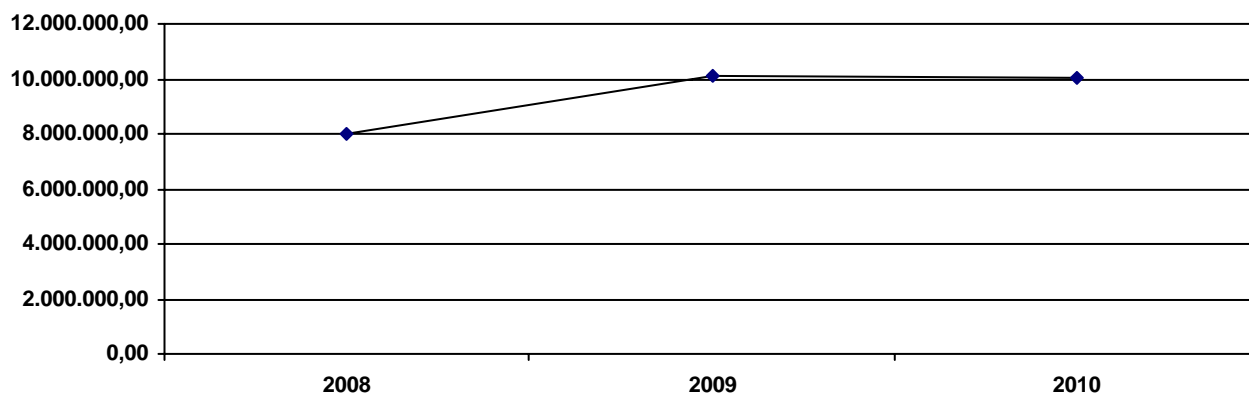
Entrate

Descrizione	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamiento
	2008	2009	2010
Avanzo di amministrazione	13.322,52	48.324,83	0,00
2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regi	4.385.305,74	4.444.580,85	4.451.537,86
3 - Entrate extratributarie	584.921,92	755.744,07	548.500,00
4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni	2.477.799,84	3.669.460,00	3.583.200,00
5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	500.000,00	800.000,00
6 - Entrate da servizi per conto di terzi	516.096,45	670.500,00	680.000,00
Totale Entrate	7.977.446,47	10.088.609,75	10.063.237,86

Composizione Entrate Competenza



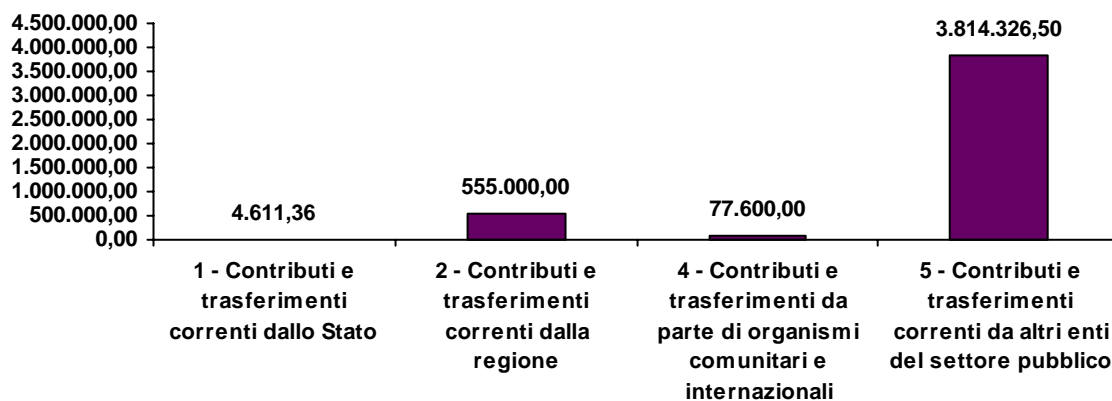
Trend storico Entrate



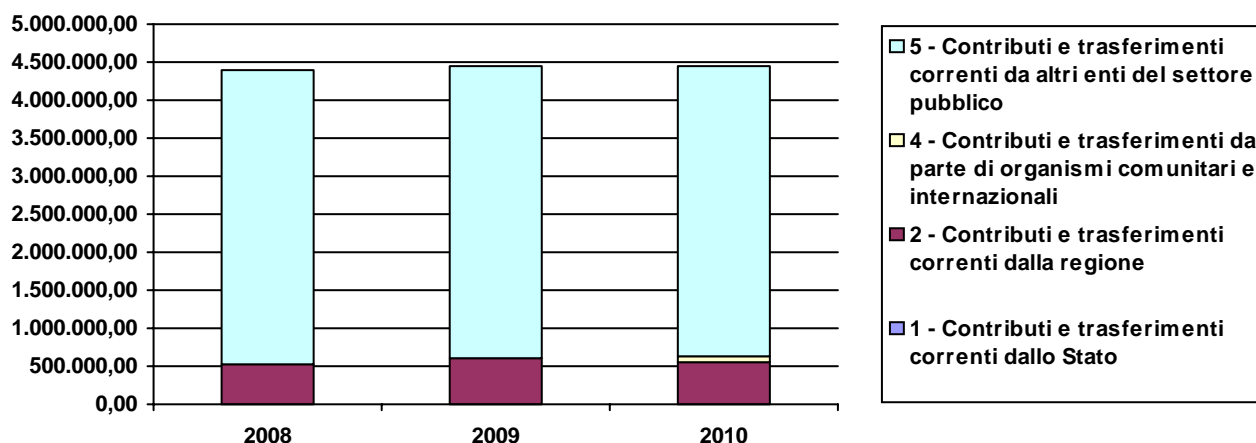
Entrate da Trasferimenti Correnti

Descrizione	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamiento
	2008	2009	2010
1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.628,04	4.611,54	4.611,36
2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	509.870,00	587.888,00	555.000,00
4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	77.600,00
5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.870.807,70	3.852.081,31	3.814.326,50
Totale Entrate	4.385.305,74	4.444.580,85	4.451.537,86

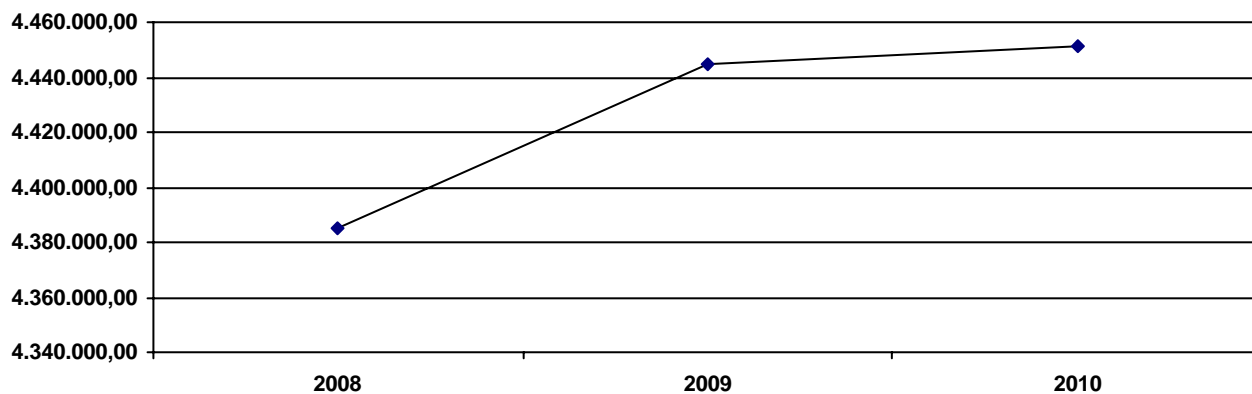
Composizione Trasferimenti Correnti



Composizione e trend dei Trasferimenti Correnti



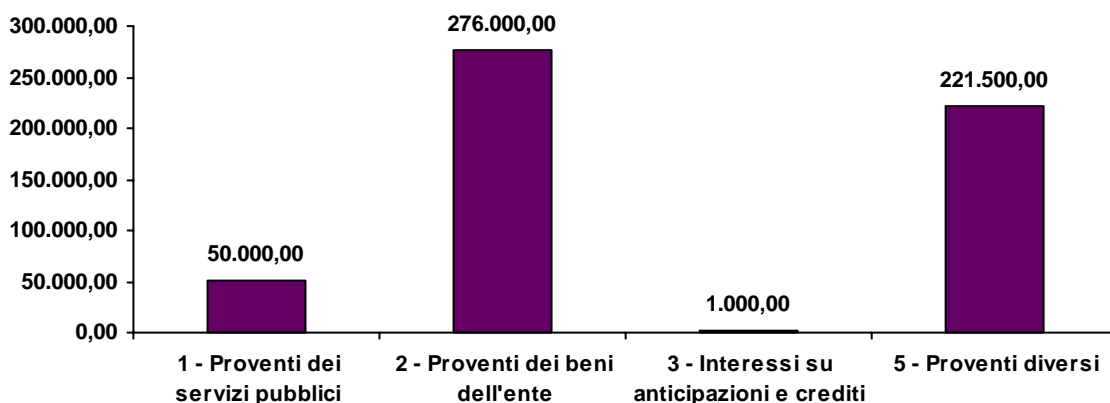
Trend storico Trasferimenti Correnti



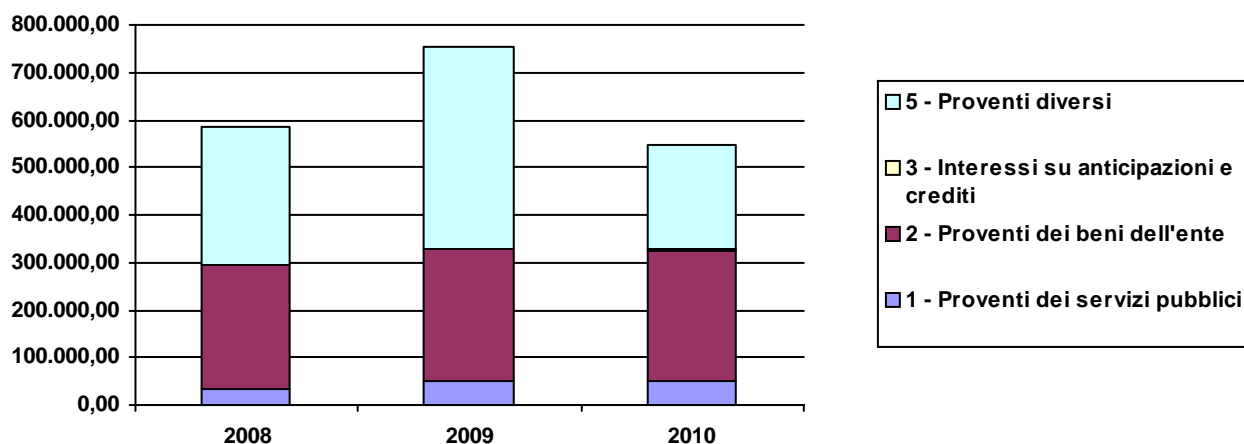
Entrate Extratributarie

Descrizione	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamento
	2008	2009	2010
1 - Proventi dei servizi pubblici	32.815,69	51.000,00	50.000,00
2 - Proventi dei beni dell'ente	261.015,05	277.744,07	276.000,00
3 - Interessi su anticipazioni e crediti	1.181,87	1.000,00	1.000,00
5 - Proventi diversi	289.909,31	426.000,00	221.500,00
Totale Entrate	584.921,92	755.744,07	548.500,00

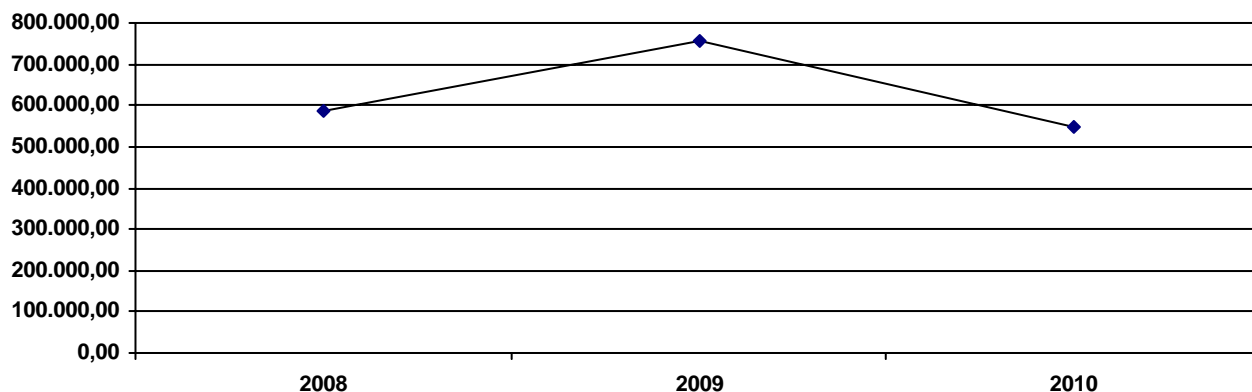
Composizione Entrate Extratributarie



Composizione e trend delle Entrate Extratributarie



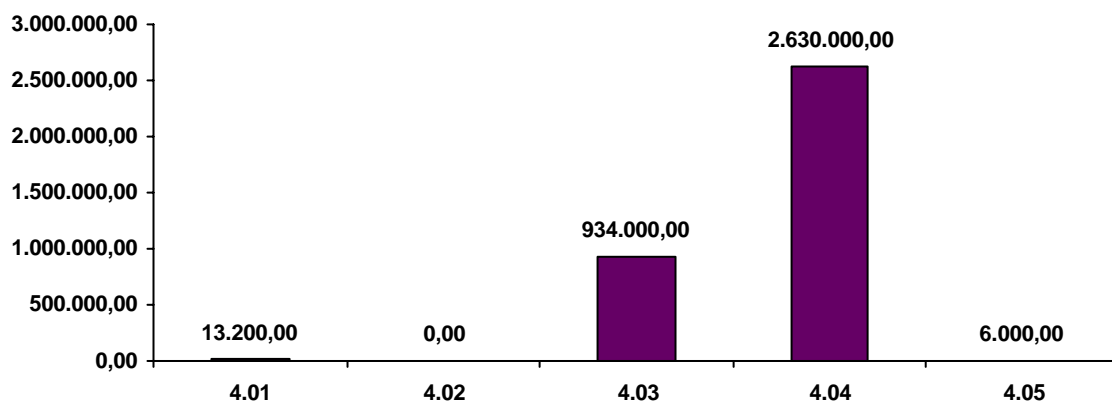
Trend storico Entrate Extratributarie



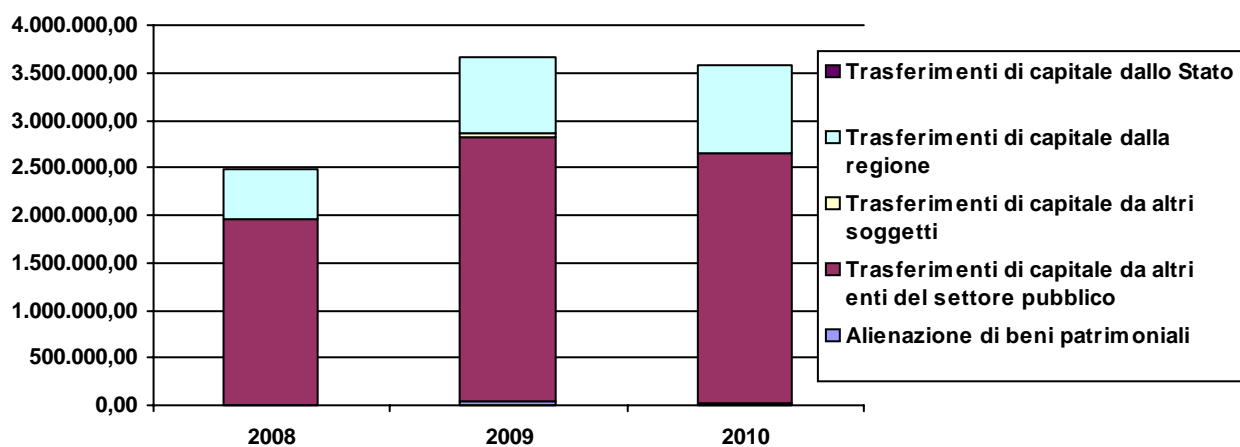
Entrate da Alienazioni e Trasferimenti di Capitale

Descrizione	Accert. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamiento
	2008	2009	2010
1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	37.000,00	13.200,00
2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00
3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	513.106,00	796.460,00	934.000,00
4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.964.693,84	2.791.000,00	2.630.000,00
5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	45.000,00	6.000,00
Totale Entrate	2.477.799,84	3.669.460,00	3.583.200,00

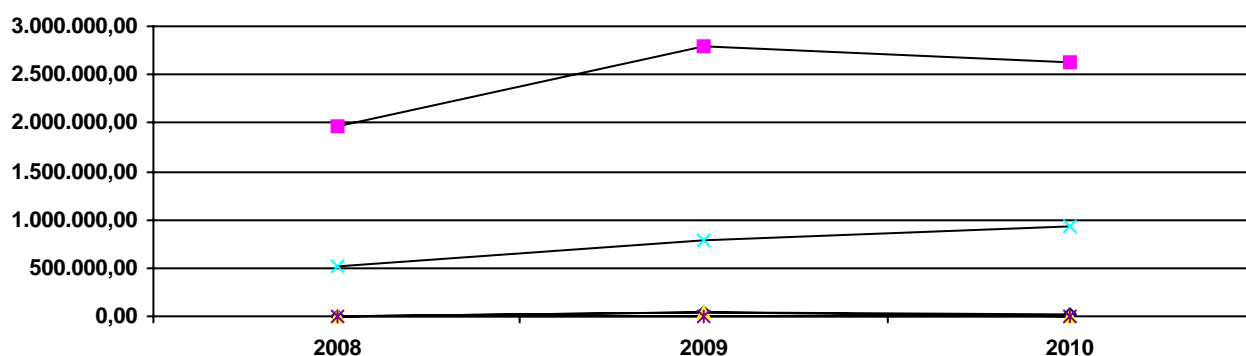
Composizione Alienazioni e Trasferimenti



Composizione e trend delle Alienazioni e Trasferimenti



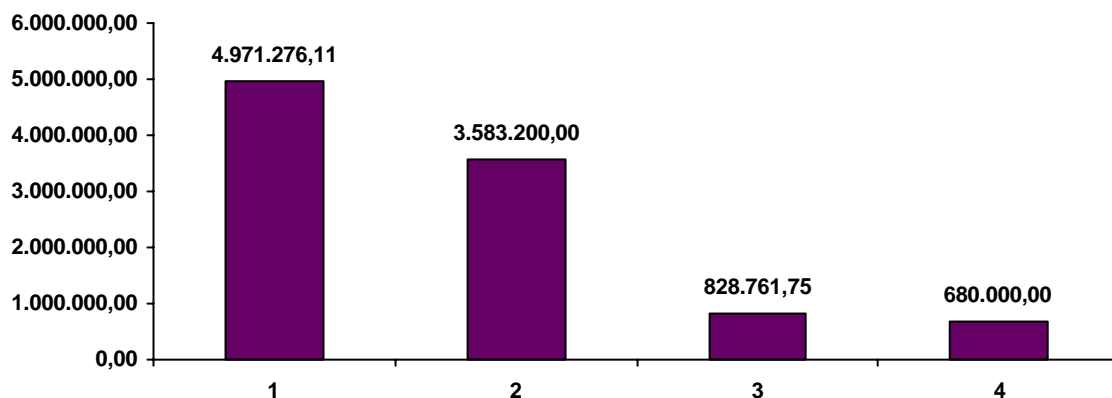
Trend storico Alienazioni e Trasferimenti



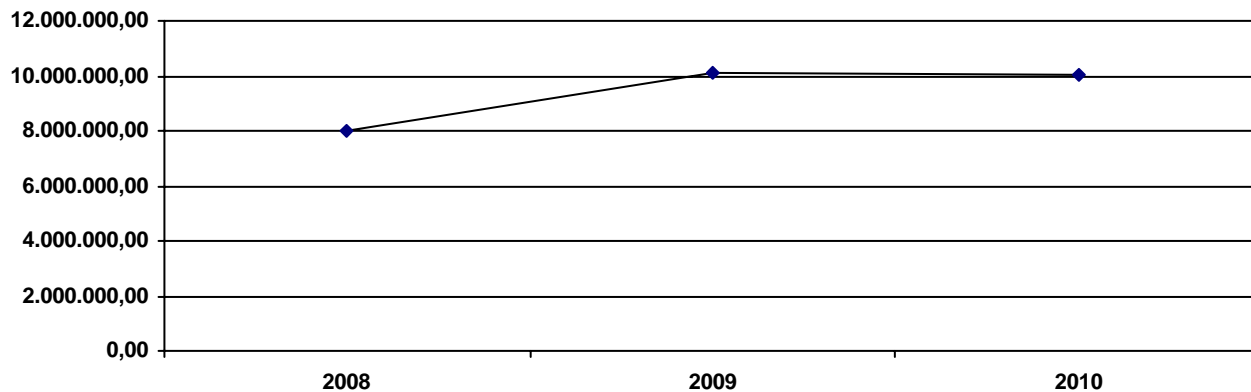
Spese

Descrizione	Imp. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamiento
	2008	2009	2010
Spese correnti	4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11
Spese in conto capitale	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00
Spese per rimborso di prestiti	23.502,79	527.135,09	828.761,75
Spese per servizi per conto di terzi	516.096,45	670.500,00	680.000,00
	8.032.342,66	10.088.609,75	10.063.237,86

Composizione Spese



Trend storico Spese





Consorzio Parco Nord Milano

PARTE I:
ENTRATA



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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
	Avanzo di Amministrazione	13.322,52	48.324,83	0,00	48.324,83	0,00	
	Di cui:						
	Finanziamento investimenti	13.322,52	48.324,83	0,00	48.324,83	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	4.628,04	4.611,54	0,00	0,18	4.611,36	
	Totale Categoria 02.01	4.628,04	4.611,54	0,00	0,18	4.611,36	
	Categoria 02.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
02.02.0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	509.870,00	587.888,00	0,00	32.888,00	555.000,00	
	Totale Categoria 02.02	509.870,00	587.888,00	0,00	32.888,00	555.000,00	
	Categoria 02.04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali						
02.04.0001	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	0,00	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00	
	Totale Categoria 02.04	0,00	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00	
	Categoria 02.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
02.05.0001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	1.570.000,00	1.540.564,21	0,00	45.564,21	1.495.000,00	
02.05.0002	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	2.300.807,70	2.311.517,10	31.309,40	23.500,00	2.319.326,50	
	Totale Categoria 02.05	3.870.807,70	3.852.081,31	31.309,40	69.064,21	3.814.326,50	
	Totale Titolo 2	4.385.305,74	4.444.580,85	108.909,40	101.952,39	4.451.537,86	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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	4.628,04	4.611,54	0,00	0,18	4.611,36	
	Categoria 02 . 02						
	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	509.870,00	587.888,00	0,00	32.888,00	555.000,00	
	Categoria 02 . 04						
	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00	
	Categoria 02 . 05						
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.870.807,70	3.852.081,31	31.309,40	69.064,21	3.814.326,50	
	Totale Titolo 2	4.385.305,74	4.444.580,85	108.909,40	101.952,39	4.451.537,86	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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		32.815,69	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	
Totale Categoria 03.01			32.815,69	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	
Categoria 03.02 Proventi dei beni dell'ente								
03.02.0001	PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI		228.115,16	228.944,07	1.055,93	0,00	230.000,00	Ril. I.V.A.
03.02.0002	ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI		32.899,89	48.800,00	0,00	2.800,00	46.000,00	Ril. I.V.A.
Totale Categoria 03.02			261.015,05	277.744,07	1.055,93	2.800,00	276.000,00	
Categoria 03.03 Interessi su anticipazioni e crediti								
03.03.0001	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		1.181,87	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totale Categoria 03.03			1.181,87	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Categoria 03.05 Proventi diversi								
03.05.0001	PROVENTI STRAORDINARI		289.909,31	426.000,00	20.000,00	224.500,00	221.500,00	Ril. I.V.A.
Totale Categoria 03.05			289.909,31	426.000,00	20.000,00	224.500,00	221.500,00	
Totale Titolo 3			584.921,92	755.744,07	21.055,93	228.300,00	548.500,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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 3						
	Entrate extratributarie						
	Categoria 03 . 01						
	Proventi dei servizi pubblici	32.815,69	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	
	Categoria 03 . 02						
	Proventi dei beni dell'ente	261.015,05	277.744,07	1.055,93	2.800,00	276.000,00	
	Categoria 03 . 03						
	Interessi su anticipazioni e crediti	1.181,87	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Categoria 03 . 05						
	Proventi diversi	289.909,31	426.000,00	20.000,00	224.500,00	221.500,00	
	Totale Titolo	3	584.921,92	755.744,07	21.055,93	228.300,00	548.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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	37.000,00	0,00	23.800,00	13.200,00	
	Totale Categoria 04.01	0,00	37.000,00	0,00	23.800,00	13.200,00	
	Categoria 04.03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
04.03.0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	513.106,00	796.460,00	137.540,00	0,00	934.000,00	
	Totale Categoria 04.03	513.106,00	796.460,00	137.540,00	0,00	934.000,00	
	Categoria 04.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
04.04.0001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.964.693,84	2.791.000,00	0,00	161.000,00	2.630.000,00	
	Totale Categoria 04.04	1.964.693,84	2.791.000,00	0,00	161.000,00	2.630.000,00	
	Categoria 04.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
04.05.0003	ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	
	Totale Categoria 04.05	0,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	
	Totale Titolo 4	2.477.799,84	3.669.460,00	143.540,00	229.800,00	3.583.200,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010****CONSORZIO 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	37.000,00	0,00	23.800,00	13.200,00	
Categoria 04 . 03							
Trasferimenti di capitale dalla regione		513.106,00	796.460,00	137.540,00	0,00	934.000,00	
Categoria 04 . 04							
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		1.964.693,84	2.791.000,00	0,00	161.000,00	2.630.000,00	
Categoria 04 . 05							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		0,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	
Totale Titolo		4	2.477.799,84	3.669.460,00	143.540,00	229.800,00	3.583.200,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	
Totale Categoria 05.01		0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	
Totale Titolo 5		0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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 0,00 500.000,00 300.000,00 0,00 800.000,00

Totale Titolo 5 0,00 500.000,00 300.000,00 0,00 800.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010****CONSORZIO 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	139.177,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
06. 02.	Ritenute erariali	344.377,62	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
06. 03.	Altre ritenute al personale per conto terzi	7.749,51	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
06. 04.	Depositi cauzionali	4.120,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
06. 05.	Rimborso spese per servizi per conto terzi	15.171,49	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
06. 06.	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.500,00	5.500,00	9.500,00	0,00	15.000,00	
Totale Titolo		6	516.096,45	670.500,00	9.500,00	0,00	680.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2010****CONSORZIO 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 6							
Entrate da servizi per conto di terzi							
Categoria 06 . 01							
	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	139.177,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Categoria 06 . 02							
	Ritenute erariali	344.377,62	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
Categoria 06 . 03							
	Altre ritenute al personale per conto terzi	7.749,51	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Categoria 06 . 04							
	Depositi cauzionali	4.120,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Categoria 06 . 05							
	Rimborso spese per servizi per conto terzi	15.171,49	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	5.500,00	9.500,00	0,00	15.000,00	
Totale Titolo		6	516.096,45	670.500,00	9.500,00	0,00	680.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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	4.385.305,74	4.444.580,85	108.909,40	101.952,39	4.451.537,86	
TITOLO 3						
Entrate extratributarie	584.921,92	755.744,07	21.055,93	228.300,00	548.500,00	
TITOLO 4						
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.477.799,84	3.669.460,00	143.540,00	229.800,00	3.583.200,00	
TITOLO 5						
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	
TITOLO 6						
Entrate da servizi per conto di terzi	516.096,45	670.500,00	9.500,00	0,00	680.000,00	
TOTALE	7.964.123,95	10.040.284,92	583.005,33	560.052,39	10.063.237,86	
Avanzo di Amministrazione	13.322,52	48.324,83	0,00	48.324,83	0,00	
Totale Generale delle Entrate	7.977.446,47	10.088.609,75	583.005,33	608.377,22	10.063.237,86	



Consorzio Parco Nord Milano

PARTE II:

SPESA



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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 1 Spese correnti							
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
01.01.01.01	Personale	32.100,00	33.700,00	0,00	4.100,00	29.600,00	
01.01.01.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	2.374,48	2.800,00	0,00	600,00	2.200,00	
01.01.01.03	Prestazioni di servizi	194.000,11	206.900,00	17.300,00	14.000,00	210.200,00	
01.01.01.07	Imposte e tasse	12.860,00	13.800,00	1.450,00	0,00	15.250,00	
Totale Servizio 01.01		241.334,59	257.200,00	18.750,00	18.700,00	257.250,00	
Servizio 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione							
01.01.02.03	Prestazioni di servizi	139.349,50	127.725,72	5.024,28	0,00	132.750,00	
Totale Servizio 01.02		139.349,50	127.725,72	5.024,28	0,00	132.750,00	
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	4.906,73	7.063,04	2.686,96	0,00	9.750,00	
01.01.03.03	Prestazioni di servizi	36.764,93	40.462,98	2.873,02	0,00	43.336,00	
01.01.03.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	22.680,89	12.382,18	2.617,82	0,00	15.000,00	
01.01.03.07	Imposte e tasse	57.628,75	46.500,00	0,00	1.500,00	45.000,00	
Totale Servizio 01.03		121.981,30	106.408,20	8.177,80	1.500,00	113.086,00	
Servizio 01.08 Altri servizi generali							
01.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	32.804,61	32.522,00	1.166,00	12.888,00	20.800,00	
01.01.08.03	Prestazioni di servizi	413.022,65	444.991,53	97.374,40	112.415,93	429.950,00	Ril. I.V.A.



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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
01.01.08.05	Trasferimenti	22.500,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	
01.01.08.11	Fondo di riserva	0,00	690,12	14.330,73	0,00	15.020,85	
	Totale Servizio 01.08	468.327,26	643.203,65	112.871,13	290.303,93	465.770,85	
	Totale Funzione 01	970.992,65	1.134.537,57	144.823,21	310.503,93	968.856,85	
	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	5.762,55	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
01.05.02.03	Prestazioni di servizi	179.830,52	243.500,00	2.500,00	51.000,00	195.000,00	
	Totale Servizio 05.02	185.593,07	249.500,00	2.500,00	51.000,00	201.000,00	
	Totale Funzione 05	185.593,07	249.500,00	2.500,00	51.000,00	201.000,00	
	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	1.605.202,31	1.658.736,29	56.675,05	55.892,08	1.659.519,26	
01.09.06.02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	79.712,99	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	
01.09.06.03	Prestazioni di servizi	2.038.500,50	1.903.050,00	114.550,00	68.500,00	1.949.100,00	
01.09.06.07	Imposte e tasse	109.095,96	110.500,00	2.000,00	0,00	112.500,00	
	Totale Servizio 09.06	3.832.511,76	3.752.586,29	173.225,05	124.392,08	3.801.419,26	
	Totale Funzione 09	3.832.511,76	3.752.586,29	173.225,05	124.392,08	3.801.419,26	
	Totale Titolo 1	4.989.097,48	5.136.623,86	320.548,26	485.896,01	4.971.276,11	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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	970.992,65	1.134.537,57	144.823,21	310.503,93	968.856,85	
	Funzione 5						
	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	185.593,07	249.500,00	2.500,00	51.000,00	201.000,00	
	Funzione 9						
	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.832.511,76	3.752.586,29	173.225,05	124.392,08	3.801.419,26	
	Totale Titolo	1	4.989.097,48	5.136.623,86	320.548,26	485.896,01	4.971.276,11



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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 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	2.321.893,82	3.623.350,80	605.000,00	736.150,80	3.492.200,00	
02. 09. 06. 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	166.752,12	116.000,00	6.000,00	46.000,00	76.000,00	
02. 09. 06. 06	Incarichi professionali esterni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Totale Servizio 09. 06	2.503.645,94	3.754.350,80	611.000,00	782.150,80	3.583.200,00	
	Totale Funzione 09	2.503.645,94	3.754.350,80	611.000,00	782.150,80	3.583.200,00	
	Totale Titolo 2	2.503.645,94	3.754.350,80	611.000,00	782.150,80	3.583.200,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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	2.503.645,94	3.754.350,80	611.000,00	782.150,80	3.583.200,00	
	Totale Titolo 2	2.503.645,94	3.754.350,80	611.000,00	782.150,80	3.583.200,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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 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	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	
03 . 01 . 03 . 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	23.502,79	27.135,09	1.626,66	0,00	28.761,75	
	Totale Servizio 01 . 03	23.502,79	527.135,09	301.626,66	0,00	828.761,75	
	Totale Funzione 01	23.502,79	527.135,09	301.626,66	0,00	828.761,75	
	Totale Titolo 3	23.502,79	527.135,09	301.626,66	0,00	828.761,75	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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	23.502,79	527.135,09	301.626,66	0,00	828.761,75	
	Totale Titolo	3	23.502,79	527.135,09	301.626,66	0,00	828.761,75



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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	139.177,83	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
04.00.00.02	Ritenute erariali	344.377,62	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
04.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.749,51	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
04.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali	4.120,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
04.00.00.05	Spese per servizi per conto terzi	15.171,49	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
04.00.00.06	Anticipazione ai fondi per il servizio economato	5.500,00	5.500,00	9.500,00	0,00	15.000,00	
Totale Titolo		4	516.096,45	670.500,00	9.500,00	0,00	680.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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						
		516.096,45	670.500,00	9.500,00	0,00	680.000,00	
	Totale Titolo	4	516.096,45	670.500,00	9.500,00	0,00	680.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO 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 4.989.097,48 5.136.623,86 320.548,26 485.896,01 4.971.276,11

TITOLO 2

Spese in conto capitale 2.503.645,94 3.754.350,80 611.000,00 782.150,80 3.583.200,00

TITOLO 3

Spese per rimborso di prestiti 23.502,79 527.135,09 301.626,66 0,00 828.761,75

TITOLO 4

Spese per servizi per conto di terzi 516.096,45 670.500,00 9.500,00 0,00 680.000,00

TOTALE 8.032.342,66 10.088.609,75 1.242.674,92 1.268.046,81 10.063.237,86

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

Totale Generale delle Spese 8.032.342,66 10.088.609,75 1.242.674,92 1.268.046,81 10.063.237,86



Consorzio Parco Nord Milano

ALLEGATI



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

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	13.322,52	48.324,83	0,00	48.324,83	0,00	
Di cui:						
Finanziamento investimenti	13.322,52	48.324,83	0,00	48.324,83	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	4.628,04	4.611,54	0,00	0,18	4.611,36	
Categoria 02. 02						
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	509.870,00	587.888,00	0,00	32.888,00	555.000,00	
Categoria 02. 04						
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00	
Categoria 02. 05						
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.870.807,70	3.852.081,31	31.309,40	69.064,21	3.814.326,50	
Totale Titolo 2	4.385.305,74	4.444.580,85	108.909,40	101.952,39	4.451.537,86	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SINTESI DELLE ENTRATE

R I S O R S A	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
			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	32.815,69	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00	
Categoria 03. 02						
Proventi dei beni dell'ente	261.015,05	277.744,07	1.055,93	2.800,00	276.000,00	
Categoria 03. 03						
Interessi su anticipazioni e crediti	1.181,87	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	289.909,31	426.000,00	20.000,00	224.500,00	221.500,00	
Totale Titolo 3	584.921,92	755.744,07	21.055,93	228.300,00	548.500,00	
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 04. 01						
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	37.000,00	0,00	23.800,00	13.200,00	
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	513.106,00	796.460,00	137.540,00	0,00	934.000,00	
Categoria 04. 04						
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.964.693,84	2.791.000,00	0,00	161.000,00	2.630.000,00	
Categoria 04. 05						
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	45.000,00	6.000,00	45.000,00	6.000,00	
Totale Titolo 4	2.477.799,84	3.669.460,00	143.540,00	229.800,00	3.583.200,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SINTESI DELLE ENTRATE

R I S O R S A		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Denominazione				V A R I A Z I O N I		SOMME	
				Aumento	Diminuzione	RISULTANTI	
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 05. 01							
Anticipazioni di cassa		0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00	
Categoria 05. 03							
Assunzione di mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo		5	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi							
Totale Titolo		6	516.096,45	670.500,00	9.500,00	0,00	680.000,00
TOTALE ENTRATE			7.977.446,47	10.088.609,75	583.005,33	608.377,22	10.063.237,86



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SINTESI DELLE SPESE

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		
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 01.01						
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	241.334,59	257.200,00	18.750,00	18.700,00	257.250,00	
Servizio 01.02						
Segreteria generale, personale e organizzazione	139.349,50	127.725,72	5.024,28	0,00	132.750,00	
Servizio 01.03						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	121.981,30	106.408,20	8.177,80	1.500,00	113.086,00	
Servizio 01.08						
Altri servizi generali	468.327,26	643.203,65	112.871,13	290.303,93	465.770,85	
Totale Funzione 01	970.992,65	1.134.537,57	144.823,21	310.503,93	968.856,85	
<hr/>						
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 05.02						
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	185.593,07	249.500,00	2.500,00	51.000,00	201.000,00	
Totale Funzione 05	185.593,07	249.500,00	2.500,00	51.000,00	201.000,00	
<hr/>						
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	3.832.511,76	3.752.586,29	173.225,05	124.392,08	3.801.419,26	
Totale Funzione 09	3.832.511,76	3.752.586,29	173.225,05	124.392,08	3.801.419,26	



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SINTESI DELLE SPESE

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Denominazione				V A R I A Z I O N I		SOMME RISULTANTI	
				Aumento	Diminuzione		
Totale Titolo	1	4.989.097,48	5.136.623,86	320.548,26	485.896,01	4.971.276,11	
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		2.503.645,94	3.754.350,80	611.000,00	782.150,80	3.583.200,00	
Totale Funzione	09	2.503.645,94	3.754.350,80	611.000,00	782.150,80	3.583.200,00	
Totale Titolo	2	2.503.645,94	3.754.350,80	611.000,00	782.150,80	3.583.200,00	
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		23.502,79	527.135,09	301.626,66	0,00	828.761,75	
Totale Funzione	01	23.502,79	527.135,09	301.626,66	0,00	828.761,75	
Totale Titolo	3	23.502,79	527.135,09	301.626,66	0,00	828.761,75	
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi							
Totale Titolo	4	516.096,45	670.500,00	9.500,00	0,00	680.000,00	
TOTALE SPESE		8.032.342,66	10.088.609,75	1.242.674,92	1.268.046,81	10.063.237,86	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale delle Spese		8.032.342,66	10.088.609,75	1.242.674,92	1.268.046,81	10.063.237,86	



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Funzione 01 <u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>									
Servizio 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento									
29.600,00	2.200,00	210.200,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	257.250,00
Servizio 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione									
0,00	0,00	132.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.750,00
Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione									
0,00	9.750,00	43.336,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	113.086,00
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	20.800,00	429.950,00	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			15.020,85						
Il totale servizio 01.08 (colonna 13) include anche gli interventi particolari *									
29.600,00	32.750,00	816.236,00	0,00	0,00	15.000,00	60.250,00	0,00	0,00	968.856,85



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

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

Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia**Servizio 02. 01** Uffici giudiziari

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

Servizio 02. 02 Casa circondariale ed altri servizi

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

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

Funzione 03 Funzioni di polizia locale**Servizio 03. 01** Polizia municipale

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

Servizio 03. 02 Polizia commerciale

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

Servizio 03. 03 Polizia amministrativa

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

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

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica**Servizio 04. 01** Scuola materna

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

Servizio 04. 02 Istruzione elementare

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

Servizio 04. 03 Istruzione media

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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Servizio 04. 04 Istruzione secondaria superiore									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 04. 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali									
Servizio 05. 01 Biblioteche, musei e pinacoteche									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 05. 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale									
0,00	6.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
0,00	6.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo									
Servizio 06. 01 Piscine comunali									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

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

Funzione 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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Servizio 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									
1.659.519,26	80.300,00	1.949.100,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	3.801.419,26
1.659.519,26	80.300,00	1.949.100,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	3.801.419,26
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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTI

Personale	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Totale		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	13		
Servizio 11. 02 Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE****2010****CONSORZIO PARCO NORD MILANO****SPESE CORRENTI****FUNZIONI E SERVIZI****1****INTERVENTI CORRENTI**

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

1.689.119,26	119.050,00	2.960.336,00	0,00	0,00	15.000,00	172.750,00	0,00	0,00
---------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

(*) Altri Interventi Particolari

11 Fondo svalutazione crediti

0,00

12 Fondo di riserva

15.020,85

4.971.276,11



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILAN

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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILAN

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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILAN

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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILAN

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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILAN

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										
3.492.200,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.200,00
3.492.200,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.200,00
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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILAN

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



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO PARCO NORD MILAN

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										
3.492.200,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.200,00



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

2010

CONSORZIO 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

800.000,00	0,00	28.761,75	0,00	0,00	828.761,75
800.000,00	0,00	28.761,75	0,00	0,00	828.761,75

TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

800.000,00	0,00	28.761,75	0,00	0,00	828.761,75
-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------



QUADRO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2010

CONSORZIO 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	2.761,75	01.03.06	2.757,41	5.519,16	55.971,70 21.296,54
										77.268,24
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	23.543,09	01.03.06	12.161,59	35.704,68	205.484,67 44.448,09
										249.932,76
Totale approvato per l'Esercizio 2010		343.195,94				26.304,84		14.919,00	41.223,84	261.456,37 65.744,63 327.201,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni di competenza 2010	
1	2	3	4	5	
Programma	1				
Parco Nord Milano	CO	5.012.600,27	5.663.758,95	5.800.037,86	
	SV	0,00	0,00	0,00	
	T1	5.012.600,27	5.663.758,95	5.800.037,86	
	IN	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	
	T2	7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	
Totale Programmi		CO	5.012.600,27	5.663.758,95	5.800.037,86
		SV	0,00	0,00	0,00
		T1	5.012.600,27	5.663.758,95	5.800.037,86
		IN	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00
		T2	7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86
	Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (T2+T3)		T	7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO****2010****CONSORZIO PARCO NORD MILANO**

ENTRATE		COMPETENZA	SPESE		COMPETENZA
1		2	3		4
Titolo 1	Entrate tributarie	0,00	Titolo 1	Spese correnti	4.971.276,11
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	4.451.537,86	Titolo 2	Spese in conto capitale	3.583.200,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	548.500,00			
Titolo 4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.583.200,00			
	Totale Entrate Finali	8.583.237,86		Totale Spese Finali	8.554.476,11
Titolo 5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	800.000,00	Titolo 3	Spese per rimborso di prestiti	828.761,75
Titolo 6	Entrate da servizi per conto di terzi	680.000,00	Titolo 4	Spese per servizi per conto di terzi	680.000,00
	Totale	10.063.237,86		Totale	10.063.237,86
	Avanzo di Amministrazione	0,00		Disavanzo di Amministrazione	0,00
	Totale Complessivo Entrate	10.063.237,86		Totale Complessivo Spese	10.063.237,86



RISULTATI DIFFERENZIALI 2010

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1		2	3	4
A) Equilibrio Economico Finanziario			* La differenza di	
Entrate Titolo I-II-III	(+)	5.000.037,86	è finanziata con :	
Spese Correnti	(-)	4.971.276,11	(%)	
	Differenza	28.761,75		
Quote di Capitale Amm.to Mutui	(-)	28.761,75		
	Differenza*	0,00		
B) Equilibrio Finale				
Entrate Finali (av.+ tit. I+II+III+IV)	(+)	8.583.237,86		
Spese Finali(disav.+ titoli I+II)	(-)	8.554.476,11		
	Finanziare (-)	0,00		
Saldo Netto da	Impiegare (+)	28.761,75		

CONSORZIO PARCO NORD MILANO, li 18/01/2010

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
Dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



Consorzio Parco Nord Milano

**BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE
PREVISIONI DI COMPETENZA
2010 - 2011 - 2012**



Consorzio Parco Nord Milano

PARTE I:
ENTRATA



BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Avanzo di Amministrazione		13.322,52	48.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	-----------	-----------	------	------	------	------

Di cui:

Finanziamento investimenti		13.322,52	48.324,83	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 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	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						



BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	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

4.628,04 4.611,54 4.611,36 4.611,36 4.611,36 13.834,08

Totale Categoria 02 . 01 4.628,04 4.611,54 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

509.870,00 587.888,00 555.000,00 535.000,00 535.000,00 1.625.000,00

Totale Categoria 02 . 02 509.870,00 587.888,00 555.000,00 535.000,00 535.000,00 1.625.000,00

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

Risorsa 0001

CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA

0,00 0,00 77.600,00 0,00 0,00 77.600,00

Totale Categoria 02 . 04 0,00 0,00 77.600,00 0,00 0,00 77.600,00

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

Risorsa 0001

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA
PROVINCIA

1.570.000,00 1.540.564,21 1.495.000,00 1.520.000,00 1.552.000,00 4.567.000,00

Risorsa 0002

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA
ALTRI ENTI SETT.PUBBL

2.300.807,70 2.311.517,10 2.319.326,50 2.300.581,20 2.344.367,49 6.964.275,19



BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Totale Categoria	02. 05	3.870.807,70	3.852.081,31	3.814.326,50	3.820.581,20	3.896.367,49	11.531.275,19	
Totale Titolo	2	4.385.305,74	4.444.580,85	4.451.537,86	4.360.192,56	4.435.978,85	13.247.709,27	



BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	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								
		32.815,69	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
Totale Categoria 03.01		32.815,69	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
Categoria 03.02 Proventi dei beni dell'ente								
Risorsa 0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI								
		228.115,16	228.944,07	230.000,00	230.000,00	230.000,00	690.000,00	
Risorsa 0002 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI								
		32.899,89	48.800,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
Totale Categoria 03.02		261.015,05	277.744,07	276.000,00	276.000,00	276.000,00	828.000,00	
Categoria 03.03 Interessi su anticipazioni e crediti								
Risorsa 0001 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
		1.181,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Totale Categoria 03.03		1.181,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	



BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	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								
		289.909,31	426.000,00	221.500,00	139.500,00	99.500,00	460.500,00	
Totale Categoria		03. 05						
		289.909,31	426.000,00	221.500,00	139.500,00	99.500,00	460.500,00	
Totale Titolo		3						
		584.921,92	755.744,07	548.500,00	466.500,00	426.500,00	1.441.500,00	



BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	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	37.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
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	37.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
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		513.106,00	796.460,00	934.000,00	991.000,00	1.650.000,00	3.575.000,00	
Totale Categoria 04.03		513.106,00	796.460,00	934.000,00	991.000,00	1.650.000,00	3.575.000,00	
Categoria 04.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico								
Risorsa 0001								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		1.964.693,84	2.791.000,00	2.630.000,00	3.400.000,00	2.600.000,00	8.630.000,00	
Totale Categoria 04.04		1.964.693,84	2.791.000,00	2.630.000,00	3.400.000,00	2.600.000,00	8.630.000,00	



BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	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								
		0,00	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Totale Categoria		04. 05	0,00	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale Titolo		4	2.477.799,84	3.669.460,00	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00



BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	TOTALE	
		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	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
Totale Categoria 05.01		0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
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	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	



BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ENTRATE

RISORSE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Entrate

TITOLO	2						
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		4.385.305,74	4.444.580,85	4.451.537,86	4.360.192,56	4.435.978,85	13.247.709,27
TITOLO	3						
Entrate extratributarie		584.921,92	755.744,07	548.500,00	466.500,00	426.500,00	1.441.500,00
TITOLO	4						
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		2.477.799,84	3.669.460,00	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00
TITOLO	5						
Entrate derivanti da accensioni di prestiti		0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
TOTALE		7.448.027,50	9.369.784,92	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27
Avanzo di Amministrazione		13.322,52	48.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Entrate		7.461.350,02	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27



Consorzio Parco Nord Milano

PARTE II:

SPESA



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Programmi 1 Parco Nord Milano

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti								
Intervento 1								
Personale	CO	1.637.302,31	1.692.436,29	1.689.119,26	1.713.719,26	1.726.219,26	5.129.057,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.637.302,31	1.692.436,29	1.689.119,26	1.713.719,26	1.726.219,26	5.129.057,78	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	125.561,36	128.685,04	119.050,00	120.300,00	120.300,00	359.650,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	125.561,36	128.685,04	119.050,00	120.300,00	120.300,00	359.650,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	3.001.468,21	2.966.630,23	2.960.336,00	2.744.906,00	2.745.906,00	8.451.148,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.001.468,21	2.966.630,23	2.960.336,00	2.744.906,00	2.745.906,00	8.451.148,00	
Intervento 4								
Utilizzo di beni di terzi	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								
Trasferimenti	CO	22.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Programmi 1 Parco Nord Milano

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 6								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	22.680,89	12.382,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.680,89	12.382,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	179.584,71	170.800,00	172.750,00	177.000,00	178.000,00	527.750,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	179.584,71	170.800,00	172.750,00	177.000,00	178.000,00	527.750,00	
Intervento 11								
Fondo di riserva	CO	0,00	690,12	15.020,85	20.872,81	40.953,59	76.847,25	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	690,12	15.020,85	20.872,81	40.953,59	76.847,25	
Totale Titolo	1	CO	4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11	4.796.798,07	4.831.378,85	14.599.453,03
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11	4.796.798,07	4.831.378,85	14.599.453,03



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Programmi 1 Parco Nord Milano

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Intervento 1								
Acquisizione di beni immobili								
	SV	2.321.893,82	3.623.350,80	3.492.200,00	4.281.000,00	4.140.000,00	11.913.200,00	
Intervento 5								
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
	SV	166.752,12	116.000,00	76.000,00	95.000,00	95.000,00	266.000,00	
Intervento 6								
Incarichi professionali esterni								
	SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
Totale Titolo								
	2	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SV	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00
		T	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Programmi 1 Parco Nord Milano

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	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	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
Intervento 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	23.502,79	27.135,09	28.761,75	29.894,49	31.100,00	89.756,24	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.502,79	27.135,09	28.761,75	29.894,49	31.100,00	89.756,24	
Totale Titolo		3						
	CO	23.502,79	527.135,09	828.761,75	829.894,49	831.100,00	2.489.756,24	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.502,79	527.135,09	828.761,75	829.894,49	831.100,00	2.489.756,24	
Totale Programma		1						
	CO	5.012.600,27	5.663.758,95	5.800.037,86	5.626.692,56	5.662.478,85	17.089.209,27	
	SV	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00	
	T	7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1								
Spese correnti		4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11	4.796.798,07	4.831.378,85	14.599.453,03	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		23.502,79	527.135,09	828.761,75	829.894,49	831.100,00	2.489.756,24	
TOTALE		7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale		7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Servizio 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 1								
Personale	CO	32.100,00	33.700,00	29.600,00	33.700,00	33.700,00	97.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	32.100,00	33.700,00	29.600,00	33.700,00	33.700,00	97.000,00	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	2.374,48	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.374,48	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	194.000,11	206.900,00	210.200,00	166.700,00	166.700,00	543.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	194.000,11	206.900,00	210.200,00	166.700,00	166.700,00	543.600,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	12.860,00	13.800,00	15.250,00	15.500,00	15.500,00	46.250,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.860,00	13.800,00	15.250,00	15.500,00	15.500,00	46.250,00	
Totale Titolo 1								
	CO	241.334,59	257.200,00	257.250,00	218.100,00	218.100,00	693.450,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	241.334,59	257.200,00	257.250,00	218.100,00	218.100,00	693.450,00	
Totale Servizio (A+B+C) 01.01								
	CO	241.334,59	257.200,00	257.250,00	218.100,00	218.100,00	693.450,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	241.334,59	257.200,00	257.250,00	218.100,00	218.100,00	693.450,00	



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Servizio 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	139.349,50	127.725,72	132.750,00	135.750,00	137.750,00	406.250,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	139.349,50	127.725,72	132.750,00	135.750,00	137.750,00	406.250,00	
Intervento 5								
Trasferimenti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1								
	CO	139.349,50	127.725,72	132.750,00	135.750,00	137.750,00	406.250,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	139.349,50	127.725,72	132.750,00	135.750,00	137.750,00	406.250,00	
Totale Servizio (A+B+C) 01.02								
	CO	139.349,50	127.725,72	132.750,00	135.750,00	137.750,00	406.250,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	139.349,50	127.725,72	132.750,00	135.750,00	137.750,00	406.250,00	



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

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

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	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	4.906,73	7.063,04	9.750,00	11.000,00	11.000,00	31.750,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.906,73	7.063,04	9.750,00	11.000,00	11.000,00	31.750,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	36.764,93	40.462,98	43.336,00	42.156,00	42.156,00	127.648,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	36.764,93	40.462,98	43.336,00	42.156,00	42.156,00	127.648,00	
Intervento 6								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	22.680,89	12.382,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.680,89	12.382,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	57.628,75	46.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	57.628,75	46.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	
Totale Titolo	1	CO	121.981,30	106.408,20	113.086,00	118.156,00	118.156,00	349.398,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	121.981,30	106.408,20	113.086,00	118.156,00	118.156,00	349.398,00

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

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

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9
Intervento 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
Intervento 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	23.502,79	27.135,09	28.761,75	29.894,49	31.100,00	89.756,24	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.502,79	27.135,09	28.761,75	29.894,49	31.100,00	89.756,24	
Totale Titolo	3							
	CO	23.502,79	527.135,09	828.761,75	829.894,49	831.100,00	2.489.756,24	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.502,79	527.135,09	828.761,75	829.894,49	831.100,00	2.489.756,24	
Totale Servizio (A+B+C)	01.03							
	CO	145.484,09	633.543,29	941.847,75	948.050,49	949.256,00	2.839.154,24	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	145.484,09	633.543,29	941.847,75	948.050,49	949.256,00	2.839.154,24	



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Servizio 01.08 Altri servizi generali

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	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	32.804,61	32.522,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	62.400,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	32.804,61	32.522,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	62.400,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	413.022,65	444.991,53	429.950,00	342.300,00	342.300,00	1.114.550,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	413.022,65	444.991,53	429.950,00	342.300,00	342.300,00	1.114.550,00	
Intervento 5								
Trasferimenti	CO	22.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 11								
Fondo di riserva	CO	0,00	690,12	15.020,85	20.872,81	40.953,59	76.847,25	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	690,12	15.020,85	20.872,81	40.953,59	76.847,25	
Totale Titolo 1								
	CO	468.327,26	643.203,65	465.770,85	383.972,81	404.053,59	1.253.797,25	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	468.327,26	643.203,65	465.770,85	383.972,81	404.053,59	1.253.797,25	
Totale Servizio (A+B+C) 01.08								
	CO	468.327,26	643.203,65	465.770,85	383.972,81	404.053,59	1.253.797,25	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	468.327,26	643.203,65	465.770,85	383.972,81	404.053,59	1.253.797,25	



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Servizio 05.02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	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	5.762,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.762,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	179.830,52	243.500,00	195.000,00	100.000,00	100.000,00	395.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	179.830,52	243.500,00	195.000,00	100.000,00	100.000,00	395.000,00	
Totale Titolo 1								
	CO	185.593,07	249.500,00	201.000,00	106.000,00	106.000,00	413.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	185.593,07	249.500,00	201.000,00	106.000,00	106.000,00	413.000,00	
Totale Servizio (A+B+C) 05.02								
	CO	185.593,07	249.500,00	201.000,00	106.000,00	106.000,00	413.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	185.593,07	249.500,00	201.000,00	106.000,00	106.000,00	413.000,00	



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

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

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti (A)								
Intervento 1								
Personale	CO	1.605.202,31	1.658.736,29	1.659.519,26	1.680.019,26	1.692.519,26	5.032.057,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.605.202,31	1.658.736,29	1.659.519,26	1.680.019,26	1.692.519,26	5.032.057,78	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	79.712,99	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	240.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	79.712,99	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	240.900,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	2.038.500,50	1.903.050,00	1.949.100,00	1.958.000,00	1.957.000,00	5.864.100,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.038.500,50	1.903.050,00	1.949.100,00	1.958.000,00	1.957.000,00	5.864.100,00	
Intervento 4								
Utilizzo di beni di terzi	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 7								
Imposte e tasse	CO	109.095,96	110.500,00	112.500,00	116.500,00	117.500,00	346.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	109.095,96	110.500,00	112.500,00	116.500,00	117.500,00	346.500,00	
Totale Titolo	1	CO	3.832.511,76	3.752.586,29	3.801.419,26	3.834.819,26	3.847.319,26	11.483.557,78
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.832.511,76	3.752.586,29	3.801.419,26	3.834.819,26	3.847.319,26	11.483.557,78



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

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

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9

Titolo 2 Spese in conto capitale (B)

Intervento 1

Acquisizione di beni immobili

SV	2.321.893,82	3.623.350,80	3.492.200,00	4.281.000,00	4.140.000,00	11.913.200,00
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Intervento 5

Acquisizioni di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche

SV	166.752,12	116.000,00	76.000,00	95.000,00	95.000,00	266.000,00
----	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Intervento 6

Incarichi professionali esterni

SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Totale Titolo	2	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00
		T	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00
Totale Servizio (A+B+C)	09.06	CO	3.832.511,76	3.752.586,29	3.801.419,26	3.834.819,26	3.847.319,26	11.483.557,78
		SV	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00
		T	6.336.157,70	7.506.937,09	7.384.619,26	8.225.819,26	8.097.319,26	23.707.757,78



BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

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

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
1	2			2010	2011	2012	TOTALE	
		3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1								
Spese correnti		4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11	4.796.798,07	4.831.378,85	14.599.453,03	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		23.502,79	527.135,09	828.761,75	829.894,49	831.100,00	2.489.756,24	
TOTALE		7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale		7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	



Consorzio Parco Nord Milano

ALLEGATI



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo 1 Spese correnti								
Intervento 1								
Personale	CO	1.637.302,31	1.692.436,29	1.689.119,26	1.713.719,26	1.726.219,26	5.129.057,78	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.637.302,31	1.692.436,29	1.689.119,26	1.713.719,26	1.726.219,26	5.129.057,78	
Intervento 2								
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime	CO	125.561,36	128.685,04	119.050,00	120.300,00	120.300,00	359.650,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	125.561,36	128.685,04	119.050,00	120.300,00	120.300,00	359.650,00	
Intervento 3								
Prestazioni di servizi	CO	3.001.468,21	2.966.630,23	2.960.336,00	2.744.906,00	2.745.906,00	8.451.148,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.001.468,21	2.966.630,23	2.960.336,00	2.744.906,00	2.745.906,00	8.451.148,00	
Intervento 4								
Utilizzo di beni di terzi	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								
Trasferimenti	CO	22.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento 6								
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	22.680,89	12.382,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.680,89	12.382,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	
Intervento 7								
Imposte e tasse	CO	179.584,71	170.800,00	172.750,00	177.000,00	178.000,00	527.750,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	179.584,71	170.800,00	172.750,00	177.000,00	178.000,00	527.750,00	
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	690,12	15.020,85	20.872,81	40.953,59	76.847,25	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	690,12	15.020,85	20.872,81	40.953,59	76.847,25	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Totale Titolo	1	CO	4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11	4.796.798,07	4.831.378,85	14.599.453,03	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11	4.796.798,07	4.831.378,85	14.599.453,03	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Titolo 2 Spese in conto capitale

Intervento 1

Acquisizione di beni immobili

SV	2.321.893,82	3.623.350,80	3.492.200,00	4.281.000,00	4.140.000,00	11.913.200,00
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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	166.752,12	116.000,00	76.000,00	95.000,00	95.000,00	266.000,00
----	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni	
				2010	2011	2012	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Intervento 6									
Incarichi professionali esterni									
	SV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00
			T	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	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	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
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	23.502,79	27.135,09	28.761,75	29.894,49	31.100,00	89.756,24	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.502,79	27.135,09	28.761,75	29.894,49	31.100,00	89.756,24	
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	23.502,79	527.135,09	828.761,75	829.894,49	831.100,00	2.489.756,24
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.502,79	527.135,09	828.761,75	829.894,49	831.100,00	2.489.756,24	



RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

INTERVENTI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1								
Spese correnti		4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11	4.796.798,07	4.831.378,85	14.599.453,03	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale		2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti		23.502,79	527.135,09	828.761,75	829.894,49	831.100,00	2.489.756,24	
TOTALE		7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Generale		7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	



RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programma 1								
Parco Nord Milano	CO	5.012.600,27	5.663.758,95	5.800.037,86	5.626.692,56	5.662.478,85	17.089.209,27	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	5.012.600,27	5.663.758,95	5.800.037,86	5.626.692,56	5.662.478,85	17.089.209,27	
	IN	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00	
	T2	7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	



RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

CONSORZIO PARCO NORD MILANO

PROGRAMMI		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				Annotazioni
				2010	2011	2012	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Programmi	CO	5.012.600,27	5.663.758,95	5.800.037,86	5.626.692,56	5.662.478,85	17.089.209,27	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	5.012.600,27	5.663.758,95	5.800.037,86	5.626.692,56	5.662.478,85	17.089.209,27	
	IN	2.503.645,94	3.754.350,80	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	12.224.200,00	
	T2	7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	
Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	7.516.246,21	9.418.109,75	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	29.313.409,27	

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2011

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	4.360.192,56	Titolo I^	Spese correnti	4.796.798,07
Titolo III^	Entrate extratributarie	466.500,00			
Titolo IV^	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.391.000,00	Titolo II^	Spese in conto capitale	4.391.000,00
	Totale Entrate Finali	9.217.692,56		Totale Spese Finali	9.187.798,07
Titolo V^	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	800.000,00	Titolo III^	Spese per rimborso prestiti	829.894,49
Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	680.000,00	Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	680.000,00
	Totale	10.697.692,56		Totale	10.697.692,56
	Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
	Totale complessivo entrate	10.697.692,56	Totale complessivo spese		10.697.692,56

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2012

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	4.435.978,85	Titolo I^	Spese correnti	4.831.378,85
Titolo III^	Entrate extratributarie	426.500,00			
Titolo IV^	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.250.000,00	Titolo II^	Spese in conto capitale	4.250.000,00
	Totale Entrate Finali	9.112.478,85		Totale Spese Finali	9.081.378,85
Titolo V^	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	800.000,00	Titolo III^	Spese per rimborso prestiti	831.100,00
Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	680.000,00	Titolo VI^	Entrate da servizi per conto di terzi	680.000,00
	Totale	10.592.478,85		Totale	10.592.478,85
	Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
	Totale complessivo entrate	10.592.478,85	Totale complessivo spese		10.592.478,85

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Note sugli equilibri
A) Equilibrio economico finanziario		(* La differenza di
		è finanziata con
Entrate titolo I - II - III	4.826.692,56	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)
Spese correnti	-4.796.798,07	2) mutuo per debiti fuori bilancio
Differenza	29.894,49	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
Quote di capitale amm.to dei mutui	-29.894,49	
Differenza (*).....	0,00	
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (avanzo + titoli I+II+III+IV)	9.217.692,56	
Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	-9.187.798,07	
Finanziare		
Saldo netto da -----		
Impiegare	29.894,49	

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	Note sugli equilibri
A) Equilibrio economico finanziario		(*) La differenza di
		è finanziata con
Entrate titolo I - II - III	4.862.478,85	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)
Spese correnti	-4.831.378,85	2) mutuo per debiti fuori bilancio
		3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
Differenza	31.100,00	
Quote di capitale amm.to dei mutui	-31.100,00	
Differenza (*).....	0,00	
B) Equilibrio finale		
Entrate finali (avanzo + titoli I+II+III+IV)	9.112.478,85	
Spese finali (disavanzo + titoli I+II)	-9.081.378,85	
	Finanziare	
Saldo netto da -----		
	Impiegare	
	31.100,00	



Consorzio Parco Nord Milano

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2010 – 2012
AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2010
E ALLEGATI**

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

1.1 - POPOLAZIONE

Vista la particolarità del Consorzio, 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	21
A	1	1
totale	47	46

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009

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	17	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 31/12/2009

• Centro elaborazione dati	Server Dell Pentium III Sistema Windows XP server
• Personal computer	3 Notebook 3 PC pentium 38 Personal Computer
• Attrezzatura informatica	Stampante HP Deskjet 1120 Plotter HP 450C Plotter HP designjet 1050 2 Stampante laserjet 2200 3 Stampante inkjet HP 930c Scanner Agfa duoscan f40 Scanner muste k A3 Stampante HP 1125C Scanner Epson perfection 640 U Stampante EPL 5900L Stampante ad Aghi Tally 2 Stampanti laser Tally 2 Stampanti Epson 900 2 Stampanti laser Tally Stampante a colori Tally 2 Scanner Fujitsu 4 fotocopiatrici
• Veicoli	2 Fiat Panda Autocarro elettrico Autocabinato Nissan 2 Scooter elettrici Opel Combo 2 Fiat Doblò n. 3 Iveco Daily n. 2 Panda 4x4 Ape Car 50 Gasolone Effedi Porter Piaggio ribaltabile 1 Panda young 1 Porter Piaggio Elettrico 1 veicolo elettrico mini
• Altri strumenti	1 autoscala Merlo

9 decespugliatori
3 trattori tosaerba
Trattore Landini
3 Tosasiepi
5 Motoseghe
2 Trattori Fiat
Rimorchio Goldoni
Motocoltivatore Goldoni
2 Botti semoventi
2 Forbici pneumatiche
Trattore Goldoni
Ruspa JCB
1 Tosaerba
Zappatrice interrassassi
Trasponder per mappatura alberi
2 Motosaldatrici
Martello pneumatico
Motopompa centrifuga
Segatrice a nastro special
Rimorchio
Rimorchio agricolo
Miniescavatore 301.8

Spesa totale personale dipendente anno 2010

cap.	DESCRIZIONE	Anno 2010
800	Stipendi personale	899.218,19
825	Oneri riflessi personale (esclusa irap)	343.380,28
815	Retribuzioni Direttore	80.229,76
816	trattamento accessorio Direttore	25.000,00
830	Oneri riflessi su retribuzioni Direttore (esclusa IRAP)	30.992,92
810	Fondo per la contrattazione decentrata	233.000,00
250	Mensa	60.000,00
220	formazione e aggiornamento personale (1% costo personale)	12.425,98
221	formazione e aggiornamento dirigenti (1% costo dirigente)	1.362,23
801	Straordinari	10.019,26
	TOTALE	1.695.628,63

Spesa Dirigenti anno 2010

CAP.815

CAT.	Area appartenenza	N° mesi	PAGA BASE	vacanza contrattua le	IND.POS.	IND. DI RISULTATO	13 MA	TOTALE	inc.CCNL 6 %	TOTALE
DIRIGENTE	AMMINISTRAZIONE	12	3.086,92	52,48	2.650,70	25.000,00	5.737,62	100.218,82	5.010,94	105.229,76

CAP.830

IMPONIBILE	ONERI A CARICO ENTE	
105.229,76	INAIL	531,41
	IRAP	8.944,53
	EX-CPDEL	25.570,83
	TFR	4.890,68
	DS	1.694,20
TOTALE		39.937,45

Trattamento economico personale dipendente non dirigente

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Cat.	N° mesi	STIPENDIO BASE	IIS ad personam non riassorbibile	INDENNITA' DI COMPARTO	PROGRESSIONE ORI	Anz.tà	IND.VIG.	ART.4 CCNL	A.N.F.	13ma	TOTALE	incred. Contratt. 1,5%
A1	12	1.132,95		2,58	1,62			4,48		1.134,57	14.834,07	222,51
B1	12	1.437,06		3,73				5,38	47,25	1.437,06	19.358,10	290,37
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.440,90	18.841,02	282,62
B1	12	1.437,06		3,73				5,38	207,42	1.437,06	21.280,14	319,20
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.440,90	18.841,02	282,62
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.440,90	18.841,02	282,62
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.440,90	18.841,02	282,62
B1	12	1.277,39		3,73	3,41			5,38		1.280,80	16.759,72	251,40
B1	12	1.437,06		3,73				5,38		1.437,06	18.791,10	281,87
B1	12	1.437,06		3,73	15,65			5,38		1.452,71	18.994,55	284,92
B1	12	1.437,06		3,73	15,65			5,38		1.452,71	18.994,55	284,92
Progressioni, assunzioni e rientri part-time											14.000,00	-
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.453,76	19.008,20	285,12
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38	24,83	1.453,76	19.306,16	289,59
B1	12	1.277,39		3,73	14,84			4,78		1.292,23	16.901,11	253,52
B3	12	1.519,16	4,61	3,73					33,85	1.523,77	20.259,97	303,90
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				33,66	1.524,82	20.271,34	304,07
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05					1.524,82	19.867,42	298,01
B3	12	886,28	2,69	2,18	1,82					890,79	11.606,37	174,10
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.528,33	19.913,05	298,70
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56				42,50	1.528,33	20.423,05	306,35
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.528,33	19.913,05	298,70
C1	12	1.621,18		4,34						1.621,18	21.127,42	316,91
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	100,22	65,03			1.732,03	23.348,83	350,23
C1	12	1.350,93		3,62	8,86	12,45	54,19			1.372,24	18.532,82	277,99
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.631,81	21.265,61	318,98
C1	12	1.621,18		4,34	10,63		65,03			1.631,81	22.045,97	330,69
C1	12	1.621,18		4,34	10,63		65,03			1.631,81	22.045,97	330,69
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.631,81	21.265,61	318,98
C1	12	900,57		2,41	5,90					906,47	11.813,04	177,20
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	38,51	65,03			1.670,32	22.546,60	338,20
C1	12	1.351,09		3,62	14,80				200,92	1.365,89	20.211,01	303,17
C1	12	1.621,18		4,34	21,38	34,79			151,08	1.677,35	23.670,59	355,06
D1	12	1.763,89		4,95						1.763,89	22.989,97	344,85
D1	12	1.763,89		4,95	4,66					1.768,55	23.050,55	345,76
D1	12	1.763,89		4,95	4,66				202,50	1.768,55	25.480,55	382,21
D1	12	1.469,90		4,95	31,23					1.501,13	19.574,09	293,61
D1	12	1.763,89		4,95	40,66		65,03			1.804,55	24.298,91	364,48
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.804,55	23.518,55	352,78
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.804,55	23.518,55	352,78
D1	12	881,95		2,48	20,33					902,28	11.759,34	176,39
D1	12	1.763,89		4,95	40,66	18,35	65,03			1.822,90	24.537,46	368,06
D3	12	2.028,18	14,90	4,95	17,30					2.060,38	26.844,34	402,67
D3	12	2.028,18	14,90	4,95	17,30					2.060,38	26.844,34	402,67
		64.824,10	60,15	171,96	490,37	204,32	444,37	73,82	944,01	65.578,94	886.136,15	13.082,04

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

posiz. Econom.	progressione orizzontale annuale	IND. POS. annuale	IND. RISULTATO annuale al 20%	indennità di comparto annuale	TOTALE COMPLESSIVO
A3	493,22			323,88	15.873,68
B1				426,96	20.075,43
B3	1017,38			426,96	20.567,98
B2	310,83			426,96	22.337,13
B3	1017,38			426,96	20.567,98
B3	1017,38			426,96	20.567,98
B3	1017,38			426,96	20.567,98
B3	904,28			426,96	18.342,36
B2	215,19			171,04	19.459,20
B4	1152,84			426,96	20.859,27
B4	1152,84			426,96	20.859,27
					14.000,00
B5	1477,32			426,96	21.197,60
B5	1477,32			426,96	21.500,03
B5	1313,13			426,96	18.894,72
B3				426,96	20.990,83
B5	613,47			426,96	21.615,84
B5	613,47			426,96	21.205,86
B5	342,16			230,52	12.353,14
B6	930,54			426,96	21.569,25
B6	930,54			426,96	22.086,90
B6	930,54			426,96	21.569,25
C1				497,52	21.941,85
C3	965,12			497,52	25.161,70
C3	804,18			414,64	20.029,63
C3	965,12			497,52	23.047,23
C3	965,12			497,52	23.839,30
C3	965,12			497,52	23.839,30
C3	965,12			497,52	23.047,23
C3	536,18			276,35	12.802,76
C3	965,12			497,52	24.347,44
C4	1261,26			396,96	22.172,40
C4	1526,85			497,52	26.050,02
D1	0			500,75	23.835,57
D2	1063,01			563,40	25.022,72
D2	1063,01			563,40	27.489,17
D3	2863,12			469,44	23.200,26
D3	2907,19			563,40	28.133,98
D3	2907,19	7.000,00	1.400,00	563,40	35.741,92
D3	2907,19	7.000,00	1.400,00	563,40	35.741,92
D3	1.453,60			281,70	13.671,03
D3	2907,19	12.911,47	2.582,29	563,40	43.869,87
D5	2128,88	7.000,00	1.400,00	563,40	38.339,29
D5	2128,88	7.000,00	1.400,00	563,40	38.339,29
		49.175,65	40.911,47	8.182,29	19.237,92

Tot fondo indennità fisse

117.507,33

ONERI A CARICO ENTE										
	CATEGORIA ECON.	PART TIME	IMPONIBILE	EX-CPDEL 23,80%	TFR 6,10%	INADEL 3,60%	IRAP 8,50%	DS ENAOLI 1,61%	INAIL	TOTALE
p.t.	A2	83,33	15.873,68	3.777,94	968,29		1.349,26		769,56	6.865,05
	B1		20.075,43	4.777,95	1.224,60		1.706,41		973,26	8.682,22
	B2		20.567,98	4.895,18	1.254,65		1.748,28		997,14	8.895,24
	B1		22.337,13	5.316,24	1.362,57		1.898,66		1.082,90	9.660,36
	B2		20.567,98	4.895,18	1.254,65		1.748,28		997,14	8.895,24
	B2		20.567,98	4.895,18	1.254,65		1.748,28		997,14	8.895,24
	B2		20.567,98	4.895,18		740,45	1.748,28		997,14	8.381,04
	B2		18.342,36	4.365,48		660,32	1.559,10		889,24	7.474,14
p.t.	B1	66,67	19.459,20	4.631,29	1.187,01		1.654,03		943,38	8.415,71
	B3(B1 GIUR)		20.859,27	4.964,51		750,93	1.773,04		1.011,26	8.499,73
	B3(B1 GIUR)		20.859,27	4.964,51		750,93	1.773,04		1.011,26	8.499,73
	Progressioni, assunzioni e rien		14.000,00	3.332,00		504,00	1.190,00		70,70	5.096,70
	B4 (B1 GIUR.		21.197,60	5.045,03		763,11	1.801,80		1.027,66	8.637,60
	B4 (B1 GIUR.		21.500,03	5.117,01		774,00	1.827,50		1.042,32	8.760,83
	B4 (B1 GIUR.		18.894,72	4.496,94		680,21	1.606,05		95,42	6.878,62
	B3(B3 GIUR)		20.990,83	4.995,82		755,67	1.784,22		1.017,64	8.553,34
	B4 (B3 GIUR.		21.615,84	5.144,57		778,17	1.837,35		1.047,94	8.808,02
	B4 (B3 GIUR.		21.205,86	5.046,99		763,41	1.802,50		1.028,06	8.640,96
p.t.	B4 (B3 GIUR.	58,34	12.353,14	2.940,05		444,71	1.050,02		62,38	4.497,16
	B5(B3 GIUR.)		21.569,25	5.133,48		776,49	1.833,39		108,92	7.852,28
	B5(B3 GIUR.)		22.086,90	5.256,68		795,13	1.877,39		1.070,77	8.999,97
	B5(B3 GIUR.)		21.569,25	5.133,48		776,49	1.833,39		1.045,68	8.789,04
	C1		21.941,85	5.222,16		789,91	1.865,06		110,81	7.987,93
	C3		25.161,70	5.988,49		905,82	2.138,74		559,09	9.592,14
p.t.	C3	83,33	20.029,63	4.767,05		721,07	1.702,52		445,06	7.635,70
	C3		23.047,23	5.485,24		829,70	1.959,01		116,39	8.390,35
	C3		23.839,30	5.673,75		858,21	2.026,34		529,71	9.088,02
	C3		23.839,30	5.673,75		858,21	2.026,34		529,71	9.088,02
	C3		23.047,23	5.485,24		829,70	1.959,01		116,39	8.390,35
p.t.	C3	55,55	12.802,76	3.047,06		460,90	1.088,23		64,65	4.660,85
	C3		24.347,44	5.794,69		876,51	2.069,53		541,00	9.281,73
p.t.	C4	83,33	22.172,40	5.277,03		798,21	1.884,65		111,97	8.071,86
	C4		26.050,02	6.199,90		937,80	2.214,25		131,55	9.483,51
p.t.	D1	88,88	23.835,57	5.672,87	1.453,97		2.026,02		120,37	9.273,23
	D2		25.022,72	5.955,41	1.526,39		2.126,93		1.213,10	10.821,83
	D2		27.489,17	6.542,42	1.676,84		2.336,58		138,82	10.694,66
p.t.	D3(D1GIUR).	83,33	23.200,26	5.521,66		835,21	1.972,02		117,16	8.446,06
	D3(D1GIUR).		28.133,98	6.695,89		1.012,82	2.391,39		625,14	10.725,24
	D3(D1GIUR).		35.741,92	8.506,58		1.286,71	3.038,06		180,50	13.011,85
	D3(D1GIUR).		35.741,92	8.506,58		1.286,71	3.038,06		180,50	13.011,85
p.t.	D3(D1GIUR).	50,00	13.671,03	3.253,70		492,16	1.162,04		662,77	5.570,67
	D3(D1GIUR).		43.869,87	10.441,03		1.579,32	3.728,94		2.126,81	17.876,10
	D5(D3 GIUR)		38.339,29	9.124,75		1.380,21	3.258,84		193,61	13.957,42
	D5(D3 GIUR)		38.339,29	9.124,75		1.380,21	3.258,84		193,61	13.957,42
FONDO 2009			115.492,67	27.487,26			9.816,88		4.619,71	41.923,84
TOTALE			1.132.218,19	269.467,93	13.163,61	28.833,43	96.238,55		31.915,31	439.618,83

Indici di bilancio sulla spesa

Incidenza spesa del personale su spesa corrente	Spese del Personale			x 100
	Spesa Corrente			
	Descrizione	Imp. Comp.	Prev. Assest.	
	2008	2009	2010	
Spese Correnti	4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11	
Spese del Personale	1.637.302,31	1.692.436,29	1.689.119,26	
Trend Storico	32,82%	32,95%	33,98%	

Spesa media del personale	Spese del Personale			
	Forza Lavoro			
	Descrizione	Imp. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamiento
	2008	2009	2010	
Spese del Personale	1.637.302,31	1.692.436,29	1.689.119,26	
Forza Lavoro	47	47	46	
Trend Storico	34.836,22	36.009,28	36.719,98	

Spesa del personale pro capite	Spese del Personale			
	Popolazione			
	Descrizione	Imp. Comp.	Prev. Assest.	Stanziamiento
	2008	2009	2010	
Spese del Personale	1.637.302,31	1.692.436,29	1.689.119,26	
Popolazione				
Trend Storico				

Incidenza spesa per interessi su spesa corrente	Spesa per Interessi			x 100
	Spesa Corrente			
	Descrizione	Imp. Comp.	Prev. Assest.	
	2008	2009	2010	
Spese Correnti	4.989.097,48	5.136.623,86	4.971.276,11	
Spese per Interessi	22.680,89	12.382,18	15.000,00	
Trend Storico	0,45%	0,24%	0,30%	

COLLABORAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2010

Per l'anno 2010 si prevedono le seguenti collaborazioni:

CONSULENTI NELLE MATERIE AMMINISTRATIVE FISCALI E LEGALI

Budget di spesa €15.250,00=.

Si prevedono una collaborazione da affidare ad uno studio professionale di consulenti per specifiche materie fiscali, per una spesa di €3.100 circa.

Viene inoltre affidato il servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori ad una società specializzata nel settore, per una spesa di €12.150.

COLLABORAZIONI TECNICHE SPECIALIZZATE E PROGETTAZIONI

Budget di spesa €49.000,00=.

Per il 2010 si prevede la collaborazione con un professionista che ha il compito di sviluppare il progetto di governo del patrimonio boschivo del Parco, per una spesa di circa €30.000,00=.

È prevista inoltre la prosecuzione dell'incarico professionale, affidata ad un architetto, per l'esecuzione della progettazione urbanistica, per una spesa di €19.000,00=.

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

Budget di spesa €15.100,00=.

Nel 2010 continuerà la collaborazione con una società che svolge il ruolo di Responsabile servizio prevenzione, protezione, ai sensi della legge 626, per una spesa di €9.600,00=.

Per la svolgimento della funzione di medico competente, ai sensi della legge 626, è prevista una spesa di €5.500.

COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CONNESSIONE ECOLOGICA E RINATURAZIONE NEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DEL NORD MILANESE

Budget di spesa €5.150,00= circa.

La Fondazione Cariplo ha interamente finanziato l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del ruolo di coordinamento tecnico scientifico del progetto di connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree protette del nord milanese.

**CALCOLO DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI
CONSORTILI NELL'ANNO 2010**

Art. 23, legge 265/99:

Riforma gli istituti dell'indennità di funzione e del gettone di presenza;

- a) la misura minima dell'indennità di funzione e del gettone di presenza è determinata con decreto del ministero dell'Interno entro tre mesi, rinnovato ogni tre anni secondo i seguenti criteri:
- equiparazione del trattamento per categorie di amministratori
 - articolazione delle indennità in rapporto alla popolazione degli enti e alle loro fluttuazioni stagionali, alle entrate proprie rispetto al totale delle entrate e rispetto al bilancio di parte corrente
 - parametrizzazione delle indennità a quelle del sindaco / presidente della Provincia
 - equiparazione dell'indennità di funzione del presidente e degli assessori di comunità montane, consorzi e unioni di Comuni a quella prevista per i comuni di pari dimensione demografica
 - omissis
- b) l'indennità di funzione per gli amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa è dimezzata
- c) omissis.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38/04, del 5 novembre 2004, sono state determinate le indennità di carica spettanti ai componenti del CDA. In particolare è stato stabilito che il Presidente percepisca un'indennità mensile di €3.800,00=, i Consiglieri di €2.400,00=.

A partire dal 2006 il CDA ha deciso di applicare i seguenti compensi:

Presidente Consorzio

Compenso mensile	%	n° mensilità	totale compensi	
€ 3.650,00	100	12	€ 43.800,00	
			€ 3.723,00	QUOTA IRAP

Componenti Consiglio di Amministrazione

Compenso mensile	n° mensilità	totale compensi	
€ 2.300,00	12	€ 27.600,00	
		€ 2.346,00	QUOTA IRAP

Previsione spesa

	Indennità mensile	Indennità annua	IRAP
Presidente	€ 3.650,00	€ 43.800,00	€ 3.723,00
Componente	€ 2.300,00	€ 27.600,00	€ 2.346,00
Componente	€ 2.300,00	€ 27.600,00	€ 2.346,00
Componente	€ 2.300,00	€ 27.600,00	€ 2.346,00
Componente	€ 2.300,00	€ 27.600,00	€ 2.346,00
TOTALE	€ 12.850,00	€ 154.200,00	€ 13.107,00

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2007 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2008 (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	4.411.586,52	4.385.305,74	4.444.580,85	4.451.537,86	4.360.192,56	4.435.978,85	0%
Extratributarie	416.427,95	584.921,92	755.744,07	548.500,00	466.500,00	426.500,00	-27%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.828.014,47	4.970.227,66	5.200.324,92	5.000.037,86	4.826.692,56	4.862.478,85	-4%
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)	4.828.014,47	4.970.227,66	5.200.324,92	5.000.037,86	4.826.692,56	4.862.478,85	-4%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	6.239.104,89	2.477.799,84	3.669.460,00	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	-2%
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)	6.239.104,89	2.477.799,84	3.669.460,00	3.583.200,00	4.391.000,00	4.250.000,00	-2%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	60%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	60%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	11.067.119,36	7.448.027,50	9.369.784,92	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	0%

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 2002	Esercizio 2003	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	
Regione Lombardia	262.200	299.282	354.900	371.658	281.548	670.800	509.870	587.888	555.000	535.000	535.000	- 5.6 %
Provincia di Milano	1.366.400	1.339.072	1.440.000	1.501.800	1.444.000	1.444.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.520.000	1.552.000	-
Comune di Milano	1.332.240	1.305.595	1.404.000	1.463.280	1.407.900	1.407.900	1.450.800	1.450.800	1.450.800	1.482.000	1.513.200	-
Comune di Bresso	136.640	133.907	144.000	150.080	144.400	144.400	148.800	148.800	148.800	152.000	155.200	-
Comune di Cinisello	252.784	247.728	266.400	277.648	267.140	267.140	275.280	275.280	275.280	281.200	287.120	-
Comune di Cormano	51.240	50.215	54.000	56.280	54.150	54.150	55.800	55.800	55.800	57.000	58.200	-
Comune di Cusano	47.824	46.868	50.400	52.528	50.540	50.540	52.080	52.080	52.080	53.200	54.320	-
Comune di Sesto	228.872	224.295	241.200	251.384	241.870	241.870	249.240	249.240	249.240	254.600	259.960	-
Totale Enti consorziati	3.416.000	3.347.680	3.600.000	3.753.000	3.610.000	3.610.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.800.000	3.880.000	-
Min. Beni e Attività Culturali	-	-	-	4.611	4.611	4.611	4.628	4.611	4.611	4.611	4.611	-
Contributi finalizzati Provincia Milano					46.127	117.481	82.000	52.564	7.000	-	-	- 86 %
Altri contributi Convenzione Ospedale Niguarda						8.700	20.000	43.500	61.600	-	-	+ 42 %
Contributi dalla Comunità Europea							46.308	36.017	25.726	20.581	16.367	- 29 %
									77.600			-

2.2.2.5.

Le quote dei contributi correnti sono ripartite in base all'art. 24 del vigente Statuto consortile (approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 7/4/2000 n. 6/49440) sulla base delle quote di partecipazione consortile previste dall'art. 5 del medesimo documento.

Dall'adozione del nuovo Statuto consortile, avvenuta nel 2001, le quote di contribuzione degli enti consorziati sono state modificate rispetto agli anni precedenti.

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

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 e per il 2010 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 consorziati. Per il 2010 la previsione è di €20.000. Sempre nella stessa voce, nell'anno 2010, sono inclusi €35.000, relativi al finanziamento concesso dal Comune di Cormano per l'attività di progettazione svolta dal Parco Nord per la realizzazione del "Parco 2CR8", e €6.600 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* riguarda il finanziamento garantito grazie all'accordo per la realizzazione del progetto di inserimento paesaggistico ambientale dell'ospedale.

Per l'anno 2010 è previsto un contributo di €77.600, per la realizzazione del progetto della Comunità Europea Interreg IVC, che coinvolge alcuni parchi periurbani europei.

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 2002	Esercizio 2003	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	
Proventi dei servizi (risorsa 03.01)	30.814	54.226	57.271	46.932	40.013	50.000	32.816	51.000	50.000	50.000	50.000	- 2 %
Proventi dei beni (risorsa 03.02)	127.967	177.807	192.035	271.667	269.825	275.000	261.015	277.744	276.000	276.000	276.000	- 0,1 %
Interessi attivi (risorsa 03.03)	3.032	1.980	2.565	870	4.112	3.000	1.182	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Concorsi, rimborsi e finanziamenti (risorsa 03.05)	48.800	106.111	250.932	24.787	76.823	106.200	289.909	426.000	221.500	139.500	99.500	- 48 %
Totale	210.613	340.124	502.803	344.256	390.773	434.200	584.922	755.744	548.500	466.500	426.500	- 27 %

2.2.3.4.

Le principali voci che compongono la complessiva somma di €548.500= (totale delle entrate del titolo III dell'anno 2010) sono: i proventi relativi alle concessioni, gli affitti di immobili consortili, gli introiti delle manifestazioni, l'incentivo per la produzione dell'energia elettrica e le sanzioni in violazione delle norme di tutela del Parco. Dall'anno 2002 la risorsa 3.05.01 comprende il finanziamento della Fondazione Cariplo per le manifestazioni realizzate del Parco.

La risorsa 03.05 del 2009 comprende anche il contributo per il progetto "Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree protette" di €142.500. Il progetto è triennale 2008/2010; il finanziamento è già stata approvato dalla Fondazione Cariplo. Il Parco Nord Milano è capofila e verserà parte di tale somma come contributo agli altri Enti del gruppo di lavoro. Per il 2010 è previsto il finanziamento del progetto "Naturalmente arte" che dovrebbe essere concesso dalla Fondazione Cariplo. Fra gli stanziamenti della risorsa 03.05 dell'anno 2010 sono previsti €50.000,00 per la vendita dei crediti CO2.

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.

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 2002	Esercizio 2003	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	
Contributo statale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regione Lombardia	120.000	607.600	326.545	129.390	77.182	343.118	513.106	806.460	934.000	991.000	1.650.000	+ 15 %
Provincia Milano	1.146.533	77.469	-	-	314.750	26.400	-	-	1.040.000	1.040.000	1.040.000	-
Comune Milano	-	-	-	-	-	5.164.569	480.928	-	1.014.000	1.014.000	1.014.000	-
Comune Bresso	156.953	104.275	104.275	104.275	104.275	104.275	104.000	104.000	134.000	904.000	104.000	+ 29 %
Comune Cinisello	192.909	192.909	192.909	192.909	192.909	192.909	192.400	212.400	192.400	192.400	192.400	- 10 %
Comune Cormano	39.103	39.103	39.103	39.103	39.103	39.103	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	-
Comune Cusano	36.496	36.496	36.496	36.496	36.496	36.496	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	-
Comune Sesto	174.661	174.661	174.661	174.661	174.661	174.661	209.200	174.200	174.200	174.200	174.200	-
Opere fuori parco	-	150.000	753.000	455.000	208.500	132.477	847.768	-	-	-	-	-
Contributo straordinario			452.556									
Comuni Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto												
Contributi da altri Enti							54.998	45.000	6.000			

2.2.4.3.

A partire dall'anno 2001, la quota di 547.444= 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 all'art. 5 del vigente Statuto consortile.

Nell'anno 2004, i precedenti Comuni, hanno concesso un contributo straordinario di Euro 452.556,00=, per realizzare la recinzione dell'area nord dell'Aeroporto, dividendolo secondo le quote previste dallo Statuto.

A partire dall'anno 2002 alcuni Comuni consorziati hanno finanziato delle opere, in aree interne o esterne al Parco, la cui progettazione ed esecuzione è stata eseguita dal Consorzio: 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.

Alla Provincia di Milano e al Comune di Milano, per gli anni dal 2008 al 2012, viene domandato un finanziamento proporzionato alla quota di partecipazione al Consorzio, partendo come base di calcolo dalla quota storicamente chiesta al Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano e Sesto.

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, in base ad una convenzione già approvata, è previsto che il Comune di Bresso conceda un contributo di €800.000 per la realizzazione del Progetto Giardino della Scienza. Sempre al Comune di Bresso, solo per il 2010, è richiesta una quota aggiuntiva di €30.000 per la sistemazione dell'area di via Don Vercesi in Bresso.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1.

	Trend Storico									Programmazione pluriennale		
	Esercizio 2001	Eserc. 2002	Eserc. 2003	Eserc. 2004	Eserc. 2005	Eserc. 2006	Eserc. 2007	Eserc. 2008	Eserc. 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mutuo Cassa DD.PP. (oneri a carico Comune di Milano)												
Mutuo Cassa DD.PP. (oneri a carico Comune di Bresso)		986.062										
Mutuo Cassa DD.PP. (oneri a carico Ministero del Tesoro)		25.429										
Mutuo Istituto Credito Sportivo				70.754		70.754						
Mutuo BCC Sesto per impianto fotovoltaico							320.000					

2.2.6.4.

Nell'anno 2002, in base agli accordi con il Comune di Bresso, sono stati richiesti e concessi due mutui con oneri interamente a carico del Amministrazione comunale: il primo di Euro 362.552,74, per la realizzazione del Progetto di sistemazione dell'area del parcheggio di via Don Vercesi in Bresso, il secondo mutuo di Euro 623.509,76, per la riqualificazione delle aree a verde contermini all'alveo del Seveso in Bresso.

Sempre nell'anno 2002 è stata ottenuta la concessione definitiva del mutuo di Euro 25.429,05 per l'acquisto di un automezzo elettrico, con oneri interamente a carico del Ministero del Tesoro.

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 2007 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2008 (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	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	60%
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	60%

SEZIONE 3

PROGRAMMI

e

PROGETTI



PROGRAMMA N. 1:

PARCO NORD MILANO

Responsabile: dott. Riccardo Gini (Direttore Consorzio 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 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		
1	4.971.276,11	0,00	3.583.200,00	8.554.476,11	4.796.798,07	0,00	4.391.000,00	9.187.798,07	4.831.378,85	0,00	4.250.000,00	9.081.378,85
Totali	4.971.276,11	0,00	3.583.200,00	8.554.476,11	4.796.798,07	0,00	4.391.000,00	9.187.798,07	4.831.378,85	0,00	4.250.000,00	9.081.378,85

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

Parco Nord Milano

Entrate

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
Stato	4.611,36	4.611,36	4.611,36	
Regione	1.489.000,00	1.526.000,00	2.185.000,00	
Provincia	1.495.000,00	1.520.000,00	1.552.000,00	
Unione Europea	77.600,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	4.955.326,50	5.700.581,20	4.944.367,49	
Totale (A)	8.021.537,86	8.751.192,56	8.685.978,85	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale (B)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE	13.200,00	0,00	0,00	
ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
PROVENTI STRAORDINARI	221.500,00	139.500,00	99.500,00	

Totale (C)	1.311.700,00	1.216.500,00	1.176.500,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85

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

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

Parco Nord Milano

Entrate

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
Stato	4.611,36	4.611,36	4.611,36	
Regione	1.489.000,00	1.526.000,00	2.185.000,00	
Provincia	1.495.000,00	1.520.000,00	1.552.000,00	
Unione Europea	77.600,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	4.955.326,50	5.700.581,20	4.944.367,49	
Totale (A)	8.021.537,86	8.751.192,56	8.685.978,85	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	1.311.700,00	1.216.500,00	1.176.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85	

(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 2010								Anno 2011								Anno 2012							
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.
4.971.276,11	58,1	0,00	0	3.583.200,00	41,9	8.554.476,11	100	4.796.798,07	52,2	0,00	0	4.391.000,00	47,8	9.187.798,07	93,1	4.831.378,85	53,2	0,00	0	4.250.000,00	46,8	9.081.378,85	94,2



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 Assemblea 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. CENTRALINO E SERVIZI AUSILIARI	Assicurare all'ente il corretto svolgimento dell'attività di gestione del centralino 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 obiettori di coscienza
5. GESTIONE ALBO FORNITORI	Assicurare la corretta gestione, l'aggiornamento e la tenuta dell'albo dei fornitori previsto dal Regolamento per l'acquisizione di beni, forniture e servizi in economia e per l'affidamento di opere in economia.	<ul style="list-style-type: none"> a) predisposizione avviso di istituzione dell'albo, b) pubblicazione Albo Pretorio, B.U.R.L., Gazzetta Aste ed Appalti pubblici, c) raccolta ed istruttoria documentazione inviata, d) predisposizione atti deliberativi per l'approvazione dell'elenco ditte, e) aggiornamento annuale

6. ASSISTENZA VERTENZE LEGALI	<p>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.</p>	<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, e) Eventuale predisposizione di atti per impugnative, f) Adempimenti connessi all'esecuzione della sentenza definitiva, g) Liquidazione nota del legale.
7. STAFF AL PRESIDENTE E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<p>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.</p> <p>Comprende la tenuta dei rapporti con tutti i servizi dell'ente per consentire un monitoraggio costante sugli stessi e garantire l'esercizio di controllo e di indirizzo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ufficio Stampa, b) rassegna stampa, <p>Segreteria del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ,</p> <p>Monitoraggio per verifica dei risultati rispetto agli indirizzi</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Attività Amministrativa

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
1.940.019,26	100	0,00	0	0,00	0	1.940.019,26	22,7	1.962.119,26	100	0,00	0	0,00	0	1.962.119,26	21,1	1.973.619,26	100	0,00	0	0,00	0	1.973.619,26	21,4



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 DEL CONSORZIO	<p>Garantire i rapporti con gli organi politici, gestionali, il servizio Tesoreria e il Collegio dei Revisori dei conti</p>	<p>Rapporti con il Collegio dei Revisori 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 consortili Manutenzione attrezzature uffici consortili.</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 consortili 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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
395.956,85	100	0,00	0	0,00	0	395.956,85	4,62	414.028,81	100	0,00	0	0,00	0	414.028,81	4,3	437.109,59	100	0,00	0	0,00	0	437.109,59	4,36



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 di oltre 630 ettari 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 di studi, progetti e piani relativi alla formazione di spazi verdi, al potenziamento della mobilità ciclabile, alla definizione di un'adeguata segnaletica in collaborazione con gli altri enti territorialmente interessati; ❖ interagire con le altre amministrazioni territorialmente interessate per definire politiche concertate di trasformazione in ambiti correlati con paesaggio e 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. Acquisizione di aree; 4. Progettazione, 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 e coordinamento sicurezza in collaborazione con altri enti pubblici; 9. Sicurezza di cantiere conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 10. Attività urbanistica e di controllo urbanistico, attraverso la predisposizione degli strumenti urbanistici consortili (pareri obbligatori, PTC e Progetto di massima, Piani di settore, ecc.); 11. 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.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Sviluppo del Parco

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
10.200,00	0,32	0,00	0	3.087.000,00	99,7	3.097.200,00	36,2	10.200,00	0,25	0,00	0	3.971.000,00	99,7	3.981.200,00	33,7	10.200,00	0,26	0,00	0	3.830.000,00	99,7	3.840.200,00	34,1



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 CONSORTILI</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 consortili.</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 consortili.
--	---	---

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Gestione del Parco

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
2.022.800,00	84,8	0,00	0	363.000,00	15,2	2.385.800,00	27,9	2.032.800,00	84,6	0,00	0	370.000,00	15,4	2.402.800,00	26	2.032.800,00	84,6	0,00	0	370.000,00	15,4	2.402.800,00	26,3



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 riconducibili alle metodologie di Agenda 21 • 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 sugli eventi 2009
	Gestire la fruizione delle attrezzature consortili finalizzate al tempo libero	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire la fruizione organizzata delle attrezzature consortili 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 consortili, 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, centro noleggio di biciclette) • Monitorare il livello di qualità dei servizi offerti e il gradimento degli utenti
	Progettare, organizzare, realizzare manifestazioni culturali, ludiche e ricreative a beneficio dei frequentatori	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzare un articolato calendario di iniziative culturali, ricreative e ludiche, anche in collaborazione con enti e strutture pubbliche o private, mantenendo il coordinamento generale • Promuovere il 3° Festival della Biodiversità capace di articolare proposte inerenti il tema prescelto non solo all'interno del Parco ma sul territorio metropolitano • 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 • Monitorare la qualità delle proposte e il gradimento dell'utenza
	Promuovere un'immagine editoriale coordinata del Parco	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborare un piano editoriale annuale a partire dai bisogni informativi rilevati: libro, cartina aggiornata, guida ai servizi e agli eventi, bilancio sociale • 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 Consorziati • 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: trenino ecologico,

		<p>laboratori, aula verde, settimane verdi – finalizzate alla realizzazione di un catalogo integrato dell’offerta formativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettare e realizzare uno o più momenti di raccordo delle iniziative didattiche svolte • 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 • Pervenire ad un livello di qualità dei servizi educativi erogati compatibile con l’accreditamento INFEA presso la Regione Lombardia delle proprie strutture educative
	Gestire la risorsa degli orti consortili 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 consorziati
	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, con particolare riferimento ai Programmi nazionali INFEA • Apertura di un servizio domenicale di animazione del libro 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 6 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"> • Consolidamento di una gestione del Velodromo con formula mista, tra volontariato e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, sia in accordo con i Servizi Sociali Territoriali, sia tramite convenzione con cooperativa sociale di tipo “B” • Promozione del reclutamento di volontari per la gestione del velodromo • Attivazione di una stazione sperimentale di noleggio biciclette automatizzata (progetto MI-BICI) • Ideazione, accompagnamento nella progettazione e nella realizzazione e

		promozione delle iniziative di gestione condivisa con gli agricoltori del territorio: il labirinto di mais e la fattoria degli animali
	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 per il 2008 finanziabili a termini di legge (contributi provinciali, regionali, statali o comunitari) • Proposizione ad aziende del settore del Parco come set per riprese cinematografiche e servizi fotografici
	Programmare momenti di comunicazione interna	<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 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
362.600,00	100	0,00	0	0,00	0	362.600,00	4,23	139.000,00	100	0,00	0	0,00	0	139.000,00	3,94	139.000,00	100	0,00	0	0,00	0	139.000,00	3,99



PROGETTO N. 6

(DEL PROGRAMMA N. 1)

VIGILANZA PARCO

Responsabile: dott. Riccardo Gini

<u>ATTIVITA'</u>	<u>OBIETTIVO</u>	<u>SOTTOPROGETTI</u>
VIGILANZA PARCO	<p>Garantire la sicurezza delle persone, la sicurezza e fruibilità delle strutture e delle aree Parco, la tutela dell'ambiente, attraverso l'impiego di Guardia Parco e Guardie Ecologiche Volontarie, avvalendosi inoltre della collaborazione degli addetti alla vigilanza, in coordinamento con le risorse territoriali.</p>	<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 e della fauna; • Gestione delle procedure sanzionatorie amministrative. Gestione della procedura di ripristino ambientale; • Gestione delle procedure sanzionatorie amministrative. Gestione della procedura di ripristino ambientale; • Creazione di una rete con le forze 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; • Informazione ai fruitori. • 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.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

Vigilanza Parco

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
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.
30.600,00	100	0,00	0	0,00	0	30.600,00	0,35	30.800,00	100	0,00	0	0,00	0	30.800,00	0,33	30.800,00	100	0,00	0	0,00	0	30.800,00	0,33



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 2010								Anno 2011								Anno 2012							
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.
209.100,00	61,1	0,00	0	133.200,00	38,9	342.300,00	4	207.850,00	80,6	0,00	0	50.000,00	19,4	257.850,00	3,72	207.850,00	80,6	0,00	0	50.000,00	19,4	257.850,00	3,76

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP.+ ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1- Parco Nord Milano	9.383.237,86	10.017.692,56	9.912.478,85			3.704.700,00	13.834,08	5.200.000,00	4.567.000,00	77.600,00	0,00	0,00	15.750.275,19

(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

ELENCO SPESE PER INVESTIMENTO CORRELATO ALLE RISORSE
FINANZIARIE ANNO 2010

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	360.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Acquisto e rinverdimento aree settore orientale	680.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Acquisto e rinverdimento aree settore orientale	75.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	409.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Potenziamento ciclabili settore est	80.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
XXVII° lotto di rimboschimento	100.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Progetto Giardini della scienza	270.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Progetto Milano	1.014.000	2.09.06.01	Finanziato dal Comune di Milano	4.04.0001
Opere ed interventi nel Parco	228.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrezz.re Parco	233.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Progetto area attrezzata via Don Vercesi	30.000	2.09.06.01	Finanziato dal Comune di Bresso	4.04.0001
Segnaletica parco	6.000	2.09.06.05	Finanziato dalla BPM	4.05.0003
Acquisto arredi, attrezzature operative e segnaletica	70.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Progettazioni opere e direzione lavori	15.000	2.09.06.06	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Opere per la fruizione del Parco	13.200	2.09.06.06	Finanziato alienazione aree e concessione dir. superficie	4.01.0001
TOTALE SPESE TITOLO II	3.583.200			

ELENCO SPESE PER INVESTIMENTO CORRELATO ALLE RISORSE
FINANZIARIE ANNO 2011

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	530.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Acquisto e rinverdimento aree settore orientale	510.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Acquisto e rinverdimento aree settore orientale	115.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Sistemazione area Cormano	460.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	316.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
XXVIII° lotto di rimboscimento	100.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Progetto Milano	1.014.000	2.09.06.01	Finanziato dal Comune di Milano	4.04.0001
Progetto Giardini della scienza	800.000	2.09.06.01	Finanziato dal Comune di Bresso	4.04.0001
Opere ed interventi nel Parco	196.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrezz.re Parco	240.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Acquisto arredi, macchine e attrezzature operative	95.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Direzione lavori	15.000	2.09.06.06	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
TOTALE SPESE TITOLO II	4.391.000			

ELENCO SPESE PER INVESTIMENTO CORRELATO ALLE RISORSE
FINANZIARIE ANNO 2012

FINALITA' SPESA	Importo in Euro	Intervento	ENTE FINANZIATORE	Risorsa
Acquisto aree quadrante nord ovest	1.040.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Provincia di Milano	4.04.0001
Acquisto aree quadrante nord ovest	560.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Sistemazione area Cormano	335.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	655.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
XXIX° lotto di rimboschimento	100.000	2.09.06.01	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.03.0001
Progetto Milano	1.014.000	2.09.06.01	Finanziato dal Comune di Milano	4.04.0001
Opere ed interventi nel Parco	196.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Manutenzione straordinaria immobili e attrez.re Parco	240.000	2.09.06.01	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Acquisto arredi, macchine e attrezzature operative	95.000	2.09.06.05	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
Direzione lavori	15.000	2.09.06.06	Finanziato dai Comuni di Cinisello, Sesto, Cormano, Bresso e Cusano	4.04.0001
TOTALE SPESE TITOLO II	4.250.000			

4.1 Elenco delle opere pubbliche entro i confini del Parco finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte al 31/12/2009)

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO	FONTI DI FINANZIAMENTO
Progetto Milano 2001	2007	5.164.568,99	466.214,59	Comune di Milano
Opere progetto Mibici	2006 – 2007 - 2008	215.000,00	116.408,40	Provincia di Milano, Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Riqualificazione del fiume Seveso	2009	483.513,79	150,00	Regione Lombardia, Comune di Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 CONSORZIO PARCO NORD MILANO

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			
	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti			
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	Totale	
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale	33.105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:											
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	810.315,63	0,00	0,00	0,00	194.654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti											
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	22.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre Spese correnti	69.572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	958.387,76	0,00	0,00	0,00	194.654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Seconda Parte)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	9				10	11					12		Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Totale	Servizi produtt.	
Classificazione economica	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	0,00	0,00	1.638.872,14	1.638.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.978,01	
di cui:													
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	1.965.766,51	1.965.766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.737,01	
Trasferimenti correnti													
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.894,00	
8. Altre Spese correnti	0,00	0,00	95.405,80	95.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.978,06	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	3.700.044,45	3.700.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853.087,08	

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8			
								Viabilità e trasporti		Totale	
Classificazione economica								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03		
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:											
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	958.387,76	0,00	0,00	0,00	194.654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	9				10	11				12		Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico				Totale	Servizi produtt.	
Classificazione economica	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	3.258.290,76	3.258.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.290,76
di cui:												
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	507.766,13	507.766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.766,13
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	3.258.290,76	3.258.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.290,76
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	6.958.335,21	6.958.335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111.377,84

ALLEGATI

1. RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
2. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2010
3. DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE N° 06/09 DEL 30 APRILE 2009 “ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008”;
4. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008;
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 2010, pluriennale 2010 - 2012
e relativi allegati

Il giorno 3 febbraio 2010, presso la sede amministrativa del **Consorzio Parco Nord Milano**, in Sesto San Giovanni, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti eletto con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 06/08, del 03/04/2008, nelle persone:

dott. Stefano Bignamini	- Presidente
dott. Stefano Percudani	- Componente
dott. Giovanni Laterza	- Componente

per procedere all'esame del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2010 e pluriennale 2010 - 2012.

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.

1. Analisi preliminare della documentazione

Il Collegio dei Revisori dopo attenta analisi

PRENDE E DÀ ATTO CHE:

- il bilancio è stato formato e presentato nell'osservanza dello Statuto dell'Ente attualmente vigente;
- il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di universalità, integrità, pareggio finanziario, equilibrio economico, annualità, unità e specializzazione;
- sono state osservate le norme di cui al TUEL n. 267 del 18 agosto 2000;
- al bilancio sono allegati:
 - i. la relazione previsionale e programmatica predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - ii. il bilancio pluriennale 2010/2012;
 - iii. il conto consuntivo 2008;
 - iv. il piano triennale dei lavori ed il programma annuale.

2. Risultanze del bilancio di previsione 2010

Il Collegio fa rilevare le seguenti risultanze finali:

1. il pareggio finanziario è così previsto:

entrate	€ 10.063.237,86
spese	€ 10.063.237,86

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

entrate correnti (Tit. I, II, e III)	€ 5.000.037,86
spese correnti	€ 4.971.276,11
differenza	€28.761,75
quota capitale rimborso mutui	€28.761,75
differenza	€ -

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

		Consuntivo 2008		Impegni 2009 alla chiusura dell'esercizio		Previsione 2010
Personale	32,82%	€1.637.302,31	32,64%	€1.653.952,37	33,98%	€1.689.119,26
Beni e servizi	62,68%	€3.127.029,57	60,65%	€3.073.628,85	61,94%	€3.079.386,00
Trasferimenti	0,45%	€ 22.500,00	3,26%	€ 165.000,00	0,00%	€ -
Interessi passivi	0,45%	€ 22.680,89	0,24%	€12.382,18	0,30%	€15.000,00
Imposte e tasse	3,60%	€ 179.584,71	3,22%	€ 163.037,73	3,47%	€ 172.750,00
Oneri non ripartibili	0,00%	€-	0,00%	€ -	0,30%	€15.020,85
TOTALE	100%	€4.989.097,48	100%	€5.068.001,13	100%	€4.971.276,11

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

Consuntivo 2000	Consuntivo 2001	Consuntivo 2002	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004	Consuntivo 2005
€ 2.703.534,00	€ 3.542.925,72	€ 3.833.327,95	€3.976.889,43	€4.248.934,85	€4.514.065,28

Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009*	Preventivo 2010
€ 4.381.618,65	€ 4.731.621,27	€ 4.989.097,48	€5.136.623,86	€4.971.276,11

* Previsione Assestata

5. l'entrata ha subito la seguente variazione:

g
f
S

		Consuntivo 2008		Previsioni asestate 2009		Previsione 2010
Entrate tributarie	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Entrate da contributi e trasferimenti	58,88%	€4.385.305,74	47,44%	€4.444.580,85	47,44%	€4.451.537,86
Entrate extra tributarie	7,85%	€ 584.921,92	8,07%	€ 755.744,07	5,85%	€ 548.500,00
Entrate da trasf.ti in c/capitale	33,27%	€2.477.799,84	39,16%	€3.669.460,00	38,19%	€3.583.200,00
Entrate da accensione prestiti	0,00%	€ -	5,34%	€ 500.000,00	8,53%	€ 800.000,00
TOTALE	100%	€7.448.027,50	100%	€9.369.784,92	100%	€9.383.237,86

6. le spese di investimento risultano così finanziate:

		Consuntivo 2008		Previsioni asestate 2009		Previsione 2010
Avanzo di amministrazione	0,54%	€ 13.322,52	1,01%	€36.924,83	0,00%	€ -
Mezzi di terzi	99,46%	€2.464.477,32	99%	€3.632.535,17	100%	€3.583.200,00
Accensioni di prestiti	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
TOTALE	100%	€2.477.799,84	100%	€3.669.460,00	100%	€3.583.200,00

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

Osservazioni e suggerimenti

Il Collegio raccomanda all'Organo Amministrativo di voler monitorare attentamente nel corso dell'anno, l'andamento della risorsa 0302001 derivante da "Proventi da fitti di fondi e fabbricati consorziali" in modo da poter tempestivamente approntare una variazione di bilancio qualora se ne presentasse la necessità; ciò a causa della risoluzione del contratto di affitto di alcuni locali del fabbricato di Villa Torretta.

Il Collegio, constatate le difficoltà finanziarie che emergono dall'esame dei bilanci e confermate dai rilievi effettuati durante le verifiche, invita l'Organo Amministrativo a voler prendere accordi con gli Enti consorziati per porre rimedio alla carenza di liquidità, in particolare sollecitando gli Enti soci, attualmente inadempienti rispetto all'erogazione di competenza, a voler porre rimedio con sollecitudine a sanare quanto dovuto evitando situazioni pregiudizievoli al buon andamento del Consorzio.

Il Collegio ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del presente Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2010 e del Bilancio Pluriennale 2010, 2011 e 2012 gli Enti consorziati assumono l'obbligo di recepire gli impegni nel proprio bilancio e conseguentemente a garantire al Consorzio le risorse necessarie per coprire il fabbisogno finanziario legato alla gestione corrente e la realizzazione delle opere previste in conto capitale.

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

- delle risultanze del conto consuntivo 2008;
- del controllo finanziario di gestione 2009;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata;

Conseguentemente si esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione presentata dal Consiglio di Amministrazione e sui documenti allegati e si invita l'Amministrazione Consortile:

- ad allegare il presente parere alla documentazione da sottoporre all'Assemblea Consortile per la discussione e l'approvazione del bilancio.

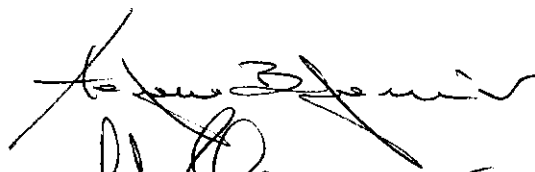
Sesto San Giovanni, 3 febbraio 2010

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori:

dott. Stefano Bignamini

- Presidente



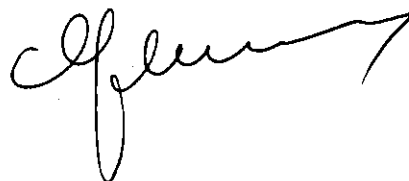
dott. Stefano Percudani

- Componente



dott. Giovanni Laterza

- Componente



PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
ANNO 2010

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

	CONSORZIO PARCO NORD MILANO	Numero 6	Data 30/04/2009
Oggetto: <i>ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008</i>			

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'anno 2009, addì 30 del mese di Aprile alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio Parco Nord Milano, sono intervenuti i signori:

N. Prog.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Angiuoni Pierluigi – delegato dal Presidente della Provincia di Milano	Componente	presente
2	Osnato Marco – delegato dal Sindaco del Comune di Milano	Componente	presente
3	De Zorzi Carla – delegata dal Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo	Componente	presente
4	Oldrini Giorgio – Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni	Componente	assente
5	Zinni Fortunato - Sindaco del Comune di Bresso	Componente	presente
6	Cornelli Roberto – Sindaco del Comune di Cormano	Componente	assente
7	Volpato Lino – Sindaco del Comune di Cusano Milanino	Componente	assente

Assiste il Segretario Arena Andrea.

Il Signor Ravasi Ignazio assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OMISSIS



CONSORZIO PARCO NORD MILANO

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

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto il documento contabile afferente al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2008, 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 Amministrazione 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 2008 e le seguenti risultanze finanziarie finali esposte nel Conto del Bilancio:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01/2008			135.482,04
Riscossioni	4.441.389,38	4.702.905,21	9.144.294,59
Pagamenti	4.355.528,29	4.253.341,54	8.608.869,83
Fondo di cassa al 31/12/2008			670.906,80
Residui attivi	6.856.698,73	3.261.218,74	10.117.917,47
Residui passivi	6.961.498,32	3.779.001,12	10.740.499,44
Differenza			- 622.581,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			48.324,83

- di approvare i documenti che costituiscono parte fondamentale del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2008, 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 2008, ammontante a Euro 48.324,83=, sarà utilizzato per la copertura di un debito fuori bilancio e 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.

	CONSORZIO PARCO NORD MILANO	Numero 6	Data 30/04/2009
<p align="center">ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008</p>			

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ravasi Ignazio

IL SEGRETARIO
Arena Andrea

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal giorno della sua adozione avvenuta il 30/04/2009

IL SEGRETARIO
Arena Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata nelle forme di legge ed e' **diventata esecutiva** ai sensi dell'art. 134 Testo Unico 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Arena Andrea

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2006 - 2008

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

COMUNE DI CONSORZIO PARCO NORD MILANO

PROVINCIA DI MILANO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2008
delibera n. del SI NO 50005

- 1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese ,desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
- 2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I,II e III delle entrate correnti;
- 3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;
- 4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
- 5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
- 6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per i comuni con oltre 250000 abitanti.
- 7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni fino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti.
- 8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.

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

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

CONSORZIO PARCO NORD MILANO	06/04/2009
LUOGO	DATA

Bollo dell'ente



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Sig.Mauro Mantegazza)

CONSORZIO PARCO NORD MILANO
codice 107009

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

Delib. N° 31/09	Data 6 ottobre 2009
--------------------	------------------------

Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2010-2012.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilanove, addì 6 del mese di ottobre, sono intervenuti i Signori:

N° prog.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenze
1	Ravasi Ignazio	Presidente	presente
2	Borella Francesco	Consigliere	assente
3	Del Barba Oscar	Consigliere	presente
4	Maio Domenico	Consigliere	presente
5	Gambitta Carmelo	Consigliere	presente

Assiste il Segretario dott. Piero Andrea Arena.

Presiede Ignazio Ravasi.

OMISSIS



ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2010-2012.

Relazione il Direttore:

Il Decreto Ministeriale 9 giugno 2005, "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 e successive modificazioni ed integrazioni", stabilisce, all'art. 1, al comma 2, che lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

Lo schema di programma è stato redatto dal Responsabile del Servizio Progetti entro il 30.09.2009. E' quindi necessario adottare entro il 15.10.2009 lo schema di programma triennale LL.PP. 2008-2010 che farà parte integrante del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, il cui termine di approvazione è fissato al 31.12.2009.

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

Si chiede quindi di adottare lo schema di programma triennale LL.PP. 2008-2010 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione 2010 e con lo stesso approvato, nei contenuti di cui agli schemi che si allegano per il relativo esame.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminato lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati al presente provvedimento, redatti, secondo le disposizioni del Decreto Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) del 9 giugno 2005, 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

1. Di adottare 1 schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2010-2012 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2010 e che sarà approvato con il medesimo, nei contenuti di cui agli schemi allegati dal Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) del 9 giugno 2005, ed allegati altresì al presente provvedimento, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso e contestualmente si approvano;
2. Di pubblicare mediante affissione all'albo del consorzio il suddetto schema di programma, che dovrà rimanere esposto per almeno 60 giorni, prima della sua approvazione.



Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo Anno 2010	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno 2011	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno 2012	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 ter L. 109/94 e s.	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	4.133.460,00	4.553.540,00	4.290.000,00	12.977.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.133.460,00	4.553.540,00	4.290.000,00	12.977.000,00

IL RESPONSABILE.....

BOZZA



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno 2010	Secondo Anno 2011	Terzo Anno 2012	Totale		Importo	Tipologia
1		003	015	077	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	NUOVA COSTRUZIONE	NUOVO INTERVENTO PER FORMAZIONE CORSI D'ACQUA	826.460,00	728.540,00	145.000,00	1.700.000,00	N	0,00	
2		003	015	146	PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI	NUOVA COSTRUZIONE	FORMAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLABILI ED AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE DEL SETTORE OCCIDENTALE DEL PARCO	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	3.042.000,00	N	0,00	
3		003	015	077	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	NUOVA COSTRUZIONE	FORMAZIONE DI PARCHEGGIO D'INTERCAMBIO LUNGO LA STRADA PARCO	360.000,00	530.000,00	0,00	890.000,00	N	0,00	
4		003	015	146	ARREDO URBANO	NUOVA COSTRUZIONE	ATTREZZATURE DIVERSE PER LA FRUIZIONE DEL PARCO	196.000,00	196.000,00	196.000,00	588.000,00	N	0,00	
5		003	015	032	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	NUOVA COSTRUZIONE	ACQUISTO E SISTEMAZIONE A VERDE AREE ANCORA PRIVATE NEL SETTORE ORIENTALE DEL PARCO	755.000,00	625.000,00	0,00	1.380.000,00	N	0,00	
6		003	015	077	PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI	NUOVA COSTRUZIONE	PROGETTO MIBICI 2009 - POTENZIAMENTO RETE CICLABILE DI SUPPORTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
7		003	015	032	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	NUOVA COSTRUZIONE	PROGETTO AREA ATTREZZATA VIA DON VERCESI	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	N	0,00	
8		003	015	086	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	NUOVA COSTRUZIONE	PARCO ZCR8 ED OPERE COMPLEMENTARI	760.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.760.000,00	N	0,00	
9		003	015	086	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	NUOVA COSTRUZIONE	PROGETTO ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREE CORMANO	0,00	460.000,00	335.000,00	795.000,00	N	0,00	
10		003	015	077	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	NUOVA COSTRUZIONE	PROGETTO ACQUISTO AREE QUADRANTE NORD OVEST	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	N	0,00	
TOTALI								4.133.460,00	4.553.540,00	4.290.000,00	12.977.000,00		0,00	

IL RESPONSABILE

[Signature]
BOZZA



Scheda 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Elenco degli Immobili da trasferire ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94				Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena Proprietà	1°	2°	3°
				Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
TOTALI				0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE.....



BOZZA



<http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/jsp/nuovipianitriennali/stampe/scheda2b.jsp?azione=1&tipo=0>

30/09/2009

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Cod.Int.Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI SISTEMA)	DESCRIZIONE INTERVENTO	ELENCO ANNUALE		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA'	CONFORMITA'		PRIORITA'	STATO PROGETTAZIONE approvata	TEMPI DI ESECUZIONE	
			RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
			Cognome	Nome									
	8010135015720105	FORMAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLABILI ED AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE DEL SETTORE OCCIDENTALE DEL PARCO	GINI	RICCARDO	1.014.000,00	3.042.000,00	Valorizzazione beni vincolati	S	S	1	Progetto preliminare	4/2010	4/2012
	80101350157201020	PROGETTO IRRIDI 2009 - POTENZIAMENTO RETE CICLABILE DI SUPPORTO	GINI	RICCARDO	150.000,00	150.000,00	Qualità urbana	S	S	1	Progetto definitivo	1/2010	4/2011
	8010135015720108	FORMAZIONE DI PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO LUNGO LA STRADA PARCO	GINI	RICCARDO	360.000,00	890.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	S	S	2	Progetto preliminare	2/2010	1/2011
	80101350157201023	PROGETTO AREA ATTREZZATA VIA DON VERCESI	GINI	RICCARDO	72.000,00	72.000,00	Qualità ambientale	S	S	2	Progetto preliminare	3/2010	1/2011
	80101350157201024	PARCO ZCRB ED OPERE COMPLEMENTARI	GINI	RICCARDO	760.000,00	2.760.000,00	Qualità urbana	S	S	2	Progetto preliminare	1/2010	4/2012
	8010135015720102	NUOVO INTERVENTO PER FORMAZIONE CORSI D'ACQUA	GINI	RICCARDO	826.460,00	1.700.000,00	Valorizzazione beni vincolati	S	S	3	Progetto preliminare	4/2010	4/2011
	80101350157201016	ATTREZZATURE DIVERSE PER LA FRUIZIONE DEL PARCO	GINI	RICCARDO	196.000,00	588.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	S	S	3	Progetto definitivo	4/2010	4/2011
	80101350157201018	ACQUISTO E SISTEMAZIONE A VERDE AREE ANCORA PRIVATE NEL SETTORE ORIENTALE DEL PARCO	GINI	RICCARDO	755.000,00	1.380.000,00	Qualità ambientale	S	S	3	Progetto preliminare	4/2010	4/2012
TOTALE					4.133.460,00	10.582.000,00							

IL RESPONSABILE

BOZZA



<http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/jsp/nuovopianitriennali/stampe/scheda3.jsp?azione=1&tipo=0>

30/09/2009

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 31/09 DEL 06 ottobre 2009

Oggetto: Adozione dello schema di programma
triennale ed elenco annuale dei
lavori pubblici 2010-2012

PARERE TECNICO

Data 06/10/2009

Il Direttore
Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data 06/10/2009

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Mauro Mantegazza

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Dott. Piero Andrea Arena

Il Presidente
Ignazio Ravasi

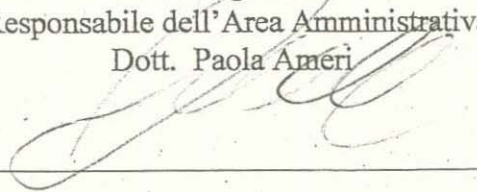


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Consorzio in data odierna e vi rimarrà per 60 giorni consecutivi fino al10/12/2009.....

Sesto S. Giovanni,12/10/2009.....

Per il Segretario
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Paola Ameri



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

Sesto S. Giovanni,

Il Segretario
Dott. Piero Andrea Arena

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 dell'Area Amministrativa
Dott. Paola Ameri

