

**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Bilancio 2012

Comprende:

- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012;
- ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE EX. ART. 172 D.Lgs. 267/00;
- BILANCIO DI PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012-2014;
- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2012-2014;
- RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2012-2014;
- RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2010 E PLURIENNALE 2012-2014;
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014;
- PARERE DEL COLLEGIO DI REVISIONE CONTABILE.

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea della Comunità n.-/-



**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2012

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione di cui:	0,00	285.222,85		285.222,85	0,00	
	VINCOLATO in C/CORRENTE	0,00	61.296,00		61.296,00	0,00	
	FINANZIAMENTO SPESE in C/CAPITALE (VINCOLATO)	0,00	47.755,80		47.755,80	0,00	
	FONDO DI AMMORTAMENTO NON VINCOLATO	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
	FINANZIAMENTO SPESE in C/CAPITALE (N/VINCOLATO)	0,00	106.171,05		106.171,05	0,00	
		0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	
	2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.						
	202 Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della Regione/Provincia autonoma						
2020060 0060	CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO	336.514,80	269.211,84		18.811,84	250.400,00	
2020061 0061	CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER PROGETTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	12.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	
2020062 0062	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI INERENTI ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	57.403,00	0,00			0,00	
2020063 0063	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI DI PL, VIGILANZA ECOLOGICA, ANTINCENDIO BOSCHIVO	12.273,00	9.720,00		720,00	9.000,00	
2020064 0064	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER GEMELLAGGI	0,00	0,00			0,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2020065 0065	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "PROGETTO DORSALE"	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 2	418.190,80	293.931,84		34.531,84	259.400,00	
	205 Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2050075 0075	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI MILANO	370.173,60	370.173,60			370.173,60	
2050076 0076	QUOTA ASSOCIATIVA PROVINCIA DI MILANO E MONZA BRIANZA	370.166,60	370.173,60			370.173,60	
2050077 0077	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI CONSORZIATI	185.079,78	185.086,80			185.086,80	
2050083 0083	CONTRIBUTO PROV.LE PER INTERVENTI IN MATERIA DI ANTINCENDIO, VIGILANZA, ETC.	0,00	3.500,00		3.500,00	0,00	
2050086 0086	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO "PROGETTO DORSALE"	0,00	0,00			0,00	
2050090 0090	CONTRIBUTO STRAORDINARO COMUNI CONSORZIATI PER INTERV. INERENTI ALLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12.938,62	0,00			0,00	
2050091 0091	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER INTERV. INERENTI ALLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (PARCO OSPEDALE)	0,00	0,00			0,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2050093 0093	CONTRIBUTO COMUNI "PROGETTO DORSALE"	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 5	938.358,60	928.934,00		3.500,00	925.434,00	
	Riassunto Titolo II						
202	Categoria 2	418.190,80	293.931,84		34.531,84	259.400,00	
205	Categoria 5	938.358,60	928.934,00		3.500,00	925.434,00	
	Totale Titolo II	1.356.549,40	1.222.865,84		38.031,84	1.184.834,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	301 Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici						
3010100 0100	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. REGOLAMENTI, ORDINANZE , ETC.	106.149,41	115.000,00		8.000,00	107.000,00	
3010105 0105	DIRITTI DI SEGRETERIA	6.635,39	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
3010110 0110	PROVENTI SERVIZIO MENSA	1.605,76	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
3010171 0171	PROVENTI DI SERVIZI INERENTI ALLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PER C/ALTRI ENTI	14.850,00	14.850,00		4.000,00	10.850,00	
3010173 0173	PROVENTI DA SERVIZI DI VIGILANZA DI CUI ALLA LR 8/00	0,00	0,00			0,00	
3010180 0180	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 1	129.240,56	135.850,00	2.000,00	14.000,00	123.850,00	
	302 Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente						
3020175 0175	FITTI, PROVENTI & CANONI DA BENI DELL'ENTE	3.883,29	3.900,00	50,00		3.950,00	
	Totale categoria 2	3.883,29	3.900,00	50,00		3.950,00	
	303 Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti						
3030190 0190	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, CAUZIONALI POSTALI	1.553,78	3.000,00			3.000,00	
	Totale categoria 3	1.553,78	3.000,00			3.000,00	
	305 Categoria 5 - Proventi diversi						
3050185 0185	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE	11.276,83	7.000,00	2.000,00		9.000,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3050187 0187	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER SPESE GENERALI DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO	17.601,69	5.824,00			5.824,00	
	Totale categoria 5	28.878,52	12.824,00	2.000,00		14.824,00	
	Riassunto Titolo III						
301	Categoria 1	129.240,56	135.850,00	2.000,00	14.000,00	123.850,00	
302	Categoria 2	3.883,29	3.900,00	50,00		3.950,00	
303	Categoria 3	1.553,78	3.000,00			3.000,00	
305	Categoria 5	28.878,52	12.824,00	2.000,00		14.824,00	
	Totale Titolo III	163.556,15	155.574,00	4.050,00	14.000,00	145.624,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
4010200 0200	401 Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali PROVENTI PER CONCESSIONI SU TERRENI CONSORTILI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 1	0,00	0,00			0,00	
4020245 0245	402 Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dello Stato TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 2	0,00	0,00			0,00	
4030210 0210	403 Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTI AREE	0,00	18.000,00		18.000,00	0,00	
4030211 0211	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI RECUPERO EX POLVERIERA CERIANO L. - SOLARO	0,00	162.100,00		112.100,00	50.000,00	
4030212 0212	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SALVAGUARDIA AMBIENTE	451.722,00	1.640.500,00		74.500,00	1.566.000,00	
4030213 0213	CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000,00	4.730,00		4.730,00	0,00	
4030214 0214	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PISTE CICLABILI E ATTREZZATURE	0,00	1.160.500,00		335.500,00	825.000,00	
4030215 0215	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER AGRICOLTURA	0,00	390.000,00		390.000,00	0,00	
	Totale categoria 3	456.722,00	3.375.830,00		934.830,00	2.441.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	404 Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
4040205 0205	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER ACQUISTO AREE	0,00	0,00			0,00	
4040206 0206	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER SALVAGUARDIA AMBIENTE	0,00	0,00			0,00	
4040207 0207	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER PISTE CICLABILI	0,00	0,00			0,00	
4040208 0208	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER ACQUISTO AREE	0,00	0,00			0,00	
4040209 0209	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER SALVAGUARDIA AMBIENTE (Fontanili)	0,00	0,00			0,00	
4040218 0218	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER INTERVENTI DI RECUPERO EX POLVERIERA CERIANO L.-SOLARO	0,00	0,00			0,00	
4040220 0220	CONTRIBUTO COMUNI CONSORZIATI PER PISTE CICLABILI	0,00	0,00			0,00	
4040224 0224	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER ATTREZZATURE	12.672,00	0,00			0,00	
4040225 0225	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MI & MB PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA	9.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
4040227 0227	CONTRIBUTO COMUNI CONSORZIATI PER INTERVENTI STRUTTURALI	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 4	21.672,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
	405 Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
4050650 0650	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA IMPRESE	50.713,47	600.000,00		600.000,00	0,00	
4050655 0655	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	172.555,00	23.344,20		23.344,20	0,00	
	Totale categoria 5	223.268,47	623.344,20		623.344,20	0,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4060260 0260	406 Categoria 6 - Riscossione di crediti RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 6	0,00	0,00			0,00	
	Riassunto Titolo IV						
	401 Categoria 1	0,00	0,00			0,00	
	402 Categoria 2	0,00	0,00			0,00	
	403 Categoria 3	456.722,00	3.375.830,00		934.830,00	2.441.000,00	
	404 Categoria 4	21.672,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
	405 Categoria 5	223.268,47	623.344,20		623.344,20	0,00	
	406 Categoria 6	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo IV	701.662,47	4.005.174,20		1.564.174,20	2.441.000,00	

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5010300 0300	501 Categoria 1 - Anticipazioni di cassa RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3.789,42	55.687,43			55.687,43	
	Totale categoria 1	3.789,42	55.687,43			55.687,43	
	501 Riassunto Titolo V Categoria 1	3.789,42	55.687,43			55.687,43	
	Totale Titolo V	3.789,42	55.687,43			55.687,43	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00		
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1010103 03	Prestazioni di servizi	62.935,89	38.761,00		23.444,62	15.316,38	
1010107 07	Imposte e tasse	3.486,22	357,00			357,00	
	Totale	66.422,11	39.118,00		23.444,62	15.673,38	
	Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1010201 01	Personale	312.588,55	302.546,43		13.350,00	289.196,43	
1010202 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	30.921,54	38.500,00		8.685,00	29.815,00	
1010203 03	Prestazioni di servizi	252.161,56	327.559,76		77.491,25	250.068,51	
1010204 04	Utilizzo di beni di terzi	23.000,00	24.000,00			24.000,00	
1010205 05	Trasferimenti	7.663,54	9.700,00		100,00	9.600,00	
1010207 07	Imposte e tasse	20.211,80	19.400,00		100,00	19.300,00	
	Totale	646.546,99	721.706,19		99.726,25	621.979,94	
	Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1010303 03	Prestazioni di servizi	628,54	800,00			800,00	
	Totale	628,54	800,00			800,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		Annotazioni	
				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010601 01	Servizio 01 06 Ufficio tecnico Personale	228.500,00	233.075,36		2.575,36	230.500,00	
1010602 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1010603 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00			0,00	
1010607 07	Imposte e tasse	18.000,00	18.424,64	75,36		18.500,00	
	Totale	247.500,00	252.500,00	75,36	2.575,36	250.000,00	
1010808 08	Servizio 01 08 Altri servizi generali Oneri straordinari della gestione corrente	500,00	500,00			500,00	
1010809 09	Ammortamenti di esercizio	0,00	1.530,00		1.030,00	500,00	
1010811 11	Fondo di riserva	0,00	0,00	25.004,68		25.004,68	
	Totale	500,00	2.030,00	25.004,68	1.030,00	26.004,68	
	Totale funzione 01	961.597,64	1.016.154,19	25.080,04	126.776,23	914.458,00	
1030301 01	03 Funzioni di polizia locale Servizio 03 03 Polizia amministrativa Personale	220.500,00	238.000,00	2.000,00		240.000,00	
1030302 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	59.773,00	70.720,00		20.220,00	50.500,00	
1030303 03	Prestazioni di servizi	21.900,00	23.000,00		6.000,00	17.000,00	
1030305 05	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1030307 07	Imposte e tasse	19.000,00	18.000,00	900,00		18.900,00	
	Totale	321.173,00	349.720,00	2.900,00	26.220,00	326.400,00	
	Totale funzione 03	321.173,00	349.720,00	2.900,00	26.220,00	326.400,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01						
	Urbanistica e gestione del territorio						
1090102 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	1.500,00		2.000,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
	in aumento			in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
1090103 03	Prestazioni di servizi	59.611,47	179.532,70		91.932,70	87.600,00	
	Totale	60.111,47	180.032,70	1.500,00	91.932,70	89.600,00	
	Totale funzione 09	60.111,47	180.032,70	1.500,00	91.932,70	89.600,00	
	Riassunto Titolo I						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	961.597,64	1.016.154,19	25.080,04	126.776,23	914.458,00	
	03 Funzioni di polizia locale	321.173,00	349.720,00	2.900,00	26.220,00	326.400,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	60.111,47	180.032,70	1.500,00	91.932,70	89.600,00	
	Totale Titolo I	1.342.882,11	1.545.906,89	29.480,04	244.928,93	1.330.458,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		Annotazioni	
				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2010101 01	Acquisizione di beni immobili	20.302,83	135.100,00		86.600,00	48.500,00	
	Totale	20.302,83	135.100,00		86.600,00	48.500,00	
	Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
2010205 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
	Totale	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
2010805 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 01	30.302,83	145.100,00		96.600,00	48.500,00	
	03 Funzioni di polizia locale						
	Servizio 03 03 Polizia amministrativa						
2030301 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
2030305 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	23.722,00	47.402,00		47.402,00	0,00	
	Totale	23.722,00	47.402,00		47.402,00	0,00	
	Totale funzione 03	23.722,00	47.402,00		47.402,00	0,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		Annotazioni	
				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2090101 01	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01						
	Urbanistica e gestione del territorio						
	Acquisizione di beni immobili	730.992,27	3.930.428,00		1.537.928,00	2.392.500,00	
	Totale	730.992,27	3.930.428,00		1.537.928,00	2.392.500,00	
	Totale funzione 09	730.992,27	3.930.428,00		1.537.928,00	2.392.500,00	
	Riassunto Titolo II						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	30.302,83	145.100,00		96.600,00	48.500,00	
	03 Funzioni di polizia locale	23.722,00	47.402,00		47.402,00	0,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	730.992,27	3.930.428,00		1.537.928,00	2.392.500,00	
Totale Titolo II	785.017,10	4.122.930,00		1.681.930,00	2.441.000,00		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		Annotazioni	
				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
	in aumento			in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8
3010301 01	3 TITOLO III						
	SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
	Rimborso per anticipazioni di cassa	3.789,42	55.687,43			55.687,43	
	Totale	3.789,42	55.687,43			55.687,43	
Totale funzione 01	3.789,42	55.687,43			55.687,43		
Riassunto Titolo III							
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.789,42	55.687,43			55.687,43		
Totale Titolo III	3.789,42	55.687,43			55.687,43		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA		Annotazioni	
				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
4000001 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	66.085,40	125.699,77			125.699,77	
4000002 02	Ritenute erariali	173.456,95	347.693,58			347.693,58	
4000003 03	Altre ritenute al personale per conto terzi	8.535,95	9.246,85			9.246,85	
4000004 04	Restituzione di depositi cauzionali	1.440,00	5.164,57			5.164,57	
4000005 05	Spese per servizi per conto di terzi	0,00	5.164,57			5.164,57	
4000006 06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.549,37	2.582,28			2.582,28	
4000007 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	1.717,20	10.329,14			10.329,14	
	Totale Titolo IV	252.784,87	505.880,76			505.880,76	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	1.342.882,11	1.545.906,89	29.480,04	244.928,93	1.330.458,00	
	Titolo II	785.017,10	4.122.930,00		1.681.930,00	2.441.000,00	
	Titolo III	3.789,42	55.687,43			55.687,43	
	Titolo IV	252.784,87	505.880,76			505.880,76	
	Totale	2.384.473,50	6.230.405,08	29.480,04	1.926.858,93	4.333.026,19	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	2.384.473,50	6.230.405,08	29.480,04	1.926.858,93	4.333.026,19	

Parco delle Groane
Ente di diritto pubblico

Sede Solaro – Provincia di Milano

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

- Riepilogo generale delle spese 2012: spese correnti
- Riepilogo generale delle spese 2012: spese in conto capitale
- Riepilogo generale delle spese 2012: spese per rimborso di prestiti
- Quadro generale riassuntivo
- Risultati differenziali
- Riparto spese di funzionamento anno 2012
- Elenco delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada
- Elenco delle spese finanziate con avanzo di amministrazione
- Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento
- Elenco delle spese in conto capitale finanziate con trasferimenti della Regione
- Dotazione organica 2012
- Bilancio di previsione stipendi anno 2012

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	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	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	15.316,38	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00			15.673,38
Segreteria generale, personale e organizzazione	289.196,43	29.815,00	250.068,51	24.000,00	9.600,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00			621.979,94
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			800,00
Ufficio tecnico	230.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00			250.000,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		25.004,68	26.004,68
Totale	519.696,43	30.815,00	266.184,89	24.000,00	9.600,00	0,00	38.157,00	500,00	500,00		25.004,68	914.458,00
<u>Funzioni di polizia locale</u>												
Polizia amministrativa	240.000,00	50.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00			326.400,00
Totale	240.000,00	50.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00			326.400,00
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>												
Urbanistica e gestione del territorio	0,00	2.000,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			89.600,00
Totale	0,00	2.000,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			89.600,00
TOTALI	759.696,43	83.315,00	370.784,89	24.000,00	9.600,00	0,00	57.057,00	500,00	500,00		25.004,68	1.330.458,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>											
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
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
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
Totale	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
<u>Funzioni di polizia locale</u>											
Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u>											
Urbanistica e gestione del territorio	2.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.500,00
Totale	2.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.500,00
TOTALI	2.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

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
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	55.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55.687,43
Totale	55.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55.687,43
TOTALI	55.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55.687,43

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo II - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.	1.184.834,00	Titolo I - Spese correnti	1.330.458,00
Titolo III - Entrate extratributarie	145.624,00	Titolo II - Spese in conto capitale	2.441.000,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.441.000,00		
Totale entrate finali	3.771.458,00	Totale spese finali	3.771.458,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	55.687,43	Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti	55.687,43
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	505.880,76	Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	505.880,76
Totale	561.568,19	Totale	561.568,19
Avanzo di amministrazione.....	0,00	Disavanzo di amministrazione.....	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.333.026,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.333.026,19

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	4
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III (+)	1.330.458,00		0,00
Spese correnti (-)	1.330.458,00		
Differenza	0,00		
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	0,00		
Differenza	0,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)(+)	3.771.458,00		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	3.771.458,00		
Saldo netto da Finanziare	0,00		

SOLARO, li 30/12/2011

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale





**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2012

(ai sensi dell'art. 6, co.4, dello Statuto approvato con DGR del 22.12.2011 n. IX/2719)

Comune/Ente	Quote	Contribuzione finanziaria
Provincia di Milano	186	€ 172.130,72
Provincia di Monza e B.	214	€ 198.042,88
Comune di Milano	400	€ 370.173,60
Arese	10	€ 9.254,34
Barlassina	5	€ 4.627,17
Bollate	27	€ 24.986,72
Bovisio Masciago	6	€ 5.552,60
Ceriano Laghetto	9	€ 8.328,90
Cesano Maderno	17	€ 15.732,38
Cesate	12	€ 11.105,21
Cogliate	10	€ 9.254,34
Garbagnate Milanese	17	€ 15.732,38
Lazzate	5	€ 4.627,17
Lentate sul Seveso	15	€ 13.881,51
Limbate	26	€ 24.061,28
Misinto	5	€ 4.627,17
Senago	18	€ 16.657,81
Seveso	9	€ 8.328,90
Solaro	9	€ 8.328,90
Totale	1000	€ 925.433,92

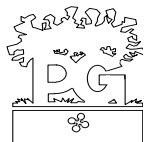


**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

ELENCO DELLE SPESE in C/CAPITALE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

ENTRATA		SPESA		
<i>risorsa</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>intervento</i>	<i>denominazione delle spese</i>
4.03.0212	€ 2.441.000,00	€ 48.500,00	2.01.01.01	Acquisizione di beni immobili
		€ 2.392.500,00	2.09.01.01	
TOTALE	€ 2.441.000,00	€ 2.441.000,00		



**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

**ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE con I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI
PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA**

(ex art. 208, comma 4 del Codice della Strada così come modificato dall'art. 53, comma 20, Legge 388/00)

ENTRATA		SPESA		
<i>risorsa</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>intervento</i>	<i>denominazione delle spese</i>
3.01.0100 <i>(cap. PEG 102)</i>	€ 7.000,00	€ 3.500,00	1.03.03.02 <i>(cap. PEG 685)</i>	Acquisto beni di consumo e/o materie prime
TOTALE	€ 3.500,00	€ 3.500,00		

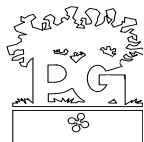


**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

ELENCO SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	AVANZO UTILIZZATO	IMPORTO STANZIATO	INTERVENTO	OGGETTO
Titolo I	€ 0,00	€ 0,00		
Spese correnti		€ 0,00		
Titolo II		€ 0,00		
Spese in Conto capitale	€ 0,00	€ 0,00		
		€ 0,00		
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00		



**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			ENTRATE	
INTERVENTO	OGGETTO	IMPORTO	RISORSE	IMPORTO
2.01.01.01	Acquisizione di beni immobili	€ 48.500,00	4.03.0212	€ 2.441.000,00
2.09.01.01		€ 2.392.500,00		
TOTALE		€ 2.441.000,00	TOTALE	€ 2.441.000,00

N.	COGNOME/NOME	Cat.	Part-time	Stip.	Progr.Ec.	Retrib.	Ad pers. (I.I.S.)	Anzianità	Mansioni superiori	Totale	ANF	Ind. art.4	Totale	mesi	mesi 13.ma	Stip/anno	13/anno	Totale	Ind. Comparto	Assegni fissi	Rivalutazione con 2,5%	Retrib. Posizione (INADEL)	
1		B3	B4	28/36	14.178,83	207,43	14.386,25			14.569,49	579,48		15.148,97	12	12	15.148,97	1.214,12	16.363,09	366,89	16.729,98	17.148,23		
2		D3	D4		24.338,14	1.039,62	25.377,76			25.377,76			25.377,76	12	12	25.377,76	2.114,81	27.492,57	622,80	28.115,37	28.818,25		
3		D1			21.166,71		21.166,71			21.166,71			21.166,71	12	12	21.166,71	1.763,89	22.930,60	622,80	23.553,40	24.142,24		
4		C1			19.454,15		19.454,15			19.454,15			19.454,15	12	12	19.454,15	1.621,18	21.075,33	549,60	21.624,93	22.165,55		
5		C1	C2		19.454,15	463,71	19.917,86			19.917,86			19.917,86	12	12	19.917,86	1.659,82	21.577,68	549,60	22.127,28	22.680,46		
																				2.500,00	2.562,50		
PERSONALE AMMINISTRATIVO					98.591,98	1.710,76	100.302,73	0,00	183,24	0,00	100.485,97	579,48	0,00	101.065,45			101.065,45	8.373,82	109.439,27	2.711,69	114.650,96	117.517,24	0,00

N.	COGNOME/NOME	Cat.	Part-time	Stip.	Progr.Ec.	Retrib.	Ad pers. (I.I.S.)	Anzianità	Mansioni superiori	Totale	ANF	Ind. art.4	Totale	mesi	mesi 13.ma	Stip/anno	13/anno	Totale	Ind. Comparto	Assegni fissi	Rivalutazione con 2,5%	Retrib. Posizione (INADEL)	
1		D1			21.166,71		21.166,71			21.166,71			21.166,71	12	12	21.166,71	1.763,89	22.930,60	622,80	23.553,40	24.142,24		
2		D3	D6		24.338,14	4.004,58	28.342,72	178,80	841,20	29.362,72			29.362,72	12	12	29.362,72	2.446,89	31.809,61	622,80	32.432,41	33.243,22	774,72	
3		C1				0,00				0,00			0,00	12	12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4		B3			18.229,92		18.229,92			18.229,92	891,96		19.121,88	12	12	19.121,88	1.519,16	20.641,04	471,72	21.112,76	21.640,58		
5		B3	B4		18.229,92	266,69	18.496,61	55,32	103,44	18.655,37			18.655,37	12	12	18.655,37	1.554,61	20.209,98	471,72	20.681,70	21.198,74		
6		D1	D2		21.166,71	1.037,18	22.203,89			22.203,89			22.203,89	12	12	22.203,89	1.850,32	24.054,21	622,80	24.677,01	25.293,94		
7		C1			19.454,15		19.454,15		103,44	19.557,59			19.557,59	12	12	19.557,59	1.629,80	21.187,39	549,60	21.736,99	22.280,41		
8		C1	C3		19.454,15	1.018,47	20.472,62		174,60	20.647,22			20.647,22	12	12	20.647,22	1.720,60	22.367,82	549,60	22.917,42	23.490,36		
																				2.500,00	2.562,50		
PERSONALE TECNICO					142.039,70	6.326,92	148.366,62	234,12	1.222,68	0,00	149.823,42	891,96	0,00	150.715,38			150.715,38	12.485,27	163.200,65	3.911,04	169.611,69	173.851,98	774,72

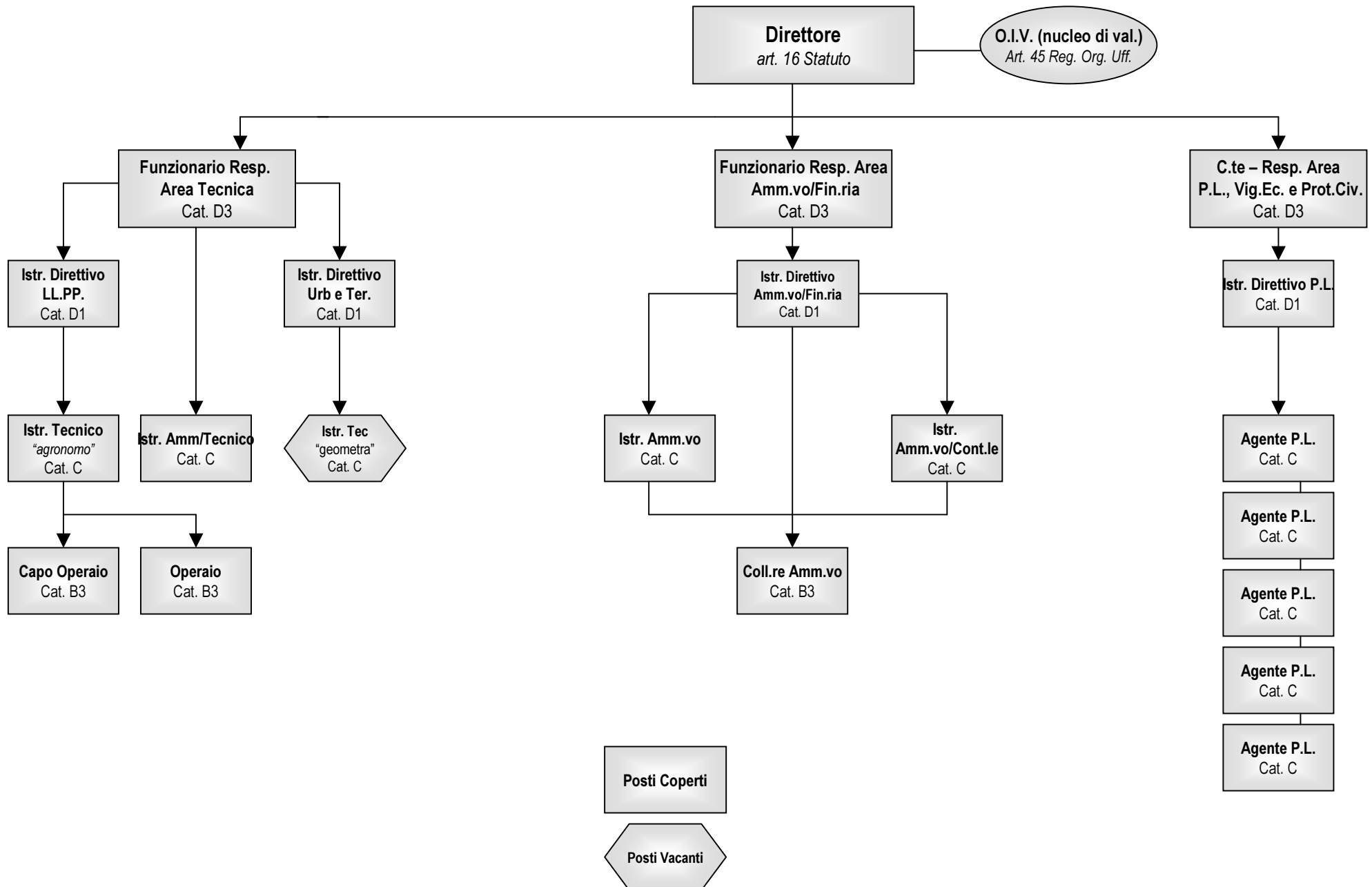
N.	COGNOME/NOME	Cat.	Part-time	Stip.	Progr.Ec.	Retrib.	Ad pers. (I.I.S.)	Anzianità	Mansioni superiori	Totale	ANF	Ind. Vigil.	Totale	mesi	mesi 13.ma	Stip/anno	13/anno	Totale	Ind. Comparto	Assegni fissi	Rivalutazione con 2,5%	Retrib. Posizione (INADEL)	
1		C1	C4		19.454,15	1.665,96	21.120,11			21.120,11	2.165,52	1.110,84	24.396,47	12	12	24.396,47	1.760,01	26.156,48	549,60	26.706,08	27.373,73		
2		C1			19.454,15		19.454,15			19.454,15	595,56	1.110,84	21.160,55	12	12	21.160,55	1.621,18	22.781,73	549,60	23.331,33	23.914,61		
3		C1	C2		19.454,15	463,71	19.917,86			19.917,86	307,32	1.110,84	21.336,02	12	12	21.336,02	1.659,82	22.995,84	549,60	23.545,44	24.134,08		
4		C1			19.454,15		19.454,15			19.454,15		1.110,84	20.564,99	12	12	20.564,99	1.621,18	22.186,17	549,60	22.735,77	23.304,16		
5		D3	D4		24.338,14	1.039,62	25.377,76		214,80	25.592,56		1.110,84	26.703,40	12	12	26.703,40	2.132,71	28.836,11	622,80	29.458,91	30.195,38		
6		C1	C3		19.454,15	1.018,47	20.472,62		463,32	20.935,94		1.110,84	22.046,78	12	12	22.046,78	1.744,66	23.791,44	549,60	24.341,04	24.949,57		
8		D1	D2		21.166,71	1.037,18	22.203,89			22.203,89		1.110,84	23.314,73	12	12	23.314,73	1.850,32	25.165,05	622,80	25.787,85	26.432,55		
																				15.000,00	15.375,00		
PERSONALE VIGILANZA					142.775,60	5.224,94	148.000,54	0,00	678,12	0,00	148.678,66	3.068,40	7.775,88	159.522,94			159.522,94	12.389,88	171.912,82	3.993,60	190.906,42	195.679,08	0,00

Retrib. Posizione	Imponibili contributi			Aliquote contributi			Contributi/imposte					Totale costo del lavoro
	Imponibili contributi			Aliquote contributi			Contributi/imposte					
	CPDEL	INADEL	INAIL/IRAP	CPDEL	INADEL	INAIL	CPDEL	INADEL	INAIL	Contributi (su importi rivalutati)	IRAP (su importi rivalutati)	
	16.568,75	16.201,86	16.568,75	23,80	2,88	0,505	3.943,36	466,61	83,67	4.493,64	1.408,34	23.050,21
14.641,25	43.459,50	28.195,45	43.459,50	23,80	2,88	0,505	10.343,36	812,03	219,47	11.374,86	3.694,06	58.528,42
	24.142,24	23.519,44	24.142,24	23,80	2,88	0,505	5.745,85	677,36	121,92	6.545,13	2.052,09	32.739,46
	22.165,55	21.615,95	22.165,55	23,80	2,88	0,505	5.275,40	622,54	111,94	6.009,88	1.884,07	30.059,50
	22.680,46	22.130,86	22.680,46	23,80	2,88	0,505	5.397,95	637,37	114,54	6.149,86	1.927,84	30.758,16
	2.562,50	2.562,50	2.562,50	23,80	2,88	0,505	609,88	73,80	12,94	696,62	217,81	3.476,93
14.641,25	131.579,01	114.226,06	131.579,01				31.315,80	3.289,71	664,48	35.269,99	11.184,21	178.612,69

Retrib. Posizione	Imponibili contributi			Aliquote contributi			Contributi/imposte					Totale costo del lavoro
	Imponibili contributi			Aliquote contributi			Contributi/imposte					
	CPDEL	INADEL	INAIL/IRAP	CPDEL	INADEL	INAIL	CPDEL	INADEL	INAIL	Contributi (su importi rivalutati)	IRAP (su importi rivalutati)	
	24.142,24	23.519,44	24.142,24	23,80	2,88	4,848	5.745,85	677,36	1.170,42	7.593,63	2.052,09	33.787,96
16.125,00	49.368,22	33.395,14	49.368,22	23,80	2,88	4,848	11.749,64	961,78	2.393,37	15.104,79	4.196,30	69.444,03
	0,00	0,00	0,00	23,80	2,88	4,848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.748,62	20.276,90	20.748,62	23,80	2,88	4,848	4.938,17	583,97	1.005,89	6.528,03	1.763,63	29.932,24
	21.198,74	20.727,02	21.198,74	23,80	2,88	4,848	5.045,30	596,94	1.027,72	6.669,96	1.801,89	29.670,59
	25.293,94	24.671,14	25.293,94	23,80	2,88	4,848	6.019,96	710,53	1.226,25	7.956,74	2.149,98	35.400,66
	22.280,41	21.730,81	22.280,41	23,80	2,88	0,505	5.302,74	625,85	112,52	6.041,11	1.893,84	30.215,36
	23.490,36	22.940,76	23.490,36	23,80	2,88	4,848	5.590,70	660,69	1.138,81	7.390,20	1.996,68	32.877,24
	2.562,50	2.562,50	2.562,50	23,80	2,88	4,848	609,88	73,80	124,23	807,91	217,81	3.588,22
16.125,00	189.085,02	169.823,70	189.085,02				45.002,24	4.890,92	8.199,21	58.092,37	16.072,22	264.916,29

Retrib. Posizione	Imponibili contributi			Aliquote contributi			Contributi/imposte					Totale costo del lavoro
	Imponibili contributi			Aliquote contributi			Contributi/imposte					
	CPDEL	INADEL	INAIL/IRAP	CPDEL	INADEL	INAIL	CPDEL	INADEL	INAIL	Contributi (su importi rivalutati)	IRAP (su importi rivalutati)	
	25.208,21	24.658,61	25.208,21	23,80	2,88	2,828	5.999,55	710,17	712,89	7.422,61	2.142,70	36.939,04
	23.319,05	22.769,45	23.319,05	23,80	2,88	2,828	5.549,93	655,76	659,46	6.865,15	1.982,12	32.761,88
	23.826,76	23.277,16	23.826,76	23,80	2,88	2,828	5.670,77	670,38	673,82	7.014,97	2.025,27	33.174,32
	23.304,16	22.754,56	23.304,16	23,80	2,88	2,828	5.546,39	655,33	659,04	6.860,76	1.980,85	32.145,77
15.511,25	45.706,63	29.572,58	45.706,63	23,80	2,88	2,828	10.878,18	851,69	1.292,58	13.022,45	3.885,06	62.614,14
	24.949,57	24.399,97	24.949,57	23,80	2,88	2,828	5.938,00	702,72	705,57	7.346,29	2.120,71	34.416,57
	26.432,55	25.809,75	26.432,55	23,80	2,88	2,828	6.290,95	743,32	747,51	7.781,78	2.246,77	36.461,10
	15.375,00	15.375,00	15.375,00	23,80	2,88	2,828	3.659,25	442,80	434,81	4.536,86	1.306,88	21.218,74
15.511,25	208.121,93	188.617,08	208.121,93				49.533,02	5.432,17	5.885,68	60.850,87	17.690,36	289.731,56

DOTAZIONE ORGANICA





**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Oggetto: Parere sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012 – Bilancio Pluriennale 2012/2014 e relativa Relazione Previsionale e Programmatica

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dell'ente di diritto pubblico **PARCO delle GROANE**;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. n. 194/1996;

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dai Responsabili di Area nonché delle indicazioni fornite dall'Amministrazione in ordine alle previsioni da iscrivere in Bilancio

A T T E S T A

la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate in ordine all'argomento in oggetto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria
(*Dott. Attilio Fiore*)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell' art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

Solaro, lì 30 dicembre 2011



**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Oggetto: Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio Pluriennale 2012/2014

In ordine all'inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTE le scritture contabili e gli atti d'ufficio

SI CERTIFICA

che non esistono debiti fuori bilancio e passività pregresse riconducibili all'azione gestionale e amministrativa a conoscenza dei sottoscritti.

Il Direttore Generale – Dott. Mario Giammarrusti _____

Il Responsabile dell'Area Amm.vo/Finanz. – Dott. Attilio Fiore _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica – Dr. Luca Frezzini _____

Il Responsabile dell'Area P.L., V.E., P.C. – Dott. Mario R.Girelli _____

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell' art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

Solaro, lì 30 dicembre 2011



**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Oggetto: Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio Pluriennale 2012/2014

In ordine all'inesistenza di debiti fuori

VISTE le scritture contabili e gli atti d'ufficio

VISTA l'attestazione del Direttore Generale, del Responsabile dell'Area Amm.vo/Finanz,
del Responsabile dell'Area Tecnica, del Responsabile dell'Area P.L., V.E., P.C.

S I C E R T I F I C A

che non esistono debiti fuori bilancio e passività pregresse riconducibili all'azione gestionale e amministrativa a conoscenza del sottoscritto.

Il Presidente
(*Barbara Calzavara*)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi dell' art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

Solaro, lì 30 dicembre 2011



**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

BILANCIO PLURIENNALE

TRIENNIO 2012/2014

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione di cui:	0,00	285.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
VINCOLATO in C/CORRENTE	0,00	61.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO SPESE in C/CAPITALE (VINCOLATO)	0,00	47.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO DI AMMORTAMENTO NON VINCOLATO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO SPESE in C/CAPITALE (N/VINCOLATO)	0,00	106.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 - 2 TITOLO II Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del. Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della Regione/Provincia autonoma							
60 - CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO	336.514,80	269.211,84	250.400,00	313.000,00	320.000,00	883.400,00	
61 - CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER PROGETTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI INERENTI ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	57.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI DI PL,VIGILANZA ECOLOGICA,ANTINCENDIO BOSCHIVO	12.273,00	9.720,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Categoria 2	418.190,80	293.931,84	259.400,00	322.000,00	329.000,00	910.400,00	
75 - Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI MILANO	370.173,60	370.173,60	370.173,60	370.173,60	370.173,60	1.110.520,80	
76 - QUOTA ASSOCIATIVA PROVINCIA DI MILANO E MONZA BRIANZA	370.166,60	370.173,60	370.173,60	370.173,60	370.173,60	1.110.520,80	
77 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI CONSORZIATI	185.079,78	185.086,80	185.086,80	185.086,80	185.086,80	555.260,40	
83 - CONTRIBUTO PROV.LE PER INTERVENTI IN MATERIA DI ANTINCENDIO, VIGILANZA, ETC.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
90 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNI CONSORZIATI PER INTERV. INERENTI ALLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 5	938.358,60	928.934,00	925.434,00	925.434,00	925.434,00	2.776.302,00	
Riassunto Titolo II							
Categoria 2	418.190,80	293.931,84	259.400,00	322.000,00	329.000,00	910.400,00	
Categoria 5	938.358,60	928.934,00	925.434,00	925.434,00	925.434,00	2.776.302,00	
Totale Titolo II	1.356.549,40	1.222.865,84	1.184.834,00	1.247.434,00	1.254.434,00	3.686.702,00	

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 TITOLO III Entrate extratributarie Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici							
100 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. REGOLAMENTI, ORDINANZE , ETC.	106.149,41	115.000,00	107.000,00	112.000,00	112.000,00	331.000,00	
105 - DIRITTI DI SEGRETERIA	6.635,39	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
110 - PROVENTI SERVIZIO MENSA	1.605,76	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
171 - PROVENTI DI SERVIZI INERENTI ALLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PER C/ALTRI ENTI	14.850,00	14.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	32.550,00	
Totale Categoria 1	129.240,56	135.850,00	123.850,00	125.850,00	125.850,00	375.550,00	
Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente 175 - FITTI, PROVENTI & CANONI DA BENI DELL'ENTE	3.883,29	3.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	11.850,00	
Totale Categoria 2	3.883,29	3.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	11.850,00	
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti 190 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, CAUZIONALI POSTALI	1.553,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Totale Categoria 3	1.553,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
185 - Categoria 5 - Proventi diversi INTROITI E RIMBORSI DIVERSI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE	11.276,83	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00	
187 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER SPESE GENERALI DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO	17.601,69	5.824,00	5.824,00	6.500,00	6.500,00	18.824,00	
Totale Categoria 5	28.878,52	12.824,00	14.824,00	16.500,00	16.500,00	47.824,00	
Riassunto Titolo III							
Categoria 1	129.240,56	135.850,00	123.850,00	125.850,00	125.850,00	375.550,00	
Categoria 2	3.883,29	3.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	11.850,00	
Categoria 3	1.553,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Categoria 5	28.878,52	12.824,00	14.824,00	16.500,00	16.500,00	47.824,00	
Totale Titolo III	163.556,15	155.574,00	145.624,00	149.300,00	149.300,00	444.224,00	

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma							
210 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTI AREE	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI RECUPERO EX POLVERIERA CERIANO L. - SOLARO	0,00	162.100,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
212 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SALVAGUARDIA AMBIENTE	451.722,00	1.640.500,00	1.566.000,00	3.130.000,00	1.720.000,00	6.416.000,00	
213 - CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PISTE CICLABILI E ATTREZZATURE	0,00	1.160.500,00	825.000,00	350.000,00	1.400.000,00	2.575.000,00	
215 - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER AGRICOLTURA	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3	456.722,00	3.375.830,00	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	9.041.000,00	
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
224 - CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER ATTREZZATURE	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
225 - CONTRIBUTO PROVINCIA DI MI & MB PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 4	21.672,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
650 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA IMPRESE	50.713,47	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	172.555,00	23.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 5	223.268,47	623.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riassunto Titolo IV							
Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	456.722,00	3.375.830,00	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	9.041.000,00	
Categoria 4	21.672,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 5	223.268,47	623.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo IV	701.662,47	4.005.174,20	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	9.041.000,00	

Risorse	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
			2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
5 TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1 - Anticipazioni di cassa							
300 - RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Totale Categoria 1	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
RIASSUNTO TITOLO V							
Categoria 1	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Totale Titolo V	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo II	1.356.549,40	1.222.865,84	1.184.834,00	1.247.434,00	1.254.434,00	3.686.702,00	
Titolo III	163.556,15	155.574,00	145.624,00	149.300,00	149.300,00	444.224,00	
Titolo IV	701.662,47	4.005.174,20	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	9.041.000,00	
Titolo V	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Totale	2.225.557,44	5.439.301,47	3.827.145,43	4.932.421,43	4.579.421,43	13.338.988,29	
Avanzo di amministrazione	0,00	285.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA.....	2.225.557,44	5.724.524,32	3.827.145,43	4.932.421,43	4.579.421,43	13.338.988,29	

Programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni immobili	SV	20.302,83	135.100,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	30.302,83	145.100,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
Spese per rimborso dei prestiti								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Totale titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C)	CO	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Totale Programma (A+B+C)	CO	965.387,06	1.071.841,62	970.145,43	926.307,25	987.062,25	2.883.514,93	
	SV	30.302,83	145.100,00	48.500,00	58.755,00	14.500,00	121.755,00	
	T	995.689,89	1.216.941,62	1.018.645,43	985.062,25	1.001.562,25	3.005.269,93	

Programma: POLIZIA AMMINISTRATIVA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	220.500,00	238.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	T	220.500,00	238.000,00	240.000,00	240.000,00	246.000,00	726.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	59.773,00	70.720,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	151.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	59.773,00	70.720,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	151.500,00	
Prestazioni di servizi	CO	21.900,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	21.900,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00	
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	
Imposte e tasse	CO	19.000,00	18.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	56.700,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
	T	19.000,00	18.000,00	18.900,00	18.900,00	21.000,00	58.800,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	321.173,00	349.720,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	979.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	
	T	321.173,00	349.720,00	326.400,00	326.400,00	334.500,00	987.300,00	
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	23.722,00	47.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	23.722,00	47.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B+C)								
Totale Programma (A+B+C)	CO	321.173,00	349.720,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	979.200,00	
	SV	23.722,00	47.402,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	
	T	344.895,00	397.122,00	326.400,00	326.400,00	334.500,00	987.300,00	

Programma: TERRITORIO ED AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	59.611,47	179.532,70	87.600,00	72.600,00	122.359,18	282.559,18	
	SV	0,00	0,00	0,00	67.359,18	0,00	67.359,18	
	T	59.611,47	179.532,70	87.600,00	139.959,18	122.359,18	349.918,36	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	60.111,47	180.032,70	89.600,00	73.600,00	123.359,18	286.559,18	
	SV	0,00	0,00	0,00	67.359,18	0,00	67.359,18	
	T	60.111,47	180.032,70	89.600,00	140.959,18	123.359,18	353.918,36	
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni immobili	SV	730.992,27	3.930.428,00	2.392.500,00	3.480.000,00	3.120.000,00	8.992.500,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	730.992,27	3.930.428,00	2.392.500,00	3.480.000,00	3.120.000,00	8.992.500,00	
Totale Programma (A+B+C)								
	CO	60.111,47	180.032,70	89.600,00	73.600,00	123.359,18	286.559,18	
	SV	730.992,27	3.930.428,00	2.392.500,00	3.547.359,18	3.120.000,00	9.059.859,18	
	T	791.103,74	4.110.460,70	2.482.100,00	3.620.959,18	3.243.359,18	9.346.418,36	

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo I								
SPESE CORRENTI								
Prestazioni di servizi	CO	62.935,89	38.761,00	15.316,38	6.464,88	28.619,88	50.401,14	
	SV	0,00	0,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00	
	T	62.935,89	38.761,00	15.316,38	28.619,88	28.619,88	72.556,14	
Imposte e tasse	CO	3.486,22	357,00	357,00	200,00	200,00	757,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.486,22	357,00	357,00	200,00	200,00	757,00	
Totale titolo I	CO	66.422,11	39.118,00	15.673,38	6.664,88	28.819,88	51.158,14	
SPESE CORRENTI (A)	SV	0,00	0,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00	
	T	66.422,11	39.118,00	15.673,38	28.819,88	28.819,88	73.313,14	
Titolo II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	SV	20.302,83	135.100,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
Totale titolo II	SV	20.302,83	135.100,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)								
Totale Servizio	CO	66.422,11	39.118,00	15.673,38	6.664,88	28.819,88	51.158,14	
(A+B+C)	SV	20.302,83	135.100,00	48.500,00	22.155,00	0,00	70.655,00	
	T	86.724,94	174.218,00	64.173,38	28.819,88	28.819,88	121.813,14	

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Segreteria generale, personale e organizzazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo I								
SPESE CORRENTI								
Personale	CO	312.588,55	302.546,43	289.196,43	286.671,43	302.671,43	878.539,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	16.000,00	8.500,00	24.500,00	
	T	312.588,55	302.546,43	289.196,43	302.671,43	311.171,43	903.039,29	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	30.921,54	38.500,00	29.815,00	29.815,00	30.815,00	90.445,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	T	30.921,54	38.500,00	29.815,00	30.815,00	30.815,00	91.445,00	
Prestazioni di servizi	CO	252.161,56	327.559,76	250.068,51	240.068,51	261.668,51	751.805,53	
	SV	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	
	T	252.161,56	327.559,76	250.068,51	259.668,51	261.668,51	771.405,53	
Utilizzo di beni di terzi	CO	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
Trasferimenti	CO	7.663,54	9.700,00	9.600,00	2.300,00	2.300,00	14.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.663,54	9.700,00	9.600,00	2.300,00	2.300,00	14.200,00	
Imposte e tasse	CO	20.211,80	19.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	57.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	T	20.211,80	19.400,00	19.300,00	19.300,00	20.300,00	58.900,00	
Totale titolo I	CO	646.546,99	721.706,19	621.979,94	602.154,94	640.754,94	1.864.889,82	
SPESE CORRENTI (A)	SV	0,00	0,00	0,00	36.600,00	9.500,00	46.100,00	
	T	646.546,99	721.706,19	621.979,94	638.754,94	650.254,94	1.910.989,82	

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
 Segreteria generale, personale e organizzazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II	SV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)								
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	646.546,99	721.706,19	621.979,94	602.154,94	640.754,94	1.864.889,82	
	SV	10.000,00	10.000,00	0,00	36.600,00	9.500,00	46.100,00	
	T	656.546,99	731.706,19	621.979,94	638.754,94	650.254,94	1.910.989,82	

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo I								
SPESE CORRENTI								
Prestazioni di servizi	CO	628,54	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	628,54	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
Totale titolo I								
SPESE CORRENTI (A)								
	CO	628,54	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	628,54	800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00	
Titolo III								
SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Totale titolo III								
SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C)								
	CO	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Totale Servizio (A+B+C)								
	CO	4.417,96	56.487,43	56.487,43	56.487,43	56.487,43	169.462,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.417,96	56.487,43	56.487,43	56.487,43	56.487,43	169.462,29	

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Ufficio tecnico

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo I								
SPESE CORRENTI								
Personale	CO	228.500,00	233.075,36	230.500,00	230.500,00	230.500,00	691.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
	T	228.500,00	233.075,36	230.500,00	230.500,00	234.000,00	695.000,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Prestazioni di servizi	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	
Imposte e tasse	CO	18.000,00	18.424,64	18.500,00	18.500,00	18.500,00	55.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	T	18.000,00	18.424,64	18.500,00	18.500,00	20.000,00	57.000,00	
Totale titolo I	CO	247.500,00	252.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
SPESE CORRENTI (A)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	T	247.500,00	252.500,00	250.000,00	250.000,00	255.000,00	755.000,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	247.500,00	252.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	T	247.500,00	252.500,00	250.000,00	250.000,00	255.000,00	755.000,00	

Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo I								
SPESE CORRENTI								
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Ammortamenti di esercizio	CO	0,00	1.530,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.530,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Fondo di riserva	CO	0,00	0,00	25.004,68	10.000,00	10.000,00	45.004,68	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	25.004,68	10.000,00	10.000,00	45.004,68	
Totale titolo I	CO	500,00	2.030,00	26.004,68	11.000,00	11.000,00	48.004,68	
SPESE CORRENTI (A)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00	2.030,00	26.004,68	11.000,00	11.000,00	48.004,68	
Titolo II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)								
Totale Servizio	CO	500,00	2.030,00	26.004,68	11.000,00	11.000,00	48.004,68	
(A+B+C)	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00	2.030,00	26.004,68	11.000,00	11.000,00	48.004,68	

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Servizio: Funzioni di polizia locale
Polizia amministrativa

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	23.722,00	47.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	23.722,00	47.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio (A+B+C)	CO	321.173,00	349.720,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	979.200,00	
	SV	23.722,00	47.402,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	
	T	344.895,00	397.122,00	326.400,00	326.400,00	334.500,00	987.300,00	

Servizio: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo I								
SPESE CORRENTI								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
Prestazioni di servizi	CO	59.611,47	179.532,70	87.600,00	72.600,00	122.359,18	282.559,18	
	SV	0,00	0,00	0,00	67.359,18	0,00	67.359,18	
	T	59.611,47	179.532,70	87.600,00	139.959,18	122.359,18	349.918,36	
Totale titolo I	CO	60.111,47	180.032,70	89.600,00	73.600,00	123.359,18	286.559,18	
SPESE CORRENTI (A)	SV	0,00	0,00	0,00	67.359,18	0,00	67.359,18	
	T	60.111,47	180.032,70	89.600,00	140.959,18	123.359,18	353.918,36	
Titolo II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	SV	730.992,27	3.930.428,00	2.392.500,00	3.480.000,00	3.120.000,00	8.992.500,00	
Totale titolo II	SV	730.992,27	3.930.428,00	2.392.500,00	3.480.000,00	3.120.000,00	8.992.500,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE (B)								
Totale Servizio (A+B+C)	CO	60.111,47	180.032,70	89.600,00	73.600,00	123.359,18	286.559,18	
	SV	730.992,27	3.930.428,00	2.392.500,00	3.547.359,18	3.120.000,00	9.059.859,18	
	T	791.103,74	4.110.460,70	2.482.100,00	3.620.959,18	3.243.359,18	9.346.418,36	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo I SPESE CORRENTI								
Personale	CO	761.588,55	773.621,79	759.696,43	757.171,43	773.171,43	2.290.039,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	16.000,00	18.000,00	34.000,00	
	T	761.588,55	773.621,79	759.696,43	773.171,43	791.171,43	2.324.039,29	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	92.194,54	110.720,00	83.315,00	82.315,00	83.315,00	248.945,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	T	92.194,54	110.720,00	83.315,00	83.315,00	83.315,00	249.945,00	
Prestazioni di servizi	CO	397.237,46	569.653,46	370.784,89	336.933,39	430.447,57	1.138.165,85	
	SV	0,00	0,00	0,00	109.114,18	0,00	109.114,18	
	T	397.237,46	569.653,46	370.784,89	446.047,57	430.447,57	1.247.280,03	
Utilizzo di beni di terzi	CO	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
Trasferimenti	CO	7.663,54	9.700,00	9.600,00	2.300,00	2.300,00	14.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.663,54	9.700,00	9.600,00	2.300,00	2.300,00	14.200,00	
Imposte e tasse	CO	60.698,02	56.181,64	57.057,00	56.900,00	56.900,00	170.857,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
	T	60.698,02	56.181,64	57.057,00	56.900,00	61.500,00	175.457,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Ammortamenti di esercizio	CO	0,00	1.530,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.530,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				Annotazioni
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fondo di riserva	CO	0,00	0,00	25.004,68	10.000,00	10.000,00	45.004,68	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	25.004,68	10.000,00	10.000,00	45.004,68	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.342.882,11	1.545.906,89	1.330.458,00	1.270.619,82	1.381.134,00	3.982.211,82	
	SV	0,00	0,00	0,00	126.114,18	22.600,00	148.714,18	
	T	1.342.882,11	1.545.906,89	1.330.458,00	1.396.734,00	1.403.734,00	4.130.926,00	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	SV	751.295,10	4.065.528,00	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	9.041.000,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	33.722,00	57.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	785.017,10	4.122.930,00	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	9.041.000,00	
Titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Totale titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C)	CO	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Riepilogo dei Titoli								
Titolo I	T	1.342.882,11	1.545.906,89	1.330.458,00	1.396.734,00	1.403.734,00	4.130.926,00	
Titolo II	T	785.017,10	4.122.930,00	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	9.041.000,00	
Titolo III	T	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	167.062,29	
Totale	T	2.131.688,63	5.724.524,32	3.827.145,43	4.932.421,43	4.579.421,43	13.338.988,29	
TOTALE GENERALE	T	2.131.688,63	5.724.524,32	3.827.145,43	4.932.421,43	4.579.421,43	13.338.988,29	



Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 53 del 11 ottobre 2011

OGGETTO: Adozione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014, elenco dei lavori del 2012

Anno 2011, mese ottobre, giorno 11 alle ore 17,30, presso la sede del Consorzio Parco delle Groane, convocato dal Presidente, nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio d'Amministrazione, ed all' appello sono risultati:

<i>n°</i>	<i>cognome e nome</i>	<i>qualifica</i>	<i>presente</i>
1	Perri Rosario	Presidente	Dimissionario
2	Malinghero Alberto	Vicepresidente	SI
3	Bettaglio Giancarlo	Consigliere	SI
4	Cormanni Massimo	Consigliere	NO
5	Di Stefano Rosaria	Consigliere	SI
6	Sartori Camilla	Consigliere	SI
7	Villa Virginio	Consigliere	SI

Presenti: n. 5

Assenti: n. 1

Assiste il Segretario Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta valida l'adunanza, il Vicepresidente Alberto Malinghero assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta e la discussione sull' oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 128 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel quale si dispone che gli enti locali sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori pubblici unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

Atteso che:

- il suddetto programma triennale costituisce momento di identificazione e quantificazione dei bisogni degli enti;
- con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 agosto 2000 è stato stabilito che la verifica delle condizioni per l'inserimento nell'elenco annuale debba essere effettuata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto alla approvazione;
- l'art. 7, comma 1 Legge 166 del 01/08/2002 dispone che vengano compresi nel Piano Triennale delle OO.PP. gli interventi di importo superiore ai 100.000 Euro;
- a norma del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" occorre individuare il responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici nonché, il referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori;

Rilevata la necessità di adottare entro il 15 ottobre il Programma Triennale lavori pubblici 2012-2014 nonché l'elenco annuale relativo al 2012, in conformità con quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del D.M. 9 giugno 2005 ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, gli schemi adottati dei programmi triennali e di i relativi elenchi annuali, prima dell'approvazione definitiva, da parte dell'Assemblea Consortile devono essere affissi per almeno 60 gg

consecutivi nella sede dell'Amministrazione e successivamente alla loro approvazione definitiva, trasmessi per competenza all'Osservatorio dei Lavori Pubblici;

Dato Atto che detto schema, una volta pubblicato per non meno di 60 giorni, nella sua forma definitiva, costituirà parte integrante alla proposta relativa all'approvazione da parte dell'Assemblea Consortile del Bilancio di previsione;

Considerato che:

- le opere da inserire nel programma sono individuate attraverso un continuo confronto con l'Amministrazione;
- nell'elenco annuale sono inseriti tutti i lavori finanziati integralmente o anche solo in quota parte dalla Pubblica Amministrazione;
- nella scheda 1 del programma dei lavori redatto secondo il modello approvato con D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005, sono indicati i mezzi finanziari per la realizzazione del suddetto programma 2011-2013;
- fatte salve le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di approvazione di bilancio, le risorse finanziarie da reperire per la realizzazione del suddetto programma risultano compatibili con la capacità di indebitamento dell'Ente e con le esigenze di equilibrio generale di bilancio;
- che il bilancio presenta idonei stanziamenti per il fondo accordi bonari e per le spese di progettazione;

Vista l'analisi del fabbisogno relativa al triennio 2012-2014, che prevede la realizzazione delle opere, con particolare riguardo al 2012, come si desume dagli allegati (sub. A) alla presente deliberazione;

Visto lo schema di programma in argomento, nonché l'elenco dei lavori da realizzare nella prima annualità, realizzati dal dr. Luca Frezzini, Responsabile dell'Area Tecnica Consortile, su indicazione dell'Amministrazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dell'Area Tecnica, Dr. Luca Frezzini e dell'Area Amministrativo-Finanziaria Dr. Attilio Fiore;

DELIBERA

1. di adottare il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco dei lavori da realizzare nel 2012 di cui all' allegato schema parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Consortile per giorni 60 consecutivi e di trasmetterne copia agli enti consorziati e all'Assessorato Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che gli elementi finanziari derivanti da tali programma troveranno allocazione nel bilancio di previsione 2012 e nel relativo programma pluriennale 2012-2014 che sarà sottoposto alla Assemblea Consortile, decorsi i termini di pubblicazione di cui al punto precedente.
4. con successiva e separata votazione espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

OGGETTO: Adozione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014, elenco dei lavori del 2012

RELAZIONE E PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole sotto l'aspetto della regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Dr. Luca Frezzini)

Parere di regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole sotto l'aspetto della regolarità contabile.

Il Vicesegretario
Responsabile dell'Area
Amministrativo/Finanziaria
(Dr. Attilio Fiore)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Vicesidente del Consorzio
(Alberto Malinghero)

Il Segretario del Consorzio
(Dr. Mario Giammarrusti)

Certificato di esecutività.

(art. 134, D.Lgs. 18.08.00 n. 267)

- La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma - Testo Unico D.L.gs. n.267/00.

Il Segretario/Direttore
(Dr. Mario Giammarrusti)

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.

Il Vicesegretario
Responsabile dell'Area
Amministrativo/Finanziaria
(Dr. Attilio Fiore)

Solaro, lì

Atto sottoscritto digitalmente dal suindicato responsabile

SCHEMA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PER IL PARCO DELLE GROANE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	430.000			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanziamanti di bilancio				
Altro (1)				
Totali	430.000			

Il responsabile del programma
(Dr. Luca Frezzini)

(1) Compresa la cessione di immobili.

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PER IL PARCO DELLE GROANE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili S/N (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Importo	Tipologia (5)
1		003	015		07	A02 99	Progetto di miglioramento dei margini stradali	300.000	300.000	300.000		-	
2		003	108	054	07	A02 11	Riqualificazione zone umide localizzate nei siti di importanza comunitaria	50.000	-	-		-	
3		003	015	213	05	A05 09	Restauro edificio di ingresso area polveriera	173.000	-	-		-	
4		003	108	018	04	A05 09	Ristrutturazione edifici area interna della ex-polveriera		500.000	1.320.000		-	
5		003	015	009	01	A02 11	Rimboschimento terreni consortili	80.000	50.000	-		-	
6		003	015		07	A02 99	Manutenzione straordinaria delle aree agronaturali e dei relativi percorsi	80.000	100.000	100.000		-	
7		003	015	206	04	A05 09	Rifacimento recinzione parco ospedale	250.000	50.000	-		-	
8		003	015	206	01	A06 90	Realizzazione orto botanico della Pianura Padana	213.000	1.100.000	-		-	
9		003	015	206	01	A02 11	Interventi di compensazione località Brughiera Gennara	220.000	-	-		-	
10		003	015		07	A06 90	Rifacimento segnaletica perimetrale, di comportamento e di fruizione del territorio del parco	100.000	80.000	-		-	
11		003	108	032	01	A01 01	Realizzazione pista ciclabile Cogliate-Misinto a margine della SP 133	190.000	-	-		-	
12		003	108	018	08	A01 01	Completamento sentiero per disabili	15.000	-	-		-	
13		003	015	105	04	A01 01	Rifacimento pista ciclabile Alzaia Villorresi – Alzaia Sud	260.000	-	-		-	

14		003	015	105	01	A01 01	Realizzazione pista ciclabile Alzaia Villoresi – Alzaia Nord	-	-	400.000		-	
15		003	108	027	01	A01 01	Realizzazione sottopasso ciclabile Corso Europa	-	350.000	-		-	
16		003	108	018	01	A01 01	Illuminazione pista ciclabile Ceriano laghetto-Villaggio Brollo	100.000	-	-		-	
17		003	015	117	01	A01 01	Realizzazione pista ciclabile Limbiate-Villaggio Brollo	260.000	-	-		-	
18		003	015	105	01	A05 37	Realizzazione di una porta di accesso al parco e di interscambio	-	950.000	-		-	
19		003	108	027	07	A02 11	Interventi di miglioramento forestale boschi della zona centrale del parco	100.000	-	-		-	
20		003	015	213	04	A05 08	Razionalizzazione impianti termici sede consortile	50.000				-	
21		003	108	005	01	A01 01	Realizzazione pista ciclabile Barlassina-Cogliate	-	-	600.000		-	
22		003	015	027	01	A01 01	Realizzazione piste ciclabili intorno a Villa Arconati	-	-	400.000		-	
TOTALE								2.441.000	3.480.000	3.120.000		-	

Il responsabile del programma
(Frezzini Dr. Luca)

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (5) Vedi Tabella 3.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PER IL PARCO DELLE GROANE ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.n e (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI SISTEMA) (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
		Progetto di miglioramento dei margini stradali	Frezzini	Luca	300.000	AMB.	S	S	1	PP	1/2012	4/2012
		Riqualificazione zone umide localizzate nei siti di importanza comunitaria	Frezzini	Luca	50.000	AMB.	S	S	1	PP	1/2012	4/2012
		Restauro edificio di ingresso area polveriera	Frezzini	Luca	173.000	CPA.	S	S	1	PP	1/2012	4/2012
		Rimboscimento terreni consortile	Frezzini	Luca	80.000	AMB.	S	S	1	PE	1/2012	4/2012
		Manutenzione straordinaria delle aree agronaturali e dei relativi percorsi	Frezzini	Luca	80.000	CPA	S	S	2	PE	1/2012	4/2012
		Rifacimento recinzione parco ospedale	Frezzini	Luca	250.000	VAB	S	S	2	PD	1/2012	4/2012
		Realizzazione orto botanico della Pianura Padana	Frezzini	Luca	213.000	AMB.	S	S	3	PP	1/2012	4/2012
		Interventi di compensazione località Brughiera Gennara	Frezzini	Luca	220.000	AMB.	S	S	3	PE	1/2012	4/2012

		Rifacimento segnaletica perimetrale, di comportamento e di fruizione del territorio del parco	Frezzini	Luca	100.000	URB	S	S	2	PP	1/2012	4/2012
		Realizzazione pista ciclabile Cogliate-Misinto a margine della SP 133	Frezzini	Luca	190.000	URB	S	S	3	SF	1/2012	4/2012
		Completamento sentiero per disabili	Frezzini	Luca	15.000	URB	S	S	3	PP	1/2012	4/2012
		Rifacimento pista ciclabile Alzaia Villoresi – Alzaia Sud	Frezzini	Luca	260.000	URB	S	S	1	PD	1/2012	4/2012
		Illuminazione pista ciclabile Ceriano laghetto-Villaggio Brollo	Frezzini	Luca	100.000	URB	S	S	3	SF	1/2012	4/2012
		Realizzazione pista ciclabile Limbiate-Villaggio Brollo	Frezzini	Luca	260.000	URB	S	S	3	SF	1/2012	4/2012
		Razionalizzazione impianti termici sede consortile	Frezzini	Luca	50.000	ADN.	S	S	1	SF	1/2012	4/2012
		Interventi di miglioramento forestale boschi della zona centrale del parco	Frezzini	Luca	100.000	AMB.	S	S	1	PD	1/2012	4/2012
TOTALE					2.441.000							

Il responsabile del programma
(Frezzini Dr. Luca)

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e sm.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Tabella 1 - Tipologie	
Codice	Descrizione
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione Ordinaria
07	Manutenzione Straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

Tabella 2 - Categorie		
Codice		Descrizione
A01	01	STRADALI
A01	02	AEROPORTUALI
A01	03	FERROVIE
A01	04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	88	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02	05	DIFESA DEL SUOLO
A02	11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	15	RISORSE IDRICHE

A02	99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	06	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	07	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	40	ANNOVA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	10	EDILIZIA ABITATIVA
A05	11	BENI CULTURALI
A05	12	SPORT E SPETTACOLO
A05	30	EDILIZIA SANITARIA
A05	31	CULTO
A05	32	DIFESA
A05	33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	35	IGIENICO SANITARIO
A05	36	PUBBLICA SICUREZZA
A05	37	TURISTICO
A06	90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	99	ALTRO

Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato	
Codice	Modalità
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
99	altro

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata	
Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo

Tabella 5 - Finalità	
Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

Ente di diritto pubblico
PARCO delle GROANE (MI)

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA PER IL
PERIODO***

2012 - 2014

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n°	0
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)	n°	0
di cui: maschi	n°	0
femmine	n°	0
nuclei familiari	n°	0
comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2010 (penultimo anno precedente)	n°	0
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	0
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	0
saldo naturale	n°	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	0
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	0
saldo migratorio	n°	0
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente)	n°	0
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	0
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	0
1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	n°	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	0
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,00%
	2007	0,00%
	2008	0,00%
	2009	0,00%
	2010	0,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,00%
	2007	0,00%
	2008	0,00%
	2009	0,00%
	2010	0,00%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti	n°	0
entro il 31/12/2010	n°	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

1.2 - TERRITORIO1.2.1 - Superficie in Km². 38.000,00**1.2.2 - RISORSE IDRICHE**

* Laghi n° 0

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 0,00 * Provinciali Km 0,00 * Comunali Km 0,00

* Vicinali Km 0,00 * Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si No * Piano regolatore approvato Si No * Programma di fabbricazione Si No * Piano edilizia economica e
popolare Si No **PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI*** Industriali Si No * Artigianali Si No * Commerciali Si No

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) Si No

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

		1.3.1.1	
CAT.	Categoria / Posizione economica	N° previsti P.O.	N° in servizio
A1	Categoria A - Posizione economica A1	0	0
A2	Categoria A - Posizione economica A2	0	0
A3	Categoria A - Posizione economica A3	0	0
A4	Categoria A - Posizione economica A4	0	0
A5	Categoria A - Posizione economica A5	0	0
B1	Categoria B - Posizione economica B1	0	0
B2	Categoria B - Posizione economica B2	0	0
B3	Categoria B - Posizione economica B3	1	1
B4	Categoria B - Posizione economica B4	2	2
B5	Categoria B - Posizione economica B5	0	0
B6	Categoria B - Posizione economica B6	0	0
B7	Categoria B - Posizione economica B7	0	0
C1	Categoria C - Posizione economica C1	5	4
C2	Categoria C - Posizione economica C2	2	2
C3	Categoria C - Posizione economica C3	2	2
C4	Categoria C - Posizione economica C4	1	1
C5	Categoria C - Posizione economica C5	0	0
D1	Categoria D - Posizione economica D1	2	2
D2	Categoria D - Posizione economica D2	2	2
D3	Categoria D - Posizione economica D3	0	0
D4	Categoria D - Posizione economica D4	2	2
D5	Categoria D - Posizione economica D5	0	0
D6	Categoria D - Posizione economica D6	1	1
	Dirigenti	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	19
fuori ruolo	n°	0

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014			
1.3.2.1 - Asili nido	n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.										
- bianca			0,00		0,00		0,00		0,00	
- nera			0,00		0,00		0,00		0,00	
- mista			0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.			0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km.			0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:										
- civile			0,00		0,00		0,00		0,00	
- industriale			0,00		0,00		0,00		0,00	
- racc. diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.2.17 - Veicoli	n.°	11	n.°	11	n.°	11	n.°	11	n.°	11
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n.°	20	n.°	20	n.°	20	n.°	20	n.°	20
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	n. 4 PC portatili n. 3 SERVER n. 3 SCANNER n. 2 FAX n. 2 FOTOCOPIATRICI n. 10 STAMPANTI (di cui n. 1 PLOTTER)									

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

-

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

-

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

-

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

-

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

-

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

-

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

-

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

-

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

-

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

-

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

-

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

-

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata dell'accordo****L'accordo è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE****Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)****Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata****Indicare la data di sottoscrizione**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato****● Riferimenti normativi**

-

● Funzioni o servizi

-

● Trasferimenti di mezzi finanziari

-

● Unità di personale trasferito

-

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione**● Riferimenti normativi**

LR n. 31 del 20.08.1976 "Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane"; LR n. 12 dell'11.03.2005; LR n. 31 del 5.12.08; LR n. 12 del 5.08.11

● Funzioni o servizi

Antincendio boschivo, funzioni di Protezione Civile, paesaggio, boschi e vincolo idrogeologico

● Trasferimenti di mezzi finanziari

Come da previsioni di Bilancio

● Unità di personale trasferito

-

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Sussiste piena congruità in relazione alle funzioni trasferite anche se persiste una carenza di risorse umane e finanziarie per la gestione delle attività delegate.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio delle Groane sussistono realtà eterogenee per dimensioni e tipologie quali: una pluralità di piccole aziende - soprattutto a conduzioni familiare -, grandi imprese che operano prevalentemente nel settore chimico e plastico e aziende agricole e zootecniche di piccole e medie dimensioni.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti 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	0,00
* Contributi e trasferimenti correnti	1.838.357,15	1.356.549,40	1.222.865,84	1.184.834,00	1.247.434,00	1.254.434,00	-3,11
* Extratributarie	209.841,65	163.556,15	155.574,00	145.624,00	149.300,00	149.300,00	-6,40
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.048.198,80	1.520.105,55	1.378.439,84	1.330.458,00	1.396.734,00	1.403.734,00	-3,48
* Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	7.000,00	5.000,00	167.467,05	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	2.055.198,80	1.525.105,55	1.545.906,89	1.330.458,00	1.396.734,00	1.403.734,00	-13,94
* Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	780.293,10	701.662,47	4.005.174,20	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	-39,05
* Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	15.500,00	5.000,00	10.000,00	0,00			
- finanziamento investimenti	50.000,00	122.302,83	107.755,80	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	845.793,10	828.965,30	4.122.930,00	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	-40,79
* Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Anticipazioni di cassa	3.789,42	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	0,00

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.789,42	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.904.781,32	2.357.860,27	5.724.524,32	3.827.145,43	4.932.421,43	4.579.421,43	-33,14

2.2.1.2**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I ^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II ^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbr.prod.vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	527.740,15	418.190,80	293.931,84	259.400,00	322.000,00	329.000,00	-11,75
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.310.617,00	938.358,60	928.934,00	925.434,00	925.434,00	925.434,00	-0,38
TOTALE	1.838.357,15	1.356.549,40	1.222.865,84	1.184.834,00	1.247.434,00	1.254.434,00	-3,11

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

La Regione Lombardia non ha ancora comunicato le proprie determinazioni circa il contributo di parte corrente relativo all'anno 2012. Pertanto, in assenza degli atti esecutivi regionali, in via prudenziale, è stato previsto in Bilancio un importo non superiore all'80% di quanto accertato nell'anno 2011. L'iscrizione prudenziale dell'entità dei contributi regionali è stata rispettata anche negli anni 2013/2014.

Le quote statutarie degli enti aderenti al Parco delle Groane non sono state modificate dalla procedura di trasformazione ex LR 4 agosto 2011 n. 12, attraverso la quale il Consorzio Parco Groane - a seguito della Deliberazione Giunta Regionale n. IX/2719 del 22.12.2011 pubblicata sul BURL n. 51 del 23.12.2011 - è trasformato in ente di diritto pubblico a partire dal 24 dicembre 2011.

Le quote, immutate dal 2004, vengono confermate anche per gli anni 2013/2014.

Verso la fine del 2011 sono iniziati i lavori che porteranno alla rivisitazione totale delle quote di partecipazione, risolvendo definitivamente l'annosa questione delle quote del Comune di Bollate a seguito dell'istituzione del Comune di Baranzate.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli Enti Locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del Piano Regionale di Sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della Regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate".

Se i primi sono presenti da diversi anni nei Bilanci pubblici, i "Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate", a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con la cosiddetta Legge Bassanini 1 e proseguita poi con la Legge n. 112/98, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel Bilancio dell'ente.

In rapporto alle funzioni delegate dalla Regione e alle attività svolte in tal senso dall'Ente si registra una tendenziale disparità dei trasferimenti.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	157.631,32	129.240,56	135.850,00	123.850,00	125.850,00	125.850,00	-8,83
Proventi dei beni dell'Ente	3.877,49	3.883,29	3.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	1,28
Interessi su anticipazioni e crediti	6.682,93	1.553,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	41.649,91	28.878,52	12.824,00	14.824,00	16.500,00	16.500,00	15,60
TOTALE	209.841,65	163.556,15	155.574,00	145.624,00	149.300,00	149.300,00	-6,40

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Le entrate proprie che da sempre sono state un settore in piena dinamicità, grazie alla crescita dell'interesse verso il "centro servizi" per il verde pubblico e alla ristrutturazione del settore Polizia Locale e Vigilanza Ecologica, nel 2012 devono registrare una riduzione percentuale a seguito di una contrazione della attività di progettazione in favore degli Enti consorziati.

Le sanzioni amministrative sono state iscritte sulla base di quanto accertato nel 2012, con particolare riferimento alle sanzioni derivanti dalla violazioni al Piano Territoriale di Coordinamento. Per quanto attiene alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada i proventi vengono confermati identici rispetto a quanto previsto nel 2011. Si rammenta, comunque, che gli stessi sono destinati in parte agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, dell'art. 208, del Codice della Strada.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla servitù di elettrodotto ed il canone di locazione del crossodromo "Il Vallone" in Ceriano Laghetto.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	201.667,00	456.722,00	3.375.830,00	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	-27,69
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	340.810,00	21.672,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	237.816,10	223.268,47	623.344,20	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	780.293,10	701.662,47	4.005.174,20	2.441.000,00	3.480.000,00	3.120.000,00	-39,05

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

I contributi ed i trasferimenti di cui al titolo IV di entrata sono stati distinti dallo stesso legislatore in varie categorie in base al soggetto erogante.

In sede di Bilancio di Previsione 2012 e di Bilancio Pluriennale 2012/2014 sono stati iscritti contributi della Regione Lombardia finalizzati principalmente alla salvaguardia ambientale e alla fruizione del Parco. Nello specifico, con riferimento all'anno 2012:

- per miglioramento margini stradali: €300.000,00
- per recupero area ex Polveriera: €173.000,00
- per rimboscimento terreni agricoli di proprietà dell'Ente: €80.000,00
- per interventi di compensazione in localita Brughiera Gennara: €220.000,00
- per interventi di miglioramento forestale nella zona centrale del Parco: €100.000,00
- per manutenzione straordinaria della aree agronaturali e dei relativi percorsi: €80.000,00
- per rifacimento recinzione Parco Ospedale in Comune di Garbagnate Milanese: €250.000,00
- per realizzazione arboreto didattico della pianura padana: €213.000,00
- per riqualificazione zone umide localizzate nei SIC: €50.000,00
- per rifacimento segnaletica perimetrale, comportamentale e di fruizione del territorio del Parco delle Groane: €100.000,00

- per realizzazione pista ciclocampestre Cogliate/Misinto: €190.000,00
- per completamento sentiero di educazione ambientale per diversamente abili: €15.000,00
- per rifacimento pista ciclabile "Alzaia Villoresi - Sud": €260.000,00
- per realizzazione illuminazione pista ciclabile "Ceriano Laghetto/Villaggio Brollo": €100.000,00
- per realizzazione pista ciclabile "Limbiate/Villaggio Brollo": €260.000,00
- per realizzazione impianti termici a uso sede: €50.000,00

Non sono previsti contributi di altri soggetti ad integrazione dei precedenti per la realizzazione delle medesime finalità.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

-

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

-

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

-

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6 - Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni.

Nella realtà dell'ente Parco Groane tali risorse sono rappresentate da contributi finalizzati - regionali, provinciali e/o comunali - e in taluni casi di natura privata: pertanto, nel prossimo triennio non è prevista alcuna accensione di prestiti.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

-

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	3.789,42	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	0,00
TOTALE	3.789,42	3.789,42	55.687,43	55.687,43	55.687,43	55.687,43	0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

In sede di Bilancio di Previsione 2012 e di Bilancio Pluriennale 2012/2014 la previsione di tale forma di indebitamento a breve termine è stata fatta nel rispetto del limite di cui al D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

-

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale) vengono illustrate le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine che intende conseguire.

A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi indicando per ciascuno l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento.

Per ciascun programma sono state, altresì, indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso, dando specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto l'anno precedente.

I programmi rivestono un ruolo indispensabile ai fini della corretta predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, vedendo la collaborazione tra la parte politica e la parte amministrativa dell'Ente per l'individuazione di obiettivi e di risorse che, nel breve e nel medio termine, permetteranno agli organi politici di dare attuazione al proprio programma politico e ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva preme riproporre le principali linee guida su cui questa Amministrazione intende muoversi nel prossimo triennio, al fine di conseguire miglioramenti in termini di efficienza ed economicità.

Si tratta di indicazioni connesse all'ottimizzazione della struttura organizzativa e al sistema di comunicazione interno dell'Ente. Nello specifico:

- 1) la definizione di aree di intervento che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'Ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività nonché procedure di controllo ripetitive;
- 2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione, gestione e controllo;
- 3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulta ottimizzata.

Questa Amministrazione mira, inoltre, nel triennio 2012/2014:

- a) ad introdurre e sperimentare elementi di innovazione organizzativa;
- b) a favorire nei responsabili di area la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico/patrimoniali in un'ottica di programmazione, gestione e controllo;
- c) a sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto e volte ad adeguare le strutture alle mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto al passato;
- d) a rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
- e) ad introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi affinché l'azione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico ed aziendale dei risultati.

A ciò si aggiunga:

- lo sviluppo ed il potenziamento dei sistemi informativi dell'ente nell'ottica del miglioramento delle informazioni fornite e della completezza delle stesse;
- l'individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno;
- l'individuazione ed il miglioramento nella rete comunicativa interna dell'ente con riferimento ai provvedimenti deliberativi e alle determinazioni;

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi - alla base delle stime previsionali - costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza di ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnate. Tali indirizzi risultano così individuati:

SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI

Rientrano in tali tipologie di spese quelle riguardanti: il Consiglio di Gestione (ex Consiglio di Amministrazione), la Comunità del Parco (ex. Assemblea Consortile), il Revisore dei Conti (ex collegio dei revisori dei Conti), l'Organismo Indipendente per la Valutazione (ex nucleo di valutazione) e la Commissione per il Paesaggio. L'entrata in vigore del D.L. 78/2010 ha, di fatto, privato gli amministratori di enti diversi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni di ogni tipo di emolumento, "trend" confermato anche dall'art. 23 della cd. manovra Monti "SalvaItalia" che ha sancito l'onorificità di qualsiasi carica di natura elettiva per tutti gli enti non previsti dalla Costituzione. Tale nuova disposizione di legge ha, di fatto, vanificato l'opera della Regione Lombardia di dare un giusto riconoscimento economico a tutti coloro che, ricoprendo cariche politiche, svolgevano un diuturno impegno a favore degli Enti Parco. Infatti, la pur degna deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2695 - che stabiliva i limiti massimi per le summenzionate indennità - è del tutto inapplicabile. Prudenzialmente comunque, in questo clima di fermento legislativo, l'Ente ha ritenuto opportuno prevedere in Bilancio degli stanziamenti (pari all'1,71% del totale delle spese correnti) che possano coprire le indennità previste dalla summenzionata deliberazione di Giunta Regionale: tutto ciò onde evitare possibili difficoltà economiche qualora un intervento legislativo reintroducesse i citati emolumenti.

Per ciò che riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, con la trasformazione del Consorzio in Ente di diritto pubblico, lo stesso cessa di esistere: la Comunità dovrà nominare un organo monocratico la cui indennità è prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2695 del 14/12/2011, nella misura di €2.164,98 annui. Nelle more della nomina di tale organo monocratico si sono, prudenzialmente, previsti i compensi del Collegio dei Revisori dei Conti sino al mese di giugno e da luglio l'indennità del revisore unico. A seguito della LR n. 12/05 è stata costituita la commissione per il paesaggio ai cui componenti esterni viene corrisposto esclusivamente un rimborso spesa.

SPESA DEL PERSONALE

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale ed il relativo costo uno dei maggiori fattori di rigidità del Bilancio.

La previsione di spesa relativa al personale è stata elaborata con riferimento all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Questa voce di spesa, come risulta dall'allegato analitico al Bilancio di Previsione 2012, è stata ottenuta tenendo in considerazione:

- la Legge 30 luglio 2010 n. 122 per ciò che concerne il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;
- gli oneri di cui al CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali - Biennio economico 2008/2009 - sottoscritto in data 31.07.2009 - e dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010
- gli oneri relativi alla contrattazione decentrata integrativa;
- le indennità per il personale incaricato di posizione organizzativa;
- le risorse ex art. 31-32, CCNL 22.01.2004 comparto Regione e Autonomie Locali - e successive modifiche ed integrazioni - destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per un'efficiente gestione della "macchina amministrativa". A suffragio, quest'Amministrazione ha inteso avviare, nel corso degli ultimi anni, un'attività di formazione costante al fine di consentire un'attenta ed omogenea preparazione di tutti i dipendenti. Purtroppo, alla luce dell'art. 3 del D.L. 78/2010, che impone il non superamento del 50% di quanto speso nel 2009 per le attività di formazione del personale, risulterà alquanto problematico dare attuazione a tale principio.

SPESE DI MANUTENZIONE

Gli stanziamenti per interventi manutentivi correnti dell'area parco sono inferiori a quelli degli ultimi anni: questo tenendo anche conto che l'Ente, perseguendo la politica del "non incremento delle quote statutarie", non ha potuto portare nuova "linfa" alle casse consortili. Le risorse stanziare verranno utilizzate per attivare interventi manutentivi laddove ve ne fosse la necessità.

Il servizio di "Bici-Point", inaugurato nel maggio 2008, verrà riproposto anche nell'anno 2012 considerato che trattasi di un'esperienza più che positiva alla luce dei contatti ricevuti e dei noleggi effettuati.

SPESE PER CONSUMI DI LUCE, ACQUA, GAS E SPESE TELEFONICHE

Le spese generali di funzionamento e gestione dell'Ente (riscaldamento, gas, luce, telefono, fitti passivi) registrano una diminuzione rispetto agli anni precedenti, indicatrice del processo di razionalizzazione attuato dall'Ente.

EDUCAZIONE AMBIENTALE E COMUNICAZIONE

Da sempre questa amministrazione considera l'educazione ambientale un investimento a lungo termine.

I buoni successi ottenuti negli ultimi anni dal servizio, in termini di partecipazione e di rilevanza didattica - dimostrati anche dalle numerose partecipazioni extra-parco - testimoniano che la strada intrapresa è corretta e che è opportuno continuare ad investire in tal senso.

Le spese per la comunicazione consortile comprendono anche quelle per la partecipazione a fiere e sagre agricole.

Viene confermata, inoltre, per tutto il 2012, la collaborazione di un professionista per ciò concerne le attività di comunicazione ed ufficio stampa. Grazie anche all'impegno profuso dallo stesso si sono realizzate importanti iniziative culturali quali la "Giornata della Memoria" e la "Festa d'inverno al Parco" nonché si sono potute realizzare varie pubblicazioni quali: il "Libro sui mammiferi", "L'atlante degli uccelli nidificanti e svernanti nel Parco", "L'atlante delle farfalle diurne", "L'atlante della flora", "L'atlante degli anfibi e dei rettili", "La collezione delle cartoline del Parco", il D.V.D. "Passeggiando nel Parco", il "Calendario 2012 del Parco delle Groane" la riedizione de "Archeologia Industriale nelle Groane".

Nel triennio 2012/2014 si realizzeranno ulteriori iniziative culturali finalizzate a dare risalto al Parco.

CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE

In tale settore proseguono gli interventi iniziati nell'anno 2010 e volti all'eliminazione della carta. Infatti, delibere, determine ed atti vengono ora assunti solo su supporto digitale; anche le pubblicazioni all'albo pretorio consortile sono, a norma della Legge n. 69/09, effettuate esclusivamente sul sito web istituzionale.

Essendo poi l'Ente dotato di casella postale on-line certificata parte della documentazione - soprattutto quella destinata alle amministrazioni pubbliche - che negli anni precedenti veniva inviata tramite i classici strumenti postali, viene ora spedita utilizzando questo strumento elettronico che ha ridotto la voce di spesa per "postalizzazioni".

VIGILANZA ECOLOGICA

Si tratta di un settore che ha subito un'ampia espansione nel biennio precedente grazie al forte impegno in materia di Vigilanza Ecologica e Protezione Civile. Grande "risorsa" del Parco sono i volontari, persone che, rinunciando a parte del proprio tempo libero, diventano indispensabili per preservare il territorio. L'amministrazione farà quanto possibile per rendere più agevole la loro attività, dotandoli di materiali, strumenti e spazi adeguati ed assicurandone un'accurata preparazione tramite corsi di perfezionamento. Le risorse stanziare andranno a coprire i costi obbligatori, come l'assicurazione dei volontari, i dispositivi di protezione individuale e i canoni di tenuta del ponte radio, nonché le spese di equipaggiamento e vestiario, le dotazioni strumentali e la formazione.

SPESE in CONTO CAPITALE

Si rimanda al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014 e all'Elenco Annuale delle Opere.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si rimanda alle considerazioni generali.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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	991.145,43	0,00	48.500,00	1.039.645,43	967.062,25	18.000,00	0,00	985.062,25	987.062,25	14.500,00	0,00	1.001.562,25
2	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	326.400,00	8.100,00	0,00	334.500,00
3	68.600,00	0,00	2.392.500,00	2.461.100,00	52.600,00	88.359,18	3.480.000,00	3.620.959,18	123.359,18	0,00	3.120.000,00	3.243.359,18
Totali	1.386.145,43	0,00	2.441.000,00	3.827.145,43	1.346.062,25	106.359,18	3.480.000,00	4.932.421,43	1.436.821,43	22.600,00	3.120.000,00	4.579.421,43

3.4 - PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. In staff: Dott. Attilio Fiore - Dr. Luca Frezzini

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura, con riferimento a tutti i servizi dell'Ente, livelli e standard qualitativi tali da garantire, con prontezza, l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso o che si produrranno nei prossimi mesi ed anni.

Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del Bilancio di Previsione:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento. Nello specifico: tutte le attività connesse alla segreteria istituzionale (Presidenza e Consiglio di Gestione), ai rapporti con gli enti aderenti e alle attività di protocollazione ed archiviazione atti;
- Segreteria generale, personale e organizzazione ovvero tutte le attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria del personale, compresa l'organizzazione, la formazione e la remunerazione dello stesso;
- Gestione economico/finanziaria e programmazione: con riferimento sia alla gestione finanziaria ordinaria (approvvigionamento risorse e relativa scelta del contraente) che di programmazione (Bilancio Preventivo, Piano Esecutivo di Gestione, variazioni di bilancio) e di rendicontazione (Rendiconto di Gestione);
- Gestione manifestazioni ed iniziative culturali. Cenni particolari meritano il servizio di EDUCAZIONE AMBIENTALE e di COMUNICAZIONE. Il primo perchè, da sempre, mira ad educare le nuove generazioni alla cura e al rispetto della natura e del territorio; il secondo perchè veicolo di trasmissione e promozione delle caratteristiche e delle attività istituzionali svolte dall'Ente Parco;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali cioè di tutti quei beni (mobili, immobili e mobili registrati) che figurano nell'inventario dei beni consortili;
- Ufficio tecnico, nello specifico: attuazione delle convenzioni tecniche, gestione del parco, manutenzione floristica, attività selvicolturali, rapporti con le aziende agricole, istruttoria, rilascio e gestione delle autorizzazioni paesaggistiche, gestione dell'iter relativo alle autorizzazioni per la trasformazione d'uso del bosco, istruttoria dei pareri in conformità al PTC, studio ed elaborazione dei Piani di Settore e dei regolamenti, attività di progettazione e realizzazione di lavori pubblici, manutenzione ordinaria sede;
- Altri servizi generali

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a garantire idonea copertura finanziaria alle necessità di spesa correlate alle gestione dei servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse generali disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze già specificate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate rispettivamente all'Area Amministrativo-Finanziaria e all'Area Tecnica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che verranno utilizzate per dar corso al programma sono quelle attualmente in dotazione all'Area Amministrativo-Finanziaria e all'Area Tecnica elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	243.451,63	230.549,52	238.600,52	
● PROVINCIA	288.202,66	272.662,44	276.011,29	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	483.949,68	460.639,36	465.662,61	
TOTALE (A)	1.015.603,97	963.851,32	980.274,42	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.755,78	7.051,19	7.100,95	
TOTALE (B)	9.755,78	7.051,19	7.100,95	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.285,68	14.159,74	14.186,88	
TOTALE (C)	14.285,68	14.159,74	14.186,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.039.645,43	985.062,25	1.001.562,25	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
991.145,43	95,33	0,00	0,00	48.500,00	4,67	1.039.645,43	27,17

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
967.062,25	98,17	18.000,00	1,83	0,00	0,00	985.062,25	19,97

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
987.062,25	98,55	14.500,00	1,45	0,00	0,00	1.001.562,25	21,87

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 POLIZIA LOCALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Com.te Mario Roberto Girelli**

3.4.1- Descrizione del programma

Il programma POLIZIA LOCALE mira ad un adeguato controllo del territorio del parco avvalendosi del corpo di Polizia Locale, Vigilanza Ecologica e Protezione Civile.

Con riferimento all'anno 2012 e, più in generale, al triennio 2012/2014 verranno potenziate le attività finalizzate:

- a dissuadere quei comportamenti che minano la sicurezza sulle piste ciclabili (ad esempio: ciclisti che utilizzano le piste come luoghi di allenamento non consentendo, pertanto, a famiglie, bambini e giovani di fruire delle stesse in piena sicurezza;)
- alla repressione delle discariche abusive, intensificando i controlli nelle aree dismesse affinché non divengano "terra di nessuno";
- al miglioramento dell'efficacia del servizio di antincendio boschivo per garantire una maggiore presenza e tempestività di intervento in occasione di incendi boschivi.

Grande "risorsa" dell'Ente sono i volontari, indispensabili per vigilare sul territorio. L'amministrazione farà quanto possibile per renderne più efficace l'attività, sia dotandoli di materiali e strumenti adeguati che assicurandone un'accurata preparazione attraverso corsi di perfezionamento.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a garantire idonea copertura finanziaria alle necessità di spesa correlate alle gestione dei servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse generali disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze già specificate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti nell'ambito di questo programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate all'Area Polizia Locale, Vigilanza Ecologica e Protezione Civile, incluse GEV e volontari AIB.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che verranno utilizzate per dar corso al programma sono quelle attualmente in dotazione all'Area Polizia Locale, Vigilanza Ecologica e Protezione Civile ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	53.509,61	60.558,62	63.484,53	
● PROVINCIA	65.799,86	60.976,49	63.027,29	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	98.699,78	91.464,74	94.540,94	
TOTALE (A)	218.009,25	212.999,85	221.052,76	
PROVENTI DEI SERVIZI	107.857,49	112.905,98	112.936,45	
TOTALE (B)	107.857,49	112.905,98	112.936,45	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	533,26	494,17	510,79	
TOTALE (C)	533,26	494,17	510,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	326.400,00	326.400,00	334.500,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
POLIZIA LOCALE
IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
326.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00	8,53

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
326.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00	6,62

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
326.400,00	97,58	8.100,00	2,42	0,00	0,00	334.500,00	7,30

3.4 - PROGRAMMA N° 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. Dr. Luca Frezzini****3.4.1- Descrizione del programma**

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE comprende attività di pianificazione e gestione territoriale, urbanistica, paesaggistica, strategica e ambientale. Tra queste figurano anche la predisposizione di quegli strumenti, programmi, piani, progetti, tramite i quali viene definito e gestito il territorio delle Groane e attraverso i quali si orienta l'uso delle risorse, dell'ambiente e del paesaggio.

Gli ambiti che la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio devono affrontare si sono molto ampliati nel tempo, in conseguenza anche della pervasività che i problemi di carattere ambientale vanno sempre più assumendo.

Particolare attenzione viene posta nell'ambito del programma agli aspetti ambientali e paesaggistici, alla gestione di procedimenti tecnico-amministrativi, alla gestione di sistemi informativi territoriali.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Lavori pubblici;
- altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.

L'Ente proseguirà l'esperienza positiva del "Bici Point" ovvero il noleggio delle biciclette a coloro che intendono visitare il parco e vivere delle ore immersi nella natura.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a garantire idonea copertura finanziaria alle necessità di spesa correlate alle gestione dei servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse generali disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze già specificate nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate all'Area Tecnica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali che verranno utilizzate per dar corso al programma sono quelle attualmente in dotazione all'Area Tecnica ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
● STATO	0,00	0,00	0,00	
● REGIONE	2.403.438,76	3.510.891,86	3.146.914,96	
● PROVINCIA	16.171,08	36.534,67	31.135,02	
● UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
● ALTRE ENTRATE	28.298,36	58.843,73	50.744,27	
TOTALE (A)	2.447.908,20	3.606.270,26	3.228.794,25	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.060,74	11.392,83	11.312,60	
TOTALE (B)	11.060,74	11.392,83	11.312,60	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.131,06	3.296,09	3.252,33	
TOTALE (C)	2.131,06	3.296,09	3.252,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.461.100,00	3.620.959,18	3.243.359,18	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
68.600,00	2,79	0,00	0,00	2.392.500,00	97,21	2.461.100,00	64,31

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
52.600,00	1,45	88.359,18	2,44	3.480.000,00	96,11	3.620.959,18	73,41

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
123.359,18	3,80	0,00	0,00	3.120.000,00	96,20	3.243.359,18	70,82

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	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	1.039.645,43	985.062,25	1.001.562,25			66.540,22	0,00	712.601,67	836.876,39	0,00	0,00	0,00	1.410.251,65
2	326.400,00	326.400,00	334.500,00			335.238,14	0,00	177.552,76	189.803,64	0,00	0,00	0,00	284.705,46
3	2.461.100,00	3.620.959,18	3.243.359,18			42.445,65	0,00	9.061.245,58	83.840,77	0,00	0,00	0,00	137.886,36

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

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

SEZIONE 4

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

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Conservazione rete ecologica Parco Groane: Il lotto "Ca' del Re/Boschi della Polveriera"	09 01	2010	147.662,00	97.784,16	Regione Lombardia
Interventi di riqualificazione siti di interesse comunitario Boschi delle Groane in area Boschi di S. Andrea	09 01	2011	58.400,00	2.018,13	Regione Lombardia
Realizzazione impianto fotovoltaico sede uffici	01 01	2011	119.000,00	120,00	Regione Lombardia
Manutenzione straordinaria aree agronaturali	09 01	2011	15.000,00	0,00	Risorse proprie
Lavori di sistemazione e adattamento dei sentieri dell'Oasi e sistemazione Rio Badino	09 01	2010	50.000,00	0,00	Fondazione Cariplo
Ristrutturazione e messa in sicurezza XVI Strada	09 01	2011	323.500,00	0,00	Regione Lombardia, Comune di Cesate, risorse proprie

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc)

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi - con riferimento all'anno 2011- si rimanda alla deliberazione n. 18 approvata da questa Assemblea nella seduta del 28 settembre 2011.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

In conclusione del presente documento preme sottolineare lo sforzo profuso per contemperare, attraverso la manovra di Bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al Bilancio di Previsione 2012, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia dalle norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente portando avanti contestualmente la politica del miglioramento dei servizi (nel rispetto di principi di economicità) con la politica degli investimenti. Quest'ultima sarà volta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio del Parco.

Solaro li 30 dicembre 2011

Il Segretario

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'ente



INDICE

Sezione 1	2
Popolazione	3
Territorio	4
Personale	5
Strutture	7
Organismi gestionali	8
Accordi di programma	10
Funzioni esercitate su delega	11
Economia insediata	12
Sezione 2	13
Fonti di finanziamento	14
Analisi entrate tributarie	16
Analisi contributi e trasferimenti correnti	18
Analisi proventi extratributari	20
Analisi contributi e trasferimenti c/capitale	22
Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione	24
Analisi accensione di prestiti	25
Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	26
Sezione 3	27
Programmi e progetti	28
Quadro generale	33
Programma - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	34
Programma - POLIZIA LOCALE	38
Programma - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	42

INDICE

Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	46
Sezione 4	47
Elenco delle opere pubbliche	48
Sezione 5	50
Dati analitici di cassa	51
Sezione 6	59
Considerazioni finali	60



**PARCO
DELLE GROANE**
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Bilancio preventivo 2012 pluriennale 2012/2014

Relazione accompagnatoria

Allegato alla deliberazione della Comunità del Parco n. -/12

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Questa relazione intende essere una sintesi dei documenti che rappresentano l'atto fondamentale della programmazione annuale. Il suo obiettivo è quello di consentire al lettore un'attenta analisi della situazione contabile e strutturale del nostro Ente.

Prima di addentrarci nell'analisi del bilancio del triennio 2012-2014, è necessario soffermarci su quanto è avvenuto nel corso degli ultimi dodici mesi.

Il 2011 sarà ricordato come l'ultimo anno della forma consortile per i parchi regionali lombardi. Infatti il 5 agosto è stata emanata dalla Regione Lombardia – Assessorato ai sistemi verdi e paesaggio, la legge 12 che rivedere la forma giuridica dei parchi trasformandoli in Enti di Diritto Pubblico.

Tale riforma è stata necessaria, per evitare che una novella nazionale poco lungimirante cancellasse strutture snelle, efficienti e efficaci che hanno sempre tutelato il verde e l'ambiente¹.

E' da segnalare che la legge regionale 12/2011 era stata creata anche per non mortificare tutti quegli oculati amministratori, che in questi trenta anni² hanno contribuito a salvaguardare il territorio lombardo, che per effetto di una norma nazionale si sono visti, da giugno del 2010, cancellare ogni tipo di emolumento. Purtroppo la cd. riforma "Monti-salvitalia" ha difatto cancellato la possibilità di anche quel piccolo riconoscimento economico

¹ L'art. 2, comma 44 lett. E del D.L. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011 stabiliva, inderogabilmente, che entro il 31/12/2011 tutti i Consorzi dovevano essere soppressi.

² La legge di istituzione dei parchi è la legge regionale n. 86 del 1983, ora abrogata, ma difatto incorporata dalla l.r. 12/2011.

giustamente dovuto a chi impegna il proprio tempo in favore della collettività e del bene comune.

Nel bilancio 2012 l'Ente a seguito della deliberazione del C.d.G. 5/2012 ha eliminato ogni tipo di indennità per gli amministratori.

Bilancio 2012 è stato approntato nel massimo rispetto delle disposizioni di legge in materia. Si sono infatti confermate, secondo quanto prescritto dalle novelle istituzionali, le riduzioni effettuate nel 2011, per le già non ricche spese per relazioni pubbliche, incarichi e consulenze, formazione del personale, utilizzo delle vetture di servizio e trattamento economico dei dipendenti consortili, bloccato per i primi due anni del triennio d'interesse.

Il risultato di tali interventi è un bilancio rigoroso, attento e parsimonioso che comunque non mortifica né le attività istituzionali che vengono per intero confermate, né la dinamicità dell'azione amministrativa. Sono infatti previste nuove opere pubbliche, l'ampliamento delle piste ciclabili, il ricchissimo programma di educazione ambientale, una serie di interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente, potenziamento dell'informazione turistica, progetti di valorizzazione territoriale e altro che sarà illustrato nella disamina della presente.

Tutto ciò potrà essere soddisfatto solo se si verificheranno due condizioni: una ritrovata serenità e condivisione politico-programmatica, che non mortifichi, ma che anzi incentivi l'azione amministrativa; ed una ripresa economica generale, che consenta alla Regione Lombardia di non tagliare ulteriormente, rispetto al 2011 le risorse per i Parchi e congiuntamente consenta all'Ente di reperire ulteriori risorse da parte di soggetti "privati" (Fondazioni Bancarie, Sponsorizzazioni etc.), e da parte dei soggetti

pubblici che potranno continuare ad affidarsi a questo Ente per attività tecniche, così da realizzare tutta quella serie di nuove opere e nuove strutture che rendano il nostro Parco sempre più fruibile e ancora più vicino alla popolazione.

INTRODUZIONE

La relazione accompagnatoria del Bilancio di Previsione espone ed analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'Ente, questa notevole mole di informazioni aiuterà gli amministratori ed in generale tutti gli interessati a comprendere le dinamiche finanziarie che regolano, e a volte guidano, le scelte operative dell'Amministrazione.

Tale relazione è infatti lo strumento ideale per rileggere in chiave comprensibile il contesto finanziario all'interno del quale viene promossa e sviluppata l'attività dell'ente rivolta al miglior utilizzo delle risorse per il soddisfacimento delle giuste aspettative dell'utente.

Il bilancio trova il suo riferimento normativo nella parte seconda, "Ordinamento finanziario e contabile", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare agli articoli dal 149 al 176, che ne stabiliscono i principi e le caratteristiche³.

I cardini inderogabili contenuti negli articoli citati, s'inseriscono in un quadro normativo già orientato alla distinzione (non separazione) tra poteri d'indirizzo politico e poteri di gestione, secondo i criteri di efficienza, efficacia e quindi di economicità.

I principi cui ci si deve attenere per la formazione del bilancio di previsione sono i seguenti:

a) Unità

Come afferma il secondo comma dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una caratteristica fondamentale è l'unità del bilancio secondo la

³ In assenza di un intervento chiarificatore da parte della Regione Lombardia, si è ritenuto doveroso basarsi, ancora, sul testo unico delle autonomie locali ex D.Lgs. 267 del 18/08/2000

quale "il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese", nel senso che tutte le entrate complessivamente previste sono destinate a finanziare tutte le spese iscritte, per cui nella rappresentazione delle previsioni non vi è un rapporto vincolante tra le specifiche entrate previste e le specifiche spese programmate.

b) Annualità

Il principio d'annualità è descritto dal terzo comma dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (... "l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario ..."), tale principio trova la sola ovvia eccezione nel bilancio pluriennale.

c) Universalità

Tutte le entrate e le uscite attinenti all'esercizio devono risultare iscritte tra le previsioni del bilancio.

d) Integrità

Il principio d'integrità, affermato dal primo comma, e disciplinato al quarto comma dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, obbliga l'ente a non effettuare detrazioni o somme algebriche nell'iscrizione di spese o di entrate.

e) Pubblicità

Il principio della pubblicità è una novità coerente con l'evoluzione avvenuta con la legge n. 142/90 e più ancora con la legge n. 241/90, che hanno orientato l'attività amministrativa verso criteri di trasparenza, partecipazione, diritto d'accesso agli atti e alle informazioni, e, di conseguenza, anche agli atti riguardanti il bilancio.

f) Pareggio

Il principio del pareggio finanziario è espresso dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recita: "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo".

g) Attendibilità

Occorre che la redazione del bilancio sia preceduta da un'analisi delle serie storiche riferibili ad un adeguato arco temporale comprensivo degli ultimi esercizi, in modo da evitare valutazioni economiche che presentino soluzioni di continuità rispetto al trend riscontrato affinché sia ben rappresentata la reale situazione economico-finanziaria dell'ente, sulla quale ovviamente potranno essere proposte le necessarie manovre correttive.

Da ultimo, principio non scritto, ma a cui la pubblica amministrazione si ispira, è quello della chiarezza e della comprensibilità degli atti da essa formati. L'esigenza di chiarezza e comprensibilità è ancora più pressante innanzi a dati empirici come quelli del bilancio, che paiono destinati ad un "pubblico" di solo addetti ai lavori, così, però, non dovrebbe essere. Per tale motivo il legislatore ha voluto che al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale fosse allegata una relazione descrittiva al fine di far meglio comprendere, anche i non addetti ai lavori, il significato dei numeri.

Le successive tabelle riportano sinteticamente i dati del bilancio di previsione 2012.

Gli stanziamenti in entrata e, successivamente quelli di in uscita, sono suddivisi in titoli come da disposto normativo.

Le Entrate sono suddivise in sei titoli mentre le spese sono suddivise in quattro titoli.

E' da evidenziare, per una migliore lettura, come i primi tre titoli dell'entrata finanzino il titolo primo di spesa⁴: *la cosiddetta spesa corrente*⁵. Il titolo quarto dell'entrata e l'avanzo di amministrazione, finanzia il titolo secondo di spesa⁶: *la cosiddetta spesa in conto capitale*⁷. Il titolo quinto d'entrata finanzia il titolo terzo di spesa: *le anticipazioni di cassa*⁸. Mentre il titolo sesto di entrata equivale al titolo quarto di spesa: *le cosiddette partite di giro*⁹

ENTRATE			SPESE		
Titolo I	Entrate Tributarie	€ 0,00	Titolo I	spese correnti	€ 1.330.458,00
Titolo II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	€ 1.184.834,00			
Titolo III	Entrate ExtraTributarie	€ 145.624,00			
Totale "corrente"		€ 1.330.458,00	Totale "corrente"		€ 1.330.458,00
Titolo IV	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 2.441.000,00	Titolo II	spese in conto capitale	€ 2.441.000,00
Totale "capitale"		€ 2.441.000,00	Totale "capitale"		€ 2.441.000,00
Titolo V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 55.687,43	Titolo III	spese per rimborso di prestiti	€ 55.687,43
Totale "anticipazione cassa"		€ 55.687,43	Totale "anticipazione cassa"		€ 55.687,43
Titolo VI	Entrate per conto di terzi	€ 505.880,76	Titolo IV	spese per servizi per conto di terzi	€ 505.880,76

⁴ Teoricamente i primi tre titoli dell'entrata finanzino il titolo primo e terzo di spesa. Nel nostro caso il titolo terzo di spesa rappresenta solo l'anticipazione di cassa, e non i mutui o prestiti, pertanto esso coincide con il titolo quinto dell'entrata.

⁵ La trattazione completa della spesa in conto corrente viene effettuata a pag. 19.

⁶ Teoricamente il titolo secondo di spesa è finanziato dal titolo quarto e quinto di entrata, nel nostro caso solo il quarto, oltre all'avanzo di amministrazione, perché il quinto rappresenta non la somma dei prestiti o mutui in essere e dell'anticipazione di cassa, ma solo quest'ultima.

⁷ La trattazione completa della spesa in conto capitale viene effettuata a pag. 29.

⁸ La trattazione completa della spesa per anticipazione di cassa viene effettuata a pag. 30.

⁹ La trattazione completa della spesa per le cd. Partite di giro viene effettuata a pag. 30.

<i>Totale "partite di giro"</i>	€ 505.880,76	<i>Totale "partite di giro"</i>	€ 505.880,76
TOTALE ENTRATE	€ 4.333.026,19	TOTALE SPESE	€ 4.333.026,19

Analisi delle entrate:**TITOLO I**

ENTRATE TRIBUTARIE.

Il bilancio dell'ente non prevede entrate tributarie.

TITOLO II

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Tali voci di entrata sono composte dai contributi e dai trasferimenti correnti derivanti dalla Regione Lombardia, anche in rapporto all'esercizio di funzioni da essa delegate, dai Comuni aderenti, dalla Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza; non si registrano entrate derivanti dallo Stato.

Quota Regionale

La Regione Lombardia non ha ancora comunicato le proprie determinazioni circa il contributo corrente. Pertanto, in assenza degli atti esecutivi regionali, si è tenuto conto, in via prudenziale di quanto stanziato nel 2011, prevedendo a bilancio un importo non superiore all'80% di quanto accertato l'anno prima. Pertanto l'entrata è stata stimata in € 250.400,00.

Quote statutarie

Le quote statutarie degli enti aderenti al Parco delle Groane NON sono state modificate dalla procedura di trasformazione¹⁰. E' da rilevare che, verso la fine del 2011, sono iniziati i lavori che porteranno alla rivisitazione totale delle sottoelencate quote di partecipazione, risolvendo definitivamente l'annosa questione delle quote del Comune di Bollate. Nella fase di revisione delle quote, si auspica anche un adeguamento, quantomeno Istat, della contribuzione economica, degli enti partecipanti che è immutata dal 2004. Considerando l'inflazione che in questi 7 anni è stata, mediamente, pari al 2-3% annuo, il nostro Parco ha perso in questi anni oltre 140.000,00 eur di potere d'acquisto. Situazione che ovviamente non può essere più bilanciata dal continuo sforzo di razionalizzazione di ogni spesa.

A seguito della deliberazione della comunità del parco n. 7/2012 sono mutate le quote delle due province che aderiscono al Parco delle Groane;

A seguito si riporta il piano di riparto delle quote:

ente	Quota mill.	Contribuzione economica
Provincia di Milano	186	€ 172.130,72
Provincia di Monza e Brianza	214	€ 198.042,88
Comune di Milano	400	€ 370.173,60
Comune di Arese	10	€ 9.254,34
Comune di Barlassina	5	€ 4.627,17
Comune di Bollate	27	€ 24.986,72

¹⁰ L'art. 8, comma 2 della l.r. 12/2011 impediva, in fase di adeguamento statutario, di modificare le quote di partecipazione previste dall'allora vigente statuto.

Comune di Bovisio M.	6	€ 5.552,60
Comune di Ceriano L.	9	€ 8.328,91
Comune di Cesano M.	17	€ 15.732,38
Comune di Cesate	12	€ 11.105,21
Comune di Cogliate	10	€ 9.254,34
Comune di Garbagnate	17	€ 15.732,38
Comune di Lazzate	5	€ 4.627,17
Comune di Lentate s/S.	15	€ 13.881,51
Comune di Limbiate	26	€ 24.061,28
Comune di Misinto	5	€ 4.627,17
Comune di Senago	18	€ 16.657,81
Comune di Seveso	9	€ 8.328,91
Comune di Solaro	9	€ 8.328,91
Totali	1.000	€ 925.433,99

Contributi finalizzati in conto corrente

Fra i contributi finalizzati, si segnalano:

- Regione Lombardia per GEV e AIB..... € 9.000,00

Si tratta di stime prudenziali, che l'amministrazione si riserva di assestare in corso d'esercizio.

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse extratributarie. Per quanto riguarda il Parco delle Groane, appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, e le altre poste residuali come i proventi diversi.

Queste tipologia di entrate hanno sicuramente una notevole rilevanza, soprattutto in riferimento ad un ente, come il nostro, che vive di finanza derivata.

Infatti, esse, derivano non da contributi, finalizzati o non, provenienti da enti diversi, ma dall'attitudine dell'Ente ad offrire servizi verso l'esterno e dalla capacità di reperire proventi da propri beni.

Solitamente in queste "narrazioni" noi individuiamo le entrate extratributarie con le cd. "entrate proprie".

Entrate proprie

Le entrate proprie che da sempre sono state un settore in piena dinamicità, grazie alla crescita dell'interesse verso il "centro servizi" per il verde pubblico, e alla ristrutturazione del settore Polizia Locale e Vigilanza Ecologica, nel 2012 devono registrare una leggera riduzione percentuale, passando dal 10,60% registrato nel 2011 all'10,22% del 2012,.

Di seguito si riportano le previsioni principali:

- Proventi diversi¹¹€ 12.500,00
- Convenzione Iref per l'utilizzo del salone Consortile.....€ 2.324,00
- Canone di locazione "motocross".....€ 3.950,00
- Entrate per sanzioni al P.T.C.....€ 100.000,00
- Entrate per sanzioni al C.d.S€ 7.000,00
- Convenzione con Arese per la direzione del Verde..... € 10.850,00

¹¹ Comprendono: € 3.000,00 proventi mensa; € 1.000,00 sponsorizzazione nuova tesoreria; € 2.000,00 proventi da commissione del paesaggio; € 3000,00 interessi attivi di tesoreria; € 2.500,00 proventi diversi (campagna adozione alberi , contributi per riproduzione atti etc..)

Si può evidenziare come l'ammontare delle sanzioni si sia assestato a tali cifre, ciò a significare la diuturna opera di controllo effettuata dalla Polizia Locale del Parco Groane, soprattutto in merito al rispetto del P.t.C. e, per quanto di competenza, del Codice della strada.

TITOLO IV

ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Nella realtà del nostro Ente, tali entrate riguardano soprattutto gli investimenti, nello specifico finanziamenti a titolo gratuito ottenuti da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Monza e Brianza e Comuni aderenti, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di altri interventi infrastrutturali.

Di seguito sono riportate le risorse stanziare per il 2012 per gli investimenti:

- Contributo Reg. per miglioramento margini stradali.....€ 300.000,00
- Contributo Reg. Recupero area ex polveriera.....€ 173.000,00
- Contributo Reg. per rimboschimento terreni agricoli di proprietà dell'Ente.....€ 80.000,00
- Contributo Reg. per interventi di compensazione località Brughiera gennara.....€ 220.000,00
- Contributo Reg. per manutenzione straordinaria della aree agronaturali e dei relativi percorsi.....€ 80.000,00
- Contributo Reg. per rifacimento recinzione del parco Hospedale, nel comune di Garbagnate M.se€ 250.000,00

- Contributo Reg. per realizzazione orto botanico della pianura padana € 213.000,00
- Contributo regionale per riqualificazione zone umide localizzate nei SIC € 50.000,00
- Contributo Reg. per rifacimento segnaletica perimetrale, comportamentale e di fruizione del territorio del parco delle groane..... € 100.000,00
- Contributo Reg. per realizzazione pista ciclocampestre Cogliate-Misinto€ 190.000,00
- Completamento sentiero di educazione ambientale per diversamente abili..... € 15.000,00
- Contributo Reg. per rifacimento pista ciclabile “alzaia Villoresi - SUD”.....€ 260.000,00
- Contributo Reg. per l’illuminazione pista ciclabile Ceriano L.tto – Villaggio Brollo”.....€ 100.000,00
- Contributo Regionale realizzazione pista ciclabile “Limbiate – Villaggio Brollo”.....€ 260.000,00
- Contributo Reg. perrealizzazione impianti termici a uso sede..... € 50.000,00

TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle accensioni di prestiti e mutui e ulteriormente dalle anticipazioni di cassa. Le prime, pure

essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui, infatti, richiede il rimborso delle quote capitale e degli interessi (spesa corrente) che impegnando il bilancio per lunghi periodi, incidono in modo preponderante negli equilibri, anche di medio periodo, nella parte corrente del bilancio.

La politica finanziaria perseguita dall'Ente ha reso l'importanza di queste poste sul totale del bilancio minimale, infatti, non si hanno in essere prestiti, e non ha intenzione di accenderne alcuno.

Dal 2006 è in essere un contratto di Aiuto finanziario con Finlombarda spa, tale accordo, denominato OB2, rientra nel progetto di rinaturalizzazione di un area di proprietà del Comune di Arese nell'ambito del progetto che ha riguardato il recupero dell'Alfa Romeo.

Il suddetto accordo comporta la restituzione in 40 rate semestrali posticipate di un importo pari a € 80.835,08. Tale rimborso è comunque garantito da un accordo con il Comune di Arese, approvato con deliberazione di C.d.A. n. 24/2005, che provvederà, con identiche modalità, a far pervenire al nostro Ente i medesimi importi da restituire a Finlombarda spa.

Le anticipazioni di cassa, infine, sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico, consistendo di fatto in semplici movimenti di fondi. Gli importi di tali operazioni devono essere inserite nel bilancio di previsione ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sin d'ora, il Parco delle Groane non ne ha mai fruito.

TITOLO VI**ENTRATE PER CONTO DI TERZI**

Tale termine indica le cd. "partite di giro" cioè, appunto, partite contabili non strettamente attinenti alla parte gestionale interna all'ente, poiché poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni. Di fatto, si sostanziano in valori di varia origine accertati dall'Ente ma destinati esclusivamente a "transitare" nel bilancio per poi essere riversati a favore di soggetti esterni (ad es. depositi cauzionali, ritenute previdenziali e assistenziali al personale ecc.). Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall'ente in qualità di sostituto d'imposta. In questa circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dell'Ente al momento dell'erogazione dello stipendio ed escono successivamente, all'atto del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta.

Previsti dall'art. 168 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, debbono necessariamente coincidere con la somma delle uscite TITOLO IV di uscita.

Il prospetto riporta il bilancio 2012 dei servizi per conto terzi che, di norma, indica un pareggio sia a preventivo sia a rendiconto.

TITOLO VI	
ENTRATE PER CONTO DI TERZI	€ 505.880,76
TITOLO IV	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 505.880,76

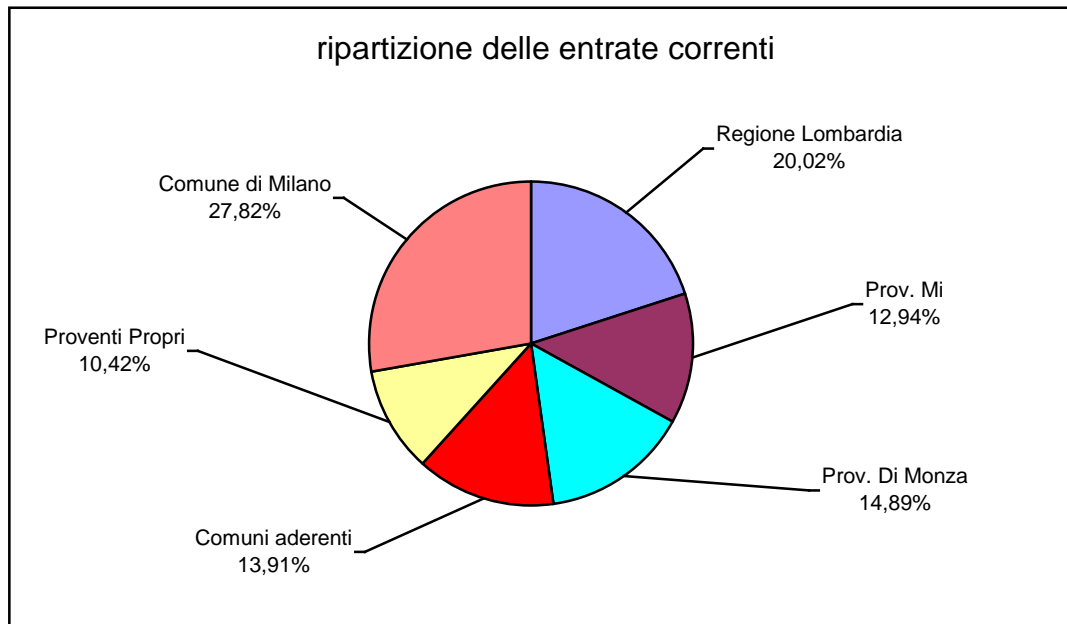
CONSIDERAZIONI

Complessivamente il dimensionamento delle entrate correnti si assesta su un movimento di circa € 1.330.458,00 con una flessione rispetto al preventivato del 2011¹² di quasi 1,94% dovuto senza dubbio all'applicazione del principio di prudenza nell'impostazione del Bilancio, ma soprattutto alla riduzione sensibile del contributo ordinario della Regione Lombardia di oltre 20.000 eur, che in un bilancio come quello del Parco sono una posta considerevole.

Come si può evidenziare nel grafico sottostante la partecipazione regionale interessa esclusivamente il 20,02%¹³ dell'entrata, la partecipazione dei comuni aderenti rappresenta il 13,91%, la partecipazione della Provincia di Milano il 12,94% mentre quella della Monza e Brianza il 14,89 % e la partecipazione del Comune di Milano il 27,82%.

Sinonimo importante di dinamismo dell'Ente, e di gran rilevanza finanziaria sono l'ammontare delle entrate cd. "proprie", cioè di quelle entrate riferite in gran parte ad attività, di vario genere, svolte dal Parco delle Groane per Enti diversi. Esse ammontano al 10,42% delle entrate correnti, con una flessione minima di cui abbiamo già dibattuto, comunque ancora interessante ed a significare "l'accreditamento" delle attività del Parco Groane nei confronti di vari enti, ciò a comprova della qualità del lavoro svolto.

¹³ E' da considerare che in sede di Bilancio preventivo si è considerato solo l'80% del contributo regionale assestato nel 2011, pertanto in sede di esercizio tale contributo è destinato a crescere, e di conseguenza anche la percentuale di riferimento.



Analisi della spesa:

Le uscite dell'Ente sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella nuova struttura prevista dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "servizi per conto terzi".

La quantità di risorse utilizzabili dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate, che si prevede di accertare nell'esercizio. Ogni ente locale deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo, sia ad inizio esercizio sia durante la gestione, un costante equilibrio di bilancio.

Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite stanziati per l'esercizio 2012, suddivise nei titoli di appartenenza.

RIEPILOGO USCITE (stanziamenti)	
TITOLO I SPESE CORRENTI	€ 1.330.458,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.441.000,00
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 55.687,43
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 505.880,76
TOTALE	€ 4.333.026,19

TITOLO I**SPESE CORRENTI:**

Le spese correnti vengono stanziare per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della gestione.

Di seguito sono analizzate le spese correnti distinte secondo le principali tipologie:

Spese per organi istituzionali

Rientrano in tali tipologie di spese quelle riguardanti: il Consiglio di Gestione (ex Consiglio di Amministrazione), la Comunità del Parco (ex. Assemblea Consortile), il Revisore dei Conti (ex collegio dei revisori dei Conti), l'Organismo Indipendente per la Valutazione (ex. nucleo di valutazione) e la Commissione per il Paesaggio¹⁴.

¹⁴ L'art. 22 ter della legge regionale 12/2011, ha stabilito la nuova denominazione degli organi dei Parchi.

Come si è avuto modo di accennare in fase di considerazioni preliminari, l'entrata in vigore del D.L. 78/2010 ha di fatto, privato gli amministratori di enti diversi dalle regioni, dalle province e dai comuni ogni tipo di emolumento, questo "trend" di contenimento delle spese per organi politici è stato, da ultimo, confermato anche dall'art. 23 della cd. manovra Monti salvataglia, che ha sancito la onorificità di qualsiasi carica di natura elettiva per tutti gli enti non previsti dalla costituzione. Tale nuova disposizione di legge ha di fatto vanificato l'opera della Regione Lombardia di dare un giusto riconoscimento economico a tutti coloro che ricoprendo cariche politiche svolgevano un diuturno impegno a favore degli enti parco. Infatti la pur degna deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2695 che stabiliva i limiti massimi per le summenzionate indennità è del tutto inapplicabile.

Tali indennità sono state eliminate a seguito della deliberazione di C.d.G. 5/2012.

Oltre al C.d.G. e alla Comunità del Parco, vi sono una serie di "organi" istituzionali che ovviamente influiscono a costituire le spese correnti, nello specifico: il Revisore unico, ex collegio dei revisori dei conti nella forma consortile dell'ente, l' Organismo Indipendente per la Valutazione e la Commissione per il paesaggio. Per ciò che riguarda il Collegio dei revisori dei conti, con la trasformazione del Consorzio in Ente di diritto pubblico, il collegio dei revisori cessa di esistere e la comunità dovrà nominare un organo monocratico, la cui indennità è prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2695 del 14/12/2011, pari a € 2.164,98 annui. Nelle more della nomina di tale organo monocratico si sono, prudenzialmente,

previste la retribuzione del collegio sino al mese di giugno e da luglio la retribuzione del revisore unico.

A seguito dell'introduzione della l.r. 12/05 è stata costituita la commissione per il paesaggio, per la quale sono dei rimborsi spesa, esclusivamente un rimborso spesa.

La spesa complessiva per gli organi istituzionali suelencati è pari a € 17.173,38 ovvero 1,29% delle spese correnti.

Spese per il personale

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto gli obiettivi dell'amministrazione sono rivolte a razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando innanzi tutto le regole di organizzazione e di funzionamento. Le spese di personale assorbono la quota più rilevante dei costi di gestione, come peraltro avviene normalmente in tutti gli enti.

Il costo del personale costituisce uno dei maggiori fattori di rigidità del bilancio, infatti il margine di manovra dell'ente diminuisce quando il valore di questo parametro cresce. La situazione può divenire critica quando la pressione esercitata dal costo del personale è tale da impedire l'attività istituzionale dell'Ente. Il legislatore ha cercato di contenere questo rischio istituendo alcuni indicatori che permettono di individuare gli enti che versano in condizioni strutturalmente difficili.

Uno dei suddetti indici denominato "grado di rigidità per il costo del personale" rapporta le spese del personale in relazione al totale delle entrate correnti, qualora il totale del costo del personale, rapportato al

volume complessivo delle entrate correnti, è superiore a una certa percentuale che varia, in modo inversamente proporzionale alle dimensioni dell'Ente, da un minimo del 41 ad un massimo del 48 per cento, l'ente è in situazione da monitorare attentamente.

Nel caso del Parco Groane tale indice si assesta intorno al 45,47%¹⁵.

Dato praticamente invariato rispetto al 2011 per effetto dell'introduzione del D.L. 78/2010 che blocca il trattamento economico dei pubblici dipendenti dal 01/01/2010 sino al 31/12/2011.

E' importantissimo, rilevare all'attento lettore, che l'indice di rigidità del personale, nello specifico il 45,47%, è stato calcolato sommando al costo della retribuzione del personale fissa ed accessoria, gli oneri e le imposte correlate¹⁶, e collegando tale importo al totale delle entrate correnti definito a "consuntivo" anziché a "preventivo".

Abbiamo voluto adottare tali correttivi nel calcolo del grado di rigidità per il costo del personale, ovviamente non per presunzione accademica bensì perché riteniamo che, con i summenzionati correttivi, l'indice possa consentire agli amministratori e ai funzionari di avere un corretto monitoraggio della spesa del personale, anche perché è evidente che in un ente di piccole dimensioni come il nostro il costo del personale ha una rilevanza notevole ed è per tale motivo che la situazione del personale è da monitorare continuamente.

¹⁵ Il Costo del personale è stato calcolato considerando la spesa per la dotazione organica attuale, in cui vi è attualmente un posto di geometra vacante.

¹⁶ Diversamente da quanto effettuato dai Comuni che, nel calcolare il grado di rigidità del personale utilizzano esclusivamente il costo della retribuzione fissa ed accessoria, non comprendendo gli oneri e le imposte correlate.

Riteniamo pertanto, che il summenzionato dato sia sicuramente da non sottovalutare ma non preoccupante.

Ancora, la formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per un'efficiente gestione della "macchina amministrativa"; a suffragio, quest'Amministrazione ha inteso avviare nel corso degli ultimi anni, un'attività di formazione costante, al fine di consentire un'attenta ed omogenea preparazione di tutti i dipendenti consortili, attività che purtroppo alla luce dell'art. 3 del D.L. 78/2010, che impone il non superamento del 50% di quanto speso nel 2009 per le attività di formazione del personale, risulta di alquanto problematica attuazione, infatti con i soli 1.043,53 eur è difficile pensare a qualsiasi programma di formazione del personale.

Spese generali e per consumi intermedi -

Per consumi intermedi si definiscono le prestazioni di servizio e gli acquisti di "gestione" indispensabili all'Ente per il corretto funzionamento dei servizi, nello specifico, acquisto di beni di uso non durevoli e prestazioni di servizio.

In tale settore, si registrerà, nel corso dell'anno, un sostanziale decremento della spesa, ciò dovuto all'adeguamento dell'Ente alle normative previste per la cd. "eliminazione della carta". Infatti tutte le delibere determinate e gli atti in genere verranno assunti esclusivamente con supporto digitale eliminando, di fatto, l'utilizzo della carta.

Anche le pubblicazioni, relative all'albo pretorio consortile continueranno, a norma delle disposizioni della legge 69/09, ad essere effettuate esclusivamente attraverso il sito web istituzionale.

Ulteriormente, l'Ente si è dotato di casella postale on-line certificata, pertanto parte della documentazione, soprattutto quella destinata alle amministrazioni pubbliche, ora inviata tramite i classici strumenti postali, verrà spedita utilizzando questo nuovo strumento elettronico, che da un punto di vista "venale", dovrebbe ridurre l'impegno economico previsto per le cd. "postalizzazioni".

Per il 2012 le "Spese generali e per consumi intermedi" sono state preventivamente quantificate in € 44.815,00 pari a meno del 3,37%. Qui si evidenziano i maggior sacrifici previsti per l'Ente, infatti, l'aver ridotto le già modeste spese, esempio, per cancelleria, acquisti vari e prestazioni di servizio in genere, costituisce un grande impegno, oltre ad un obiettivo strategico per il futuro.

Le spese generali di funzionamento e gestione dell'Ente

Le spese generali di funzionamento e gestione dell'Ente, che riguardano il gasolio da riscaldamento, gas, luce, telefono, fitti passivi e etc, ammontano ad una previsione di € 173.000,00 sull'ordine del 13,00% del bilancio. Tale percentuale è pressocchè simile a quella del 2011 (all'epoca 12,74%) ma in ordine di valore assoluto si registra una diminuzione di 1.200,00 eur, che è pur sempre un indice di razionalizzazione.

Educazione ambientale, comunicazione.

La risorsa prevista per il 2012 è di € 50.173,00 oltre € 7.000,00 di partecipazione ad “Insieme Groane”.

In tale budget, pari al 4,30% delle spese correnti, figurano essenzialmente, le spese per il servizio di educazione ambientale, che rimangono inalterate rispetto al 2011.

Tutto ciò a dimostrazione dell’interesse che questa Amministrazione ha nei confronti dell’educazione ambientale, ritenuta, da sempre, un investimento a lungo termine.

I buoni successi ottenuti negli ultimi anni dal servizio, in termini di partecipazione e di rilevanza didattica, dimostrati anche dalle numerose partecipazioni extra-parco allo stesso, dimostrano che si sta perseguendo la strada giusta, e che occorre continuare ad investire in tal senso. Riteniamo che solo continuando a coltivare una sensibilità ambientale tra i giovani e non, si possa in futuro, vivere sempre meglio il nostro parco.

Nelle spese per la comunicazione sono inserite anche le spese per la partecipazione a fiere e sagre agricole, in cui non può mancare la presenza dell’ Ente, nel 2012 si conferma la presenza del nostro parco a tutte le manifestazioni fieristiche del 2012, per una spesa prevista di € 1.175,00¹⁷.

¹⁷ Anche in questo settore si è dovuto applicare il D.L. 78/2010 che, all’art. 6, ha ridotto le spese per la partecipazione a tali iniziative, ad un importo non superiore del 20% di quanto speso nel 2009.

Vigilanza ecologica, protezione civile e Polizia locale

Si tratta di un settore che ha subito un'ampia espansione nel biennio precedente, grazie al forte impegno in materia di Vigilanza Ecologica e Protezione Civile.

Ha dato segnali positivi la collaborazione con IREF per la formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che anche per il 2012 è confermata.

Grande "risorsa" del Parco sono i volontari, persone, che rinunciando a parte del proprio tempo libero, diventano indispensabili per la preservazione del nostro ambito territoriale. L'amministrazione farà quanto possibile per rendere più agevole l'attività di queste persone, dotandoli di materiale e strumenti adeguati, oltre, ad assicurare un'accurata preparazione attraverso corsi di perfezionamento. Infatti, a segnalare l'attenzione dell'Ente per tali attività si è provveduto ad assegnare ai volontari una nuova ala della sede consortile, che, dotata di ampi spazi e di tutta la logistica necessaria, verrà utilizzata come nuova sede operativa delle attività di vigilanza ecologica e protezione civile.

In generale le risorse indicate per vigilanza ecologica e protezione civile ammontano a € 52.500,00 pari al 3,95% delle spese correnti. Tale cifra (tra prestazioni di servizi e acquisizione di beni) andrà a coprire i costi obbligatori, come l'assicurazione dei volontari, i dispositivi di protezione individuale e i canoni di tenuta del ponte radio, nonché le spese nel campo dell'equipaggiamento, delle dotazioni strumentali e della formazione.

Gestione ordinaria dell'ambiente (manutenzioni)

Le spese per la manutenzione ordinaria del parco sono state stimate in € 71.000,00 pari al 5,3% delle spese correnti; con tali risorse si attiveranno alcuni cantieri manutentivi, che permetteranno di monitorare la manutenzione del parco e di intervenire in modo specifico, qualora ce ne fosse la necessità.

E' da rilevare, immediatamente, che gli stanziamenti in tale ambito sono sicuramente inferiori, a quelli necessari, ma in questo settore verranno utilizzate gran parte delle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione 2011, assicurando quindi all'Ente la giusta "linfa economica" per salvaguardare la manutenzione di tutto il parco.

Con parte delle summenzionate risorse il Parco Groane proseguirà l'esperienza positiva del "Bici Point" ovvero il noleggio delle biciclette a coloro che intendono visitare il parco e vivere delle ore immerse nella natura.

Fondo di riserva

La normativa in materia dispone l'obbligo di accantonare una risorsa compresa fra 0,4% e il 2% delle spese correnti. Il fondo di riserva è stato appostato in ragione di € 25.004,68, pari al 1,88% delle spese correnti.

Spese legali e assicurative

L'attento lettore avrà sicuramente notato che le spese di tale comparto preventivate sono notevolmente incrementate rispetto agli scorsi anni. Ciò non è dovuto alla sottoscrizioni di particolari, e costose, polizze assicurative, ma esclusivamente motivata dalla nuova procedura

sanzionatoria¹⁸, che comporta in caso di “danno ambientale” un sistema di calcolo sanzionatorio diverso da quello attuato sino al 2011. Pertanto, la sanzione irrorata è moltiplicata rispetto a quelle elevate sino allo scorso anno. Va da se, che moltiplicandosi l’importo della sanzione, proporzionalmente aumenta la possibilità di ricorsi da parte dei trasgressori e conseguente doverosità dell’Ente di difendersi in giudizio e per tanto di prevedere risorse idonee a compensare il lavoro degli avvocati. Risorse che in fase di bilancio preventivo abbiamo ipotizzato pari a € 16.000,00.

TITOLO II

Conto capitale – gestione degli investimenti

Le spese in conto capitale (Titolo II) contengono gli investimenti che il Parco intende realizzare, o almeno attivare, nel corso dell’esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche, l’acquisizione di beni immobili, l’acquisizione di beni mobili registrati, i trasferimenti di capitale, gli espropri e servitù onerose.

Vivendo di finanza derivata il Titolo II° del Bilancio coincide con il titolo IV dell’Entrata pertanto le opere che si prevedono nel 2012 sono pedissequamente quelle riportate nel summenzionato titolo di Entrata, nello specifico trattato nelle pagine 13 e 14 della presente illustrazione.

¹⁸ Con la deliberazione del C.d.A. 37 del 28/06/2011, il Parco delle Groane ha adottato un nuovo sistema sanzionatorio in caso di accertamenti in assenza o in difformità di autorizzazione

TITOLO III**RIMBORSO DI PRESTITI**

Il Titolo III delle uscite è costituito dal rimborso degli indebitamenti e dal separato comparto delle anticipazioni di cassa.

Le due componenti, come si è avuto modo di accennare, hanno significato e natura profondamente diversa.

La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse e il rimborso del capitale fino alla concorrenza dell'importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell'interesse è riportata tra le spese correnti, la corrispondente quota di capitale è contabilizzata nel rimborso dei prestiti (Titolo III).

Sulle anticipazioni di cassa si è analizzato esaurivamente in precedenza.

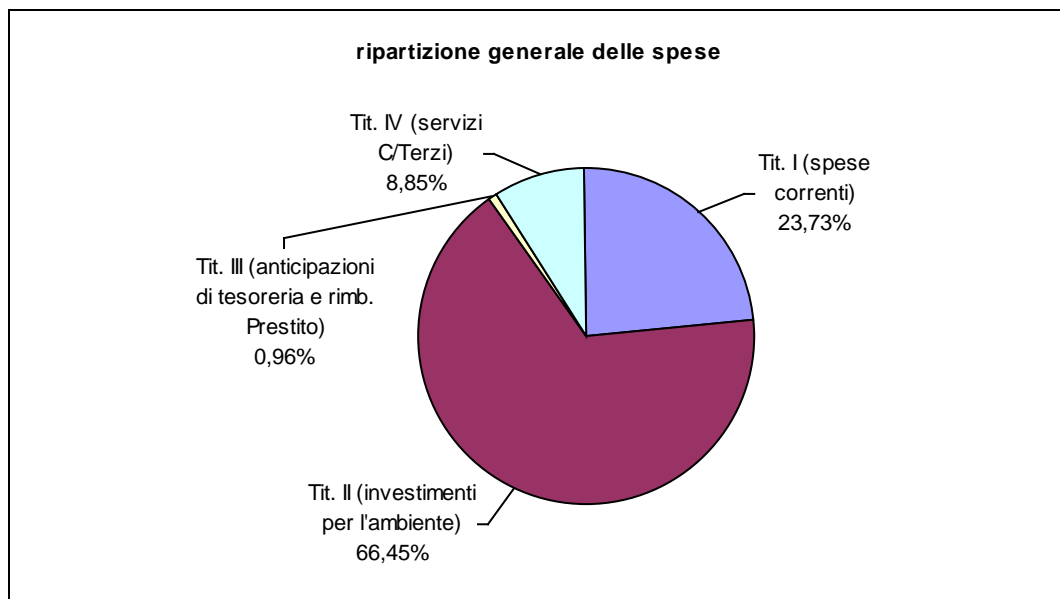
Come si è sopra accennato, per politica finanziaria, l'Ente non ha acceso mutui o ricorso a anticipazioni di cassa.

TITOLO IV**SERVIZI PER CONTO TERZI**

Previsti dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, s'identificano con le "partite di giro" versamenti che l'ente effettua di solito per conto dell'erario, di cui si è già detto in occasione della disamina del Titolo VI di entrata.

Il grafico sottostante rappresenta complessivamente la ripartizione della spesa distinta per titoli. In tale rappresentazione emerge immediatamente

come quasi due terzi delle spese siano destinate al titolo II e quindi agli investimenti sull'ambiente, questo a rappresentare il grande interesse e fine istituzionale del Parco delle Groane che è la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.



PROGRAMMA PLURIENNALE 2012 – 2014

Il bilancio annuale, essendo un documento di programmazione delle risorse di “breve periodo” deve venire accostato ad uno strumento di analisi a medio/lungo periodo che indichi le scelte strutturali dell'Amministrazione. Infatti, al bilancio annuale deve essere allegato un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione cui l'ente appartiene e comunque non inferiore a tre anni.

I principi informatori di tale bilancio sono i medesimi del previsionale salvo, ovviamente, il principio dell'annualità come si è avuto modo di affermare in precedenza.

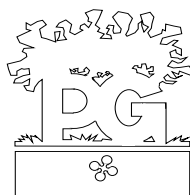
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il programma triennale è stato ipotizzato, per quanto attiene la spesa corrente, con una proiezione credibile di crescita della spesa tra uno e due punti in percentuale annua. Infatti, i valori monetari in esso contenuti sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato, rilevabile dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato ex art. 3 della legge n. 468/78. Tale trend presuppone di non attivare rilevanti incrementi organici e strutturali, se non quelli accennati.

In conto capitale gli interventi sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche, conforme ai modelli ministeriali, al quale si rinvia.

CONCLUSIONI

Riteniamo, che l'attività di programmazione proposta nei documenti relativi al Bilancio possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente contestualmente con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere, e nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere ancora più fruibile il nostro Parco.



**PARCO
DELLE GROANE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

**Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione
n. 10 del 15/03/2012**

OGGETTO: Revoca della deliberazione C.d.G. 01 del 17/01/2012 e approvazione dello schema di bilancio di previsione 2012, dello schema di bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 e relativi allegati.

Anno 2012, mese marzo, giorno 15 alle ore 18.00, presso la sede del Parco delle Groane, convocato dal Presidente, nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione, ed all' appello sono risultati:

<i>n°</i>	<i>cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>presente</i>
1	Barbara Calzavara	Presidente	SI
2	Rosella Ronchi	Vicepresidente	SI
3	Riccardo Basilico	Consigliere	SI
4	Alessandro Fede Pellone	Consigliere	SI
5	Antonella Ferrario	Consigliere	SI

Presenti: n. 5

Assenti: n. 0

Assiste il Direttore, con funzioni di segretario Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente Barbara Calzavara assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta e la discussione sull' oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso che con deliberazione della comunità del parco n. 2 del 24/01/2012, si è proceduto alla elezione del nuovo presidente e nuovo Consiglio di Gestione del Parco delle Groane – Ente di diritto pubblico;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 1 del 17/01/2012, con la quale si approvava lo schema di bilancio di previsione 2012, lo schema di bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 e relativi allegati;

Vista la esplicita richiesta pervenuta dalla Comunità del Parco nella seduta del 02/03/2012 di procedere all'approvazione nuovamente del bilancio di previsione 2012, lo schema di bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 e relativi allegati;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca della summenzionata deliberazione;

Vista la deliberazione della Comunità del Parco n. 7 del 02/03/2012 che prende atto della deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano n. 2 del 06/01/2012 e difatto modifica le quote della provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza;

Atteso che il Ministero dell'Interno, con Decreto del 21 dicembre 2011, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011), proroga a tutto il 31 marzo 2011 il termine di approvazione dei Bilanci di previsione, annuali e pluriennali, degli Enti Locali, atteso che tale termine è stato successivamente prorogato al 30/06/2012;

Premesso che, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 267/00, l'organo esecutivo dell'Ente (il Consiglio di Gestione) è tenuto a predisporre lo schema di bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2012, lo schema di

bilancio pluriennale 2012-2014 e la bozza della relazione previsionale e programmatica, nei termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/00. gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unita, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Visto l'art. 7, comma 2, del regolamento di contabilità che attribuisce al Consiglio di Gestione (ex Consiglio di Amministrazione) l'adozione dello schema di bilancio di previsione 2012, di bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 da sottoporre all'approvazione della Comunità del Parco, unitamente alla relazione dell'organo di revisione;

Richiamato lo schema dell'attuale dotazione organica dell'Ente, approvato con deliberazione di C.d.A. n. 1/2011, allegato sub. **A)** alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato sub. **B)** schema del bilancio di previsione 2012, e i relativi allegati, qui di seguito elencati:

- riepilogo generale delle spese;
- funzioni delegate dalla regione;
- quadro generale riassuntivo;
- risultati differenziali;
- riepilogo sintetico delle spese del personale;

Visto schema del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, l'allegato sub. **C)**;

Vista la relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/00, allegata sub. **D)**;

Vista la relazione accompagnatoria del bilancio 2012-2014, allegata sub. **E**);

Preso Atto che nello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e nello schema di bilancio per il triennio 2012-2014 sono state inserite le opere pubbliche previste per l'anno 2012;

Preso Atto che il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2010, come previsto dall'art 172, comma 1, lett. a, è depositato presso l'ufficio ragioneria;

Visto, per quanto concerne, il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L.";

Visto il "regolamento di contabilità" approvato con atto assembleare n. 17/2004;

Visto il "regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione di c.d.a. n. 43/2005;

Preso atto che gli equilibri di Bilancio , come da seguente prospetto:

Visto l'art. 48, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1. Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono interamente riportati, di revocare la deliberazione di C.d.G. n. 1 del 17/01/2012;
2. di approvare lo schema di bilancio di previsione 2012, allegato sub. **B**) da presentare, ai sensi dell' art. 174 del D.Lgs. 267/2000 alla Comunità del Parco
3. di prendere atto che l'allegato bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, chiude a pareggio come da schema riepilogativo sotto riportato:

ENTRATA	
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	€ -
TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	€ 1.184.834,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 145.624,00
TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	€ 2.441.000,00
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 55.687,43
TITOLO VI ENTRATE PER CONTO DI TERZI	€ 505.880,76
<i>Utilizzo avanzo di Amministrazione</i>	€ -
TOTALE	€ 4.333.026,19

USCITA	
TITOLO I SPESE CORRENTI	€ 1.330.458,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.441.000,00
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 55.687,43
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 505.880,76
TOTALE	€ 4.333.026,19

4. di allegare alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale lo schema dell'attuale dotazione organica approvata con deliberazione di C.d.A. n. 1/2011 (*Allegato "A"*);
5. di prendere atto che nello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e nello schema di bilancio per il triennio 2012-2014 sono state inserite le opere pubbliche previste per l'anno 2012;
6. di approvare lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, allegato sub. **C)**
7. di approvare la relazione revisionale e programmatica, di cui all'art. 170, del D.Lgs. 267/00 allegata sub. **D)**;

8. di approvare la relazione accompagnatoria al Bilancio allegata sub. **E**);
9. di confermare il piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 e 599, Legge 24/12/2007 n. 244), così come approvato con deliberazione C.d.A. 3/2010.
10. di dare atto che gli allegati sub. A; B; C; D; E; costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2012, pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica per gli anni 2012/2014, e i relativi allegati previsti dall' art 172 del D.Lgs. 267/00;
11. di sottoporre alla Comunità del parco, entro i termini di legge, l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2012, pluriennale 2012-2014 unitamente alla relazione previsionale e programmatica per gli anni 2012/2014, e i relativi allegati previsti dall' art 172 del D.Lgs. 267/00;
12. di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione economica finanziaria per il parere previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b del D.Lgs. 267/00;
13. di prendere atto della deliberazione della Comunità del Parco n. 7 del 02/03/2012 che prende atto della deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano n. 2 del 06/01/2012 e difatto modifica le quote della provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza;
14. con successiva e separata votazione espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

OGGETTO: Revoca della deliberazione C.d.G. 01/2012 e approvazione dello schema di bilancio di previsione 2012, dello schema di bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 e relativi allegati.

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole sotto l'aspetto della regolarità tecnica.
- Parere negativo – vedi motivazione

Solaro, lì 05/03/2012

Responsabile dell'Area
Amministrativo/Finanziaria
(Dr. Attilio Fiore)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
(Barbara Calzavara)

Il Direttore/Segretario
(Dr. Mario Giammarrusti)

Certificato di esecutività.
(art. 134, D.Lgs. 18.08.00 n. 267)

- La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma - Testo Unico D.L.gs. n.267/00.

Il Direttore/Segretario
(Dr. Mario Giammarrusti)

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.

Responsabile dell'Area
Amministrativo/Finanziaria
(Dr. Attilio Fiore)

Solaro, lì

Atto sottoscritto digitalmente dal suindicato responsabile

PARCO DELLE GROANE

Ente di diritto pubblico

Provincia di Milano

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E DOCUMENTI ALLEGATI

L'organo di revisione

PRATI DOTT. FABRIZIO

FRANZOSINI DOTT. PIERLUIGI

STFANINI D.SSA LAURA

Sommario

- **VERIFICHE PRELIMINARI**
- **VERIFICA DEGLI EQUILIBRI**
 - a) Gestione dell'esercizio 2011
 - b) Bilancio di Previsione 2012
 - verifica del pareggio finanziario e dell'equivalenza dei servizi conto terzi
 - verifica dell'equilibrio di parte corrente
 - verifica dell'equilibrio finale
- **VERIFICA DELL'ATTENDIBILITA' E DELLA CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2012**
 - a) Entrate correnti
 - b) Entrate in conto capitale
 - c) Anticipazioni di cassa
 - d) Entrate per servizi conto terzi
 - e) Titolo I - Spese correnti
 - f) Titolo II - Spese in conto capitale
- **VERIFICA DELL'ATTENDIBILITA' E DELLA CONGRUITA' DELLE PREVISIONI PLURIENNALI 2012/2014**
- **PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**
- **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**
- **CONCLUSIONI**

Verifiche preliminari

I sottoscritti Dr. **FABRIZIO PRATI**, Dr. **PIERLUIGI FRANZOSINI**, D.ssa **LAURA STEFANINI**, revisori ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e seguenti, nominati con deliberazione dell'organo consiliare n. 5 del 13 marzo 2009:

- RICEVUTO in data 15/03/2012 lo schema del bilancio di previsione 2012 ed i relativi seguenti allegati obbligatori:
 - bilancio pluriennale 2012/2014;
 - relazione previsionale e programmatica;
 - rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2010);
 - programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale degli interventi di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 14 della Legge 109/1994);

nonché i seguenti documenti messi a disposizione:

- prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/06 e dall'art. 76 della Legge 133/08;
 - prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
 - elenco delle spese di cui al Titolo II della spesa finanziate con trasferimenti di capitale di cui al titolo IV dell'entrata (quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento)
 - elenco delle spese di cui al Titolo II della spesa finanziate con trasferimenti della Regione Lombardia
- VISTE le disposizioni di legge che regolano la finanza locale ed in particolare il D.Lgs. 267/00;
 - VISTO lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - VISTI i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1, approvati dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità presso il Ministero dell'Interno;
 - VISTO il regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04;
 - VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria in data 30.12.2011 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale e/o pluriennale

hanno verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- UNITÀ: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;
- ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- VERIDICITÀ e ATTENDIBILITÀ: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
- PUBBLICITÀ: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
- PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Verifica degli equilibri

Gestione dell'esercizio 2011

L'organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2011 la delibera n. 18 del 28.09.2011 di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività pregresse da finanziare.

Bilancio di previsione 2012

Verifica del pareggio finanziario e dell'equivalenza dei servizi conto terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2012, il principio del pareggio finanziario - ex art. 162, comma 5, del TUEL - e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi, ex art. 168 del TUEL:

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie		<i>Titolo I:</i> Spese correnti	€ 1.330.458,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 1.184.834,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	€ 2.441.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	€ 145.624,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito	€ 2.441.000,00		
<i>Totale entrate finali ...</i>	€ 3.771.458,00	<i>Totale spese finali ...</i>	€ 3.771.458,00
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ 55.687,43	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	€ 55.687,43
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	€ 505.880,76	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	€ 505.880,76
<i>TOTALE ENTRATE ...</i>	€ 4.333.026,19	<i>TOTALE SPESE ...</i>	€ 4.333.026,19
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
<i>Totale complessivo</i>	€ 4.333.026,19	<i>Totale complessivo</i>	€ 4.333.026,19

Verifica dell'equilibrio di parte corrente

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL è assicurato come segue:

Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I			
Entrate titolo II	€ 1.184.834,00		
Entrate titolo III	€ 145.624,00		
<i>Totale entrate correnti</i>	<i>€ 1.330.458,00</i>	<i>€ 1.330.458,00</i>	
<i>Spese correnti titolo I</i>		<i>€ 1.330.458,00</i>	
Differenza di parte corrente			€ 0,00

Verifica dell'equilibrio finale

E' stato, inoltre, verificato l'equilibrio finale come appresso dimostrato:

A) Equilibrio economico finanziario	
Entrate titoli I - II - III	€ 1.330.458,00
Spese correnti	€ 1.330.458,00
<i>Differenza</i>	
Quota di capitale amm.to mutui	
<i>Differenza</i>	
B) Equilibrio finale	
Entrate finali (av. + titoli I - II - III - IV)	€ 3.771.458,00
Spese finali (disav. + titoli I - II)	€ 3.771.458,00
Finanziare	
Saldo netto da: Impiegare	

Verifica dell'attendibilità e della congruità delle previsioni anno 2012

Si riportano di seguito le previsioni di competenza.

Entrate	Rendiconto 2010	Previsione 2011	Assestato 2011	Previsione 2012
Titolo I				
Entrate tributarie				
Titolo II				
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 1.356.549,40	€ 1.203.645,84	€ 1.222.865,84	€ 1.184.84,00
Titolo III				
Entrate extratributarie	€ 163.556,15	€ 150.574,00	€ 155.574,00	€ 145.624,00
Titolo IV				
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 701.662,47	€ 3.791.000,00	€ 4.005.174,20	€ 2.441.000,00
Titolo V				
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ 3.789,42	€ 55.687,43	€ 55.687,43	€ 55.687,43
Titolo VI				
Entrate da servizi per conto di terzi	€ 252.784,87	€ 505.880,76	€ 505.880,76	€ 505.880,76
TOTALE ...	€ 2.478.342,31	€ 5.706.788,03	€ 5.945.182,23	€ 4.333.06,19
Avanzo applicato	€ 132.302,83		€ 285.222,85	
Totale Entrate ...	€ 2.610.645,14	€ 5.706.788,03	€ 6.230.405,08	€ 4.333.06,19

Spese	Rendiconto 2010	Previsione 2011	Assestato 2011	Previsione 2012
Disavanzo applicato				
Titolo I				
Spese correnti	€ 1.342.882,11	€ 1.354.219,84	€ 1.545.906,85	€ 1.330.458,00
Titolo II				
Spese in conto capitale	€ 785.017,10	€ 3.791.000,00	€ 4.122.930,00	€ 2.441.000,00
Titolo III				
Spese per rimborso di prestiti	€ 3.789,42	€ 55.687,43	€ 55.687,43	€ 55.687,43
Titolo IV				
Spese per servizi per conto terzi	€ 252.784,87	€ 505.880,76	€ 505.880,76	€ 505.880,76
Totale Spese ...	€ 2.384.473,50	€ 5.706.788,03	€ 6.230.405,08	€ 4.333.06,19

In merito all'attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese l'organo di revisione osserva che le previsioni dell'esercizio 2012 trovano riscontro sia con le previsioni definitive 2011 sia con gli

accertamenti e gli impegni dell'esercizio 2010, oltre che con le comunicazioni relative ai trasferimenti della Regione e dei Comuni consorziati.

Sono state analizzate, in particolare, le voci di bilancio appresso riportate:

Entrate correnti

Titolo I - Entrate tributarie (...omissis....)

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

	Rendiconto 2010	Previsione 2011	Assestato 2011	Previsione 2012
Categoria 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Categoria 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 418.190,80	€ 278.211,84	€ 293.931,84	€ 259.400,00
Categoria 3: Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate				
Categoria 4: Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internaz.				
Categoria 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 938.358,60	€ 925.434,00	€ 928.934,00	€ 925.434,00
Totale				
Entrate da trasferimenti	€ 1.356.549,40	€ 1.203.645,84	€ 1.222.865,84	€ 1.184.84,00

Titolo III - Entrate extratributarie

	Rendiconto 2010	Previsione 2011	Assestato 2011	Previsione 2012
Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici	€ 129.240,56	€ 130.850,00	€ 135.850,00	€ 123.850,00
Categoria 2: Proventi di beni dell'ente	€ 3.883,29	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.950,00
Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti	€ 1.553,78	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Categoria 4: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società				
Categoria 5: Proventi diversi	€ 28.878,52	€ 12.824,00	€ 12.824,00	€ 14.824,00
Totale				
Entrate extratributarie	€ 163.556,15	€ 150.574,00	€ 155.574,00	€ 145.624,00

Entrate in conto capitale

	Previsione 2012
Titolo 4 - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	
<i>Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali</i>	
<i>Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato</i>	
<i>Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione</i>	€ 2.441.000,00
<i>Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</i>	
<i>Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti</i>	
<i>Categoria 6: Riscossione di crediti</i>	
Totale ...	€ 2.441.000,00
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	
<i>Categoria 2: Finanziamenti a breve termine</i>	
<i>Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti</i>	
<i>Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari</i>	
Totale ...	
Da avanzo di amministrazione applicato	
Da avanzo economico	
Al netto delle concessioni edilizie	
Al netto dei proventi per alienazione di beni per la copertura di debiti fuori bilancio (Artt. 36 e 37 d.lgs. 77/95)	
Totale Risorse per investimenti ...	€ 2.441.000,00
Spesa	
<i>Titolo II: Spese in conto capitale</i>	€ 2.441.000,00
Totale Spese per investimenti ...	€ 2.441.000,00

Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio una previsione per anticipazioni di cassa nel limite di quanto previsto dall'art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/00 (3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio).

Entrate per servizi conto terzi

E' rispettata l'equivalenza fra il totale delle entrate di cui al Titolo VI e le spese iscritte al Titolo IV.

Previsione 2012	
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	
<i>01: Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</i>	€ 125.699,77
<i>02: Ritenute erariali</i>	€ 347.693,58
<i>03: Altre ritenute al personale per conto terzi</i>	€ 9.246,85
<i>04: Depositi cauzionali</i>	€ 5.164,57
<i>05: Rimborsi spese per servizi per conto di terzi</i>	€ 5.164,57
<i>06: Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato</i>	€ 2.582,28
<i>07: Depositi per spese contrattuali</i>	€ 10.329,14
Totale ...	€ 505.880,76
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi	
<i>01: Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</i>	€ 125.699,77
<i>02: Ritenute erariali</i>	€ 347.693,58
<i>03: Altre ritenute al personale per conto terzi</i>	€ 9.246,85
<i>04: Depositi cauzionali</i>	€ 5.164,57
<i>05: Rimborsi spese per servizi per conto di terzi</i>	€ 5.164,57
<i>06: Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato</i>	€ 2.582,28
<i>07: Depositi per spese contrattuali</i>	€ 10.329,14
Totale ...	€ 505.880,76

Titolo I - Spese correnti

La struttura delle spese si articola in quattro livelli: 1. Titolo, 2. Funzione, 3. Servizio, 4. Intervento.

Sulla base del rendiconto 2010, del bilancio assestato 2011 e degli allegati esplicativi è stata verificata la congruità delle previsioni di spesa contenute nel bilancio 2012.

Le spese correnti classificate secondo il livello delle funzioni sono riassunte nel seguente prospetto:

Classificazione delle spese correnti per funzione

	Rendiconto 2010	Previsione 2011	Assestato 2011	Previsione 2012
Funz. 01 Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	€ 961.597,64	€ 980.858,19	€ 1.016.154,19	€ 935.458,00
Funz. 02 Funzioni relative alla giustizia				
Funz. 03 Funzioni di polizia locale	€ 321.173,00	€ 331.500,00	€ 349.720,00	€ 326.400,00
Funz. 04 Funzioni di istruzione pubblica				
Funz. 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali				
Funz. 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo				
Funz. 07 Funzioni nel campo turistico				
Funz. 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti				
Funz. 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	€ 60.111,47	€ 41.861,65	€ 180.032,70	€ 68.600,00
Funz. 10 Funzioni nel settore sociale				
Funz. 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Funz. 12 Funzioni relative a servizi produttivi				
Totale Spese correnti	€ 1.342.882,11	€ 1.354.219,84	€ 1.545.906,89	€ 1.330.88,00

Le spese correnti riepilogate secondo gli interventi sono così previste:

Classificazione delle spese correnti per intervento

	Rendiconto 2010	Previsione 2011	Assestato 2011	Previsione 2012
Int. 01 - Personale	€ 761.588,55	€ 759.696,43	€ 773.621,79	€ 775.196,43
Int. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 92.194,54	€ 83.315,00	€ 110.720,00	€ 83.315,00
Int. 03 - Prestazioni di servizi	€ 397.237,46	€ 370.784,89	€ 569.653,46	€ 374.539,89
Int. 04 - Utilizzo di beni di terzi	€ 23.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Int. 05 - Trasferimenti	€ 7.663,54	€ 9.600,00	€ 9.700,00	€ 2.600,00
Int. 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi				
Int. 07 - Imposte e tasse	€ 60.698,02	€ 57.057,00	€ 56.181,64	€ 57.057,00
Int. 08 - Oneri straordinari della gestione corrente	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Int. 09 - Ammortamenti di esercizio		€ 500,00	€ 1.530,00	€ 500,00
Int. 10 - Fondo svalutazione crediti				
Int. 11 - Fondo di riserva		€ 25.004,68		€ 12.749,68
Totale Spese correnti	€ 1.342.882,11	€ 1.330.458,00	€ 1.545.906,89	€ 1.330.88,00

Spese di personale

La spesa per il personale prevista per l'esercizio 2012, riferita a n. 19 dipendenti come da dotazione organica, tiene conto della programmazione del fabbisogno di personale nonché:

- della Legge 30 luglio 2010 n. 122 per ciò che concerne il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;
- degli oneri di cui al CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali – Biennio economico 2008/2009 - sottoscritto in data 31.07.2009 – e dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata integrativa;
- delle indennità per il personale incaricato di posizione organizzativa;
- delle risorse ex art. 31-32, CCNL 22.01.2004 comparto Regioni e Autonomie Locali – e successive modifiche ed integrazioni - destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

La dotazione organica - ex art. 6, D.Lgs. 165/2001 ed ex art. 89, comma 5, D.Lgs. 267/2000, risulta così strutturata:

	n. dipendenti
Area amministrativo/finanziaria	
Categoria D posizione economica D4	1
Categoria D posizione economica D1	1
Categoria C posizione economica C2	1
Categoria C posizione economica C1	1
Categoria B3 posizione economica B4 (part-time 28/36h)	1
<i>Totale dipendenti</i>	5
Area tecnica	
Categoria D posizione economica D6	1
Categoria D posizione economica D2	1
Categoria D posizione economica D1 (part-time 30/36h)	1
Categoria C posizione economica C3	1
Categoria C posizione economica C1	1
Categoria B3 posizione economica B4	1
Categoria B3 posizione economica B3	1
<i>Totale dipendenti</i>	7
Area PL, VE, PC	
Categoria D posizione economica D4	1
Categoria D posizione economica D2	1
Categoria C posizione economica C4	1
Categoria C posizione economica C3	1
Categoria C posizione economica C2	1
Categoria C posizione economica C1	2
<i>Totale dipendenti</i>	7
Totale generale	19

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 1,88% delle spese correnti.

Titolo II - Spese in conto capitale

L'ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate in conto capitale nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

Si riporta il dettaglio delle spese in conto capitale previste suddivise per funzione.

	Rendiconto 2010	Previsione 2011	Assestato 2011	Previsione 2012
<i>Funz. 01</i> Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	€ 30.302,83		€ 145.100,00	€ 48.500,00
<i>Funz. 02</i> Funzioni relative alla giustizia				
<i>Funz. 03</i> Funzioni di polizia locale	€ 23.722,00		€ 47.402,00	
<i>Funz. 04</i> Funzioni di istruzione pubblica pubblica				
<i>Funz. 05</i> Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali				
<i>Funz. 06</i> Funzioni nel settore sportivo e ricreativo				
<i>Funz. 07</i> Funzioni nel campo turistico				
<i>Funz. 08</i> Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti				
<i>Funz. 09</i> Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	€ 730.992,27	€ 3.791.000,00	€ 3.930.428,00	€ 2.392.500,00
<i>Funz. 10</i> Funzioni nel settore sociale				
<i>Funz. 11</i> Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
<i>Funz. 12</i> Funzioni relative a servizi produttivi				
Totale Spese in conto capitale	€ 785.017,10	€ 3.791.000,00	€ 4.122.930,00	€ 2.441.000,00

Il Collegio, in merito all'esecuzione delle spese in conto capitale e quindi alla realizzazione di investimenti, raccomanda all'Ente di porre attenzione alla fase di accertamento delle entrate che sono destinate al finanziamento degli investimenti stessi, subordinando gli impegni di spesa all'effettivo accertamento dell'entrata corrispondente.

Verifica dell'attendibilità e della congruità delle previsioni pluriennali 2012/2014

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'art. 171 del D.Lgs. 267/00 e secondo lo schema approvato con il D.P.R. 194/96.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi. Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono sulla base del tasso di inflazione programmato.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dell'osservanza dei principi di bilancio previsti dall'art. 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, dell'art. 200 e dell'art. 201, comma 2, del TUEL;
- delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del TUEL.

Bilancio pluriennale

<i>Entrate</i>		<i>Previsione 2012</i>	<i>Previsione 2013</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I					
Titolo II		€ 1.184.834,00	€ 1.247.434,00	€ 1.254.434,00	€ 3.686.702,00
Titolo III		€ 145.624,00	€ 149.300,00	€ 149.300,00	€ 444.224,00
Titolo IV		€ 2.441.000,00	€ 3.480.000,00	€ 3.120.000,00	€ 9.041.000,00
Titolo V		€ 55.687,43	€ 55.687,43	€ 55.687,43	€ 167.062,29
<i>Somma ...</i>		€ 3.827.145,43	€ 4.932.421,43	€ 4.579.421,43	€ 13.338.888,29
Avanzo applicato					
Totale		€ 3.827.145,43	€ 4.932.421,43	€ 4.579.421,43	€ 13.338.888,29

<i>Spese</i>		<i>Previsione 2012</i>	<i>Previsione 2013</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I		€ 1.330.458,00	€ 1.396.734,00	€ 1.403.734,00	€ 4.130.926,00
Titolo II		€ 2.441.000,00	€ 3.480.000,00	€ 3.120.000,00	€ 9.041.000,00
Titolo III		€ 55.687,43	€ 55.687,43	€ 55.687,43	€ 167.062,29
Totale		€ 3.827.145,43	€ 4.932.421,43	€ 4.579.421,43	€ 13.338.888,29

Spese correnti consolidate e di sviluppo

In merito alla distinzione delle spese correnti tra spese consolidate e spese di sviluppo si osserva che sono indicati separatamente e correttamente i valori consolidati da quelli di sviluppo.

Spese in conto capitale

L'ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate in conto capitale nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

Investimenti bilancio pluriennale

Entrate

Previsione 2012

Previsione 2013

Previsione 2014

Totale triennio

Titolo 4

Categoria 1					
Categoria 2					
Categoria 3		€ 2.441.000,00	€ 3.480.000,00	€ 3.120.000,00	€ 9.041.000,00
Categoria 4					
Categoria 5					
Categoria 6					
TOTALE ...		€ 2.441.000,00	€ 3.480.000,00	€ 3.120.000,00	€ 9.041.000,00

Titolo 5

Categoria 2					
Categoria 3					
Categoria 4					
TOTALE ...					
Da avanzo applicato					
Da avanzo economico					
TOTALE ...					
Altro					
In detrazione					
Totale Entrate		€ 2.441.000,00	€ 3.480.000,00	€ 3.120.000,00	€ 9.041.000,00

Investimenti bilancio pluriennale

Spese *Previsione 2012* *Previsione 2013* *Previsione 2014* *Totale triennio*

Titolo 2

Funzione 01		€ 48.500,00			
Funzione 02					
Funzione 03					
Funzione 04					
Funzione 05					
Funzione 06					
Funzione 07					
Funzione 08					
Funzione 09		€ 2.392.500,00	€ 3.480.000,00	€ 3.120.000,00	€ 8.992.500,00
Funzione 10					
Funzione 11					
Funzione 12					
Totale Spese		€ 2.441.000,00	€ 3.480.000,00	€ 3.120.000,00	€ 9.041.000,00

Programma triennale dei lavori pubblici

Il programma triennale e l'elenco annuali dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 (ex art. 14, Legge 109/1994) è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9.06.2005.

Nello stesso sono indicati:

- i lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00;
- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario.

Lo schema di programma è stato adottato, entro il 15 ottobre c.a., con atto del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 11.10.2011 e pubblicato per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 20.10.2011.

Gli importi inclusi nello schema trovano copertura nel bilancio di previsione annuale 2012 e pluriennale 2012/2014.

Relazione previsionale e programmatica

La relazione previsionale e programmatica, approvata dal Consiglio di Gestione, è stata redatta in base agli schemi approvati con il DPR 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Contiene l'illustrazione della previsione delle *risorse* e degli *impieghi*.

La sua redazione ha seguito le tre fasi seguenti:

1. ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali del territorio e dei servizi dell'ente;
2. valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate;
3. esposizione dei programmi di spesa.

In particolare per l'**entrata** la relazione comprende una valutazione generale delle risorse più significative, individuandone le fonti di finanziamento, l'andamento storico e gli eventuali vincoli.

Per la parte **spesa** la relazione è redatta per programmi, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; comprende, altresì, i programmi indicati nel bilancio annuale, ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate.

Le scelte che costituiscono il presupposto del programma sono motivate e sono supportate da analisi, valutazioni e previsioni.

Il contenuto della relazione previsionale e programmatica si ritiene idoneo.

Conclusioni

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/00 e tenuto conto dei pareri espressi dal Responsabile dell'area Amministrativo/Finanziaria e delle variazioni rispetto all'anno precedente, l'organo di revisione rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2012 e dei documenti allegati.

Solaro,

L'ORGANO DI REVISIONE

Prati Dott. Fabrizio

Franzosini Dott. Pierluigi

Stefanini D.ssa Laura
