

COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATO

**RENDICONTO DI GESTIONE
PARCO E VILLA REALE**

RENDICONTO DI GESTIONE PARCO E VILLA REALE DI MONZA - ANNO 2006		
ENTRATE		
CODICE RISORSA	DESCRIZIONE RISORSA	ACCERTATO
3010440	PROVENTI DIVERSI PARCO E VILLA REALE	6.015,00
3020520	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI	25.268,22
3020540	FITTI FABBRICATI COMUNALI	1.668.305,80
3020550	PROVENTI DIVERSI DA CONCESSIONI IN USO BENI COMUNALI	86.625,82
3050630	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI DA ENTI E DA PRIVATI	23.883,49
	TOTALE ENTRATE	1.810.098,33
SPESE		
CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPEGNATO
1010307	IMPOSTE E TASSE (IVA a debito risultante dal sezionale Parco del registro IVA vendite)	139.144,08
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	162.882,72
1010506	INTERESSI PASSIVI	72.564,96
1010507	IMPOSTE E TASSE	10.000,00
1090601	PERSONALE	479.899,00
1090602	ACQUISTO DI BENI	80.683,51
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	902.313,45
1090604	UTILIZZO BENI DI TERZI	3.628,80
1090605	TRASFERIMENTI	878,22
1090606	INTERESSI PASSIVI	64.847,79
1090607	IMPOSTE E TASSE	35.406,40
3010503	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	105.222,82
3090603	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	136.916,35
3090604	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	60.000,00
	TOTALE SPESE	2.254.388,10
	TOTALE ENTRATE	1.810.098,33
	TOTALE SPESE	2.254.388,10
	DIFFERENZA	444.289,77
	PERDITA A CARICO COMUNE DI MONZA	222.144,89
	PERDITA A CARICO COMUNE DI MILANO/REGIONE LOMBARDIA	222.144,89

COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATO

CONSUNTIVO SPESE DI INVESTIMENTO
distinto per mezzi di finanziamento

CONSUNTIVO 2006

ELENCO INVESTIMENTI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO										
Intervento	Descrizione investimento	Impegnato 2006	Riscossione crediti	Entrate straordinarie	Alienazioni	Oneri di urbanizzazione	Mutui passivi	Trasferimenti regionali	Trasferimenti provinciali	Avanzo Amministrazione
2010101	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	1.500.000,00			1.500.000,00					
2010105	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PALAZZO COMUNALE	10.000,00		10.000,00						
2010105	ACQUISTO ARREDI PER ORGANI ISTITUZIONALI (UFFICI ASS.E SINDACO)	15.000,00		15.000,00						
2010106	PROGETTAZIONE CENTRO CIVICO QUARTIERE LIBERTA'	249.412,28				249.412,28				
2010305	ACQUISTO AUTOMEZZI, ARREDI ED ATTREZZATURE	20.000,00		20.000,00						
2010310	C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE	14.298.000,00	14.298.000,00							
2010405	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	98.052,29		98.052,29						
2010501	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA SAN FEDELE	600.000,00					600.000,00			
2010501	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE AREA INTERNA DEL CENTRO CIVICO (CIRC 3)	100.000,00				100.000,00				
2010501	MESSA IN SICUREZZA UFFICI COMUNALI	100.000,00								100.000,00
2010501	CASCINA FONTANA - OPERE DI COMPLETAMENTO	344.764,57				144.764,57				200.000,00
2010501	CASCINA FONTANA - ALLACCIAMENTO DI RETE	111.000,00				111.000,00				
2010501	ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLOGGI NEL PARCO	200.000,00					200.000,00			
2010501	LAVORI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	60.000,00								60.000,00
2010501	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE	116.536,07					116.536,07			
2010501	INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI	560.000,00				560.000,00				

CONSUNTIVO 2006

ELENCO INVESTIMENTI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO										
Intervento	Descrizione investimento	Impegnato 2006	Riscossione crediti	Entrate straordinarie	Alienazioni	Oneri di urbanizzazione	Mutui passivi	Trasferimenti regionali	Trasferimenti provinciali	Avanzo Amministrazione
2010501	SUPERAMENTO BARRIERE ARCH. EDIFICI PUBBLICI (CIRC. 1)	50.000,00				50.000,00				
2010501	SUPERAMENTO BARRIERE ARCH.EDIFICI PUBBLICI (CIRC. 2)	50.000,00				50.000,00				
2010501	INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI	307.552,56				250.000,00				57.552,56
2010501	RESTAURO VILLA MIRABELLO E MURI DI CINTA	2.000.000,00					2.000.000,00			
2010501	COMPLETAMENTO PALAZZINA VIA PROCACCINI	380.000,00				380.000,00				
2010501	SISTEMAZIONE CAPANNONE FOSSATI/LAMPERTI PER ATTIVITA' COMUNALI	60.000,00								60.000,00
2010506	INCARICHI PER RISOLUZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	100.000,00			100.000,00					
2010507	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	9.860,31		9.860,31						
2010507	TRASF. ALLA PROVINCIA DI MILANO PER INGRESSO PRONTO SOCCORSO	81.000,00			81.000,00					
2010705	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SETTORE ANAGRAFE	20.000,00		20.000,00						
2010801	OPERE DI CABLAGGIO	90.000,00					90.000,00			
2010805	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	519.654,20		160.654,20	90.000,00					269.000,00
2010805	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE UFFICIO COMUNICAZIONE	4.200,00		4.200,00						
2010805	PROGETTO SISCOTEL	60.466,58		60.466,58						
2010805	ACQUISTO BENI E ATTRETTATURE PER UFFICIO PROTOCOLLO	4.900,00		4.900,00						
2030101	VIDEOSORVEGLIANZA DEL TRAFFICO	200.000,00					200.000,00			

CONSUNTIVO 2006

ELENCO INVESTIMENTI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO										
Intervento	Descrizione investimento	Impegnato 2006	Riscossione crediti	Entrate straordinarie	Alienazioni	Oneri di urbanizzazione	Mutui passivi	Trasferimenti regionali	Trasferimenti provinciali	Avanzo Amministrazione
2030101	VIDEOSORVEGLIANZA DEL TRAFFICO NEL CENTRO STORICO (CIRC. 1)	200.000,00					200.000,00			
2030105	ACQUISTO AUTOVETTURE E MOTOVETTURE PER VV.UU.	50.000,00		50.000,00						
2030305	ACQUISTO ATTREZZATURA PER GESTIONE MERCATI	39.900,00		39.900,00						
2040105	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	30.000,00		30.000,00						
2040105	ACQ.APPARECCHIATURE DI CUCINA ADEGUAMENTO LEGGE 626/94	8.000,00		8.000,00						
2040201	SCUOLA RODARI : AMPLIAMENTO PER MENSA	1.500.000,00					1.500.000,00			
2040201	RIFACIMENTO CORTILE SCUOLA MUNARI VIA MARCHE (CIRC. 4)	50.000,00				50.000,00				
2040201	IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI	200.000,00					200.000,00			
2040201	SISTEMAZIONE TETTI NELLE SCUOLE COMUNALI	256.574,71					256.574,71			
2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	110.000,00								110.000,00
2040201	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE	198.499,01								
2040205	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	60.000,00		60.000,00						
2040205	ACQ.APPARECCHIATURE DI CUCINA ADEGUAMENTO LEGGE 626/94	20.000,00		20.000,00						
2040305	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE INFERIORI	50.000,00		50.000,00						
2040305	ACQ.APPARECCHIATURE DI CUCINA E ARREDI PER REFETTORI L. 626/94	3.000,00		3.000,00						
2040401	DEMOLIZIONE PREFABBRICATI ISA	138.045,02								

ELENCO INVESTIMENTI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO										
Intervento	Descrizione investimento	Impegnato 2006	Riscossione crediti	Entrate straordinarie	Alienazioni	Oneri di urbanizzazione	Mutui passivi	Trasferimenti regionali	Trasferimenti provinciali	Avanzo Amministrazione
2040401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SUPERIORI	20.000,00								20.000,00
2050105	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE	8.000,00		8.000,00						
2050201	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DPR 462/01	65.000,00								65.000,00
2050201	SISTEMAZIONE SALA MOSTRE C/O EX GIL	18.600,00								18.600,00
2050205	ARREDI PALCO TEATRINO	5.961,60		5.961,60						
2060201	ADEG. NOR. PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI	470.000,00					400.000,00			70.000,00
2060201	OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO	100.000,00					100.000,00			
2060201	NUOVI SPOGLIATOI CAMPO VIA MONTANARI S. FRUTTUOSO	350.000,00					350.000,00			
2060201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI	200.000,00					200.000,00			
2060205	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	23.500,00		23.500,00						
2080101	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO CASE ALER VIA SILVA	290.000,00								290.000,00
2080101	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	280.000,00					280.000,00			
2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI	151.761,53								100.000,00
2080101	FORMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO DI QUARTIERE	51.259,00								51.259,00
2080101	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI (circ. 2)	150.000,00								150.000,00
2080101	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (CIRC. 3)	400.000,00								400.000,00

ELENCO INVESTIMENTI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO										
Intervento	Descrizione investimento	Impegnato 2006	Riscossione crediti	Entrate straordinarie	Alienazioni	Oneri di urbanizzazione	Mutui passivi	Trasferimenti regionali	Trasferimenti provinciali	Avanzo Amministrazione
2080101	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA M. D'AGRATE (CIRC. 2)	50.000,00				50.000,00				
2080101	RIQUALIFICAZIONE VIA TACCONA/TORNEAMENTO (CIRC. 4)	150.000,00					150.000,00			
2080101	RIQUALIFICAZIONE VIA CALATAFIMI (CIRC. 4)	100.000,00					100.000,00			
2080101	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA CANOVA	200.000,00					200.000,00			
2080101	SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI	150.000,00				150.000,00	0			
2080101	URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIE E PIAZZE	178.000,00				178.000,00				
2080101	RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA'	500.000,00					500.000,00			
2080101	ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI CANALE VILLORESI	200.000,00					200.000,00			
2080101	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.	850.000,00				850.000,00				
2080105	ACQUISTO ATTREZZATURE STRADE	40.000,00								40.000,00
2080201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	471.035,91				471.035,91				
2080301	INTERVENTI DIVERSI PER LA MOBILITA' CITTADINA	19.851,00		19.851,00						
2090101	FORMAZIONE SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE)	133.880,00		133.880,00						
2090106	INCARICHI PER ELABORAZIONE DI VARIANTI AL PRG	149.084,42		149.084,42						
2090107	RIMBORSO OO.UU. E COSTO DI COSTRUZ. NON DOVUTI	73.272,58				73.272,58				
2090107	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO	272.000,00				272.000,00				

ELENCO INVESTIMENTI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO										
Intervento	Descrizione investimento	Impegnato 2006	Riscossione crediti	Entrate straordinarie	Alienazioni	Oneri di urbanizzazione	Mutui passivi	Trasferimenti regionali	Trasferimenti provinciali	Avanzo Amministrazione
2090201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI	60.000,00								60.000,00
2090201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE CALDAIE CASE COMUNALI	30.000,00								30.000,00
2090201	REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P. C/O CASCINA SAN BERNARDO	4.580.000,00					1.208.783,00	2.520.000,00		851.217,00
2090305	ACQUISTO AUTOMEZZI, BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	59.993,60		59.993,60						
2090408	COSTITUZIONE SOCIETA' PATRIMONIALE	40.000,00		40.000,00						
2090601	RIQUALIFICAZ. PARCO GIOCHI VIA LUCANIA (CIRC. 4)	40.000,00				40.000,00				
2090601	MANUTENZIONE STRAORD. AREE A VERDE, ARREDI, ATTR. ED IMPIANTI GIA' ESISTENTI	350.000,00				350.000,00				
2090601	SISTEMAZIONE FASCE BOSCADE NEL PARCO DI MONZA	600.000,00					600.000,00			
2090601	VIA CANONICA/DUOMO RIPAVIMENTAZIONE ED ILLUMINAZIONE	290.600,00				290.600,00				
2090601	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE	170.000,00			170.000,00					
2090601	RIQUALIFICAZIONE PARCO VARISCO (CIRC.4)	60.000,00				60.000,00				
2090601	RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO BIMBI NEL PARCO	120.000,00					120.000,00			
2090601	SISTEMI DI SICUREZZA INGRESSI PARCO E GIARDINI REALI	50.000,00		50.000,00						
2090601	RECINZIONE GIARDINO BORSA/DELEDDA/COLLODI (CIRC. 2)	50.000,00				50.000,00				
2090601	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PREVIATI/VASARI (CIRC. 2)	30.000,00				30.000,00				
2090601	NUOVE PIANTUMAZIONI NEL PARCO	150.000,00			150.000,00					

ELENCO INVESTIMENTI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO										
Intervento	Descrizione investimento	Impegnato 2006	Riscossione crediti	Entrate straordinarie	Alienazioni	Oneri di urbanizzazione	Mutui passivi	Trasferimenti regionali	Trasferimenti provinciali	Avanzo Amministrazione
2090601	RECUPERO STRADE NEL PARCO	200.000,00					200.000,00			
2090601	COMPLETAMENTO RESTAURO PONTE IN PIETRA - 2^ lotto	75.000,00				75.000,00				
2090601	REALIZZAZIONE PARCO DEL VILLORESI	80.462,70			80.462,70					
2090601	ORTI IN CITTA'	99.990,45				99.990,45				
2090601	FORMAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA ATTREZZATE PER BICICLETTE	163.983,00			163.983,00					
2090601	RIQUALIFICAZIONE DI AIUOLE STRADALI	200.000,00					200.000,00		0,00	
2090601	SEGNALETICA NEL PARCO	100.000,00								100.000,00
2090601	RIQUALIFICAZIONE AREE E VIE CITTADINE	500.000,00					500.000,00			
2090601	INTERVENTI PATRIMONIO A VERDE DELLE SCUOLE FIN. ALL'ED. DELL'AMBIENTE	100.000,00				100.000,00				
2090601	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO SAN ROCCO	100.000,00			100.000,00					
2090601	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PARCO E GIARDINI	99.600,00			99.600,00					
2090605	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE AMMINISTRAZIONE PARCO	10.000,00		10.000,00						
2090606	INCARICHI PROGETTAZIONE PARCO E VILLA REALE	24.000,00								24.000,00
2100101	SISTEMAZIONE TERRAZZA ASILO NIDO SAN FRUTTUOSO (CIRC 4)	39.999,99				39.999,99				
2100105	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	15.000,00		15.000,00						
2100105	ACQ. APPARECCHIATURE DI CUCINA ADEGUAMENTO LEGGE 626/94	5.000,00		5.000,00						

ELENCO INVESTIMENTI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO										
Intervento	Descrizione investimento	Impegnato 2006	Riscossione crediti	Entrate straordinarie	Alienazioni	Oneri di urbanizzazione	Mutui passivi	Trasferimenti regionali	Trasferimenti provinciali	Avanzo Amministrazione
2100105	ACQ. ARREDI E APPARECCH. PER CUCINE PER I CENTRI	3.000,00		3.000,00						
2100205	ACQ.APPARECCHIATURE DI CUCINA ADEGUAMENTO LEGGE 629/94	3.000,00		3.000,00						
2100205	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI SOCIALI	10.000,00		10.000,00						
2100205	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE CSE	10.000,00		10.000,00						
2100401	SISTEMAZIONE CENTRO RIABILITATIVO DI VIA LISSONI	334.109,59					334.109,59			
2100401	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CDE VIA BUONARROTI	715.664,30					715.664,30			
2100405	PROGETTI FINANZIATI DALLA PROVINCIA - PIANI DI ZONA	30.000,00							30.000,00	
2100501	SISTEMAZIONE ESTERNA CAPPELLA CIMITERO CENTRALE	15.005,66				15.005,66				
2100501	RESTAURO CONSERVATIVO CAPPELLA RELIGIOSA CIMITERO S. FRUTTUOSO	108.475,00					108.475,00			
		41.078.507,93	14.298.000,00	1.210.304,00	2.535.045,70	5.729.646,00	12.230.142,67	2.520.000,00	30.000,00	2.525.369,56

COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATO

POPOLAZIONE E TERRITORIO PERSONALE COMUNALE

POPOLAZIONE E TERRITORIO

VOCI	2002	2003	2004	2005	2006
Popolazione residente (ab.)	121.233	121.618	122.263	121.961	121.445
Nuclei familiari (n.)	50.471	51.237	51.776	52.015	52.140
Circoscrizioni (n.)	5	5	5	5	5
Frazioni geografiche (n.)	2	2	2	2	2
Superficie totale del Comune (ha)	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
Superficie urbana (ha)	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
Lunghezza delle strade esterne (km)	30	30	30	30	30
Lunghezza strade interne centro abitato (km)	181	181	181	181	181
Lunghezza strade in territorio montano (km)	-	-	-	-	-

PERSONALE COMUNALE

CATEGORIE	2002	2003	2004	2005	2006
Categoria A	22	16	16	-	-
Categoria B1	159	163	160	171	166
Categoria B3	191	185	165	155	153
Categoria C	331	334	354	344	342
Categoria D1	175	173	185	187	179
Categoria D3	51	53	55	54	53
Dirigenti	16	17	16	16	14
Segretario generale	1	1	1	1	1
Personale di ruolo	946	942	952	928	908
Personale non di ruolo	35	50	129	132	121
Totale generale	981	992	1.081	1.060	1.029