



Città
metropolitana
di Milano

ALLEGATO E

PROSPETTI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

atti 243632/5.3/2015/7

Area programmazione
risorse finanziarie e di bilancio

INDICE GENERALE

Consistenza del personale e relativa previsione di spesa	pag. 5
Prestiti in ammortamento a carico del Bilancio della Città Metropolitana di Milano al 1 gennaio 2015	pag. 37
Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati	pag. 67
Dimostrazione del limite di indebitamento a lungo e breve termine	pag. 89
Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA	pag. 93
Impiego dell'avanzo di amministrazione	pag. 97
Elenco delle spese correnti interamente coperte con vincolo di destinazione	pag. 105
Prospetto delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada	pag. 113
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015/2017	pag. 117
Analisi delle spese in conto capitale per programma con indicazione delle modalità di investimento	pag. 139
Piano triennale delle opere pubbliche	pag. 155
Dimostrazione delle coerenze delle previsioni di Bilancio rispetto al patto di stabilità interno	pag. 187
Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale	pag. 191
Bilancio di previsione 2015 del Parco Agricolo Sud Milano	pag. 195

Consistenza del personale e relativa previsione di spesa

RIEPILOGO SPESA DEL PERSONALE PER SERVIZIO (intervento 01)

FUNZIONI/SERVIZI	SPESA DEL PERSONALE
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	1.206.693,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	15.109.078,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo gestione	2.031.715,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	270.000,00
Gestione beni demaniali e patrimoniali	1.972.879,00
Settore Provvederato ed Economato (nuovo)	580.000,00
Servizio statistico	72.000,00
Servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
Altri servizi generali	9.042.870,00
<i>Totale</i>	30.285.235,00
Funzioni di istruzione pubblica	
Istituti di istruzione secondaria	3.209.549,00
Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione	1.634.888,00
<i>Totale</i>	4.844.437,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	
Biblioteche, musei e pinacoteche	183.310,00
Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività	458.292,00
<i>Totale</i>	641.602,00
Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo	
Turismo	122.000,00
Sport e tempo libero	1.749.397,00
<i>Totale</i>	1.871.397,00

TOTALE SPESA DEL PERSONALE 2015 al netto delle reimputazioni	59.835.095,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE - BILANCIO 2014 IMPEGNATO Minori	64.698.906,57
spese per il personale anno 2015	-4.863.811,57

FUNZIONI/SERVIZI	SPESA DEL PERSONALE
Funzioni nel campo dei trasporti	
Trasporti pubblici locali	843.051,00
<i>Totale</i>	843.051,00
Funzioni nel campo della tutela ambientale	
Difesa del suolo	929.067,00
Servizi di tutela e valorizzazione ambientale	311.650,00
Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale	1.234.728,00
Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore	889.057,00
Caccia e pesca nelle acque interne	512.101,00
Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	945.362,00
Tutela e valorizzazione risorse idriche e energetiche	477.552,00
Servizi di protezione civile	421.266,00
<i>Totale</i>	5.720.783,00
Funzioni nel settore sociale	
Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali	3.006.896,00
<i>Totale</i>	3.006.896,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	
Agricoltura	1.418.834,00
Industria, commercio e artigianato	
Mercato del lavoro	4.472.377,00
<i>Totale</i>	5.891.211,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio	
Viabilità	5.577.535,00
Urbanistica e programmazione territoriale	1.152.948,00
<i>Totale</i>	6.730.483,00

TOTALE IRAP	3.294.186,00
-------------	--------------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP	Retribuzione	Oneri	IRAP
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	B	14						
	C	9						
	D	12						
	DIRIG.	1						

TOTALE	36	886.693,00	320.000,00	80.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------

CAPITOLI			
	111101300	111101400	111700200
	111101600	111101700	111700600
	111103200		
	111103300		

448.000,00	150.000,00	40.000,00
430.000,00	170.000,00	40.000,00
4.393,00		
4.300,00		

TOTALE	886.693,00	320.000,00	80.000,00
---------------	-------------------	-------------------	------------------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP	Retribuzione	Oneri	IRAP
Segreteria generale, personale e organizzazione	B	52						
	C	31						
	D	48						
	DIRIG.	3						
	DG							
	SEGRET.	1						

TOTALE	135	13.987.578,00	1.121.500,00	272.186,00
---------------	------------	----------------------	---------------------	-------------------

CAPITOLI	112100100	112100200	112700400	1.440.000,00	547.000,00	130.000,00
	112100700	112100800	112700600	193.000,00	70.000,00	20.000,00
	112104100	112104200	112700300	365.000,00	125.000,00	72.186,00
	112105000	112105100		680.000,00	214.000,00	
	112104800	112104900	112700800	540.000,00	165.500,00	50.000,00
	112101300			400.000,00		
	112101800			700.000,00		
	112102000			60.000,00		
	112102400			8.134.000,00		
	112103000			650.000,00		
	112104000			0,00		
	112101100			0,00		
	112105200			0,00		
	112104700			0,00		
	112105400			0,00		
	112105300			0,00		
	112102100			90.000,00		
	112105600			708.000,00		
	112105700			3.088,00		
	112105800			3.700,00		
	112105900			5.239,00		
	112106000			2.495,00		
	112106100			13.056,00		

TOTALE	13.987.578,00	1.121.500,00	272.186,00
---------------	----------------------	---------------------	-------------------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP		Retribuzione	Oneri	IRAP
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	B	26							
	C	10							
	D	18							
	DIRIG.	4							

TOTALE	58	1.527.715,00	504.000,00	160.000,00
---------------	-----------	---------------------	-------------------	-------------------

CAPITOLI	113100100	113100200	113700100
	113100500	113100600	113700300
	113100900		
	113101000		

1.180.000,00	374.000,00	120.000,00
340.000,00	130.000,00	40.000,00
6.115,00		
1.600,00		

TOTALE	1.527.715,00	504.000,00	160.000,00
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP	Retribuzione	Oneri	IRAP
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	B	3						
	C	3						
	D	3						

TOTALE	9	200.000,00	70.000,00	25.000,00
---------------	----------	-------------------	------------------	------------------

CAPITOLI	114100100	114100200	114700300	200.000,00	70.000,00	25.000,00
-----------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

TOTALE	200.000,00	70.000,00	25.000,00
---------------	------------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP		Retribuzione	Oneri	IRAP
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	B	17							
	C	13							
	D	27							
	DIRIG.	2							

TOTALE	59	1.489.879,00	483.000,00	130.000,00
---------------	-----------	---------------------	-------------------	-------------------

CAPITOLI	115100100	115100200	115700100
	115100800		

TOTALE

1.480.000,00	483.000,00	130.000,00
9.879,00		
1.489.879,00	483.000,00	130.000,00

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP
Servizio statistico	D	2			

TOTALE	2	52.000,00	20.000,00	6.000,00
---------------	----------	------------------	------------------	-----------------

CAPITOLI	117100100	117100200	117700100
-----------------	-----------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP		Retribuzione	Oneri	IRAP
Servizi generali	A	4							
	B	112							
	C	102							
	D	71							
	DIR	4							
TOTALE			293	6.827.870,00	2.215.000,00	614.000,00			

CAPITOLI	119100100	119100200	119700100	790.000,00	277.000,00	80.000,00
	119100500	119100600	119700600	780.000,00	280.000,00	70.000,00
	119100900	119101000	119701700	430.000,00	157.000,00	45.000,00
	119101300	119101400	119702400	370.000,00	130.000,00	40.000,00
	119104100	119104200	119700700	1.985.000,00	796.000,00	200.000,00
	119105300	119105400	119703500	108.000,00	37.000,00	14.000,00
	119105900	119106000	119703400	2.036.000,00	538.000,00	165.000,00
	119103900			150.000,00		
	119104400			2.000,00		
	119104500					
	119105200					
	119106200			150.000,00		
	119106300			2.604,00		
	119106400			3.959,00		
	119106500			4.735,00		
	119106600			10.955,00		
	119106700			156,00		
	119106800			4.461,00		
TOTALE				6.827.870,00	2.215.000,00	614.000,00

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP		Retribuzione	Oneri	IRAP
Istituti di istruzione secondaria	B	37							
	C	28							
	D	31							
	DIRIG.	3							

TOTALE	99	2.397.049,00	812.500,00	240.000,00
---------------	-----------	---------------------	-------------------	-------------------

CAPITOLI	121100110	121100210	121700110	1.390.000,00	497.000,00	140.000,00
	121101600	121101700	121700700	985.000,00	315.500,00	100.000,00
	121102000			13.242,00		
	121102100			8.807,00		
TOTALE				2.397.049,00	812.500,00	240.000,00

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP	Retribuzione	Oneri	IRAP
Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione	B	22						
	C	4						
	D	35						
	DIRIG.							

TOTALE	61	1.216.888,00	418.000,00	30.000,00
---------------	-----------	---------------------	-------------------	------------------

CAPITOLI	123100100	123100200	123700200	300.000,00	100.000,00	30.000,00
	123101000	123101100		641.000,00	218.000,00	
	123101200	123101300		270.000,00	100.000,00	
	123101400			1.743,00		
	123101500			2.433,00		
	123101600			1.712,00		

TOTALE	1.216.888,00	418.000,00	30.000,00
---------------	---------------------	-------------------	------------------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS.NUCL	IRAP
Biblioteche, musei e pinacoteche	B	3				
	C	2				
	D	2				

TOTALE	7	140.000,00	43.000,00	310,00	15.000,00
---------------	----------	-------------------	------------------	---------------	------------------

CAPITOLI	131100100	131100200	131100600	131700100
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS.NUCL	IRAP
Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali	B	4				
	C	6				
	D	4				
	DIRIG.	1				

TOTALE	15	340.000,00	113.000,00	5.292,00	40.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

CAPITOLI	132100100	132100200	132100900	132700200
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP		Retribuzione	Oneri	IRAP
Turismo	B	1							
	C								
	D	3							
	DIRIG.								

TOTALE	4	85.000,00	37.000,00	5.000,00
---------------	----------	------------------	------------------	-----------------

CAPITOLI	141100100	141100200	141700100	85.000,00	37.000,00	5.000,00
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

TOTALE	85.000,00	37.000,00	5.000,00
---------------	-----------	-----------	----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP	Retribuzione	Oneri	IRAP
Sport e tempo libero	A	1						
	B	14						
	C	20						
	D	22						
	DIRIG							

TOTALE	57	1.305.397,00	444.000,00	130.000,00
---------------	-----------	---------------------	-------------------	-------------------

CAPITOLI	142100500	142100600	142700300
	142101200		

1.290.000,00	444.000,00	130.000,00
15.397,00		

TOTALE

1.305.397,00	444.000,00	130.000,00
--------------	------------	------------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	Ass nucleo	IRAP
Trasporti pubblici locali	B	5				
	C	7				
	D	14				
DIR		1				
TOTALE		27	640.000,00	197.000,00	6.051,00	80.000,00
CAPITOLI			151100100	151100200	151100900	151700100

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP		Retribuzione	Oneri	IRAP
Viabilità	B	47							
	C	66							
	D	65							
	DIRIG.	3							

TOTALE	181	4.147.535,00	1.430.000,00	395.000,00
---------------	------------	---------------------	---------------------	-------------------

CAPITOLI	161100110	161100210	161700310	2.358.000,00	835.000,00	230.000,00
	161100500	161100600	161700400	800.000,00	280.000,00	75.000,00
	161101700	161101800	161700700	950.000,00	315.000,00	90.000,00
	161102800			29.593,00		
	161102900			5.886,00		
	161103000			4.056,00		

TOTALE	4.147.535,00	1.430.000,00	395.000,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS NUCL	IRAP
Urbanistica e programmazione territoriale	B	10				
	C	4				
	D	21				
	DIRIG.	1				

TOTALE	36	850.000,00	300.000,00	2.948,00	90.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

CAPITOLI	162100100	162100200	162100900	162700100
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP		Retribuzione	Oneri	IRAP
Difesa del suolo	B	10							
	C	5							
	D	17							
	DIRIG.								

TOTALE	32	653.067,00	276.000,00	48.000,00
--------	----	------------	------------	-----------

CAPITOLI	171100100	171100200	171700100
	171101500	171101600	171700600
	171101800		
	171101900		

215.000,00	99.000,00	18.000,00
437.000,00	177.000,00	30.000,00
536,00		
531,00		

TOTALE	653.067,00	276.000,00	48.000,00
--------	------------	------------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS NUCL	IRAP
Servizi di tutela e valorizzazione ambientale	B	3				
	C	4				
	D	2				
	DIRIG.	1				

TOTALE	10	220.000,00	90.000,00	1.650,00	20.000,00
---------------	-----------	-------------------	------------------	-----------------	------------------

CAPITOLI	172100700	172100800	172100900	172700100
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS NUCL	IRAP	
Organizzazione dello smaltimento rifiuti a livello provinciale	B	5					
	C	12					
	D	27					
	DIR						

TOTALI	44	910.000,00	317.000,00	7.728,00	100.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

CAPITOLI	173100100	173100200	173100600	173700100
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTALE

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS-NUCL	IRAP
Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore	B	6				
	C	4				
	D	20				
	DIRIG.	1				

TOTALE	31	640.000,00	247.000,00	2.057,00	80.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

CAPITOLI	174100100	174100200	174100500	174700100
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS.NUCL	IRAP
Caccia e pesca nelle acque interne	A	1				
	B	7				
	C	9				
	D	2				

TOTALE	19	380.000,00	130.000,00	2.101,00	40.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

CAPITOLI	175100100	175100200	175101000	175700100
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP	Retribuzione	Oneri	IRAP
Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	B	6						
	C	7						
	D	21						
	DIRIG.							

TOTALE	34	702.662,00	242.700,00	74.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	------------------

CAPITOLI	176100100	176100200	176700200
	176100500	176100600	176700300
	176100800		
	176100900		

692.000,00	240.000,00	70.000,00
9.000,00	2.700,00	4.000,00
1.462,00		
200,00		

TOTALE

702.662,00	242.700,00	74.000,00
------------	------------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP	Retribuzione	Oneri	IRAP
Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche	A							
	B	2						
	C	4						
	D	9						
	Dirigenti							

TOTALE	15	350.552,00	127.000,00	40.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	------------------

CAPITOLI	177100100	177100200	177700100
	177101100		

350.000,00	127.000,00	40.000,00
552,00		

TOTALE

350.552,00	127.000,00	40.000,00
------------	------------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS.NUC	IRAP
Servizi di protezione civile	B	2				
	C	1				
	D	6				
	DIRIG.	1				

TOTALI	10	300.000,00	120.000,00	1.266,00	30.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

CAPITOLI	178100100	178100200	178100500	178700200
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP		Retribuzione	Oneri	IRAP
Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali	B	39							
	C	34							
	D	32							
	DIRIG.	2							

TOTALE	107	2.269.896,00	737.000,00	220.000,00
---------------	------------	---------------------	-------------------	-------------------

CAPITOLI	182100900	182101000	182700600	1.447.000,00	460.000,00	140.000,00
	182101500	182101600	182700800	410.000,00	137.000,00	40.000,00
	182101700	182101800	182700900	400.000,00	140.000,00	40.000,00
	182101900			9.000,00		
	182102000			1.946,00		
	182102100			1.950,00		

TOTALE	2.269.896,00	737.000,00	220.000,00
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS.NUCL	IRAP
Agricoltura	B	5				
	C	10				
	D	29				
	DIR	1				

TOTALE	45	1.065.000,00	350.000,00	3.834,00	115.000,00
---------------	-----------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------

CAPITOLI	191100100	191100200	191100600	191700100
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	IRAP	Retribuzione	Oneri	IRAP
Mercato del lavoro	A	1						
	B	79						
	C	32						
	D	38						
	DIR	3						

TOTALE	153	3.390.377,00	1.082.000,00	170.000,00
---------------	------------	---------------------	---------------------	-------------------

CAPITOLI	193100100	193100200	193700100	420.000,00	157.000,00	40.000,00
	193100700	193100800	193700400	1.070.000,00	330.000,00	95.000,00
	193101300	193101400		480.000,00	150.000,00	
	193101500	193101600		137.000,00	40.000,00	
	193101700	193101800		35.000,00	11.000,00	
	193101900	193102000		220.000,00	67.000,00	
	193102100	193102200		150.000,00	45.000,00	
	193102500	193102600		476.000,00	147.000,00	
	193102700	193102800	193700800	388.000,00	135.000,00	35.000,00
	193103000			10.520,00		
	193103200			600,00		
	193103300			1.141,00		
	193103400			913,00		
	193103500			1.203,00		

TOTALE	3.390.377,00	1.082.000,00	170.000,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------

Servizio	Categoria	N° Dip	Retribuzione	Oneri	ASS.NUC	IRAP
Settore Economato e provveditorato	B	11				
	C	4				
	D	5				
	DIRIG.	1				

TOTALI	21	370.000,00	210.000,00		45.000,00
---------------	-----------	-------------------	-------------------	--	------------------

CAPITOLI		113101100	113101200		113700700
-----------------	--	-----------	-----------	--	-----------

Prestiti in ammortamento a carico del Bilancio Città metropolitana di Milano al 01 gennaio 2015

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Finanziamento della costruzione del CS di Cologno RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 308281601	ordinario fisso	4,8230%	1.239.496,56	604.738,81	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	31.213,60 19.471,84 19.471,83	31.213,60 14.583,28 14.465,39	0,00 4.888,56 5.006,44	GIU DIC	19.471,84 19.471,84	14.344,66 14.221,02	5.127,18 5.250,82
Finanziamento della costruzione del CS di Melzo RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 308281001	ordinario fisso	4,8230%	852.153,88	415.757,87	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	21.459,34 13.386,88 13.386,88	21.459,34 10.026,00 9.944,95	0,00 3.360,88 3.441,93	GIU DIC	13.386,88 13.386,89	9.861,95 9.776,95	3.524,93 3.609,94
Finanziamento ristrutturazione incrocio S.P. Baggio - Castelletto e S.C. Trezzano - Cusago Pos. 307829100	ordinario fisso	6,5000%	98.126,81	7.480,09	2015	GIU DIC	3.923,33 3.923,36	243,10 123,50	3.680,23 3.799,86								
Finanziamento di opere di viabilità RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 308873701	ordinario fisso	4,8230%	1.143.952,03	558.123,47	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	28.807,55 17.970,88 17.970,88	28.807,55 13.459,15 13.350,35	0,00 4.511,73 4.620,53	GIU DIC	17.970,89 17.970,88	13.238,93 13.124,81	4.731,96 4.846,07
Finanziamento dei lavori di edilizia scolastica RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 310480201	ordinario fisso	4,8900%	216.911,90	113.374,67	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	5.889,81 3.678,07 3.678,07	5.889,81 2.772,01 2.749,86	0,00 906,06 928,21	GIU DIC	3.678,06 3.678,06	2.727,16 2.703,91	950,90 974,15
Finanziamento di opere di viabilità RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 310828201	ordinario fisso	4,8900%	382.178,11	199.755,35	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	10377,29 6480,41 6480,41	10377,29 4884,02 4844,99	0,00 1596,39 1635,42	GIU DIC	6.480,40 6.480,41	4.805,00 4.764,04	1.675,40 1.716,37
Adeguamento impianti elettrici di stabili di proprietà provinciale RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 310827801	ordinario fisso	4,8900%	668.811,68	363.572,19	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	18.160,27 11.340,71 11.340,71	18.160,27 8.547,04 8.478,73	0,00 2.793,67 2.861,98	GIU DIC	11.340,72 11.340,71	8.408,76 8.337,07	2.931,96 3.003,64
Riparazione danni da frane lungo la S.P. Nuova Valassina RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 310765801	ordinario fisso	4,8900%	153.852,51	80.414,99	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	4.177,56 2.608,80 2.608,80	4.177,56 1.966,15 1.950,43	0,00 642,65 658,37	GIU DIC	2.608,80 2.608,80	1.934,34 1.917,85	674,46 690,95
										FEB	13.770,95	13.770,95	0,00				

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2016			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Finanziamento di opere di viabilità RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 311073401	ordinario fisso	4,8900%	507.160,67	265.080,89	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	8.599,68 8.599,67	6.481,23 6.429,43	2.118,45 2.170,24	GIU DIC	8.599,68 8.599,68	6.376,37 6.322,01	2.223,31 2.277,67
Finanziamento di opere di viabilità diverse RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 310480501	ordinario fisso	4,8900%	263.393,02	137.669,32	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	7.151,92 4.466,22 4.466,22	7.151,92 3.366,01 3.339,11	0,00 1.100,21 1.127,11	GIU GIU DIC	4.466,23 4.466,22	3.311,56 3.283,32	1.154,67 1.182,90
Maggior onere costruzione Auditorium CS di Cernusco sul Naviglio RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 419224703	ordinario fisso	4,6820%	144.472,26	69.256,73	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	3.525,86 2.194,77 2.194,76	3.525,86 1.621,30 1.607,87	0,00 573,47 586,89	GIU GIU DIC	2.194,77 2.194,77	1.594,14 1.580,08	600,63 614,69
Ampliamento CS di Castano Primo RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 424280103	ordinario fisso	4,6820%	2.505.644,79	1.201.149,59	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	61.150,52 38.064,80 38.064,80	61.150,52 28.118,91 27.886,08	0,00 9.945,89 10.178,72	GIU GIU DIC	38.064,79 38.064,79	27.647,79 27.403,93	10.417,00 10.660,86
Adeguamento normativo LC Beccaria di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 424280104	ordinario fisso con barriera	4,6820%	489.805,22	234.801,63	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	11.953,74 7.440,93 7.440,93	11.953,74 5.496,70 5.451,19	0,00 1.944,23 1.989,74	GIU GIU DIC	7.440,93 7.440,93	5.404,61 5.356,94	2.036,32 2.083,99
Completamento circonvallazione SP 121 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 424668002	ordinario fisso	4,6820%	1.156.845,76	554.565,76	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	28.232,94 17.574,35 17.574,36	28.232,94 12.982,38 12.874,89	0,00 4.591,97 4.699,47	GIU GIU DIC	17.574,36 17.574,36	12.764,87 12.652,28	4.809,49 4.922,08
SP 153 Mazzo - Ospiate RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 424668003	ordinario fisso	4,6820%	237.587,87	113.894,39	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	5.798,36 3.609,35 3.609,35	5.798,36 2.666,27 2.644,19	0,00 943,08 965,16	GIU GIU DIC	3.609,34 3.609,35	2.621,59 2.598,47	987,75 1.010,88
Completamento costruzione nuova sede ITIS Lagrange di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 425252801	ordinario fisso	4,6820%	2.798.163,48	1.341.376,39	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	68.289,47 42.508,63 42.508,63	68.289,47 31.401,62 31.141,61	0,00 11.107,01 11.367,02	GIU GIU DIC	42.508,62 42.508,63	30.875,50 30.603,17	11.633,12 11.905,46
Completamento CS di trezzo d'Adda RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 424865202	ordinario fisso	4,7540%	583.183,86	305.385,25	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	15.657,10 9.756,90 9.756,89	15.657,10 7.259,01 7.199,63	0,00 2.497,89 2.557,26	GIU GIU DIC	9.756,90 9.756,89	7.138,85 7.076,61	2.618,05 2.680,28
Rinnovo programmato manti di usura RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 425302906	ordinario fisso	4,7540%	1.920.818,54	813.020,39	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	41.683,55 25.975,55 25.975,56	41.683,55 19.325,49 19.167,42	0,00 6.650,06 6.808,14	GIU GIU DIC	25.975,55 25.975,56	19.005,59 18.839,92	6.969,96 7.135,64
Manutenzione straordinaria di manufatti stradali su ponti RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 425302907	ordinario fisso	4,7540%	145.009,06	61.377,62	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	3.146,83 1.960,99 1.960,98	3.146,83 1.458,95 1.447,01	0,00 502,04 513,97	GIU GIU DIC	1.960,99 1.960,98	1.434,80 1.422,29	526,19 538,69

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2016			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Tronco SP 14 Rivoltana 1° stralcio RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 425303001	ordinario fisso	4,7540%	258.228,45	135.221,67	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	6.932,82 4.320,26 4.320,26	6.932,82 3.214,22 3.187,93	0,00 1.106,04 1.132,33	GIU DIC	4.320,27 4.320,26	3.161,02 3.133,46	1.159,25 1.186,80
Variante di Omago su SP 176 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 425439901	ordinario fisso	4,7540%	138.421,60	72.484,59	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	3.716,29 2.315,84 2.315,84	3.716,29 1.722,96 1.708,87	0,00 592,88 606,97	GIU DIC	2.315,84 2.315,84	1.694,44 1.679,67	621,40 636,17
ITC De Nicola e ITIS Spinelli RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 426094901	ordinario fisso	4,7540%	568.102,59	297.487,80	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	15.252,21 9.504,58 9.504,58	15.252,21 7.071,29 7.013,45	0,00 2.433,29 2.491,13	GIU DIC	9.504,57 9.504,57	6.954,23 6.893,61	2.550,34 2.610,96
Ristrutturazione piano cantinato Via Vivaio RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 426193201	ordinario fisso	4,7540%	929.622,42	486.798,37	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	24.958,15 15.552,95 15.552,94	24.958,15 11.571,20 11.476,55	0,00 3.981,75 4.076,39	GIU DIC	15.552,94 15.552,95	11.379,65 11.280,46	4.173,29 4.272,49
Sistemazione innesto a Rosate SP 203 - 2° lotto Pos. 426293202	ordinario fisso	6,5000%	23.240,56	2.054,54	2015	GIU DIC	1.077,65 1.077,58	66,77 33,92	1.010,88 1.043,66								
Sistemazione innesto a Rosate SP 203 - 2° lotto RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 426293203	ordinario fisso	4,8230%	758.158,73	428.986,62	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	22.142,14 13.812,83 13.812,84	22.142,14 10.345,01 10.261,39	0,00 3.467,82 3.551,45	GIU DIC	13.812,83 13.812,83	10.175,74 10.088,03	3.637,09 3.724,80
Allargamento SP 148 Vanzaghella-Rescaldina RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427647601	ordinario fisso	4,8900%	929.622,42	563.221,79	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	29.259,37 18.271,87 18.271,87	29.259,37 13.770,77 13.660,72	0,00 4.501,10 4.611,15	GIU DIC	18.271,87 18.271,87	13.547,98 13.432,48	4.723,89 4.839,39
Opere al sistema di sicurezza del CS di Lissone Amm. Iniz. in 20 anni dal 1997 - rinegoziato - nuovo amm.to in 27 anni dal 2003 Pos. 427647701	ordinario fisso con barriera	5,5000%	115.707,69	70.102,80	2030	GIU DIC	3.389,79 3.389,78	1.461,96 1.502,16	1.927,83 1.887,62	GIU DIC	3.389,78 3.389,78	1.846,31 1.803,87	1.543,47 1.585,91	GIU DIC	3.389,79 3.389,78	1.760,26 1.715,44	1.629,53 1.674,34
Raddoppio carreggiata tra SP 227 e SP 236 Cisliano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427709604	ordinario fisso	4,8900%	527.510,35	319.597,74	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	16.603,11 10.368,30 10.368,30	16.603,11 7.814,17 7.751,72	0,00 2.554,13 2.616,58	GIU DIC	10.368,29 10.368,29	7.687,74 7.622,20	2.680,55 2.746,09
Installazione segnaletica SP zona Est Pos. 427709603	ordinario fisso	6,5000%	66.415,08	10.166,67	2016	GIU DIC	2.751,48 2.751,48	2.421,07 2.499,75	330,41 251,73	GIU DIC FEB	2.751,48 2.751,48 67.572,90	170,49 86,62 67.572,90	2.580,99 2.664,86 0,00				

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Raddoppio carreggiata SP 46 Rho-Monza da SS 223 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427709701	ordinario fisso	4,8900%	2.146.911,33	1.300.729,52	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	42.197,88 42.197,88	31.802,84 31.548,68	10.395,04 10.649,20	GIU DIC	42.197,87 42.197,87	31.288,30 31.021,56	10.909,57 11.176,31
Allargamento carreggiata SP 183 da Gudo Visconti a Caselle RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427709801	ordinario fisso	4,8900%	351.190,69	212.772,75	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	11.053,54 6.902,71 6.902,71	11.053,54 5.202,29 5.160,72	0,00 1.700,42 1.741,99	GIU GIU DIC	6.902,70 6.902,71	5.118,12 5.074,49	1.784,58 1.828,22
Fornitura e posa di 181 impianti di sicurezza stradale Barriere di protezione RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427710003	ordinario fisso	4,8900%	490.634,05	240.271,96	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	12.482,13 7.794,83 7.794,83	12.482,13 5.874,65 5.827,70	0,00 1.920,18 1.967,13	GIU GIU DIC	7.794,83 7.794,83	5.779,60 5.730,33	2.015,23 2.064,50
Sistemazione incrocio tra SP 215 e SP 13 a Pessano con Bornago RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427710101	ordinario fisso	4,8900%	635.241,99	384.868,27	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	19.993,91 12.485,78 12.485,78	19.993,91 9.410,03 9.334,83	0,00 3.075,75 3.150,95	GIU GIU DIC	12.485,77 12.485,78	9.257,78 9.178,86	3.227,99 3.306,92
Manutenzione straordinaria ITIS Conti e LS Veneto RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427713701	ordinario fisso	4,8900%	981.268,11	594.511,95	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	30.884,90 19.286,98 19.286,98	30.884,90 14.535,82 14.419,65	0,00 4.751,16 4.867,33	GIU GIU DIC	19.286,97 19.286,98	14.300,64 14.178,73	4.986,33 5.108,25
Collegamento Centro Ospedaliero di Monza lungo la SP 6 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427713801	ordinario fisso	4,8900%	748.862,51	453.706,41	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	23.570,05 14.719,01 14.719,01	23.570,05 11.093,12 11.004,47	0,00 3.625,89 3.714,54	GIU GIU DIC	14.719,01 14.719,01	10.913,65 10.820,61	3.805,36 3.898,40
Rifac. coperture palestre e officine CS di Corsico RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427713902	ordinario fisso	4,8900%	455.377,00	275.895,05	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	14.332,74 8.950,50 8.950,50	14.332,74 6.745,63 6.691,72	0,00 2.204,87 2.258,78	GIU GIU DIC	8.950,51 8.950,50	6.636,50 6.579,92	2.314,01 2.370,58
Parcheggio ITCG De Nicola e ITIS Spinelli Pos. 427713901	ordinario fisso	6,5000%	61.079,90	10.388,77	2016	GIU DIC	2.811,63 2.811,62	337,64 257,23	2.473,99 2.554,39	GIU DIC	2.811,62 2.811,48	174,21 88,50	2.637,41 2.722,98				
Sistemazione sovrappassi e tombinatura SP 5 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427714001	ordinario fisso	4,8900%	206.582,76	125.160,44	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	6.502,08 4.060,41 4.060,42	6.502,08 3.060,17 3.035,72	0,00 1.000,24 1.024,70	GIU GIU DIC	4.060,41 4.060,42	3.010,66 2.985,00	1.049,75 1.075,42
Ristrutturazione auditorium LS Veneto e ITIS Conti RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427714501	ordinario fisso	4,8900%	454.482,07	275.352,88	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	14.304,58 8.932,92 8.932,91	14.304,58 6.732,38 6.678,57	0,00 2.200,54 2.254,34	GIU GIU DIC	8.932,92 8.932,92	6.623,46 6.566,99	2.309,46 2.365,93
										FEB	4.470,18	4.470,18	0,00				

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2016			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Ristrutturazione incrocio tra SP 14 Rivoltana e SP 139 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427714601	ordinario fisso	4,8900%	142.025,65	86.047,77	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	2.791,54 2.791,53	2.103,87 2.087,05	687,67 704,48	GIU DIC	2.791,54 2.791,53	2.069,83 2.052,18	721,71 739,35
Manutenzione straordinaria e rifacimento pavimentazioni lungo le SSPP RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 427941303	ordinario fisso	4,8900%	1.213.673,71	594.356,98	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	30.876,85 19.281,95 19.281,95	30.876,85 14.532,03 14.415,89	0,00 4.749,92 4.866,06	GIU DIC	19.281,95 19.281,95	14.296,92 14.175,03	4.985,03 5.106,92
Manutenzione straordinaria e rifacimento paviment. lungo le SP RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 428713706	ordinario fisso	4,9540%	529.335,16	275.436,94	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	14.397,09 8.999,78 8.999,78	14.397,09 6.822,57 6.768,64	0,00 2.177,21 2.231,14	GIU DIC	1.594,81 1.594,81	98,82 50,21	1.495,99 1.544,60
Installazione segnaletica SP zona Est Pos. 428713705	ordinario fisso	6,5000%	38.767,43	8.568,24	2017	GIU DIC	1.594,81 1.594,81	278,47 235,69	1.316,34 1.359,12	GIU DIC	1.594,81 1.594,81	191,52 145,91	1.403,29 1.448,90	GIU DIC	8.999,79 8.999,78	6.713,38 6.656,74	2.286,41 2.343,04
Norme sicurezza L. S. Donatelli di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 pos. 429558401	ordinario fisso	4,9540%	689.469,96	442.774,94	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	23.143,84 14.467,48 14.467,48	23.143,84 10.967,53 10.880,84	0,00 3.499,95 3.586,64	GIU DIC	14.467,48 14.467,48	10.792,00 10.700,96	3.675,48 3.766,52
Ristrutturazione impianto condizionamento stabile di Porta Vittoria RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429558501	ordinario fisso	4,9540%	1.640.267,11	1.053.372,98	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	55.059,81 34.418,52 34.418,51	55.059,81 26.092,05 25.885,80	0,00 8.326,47 8.532,71	GIU DIC	34.418,52 34.418,52	25.674,45 25.457,86	8.744,07 8.960,66
Norme sicurezza ITAS Noverasco di Opera RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429558601	ordinario fisso	4,9540%	632.659,70	406.291,49	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	21.236,86 13.275,40 13.275,40	21.236,86 10.063,84 9.984,29	0,00 3.211,56 3.291,11	GIU DIC	13.275,40 13.275,40	9.902,77 9.819,23	3.372,63 3.456,17
Norme sicurezza CS di Melzo RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429562003	ordinario fisso	4,9540%	575.404,43	369.522,48	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	19.314,94 12.073,99 12.073,99	19.314,94 9.153,07 9.080,72	0,00 2.920,92 2.993,27	GIU DIC	12.073,99 12.073,99	9.006,58 8.930,60	3.067,41 3.143,39
Norme sicurezza CS di Melzo RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429562003	ordinario fisso	4,9540%	50.024,87	32.125,74	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	1.679,22 1.049,70 1.049,70	1.679,22 795,76 789,47	0,00 253,94 260,23	GIU DIC	1.049,70 1.049,69	783,02 776,41	266,68 273,28
Norme sicurezza ITIS Maxwell di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429562101	ordinario fisso	4,9540%	1.670.738,07	1.072.941,46	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	56.082,65 35.057,91 35.057,90	56.082,65 26.576,76 26.366,68	0,00 8.481,15 8.691,22	GIU DIC	35.057,91 35.057,90	26.151,40 25.930,78	8.906,51 9.127,12
										FEB	42.733,76	42.733,76	0,00				

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Norme sicurezza ITC Zappa RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429562201	ordinario fisso	4,9540%	1.273.066,26	817.558,16	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	26.713,36 26.713,37	20.250,91 20.090,84	6.462,45 6.622,53	GIU DIC	26.713,37 26.713,37	19.926,80 19.758,70	6.786,57 6.954,67
Rifacimento coperture e sistema gronde ITC Besta e ITF Natta RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429563403	ordinario fisso	4,9540%	422.694,35	271.452,68	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	14.188,83 8.869,60 8.869,60	14.188,83 6.723,88 6.670,73	0,00 2.145,72 2.198,87	GIU GIU DIC	8.869,60 8.869,60 8.869,60	6.616,27 6.616,27 6.560,45	2.253,33 2.253,33 2.309,15
Nuova SP Garbagnate - Nova M. - 2° lotto RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429563603	ordinario fisso	4,9540%	2.850.842,08	1.830.799,45	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	95.695,89 59.820,59 59.820,60	95.695,89 45.348,90 44.990,44	0,00 14.471,69 14.830,16	GIU GIU DIC	59.820,60 59.820,60 59.820,60	44.623,10 44.623,10 44.246,66	15.197,50 15.197,50 15.573,94
Rifacimento coperture CS di S. Donato Milanese RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429563802	ordinario fisso	4,9540%	1.052.312,35	675.790,82	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	35.323,59 22.081,18 22.081,18	35.323,59 16.739,34 16.607,02	0,00 5.341,84 5.474,16	GIU GIU DIC	22.081,18 22.081,18 22.081,18	16.471,43 16.471,43 16.332,47	5.609,75 5.609,75 5.748,71
ITC Besta e ITF Natta di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429563803	ordinario fisso	4,9540%	170.657,59	109.595,52	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	5.728,56 3.580,99 3.581,00	5.728,56 2.714,68 2.693,23	0,00 866,31 887,77	GIU GIU DIC	3.581,00 3.581,00 3.580,99	2.671,24 2.671,24 2.648,70	909,76 909,76 932,29
Norme sicurezza CS di S. Donato Milanese RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429564002	ordinario fisso	4,9540%	1.452.956,05	933.082,61	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	48.772,23 30.488,08 30.488,07	48.772,23 23.112,46 22.929,76	0,00 7.375,62 7.558,31	GIU GIU DIC	30.488,07 30.488,08 30.488,08	22.742,54 22.742,54 22.550,69	7.745,53 7.745,53 7.937,39
Norme sicurezza CS di S. Donato Milanese RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429564003	ordinario fisso	4,9540%	173.883,18	111.667,02	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	5.836,84 3.648,67 3.648,67	5.836,84 2.765,99 2.744,13	0,00 882,68 904,54	GIU GIU DIC	3.648,67 3.648,67 3.648,67	2.721,72 2.721,72 2.698,76	926,95 926,95 949,91
Norme sicurezza ITIS Galilei RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429573801	ordinario fisso	4,9540%	711.161,15	456.704,90	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	23.871,96 14.922,64 14.922,64	23.871,96 11.312,58 11.223,16	0,00 3.610,06 3.699,48	GIU GIU DIC	14.922,64 14.922,64 14.922,64	11.131,52 11.131,52 11.037,62	3.791,12 3.791,12 3.885,02
Norme sicurezza ITSOS Marie Curie di Cernusco RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429574001	ordinario fisso	4,9540%	637.824,27	409.608,22	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	21.410,23 13.383,78 13.383,78	21.410,23 10.146,00 10.065,80	0,00 3.237,78 3.317,98	GIU GIU DIC	13.383,78 13.383,78 13.383,78	9.983,61 9.983,61 9.899,39	3.400,17 3.400,17 3.484,39
Manutenzione straordinaria lungo le SSPP 1^ - 2^ - 3^u.o. RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429574201	ordinario fisso	4,9540%	3.098.741,39	1.989.999,60	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	104.017,28 65.022,39 65.022,39	104.017,28 49.292,29 48.902,65	0,00 15.730,10 16.119,74	GIU GIU DIC	65.022,39 65.022,39 65.022,39	48.503,37 48.503,37 48.094,19	16.519,02 16.519,02 16.928,20
Opere esterne CS Marie Curie di Cernusco RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429574302	ordinario fisso	4,9540%	1.196.101,39	768.131,62	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	40.150,24 25.098,38 25.098,37	40.150,24 19.026,62 18.876,22	0,00 6.071,76 6.222,15	GIU GIU DIC	25.098,38 25.098,38 25.098,38	18.722,10 18.722,10 18.564,16	6.376,28 6.376,28 6.534,22
										FEB	11.858,39	11.858,39	0,00				

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2016			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Serramenti CS Parco Nord di Cinisello B. RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429574303	ordinario fisso	4,9540%	353.269,31	226.868,05	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	7.412,82 7.412,82	5.619,52 5.575,10	1.793,30 1.837,72	GIU DIC	7.412,82 7.412,82	5.529,58 5.482,93	1.883,24 1.929,89
Norme sicurezza CS Piazzale Abbiategrasso RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429574501	ordinario fisso	4,9540%	1.483.264,21	952.546,36	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	49.789,61 31.124,06 31.124,05	49.789,61 23.594,58 23.408,07	0,00 7.529,48 7.715,98	GIU GIU DIC	31.124,06 31.124,06 31.124,06	23.216,95 23.021,09	7.907,11 8.102,97
Norme sicurezza LS Da Vinci di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429574601	ordinario fisso	4,9540%	663.130,66	425.859,81	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	22.259,70 13.914,79 13.914,79	22.259,70 10.548,55 10.465,17	0,00 3.366,24 3.449,62	GIU GIU DIC	13.914,79 13.914,79 13.914,79	10.379,72 10.292,16	3.535,07 3.622,63
Opere accessorie CS Parco Nord di Cinisello B.mo RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429574701	ordinario fisso	4,9540%	616.133,08	395.678,24	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	20.682,10 12.928,62 12.928,62	20.682,10 9.800,95 9.723,48	0,00 3.127,67 3.205,14	GIU GIU DIC	12.928,62 12.928,62 12.928,62	9.644,09 9.562,73	3.284,53 3.365,89
Adeguamento normativo ITC Maggiolini di Parabiago RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429574802	ordinario fisso	4,9540%	404.246,85	259.605,76	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	13.569,59 8.482,50 8.482,50	13.569,59 6.430,43 6.379,60	0,00 2.052,07 2.102,90	GIU GIU DIC	8.482,50 8.482,51 8.482,51	6.327,51 6.274,14	2.154,99 2.208,37
Riqualf.ne imp. Sportivi ITAS Mendel di Noverasco Pos. 429574801	ordinario fisso	5,5000%	48.169,39	11.800,48	2017	GIU DIC	2.196,44 2.196,44	383,52 324,60	1.812,92 1.871,84	GIU DIC	2.196,44 2.196,44	263,76 200,95	1.932,68 1.995,49	GIU DIC	2.196,44 2.196,34	136,10 69,13	2.060,34 2.127,21
Norme sicurezza LS Cremona di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429574901	ordinario fisso	4,9540%	1.203.344,57	772.783,04	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	40.393,38 25.250,36 25.250,36	40.393,38 19.141,84 18.990,53	0,00 6.108,52 6.259,83	GIU GIU DIC	25.250,36 25.250,36 25.250,36	18.835,47 18.676,58	6.414,89 6.573,78
Costruzione tronco dalla SS 11 alla SP 120 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429587601	ordinario fisso	4,9540%	929.622,42	596.999,82	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	31.205,18 19.506,72 19.506,71	31.205,18 14.787,69 14.670,79	0,00 4.719,03 4.835,92	GIU GIU DIC	19.506,72 19.506,72 19.506,72	14.551,01 14.428,26	4.955,71 5.078,46
ITC Argentia e ITIS Marconi in Gorgonzola RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429587703	ordinario fisso	4,9540%	576.330,13	370.117,01	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	19.346,02 12.093,42 12.093,42	19.346,02 9.167,80 9.095,33	0,00 2.925,62 2.998,09	GIU GIU DIC	12.093,42 12.093,41	9.021,07 8.944,96	3.072,35 3.148,45
Rifacimento pavimentazioni palestre zona 1 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429587704	ordinario fisso	4,9540%	175.114,66	112.458,03	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	5.878,17 3.674,51 3.674,51	5.878,17 2.785,58 2.763,56	0,00 888,93 910,95	GIU GIU DIC	3.674,52 3.674,52	2.741,00 2.717,88	933,52 956,64

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Rifacimento pavimentazioni palestre zona 1 Pos. 429587702	ordinario fisso	6,5000%	28.405,12	6.958,72	2017	GIU DIC	1.295,22 1.295,21	226,16 191,41	1.069,06 1.103,80	GIU DIC	1.295,22 1.295,22	155,54 118,50	1.139,68 1.176,72	GIU DIC	1.295,22 1.295,27	80,26 40,77	1.214,96 1.254,50
Rifacimento coperture ITCG De Nicola e ITIS Spinelli RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429587801	ordinario fisso	4,9540%	619.748,28	397.999,84	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	20.803,46 13.004,48 13.004,48	20.803,46 9.858,46 9.780,53	0,00 3.146,02 3.223,95	GIU DIC	13.004,48 13.004,48	9.700,67 9.618,84	3.303,81 3.385,64
CS di Corsico RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429587901	ordinario fisso	4,9540%	977.136,45	627.513,20	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	32.800,11 20.503,73 20.503,73	32.800,11 15.543,50 15.420,64	0,00 4.960,23 5.083,09	GIU DIC	20.503,73 20.503,73	15.294,73 15.165,70	5.209,00 5.338,03
Risanamento generale Caserma VVF Via Messina 1° lotto RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429588001	ordinario fisso	4,9540%	1.074.230,35	689.866,55	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	36.059,32 22.541,09 22.541,10	36.059,32 17.087,99 16.952,92	0,00 5.453,10 5.588,18	GIU DIC	22.541,10 22.541,09	16.814,50 16.672,65	5.726,60 5.868,44
Serramenti e coperture palestre ITIS Abbiategrasso Pos. 429588101	ordinario fisso	6,5000%	83.676,52	20.499,05	2017	GIU DIC	3.815,50 3.815,50	666,22 563,87	3.149,28 3.251,63	GIU DIC	3.815,50 3.815,50	458,19 349,08	3.357,31 3.466,42	GIU DIC	3.815,50 3.815,43	236,42 120,10	3.579,08 3.695,33
Protezione marginale lungo le SS.PP. RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429588205	ordinario fisso	4,9540%	472.355,61	10.803,84	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	12.816,28 8.011,60 8.011,60	12.816,28 6.073,45 6.025,44	0,00 1.938,15 1.986,16	GIU DIC	2.010,95 2.010,77	124,60 63,29	1.886,35 1.947,48
SP 153 Mazzo - Ospiate Pos. 429588201	ordinario fisso	5,5000%	44.101,29	245.193,65	2017	GIU DIC	2.010,94 2.010,94	351,12 297,18	1.659,82 1.713,76	GIU DIC	2.010,94 2.010,95	241,48 183,98	1.769,46 1.826,97	GIU DIC	8.011,60 8.011,60	5.976,24 5.925,83	2.035,36 2.085,77
Rifacimento basi e fondazioni SP 44 Milano - Lentate 1° lotto RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429659101	ordinario fisso	4,9540%	1.383.897,91	888.733,67	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	46.454,12 29.039,00 29.039,00	46.454,12 22.013,94 21.839,92	0,00 7.025,06 7.199,08	GIU DIC	29.039,00 29.039,00	21.661,60 21.478,87	7.377,40 7.560,13
Realizzazione variante ovest di Cesate su SP 133 Bollate - Lazzate RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 429750802	ordinario fisso	4,9540%	253.063,88	162.516,60	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	8.494,75 5.310,17 5.310,17	8.494,75 4.025,54 3.993,72	0,00 1.284,63 1.316,45	GIU DIC	5.310,16 5.310,16	3.961,11 3.927,69	1.349,05 1.382,47
Norme sicurezza e agibilità CS Residence RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 430869602	ordinario fisso	4,9540%	712.710,52	455.908,14	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	23.830,31 14.896,60 14.896,61	23.830,31 11.292,84 11.203,58	0,00 3.603,76 3.693,03	GIU DIC	14.896,60 14.896,60	11.112,10 11.018,36	3.784,50 3.878,24
										FEB	44.725,02	44.725,02	0,00				

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Norme sicurezza e agibilità CS Gallaratese RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 430869702	ordinario fisso	4,9540%	1.337.623,37	855.653,66	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	27.958,12 27.958,12	21.194,54 21.027,01	6.763,58 6.931,11	GIU DIC	27.958,12 27.958,12	20.855,32 20.679,39	7.102,80 7.278,73
Riadattamento Palazzina ITIS Feltrinelli Pos. 435202600	ordinario fisso	4,8500%	1.177.521,73	406.949,00	2019	GIU DIC	46.317,48 46.317,49	9.868,51 8.984,63	36.448,97 37.332,86	GIU DIC	46.317,48 46.317,48	8.079,30 7.152,03	38.238,18 39.165,45	GIU DIC	46.317,49 46.317,48	6.202,27 5.229,47	40.115,22 41.088,01
ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio Pos. 435203600	ordinario fisso	4,8500%	585.069,75	202.198,92	2019	GIU DIC	23.013,55 23.013,55	4.903,32 4.464,15	18.110,23 18.549,40	GIU DIC	23.013,55 23.013,55	4.014,33 3.553,60	18.999,22 19.459,95	GIU DIC	23.013,55 23.013,56	3.081,69 2.598,35	19.931,86 20.415,21
LS Donatelli di Milano Pos. 435203700	ordinario fisso	4,8500%	526.786,04	182.056,18	2019	GIU DIC	20.720,98 20.720,99	4.414,86 4.019,44	16.306,12 16.701,55	GIU DIC	20.720,99 20.720,98	3.614,43 3.199,59	17.106,56 17.521,39	GIU DIC	20.720,99 20.720,98	2.774,70 2.339,50	17.946,29 18.381,48
CS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio Pos. 435722500	ordinario fisso	4,8500%	229.784,59	79.413,24	2019	GIU DIC	9.038,50 9.038,51	1.925,77 1.753,29	7.112,73 7.285,22	GIU DIC	9.038,50 9.038,50	1.576,62 1.395,67	7.461,88 7.642,83	GIU DIC	9.038,50 9.038,51	1.210,33 1.020,50	7.828,17 8.018,01
CS di San Donato Milanese Pos. 435722700	ordinario fisso	4,8500%	309.874,14	107.091,95	2019	GIU DIC	12.188,81 12.188,81	2.596,98 2.364,38	9.591,83 9.824,43	GIU DIC	12.188,81 12.188,81	2.126,14 1.882,12	10.062,67 10.306,69	GIU DIC	12.188,81 12.188,81	1.632,18 1.376,18	10.556,63 10.812,63
ITIS Maxwell di Milano Pos. 435722900	ordinario fisso	4,8500%	438.988,36	151.713,47	2019	GIU DIC	17.267,47 17.267,47	3.679,05 3.349,53	13.588,42 13.917,94	GIU DIC	17.267,47 17.267,48	3.012,02 2.666,33	14.255,45 14.601,15	GIU DIC	17.267,47 17.267,48	2.312,25 1.949,59	14.955,22 15.317,89
ITIS Lagrange di Milano Pos. 435723300	ordinario fisso	4,8500%	349.383,09	120.746,14	2019	GIU DIC	13.742,87 13.742,88	2.928,09 2.665,84	10.814,78 11.077,04	GIU DIC	13.742,88 13.742,88	2.397,22 2.122,09	11.345,66 11.620,79	GIU DIC	13.742,88 13.742,87	1.840,28 1.551,64	11.902,60 12.191,23
Riqualificazione CS di Castano Primo Pos. 435723500	ordinario fisso	4,8500%	123.949,66	42.836,81	2019	GIU DIC	4.875,51 4.875,51	1.038,79 945,75	3.836,72 3.929,76	GIU DIC	4.875,52 4.875,52	850,46 752,85	4.025,06 4.122,67	GIU DIC	4.875,51 4.875,51	652,87 550,47	4.222,64 4.325,04
ITAS Noverasco di Opera Pos. 435723600	ordinario fisso	4,8500%	123.949,66	42.836,81	2019	GIU DIC	4.875,51 4.875,51	1.038,79 945,75	3.836,72 3.929,76	GIU DIC	4.875,52 4.875,52	850,46 752,85	4.025,06 4.122,67	GIU DIC	4.875,51 4.875,51	652,87 550,47	4.222,64 4.325,04
ITC Zappa e LS Cremona Pos. 435737200	ordinario fisso	4,8500%	185.924,48	64.255,08	2019	GIU DIC	7.313,29 7.313,29	1.558,19 1.418,62	5.755,10 5.894,67	GIU DIC	7.313,29 7.313,29	1.275,68 1.129,27	6.037,61 6.184,02	GIU DIC	7.313,29 7.313,28	979,30 825,70	6.333,99 6.487,58
										FEB	8.078,98	8.078,98	0,00				

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Serramenti ITIS Galilei di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 437455602	ordinario fisso	4,0620%	387.342,67	164.675,58	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	4.858,14 4.858,14	3.344,56 3.313,82	1.513,58 1.544,32	GIU DIC	4.858,14 4.858,14	3.282,45 3.250,45	1.575,69 1.607,69
Rifacimento serramenti CS Puecher di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 437455802	ordinario fisso	4,0620%	464.811,21	197.610,66	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	9.694,78 5.829,77 5.829,77	9.694,78 4.013,47 3.976,58	0,00 1.816,30 1.853,19	GIU DIC	5.829,77 5.829,77	3.938,94 3.900,54	1.890,83 1.929,23
Serramenti ITIS Majorana di Rho RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 437455902	ordinario fisso	4,0620%	171.077,38	72.732,20	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	3.568,24 2.145,69 2.145,69	3.568,24 1.477,19 1.463,61	0,00 668,50 682,08	GIU DIC	2.145,69 2.145,69	1.449,76 1.435,62	695,93 710,07
Adeguamento sede IPSIA Marcora di Inveruno RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 437974002	ordinario fisso	4,0620%	1.651.112,71	701.957,01	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	34.438,01 20.708,65 20.708,64	34.438,01 14.256,75 14.125,71	0,00 6.451,90 6.582,93	GIU DIC	20.708,64 20.708,64	13.992,01 13.855,59	6.716,63 6.853,05
Ampl.to sede ITC Maggiolini e LS Cavalieri RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 437973702	ordinario fisso	4,0620%	2.298.134,04	977.032,83	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	47.933,22 28.823,73 28.823,74	47.933,22 19.843,53 19.661,15	0,00 8.980,20 9.162,59	GIU DIC	28.823,73 28.823,73	19.475,05 19.285,18	9.348,68 9.538,55
Serramenti ITC Besta e ITF Natta di Milano Pos. 440276100	ordinario fisso	5,2500%	464.811,21	219.152,69	2021	GIU DIC	18.908,23 18.908,23	5.752,76 5.407,43	13.155,47 13.500,80	GIU DIC	18.908,22 18.908,22	5.053,03 4.689,33	13.855,19 14.218,89	GIU DIC	18.908,23 18.908,22	4.316,09 3.933,04	14.592,14 14.975,18
Sistemazione ITAS Mendel di Noverasco di Opera Pos. 440278000	ordinario fisso	5,2500%	247.899,31	116.881,40	2021	GIU DIC	10.084,39 10.084,39	3.068,14 2.883,96	7.016,25 7.200,43	GIU DIC	10.084,39 10.084,39	2.694,95 2.500,98	7.389,44 7.583,41	GIU DIC	10.084,38 10.084,38	2.301,91 2.097,62	7.782,47 7.986,76
Sistemazione facciate ITC Maggiolini e LS Cavalieri Pos. 440278200	ordinario fisso	5,2500%	325.367,85	153.406,84	2021	GIU DIC	13.235,75 13.235,75	4.026,93 3.785,20	9.208,82 9.450,55	GIU DIC	13.235,75 13.235,75	3.537,12 3.282,53	9.698,63 9.953,22	GIU DIC	13.235,75 13.235,75	3.021,26 2.753,13	10.214,49 10.482,62
Sistemazione servizi igienici ITC Verri e LS Einstein Pos. 440278400	ordinario fisso	5,2500%	360.528,23	169.984,31	2021	GIU DIC	14.666,07 14.666,06	4.462,09 4.194,23	10.203,98 10.471,83	GIU DIC	14.666,07 14.666,07	3.919,35 3.637,25	10.746,72 11.028,82	GIU DIC	14.666,07 14.666,06	3.347,74 3.050,63	11.318,33 11.615,43
Sistemazione facciate CS di Bollate Pos. 440280700	ordinario fisso	5,2500%	232.405,60	109.576,19	2021	GIU DIC	9.454,11 9.454,12	2.876,37 2.703,71	6.577,74 6.750,41	GIU DIC	9.454,12 9.454,12	2.526,51 2.344,66	6.927,61 7.109,46	GIU DIC	9.454,12 9.454,12	2.158,04 1.966,52	7.296,08 7.487,60
Ex Consorzio Strade RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 310173201	ordinario fisso	4,8900%	335.696,98	175.460,96	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	9.115,19 5.692,25 5.692,25	9.115,19 4.290,02 4.255,73	0,00 1.402,23 1.436,52	GIU GIU DIC	5.692,25 5.692,25	4.220,61 4.184,63	1.471,64 1.507,62

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2016			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Realizzazione imp. Sm.to fanghi di risulta di reflui urbani IDRA Pos. 443012400	ordinario fisso	4,2400%	5.379.000,00	3.245.580,42	2024	GIU DIC	200.795,04 200.795,04	68.806,30 66.008,14	131.988,74 134.786,90	GIU DIC	200.795,04 200.795,04	63.150,66 60.232,60	137.644,38 140.562,44	GIU DIC	200.795,04 200.795,04	57.252,68 54.209,58	143.542,36 146.585,46
Opere di sicurezza stradale SUMMIT Pos. 446004700	ordinario fisso	4,0500%	822.500,00	330.583,96	2024	GIU DIC	36.850,93 36.850,92	6.694,33 6.083,65	30.156,60 30.767,27	GIU DIC	36.850,93 36.850,92	5.460,62 4.824,96	31.390,31 32.025,96	GIU DIC	36.850,93 36.850,93	4.176,44 3.514,78	32.674,49 33.336,15
Manutenzione straordinaria immobile comunale case cantoniere e centri operativi rete stradale RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 450100801	ordinario fisso	4,2120%	300.000,00	259.533,68	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	11.004,23 7.792,19 7.792,18	11.004,23 5.465,78 5.416,78	0,00 2.326,41 2.375,40	GIU DIC	7.792,19 7.792,19	5.366,76 5.315,68	2.425,43 2.476,51
Costruzione CS di Comaredo - 1° lotto RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 450101101	ordinario fisso	4,2120%	4.900.000,00	4.223.700,23	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	179.735,71 127.272,42 127.272,41	179.735,71 89.274,39 88.474,15	0,00 37.998,03 38.798,26	GIU DIC	127.272,42 127.272,41	87.657,06 86.822,76	39.615,36 40.449,65
Adegueamento normativo IISS B. Russell RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 450120401	ordinario fisso	4,2120%	1.900.000,00	1.643.713,29	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	69.693,44 49.350,53 49.350,53	69.693,44 34.616,60 34.306,30	0,00 14.733,93 15.044,23	GIU DIC	49.350,53 49.350,53	33.989,47 33.665,97	15.361,06 15.684,56
Manutenzione straordinaria ITC Verri LS Einstein RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 450141301	ordinario fisso	4,2080%	1.400.000,00	1.211.023,80	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	51.292,91 36.342,60 36.342,60	51.292,91 25.479,94 25.251,39	0,00 10.862,66 11.091,21	GIU DIC	36.342,60 36.342,60	25.018,03 24.779,76	11.324,57 11.562,84
Manutenzione straordinaria IPSIA Marelli Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 450141701	ordinario fisso	4,2080%	2.300.000,00	1.989.539,15	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	84.266,93 59.705,70 59.705,70	84.266,93 41.859,90 41.484,43	0,00 17.845,80 18.221,27	GIU DIC	59.705,70 59.705,70	41.101,05 40.709,61	18.604,65 18.996,09
Costruzione nuova sede ICIM Rebore di Rho RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 450142401	ordinario fisso	4,2080%	4.200.000,00	3.633.071,52	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	153.878,74 109.027,80 109.027,80	153.878,74 76.439,82 75.754,17	0,00 32.587,98 33.273,63	GIU DIC	109.027,80 109.027,80	75.054,10 74.339,29	33.973,70 34.688,51
Piano stralcio di interventi prioritari di fognatura dell'ATO - Provincia di Milano Pos. 449212800	ordinario fisso	3,8090%	43.939.886,53	35.446.306,46	2037	GIU DIC	1.615.388,48 1.615.056,16	675.074,91 657.166,63	940.313,57 957.889,53	GIU DIC	1.614.389,11 1.608.993,34	638.923,63 620.345,89	975.465,48 988.647,45	GIU DIC	1.607.740,50 1.606.152,93	601.517,10 582.353,57	1.006.223,40 1.023.799,36
Costruzione Polo dell'Eccellenza innovazione, formazione e lavoro RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 450056301	Variabile	Euribor CDP + spread 0,166	48.500.000,00	41.734.250,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	130.450,83 1.168.430,23 1.166.961,92	130.450,83 98.321,26 96.852,95	0,00 1.070.108,97 1.070.108,97	GIU DIC	1.202.689,59 1.201.244,40	132.580,62 131.135,43	1.070.108,97 1.070.108,97

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Acquisto 4 appartamenti e 2 unità accessorie RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 451524901	ordinario fisso	4,8100%	1.404.000,00	1.233.875,90	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	60.626,50 39.671,22 39.671,22	60.626,50 29.674,72 29.434,30	0,00 9.996,50 10.236,92	GIU DIC	39.671,22 39.671,22	29.188,10 28.935,98	10.483,12 10.735,24
Manutenzione straordinaria edifici scolastici Centro Scolastico di Corsico Pos. 451473900	Variabile	Euribor CDP + spread 0,101%	1.600.000,00	1.326.400,00	2033	GIU DIC	27.780,61 27.403,68	1.860,61 1.003,68	25.920,00 26.400,00	GIU DIC	29.462,91 29.916,21	2.582,91 2.556,21	26.880,00 27.360,00	GIU DIC	31.525,98 31.981,56	3.685,98 3.661,56	27.840,00 28.320,00
Ampliamento istituto tecnico I. Calvino di Rozzano Pos. 451451600	Variabile	Euribor CDP + spread 0,11%	1.800.000,00	1.492.200,00	2033	GIU DIC	31.320,71 30.896,44	2.160,71 1.196,44	29.160,00 29.700,00	GIU DIC	33.211,00 33.720,27	2.971,00 2.940,27	30.240,00 30.780,00	GIU DIC	35.528,83 36.040,94	4.208,83 4.180,94	31.320,00 31.860,00
Costruzione di n. 48 impianti fotovoltaici presso istituti scolastici diversi Pos. 451197502	Variabile	Euribor CDP + spread 0,123%	7.200.000,00	4.939.778,88	2033	GIU DIC	104.006,93 102.601,39	7.475,67 4.282,51	96.531,26 98.318,88	GIU DIC	110.253,53 111.936,22	10.147,03 10.042,11	100.106,50 101.894,11	GIU DIC	117.911,57 119.604,89	14.229,84 14.135,55	103.681,73 105.469,34
Riqualifica e potenziamento ex SS. 415 Paullese da Peschiera Borromeo a Spino D'Adda - 1° lotto riqualifica tratta Peschiera Borromeo SP. 39 "Cerca" e rotonda svincolo Settala Pos. 451183300	Variabile	Euribor CDP + spread 0,137%	9.795.000,00	8.725.386,00	2035	GIU DIC	160.743,83 158.062,60	13.818,83 8.199,10	146.925,00 149.863,50	GIU DIC	171.423,11 174.224,95	18.621,11 18.484,45	152.802,00 155.740,50	GIU DIC	184.685,06 187.537,97	26.006,06 25.920,47	158.679,00 161.617,50
Realizzazione variante ex SS. 11 "Padana Superiore" nel Comune di Cassano D'Adda Pos. 451300900	Variabile	Euribor CDP + spread 0,13%	5.063.132,66	4.510.238,58	2035	GIU DIC	82.931,35 81.545,48	6.984,36 4.079,55	75.946,99 77.465,93	GIU DIC	88.456,12 89.905,55	9.471,25 9.401,74	78.984,87 80.503,81	GIU DIC	95.317,81 96.793,00	13.295,06 13.251,31	82.022,75 83.541,69
MS Strade Ufficio Ovest 2 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452673900	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	1.750.000,00	1.365.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	7.377,82 40.405,40 40.266,80	7.377,82 5.405,40 5.266,80	0,00 35.000,00 35.000,00	GIU DIC	41.423,20 41.249,60	6.423,20 6.249,60	35.000,00 35.000,00
SP ex SS 11 Padana Superiore - Comune Cornaredo RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452674300	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	1.000.000,00	860.500,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	4.164,15 24.857,00 24.815,29	4.164,15 2.792,90 2.751,19	0,00 22.064,10 22.064,10	GIU DIC	25.520,12 25.482,45	3.456,02 3.418,35	22.064,10 22.064,10

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO	CAPITALE DA ESTINGUERE	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
			E U R O	AL 1/01/2015	U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Villa di Monza; Inveruno-Nerviano; Masate-Pessano Pos. 452673800	Variabile	Euribor CDP + spread 0,39%	6.482.500,00	5.774.611,00	2035	GIU DIC	113.728,51 111.950,03	16.491,01 12.767,78	97.237,50 99.182,25	GIU DIC	120.585,59 122.387,53	19.458,59 19.315,78	101.127,00 103.071,75	GIU DIC	129.063,62 130.929,24	24.047,12 23.967,99	105.016,50 106.961,25
Ingresso Palazzo Isim bardi e Sala Giunta RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452697801	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	600.000,00	468.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	2.529,54 13.853,28 13.805,76	2.529,54 1.853,28 1.805,76	0,00 12.000,00 12.000,00	GIU DIC	14.202,24 14.142,72	2.202,24 2.142,72	12.000,00 12.000,00
CS Torno di Castano Primo RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452686301	Variabile	Euribor CDP + spread	600.000,00	468.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	13.853,28 13.805,76	1.853,28 1.805,76	12.000,00 12.000,00	GIU DIC	14.202,24 14.142,72	2.202,24 2.142,72	12.000,00 12.000,00
Interventi edili presso istituti scolastici diversi RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452698001	Variabile	Euribor CDP + spread 0,342	5.500.000,00	4.732.750,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	22.902,83 136.713,49 136.484,09	22.902,83 15.360,93 15.131,53	0,00 121.352,56 121.352,56	GIU DIC	140.360,67 140.153,47	19.008,11 18.800,91	121.352,56 121.352,56
Interventi edili presso istituti scolastici diversi Pos. 452698300	Variabile	Euribor CDP + spread 0,39%	3.650.000,00	3.251.420,00	2035	GIU DIC	64.035,33 63.033,96	9.285,33 7.188,96	54.750,00 55.845,00	GIU DIC	67.896,24 68.910,83	10.956,24 10.875,83	56.940,00 58.035,00	GIU DIC	72.669,84 73.720,28	13.539,84 13.495,28	59.130,00 60.225,00
Contributi a Comuni ed Enti Parco RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452697103	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	998.888,69	624.163,63	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	3.373,60 18.475,89 18.412,51	3.373,60 2.471,69 2.408,31	0,00 16.004,20 16.004,20	GIU DIC	18.941,29 18.861,91	2.937,09 2.857,71	16.004,20 16.004,20
MS Strade Ufficio Est 1 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452674001	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	400.000,00	312.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	1.686,36 9.235,52 9.203,84	1.686,36 1.235,52 1.203,84	0,00 8.000,00 8.000,00	GIU DIC	9.468,16 9.428,48	1.468,16 1.428,48	8.000,00 8.000,00
MS Strade Ufficio Est 2 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452674101	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	700.000,00	546.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	2.951,13 16.162,16 16.106,72	2.951,13 2.162,16 2.106,72	0,00 14.000,00 14.000,00	GIU DIC	16.569,28 16.499,84	2.569,28 2.499,84	14.000,00 14.000,00
SP 2 Monza-Trezzo RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452674401	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	320.000,00	249.600,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	1.349,09 7.388,42 7.363,07	1.349,09 988,42 963,07	0,00 6.400,00 6.400,00	GIU DIC	7.574,53 7.542,78	1.174,53 1.142,78	6.400,00 6.400,00
MS Strade Ufficio Est 2 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452674501	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	1.900.000,00	1.482.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	8.010,21 43.868,72 43.718,24	8.010,21 5.868,72 5.718,24	0,00 38.000,00 38.000,00	GIU DIC	44.973,76 44.785,28	6.973,76 6.785,28	38.000,00 38.000,00
MS Strade Ufficio Est 1 RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452674601	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	1.600.000,00	1.248.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	GIU DIC	6.745,44 36.942,08 36.815,36	6.745,44 4.942,08 4.815,36	0,00 32.000,00 32.000,00	GIU DIC	37.872,64 37.713,92	5.872,64 5.713,92	32.000,00 32.000,00

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2016			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
MS Strade Ufficio Ovest RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452674801	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	1.750.000,00	1.365.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	7.377,82 40.405,40 40.266,80	7.377,82 5.405,40 5.266,80	0,00 35.000,00 35.000,00	GIU DIC	41.423,20 41.249,60	6.423,20 6.249,60	35.000,00 35.000,00
Intersezioni stradali zona ovest RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452696900	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	1.075.000,00	838.500,00	2034	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	4.532,09 24.820,46 24.735,32	4.532,09 3.320,46 3.235,32	0,00 21.500,00 21.500,00	GIU DIC	25.445,68 25.339,04	3.945,68 3.839,04	21.500,00 21.500,00
Ex SS 415 Pallese MS RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452697001	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	310.000,00	241.800,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	1.306,93 7.157,53 7.132,98	1.306,93 957,53 932,98	0,00 6.200,00 6.200,00	GIU DIC	7.337,82 7.307,07	1.137,82 1.107,07	6.200,00 6.200,00
LS Bruno di Cassano d'Adda RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452686501	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	270.000,00	210.600,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	1.138,30 6.233,98 6.212,59	1.138,30 833,98 812,59	0,00 5.400,00 5.400,00	GIU DIC	6.391,01 6.364,22	991,01 964,22	5.400,00 5.400,00
LS Donatelli Pascal di Milano Pos. 452687400	Variabile	Euribor CDP + spread 0,313%	150.000,00	108.750,00	2034	GIU DIC	4.018,46 3.944,81	268,46 194,81	3.750,00 3.750,00	GIU DIC	4.063,78 4.055,48	313,78 305,48	3.750,00 3.750,00	GIU DIC	4.133,21 4.123,98	383,21 373,98	3.750,00 3.750,00
LS Donatelli Pascal di Milano Pos. 452687500	Variabile	Euribor CDP + spread 0,313%	150.000,00	108.750,00	2034	GIU DIC	4.018,46 3.944,81	268,46 194,81	3.750,00 3.750,00	GIU DIC	4.063,78 4.055,48	313,78 305,48	3.750,00 3.750,00	GIU DIC	4.133,21 4.123,98	383,21 373,98	3.750,00 3.750,00
ITI Pasolini di Milano - pavimentazioni RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452686701	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	700.000,00	546.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	2.951,13 16.162,16 16.106,72	2.951,13 2.162,16 2.106,72	0,00 14.000,00 14.000,00	GIU DIC	16.569,28 16.499,84	2.569,28 2.499,84	14.000,00 14.000,00
Edifici scolastici impianti antintrusione Pos. 452686900	Variabile	Euribor CDP + spread 0,313%	240.000,00	174.000,00	2034	GIU DIC	6.429,54 6.311,70	429,54 311,70	6.000,00 6.000,00	GIU DIC	6.502,05 6.488,77	502,05 488,77	6.000,00 6.000,00	GIU DIC	6.613,14 6.598,37	613,14 598,37	6.000,00 6.000,00
LA Boccioni di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452687801	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	300.000,00	234.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	1.264,77 6.926,64 6.902,88	1.264,77 926,64 902,88	0,00 6.000,00 6.000,00	GIU DIC	7.101,12 7.071,36	1.101,12 1.071,36	6.000,00 6.000,00
ITC Zappa e LS Cremona di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452688001	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	380.000,00	296.400,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	1.602,04 8.773,74 8.743,65	1.602,04 1.173,74 1.143,65	0,00 7.600,00 7.600,00	GIU DIC	8.994,75 8.957,06	1.394,75 1.357,06	7.600,00 7.600,00

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2016			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
CS Gallarate di Milano RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452697201	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	500.000,00	390.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	2.107,95 11.544,40 11.504,80	2.107,95 1.544,40 1.504,80	0,00 10.000,00 10.000,00	GIU DIC	11.835,20 11.785,60	1.835,20 1.785,60	10.000,00 10.000,00
ITSOS Curie di Cernusco S/N RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 452697601	Variabile	Euribor CDP + spread 0,492%	500.000,00	390.000,00	2035	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	2.107,95 11.544,40 11.504,80	2.107,95 1.544,40 1.504,80	0,00 10.000,00 10.000,00	GIU DIC	11.835,20 11.785,60	1.835,20 1.785,60	10.000,00 10.000,00
Istituto professionale Bellisario di Inzago (2009) Pos. 453174600	Variabile	Euribor CDP + spread 0,852%	2.200.000,00	1.814.780,00	2028	GIU DIC	61.758,04 61.365,15	9.398,04 8.125,15	52.360,00 53.240,00	GIU DIC	64.074,26 64.744,99	9.954,26 9.744,99	54.120,00 55.000,00	GIU DIC	66.976,50 67.649,11	10.876,50 10.669,11	56.100,00 56.980,00
Ipsia Majorana di Cernusco sul Naviglio (2009) Pos. 453174800	Variabile	Euribor CDP + spread 0,852%	3.000.000,00	2.474.700,00	2028	GIU DIC	84.215,51 83.679,75	12.815,51 11.079,75	71.400,00 72.600,00	GIU DIC	87.374,00 88.288,63	13.574,00 13.288,63	73.800,00 75.000,00	GIU DIC	91.331,59 92.248,78	14.831,59 14.548,78	76.500,00 77.700,00
Liceo Artistico Boccioni di Milano (2009) Pos. 453175000	Variabile	Euribor CDP + spread 0,817%	2.400.000,00	1.979.760,00	2028	GIU DIC	67.024,02 66.599,86	9.904,02 8.519,86	57.120,00 58.080,00	GIU DIC	69.569,27 70.307,91	10.529,27 10.307,91	59.040,00 60.000,00	GIU DIC	72.758,11 73.497,72	11.558,11 11.337,72	61.200,00 62.160,00
Itis Marie Curie e ITC Sraffa (CS Zona 18)Milano (2009) Pos. 453175100	Variabile	Euribor CDP + spread 0,852%	2.000.000,00	1.649.800,00	2028	GIU DIC	56.143,67 55.786,50	8.543,67 7.386,50	47.600,00 48.400,00	GIU DIC	58.249,33 58.859,08	9.049,33 8.859,08	49.200,00 50.000,00	GIU DIC	60.887,72 61.499,19	9.887,72 9.699,19	51.000,00 51.800,00
ITIS Feltrinelli di Milano (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453245001	ordinario fisso	3,6670%	2.600.000,00	2.310.360,00	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	82.225,71 65.030,96 65.030,96	82.225,71 42.360,45 41.944,79	0,00 22.670,51 23.086,17	GIU DIC	65.030,96 65.030,96	41.521,50 41.090,46	23.509,46 23.940,50
IIS Severi Correnti di Milano (2009) Pos. 453245100	Variabile	Euribor CDP + spread 0,817%	2.500.000,00	2.062.250,00	2028	GIU DIC	131.071,54 130.740,14	500,24 168,84	130.571,30 130.571,30	GIU DIC	72.467,99 73.237,41	10.967,99 10.737,41	61.500,00 62.500,00	GIU DIC	75.789,69 76.560,12	12.039,69 11.810,12	63.750,00 64.750,00
Manutenzione edile ed impiantistica stabili diversi (2009) Pos. 453275600	Variabile	Euribor CDP + spread 0,203%	1.566.855,60	261.142,60	2015	GIU DIC	69.816,69 69.374,85	10.316,69 8.874,85	59.500,00 60.500,00								
CS Parco Nord di Cinisello Balsamo (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453930801	Variabile	Euribor CDP + spread 0,869	790.325,00	474.195,00	2025	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	3.442,66 27.729,30 27.583,42	3.442,66 2.771,67 2.625,79	0,00 24.957,63 24.957,63	GIU DIC	27.861,82 27.690,99	2.904,19 2.733,36	24.957,63 24.957,63

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017				
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		
Liceo Scientifico E. Vittorini (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453989801	ordinario fisso	3,5520%	1.877.500,00	1.727.112,25	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	60.077,60 60.451,31 59.922,46	60.077,60 30.673,51 30.144,66	0,00 29.777,80 29.777,80	GIU GIU DIC	59.393,61 29.615,81 58.864,75	29.086,95	29.777,80		
ITI Molinari (MI)-ITIS Spinelli ITCG De Nicola Sesto S. G. RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453989901	ordinario fisso	3,5520%	2.963.925,00	2.726.514,60	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	94.841,81 95.431,77 94.596,89	94.841,81 48.422,90 47.588,02	0,00 47.008,87 47.008,87	GIU GIU DIC	93.762,01 46.753,14 92.927,14	45.918,27	47.008,87		
IM Agnesi di Milano (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453990001	ordinario fisso	3,5520%	2.942.875,00	2.707.150,70	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	94.168,24 94.754,01 93.925,06	94.168,24 48.079,00 47.250,05	0,00 46.675,01 46.675,01	GIU GIU DIC	93.096,11 46.421,10 92.267,16	45.592,15	46.675,01		
Consolidamento ponte stradale su fiume Adda (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453990401	Variabile	Euribor CDP + spread 0,869	1.557.905,63	934.743,39	2025	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	6.786,24 54.660,60 54.373,04	6.786,24 5.463,58 5.176,02	0,00 49.197,02 49.197,02	GIU GIU DIC	54.921,83 5.724,81 54.585,08	5.388,06	49.197,02		
Manutenzione straord. strade provinciali zona Est 2 (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453990701	Variabile	Euribor CDP + spread 0,869	2.444.245,00	1.466.547,00	2025	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	10.647,13 85.758,65 85.307,49	10.647,13 8.571,97 8.120,81	0,00 77.186,68 77.186,68	GIU GIU DIC	86.168,51 8.981,83 85.640,17	8.453,49	77.186,68		
Manutenzione straord. manti stradali zona Ovest (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453990901	Variabile	Euribor CDP + spread 0,869	2.446.585,00	1.467.951,00	2025	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	10.657,32 85.840,75 85.389,17	10.657,32 8.580,17 8.128,59	0,00 77.260,58 77.260,58	GIU GIU DIC	86.251,01 8.990,43 85.722,16	8.461,58	77.260,58		
Impianti sicurezza CS San Donato Milanese (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453991901	Variabile	Euribor CDP + spread 0,869	494.367,50	296.620,46	2025	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	2.153,46 17.345,35 17.254,10	2.153,46 1.733,75 1.642,50	0,00 15.611,60 15.611,60	GIU GIU DIC	17.428,24 1.816,64 17.321,38	1.709,78	15.611,60		
IMS Tenca di Milano (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453992001	Ordinario fisso	3,5520%	3.258.825,00	2.997.793,11	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	104.278,24 83.217,40 83.217,39	104.278,24 53.240,81 52.708,42	0,00 29.976,59 30.508,97	GIU GIU DIC	83.217,39 52.166,58 83.217,40	51.615,12	31.050,81		
CS di Magenta (2009) RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 453992101	Ordinario fisso	3,0830%	3.111.948,90	2.949.505,16	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	87.393,84 77.296,19 77.296,19	87.393,84 45.466,62 44.975,97	0,00 31.829,57 32.320,22	GIU GIU DIC	77.296,19 44.477,75 77.296,20	43.971,86	32.818,44		
Prolungam.metropolitana M1 Sesto FS-Monza Bettola RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 454913501	Ordinario fisso	4,5540%	4.216.330,63	3.905.965,99	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	42.202,67 28.342,72 28.342,71	42.202,67 20.663,47 20.488,61	0,00 7.679,25 7.854,10	GIU GIU DIC	28.342,72 20.309,78 28.342,72	20.126,87	8.032,94		
Prolungam.metropolitana M2 Famagosta-Assago RINEGOZIATO GIUGNO 2015 Pos. 454913701	Ordinario fisso	4,5540%	1.000.000,00	827.784,42	2044	GIU DIC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FEB GIU DIC	177.940,40 119.502,27 119.502,26	177.940,40 87.124,03 86.386,77	0,00 32.378,24 33.115,49	GIU GIU DIC	119.502,26 85.632,73 119.502,26	84.861,52	33.869,53		
			286.708.423,87	216.627.039,58				6.333.159,51	1.786.931,94	4.546.227,57				18.062.768,55	8.776.285,54	9.286.483,01	14.729.422,68	5.240.208,29	9.489.214,39

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2016			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONSORZI
CONSORZIO ACQUA POTABILE

Consorzio acqua potabile	Ordinario fisso	6,5000%	1.034.710,40	78.874,51	2015	GIU	41.370,06	2.563,42	38.806,64								
Ammortamento in 35 anni dal 1981						DIC	41.370,08	1.302,21	40.067,87								
Pos. 304578700																	

CONSORZIO NORD MILANO

Consorzio Nord Milano	Ordinario fisso	6,5000%	3.354.351,70	255.697,32	2015	GIU	134.114,56	8.310,16	125.804,40								
Ammortamento in 35 anni dal 1981						DIC	134.114,44	4.221,52	129.892,92								
Pos. 306525603																	

TOTALE
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONSORZI

4.389.062,10	334.571,83	350.969,14	16.397,31	334.571,83
--------------	------------	------------	-----------	------------

I.N.A. - ROMA

Dotazione del CS di Baggio	fisso	7,4500%	229.555,69	161.984,44	2019	GIU	19.929,31	6.033,92	13.895,39	GIU	19.929,30	4.998,71	14.930,59	GIU	19.929,30	3.886,38	16.042,92
Ammortamento in 21 anni dal 1999						DIC	19.929,31	6.033,92	13.895,39	DIC	19.929,30	4.998,71	14.930,59	DIC	19.929,30	3.886,38	16.042,92
Pos. 19990009																	

Opere pubbliche diverse	fisso	7,4450%	416.862,82	89.199,09	2019	GIU	10.974,59	3.322,67	7.651,92	GIU	10.974,59	2.752,60	8.221,99	GIU	10.974,59	2.140,06	8.834,53
Ammortamento in 21 anni dal 1999						DIC	10.974,59	3.322,67	7.651,92	DIC	10.974,59	2.752,60	8.221,99	DIC	10.974,59	2.140,06	8.834,53
Pos. 19990010																	

TOTALE

I.N.A. - ROMA

646.418,51	251.183,53	61.807,80	18.713,18	43.094,62	61.807,78	15.502,62	46.305,16	61.807,78	12.052,88	49.754,90
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO	CAPITALE DA ESTINGUERE	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
			E U R O	AL 1/01/2015													

DEXIA CREDIOP

Opere relative alla costruzione del CSNO - N. 22496 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	531.292,12	64.177,63	2040	GIU DIC	2.282,69	1.755,33	527,36	GIU DIC	2.295,06	1.735,59	559,47	GIU DIC	2.288,54	1.694,99	593,55
							2.312,94	1.769,76	543,18		2.315,36	1.739,10	576,26		2.317,93	1.706,58	611,35
Opere relative alla costruzione del CSNO - N. 22601 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	258.228,45	51.308,87	2040	GIU DIC	1.824,97	1.403,35	421,62	GIU DIC	1.834,86	1.387,57	447,29	GIU DIC	1.829,64	1.355,11	474,53
							1.849,15	1.414,89	434,26		1.851,09	1.390,38	460,71		1.853,15	1.364,38	488,77
Opere pubbliche diverse - N. 26465 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	2.574.628,02	850.965,49	2040	GIU DIC	30.231,82	23.247,50	6.984,32	GIU DIC	30.395,68	22.986,01	7409,67	GIU DIC	30.309,23	22.448,31	7.860,92
							30.632,47	23.438,62	7.193,85		30.664,54	23.032,58	7631,96		30.698,55	22.601,81	8.096,74
Opere pubbliche diverse - N. 26454 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	5.009.631,92	1.653.837,53	2040	GIU DIC	58.824,18	45.234,29	13.589,89	GIU DIC	59.143,00	44.725,49	14417,51	GIU DIC	58.974,78	43.679,25	15.295,53
							59.603,75	45.606,17	13.997,58		59.666,15	44.816,11	14850,04		59.732,34	43.977,93	15.754,41
Costruzione del CS di Cinisello Balsamo - N. 27335 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	2.892.158,63	1.014.120,95	2040	GIU DIC	36.070,55	27.737,33	8.333,22	GIU DIC	36.266,05	27.425,34	8840,71	GIU DIC	36.162,90	26.783,79	9.379,11
							36.548,58	27.965,37	8.583,21		36.586,84	27.480,91	9105,93		36.627,43	26.966,94	9.660,49
Costruzione del CS di Cinisello Balsamo - N. 27332 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	1.479.752,31	657.988,74	2040	GIU DIC	23.403,53	17.996,72	5.406,81	GIU DIC	23.530,38	17.794,29	5736,09	GIU DIC	23.463,46	17.378,04	6.085,42
							23.713,70	18.144,68	5.569,02		23.738,52	17.830,35	5908,17		23.764,85	17.496,87	6.267,98
Costruzione del CS Gallaratese - N. 23249 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	774.685,35	115.890,89	2040	GIU DIC	4.122,04	3.169,74	952,30	GIU DIC	4.144,39	3.134,09	1010,3	GIU DIC	4.132,59	3.060,78	1.071,81
							4.176,66	3.195,80	980,86		4.181,04	3.140,44	1040,6		4.185,69	3.081,71	1.103,98
Opere stradali diverse - N. 20467 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	1.859.244,84	335.800,89	2040	GIU DIC	11.943,86	9.184,53	2.759,33	GIU DIC	12.008,60	9.081,22	2927,38	GIU DIC	11.974,44	8.868,79	3.105,65
							12.102,16	9.260,04	2.842,12		12.114,83	9.099,62	3015,21		12.128,26	8.929,43	3.198,83
Opere presso la Caserma di Via Moscova - N. 24247 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	826.331,04	308.921,75	2040	GIU DIC	10.987,82	8.449,35	2.538,47	GIU DIC	11.047,37	8.354,31	2693,06	GIU DIC	11.015,95	8.158,88	2.857,07
							11.133,44	8.518,82	2.614,62		11145,09	8371,24	2773,85		11.157,46	8.214,68	2.942,78
Opere diverse - N. 26562 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	1 320 322,06 €	155.412,24	2040	GIU DIC	5.527,75	4.250,70	1.277,05	GIU DIC	5.557,70	4.202,88	1.354,82	GIU DIC	5.541,90	4.104,57	1.437,33
							5.601,01	4.285,64	1.315,37		5.606,87	4.211,40	1.395,47		5.613,09	4.132,64	1.480,45

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Maggiori costi espropri aree per ed. scol. - N. 27077 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	557.515,22	235.780,34	2040	GIU DIC	8.386,30 8.497,45	6.448,85 6.501,87	1.937,45 1.995,58	GIU DIC	8.431,76 8.506,34	6.376,32 6.389,24	2.055,44 2.117,10	GIU DIC	8.407,78 8.515,77	6.227,16 6.269,74	2.180,62 2.246,03
Manutenzione straordinaria di stabili adibiti a servizi scolastici - N. 29892 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	1.826.191,60	1.192.561,86	2040	GIU DIC	42.417,39 42.979,53	32.617,89 32.886,05	9.799,50 10.093,48	GIU DIC	42.647,29 43.024,52	32.251,00 32.316,34	10.396,29 10.708,18	GIU DIC	42.525,99 43.072,25	31.496,57 31.711,94	11.029,42 11.360,31
Complel. ITSOS già di Via Pace 1^ tranche - N. 31748 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	2.582.284,50	1.517.896,72	2040	GIU DIC	53.988,99 54.704,50	41.516,16 41.857,47	12.472,83 12.847,03	GIU DIC	54.281,61 54.761,75	41.049,18 41.132,35	13.232,43 13.629,40	GIU DIC	54.127,22 54.822,51	40.088,93 40.363,07	14.038,29 14.459,44
Complel. ITSOS già di Via Pace 2^ tranche - N. 31748 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	1.834.454,91	1.152.241,75	2040	GIU DIC	40.983,27 41.526,41	31.515,09 31.774,18	9.468,18 9.752,23	GIU DIC	41.205,39 41.569,88	31.160,60 31.223,74	10.044,79 10.346,14	GIU DIC	41.088,20 41.615,99	30.431,68 30.639,77	10.656,52 10.976,22
Opere pubbliche diverse - N. 42238 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	5,4000%	12.911.422,48	11.501.784,55	2040	GIU DIC	410.833,71 416.269,63	316.321,44 318.921,98	94.512,27 97.347,65	GIU DIC	413.031,47 416.673,21	312.763,40 313.397,09	100.268,07 103.276,12	GIU DIC	411.821,46 417.101,35	305.447,06 307.535,72	106.374,40 109.565,63
Opere diverse 1^ tranche - N. 43091 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	3,8500%	29.000.000,00	24.981.934,69	2040	GIU DIC	717.743,90 728.115,40	512.462,75 516.675,82	205.281,15 211.439,58	GIU DIC	724.481,24 732.041,35	506.698,48 507.725,10	217.782,76 224.316,25	GIU DIC	725.891,24 736.206,39	494.845,50 498.229,28	231.045,74 237.977,11
Opere diverse 2^ tranche - N. 43092 Amm.to iniziale in 19 anni dal 1999 - rinegoziato - nuovo amm.to in 35 anni dal 2006	fisso	3,8500%	31.700.000,00	28.177.670,67	2040	GIU DIC	809.559,04 821.257,29	578.017,95 582.769,96	231.541,09 238.487,33	GIU DIC	817.158,25 825.685,46	571.516,30 572.674,25	245.641,95 253.011,21	GIU DIC	818.748,60 830.383,30	558.147,06 561.963,71	260.601,54 268.419,59
TOTALE DEXIA - CREDIOP			97.938.143,45	73.968.295,56			4.570.155,88	3.336.316,09	1.233.839,79		4.597.592,94	3.288.612,31	1.308.980,63		4.608.100,23	3.219.402,67	1.388.697,56

BANCA INTESA SANPAOLO

Opere di viabilità, edilizia scolastica e varia Ammortamento in 20 anni dal 2000 N. 067167 00 00	Variabile	Euribor 6M – 0,097	10.329.137,98	3.133.508,81	2019	GIU DIC	295.957,24 298.171,92	1.165,84 0,00	294.791,40 298.171,92	GIU DIC	305.298,40 308.828,73	2.607,31 2.321,90	302.691,09 306.506,83	GIU DIC	315.108,65 318.412,47	3.913,29 3.337,15	311.195,36 315.075,32
Opere di viabilità, edilizia scolastica e varia Ammortamento in 20 anni dal 2001 N. 067167 01 00	Variabile	Euribor 6M – 0,097	21.432.961,31	7.698.634,55	2020	GIU DIC	598.188,75 601.841,33	2.864,32 0,00	595.324,43 601.841,33	GIU DIC	617.842,39 624.779,19	6.672,31 6.111,51	611.170,08 618.667,68	GIU DIC	639.123,19 645.530,97	10.681,35 9.563,94	628.441,84 635.967,03

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2016			RATA S C A D E N Z E	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
Opere pubbliche diverse Ammortamento in 20 anni dal 2001 N. 067884 00 00	Variabile	Euribor flat	4.131.655,19	1.675.080,99	2020	GIU DIC	123.707,36 124.986,83	1.440,15 396,83	122.267,21 124.590,00	GIU DIC	130.183,58 132.762,88	2.166,14 1.993,65	128.017,44 130.769,23	GIU DIC	137.374,32 139.901,59	2.939,83 2.645,01	134.434,49 137.256,58
Opere pubbliche diverse Ammortamento in 20 anni dal 2002 N. 067884 01 00	Variabile	Euribor flat	7.385.333,66	3.414.788,81	2021	GIU DIC	211.377,26 212.997,71	2.935,86 819,40	208.441,40 212.178,31	GIU DIC	222.705,85 226.961,81	4.541,16 4.256,54	218.164,69 222.705,27	GIU DIC	235.590,08 239.698,41	6.418,71 5.939,44	229.171,37 233.758,97
Opere di ampliamento e adeguamento IT di Legnano Ammortamento in 20 anni dal 2002 N. 069186 00 00	Variabile	Euribor 6M +0,112	3.615.198,29	1.641.187,59	2021	GIU DIC	103.714,38 104.342,98	2.335,18 1.274,96	101.379,20 103.068,02	GIU DIC	108.746,66 110.596,84	2.992,57 2.802,76	105.754,09 107.794,08	GIU DIC	114.448,79 116.218,62	3.763,76 3.479,92	110.685,03 112.738,70
Opere provinciali diverse - Devoluto strade Ammortamento in 20 anni dal 2003 N. 069186 01 00	Variabile	Euribor 6M+0,112	7.230.397,00	3.537.471,51	2022	GIU DIC	197.583,92 197.836,33	5.033,33 2.769,59	192.550,59 195.066,74	GIU DIC	205.905,35 208.637,82	6.560,80 6.213,12	199.344,55 202.424,70	GIU DIC	215.492,79 218.011,84	8.455,86 7.948,40	207.036,93 210.063,44
Centro scolastico di Legnano Ammortamento in 20 anni dal 2004 N. 069186 02 00	Variabile	Euribor 6M+0,112	17.559.534,16	9.498.496,70	2023	GIU DIC	464.500,49 464.001,05	13.515,04 7.491,34	450.985,45 456.509,71	GIU DIC	484.662,31 490.841,80	17.894,10 17.107,83	466.768,21 473.733,97	GIU DIC	508.439,36 514.031,79	23.540,59 22.414,00	484.898,77 491.617,79
TOTALE BANCA INTESA SANPAOLO			71.684.217,59	30.599.168,96			3.999.207,55	42.041,84	3.957.165,71		4.178.753,61	84.241,70	4.094.511,91		4.357.382,87	115.041,25	4.242.341,62
DEPFA DEUTSCHE BANK AG.																	
Opere di viabilità Ammortamento in 20 anni dal 2002	Variabile	Euribor 6M+0,109	8.263.310,39	3.528.378,91	2021	GIU DIC	230.836,09 232.314,61	4.967,17 2.683,84	225.868,92 229.630,77	GIU DIC	239.809,13 243.279,13	6.353,86 5.935,66	233.455,27 237.343,47	GIU DIC	249.263,77 252.663,55	7.967,35 7.348,33	241.296,42 245.315,22
Opere di viabilità Ammortamento in 20 anni dal 2003	Variabile	Euribor 6M+0,109	9.025.084,31	4.334.976,24	2022	GIU DIC	244.777,42 245.978,80	6.102,68 3.328,93	238.674,74 242.649,87	GIU DIC	254.659,48 258.339,99	7.968,28 7.540,15	246.691,20 250.799,84	GIU DIC	265.253,19 268.876,50	10.276,28 9.652,95	254.976,91 259.223,55
TOTALE DEPFA DEUTSCHE BANK AG.			17.288.394,70	7.863.355,15			953.906,92	17.082,62	936.824,30		996.087,73	27.797,95	968.289,78		1.036.057,01	35.244,91	1.000.812,10

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TASSO	IMPORTO MUTUO E U R O	CAPITALE DA ESTINGUERE AL 1/01/2015	RATA		RIPARTO RATA 2015			RATA	RIPARTO RATA 2016			RATA	RIPARTO RATA 2017		
					U L T I M A	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	S C A D E N Z E	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE

B.O.P.

Prestito obbligazionario 2002 - 2023 Anni 20 - spread 0,19%	Variabile	Euribor 6M +0,19	170.000.000,00	72.250.000,00	2023	GEN LUG	4.430.075,10 4.374.103,78	180.075,10 124.103,78	4.250.000,00 4.250.000,00	GEN LUG	4.327.126,88 4.397.394,72	77.126,88 147.394,72	4.250.000,00 4.250.000,00	GEN LUG	4.444.848,33 4.426.927,50	194.848,33 176.927,50	4.250.000,00 4.250.000,00
Prestito obbligazionario 2003 - 2033 Anni 30 spread 0,25%	Variabile	Euribor 6M +0,25	134.000.000,00	134.000.000,00	2033	GEN LUG	2.610.018,50 2.515.622,94	376.685,17 282.289,61	2.233.333,33 2.233.333,33	GEN LUG	2.437.430,22 2.605.927,77	204.096,89 372.594,44	2.233.333,33 2.233.333,33	GEN LUG	2.747.000,00 2.738.625,00	513.666,67 505.291,67	2.233.333,33 2.233.333,33
Prestito obbligazionario 2005 - 2040 - 2057 Euribor 6 mesi + 0,145	Variabile	Euribor 6M +0,145	71.800.000,00	66.098.362,00	2057	GEN LUG	376.084,56 334.418,56	151.350,56 104.658,56	224.734,00 229.760,00	GEN LUG	300.258,03 389.116,65	64.754,03 147.150,65	235.504,00 241.966,00	GEN LUG	462.541,89 464.697,90	214.831,89 210.525,90	247.710,00 254.172,00
Prestito obbligazionario 2006 - 2041 - 2057 Euribor 6 mesi + 0,145	Variabile	Euribor 6M +0,145	28.200.000,00	26.735.292,00	2057	GEN LUG	152.021,88 135.392,17	61.217,88 42.332,17	90.804,00 93.060,00	GEN LUG	121.507,51 157.372,90	26.191,51 59.518,90	95.316,00 97.854,00	GEN LUG	187.004,39 187.800,99	86.894,39 85.152,99	100.110,00 102.648,00
Prestito obbligazionario 2007 - 2042 Euribor 6 mesi + 0,064	Variabile	Euribor 6M +0,145	26.000.000,00	21.170.500,00	2042	GEN LUG	411.251,15 395.854,55	39.711,15 24.574,55	371.540,00 371.280,00	GEN LUG	383.233,71 408.187,75	11.693,71 36.907,75	371.540,00 371.280,00	GEN LUG	428.284,89 426.046,14	56.744,89 54.766,14	371.540,00 371.280,00

TOTALE																			
B.O.P.			430.000.000,00	320.254.154,00			15.734.843,19	1.386.998,53	14.347.844,66			15.527.556,14	1.147.429,48	14.380.126,66			16.513.777,03	2.099.650,37	14.414.126,66

CASSA DEPOSITI E PRESTITI			286.708.423,87	216.627.039,58			6.333.159,51	1.786.931,94	4.546.227,57			18.062.768,55	8.776.285,54	9.286.483,01			14.729.422,68	5.240.208,29	9.489.214,39
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONSORZI			4.389.062,10	334.571,83			350.969,14	16.397,31	334.571,83			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
I.N.A. ROMA			646.418,51	251.183,53			61.807,80	18.713,18	43.094,62			61.807,78	15.502,62	46.305,16			61.807,78	12.052,88	49.754,90
DEXIA CREDIOP			97.938.143,45	73.968.295,56			4.570.155,88	3.336.316,09	1.233.839,79			4.597.592,94	3.288.612,31	1.308.980,63			4.608.100,23	3.219.402,67	1.388.697,56
INTESA SANPAOLO			71.684.217,59	30.599.168,96			3.999.207,55	42.041,84	3.957.165,71			4.178.753,61	84.241,70	4.094.511,91			4.357.382,87	115.041,25	4.242.341,62
DEPFA DEUTSCHE BANK AG.			17.288.394,70	7.863.355,15			953.906,92	17.082,62	936.824,30			996.087,73	27.797,95	968.289,78			1.036.057,01	35.244,91	1.000.812,10
B.O.P.			430.000.000,00	320.254.154,00			15.734.843,19	1.386.998,53	14.347.844,66			15.527.556,14	1.147.429,48	14.380.126,66			16.513.777,03	2.099.650,37	14.414.126,66
			908.654.660,22	649.897.768,61			32.004.049,99	6.604.481,51	25.399.568,48			43.424.566,75	13.339.869,60	30.084.697,15			41.306.547,60	10.721.600,37	30.584.947,23

RIEPILOGO MUTUI A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO											
N U M E R O	DESCRIZIONE	IMPORTO MUTUO E U R O	RIPARTO RATA 2015			RIPARTO RATA 2016			RIPARTO RATA 2017		
			IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
A)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	286.708.423,87	6.333.159,51	1.786.931,94	4.546.227,57	18.062.768,55	8.776.285,54	9.286.483,01	14.729.422,68	5.240.208,29	9.489.214,39
B)	I.N.A. ROMA	646.418,51	61.807,80	18.713,18	43.094,62	61.807,78	15.502,62	46.305,16	61.807,78	12.052,88	49.754,90
C)	DEXIA CREDIOP	97.938.143,45	4.570.155,88	3.336.316,09	1.233.839,79	4.597.592,94	3.288.612,31	1.308.980,63	4.608.100,23	3.219.402,67	1.388.697,56
D)	BANCA INTESA SANPAOLO	71.684.217,59	3.999.207,55	42.041,84	3.957.165,71	4.178.753,61	84.241,70	4.094.511,91	4.357.382,87	115.041,25	4.242.341,62
E)	DEPFA DEUTSCHE BANK AG.	17.288.394,70	953.906,92	17.082,62	936.824,30	996.087,73	27.797,95	968.289,78	1.036.057,01	35.244,91	1.000.812,10
		474.265.598,12	15.918.237,66	5.201.085,67	10.717.151,99	27.897.010,61	12.192.440,12	15.704.570,49	24.792.770,57	8.621.950,00	16.170.820,57

RIEPILOGO MUTUI DEI CONSORZI A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO					
N U M E R O	DESCRIZIONE	IMPORTO MUTUO E U R O	RIPARTO RATA 2015		
			IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
A1)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.389.062,10	350.969,14	16.397,31	334.571,83
		4.389.062,10	350.969,14	16.397,31	334.571,83

RIEPILOGO BOP A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO											
N U M E R O	DESCRIZIONE	IMPORTO MUTUO E U R O	RIPARTO RATA 2015			RIPARTO RATA 2016			RIPARTO RATA 2017		
			IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
G)	B.O.P.	430.000.000,00	15.734.843,19	1.386.998,53	14.347.844,66	15.527.556,14	1.147.429,48	14.380.126,66	16.513.777,03	2.099.650,37	14.414.126,66
		430.000.000,00	15.734.843,19	1.386.998,53	14.347.844,66	15.527.556,14	1.147.429,48	14.380.126,66	16.513.777,03	2.099.650,37	14.414.126,66

RIEPILOGO MUTUI E BOP A CARICO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA										
N U M E R O	DESCRIZIONE	RIPARTO RATA 2015			RIPARTO RATA 2016			RIPARTO RATA 2017		
		IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
A)	DEXIA CREDIOP	804.913,83	576.742,18	228.171,64	810.563,01	568.495,70	242.067,30	813.340,78	556.531,58	256.809,20
B)	BANCA INTESA SANPAOLO	885.577,04	6.909,26	878.667,78	924.035,48	14.858,46	909.177,02	962.079,47	20.209,37	941.870,08
C)	DEPFA DEUTSCHE BANK AG.	316.734,29	5.672,09	311.062,20	330.739,97	9.230,00	321.509,97	344.011,32	11.702,69	332.308,65
D)	BOP	2.847.284,36	262.777,15	2.584.507,21	2.809.476,21	218.617,83	2.590.858,38	2.995.835,56	398.244,96	2.597.590,60
		4.854.509,52	852.100,68	4.002.408,83	4.874.814,67	811.201,99	4.063.612,67	5.115.267,13	986.688,60	4.128.578,53

RIEPILOGO MUTUI A CARICO DI A.T.O.											
N U M E R O	DESCRIZIONE	IMPORTO MUTUO E U R O	RIPARTO RATA 2015			RIPARTO RATA 2016			RIPARTO RATA 2017		
			IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
F)	MUTUO C.D.P. POS. 449212800	43.939.886,53	3.230.444,64	1.332.241,54	1.898.203,10	3.223.382,45	1.259.269,52	1.964.112,93	3.213.893,43	1.183.870,67	2.030.022,76
		43.939.886,53	3.230.444,64	1.332.241,54	1.898.203,10	3.223.382,45	1.259.269,52	1.964.112,93	3.213.893,43	1.183.870,67	2.030.022,76

RIEPILOGO GENERALE											
N U M E R O	DESCRIZIONE	IMPORTO MUTUO E U R O	RIPARTO RATA 2015			RIPARTO RATA 2016			RIPARTO RATA 2017		
			IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE	IMPORTO	INTERESSI	CAPITALE
A)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	291.097.485,97	3.453.684,01	471.087,71	2.982.596,30	14.839.386,10	7.517.016,02	7.322.370,08	11.515.529,25	4.056.337,62	7.459.191,63
B)	I.N.A. ROMA	646.418,51	61.807,80	18.713,18	43.094,62	61.807,78	15.502,62	46.305,16	61.807,78	12.052,88	49.754,90
C)	DEXIA CREDIOP	97.938.143,45	3.765.242,05	2.759.573,91	1.005.668,15	3.787.029,93	2.720.116,61	1.066.913,33	3.794.759,45	2.662.871,09	1.131.888,36
D)	BANCA INTESA SANPAOLO	71.684.217,59	3.113.630,51	35.132,58	3.078.497,93	3.254.718,13	69.383,24	3.185.334,89	3.395.303,40	94.831,88	3.300.471,54
E)	DEPFA DEUTSCHE BANK AG.	17.288.394,70	637.172,63	11.410,53	625.762,10	665.347,76	18.567,95	646.779,81	692.045,69	23.542,22	668.503,45
F)	B.O.P.	430.000.000,00	12.887.558,83	1.124.221,38	11.763.337,45	12.718.079,93	928.811,65	11.789.268,28	13.517.941,47	1.701.405,41	11.816.536,06
G)	MUTUI E BOP A CARICO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA		4.854.509,52	852.100,68	4.002.408,83	4.874.814,67	811.201,99	4.063.612,67	5.115.267,13	986.688,60	4.128.578,53
H)	MUTUO A CARICO DI A.T.O.	43.939.886,53	3.230.444,64	1.332.241,54	1.898.203,10	3.223.382,45	1.259.269,52	1.964.112,93	3.213.893,43	1.183.870,67	2.030.022,76
		908.654.660,22	32.004.049,99	6.604.481,51	25.399.568,48	43.424.566,75	13.339.869,60	30.084.697,15	41.306.547,60	10.721.600,37	30.584.947,23

Imputazione capitale

Capitolo	<u>PREVISIONE 2015</u>	<u>PREVISIONE 2016</u>	<u>PREVISIONE 2017</u>
313300100	7.478.886,00	12.000.000,00	12.330.000,00
Cap. Mutui Monza 313300190	1.453.000,00	1.483.000,00	1.541.000,00
313300200	278.000,00	280.400,00	292.000,00
Cap. BOP Monza 313400190	2.620.000,00	2.601.000,00	2.607.500,00
313400200	6.132.540,00	6.130.000,00	6.129.400,00
313400300	885.286,00	883.000,00	882.160,00
313400600	1.790.000,00	1.784.000,00	1.783.200,00
313400700	1.793.000,00	1.787.000,00	1.786.000,00
313400800	343.629,00	358.000,00	375.800,00
313400900	179.108,00	185.000,00	193.800,00
313401200	683.000,00	679.600,00	679.000,00
Cap. ATO – 313300500	1.919.000,00	1.975.000,00	2.040.500,00
Totale	25.555.449,00	30.146.000,00	30.640.360,00

Imputazione interesse

Capitolo	<u>PREVISIONE 2015</u>	<u>PREVISIONE 2016</u>	<u>PREVISIONE 2017</u>
113600300	182.241,00	136.000,00	224.000,00
113600400	268.862,00	237.000,00	417.000,00
113600490 (Monza)	912.000,00	821.500,00	997.000,00
115600100	94.960,00	494.000,00	389.000,00
115600200	5.140,00	6.000,00	9.000,00
115600300	12.801,00	12.000,00	23.000,00
118600100	5.690,00	2.000,00	2.000,00
119600200	6.590,00	7.000,00	12.000,00
119600300	11.265,00	11.000,00	20.000,00
119600400	303.637,00	571.000,00	419.000,00
119600500	4.715,00	5.000,00	7.000,00
121600100	1.530.007,00	5.694.000,00	3.548.000,00
121600300	48.334,00	37.000,00	61.000,00
121600400	171.415,00	152.000,00	266.500,00
121600500	91.649,00	77.000,00	154.000,00
121600600	26.691,00	24.000,00	46.000,00
121600700	35.583,00	28.000,00	63.000,00
142600100	57.933,00	48.000,00	47.000,00
142600200	6.590,00	7.000,00	11.500,00

Capitolo	<u>PREVISIONE 2015</u>	<u>PREVISIONE 2016</u>	<u>PREVISIONE 2017</u>
142600300	5.633,00	6.000,00	11.000,00
142600400	2.071,00	3.000,00	5.000,00
142600500	2.861,00	4.000,00	6.000,00
151600100	57.623,00	492.000,00	292.000,00
161600100	1.100.288,00	2.831.500,00	1.974.000,00
161600200	15.492,00	13.000,00	20.000,00
161600300	64.145,00	58.000,00	101.000,00
161600400	61.846,00	53.000,00	104.000,00
161600500	50.138,00	43.000,00	85.000,00
161600600	14.225,00	12.000,00	26.000,00
171600100	40.000,00	30.000,00	29.500,00
173600200	145.000,00	125.000,00	113.000,00
176600100	57.254,00	56.000,00	52.000,00
176600200	3.295,00	4.000,00	6.600,00
176600300	7.553,00	8.000,00	14.000,00
176600400	5.940,00	6.000,00	12.000,00
177600100	58.000,00	32.000,00	31.000,00
INT ATO -177600200	1.350.000,00	1.269.500,00	1.194.000,00
Totale	6.817.467,00	13.415.500,00	10.792.100,00

Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati

LE OPERAZIONI IN DERIVATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PREMESSA

Riprendendo i contenuti delle note integrative allegate ai bilanci di previsione degli esercizi precedenti, le operazioni in strumenti derivati concluse dalla Città Metropolitana di Milano (subentrata ope legis alla Provincia di Milano dal 1.01.2015) tra il 2002 ed il 2007 hanno perseguito i seguenti principali obiettivi:

- gestire il rischio finanziario collegato all'andamento dei tassi con riferimento allo stock di debito dell'ente, bilanciando la componente a tasso fisso e la componente a tasso variabile;
- operare con controparti ad elevato standing creditizio con l'obiettivo, nel tempo, di diversificazione del rischio di credito delle stesse.

Nel contempo si è mantenuto un monitoraggio costante delle operazioni in derivati, anche attraverso analisi fornite da controparti bancarie, con l'obiettivo di una gestione dinamica delle stesse in linea con gli andamenti di mercato, di composizione e di durata dell'indebitamento.

Relativamente ai contratti conclusi si può riassumere che:

- sono state effettuate operazioni derivate a fronte di *passività effettivamente dovute*;
- al fine di chiudere posizioni swap aperte su passività variate, e quindi non più coincidenti con quelle swappate, sono stati conclusi anche dei "*mirror swap*", cioè dei derivati uguali ma di segno contrario agli swap originari, come consentito dalla normativa vigente;
- per le indicizzazioni sono stati utilizzati *parametri monetari* di riferimento dell'area dei paesi appartenenti al Gruppo dei Sette più industrializzati (tassi di interesse a breve termine), senza leve o moltiplicatori dei suddetti parametri finanziari;
- le operazioni sono state concluse con *controparti bancarie* contraddistinte da *elevato merito di credito*, certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale, superiore a quanto richiesto dalla legge (BBB), con *diversificazione* dell'esposizione dell'ente verso le controparti bancarie.

Inoltre la Città Metropolitana di Milano non ha concluso contratti di "*sinking fund*" (fondo per l'ammortamento del capitale da rimborsare a scadenza) a fronte dell'emissione obbligazionaria *BULLET* – con rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza - del 2003 di € 134 milioni. Ha concluso, invece, uno swap di ammortamento, che ha previsto la costituzione presso due Istituti finanziari (BPM e Barclays) di un fondo di accantonamento in denaro delle quote capitale relative al bond, da versare ogni semestre, con l'impegno di restituzione da parte delle banche a scadenza, in modo che l'Ente possa rimborsare gli obbligazionisti.

Le operazioni in derivati in essere non sono mutate dal 2007, ai sensi delle prescrizioni contenute nel D.L. 112/2008, ulteriormente rafforzate dalle modifiche introdotte dall'art. 1 c. 572 della Legge n.147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), che ha confermato il divieto agli Enti Locali di stipulare o rinegoziare contratti in strumenti finanziari derivati, salvo prevedere alcune esclusioni dal divieto tra le quali l'estinzione anticipata totale del contratto e la novazione soggettiva della controparte ad invarianza di termini e condizioni finanziarie dei relativi contratti.

A fronte di tale contesto, la Città Metropolitana effettua il monitoraggio del suo attuale portafoglio e valuta con attenzione la situazione finanziaria delle sue controparti, che sono state a suo tempo selezionate anche sulla base del loro elevato merito di credito.

IL DEBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Prima di entrare nel dettaglio delle singole operazioni in derivati, viene rappresentata brevemente la situazione complessiva dell'indebitamento della Città metropolitana di Milano al fine di valutarne composizione e valore economico e di misurare come essa si modifichi considerando i risultati della gestione dei derivati.

Si premette che i dati esposti includono ancora delle quote di prestiti e mutui bancari di spettanza della Provincia di Monza e della Brianza, così come determinati dalle delibere di Giunta approvate nel corso del 2009 ai fini dello scorporo del patrimonio tra i due Enti.

Nel corso dell'esercizio 2014, come già nei tre precedenti, non sono stati stipulati nuovi mutui ordinari o flessibili; si è invece fatto ricorso ad economie su mutui e prestiti preesistenti (per un importo complessivo di € 1,00 mln.) rese disponibili a seguito di operazioni ordinarie e straordinarie di riaccertamento dei residui passivi del titolo II, per finanziare un intervento nel campo della viabilità.

Rispetto al 31/12/2013, lo stock del debito alla fine del 2014 si è ridotto complessivamente di € 26,496 milioni, effetto complessivo:

- della mancata contrazione di nuovi mutui o prestiti;
- del pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti.

In termini assoluti si è passati da un ammontare di € 676,394 milioni al 31/12/2013 ad un importo di € 649,898 milioni ¹ al 31/12/2014.

Il debito residuo complessivo è di pertinenza per € 532,353 milioni della Città Metropolitana di Milano, per € 82,099 milioni della Provincia di Monza e Brianza (quota di competenza dei titoli obbligazionari e dei mutui bancari condivisi) e per € 35,446 milioni di ATO.

¹ Il valore nominale del bond "bullet" di € 134.000.000,00 emesso dalla Provincia di Milano nel 2003 con termine 2023, è ricompreso per intero nell'ammontare del debito in quanto la sua restituzione agli obbligazionisti avviene in un'unica soluzione a scadenza, in corrispondenza dell'ultima rata. Giova tuttavia ricordare che, in ottemperanza agli obblighi normativi, la Città Metropolitana di Milano ha in essere un contratto c.d. amortizing swap che prevede la costituzione di un fondo di ammortamento presso due Istituti Finanziari (Barclays Bank e Banca Popolare di Milano) nel quale vengono accantonate annualmente somme per € 4.466.666,67, fino alla costituzione del capitale necessario a rimborsare gli obbligazionisti. Alla data del 31/12/2014 risultavano complessivamente accantonati € 46,9 milioni.

Tutto lo stock di debito è in corso di ammortamento.

COMPOSIZIONE DEL DEBITO al 01/01/2015 (dati in milioni di euro)

Titoli obbligazionari	Debito Residuo
BOP 2002 - 2023	72,2
BOP 2003 - 2033	134,0
BOP 2005 - 2057	66
BOP 2006 - 2057	26,7
BOP 2007 - 2042	21
TOTALE OBBLIGAZIONI	319,90
Mutui	Debito Residuo
Mutui Dexia Crediop	74
Mutui Intesa San Paolo	30,9
Mutui Depfa Bank	7,9
Mutui INA Roma	0,2
Mutui Cassa DD.PP.	217
Mutuo verso Regione Lombardia (FRISL)	-
TOTALE MUTUI	330
TOTALE DEBITO IN AMMORTAMENTO	649,9

La spesa per il servizio ordinario del debito prevista per il triennio 2015 - 2017 è riassunta nella tabella seguente (con indicazione del tasso Euribor 6 mesi utilizzato per la formulazione dell'importo degli interessi su mutui, prestiti ed obbligazioni a tasso variabile):

	2015	2016	2017
<i>Euribor 6 mesi (previsione)</i>	<i>0,171% 1° semestre 0,050 % 2° semestre</i>	<i>0,30%</i>	<i>0,50%</i>
1) Rimborso quote capitale	25.399.568,48	30.084.697,15	30.584.947,22
2) Interessi passivi su mutui	6.604.481,51	13.339.869,58	10.721.600,36
Totale	32.004.049,99	43.424.566,73	41.306.547,58

Per effetto della restituzione del capitale prevista per il prossimo triennio, senza includere eventuali operazioni straordinarie di estinzione anticipata, e considerando il fatto che l'Ente non prevede di assumere nuovi mutui o prestiti nel medesimo periodo, lo stock di debito dovrebbe ridursi come segue:

1. al 31/12/2015: € 628,965 milioni;
2. al 31/12/2016: € 603,347 milioni;
3. al 31/12/2017: € 577,229 milioni.

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Le operazioni in derivati concluse dalla Provincia di Milano e in essere al 31/12/2014 riguardano il 56,6 % del residuo debito alla stessa data e sono di seguito elencate.

DERIVATO	DESCRIZIONE	NOZIONALE RIFERIMENTO AL 31/12/2014	CAPITALE INCASSATO O PAGATO	DIFFERENZIALI PREVISTI*	
NOTE ESPLICATIVE					
BOP 2023 – Swap Dexia Crediop S.p.A.	Interest rate swap su metà nozionale del BOP 2023. Città metropolitana di Milano paga 6m Euribor con Collar (corridoio) fino al 2007 poi 6m Euribor + spread con Collar e riceve il tasso pagato nel BOP sottostante (variabile).	€ 36.125.000		5/1/2015 - € 964.125 5/7/2015 - € 928.763, Es. 2015 - € 1.892.888 Es. 2016:- € 1.667.970 Es. 2017:- € 1.382.467	Swap di tasso inizialmente concluso nel Novembre 2002 poi ristrutturato nel Giugno 2003 e nel Giugno 2005.
BOP 2023 – Swap Barclays Bank plc	Swap con scambio di capitale su metà nozionale del BOP 2023. Oltre allo scambio delle quote capitale Città metropolitana di Milano paga tasso fisso fino al 2010 e poi 6m Euribor + spread con Collar e riceve il tasso pagato sul BOP sottostante (variabile).	€ 47.698.285	€ 11.547.481	5/1/2015 - € 1.119.532 5/7/2015 - € 1.166.724 Es. 2015 - € 2.286.256 Es. 2016 - € 2.440.650 Es. 2017 - € 2.544.327	A giugno 2005 Barclays ha novato un precedente swap della Provincia di Milano stipulato con Merrill Lynch ("ML") nel Novembre 2002 e ristrutturato nel Giugno 2003 sempre con ML.

* I valori positivi indicano che la Città metropolitana di Milano riceverebbe quell'ammontare; i valori negativi indicano che la Città metropolitana di Milano pagherebbe quell'ammontare. I valori dei differenziali sono stimati sulla base della curva dei tassi attesi alla data del 21.09.2015.

DERIVATO	DESCRIZIONE	NOZIONALE RIFERIMENTO AL 31/12/2014	CAPITALE INCASSATO O PAGATO	DIFFERENZIALI PREVISTI*	
BOP 2033 – Amortizing Swap Barclays e Banca Popolare di Milano	Amortising swap sul BOP 2033 bullet (rimborso del capitale a scadenza) con deposito di quote capitale al fine di ottenere sinteticamente un profilo amortising. Città metropolitana di Milano paga 6m Euribor + spread con Collar fino al 2014 e poi tasso fisso + quote capitale e riceve il tasso pagato sul bond sottostante (variabile) + nozionale a scadenza necessario al rimborso del bond bullet.	€ 87.100.000	- € 46.900.000	6/1/2015: - € 4.380.371 6/7/2015: - € 4.383.181 Es. 2015: - € 8.763.552 Es. 2016: - € 8.777.104 Es. 2017: - € 8.478.175	Alcuni mutui bancari sottostanti allo swap “ML mutui bancari” sono stati estinti e rifinanziati tramite emissione del BOP 2033. Questi 2 swap, conclusi nel dicembre 2004, coprono la nuova emissione ed ereditano parte del Mark To Market (MtM) dello swap originario “ML mutui bancari”.
BOP 2057 – Swap The Royal Bank of Scotland plc	Interest rate swap sui due BOP 2057. Città metropolitana di Milano paga 6m Euribor + spread con Collar fino al 2019 poi tasso fisso fino al 2040 poi 6m Euribor + spread con Collar fino al 2057 e riceve il tasso pagato nei BOP sottostanti (variabile).	€ 92.833.654	-	5/1/2015 - € 1.872.785 5/7/2015 - € 1.897.390 Es. 2015: - € 3.770.175 Es. 2016: - € 3.925.511 Es. 2017: - € 3.867.210	Swap originariamente stipulato a copertura del BOP 2040 nell'ottobre 2006 e poi ristrutturato nel novembre 2007 a seguito della rinegoziazione del BOP sottostante ed esteso al nozionale del BOP 2041, anch'esso rinegoziato al 205

* I valori positivi indicano che la Città metropolitana di Milano riceverebbe quell'ammontare; i valori negativi indicano che la Città metropolitana di Milano pagherebbe quell'ammontare. I valori dei differenziali sono stimati sulla base della curva dei tassi attesi alla data del 21/09/2015.

DERIVATO	DESCRIZIONE	NOZIONALE RIFERIMENTO AL 31/12/2014	CAPITALE INCASSATO O PAGATO	DIFFERENZIALI PREVISTI*	
NOTE ESPLICATIVE					
Mutui Cassa DD.PP. – Swap The Royal Bank of Scotland plc	Swap con scambio di capitale su mutui Cassa DD.PP. in parte rinegoziati nel 2003. Città metropolitana di Milano paga 6m Euribor con Collar + nuove quote capitale e riceve le rate dei mutui.	€ 32.115.994	€ 12.380.135	30/06/2015: - € 83.819 31/12/2015: - € 172.268 Es. 2015: - € 256.087 Es. 2016: - € 748.699 Es. 2017: - € 707.928	Questi due swap, stipulati a ottobre e novembre 2005, ereditano il MtM dello swap originario “Mutui Cassa DD.PP. Swap Dexia Crediop S.p.A.”.
Mutui Cassa DD.PP. – Swap Banca Popolare di Milano	Swap su mutui CDP rinegoziati nel 2003. Città metropolitana di Milano paga 6m Euribor + spread con Collar e riceve il tasso dei mutui sottostanti (Tasso Fisso con barriera).	€ 30.097.068	-	30/06/2015: + € 3.359 31/12/2015: - € 27.760 Es. 2015: - € 24.401 Es. 2016: - € 48.889 Es. 2017: - € 72.399	
Mutui Bancari TV – Swap Barclays Bank plc	Swap su mutui bancari a tasso variabile. Città metropolitana di Milano paga tasso fisso e riceve il tasso variabile pagato sui mutui sottostanti.	€ 25.426.556	-	30/06/2015: - € 178.819 31/12/2015: - € 200.139 Es. 2015: - € 378.958 Es. 2016: - € 471.621 Es. 2017: - € 563.829	Questo swap, stipulato nel dicembre 2006, eredita parte del MtM dello swap originario “Merrill Lynch mutui bancari”.

* I valori positivi indicano che la Città metropolitana di Milano riceverebbe quell'ammontare; i valori negativi indicano che la Città metropolitana di Milano pagherebbe quell'ammontare. I valori dei differenziali sono stimati sulla base della curva dei tassi attesi alla data del 21/09/2015.

Tra le operazioni in essere esiste anche la tipologia dei c. d. “*mirror swap*”, cioè operazioni in derivati uguali, ma di segno opposto rispetto ad alcuni swap stipulati nel passato, per i quali, per diversi motivi, non è stato possibile risolvere il contratto. In tali casi la normativa prevede la possibilità di concludere con un'altra controparte uno swap uguale, ma di segno contrario, che neutralizzi l'effetto finanziario dello swap originario. Si elencano di seguito gli swap oggetto di tali operazioni.

DERIVATO	DESCRIZIONE	NOZIONALE RIFERIMENTO AL 31/12/2014	NOTE ESPLICATIVE
Mutui Cassa DD.PP. – Swap Dexia Crediop S.p.A.	Swap, stipulato nel 2002, su mutui Cassa DD.PP. completamente mirrorato da swap RBS e BPM a seguito di rinegoziazione dei mutui sottostanti nel 2003. Città metropolitana di Milano paga tasso fisso più spread e riceve tasso fisso.	€ 17.199.828	Il MtM dei 3 swap combinati ha valore pari a zero, in quanto i due mirror compensano lo swap “Mutui Cassa DD.PP. – Swap Dexia Crediop S.p.A.”. Di conseguenza, anche il rischio di mercato complessivo è annullato
Mutui Cassa DD.PP. – Mirror Swap (Banca Popolare di Milano)	Mirror di metà dello swap “Dexia mutui Cassa DD.PP”, stipulato nel 2005. Città metropolitana di Milano paga tasso fisso e riceve tasso fisso più spread.	€ 8.599.914	
Mutui Cassa DD.PP. - Mirror Swap (The Royal Bank of Scotland)	Mirror di metà dello swap “Dexia mutui Cassa DD.PP”, stipulato nel 2005. Città metropolitana di Milano paga tasso fisso e riceve tasso fisso più spread.	€ 8.599.914	

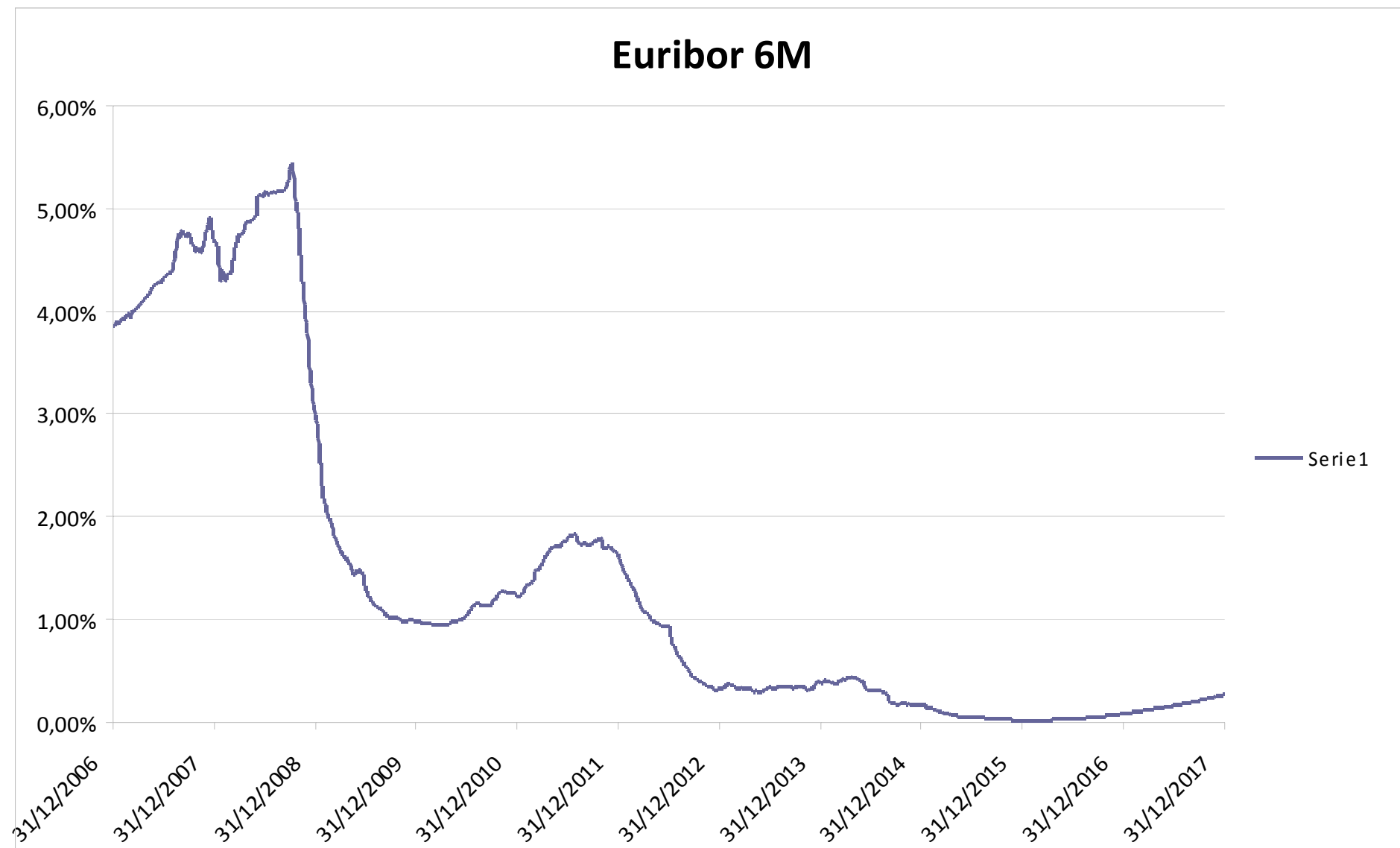
DERIVATO	DESCRIZIONE	NOZIONALE RIFERIMENTO	NOTE ESPLICATIVE
Mutui Bancari – Swap Merrill Lynch	Swap, stipulato nel 2002, con scambio di capitale su 9 mutui bancari, di cui 1 a tasso fisso e 8 a tasso variabile. Città metropolitana di Milano paga un Tasso Fisso con barriera + nuove quote capitale e riceve le rate dei mutui.	€ 54.795.226	MtM dei 4 swap combinati ha valore pari a zero, in quanto i due mirror compensano perfettamente lo swap “Merrill Lynch su mutui bancari a tasso variabile”. Di conseguenza, anche il rischio di mercato complessivo è annullato.
Mutui Bancari – Mirror Swap Barclays Bank plc e Banca Popolare di Milano	Mirror swap, stipulato nel 2004, di una parte dello swap “Mutui bancari – Swap Merrill Lynch” a seguito di estinzione e rifinanziamento tramite BOP di 2 dei mutui sottostanti. Città metropolitana di Milano paga la rata dei mutui e riceve un Top Side + nuove quote capitale.	€ 29.806.600	
Mutui Bancari – Mirror Swap Barclays	Mirror swap, stipulato nel 2006, della residua parte dello swap “Mutui bancari – Swap Merrill Lynch” a seguito di estinzione anticipata di un mutuo Cariplo sottostante allo swap. Città metropolitana di Milano paga la rata dei mutui e riceve un Top Side + nuove quote capitale.	€ 24.988.626	

Le operazioni in derivati in essere al 31/12/2014 presentano, per i prossimi esercizi, flussi di cassa attesi negativi:

- 15.1 milioni per il 2015; - € 15,1 milioni per il 2016; - € 13,9 milioni per il 2017, in peggioramento rispetto a quanto pagato nel 2014 (- € 13,3 milioni) stante la costante tendenza al ribasso dei tassi di interesse ed in particolare dell'Euribor 6 mesi - il parametro per i mutui e prestiti a tasso variabile - che ha raggiunto livelli minimi nel corso del 2015, per il quale si prevede una lenta risalita nei prossimi anni, come illustrato nella tabella seguente.

Successivamente al 2016 la progressiva diminuzione dei capitali presi a riferimento per il calcolo dei conguagli determina la tendenza alla riduzione dei saldi (negativi) complessivi a carico della Città metropolitana di Milano.

Andamento del tasso Euribor 6 mesi tra il 01/01/2007 e il 31/12/2017



I valori in uscita sono parzialmente compensati dai seguenti flussi positivi previsti in entrata: € 1 milione per il 2015, € 0,75 milioni per il 2016, € 0,4 milioni per il 2017.

Tali importi registrano una detrazione annua costante rispetto ai € 1,3 milioni del 2014 e € 1,7 milioni del 2013.

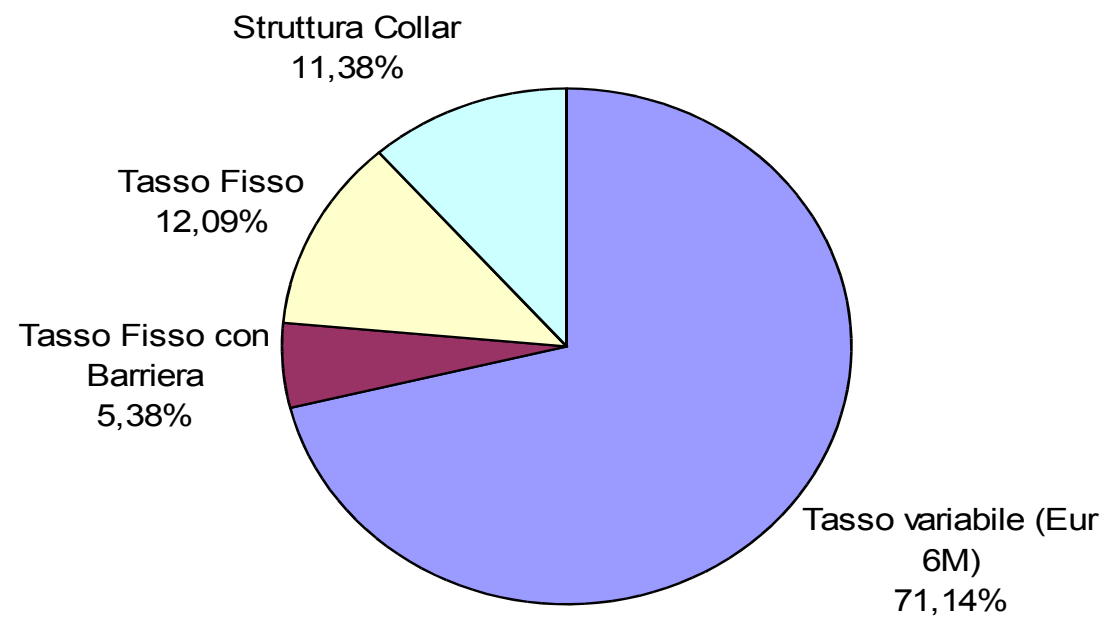
Il saldo netto stimato nel triennio presenterà pertanto il seguente andamento: 2015 - 14,1 mln., 2016 - 14,4 mln., 2014 - 13,5 mln. Le operazioni di swap avevano al momento della stipula lo scopo di garantire l'ente contro il rischio di rialzo dei tassi di interesse, condizione che – come emerge dalla tabella precedente - si è realmente verificata all'inizio della crisi finanziaria del 2007 e che è successivamente mutata a seguito della crisi economico finanziaria sviluppatesi a partire dal 2008, portando i tassi di interesse dell'area Euro ai minimi storici. Per tale ragione le strutture a corridoio (collar) hanno raggiunto da tempo i livelli minimi di tasso da corrispondere (strike del floor).

Data	Euribor 6 mesi (%)
31/12/2005	2,637
31/12/2006	3,853
31/12/2007	4,707
31/12/2008	2,971
31/12/2009	0,994
31/12/2010	1,227
31/12/2011	1,617
31/12/2012	0,320
31/12/2013	0,389
31/12/2014	0,171

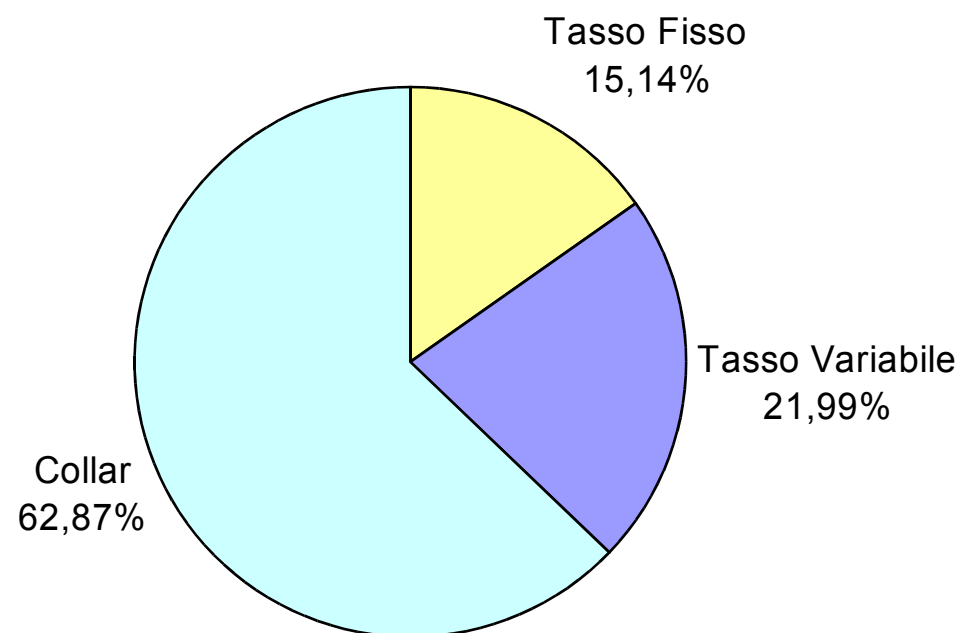
Si ricorda, inoltre, che le operazioni in derivati sono state concluse con l'intento di bilanciare la composizione del portafoglio di debito. Di fatto la Provincia di Milano ha convertito il proprio debito a tasso variabile in debito con tasso di tipo "collar" o con tasso fisso, riducendo in tal modo i margini di variabilità.

Di seguito viene illustrata la situazione del debito ante derivati e post derivati alla data del 31/12/2014.

Composizione del debito ante derivati al 31/12/2014



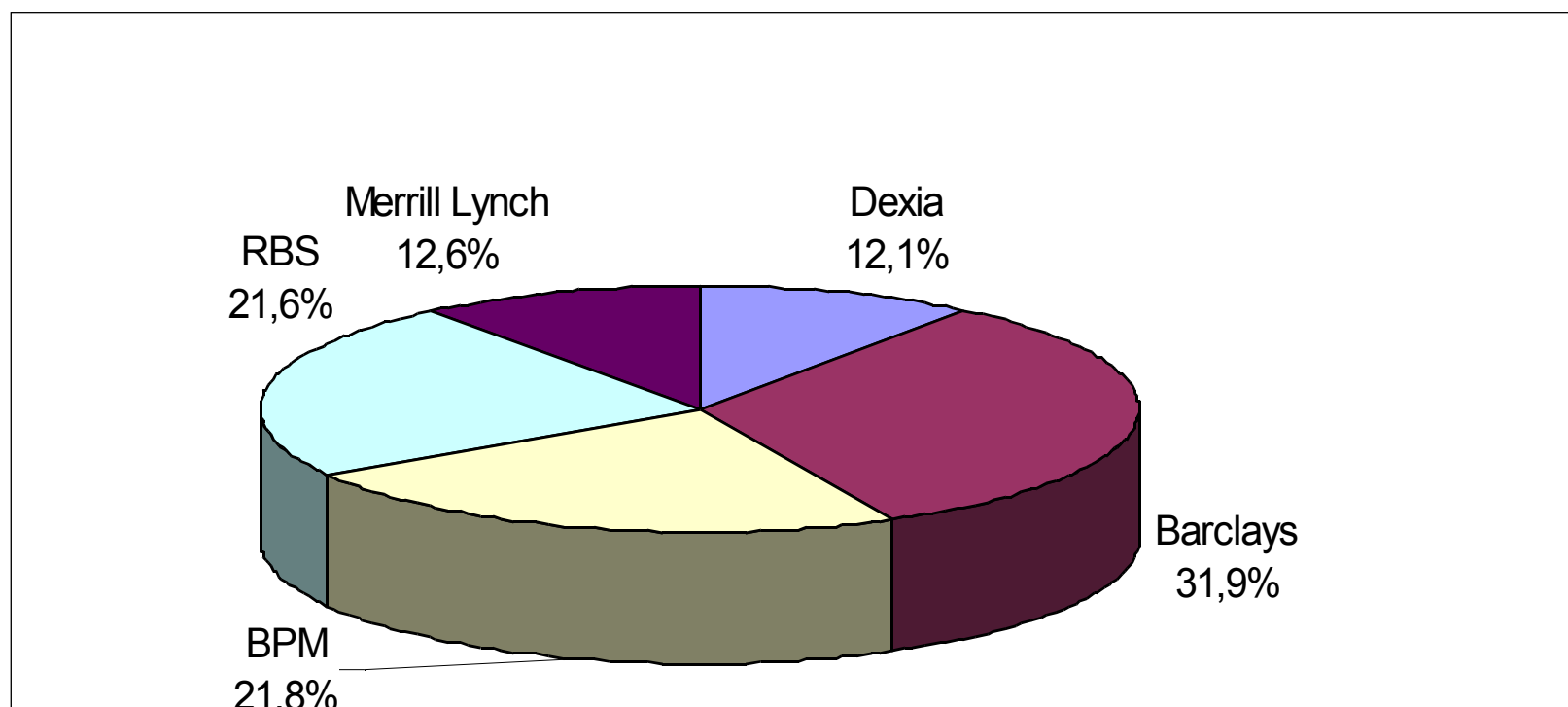
Composizione del debito post derivati al 31/12/2014



Prendendo in considerazione i contratti derivati, la composizione del debito si modifica, evidenziando l'effetto di contenimento del rischio di tasso attraverso la riduzione della componente a tasso variabile (da 71,14% a 21,99%), l'aumento della componente a tasso fisso (da 12,09% a 15,14%), e soprattutto l'incremento rilevante della quota regolata dal collar (pari al 62,87%), finalizzata anch'essa a contenere il rischio di variabilità del tasso, che ha completamente assorbito la componente di tasso fisso con barriera.

Attualmente le banche controparti swap della Città metropolitana di Milano sono 5: Merrill Lynch, Dexia Crediop, Banca Popolare di Milano, The Royal Bank of Scotland e Barclays. L'esposizione di controparte della Città Metropolitana di Milano verso le stesse, considerando anche i mirror swaps in essere, è evidenziata nel grafico che segue.

Esposizione in derivati per ciascuna controparte al 31/12/2014



Sostanzialmente l'esposizione per ciascuna banca in termini di percentuale del nozionale *swappato* si dimostra equilibrata.

Rispetto alla data di stipulazione dei contratti il rating di controparte attribuito da alcune delle Agenzie specializzate si è ridotto a causa della situazione critica dovuta alla crisi finanziaria.

Per Barclays, Merrill Lynch e RBS la valutazione del merito di credito si mantiene nella fascia alta di classificazione delle agenzie di rating ed è superiore al livello BBB, che costituisce il livello minimo previsto dalla normativa in materia (Legge n. 448/2001 e suo decreto attuativo DM 389/2003).

Viceversa, per BPM e Dexia Crediop il rating assegnato dalle Agenzie permane al di sotto del limite sopra indicato confermando la necessità di monitorare i rischi e gli interventi da adottare per evitare possibili ricadute finanziarie – in accordo con la disciplina di settore e con le clausole previste dai contratti.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA IN RELAZIONE AI FLUSSI FINANZIARI ORIGINATI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le operazioni in derivati stipulate dalla Provincia di Milano tra il 2002 ed il 2007 si riferiscono a contratti di finanziamento (mutui o prestiti obbligazionari) sottostanti che in parte afferiscono alla Provincia di Monza e della Brianza, in relazione alle percentuali di ripartizione del debito definite con le Delibere di Giunta Provinciale nn. 449 – 450 – 497 del 2009.

Per tale ragione si provvede semestralmente a determinare l'importo di competenza, relativamente ai flussi finanziari netti originati da tali contratti, ed a computarlo alla Provincia di Monza e della Brianza.

LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEI CONTRATTI IN STRUMENTI DERIVATI

Ogni contratto di swap prevede la possibilità di risoluzione anticipata. Il "prezzo" dell'estinzione è il Mark to Market (MtM), ovvero il valore di mercato del derivato alla data di estinzione.

Il MtM è pari al valore attuale netto dei flussi finanziari in entrata ed in uscita previsti fino alla scadenza del contratto e definiti sulla base delle curve dei tassi di interesse futuri (curve "forward").

I valori di MtM rilevati al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 ed al 30/06/2015 sono i seguenti:

<i>controparte</i>	<i>sottostante</i>	<i>Dicembre 2012</i>	<i>Dicembre 2013</i>	<i>Dicembre 2014</i>	<i>Giugno 2015</i>
RBS	BOND 2005 e 2006	- 50.566.330,08	- 36.596.481,56	- 70.400.633,25	- 62.988.169,85
BARCLAYS	BOND 2002	- 24.119.545,00	- 21.661.419,00	- 22.485.062,00	- 21.149.003,00
BARCLAYS (accreting)	BOND 2003	+ 8.069.198,00	+ 12.158.744,00	+ 8.822.151,00	+ 11.725.832,00
BPM (accreting)	BOND 2003	+ 7.652.521,27	+ 12.998.124,00	+ 10.085.132,00	+ 12.716.588,59
BARCLAYS	MUTUI BANCARI	- 1.539.695,00	- 1.295.803,00	- 1.074.988,00	- 917.382,00
BPM	MUTUI CASSA DD.PP.	- 1.307.599,36	- 1.343.580,68	- 696.750,19	- 914.322,74
MERRILL LYNCH	MUTUI BANCARI	- 10.968.405,00	- 7.524.618,00	- 7.642.064,00	- 6.548.247,00
DEXIA	BOND 2002	- 10.574.363,00	- 8.012.899,00	- 7.864.149,00	- 6.775.316,00
DEXIA	MUTUI CASSA	- 235.523,00	- 21.831,00	- 318.115,00	- 144.814,00
RBS	MUTUI CASSA DD.PP.	- 16.822.615,81	- 16.055.622,11	- 16.712.972,49	- 16.786.272,17
Totale		- 100.412.356,98	- 67.355.386,15	-108.287.450,93 -	- 91.781.106,17

Sulla base degli importi sopra esposti, si evidenzia la loro grande variabilità, concentrata soprattutto nelle posizioni con RBS relative al bond. Per eventuali operazioni di estinzione anticipata sotto il profilo della convenienza economica, appare più consono attendere una modifica al rialzo delle curve forward dei tassi di interesse, che comporterebbe una correlata diminuzione dei MtM.

RATING DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Fino al 2013 il merito di credito della Città Metropolitana di Milano ha subito un progressivo downgrading, la cui causa è da imputare alla contemporanea discesa del rating della Repubblica – rispetto al quale il rating provinciale non può essere superiore; le Agenzie di rating, nel corso delle annuali verifiche, hanno infatti sempre espresso valutazioni positive sull'affidabilità del bilancio provinciale e sulla sostenibilità del debito, ovvero sulla capacità di fare fronte nel lungo periodo al suo fisiologico ammortamento, confermando ogni volta il livello di rating acquisito.

Nel corso del 2013, dopo l'ulteriore declassamento dello Stato Italiano, l'Agenzia Fitch ha assegnato alla Città Metropolitana di Milano il rating BBB+ (comunque analogo a quello assegnato allo Stato, a Regione Lombardia ed al Comune di Milano); tale merito di credito è stato confermato nelle successive sessioni semestrali, ivi compresa l'ultima del settembre 2015.

Il valore di cui sopra, che ci colloca ancora nella fascia "investment grade", nei contratti in strumenti finanziari derivati in essere con Barclays e Royal Bank of Scotland (RBS) è considerato quale livello soglia al di sotto del quale la controparte è titolata a chiedere l'estinzione anticipata del contratto, da regolarsi con corresponsione del MtM.

Come precedentemente riportato, il livello del MtM – data la struttura dei contratti e la condizione attuale dei tassi di interessi – è fortemente negativo; l'esposizione verso RBS, in particolare, ha un valore complessivo al 30/06/2015 pari a circa € 79,8 milioni ed una durata superiore ai 40 anni.

E' importante precisare che tale clausola contrattuale ("rating trigger") rappresenta una facoltà e non un obbligo, che in altre situazioni gli stessi Istituti non hanno esercitato, ma occorre valutare che il pagamento in un'unica soluzione del MtM sulle operazioni sopra richiamate avrebbe un impatto molto rilevante sulla stabilità del bilancio dell'Ente.

Eventuali interventi di modificazione dei contratti in essere dovranno comunque essere analizzati sotto i profili della convenienza, della sostenibilità finanziaria, nonché della legittimità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.M. n. 420/1996 (emissioni obbligazionarie);
- L. n. 448/2001, art. 41 (Legge finanziaria 2002);
- D.M. n. 389/2003 (Regolamento attuativo);
- Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 27/5/2004;
- L. n. 296/2006, art. 1, commi da 736 a 738 (Legge finanziaria 2007);
- Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 31/1/2007;
- Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 22/6/2007;
- L. n. 244/2007, art. 1, commi 381-384 (Legge finanziaria 2008);
- L. n. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, art. 62 e s.m.i.
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236/2011
- L. 147/2013, art. 1, comma 572 (Legge di stabilità 2014)

Dimostrazione del limite di indebitamento a lungo e a breve termine

CAPACITA' D'INDEBITAMENTO ESERCIZI 2015-2016-2017					
Anno 2015: Limite = 10% (Legge Finanziaria 2015 art. 1 comma 539)		Anno 2016: Limite = 10% (Legge Finanziaria 2015 art. 1 comma 539)		Anno 2017: Limite = 10% (Legge Finanziaria 2015 art. 1 comma 539)	
ENTRATE di parte corrente stanziare (Rendiconto 2013)		ENTRATE di parte corrente stanziare (Rendiconto 2014)	Importo	ENTRATE di parte corrente stanziare (Rendiconto 2014)	Importo
Titolo I° (entrate tributarie)	€ 297.840.754,46	Titolo I° (entrate tributarie)	€ 269.507.918,47	Titolo I° (entrate tributarie)	€ 269.507.918,47
Titolo II° (entrate da contributi e trasferimenti da Stato, regione, altri)	€ 52.565.873,84	Titolo II° (entrate da contributi e trasferimenti da Stato, regione, altri)	€ 39.068.382,77	Titolo II° (entrate da contributi e trasferimenti da Stato, regione, altri)	€ 39.068.382,77
Titolo III° (entrate extratributarie)	€ 56.220.258,70	Titolo III° (entrate extratributarie)	€ 41.517.161,20	Titolo III° (entrate extratributarie)	€ 41.517.161,20
TOTALE ENTRATE	€ 406.626.887,00	TOTALE ENTRATE	€ 350.093.462,44	TOTALE ENTRATE	€ 350.093.462,44
Limite di impegno per interessi passivi su mutui e prestiti (10%) - legge finanziaria 2015 art. 1 comma 539	€ 40.662.688,70	Limite di impegno per interessi passivi su mutui e prestiti (10%) - legge finanziaria 2015 art. 1 comma 539	€ 35.009.346,24	Limite di impegno per interessi passivi su mutui e prestiti (10%) - legge finanziaria 2015 art. 1 comma 539	€ 35.009.346,24
SPESE PER INTERESSI (Previsione bilancio 2015)		SPESE PER INTERESSI (Costi stimati 2016)		SPESE PER INTERESSI (Costi stimati 2017)	
Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento nell'anno a cui si riferisce il presente bilancio (dati condizionati da rinegoziazione di n. 118 mutui CDP)	€ 6.817.467,00	Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento nell'anno a cui si riferisce il presente bilancio (dati condizionati da rinegoziazione di n. 118 mutui CDP)	€ 13.415.500,00	Interessi passivi su mutui e prestiti in ammortamento nell'anno a cui si riferisce il presente bilancio	€ 10.792.100,00
Interessi preammortamento	€ 0,00	Interessi preammortamento	€ 0,00	Interessi preammortamento	€ 0,00
Interessi passivi mutuo ASAM 80 milioni	€ 0,00	Interessi passivi mutuo ASAM 80 milioni	€ 0,00	Interessi passivi mutuo ASAM 80 milioni	€ 0,00
Interessi passivi mutuo ASAM 100 milioni	€ 0,00	Interessi passivi mutuo ASAM 100 milioni	€ 0,00	Interessi passivi mutuo ASAM 100 milioni	€ 0,00
(-) Contributi	-€ 5.974.777,98	(-) Contributi	-€ 5.451.285,58	(-) Contributi	-€ 4.948.691,22
Oneri per operazioni finanziarie in derivati	€ 15.146.000,00	Oneri per operazioni finanziarie in derivati	€ 14.300.000,00	Oneri per operazioni finanziarie in derivati	€ 13.900.000,00
Interessi passivi per aperture di credito		Interessi passivi per aperture di credito		Interessi passivi per aperture di credito	
Interessi passivi per garanzie fideiussorie		Interessi passivi per garanzie fideiussorie		Interessi passivi per garanzie fideiussorie	
TOTALE	€ 15.988.689,02	TOTALE	€ 22.264.214,42	TOTALE	€ 19.743.408,78
LIVELLO DI INDEBITAMENTO	3,93%	LIVELLO DI INDEBITAMENTO	6,36%	LIVELLO DI INDEBITAMENTO	5,64%
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui e prestiti da assumere	€ 24.673.999,68	Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui e prestiti da assumere	€ 12.745.131,82	Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui e prestiti da assumere	€ 15.265.937,46

LIMITE DI INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE (art. 222 del D.Lgs. 267/2000)

Entrate correnti accertate nel 2013 - penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio (Tit. I, II e III)	€ 406.626.887,00
---	------------------

Limite per le anticipazioni di tesoreria anno 2015 (3/12 delle entrate correnti accertate)	€ 101.656.721,75
---	------------------

Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell' I.V.A.

La Città Metropolitana di Milano esercita anche alcuni servizi di natura commerciale e quindi soggetti ad IVA.
Per tali servizi è prevista una contabilità separata

1C Affitto sale Centro Congressi e corsi di formazione
Riferimento ai capitoli di P.E.G. n. 302040000

CAP. ELIMINATO

2C Affitto locali presso strutture scolastiche
Riferimento al capitolo di P.E.G. n. 302050000

3C Attività commerciali varie relative ai capitoli di P.E.G sottoindicati

Riferimento al capitolo di P.E.G. n. 302015000 per concessione distributori automatici
Riferimento al capitolo di P.E.G. n. 302060000 per provento utilizzo bar e mense c/o Istituti Scolastici
Riferimento al capitolo di P.E.G. n. 302070001 per proventi derivanti dalla gestione dell'Idroscalo
Riferimento al capitolo di P.E.G. n. 302075600 per rimborso spese sostenute a seguito contratto comodato con Cral per palestra Isimbardi e Bar Via Soderini.
Riferimento al capitolo di P.E.G. n. 302754000 per entrate derivanti dalla concessione di sale gestite dal Settore Presidenza
Riferimento al capitolo di P.E.G. n. 305281000 per proventi derivanti da sponsorizzazioni aiuole strade provinciali*
Riferimento al capitolo di P.E.G. n. 302021000 per proventi per locazione fibre ottiche

4C Rette minori presso Cam di via Pusiano
Riferimento al capitolo di P.E.G. n. 301049100

STANZIAMENTO 2015		VENDITE			ACQUISTI	
Corrente	Residuo	IMPONIBILE	IVA A DEBITO	ESENTE	IMPONIBILE	IVA A CREDITO
-			0,00			
900.000,00		737.704,92	162.295,08			
		1.141.848,40	251.206,65			
24.100,00						
200.000,00						
300.000,00	2.216,45					
4.000,00	1.620,00					
2.800,00						
858.318,60	0,00					
-	-					
1.389.218,60	3.836,45					
1.325.000,00				1.325.000,00		
3.614.218,60	3.836,45	1.879.553,32	413.501,73	1.325.000,00	0,00	0,00

Capitolo 114700400 - "Fondo Per Imposta Sul Valore Aggiunto Per Prestazioni Imponibili" (IVA a Debito) Stanziamento di bilancio € 414.080,00

Impiego dell'avanzo di amministrazione

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - IMPIEGO DELL'AVANZO

CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI DA AVANZO

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
111103600	1	1	1	1	RIMBORSO AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER LA SPESA SOSTENUTA PER IL COMANDO DI CIARDELLO PATRIZIA (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	111.405,72	Avanzo vincolato corrente
119208800	1	1	9	2	Spese per acquisto beni per il Servizio GEV (finanziato nel 2015 con avanzo vincolato)	34.417,00	Avanzo vincolato corrente
121501600	1	2	1	5	CONGUAGLIO AL COMUNE DI MILANO PER QUOTE ERARIALI I. 23/96 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	496.784,76	Avanzo vincolato corrente
123506300	1	2	3	5	FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA PROFESSIONALE. FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO	99.021,59	Avanzo vincolato corrente
131300400	1	3	1	3	C110300 - SPESA PER ATTIVITA' AL SISTEMA MUSEALE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	366,00	Avanzo vincolato corrente
132305200	1	3	2	3	FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN PROSPETTIVA DI EXPO 2015 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	15.000,00	Avanzo vincolato corrente
172200900	1	7	2	2	G208000 - SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	12.093,66	Avanzo vincolato corrente
173304100	1	7	3	3	FONDO PER SERVIZI PER IL PROGETTO REGIONALE "CICLO VIRTUOSO OLIO VEGETALE DA UTENZE DOMESTICHE" (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	1.438,00	Avanzo vincolato corrente
175202200	1	7	5	2	FONDO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA. (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	4.099,50	Avanzo vincolato corrente
175303600	1	7	5	3	FONDO REGIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	5.621,03	Avanzo vincolato corrente
175303700	1	7	5	3	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA. (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	5.760,00	Avanzo vincolato corrente
176500600	1	7	6	5	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI AGRICOLTORI ALL'INTERNO DEL PROGETTO SPECIALE CIRCUITO ABBAZIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DAI PARCHI ALLA RETE ECOLOGICA REGIONALE" - PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	4.315,50	Avanzo vincolato corrente
182203100	1	8	2	2	FONDO PER ACQUISIZIONE DI BENI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE PER MINORI (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202559300 CON CAP 182318100)	7.544,64	Avanzo vincolato corrente
182318100	1	8	2	3	FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE PER MINORI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	4.098,35	Avanzo vincolato corrente

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - IMPIEGO DELL'AVANZO

CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI DA AVANZO

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
182319100	1	8	2	3	FONDO PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DELL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI LAVORO TERRITORIALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2012 DI REGIONE LOMBARDIA. FINANZIATO 2015 DA AVANZO VINCOLATO	409,00	Avanzo vincolato corrente
182320100	1	8	2	3	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	200,00	Avanzo vincolato corrente
182320200	1	8	2	3	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	20.000,00	Avanzo vincolato corrente
182509400	1	8	2	5	Fondo per trasferimenti per assistenza educativa scolastica ad personam – (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	727.926,00	Avanzo vincolato corrente
182509800	1	8	2	5	FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	1.000.351,00	Avanzo vincolato corrente
191201000	1	9	1	2	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - SETTORE AGRICOLTURA FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO	5.062,04	Avanzo vincolato corrente
191305300	1	9	1	3	FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO	41.672,94	Avanzo vincolato corrente
191505300	1	9	1	5	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	12.573,59	Avanzo vincolato corrente
191505400	1	9	1	5	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	23.882,31	Avanzo vincolato corrente
191505500	1	9	1	5	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	825,83	Avanzo vincolato corrente
192305700	1	9	2	3	FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	6.000,00	Avanzo vincolato corrente
193309700	1	9	3	3	FONDO MINISTERIALE PER IL PROGETTO LABOR A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	15.600,00	Avanzo vincolato corrente
193312800	1	9	3	3	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	31.428,15	Avanzo vincolato corrente
193313100	1	9	3	3	FONDO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUL PROGETTO SINTESI IN MATERIA DI APPRENDISTATO - SERVIZI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	104,00	Avanzo vincolato corrente

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - IMPIEGO DELL'AVANZO

CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI DA AVANZO

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
193313500	1	9	3	3	FONDO PER SERVIZI PER L'ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	108.033,69	Avanzo vincolato corrente
193509900	1	9	3	5	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	12.360,63	Avanzo vincolato corrente
313301600	3	1	3	3	FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	191.842,00	Avanzo vincolato corrente

3.000.236,93

215110000	2	1	5	1	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	100.000,00	Avanzo vincolato agli investimenti
221142000	2	2	1	1	M142300 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	51.490,44	Avanzo vincolato agli investimenti
221152100	2	2	1	1	SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	49.483,20	Avanzo vincolato agli investimenti
221156300	2	2	1	1	FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO PROVINCIALE SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	48.569,34	Avanzo vincolato agli investimenti
221157700	2	2	1	1	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	49.369,71	Avanzo vincolato agli investimenti
221157800	2	2	1	1	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	42.606,10	Avanzo vincolato agli investimenti
221158800	2	2	1	1	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	898,29	Avanzo vincolato agli investimenti
221159200	2	2	1	1	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S. GALLARATESE, VIA NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	1.300,00	Avanzo vincolato agli investimenti

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - IMPIEGO DELL'AVANZO

CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI DA AVANZO

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
221501100	2	2	1	5	FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	19.905,60	Avanzo vincolato agli investimenti
261138400	2	6	1	1	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	130.000,00	Avanzo vincolato agli investimenti
272100500	2	7	2	1	FONDO ATTIVITA'ESTRATTIVA TITOLO COMPARTECIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	50.000,00	Avanzo vincolato agli investimenti
278100300	2	7	8	1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE AL FINE DI RENDERLI FRUIBILI PER IL DEPOSITO DI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	60.315,51	Avanzo vincolato agli investimenti
278501500	2	7	8	5	fondo per acquisto beni mobili per la protezione civile (finanziato nel 2015 con avanzo vincolato)	71.273,71	Avanzo vincolato agli investimenti
291500700	2	9	1	5	FONDO REGIONALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER IL SETTORE AGRICOLTURA. (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	2.000,00	Avanzo vincolato agli investimenti
291700200	2	9	1	7	FONDO REGIONALE PER RIMBOSCHIMENTI, MIGLIORAMENTI FORESTALI - PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE SUPERFICI FORESTALI (FUNZIONE TRASFERITA) (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	26.149,55	Avanzo vincolato agli investimenti
291701700	2	9	1	7	FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	8.578,62	Avanzo vincolato agli investimenti
291701800	2	9	1	7	FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA. (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	1.000.000,00	Avanzo vincolato agli investimenti
291701900	2	9	1	7	FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	193.861,36	Avanzo vincolato agli investimenti
9221142000	2	2	1	1	FPV M142300 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	2.319.250,36	Avanzo vincolato agli investimenti FPV
9221152100	2	2	1	1	FPV SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	3.175.312,58	Avanzo vincolato agli investimenti FPV
9221154600	2	2	1	1	FPV FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIAE-IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	63.888,00	Avanzo vincolato agli investimenti FPV

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - IMPIEGO DELL'AVANZO
CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI DA AVANZO

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
9221157700	2	2	1	1	FPV FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	1.835.683,51	Avanzo vincolato agli investimenti FPV
9221157800	2	2	1	1	FPV FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	207.393,90	Avanzo vincolato agli investimenti FPV
9221158800	2	2	1	1	FPV SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	229.101,71	Avanzo vincolato agli investimenti FPV
9221159200	2	2	1	1	FPV INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S. GALLARATESE, VIA NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	254.700,00	Avanzo vincolato agli investimenti FPV
						9.991.131,49	

215107510	2	1	5	1	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	80.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
215110200	2	1	5	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA PALAZZO DI VIA VIVAIO 1 - MILANO (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	170.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
215110400	2	1	5	1	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 12 CANCELLI CARRAI COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	100.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
215110700	2	1	5	1	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA EDIFICI DI VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	200.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
219102800	2	1	9	1	L902200 - SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN STABILI ADIBITI A SERVIZI METROPOLITANI E SCUOLE (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	400.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
221129210	2	2	1	1	M129110 - FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2014 CON INDEBITAMENTO)(FINANZIATO NEL 2010 DA MUTUI- NEL 2013 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	65.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - IMPIEGO DELL'AVANZO

CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI DA AVANZO

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPO
221153900	2	2	1	1	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATA NEL 2014 CON DEVOLUZIONI)(FINANZIATA NEL 2009-2010-2011-2012-2013 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	1.376.500,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
221158500	2	2	1	1	SPESE PER BONIFICHE AMBIENTALI SU EDIFICI METROPOLITANI (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	145.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
223100800	2	2	3	1	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL POLO DI VIA SODERINI A MILANO (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	200.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
223100900	2	2	3	1	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PRESSO IL POLO DI VIA SODERINI A MILANO (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	50.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
242104900	2	4	2	1	FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	135.000,00	Avanzo vincolato per devoluzioni
9221153900	2	2	1	1	FPV FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATA NEL 2014 CON DEVOLUZIONI)(FINANZIATA NEL 2009-2010-2011-2012-2013 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	3.798.500,00	Avanzo vincolato per devoluzioni FPV
9221154600	2	2	1	1	FPV FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE-IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO DA DEVOLUZIONI)	1.436.112,00	Avanzo vincolato per devoluzioni FPV
						8.156.112,00	
					DISAVANZO	841.130,69	Avanzo di amministrazione per spese di investimento
					FINALIZZATO A RIEQUILIBRI DI BILANCIO	10.161.335,63	Avanzo di amministrazione per spese di investimento
						11.002.466,32	

Elenco spese correnti interamente coperte con vincolo di destinazione

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ELENCO DELLE SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERAMENTE COPERTE DA FINANZIAMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
111103600	1	1	1	1	111103600 RIMBORSO AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER LA SPESA SOSTENUTA PER IL COMANDO DI CIARDELLO PATRIZIA (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	111.405,72
112101800	1	1	2	1	A201800 - FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 301026500)	700.000,00
113501600	1	1	3	5	FONDO PER SPESE VINCOLATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305703100)	7.000.000,00
113600490	1	1	3	6	A330390 - FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205550400 CON CAP 313300190 313400190)	912.000,00
119104400	1	1	9	1	A904400 - FONDO PER SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGETTI (FONDO FINANZIATO DAI COMUNI E DALLA REGIONE LOMBARDIA) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.202555400 205057000)	2.000,00
119106100	1	1	9	1	FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205554100)	6.900,00
119208800	1	1	9	2	Spese per acquisto beni per il Servizio GEV (finanziato nel 2015 con avanzo vincolato)	34.417,00
119331200	1	1	9	3	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI PROGETTO IN MATERIA INFORMATICA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202560100)	60.000,00
119704200	1	1	9	7	FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 305707800)	6.150,00
121309300	1	2	1	3	FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305708100)	100.000,00
121501600	1	2	1	5	CONGUAGLIO AL COMUNE DI MILANO PER QUOTE ERARIALI L. 23/96 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	496.784,76
123309900	1	2	3	3	FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202556700 CON CAP 123505200)	356.947,00
123310200	1	2	3	3	FONDO PER SERVIZI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI E TRASNAZIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305703200)	20.000,00
123500700	1	2	3	5	B315600 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PIANI FORMATIVI A SEGUITO DI RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 301028500 E CAP 193510900)	10.000,00
123505200	1	2	3	5	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202556700 CON CAP 123309900)	3.674.463,00
123506300	1	2	3	5	FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA PROFESSIONALE. FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO	99.021,59
131300400	1	3	1	3	C110300 - SPESA PER ATTIVITA' AL SISTEMA MUSEALE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	366,00
132305200	1	3	2	3	FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN PROSPETTIVA DI EXPO 2015 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	15.000,00
142305200	1	4	2	3	FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IDROSCALO FINANZIATO DA CONTRIBUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205070000)	465.000,00
151301010	1	5	1	3	E110910 - SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151303300 151303400 151500210 151502300)	26.003.835,00
151303300	1	5	1	3	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151301010 151303400 151500210 151502300)	4.567.977,00
151303400	1	5	1	3	SPESA PER INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - COMPRENSIVO DEI SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151301010 151500210 151303300 151502300)	898.191,00
151500210	1	5	1	5	E115110 - SPESA PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151301010 151303400 151303300 151502300)	1.510.628,00
151502300	1	5	1	5	FONDO PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151301010 151303400 151500210 151303300)	329.988,00
151502700	1	5	1	5	Spesa finanziata da Regione Lomb. per l'erogazione alle aziende ed ai Comuni delle risorse destinate alla copertura degli oneri sostenuti per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri ex L.R. 6/2012 e 24/2014 (FINALIZZATA NEL 2015 A CAP. 202563600)	4.053.916,00
161202400	1	6	1	2	Spese per beni strumentali per progetto bando "Brezza sull'acqua Ticino"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305711000 CON 161401200 161317500 161502400 261503900)	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ELENCO DELLE SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERAMENTE COPERTE DA FINANZIAMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
161202500	1	6	1	2	Spese per acquisto beni strumentali per progetto bando "Brezza Lambro " (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 205555200 CON CAP. 161317300 161401300 26150400)	500,00
161202600	1	6	1	2	Spese per acquisto beni strumentali per progetto bando "Brezza Adda " (FINALIZZATO NEL 2015 A 205555300 CON 161401400 161317400 261504100)	1.000,00
161304610	1	6	1	3	F113810 - FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.305281000)	450.000,00
161315600	1	6	1	3	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 305702800)	50.000,00
161317200	1	6	1	3	FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO CAPITOLO 305710900.)	450.000,00
161317300	1	6	1	3	Spese per prestazioni di servizi per progetto bando "Brezza Lambro" (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 205555200 CON CAP. 161202500 161401300 26150400)	1.000,00
161317400	1	7	8	3	Fondo per servizi per attività di protezione civile (finalizzato nel 2015 al cap. 201198100)	3.000,00
161317400	1	6	1	3	Spese per prestazioni di servizi per progetto bando "Brezza Adda" (FINALIZZATO NEL 2015 A 205555300 CON 161401400 161202600 261504100)	3.000,00
161317500	1	6	1	3	Spese servizi per progetto bando "Brezza sull'acqua Ticino"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305711000 CON 161401200 161502500 161202400 261503900)	22.000,00
161401200	1	6	1	4	Spese per noleggio attrezzature per progetto bando "Brezza sull'acqua Ticino" (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305711000 CON 161502500 161317500 161202400 261503900)	1.000,00
161401300	1	6	1	4	Spese per noleggio attrezzature per progetto bando "Brezza Lambro" (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 205555200 CON CAP. 161317300 161202500 26150400)	500,00
161401400	1	6	1	4	Spese per noleggio attrezzature per progetto bando "Brezza Adda" (FINALIZZATO NEL 2015 A 205555300 CON 161202600 161317400 261504100)	1.000,00
161502400	1	6	1	5	SPESA PER SECONDA QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305710800)	572.585,00
161502500	1	6	1	5	Trasferimento di fondi per la fase di studio e programmazione mobilità ciclabile relativa all'adesione al bando "Brezza sull'acqua Ticino" - Fondazione Cariplo. (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305711000 CON 161401200 161317500 161202400 261503900)	43.500,00
172200900	1	7	2	2	G208000 - SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	12.093,66
172304400	1	7	2	3	FONDO PER SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA AMBIENTALE FINANZIATI DA SOMME RISCOSE A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 COMMA 6 D.LGS. 42/2004)(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.301100300)	2.500,00
172304800	1	7	2	3	FONDO REGIONALE PER I SERVIZI IN MATERIA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 202561000)	500,00
172304900	1	7	2	3	SPESE DIVERSE FINANZIATE DA ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE INFRASTRUTTURE (FINALIZZATA NEL 2015 AL CAP. 301101600)	8.000,00
172305000	1	7	2	3	SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PROVINCIALE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 202563500)	56.500,00
173304100	1	7	3	3	FONDO PER SERVIZI PER IL PROGETTO REGIONALE "CICLO VIRTUOSO OLIO VEGETALE DA UTENZE DOMESTICHE" (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	1.438,00
173501100	1	7	3	5	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATO NEL 2015 A 305051000)	200.000,00
175200510	1	7	5	2	G505410 - FONDO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.202080100 CON 175303300 175502100)	1.000,00
175202200	1	7	5	2	FONDO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA. (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	4.099,50
175303300	1	7	5	3	FONDO REGIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202080100 CON CAP 175200510 175502100)	1.000,00
175303400	1	7	5	3	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 305705700)	4.500,00
175303600	1	7	5	3	FONDO REGIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	5.621,03

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ELENCO DELLE SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERAMENTE COPERTE DA FINANZIAMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
175303700	1	7	5	3	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA. (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	5.760,00
175502100	1	7	5	5	FONDO PER CONTRIBUTI PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 202080100 INSIEME A CAP 175200510 175303300)	1.000,00
176500600	1	7	6	5	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI AGRICOLTORI ALL'INTERNO DEL PROGETTO SPECIALE CIRCUITO ABBAZIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DAI PARCHI ALLA RETE ECOLOGICA REGIONALE" - PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	4.315,50
177600200	1	7	7	6	G740100 - FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL'A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205101200 CON CAP 313300500)	1.350.000,00
178302700	1	7	8	3	FONDO PER SERVIZI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 305706200)	500,00
178302900	1	7	8	3	FONDO PER SERVIZI AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 CON CAP 202561700)	1.000,00
178500800	1	7	8	5	FONDO PER TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI INTERVENTI DI EMERGENZA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 201197900)	3.000,00
182203100	1	8	2	2	FONDO PER ACQUISIZIONE DI BENI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE PER MINORI (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202559300 CON CAP 182318100)	7.544,64
182317100	1	8	2	3	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.305702200)	3.000,00
182317400	1	8	2	3	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 301100600)	2.000,00
182318100	1	8	2	3	FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE PER MINORI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	4.098,35
182319000	1	8	2	3	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE SOCIALE PER LA CONCILIAZIONE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 204123000 CON CAP 182508700)	42.407,00
182319100	1	8	2	3	FONDO PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DELL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI LAVORO TERRITORIALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2012 DI REGIONE LOMBARDIA. FINANZIATO 2015 DA AVANZO VINCOLATO	409,00
182319700	1	8	2	3	FONDO PER SERVIZI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO BE@CTIVE DI U.P.I. (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305710600 CON CAP. 182509500)	2.350,00
182319900	1	8	2	3	Fondo per servizi a cura dell'Osservatorio Giovani legati alla realizzazione del Progetto PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAPITOL 202564100 INSIEME AL CAP. 182510000)	10.790,00
182320000	1	8	2	3	Fondo per servizi a cura dell'Osservatorio Giovani legati alla realizzazione di n. 4 progetti "IL FUTURO HA POSTI LIBERI - I DISTRATTI - GIM GIOVANI IN MOVIMENTO - BANG X.O.) (finalizzato nel 2015 al cap. 202564200 e nel 2016 con cap 182510100)	17.500,00
182320100	1	8	2	3	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	200,00
182320200	1	8	2	3	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	20.000,00
182501300	1	8	2	5	H251300 - FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO METROPOLITANO DELL'ASSOCIAZIONISMO L.R. 1/08 (EX L.R. 28/96) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202361000)	107.997,00
182503410	1	8	2	5	H255310 - FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202205000)	1.000.000,00
182508700	1	8	2	5	FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 204123000 CON CAP 182319000)	245.484,00
182509400	1	8	2	5	Fondo per trasferimenti per assistenza educativa scolastica ad personam – (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	727.926,00
182509500	1	8	2	5	FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FINANZIATO DA U.P.I. (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305710600 CON CAP. 182319700)	39.550,00
182509800	1	8	2	5	FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	1.000.351,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ELENCO DELLE SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERAMENTE COPERTE DA FINANZIAMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
182509900	1	8	2	5	Spese per servizi inerenti la gestione del progetto Ganging, nell'area della formazione e dello sviluppo degli interventi di welfare (finalizzato 2015 al cap. 204123100)	47.225,00
182510000	1	8	2	5	Fondo per trasferimenti legati alla realizzazione del Progetto PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' " nell'ambito dei piani territoriali sulle politiche giovani (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAPITOLO 202564100 INSIEME AL CAP. 182319900)	33.850,00
182510200	1	8	2	5	Fondo per iniziative ed eventi connessi al monitoraggio e alla restituzione dei risultati del progetto " GENERAZIONE IN GIOCO" (finalizzato nel 2015 al cap. 202564300)	2.000,00
191200800	1	9	1	2	FONDO DALLA REGIONE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 AI CAP.202398100 202558100 305710700 INSIEME A CAP 191505000 E 191303900)	4.807,00
191201000	1	9	1	2	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - SETTORE AGRICOLTURA FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO	5.062,04
191303900	1	9	1	3	I108400 - FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) (FINALIZZATO NEL 2015 AI CAP.202398100 202558100 305710700 INSIEME A CAP 191505000 E 191200800)	40.000,00
191305300	1	9	1	3	FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO	41.672,94
191504900	1	9	1	5	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 202558200)	13.250,00
191505000	1	9	1	5	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202398100 202558100 305710700 INSIEME A CAP 191303900 E 191200800)	20.000,00
191505200	1	9	1	5	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 202559500)	100.000,00
191505300	1	9	1	5	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	12.573,59
191505400	1	9	1	5	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	23.882,31
191505500	1	9	1	5	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	825,83
192305700	1	9	2	3	FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	6.000,00
192306200	1	9	2	3	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A VALERE SU RISORSE COMUNITARIE (2015/2019), (FINALIZZATO 2015 A CAPITOLO 204123200 E 192306300)	5.000,00
192306300	1	9	2	3	SPESA PER COLLABORAZIONI RELATIVE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A VALERE SU RISORSE COMUNITARIE (2015/2019), (FINALIZZATO 2015 A CAPITOLO 204123200 E 192306200)	5.000,00
193304600	1	9	3	3	I304000 - FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' FINANZIATO DA TERZI PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE (LAVORO)(FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.305671700)	5.000,00
193307710	1	9	3	3	I307610 - FONDO PER SERVIZI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DELL'UFFICIO DEL "CONSIGLIERE DI PARITA'" IN MATERIA DI LAVORO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.202168100)	30.000,00
193309700	1	9	3	3	FONDO MINISTERIALE PER IL PROGETTO LABOR A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	15.600,00
193311600	1	9	3	3	FONDO PER SERVIZI PER L'ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558300 CON CAP 193509000 193510800 193511500)	425.000,00
193312800	1	9	3	3	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	31.428,15
193313100	1	9	3	3	FONDO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUL PROGETTO SINTESI IN MATERIA DI APPRENDISTATO - SERVIZI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	104,00
193313300	1	9	3	3	SPESE PER ADEGUAMENTO DEL DATABASE "SINTESI" IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558301)	85.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ELENCO DELLE SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERAMENTE COPERTE DA FINANZIAMENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
193313500	1	9	3	3	FONDO PER SERVIZI PER L'ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	108.033,69
193507400	1	9	3	5	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PIANI EMERGO A SEGUITO DI REIMPIEGO FONDI PER RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305702400)	20.000,00
193509000	1	9	3	5	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558300 CON CAP 193311600 193510800 193511500)	7.538.000,00
193509900	1	9	3	5	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	12.360,63
193510800	1	9	3	5	FONDO PER TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE INFORMATIVO LAVORO (ART.2 COMMA 2 LETT.A) DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558300 CON CAP 193509000 193311600 193511500)	55.000,00
193510900	1	9	3	5	FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI LAVORO A SEGUITO DI RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 301028500 E CAP 123500700)	10.000,00
193511000	1	9	3	5	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202563200)	318.465,00
193511500	1	9	3	5	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558300 CON CAP 193311600 193510800 193509000)	300.000,00
Totale Spese correnti vincolate- titolo 1						67.244.649,93

313300190	3	1	3	3	W010090 - FONDO AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205550400 CON CAP 313400190 113600490)	1.453.000,00
313300500	3	1	3	3	W011000 - FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL'A.T.O. PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205101200 CON CAP 177600200)	1.919.000,00
313301200	3	1	3	3	FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATE NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (QUOTA DEL 10%)	12.191.000,00
313301600	3	1	3	3	FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	191.842,00
313301700	3	1	3	3	FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATE NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%)	103.101.645,00
313400190	3	1	3	4	W040090 - FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205504400 INSIEME A CAP 113600490 313300190)	2.620.000,00
Totale spese per rimborso prestiti vincolate - titolo 3						121.476.487,00
Totale spese vincolate titolo 1 e titolo 3						188.721.136,93

Prospetti delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada

**SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA FUNZIONARI PROVINCIALI
(ART. 208, COMMA 4 DEL D.LGS.285/1992 MODIFICATO CON L. 120/2010) -**

Stanziamiento 2015 capitolo di entrata 301030000		Importo da vincolare		
250.000,00		125.000,00		
Spese finanziate da sanzioni per violazioni al codice della strada accertate da funzionari provinciali		Quota da vincolare alle spese previste dall'art. 208, comma 4 D.Lgs. 285/1992		
Descrizione delle spese	% sulle entrate	Importo minimo da destinare	Stanziamenti 2015	Capitolo
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	12,50%	31.250,00	31.250,00	161301310(parte)
Interventi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche con l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale	12,50%	31.250,00	31.250,00	219508100 (parte)
Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale	25,00%	62.500,00	62.500,00	161301310(parte)
Totale		125.000,00	125.000,00	

(*) Con deliberazione n° 104/2010 la Corte dei Conti - sezione regionale della Toscana - si è espressa facendo rientrare fra le spese concernenti il potenziamento delle attività di controllo delle violazioni in materia di codice della strada gli oneri relativi a prestazioni lavorative della polizia provinciale che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria)

**SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI (ART. 142 COMMA 12 TER MODIFICATO CON L. 120/2010)**

CAPITOLO ENTRATA 301102100 - Stanziamento 2015 : Euro 27.768.775,00 (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Spese per manutenzione su strade provinciali e potenziamento attività di controllo

<i>CAPITOLO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>BILANCIO 2015 - STANZIAMENTI DEFINITIVI</i>
161301310 (parte) 161316900 161317000 161317100 161500600 261143800 161300910 119329100 161309710 261141400 261503800	SPESE PER MANUTENZIONI STRADALI	15.070.571,00
161316100 113301400 161800200	SPESE PER RIMBORSO A TERZI DI QUOTE DI INTROITI	12.150.000,00
161316800 219508100 (parte) 261502110 161502200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO E LA SORVEGLIANZA SULLE STRADE	55.250,00
119200510 161200710 176201411	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE E PER GESTIONE DELLA RETE STRADALE	266.736,00
119106200	SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA PROVINCIALE	150.000,00
119304810 161310210	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE E PER GESTIONE DELLA RETE STRADALE	60.218,00
119332200	SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA PROVINCIALE	16.000,00
	Totale	27.768.775,00

Con parere del 25/6/2013 (Lombardia/274/2013/PAR), la Corte dei Conti - Sez. Lombardia- ha deliberato che fra le spese per il potenziamento delle attività di controllo per l'accertamento delle violazioni del codice della strada possono essere considerate anche quelle per beni e servizi strumentali non esplicitate dall'art. 208 comma 4 lett. b. A titolo di esempio rientrano le spese per divise, formazione del personale, armi, testi normativi, dotazioni dei veicoli e apparecchiature informatiche portatili. **Pertanto, in aggiunta ai capitoli già considerati come impieghi da finanziamenti da entrate da contravvenzioni,**

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare 2015/2017



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 06/07/2015	Rep. Gen. n. 216/2015	Atti n. 170643/2015/6.3/2008/2
Oggetto: Presa d'atto dell'attuazione del Piano Annuale 2014 e Adozione del Piano di Alienazione e Valorizzazione immobiliare 2015/2017.		

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2 /2015 dell'8/01/2015 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2015;

VISTA la Legge n. 56/2014 ;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di approvare gli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento, composti da n. 9 pagine;
- 4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.

DIREZIONE PROPONENTE **Area Edilizia istituzionale patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana – Settore edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro.**

Oggetto: Presa d'atto dell'attuazione del Piano Annuale 2014 e Adozione del Piano di Alienazione e Valorizzazione immobiliare 2015/2017.

RELAZIONE TECNICA:

La gestione dei beni patrimoniali delle Amministrazioni locali è stata negli ultimi anni disciplinata con norme dello Stato, finalizzate a razionalizzarne gli utilizzi ed a massimizzarne i rendimenti economici.

Nello specifico si richiamano le seguenti disposizioni normative:

1. art. 2 c. 594 lettera c) legge n. 244/2007 che ha introdotto il Piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare l'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio delle pubbliche amministrazioni;
2. art. 58 legge n.133/2008, che prevede una serie di adempimenti finalizzati al riordino, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, da esplicarsi mediante l'assunzione da parte di ciascuna Amministrazione di un Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, nel quale vengono elencati tutti gli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione o di valorizzazione.

Nel contesto delle norme sopra citate, la Giunta Provinciale in data 25 febbraio 2014 ha adottato il Piano di Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2014/2016 con provvedimento R.G. 62/2014, atti n. 36544/2014/6.3/2008/2, successivamente approvato con Deliberazione del Presidente n. 3/2014 del 26 giugno 2014, atti n. 139788/1.10/2014/16, come allegato al Bilancio di previsione 2014.

Iniziative attuate nel corso dell'anno 2014

Si riassumono di seguito i principali atti posti in essere dal Settore Edilizia Istituzionale, Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro:

- a) pubblicazione di un avviso di Asta pubblica per la vendita di immobili cielo-terra, ubicati in Milano, Lotto 1 Via Assietta, 14 – Lotto 2 Via Procaccini, 12 – Lotto 3 Via Settembrini, 32 rispettivamente per i seguenti valori € 5.382.000,00 - € 1.539.000,00 e € 6.005.000,00, scaduto in data 14/05/2014. E' pervenuta una sola offerta valida di € 1.545.000,00 per il secondo lotto, la cui aggiudicazione definitiva in data 17 novembre 2014 a favore della Società "Procaccini 12 s.r.l." di Milano, di cui è imminente la formalizzazione mediante sottoscrizione del rogito di vendita; per gli altri due lotti la gara andata deserta;
- b) pubblicazione di un avviso di Asta pubblica per la vendita di immobile cielo-terra, ubicato in Milano C.so di Porta Vittoria, 27 - per un valore di € 45.000.000,00 scaduto in data 01/09/2014 – gara andata deserta;
- c) pubblicazione di un avviso di Asta pubblica per la vendita di immobili cielo-terra, ubicati in Milano, Via Assietta, 14 – Via Settembrini, 32, rispettivamente per i seguenti valori ribassati del 10% € 4.843.800,00 e € 5.404.500,00 scaduto in data 07/11/2014 – gara andata deserta;
- d) pubblicazione di un avviso pubblico per la vendita a trattativa privata di immobile cielo-terra, ubicato in Milano C.so di Porta Vittoria, 27 – per un valore di € 45.000.000,00, scaduto

in data 02/12/2014 – a cui ha partecipato un solo soggetto, che non ha presentato offerta con le caratteristiche richieste dall' avviso;

- e) pubblicazione di un avviso di Asta pubblica per la vendita del compendio immobiliare di Villa Pendice a Bordighera (IM) - Via Romana, 68 per un valore di € 3.700.000,00 scaduto in data 09/12/2014 – gara andata deserta.

Sono state richieste e acquisite nel mese di dicembre 2014 dall'Agenzia delle Entrate, rispettivamente: il giudizio di congruità sul valore di € 40 milioni (tolleranza stimale del 10% sul nuovo valore di stima aggiornato in € 42.786.940,00) per l'immobile di C.so Porta Vittoria, 27, ed il valore del cortile pertinenziale dell'immobile in Via Hajech, 47 a Milano, determinato con la prima stima in € 403.500,00, per quest'ultimo è stato pubblicato un avviso pubblico di vendita, scaduto lo scorso 16 marzo 2015 – gara andata deserta.

Le diverse procedure di alienazione sopra elencate, proposte come vendita cielo-terra degli immobili di proprietà, che avrebbero dovuto determinare un maggiore interesse da parte del mercato immobiliare, sono andate deserte e non hanno consentito di dare piena attuazione alle previsioni del Piano di Alienazione 2014. I motivi sono probabilmente da ricondurre al persistere di criticità nelle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie dal sistema bancario, ed alla indeterminatezza nei tempi di liberazione degli immobili con presenza di inquilini. L'unica eccezione è stata l'aggiudicazione definitiva dell'immobile di Via Procaccini 12 e la formalizzazione della vendita mediante sottoscrizione del rogito dello stabile di Via Hajech, 47 a Milano, gara aggiudicata nell'anno 2013.

Nell'ambito delle azioni rivolte alla valorizzazione immobiliare, con particolare riferimento all'attuazione del programma Housing Sociale - Provincia di Milano, è proseguita (in collaborazione con le competenti strutture dell'Area Pianificazione Territoriale) l'iniziativa di sviluppo della valorizzazione urbanistica degli immobili del patrimonio interessati ed a tale scopo destinati, mediante interlocazioni istituzionali e tecniche finalizzate a rendere attuabili le rispettive iniziative di sviluppo immobiliare.

In tale contesto di destinazione urbanistica ad housing sociale, rientrano anche le seguenti importanti aree urbane di proprietà patrimoniale:

- l'area denominata "ex pioppeto" di oltre mq.100.000,00 adiacente al comparto immobiliare dell'ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini in Milano zona Affori, il cui Accordo di programma con Regione Lombardia e Comune di Milano è risultato impraticabile, in conseguenza del quale si è cercato di concordare nuove possibili potenzialità e destinazioni d'uso, in concreto con il Comune di Milano;
- l'area di complessive mq. 72.000, retrostante gli Istituti Scolastici ex Provinciali Natta e Besta, ubicata in Via Don Calabria a Milano in zona Cimiano, in parte utilizzata a campo sportivo da parte di un' Associazione sportiva calcio e in parte utilizzata dall'Esem a campo scuola di addestramento personale per l'edilizia, per cui è stato avviato un confronto con i soggetti utilizzatori ed il Comune di Milano;

Fuori dall'ambito urbano di Milano,

- in Comune di Melegnano per un lotto di terra di circa mq 275,00 e per un lotto di terreno di circa mq 15.000,00 limitrofo al Centro Scolastico ex provinciale a Rozzano, si sono avviate procedure di concertazione con i rispettivi Comuni;

- in Comune di Pioltello, con riferimento alla ex Caserma dei Carabinieri, anch'essa destinata ad housing sociale, si è cercato di definire una specifica convenzione con il Comune medesimo, con l'intento di ottenere maggiori riscontri dagli operatori del settore.

Per quanto concerne il complesso immobiliare di Villa Pendice a Bordighera, il cui avviso pubblico di vendita è andato deserto, sono state acquisite successivamente alla scadenza e quindi nel mese di dicembre 2014 n. 2 manifestazioni di interesse per un affidamento in gestione da parte di Associazioni attive nel campo sociale e che sembrano essere interessate ai necessari investimenti finalizzati per la riapertura della struttura.

Per quanto attiene gli immobili ad uso abitativo, in gran parte ex appartamenti di servizio, costituiti complessivamente da n. 97 unità immobiliari tutti nella Città di Milano, considerato che a fine 2013 erano giunti a naturale conclusione n. 36 contratti di locazione e che anche nel corso dell'anno 2014 gli avvisi di vendita sono andati deserti, in attuazione di quanto già previsto dal Piano di valorizzazione alienazione 2014 si è proceduto a proporre la formalizzazione di n. 38 nuovi contratti in regime di libero mercato (durata 4 anni più 4) ai sensi della legge n. 431/98, ridefinendo i canoni, attraverso l'applicazione di valori intermedi tra il regime concordato ed i valori di mercato desunti dai listini pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, come deliberato dalla Giunta Provinciale con proprio atto n.62/2014 del 25 febbraio 2014 - Piano di Valorizzazione e alienazione dell'anno 2014.

Tali nuove contrattazioni, che determineranno un incremento medio annuo di circa € 600/700 ad alloggio, saranno utilizzate per coprire, in parte, gli oneri di manutenzione e gli adeguamenti normativi obbligatori (es. impianti elettrici da rifare e certificare, contenimento dei consumi energetici, anche mediante l'installazione di valvole termostatiche ai termosifoni o modifiche degli scaldabagni), programmate sugli stessi immobili.

Per quanto concerne infine la porzione del Castello di Melegnano rimasta di proprietà dell'Ente (la porzione principale è della locale Municipalità) nel corso dell'anno 2014 dopo un sopralluogo congiunto con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e con il Comune di Melegnano, sono proseguite le interlocuzioni con la stessa Soprintendenza relativamente agli interventi previsti nel progetto, predisposto internamente dall'Ente nell'anno 2008/2009, con la finalità di pubblicare un avviso di ricerca di sponsor ai sensi dell'art. 120 del D.lgs n.42/2004 s.m.i. e la possibilità di una temporanea concessione d'uso, attività che non hanno conseguito alla fine il benessere della competente Soprintendenza.

Iniziative da attuarsi nel triennio 2015/2017.

Con riferimento alla nuova proposta per il triennio 2015-2017, in relazione agli indirizzi già contenuti nel Piano di Alienazione e Valorizzazione relativo al triennio 2014-2016 approvato dal Presidente della Provincia di Milano e unitamente al Bilancio 2014, e, visto quanto sopra esposto e tenuto conto della importante novità contenute nella circolare n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si esplicita il Piano di Alienazione e Valorizzazione relativo all'anno 2015 e le proposte per il triennio 2015/2017.

Per quanto attiene alla proposta di Piano di Alienazione e Valorizzazione relativo all'anno 2015 (di cui all'allegato B), si riportano alcune specificazioni suddivise per tipologie immobiliari:

Immobili ad uso residenziale

Dato atto che gli avvisi pubblici di alienazione relativi agli immobili “cielo-terra” ed alle unità immobiliari singole ad uso residenziale, sono andati pressoché deserti, alla luce dell'iniziale ripresa del mercato immobiliare e dell'attuale criticità di bilancio, si ritiene opportuno procedere ad una nuova procedura di vendita con gara pubblica, ribassando i valori a base d'asta di una percentuale del 10% degli stabili di Via Assietta, 14, Via Settembrini 32 oltre che per le seguenti unità singole: Via Boiardo, 8 e Via Cucchi, 5 e Via Varanini, 27 tutte a Milano.

Nel caso di insuccesso dell'iniziativa sopra delineata, si prevede di predisporre un progetto di Convenzione da proporre al Comune di Milano a cui delegare la gestione degli immobili per situazioni che presentino particolari emergenze abitative, ed in cui sia previsto di riservare alcuni appartamenti anche ai fabbisogni dei Comuni della Città Metropolitana.

Relativamente allo stabile di Via Uccelli di Nemi/Via Parea e Via Umiliati, 8 in zona Ponte Lambro a Milano, trattandosi di edilizia convenzionata (un eventuale prezzo di vendita andrebbe concordato preventivamente con il Comune di Milano), si ritiene opportuno vincolarlo, in parte come spazio per possibili cambi alloggi che potrebbero rendersi necessari per le fasce più deboli degli affittuari degli appartamenti posti negli stabili “cielo terra”, da porre in vendita, ed in parte, in continuità con quanto previsto e approvato nel Piano di Valorizzazione e Alienazione dell'anno 2014, dato che diverse unità immobiliari risultano essere già completamente arredate, al fine di ospitare specifici progetti sociali, tipo “condomini sociali”, da assegnare ad un unico soggetto qualificato, con procedure di evidenza pubblica da parte della competente Area Sistema produttivo, lavoro e welfare, che preveda sia la gestione delle unità immobiliari libere che in uso; questo anche al fine di scongiurare occupazioni abusive, e far fronte agli oneri manutentivi dell'immobile.

Considerato che l'asta pubblica per l'alienazione del cortile di pertinenza dell'immobile principale in Via Hajech 47 a Milano, è andata deserta, si prevede la ripubblicazione di nuovo avviso pubblico con riportato il nuovo valore aggiornato dall'Agenzia delle Entrate, a seguito analisi e approfondimenti urbanistici ulteriori effettuate. In subordine, nel caso di ulteriore diserzione dell'asta, si verificheranno le condizioni sempre mediante avviso pubblico, per l'assegnazione in locazione a uso parcheggio, data la vicinanza con l'ospedale per la maternità, per un canone annuo base di circa € 12 mila.

Immobili Vari

Viene previsto di:

1. cedere a titolo oneroso al fondo immobiliare istituito dalla Società Invimit Sgr detenuta al 100% dal Ministero delle finanze, come previsto dalla circolare n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, tutti gli immobili in locazione allo Stato: Prefettura di Milano, Caserma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato in Milano e fuori ambito cittadino, che comunque necessiterebbero di interventi di manutenzione straordinaria e di opere di adeguamento, non sostenibili finanziariamente con il pagamento dei soli canoni, (peraltro spesso corrisposti in ritardo e che vedono l'Ente lamentare quest'anno, una sofferenza economica di circa € 3 milioni);
2. proseguire nella concertazione con il Comune di Pioltello per definire la convenzione urbanistica necessaria per l'alienazione della ex caserma dei Carabinieri con destinazione

d'uso ad housing sociale, essendo lo stabile libero da usi, potrebbe essere oggetto di atti vandalismo;

3. visto che l'avviso pubblico di alienazione di Villa Pendice a Bordighera, pubblicato nell'anno 2014, è andato deserto e non si ravvisano le condizioni per riscontri positivi dal mercato, anche applicando ribassi ragionevoli al valore del compendio immobiliare in argomento, di procedere mediante procedure ad evidenza pubblica, all'individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione dell'immobile e la sua valorizzazione, in termini di adeguamento normativo, a fronte di un progetto con finalità sociali che però riservi parte della sua funzione originaria di turismo sociale anche ai lavoratori della Città Metropolitana e suoi convenzionati;
4. completare la procedura di vendita, dell'immobile ad uso uffici ubicato in Corso di Porta Vittoria, 27 a Milano, in continuità con il Piano di Valorizzazione e Alienazione 2014 e dell'aggiornamento intervenuto con il Decreto Sindaco Metropolitan n. 159/2015 di Rep. Gen. atti n. 112072\6.3\2010\4 del 11 maggio 2015;
5. procedere ad iniziative di valorizzazione dell'Ala Est del Castello Mediceo di Melegnano mediante forme di collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano e previa intesa istituzionale con il Comune di Melegnano, proprietario della porzione maggiore del locale Castello Mediceo, sotto tutela diretta della Soprintendenza;
6. procedere previo concertazione con il Comune di Cinisello Balsamo, alla preliminare valorizzazione mediante cambio di destinazione d'uso, dell'ex stabile scolastico ubicato lungo la Via Andrea Doria, 2 attualmente libero da usi;
7. in continuità con il Piano di Valorizzazione e Alienazione anno 2014, proseguire nelle attività finalizzate all'alienazione dello Spazio Oberdan in Via Vittorio Veneto nr. 2, a Milano, nell'ambito del riassetto delle funzioni istituzionali della Città Metropolitana di Milano;
8. procedere, mediante avviso pubblico, all'alienazione dello spazio ex tesoreria ed ex uffici provinciali in Via Corridoni, 45 e Via Donizetti a Milano liberi da utilizzi, per un valore ridotto del 10% rispetto alla stima originaria effettuata nell'anno 2012, da Società operante nel real estate, ovvero in caso di asta di vendita andata deserta all'assegnazione in locazione a libero mercato (periodo 6+6);
9. verificare le condizioni di interesse del mercato, per riproporre l'alienazione di n. 3 reliquati stradali e/o terreni, mediante pubblicazione di avviso d'asta pubblico aggiornato e alla locazione agevolata di un terreno limitrofo al parco Idroscalo, utilizzabile da soggetti appartenenti al Terzo Settore per attività compatibili.

Per quanto attiene alla **proposta di Piano di Alienazione e Valorizzazione relativo al triennio 2015/2017** (di cui all'allegato A), si evidenziano sinteticamente le seguenti iniziative:

1. verificare preliminarmente le condizioni di interesse degli operatori presenti sul territorio, per iniziative di valorizzazione patrimoniale, dell'area a verde di circa mq 20.000,00 (con inquadramento urbanistico a standard pubblico - Fv28) a valle del compendio immobiliare di Villa Morteo a Loano, in collaborazione con la Fondazione Graziano Frigato Onlus di Padermo Dugnano (Soggetto che gestisce in convenzione dall'anno 2008, il compendio immobiliare principale, a centro di emodialisi) oltre alla vicina ex casa del custode. La citata Fondazione ha recentemente assunto anche l'impegno della sorveglianza di questa area a verde, per prevenire ulteriori utilizzi abusivi come accaduto nel recente passato;

2. per le aree patrimoniali, già destinate ad iniziative di housing sociale ex Provincia di Milano, continuare nelle interlocazioni istituzionali e tecniche, con diversi Comuni con la finalità di dare attuazione alla procedura di alienazione delle stesse, sia nell'ambito della Città di Milano: area in Via Litta Modignani, tenendo conto anche della recente iniziativa da parte del Parco Nord e Comune di Milano di inserire l'area nel sistema di connessione del verde in funzione di rete ecologia urbana, senza escludere nel caso un possibile riconoscimento dei diritti volumetrici dell'area e di Via Don Calabria, sia per quelle ubicate in altri Comuni: Melegnano e Rozzano, in modo da completare le valutazioni e gli opportuni approfondimenti tutt'ora in corso, date le complessità emerse nel corso delle trattazioni;
3. verificare le condizioni di interesse per la valorizzazione di alcuni terreni ubicati lungo la S.P. 40 per destinazioni di interesse generale da concordare con il Comune di Melegnano;
4. proseguire nella valorizzazione di diversi reliquati stradali, stabili e terreni ove installare antenne di trasmissione per la realizzazione in project financing di una rete wi-fi a livello del territorio della Città Metropolitana, in collaborazione con il Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche della Direzione Generale dell'Ente;
5. a seguito dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso dell'ex Istituto scolastico Peano, da attuarsi di concerto con il Comune di Cinisello Balsamo nel corso dell'anno 2015, procedere alla sua alienazione;
6. avviare un progetto sdemanializzazione di alcune case cantoniere a seguito della razionalizzazione delle funzioni di sorveglianza e manutenzione dei tratti stradali di competenza ex provinciale, mediante richiesta di cambi di destinazione d'uso alle diverse Municipalità.

I proventi per la vendita dei fabbricati e terreni del patrimonio disponibile, di cui sopra, andranno annotati alla risorsa 4 01 03 41 del Bilancio di Previsione annualità 2015 e successive, con riferimento al Cap. 401034100 "Entrate provenienti dall'alienazione del patrimonio".

Si richiama il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell'8/01/2015 con il quale i dirigenti sono autorizzati ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG 2015.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Sindaco Metropolitano, l'adozione del Piano di Alienazione e Valorizzazione immobiliare 2015/2017, costituito dai seguenti documenti, parti integre e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato A - Piano di Alienazione e valorizzazione anni 2015/2017: elenco degli immobili oggetto di alienazione o valorizzazione pluriennale;
- Allegato B - Piano di alienazione e valorizzazione anno 2015.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC".

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a' sensi del D.Lgs. 33/2013.

data 03/07/2015

nome Il Direttore del Settore

Edilizia Istituzionale, Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro

Ing. Giuseppe Mismetti

firmato Giuseppe Mismetti

PROPOSTA:**IL SINDACO METROPOLITANO**

Visto il Decreto n. 7/2015 atti. n. 7894\1.18\2015\1 con il quale sono state conferite:

- al Consigliere Pietro Romano la delega alla materia “Bilancio, patrimonio, servizi economici e spending review”
- al Consigliere Ines Patrizia Quartieri la delega alla materia “Programmazione rete scolastica ed edilizia istituzionale”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Edilizia Istituzionale, Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

- 1) di adottare il Piano di Alienazione e Valorizzazione immobiliare 2015/2017, descritto negli allegati A - “Piano di Alienazione e valorizzazione 2015/2017: elenco degli immobili oggetto di alienazione o valorizzazione pluriennale” - e B - “Piano di valorizzazione e alienazione anno 2015”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'attuazione del Piano di Valorizzazione ed Alienazione 2014, così come descritto nella relazione tecnica in premessa;
- 3) di demandare ai Direttori competenti lo svolgimento degli adempimenti necessari all'attuazione degli obiettivi contenuti nel Piano di Alienazione e Valorizzazione immobiliare 2015/2017;
- 4) di dare atto che i proventi per la vendita dei fabbricati e terreni del patrimonio disponibile andranno annotati alla risorsa 4 01 03 41 del Bilancio di Previsione annualità 2015 e successive, con riferimento al Cap. 401034100 - “Entrate provenienti dall'alienazione del patrimonio”;
- 5) di rendere noto il Piano triennale 2015/2017, attraverso la pubblicazione per 30 giorni del medesimo all'Albo Pretorio on line sul sito dell'Ente;
- 6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO E SICUREZZA SUL LAVORO
nome Ing. Giuseppe Mismetti
data 03/07/2015

firmato Giuseppe Mismetti

☐ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome [<NOME>](#)

data [<DATA>](#)

firma [<FIRMA/FIRMATO>](#)

**VISTO DEL DIRETTORE D'AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI
E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Arch. Massimo Co'

data 03/07/2015 firmato Massimo Co'

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☒ Favorevole
☐ Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO

nome Dott. Vittorio Boccaletti data 06/07/2015 firmato Vittorio Boccaletti

Letto, approvato e sottoscritto
per IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Pietro Romano)

F.to Romano

IL SEGRETARIO GENERALE
(Simonetta Fedeli)

F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 06/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to fedeli

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano lì _____ Firma _____

ESECUZIONE

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

.....

Milano lì _____

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

**ALLEGATO "A" – PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE
ANNI 2015/2017 ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI
ALIENAZIONE O VALORIZZAZIONE**

Immobili Vari:

**Aree destinate nel PGT Comune di Milano a ATU Housing Sociale – ex
Provincia di Milano**

- 1) Alienazione dell'area di circa mq 72.456,00 in Via Don Calabria zona Cimiano, per una slp sviluppabile di mq 47.096,40 e un valore potenziale di € 13 milioni. Identificativi catastali foglio 241 particelle 24,57,59.
- 2) Proseguimento analisi urbanistiche e sviluppo di concertazioni istituzionali per scenari di possibile valorizzazione urbana, per l'area in Via Assietta/Litta Modignani per una superficie territoriale delimitata in circa mq 100.000,00 identificata dai seguenti riferimenti catastali Fogli 36 e 37 mapp.li 1, 34, 35, 238 o in subordine riconoscimento di diritti volumetrici per destinazione a funzioni ambientali ed ecologiche urbane. Valore potenziale da definire.
- 3) Verifica preliminare dell'interesse per l'alienazione di area in Melegnano adiacente alla SP40/Via Emilia di circa mq 7.200,00 con destinazione nel PGT ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale (riferimenti catastali foglio 1 mapp.li 44, 382, 388, 383, 384, 374, 376, 379, 380, 134). Valore di stima potenziale € 150.000,00, possibile permuta con Comune di Melegnano.
- 4) Proseguimento analisi urbanistiche e sviluppo di concertazioni istituzionali finalizzati alla alienazione di area di circa mq 16.000,00 di superficie, in Via del Volontariato a Rozzano con destinazione finale ad Housing Sociale, identificati catastalmente al foglio 24 mappale 92. Valore di stima potenziale € 1.040.000,00.
- 5) Cessione bonaria di reliquato stradale in Vizzolo Predabissi contraddistinto al Fig. 2, mappale 5 di circa mq 1.250 per un valore di Euro 12.500,00, oggetto di possibile costruzione di pista ciclabile da parte del Comune di Vizzolo.
- 6) Cessione bonaria di terreno in Bollate per realizzazione pista ciclabile Città di Bollate limitrofe al CS di Bollate. Fg.55 mapp. 309 e 310 di circa mq 700,00. Valore stimato in circa € 8.500,00.
- 7) Valorizzazione di diversi reliquati stradali, stabili e terreni ove installare antenne di trasmissione per la realizzazione in project financing di una rete WI-FI a livello del territorio della Città Metropolitana, in collaborazione con il Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche della Direzione Generale. L'incremento patrimoniale è stimato in circa € 1,5 milioni, dopo il terzo anno è previsto l'introito di canoni di affitto dei siti stessi.

- 8) Valorizzazione mediante cambio di destinazione d'uso della palazzina a un piano fuori terra, oltre al seminterrato con superficie di mq 2.650,00 in Via Pusiano, 22/a, a Milano, nel caso di liberazione dall'attuale utilizzo.
- 9) A seguito del cambio di destinazione d'uso dell'Ex Istituto scolastico Peano di mq 13.101,00, da concordarsi con il Comune di Cinisello Balsamo, procedere alla alienazione dell'immobile. Valore potenziale di € 12.000.000,00.
- 10) Alienazione ex caserma dei carabinieri attualmente sede a uffici in Via Dei Mille, 12 a Legnano con superficie commerciale di circa mq 970, previo cambio di destinazione d'uso da concordare con l'Amministrazione comunale. Valore di trasformazione atteso € 1 milione.
- 11) Concertazione istituzionale con la Città di Legnano, in relazione alla cessione gratuita definitiva di alcuni immobili già utilizzati prevalentemente a istruzione superiore, realizzati dall'Ente e già oggetto di Accordo di programma.
- 12) Avvio del progetto di sdemanializzazione di alcune case cantoniere, mediante cambi di destinazione d'uso a seguito della razionalizzazione delle funzioni operative di sorveglianza e manutenzione dei tratti stradali di competenza ex provinciale. Valore potenziale da definire.

Unità residenziali:

Per questa tipologia di beni patrimoniali, dato l'esito negativo delle diverse aste pubbliche di alienazione e del verificarsi di alcune occupazioni abusive, si rende opportuno ribassare del 10% i valori a base d'asta per verificare in vai cautelativa se sussiste interesse del mercato immobiliare e nel caso di aste andate ulteriormente deserte, in subordine procedere all'assegnazione, con criteri di equità e mediante avviso pubblico o eventuale convenzionamento con idonea Associazione o Organismo pubblico competente e qualificato, in particolare per le palazzine di Via Assietta, 14, mentre per le unità residuali di Via Settembrini 32 sempre a Milano, si prevede di procedere con il cambio alloggio di inquilini, in regola con i pagamenti pregressi.

Appartamenti stabile zona Ponte Lambro

Per le unità abitative e relativi spazi accessori, dello stabile a sei piani, corpo collegamento e porzione lato Via Umiliati, 8 con ingressi da Via Parea/Uccelli di Nemi e Via Umiliati a Milano, si rende opportuno confermare l'attuale destinazione d'uso a progetti di interesse generale e se ne prevede l'assegnazione in gestione ad unico soggetto qualificato, in grado di provvedere a proprio carico all'intera gestione e alle spese condominiali, comprese le certificazioni di legge, delle opere di manutenzione ordinaria, per un periodo di anni 4+4.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO
E SICUREZZA SUL LAVORO
Ing. Giuseppe Mismetti**

Allegato "B" " UNITA' ABITATIVE IN MILANO - PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE - ANNO 2015																					
Ubicazione bene patrimoniale	Tipologia	N° pr.	stato u.i.	Dati catastali																	
				Fg	Map	Sub	ZC	Cat	CI	Cons	Dest. d'uso	Scala	Piano	Sub-fascia	Superfici catastale o commerciale (mq)		canoni di locazione calmierati	Valore unitario di mercato stimato		Valore di mercato unità immobiliari - in alienazione	Valori di locazione unità immobiliari

Unità immobiliari di via Varanini, 27 (assegnazione agevolata ad Associazioni per interesse generale)	Unità immobiliari in condominio	1	LIBERO	231	270	703	2	A3	3	3,5	Abitazione		T		99		€ 5.301,45			
	Unità immobiliari in condominio	2	LIBERO	231	270	704	2	A3	2	3,5	Abitazione		T		71		€ 3.802,05			
	Unità immobiliare in condominio	3	LIBERO	231	270	705	2	A3	2	3,5	Abitazione		T		72		€ 3.855,60			
	Totale canoni agevolati (sconto 70%) per blocco di n. 3 unità abitative																			

VIA ASSIETTA, 14 (alienazione o in subordine da assegnare in concessione di servizi appartamenti per le u.i. libere n. 20 a canoni inferiori per opere interne n. 2 palazzine scale A/B e C/D)	1		LOCATO	37	44	1	3	A3	3	5	Abitazione	c	T-S1		80		€ 3.492,00		
	2		LOCATO	37	44	2	3	A3	3	5	Abitazione	c	T-S1		81		€ 3.535,65		
	3		LOCATO	37	44	3	3	A3	3	5	Abitazione	c	1-ts		82		€ 3.579,30		
	4		LOCATO	37	44	4	3	A3	3	5,5	Abitazione	c	1-S1		92		€ 4.015,80		
	5		LOCATO	37	44	5	3	A3	3	5	Abitazione	c	2-S1		82		€ 3.579,30		
	6		libero	37	44	6	3	A3	3	5,5	Abitazione	c	2-S1		92		€ 3.160,00		
	7		LOCATO	37	44	7	3	A3	3	5	Abitazione	c	3-S1		82		€ 3.579,30		
	8		LOCATO	37	44	8	3	A3	3	5,5	Abitazione	c	3-S1		90		€ 3.928,50		
	9		LOCATO	37	44	9	3	A3	3	4	Abitazione	D	T-S1		66		€ 2.880,90		
	10		LOCATO	37	44	10	3	A3	3	3,5	Abitazione	D	T-S1		47		€ 2.051,55		
	11		LOCATO	37	44	11	3	A3	3	4	Abitazione	D	T-S1		69		€ 3.011,85		
	12		libero	37	44	12	3	A3	3	4	Abitazione	D	1-S1		66		€ 1.516,00		
	13		LOCATO	37	44	13	3	A3	3	3,5	Abitazione	D	1-S1		50		€ 2.182,50		
	14		libero	37	44	14	3	A3	3	4	Abitazione	D	1-S1		67		€ 1.580,00		
	15		LOCATO	37	44	15	3	A3	3	4	Abitazione	D	2-S1		67		€ 2.924,55		
	16		libero	37	44	16	3	A3	3	3,5	Abitazione	D	2-S1		47		€ 1.000,00		
	17		LOCATO	37	44	17	3	A3	3	4	Abitazione	D	2-S1		67		€ 2.924,55		
	18		LOCATO	37	44	18	3	A3	3	4	Abitazione	D	3-S1		66		€ 2.880,90		
	19		LOCATO	37	44	19	3	A3	2	3,5	Abitazione	D	3-S1		50		€ 2.182,50		
	20		libero	37	44	20	3	A3	3	4	Abitazione	D	3-S1		67		€ 1.580,00		
	21		libero	37	45	1	3	A3	3	5	Abitazione	A	T-S1		82		€ 2.528,00		
	22		LOCATO	37	45	2	3	A3	3	5,5	Abitazione	A	T-S1		77		€ 3.361,05		
	23		LOCATO	37	45	3	3	A3	3	5	Abitazione	A	1-S1		82		€ 3.579,30		
	24		libero	37	45	4	3	A3	3	5	Abitazione	A	1-S1		92		€ 3.160,00		
	25		LOCATO	37	45	5	3	A3	3	5	Abitazione	A	2-S1		82		€ 3.579,30		
	26		libero	37	45	6	3	A3	3	5,5	Abitazione	A	2-S1		92		€ 3.160,00		
	27		libero	37	45	7	3	A3	3	5	Abitazione	A	3-S1		82		€ 2.528,00		

Allegato "B" " UNITA' ABITATIVE IN MILANO - PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE - ANNO 2015																					
Ubicazione bene patrimoniale	Tipologia	N° pr.	stato u.i.	Dati catastali																	
				Fg	Map	Sub	ZC	Cat	CI	Cons	Dest. d'uso	Scala	Piano	Sub-fascia	Superfici catastale o commerciale (mq)		canoni di locazione calmierati	Valore unitario di mercato stimato		Valore di mercato unità immobiliari - in alienazione	Valori di locazione unità immobiliari
	28		LOCATO	37	45	8	3	A3	3	5,5	Abitazione	A	3-S1		92		€ 4.015,80				
	29		LOCATO	37	45	9	3	A3	3	4	Abitazione	B	T-S1		65		€ 2.837,25				
	30		libero	37	45	10	3	A3	2	3,5	Abitazione	B	T-S1		44		€ 1.000,00				
	31		libero	37	45	11	3	A3	3	4	Abitazione	B	T-S1		68		€ 1.643,00				
	32		libero	37	45	12	3	A3	3	4	Abitazione	B	1-S1		64		€ 1.390,00				
	33		libero	37	45	13	3	A3	2	3,5	Abitazione	B	1-S1		43		€ 1.000,00				
	34		libero	37	45	14	3	A3	3	4	Abitazione	B	1-S1		67		€ 1.580,00				
	35		libero	37	45	15	3	A3	3	4	Abitazione	B	2-S1		64		€ 1.390,00				
	36		libero	37	45	16	3	A3	2	3,5	Abitazione	B	2-S1		43		€ 1.000,00				
	37		libero	37	45	17	3	A3	3	4	Abitazione	B	2-S1		67		€ 1.580,00				
	38		libero	37	45	18	3	A3	3	4	Abitazione	B	3-S1		66		€ 1.515,00				
	39		libero	37	45	19	3	A3	2	3,5	Abitazione	B	3-S1		43		€ 1.000,00				
	40		libero	37	45	20	3	A3	3	4	Abitazione	B	3-S1		67		€ 1.580,00				
2792 (comm.le)																€ 1.700,00		€ 4.746.400,00	€ 47.759,93		
VIA CUCCHI, 5 (alienazione, necessita di ristrutturazione interna)	Unità immobiliare in condominio	1	LIBERO, ATTUALMENTE NON ABITABILE OPERE DI RISTR.NE	396	34	12	2	A3	4	4,5	Abitazione		T-S1	84,65				1710		€ 144.751,50	€ 0,00
VIA BOIARDO, 8 (alienazione)	Unità immobiliari in condominio	1	LIBERO	199	278	7	3	A3	3	4	Abitazione (ex ufficio)		2-S1	66				€ 2.300,00		€ 151.800,00	€ 0,00
VIA BOIARDO, 8 (alienazione)	Unità immobiliari in condominio	1	LIBERO	199	278	11	3	A3	3	4	Abitazione		3-S1	69				2.300,00		€ 158.700,00	€ 0,00
€ 310.500,00																					
VIA VARANINI, 27 (assegnazione in locazione a libero mercato)	Unità immobiliari in condominio	4	LIBERO	231	270	706	2	A3	2	3,5	Abitazione		T	70			€ 4.151,50	€ 1.866,00		€ 130.620,00	€ 4.151,50
VIA VARANINI, 27 (assegnazione in locazione a libero mercato)	Unità immobiliari in condominio	5	LIBERO	231	270	708	2	C1	9	30	Negozio		T	34			€ 3.039,60	€ 1.900,00		€ 64.600,00	€ 3.039,60
VIA VARANINI, 27 (assegnazione in locazione a libero mercato)	Unità immobiliari in condominio	6	LIBERO	231	270	709	2	A10	4	11	Ufficio		S1	238			€ 20.658,40	€ 1.800,00		€ 428.400,00	€ 20.658,40
€ 623.620,00 € 27.849,50																					
VIA SETTEMBRINI, 32 (assegnazione in locazione n. 3 appartamenti liberi).	1			271	67	704 (1,2,4)		B/4	1	4	Uffici	2145,06	T-S1								
		Locato	CENTRO PSICOSOCIALE							4				231				COMODATO			
	2									4,5											
										5,5											
	3		LOCATO	271	67	705	2	A4	4	3	Abitazione	302,13	1-5	39		€ 0,00	€ 2.299,05				
	4		LOCATO	271	67	706		A3	3	4	Abitazione	464,81	1-S1	80			€ 4.716,00				
	5		(LIBERO)	271	67	707		A3	3	6	Abitazione	697,22	1	132		€ 0,00	€ 7.781,40			€ 7.781,40	
	6		PROGETTO SOCIALE BOLLATE	271	67	708	2	A3	3	3,5	ABITAZIONI		2	58				COMODATO			
	7		(in locazione)	271	67	709	2	A3	3	3	Abitazione	348,61	2-5	61		€ 0,00	€ 3.595,95				
	8		LOCATO	271	67	710	2	A3	3	6,5	Abitazione	755,32	2-S1	135			€ 7.958,25				
	9		FATEBENEFRATELLI-CENTRO PSICOSOCIALE	271	67	711	2	A3	3	6,5	Abitazione	755,32	3-S1	120		€ 0,00		comodato			

Allegato "B" " UNITA' ABITATIVE IN MILANO - PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE - ANNO 2015																					
Ubicazione bene patrimoniale	Tipologia	N° pr.	stato u.i.	Dati catastali																	
				Fg	Map	Sub	ZC	Cat	CI	Cons	Dest. d'uso	Scala	Piano	Sub-fascia	Superfici catastale o commerciale (mq)		canoni di locazione calmierati	Valore unitario di mercato stimato		Valore di mercato unità immobiliari - in alienazione	Valori di locazione unità immobiliari
		10		DONNE MALTRATTATE	271	67	712	2	A3	3	2,5	ABITAZIONE		3		63		€ 3.713,85			
		11		in locazione	271	67	713-738	2	A3	3	6,5	ABITAZIONE		3-S1		132		€ 7.781,40			
		12	*	(LIBERO)	271	67	714	2	A3	3	3,5	Abitazione	406,71	4-5		54	€ 0,00	€ 3.183,30			€ 3.183,30
		13	*	(in locazione)	271	67	715	2	A3	3	3	Abitazione	348,61	4-5		62	€ 0,00	€ 3.654,90			
		14		LIBERO	271	67	716	2	A3	3	6,5	Abitazione	755,32	4-5		135		€ 7.958,25			€ 7.958,25
		15		ASL CITTA' DI MILANO	271	67	717(3, 16,18, 19)	2	B/4	3	5	EDUCANDATO	581,01	T-1-S1		301		€ 3.500,00	(canone agevolato)		
		16		LOCATO	271	67	718	2	A3	3	4	ABITAZIONE	302,13	1-S1		76		€ 4.480,20			
		17		LOCATO	271	67	719	2	A3	3	4	Abitazione	464,81	2-5		77		€ 4.539,15			
		18		LOCATO	271	67	720	2	A3	3	2,5	Abitazione	290,51	3		79		€ 4.657,05			
		16																			
		17																			
		19		LOCATO	271	67	721	2	A3	3	3,5	Abitazione	813,42	2		58		€ 3.419,10			
		20		LOCATO	271	67	722	2	A3	3	4	Abitazione	453,19	2-S1		77		€ 4.539,15			
		21		LIBERO	271	67	723	2	A3	3	4	Abitazione	755,32	3-S1		79		€ 4.657,05			
		22		LOCATO	271	67	724	2	A3	3	3,5	Abitazione		4		74		€ 4.362,30			
		18	DAL 24/11/2008 *																		
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		23		LOCATO	271	67	725	2	A3	3	3,5	Abitazione	475,14	4-5		82		€ 4.833,90			
		24		LOCATO	271	67	726		A3	3	3,5	Abitazione	406,71	4		61	€ 0,00	€ 3.595,95			
		25		centro psicosociale	271	67	727-728-729-730-733	2	C6	3	6,5	POSTI AUTO	755,32	1-S1		n.5 p.a.	€ 0,00	COMODATO			
		26		liberi	271	67	731-732-734-735-736-737		C6	1		POSTI AUTO				n.3 p.a.liberi		€ 990,00			2.970,00
		27		libero	271	67	739-740		C2			depositi				n. 2 depositi		€ 4.141,00			€ 4.141,00

2252 (comm.le)

€ 2.660,00

€ 5.990.320,00

totale alienazioni opzione principale

€ 11.815.591,50

totale locazioni opzione subordinata

€ 113.312,51

N.b.: I valori di mercato indicati per le alienazioni delle unità immobiliari e gli stabili sono stati desunti in riduzione di circa il 10% con riferimento alla stima effettuata originariamente da Società operante nel real estate o Agenzia delle Entrate.(aste precedenti andate deserte).

I Direttori competenti potranno chiedere all'Agenzia delle Entrate la determinazione dei rispettivi valori di stima o congruità definitivi.

In subordine nel caso di assegnazione in gestione integrale e/o concessione di servizi delle palazzine di Via Assietta si è rappresentato la somma della quota base del 50% delle locazioni già in corso tenuto conto della morosità e dei nuovi canoni netti in rosso (inferiori ai canoni calmierati per il primo triennio, per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che verranno eseguite a diretto carico di idoneo assegnatario che effettuerà anche la gestione immobiliare (property e facility management) la comunicazione e la partecipazione, la gestione sociale e attività di accompagnamento. Per lo stabile di Via Settembrini 32 dato che sono liberi solo 3 unità abitative si pensa di locarle a inquilini che sono disponibili al cambio alloggio da altri stabili.

Le unità abitative dello stabile (in tutto n. 29 appartamenti) fanno parte di un complesso imm.re di edilizia convenzionata, in parte arredati per ospitare progetti di interesse generale o per cambio alloggio con inquilini di stabili in vendita.

Si rende opportuno data la situazione attuale, verificare le condizioni per pervenire alla stipula di una convenzione con un unico soggetto qualificato, preferibilmente con esperienze in ambito sociale.

Allegato "B" " UNITA' STABILI DIVERSI - PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE ANNO 2015																
Scheda	Comune	Quantità	Situazione attuale	Fg	Map				Destinazione d'uso attesa				Sup.cie indicativa (mq)			Valori indicativi per l'alienazione
EX Caserma Carabinieri (alienazione)	Piolto - Via Milano, 20	1	Stabile libero da usi con area cortilizia propria.	4	172				Stabile destinato ad Housing Sociale				924			€ 672.000,00
ex Casa per ferie "Villa Pendice"(concessione di valorizzazione di 12 anni)	Bordighera - Via Romana,68	1	Stabili, casa gestore, giardino interno	6	18	342	504		Affidamento in concessione di valorizzazione per progetti a finalità di interesse pubblico e ospitalità per dipendenti e loro famiglie.				2434			Opere di investimento stimabili in € 1,0 milioni (quota anno 2015 prevedibile € 200 mila) e pagamento oneri e tasse legate alla proprietà, dopo il 6° anno riconoscimento di un canone di € 75 mila annue.
Immobile Ufficio Tecnico Provincia (alienazione)	Porta Vittoria, 27 Milano	1	Stabile cielo-terra a uffici provinciali	392	286				Uffici, appartamenti, ecc.				9136 oltre a n. 85 p.a.			€ 38.509.000,00
Immobile ex Uffici ente e ex Tesoreria (alienazione o locazione di mercato)	Milano - Via Corridoni, 45/Donizzetti	1	Terziario	392	253				uffici, studi professionali				520			€ 2.772.000,00
Ex Istituto scolastico Peano (valorizzazione urbanistica)	Cinisello Balsamo - Via A Doria	1	libero da usi	35	61				R.S.A e laboratori medici, parcheggi sotterranei, nuova piazza pubblica con giochi bambini.				13101			da definire rispetto alla tipologia di cambio di destinazione d'uso
Cortile pertinenziale ex stabile di proprietà (alienazione)	Milano - Via Hajech, 47	1	cortile, ex parcheggio	394	736				parcheggio pertinenziale con diritti volumetrici esprimibili.				420			€ 192.800,00
Spazio Oberdan	Milano - Via Vittorio Veneto, 2	1	unità immobiliari a terziario e cinema	314	237	701,702,705, 706			uffici, spazi espositivi e cinema				2438			€ 9.912.000,00
Immobili in locazione allo Stato, la cui procedura di cessione onerosa è subordinata all'attuazione da parte della Società Invimit sgr (100% del M.E.F.).																
Prefettura di Milano	Milano - Corso Monforte 29/31	1	In locazione Prefettura - Uffici Prefettura e alloggio Prefetto	353	145-171 190-194-195-196				P.G.T. Milano - Immobile a tutela diretta identificato nei N.A.F. (Nuclei di antica formazione)- P.d.Servizi (Servizi alla persona indispensabile).				13010			€ 39.030.000,00
Caserma Ugolini Carabinieri	Milano - Via Moscova, 19, 21, 23	1	In locazione Ministero Interno Comando Regionale dei Carabinieri	350	47-48-49-50-51-281				P.G.T. Milano - Immobile a tutela diretta identificato nei N.A.F. (Nuclei di antica formazione)- P.d.Servizi (Servizi alla persona indispensabile).				12422			€ 29.812.800,00

Caserma Polizia di Stato	Milano – Via Schiapparelli, 8	1	In locazione Minist.Interno Caserma Polizia di Stato	228	21				P.G.T. Milano - Immobilea tutela diretta identificato nei N.A.F. (Nuclei di antica formazione)- P.d.Servizi (Servizi alla persona indispensabile).				2700			€ 4.050.000,00
Caserma Carabinieri	Milano – Via Copernico 32	1	In locazione al Ministero Interno Caserma Carabinieri	228	20				P.G.T. Milano - Immobilea tutela diretta identificato nei N.A.F. (Nuclei di antica formazione)- P.d.Servizi (Servizi alla persona indispensabile).				2815			€ 4.222.500,00
Caserma Centrale Vigili del Fuoco	Milano – Via Messina 37	1	In locazione Ministero Interno Caserma e Comando Vigili del Fuoco Milano	262	221-22-25-27-45-278-279-281-282-283-293				P.G.T. Milano - ATU 14-A Sistema housing Sociale Provincia di Milano - Slp generata me 32.060.				33237			€ 39.884.400,00
Caserma Vigili del Fuoco	Milano – Via Carabelli, 14	1	In locazione Ministero Interno Caserma Vigili del Fuoco Milano	531	11				P.G.T. Milano - Immobilea facente parte del T.U.C.- P.d.Servizi (Servizi alla persona indispensabile).				1628			€ 1.953.600,00
Caserma Vigili del Fuoco	LEGNANO – Via LEOPARDI, 8	1	In locazione Ministero Interno Caserma Vigili del Fuoco	25	156-157-158				P.G.T. di Legnano Servizi di uso e interesse pubblico				1628			€ 1.758.240,00
Caserma Vigili del Fuoco	MAGENTA – Via Zara, 21	1	In locazione Ministero Interno Caserma Vigili del Fuoco	7	60				P.G.T. Magenta Servizi di uso e interesse pubblico				1064			€ 1.149.120,00
Caserma Carabinieri	Novate Mil.se – Via Bertola da novate, 29	1	In locazione Ministero Interno Caserma Carabinieri	6	208-209				P.G.T. Novate Mil.se- Servizi di uso e interesse pubblico				824			€ 889.920,00
Caserma Carabinieri	San Colombano al lambro – Via Emilio Azzi,90	1	In locazione Ministero Interno Caserma Carabinieri	20	574-575-576				P.G.T. San Colombano al lambro- Servizi di uso e interesse pubblico				645			€ 696.600,00
Caserma Vigili del Fuoco	Sesto San Giovanni – Via Rovani 223	1	In locazione Ministero Interno Caserma Carabinieri	17	254-255-256				P.G.T. Sesto San Giovanni- Servizi di uso e interesse pubblico				2406			€ 2.598.480,00

Totale **beni in alienazione opzione primaria** € 178.103.460,00 (beni in alienazione)
(escluso Principe Eugenio per destinazione istituzionale personale presente)
investimenti a valore patrimoniale € 200.000,00
(quota anno 2015)

N.B.: 1) Il totale dei valori dei beni proposti in alienazione in opzione primaria, prevede la vendita dell'immobile di Porta Vittoria, 27, le unità imm.ri di Via Corridoni/Donizzetti a Milano e i beni in locazione allo Stato.

2) I beni in locazione allo Stato, date le attività pubbliche svolte e gli attuali vincoli urbanistici non possono esprimere valori di mercato, vengono quindi indicati in tabella valori di massima degli stabili desunti dalle quotazioni medie di mercato ridotti di una percentuale del 40%, (30% per vincolo pubblico e 10% valutati anche gli interventi di adeguamento normativo che andrebbero attuati).

I valori definitivi dipenderanno da opportune analisi e valutazioni di due-diligence immobiliare sugli immobili.

3) Per il compendio imm.re di Villa Pendice a Bordighera è stata riportata la quota di € 200 mila che rappresenta l'investimento atteso nell' anno 2015 da parte del futuro concessionario.

4) Il valore del cortile pertinenziale dell'ex immobile già alienato di via Hajech, 47 è stato aggiornato rispetto al valore determinato dall'Agenzia delle Entrate, dato che l'asta pubblica svolta è andata deserta e perché appartenente a lotto funzionale di notevole densità edilizia. In caso di ulteriore diserzione, si prevede in subordine di proporlo in affitto canone di € 12 mila, mediante avviso pubblico come parcheggio (diverse servitu' passive presenti).

Allegato "B" RELIQUATI STRADALI E AREE - PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE - ANNO 2015										

Scheda	Comune	Tipologia	Indirizzo	Fg	Map	Destinazione d'uso possibile	Sup.cie indicativa (mq)	Valori unitari indicativi di assegnazione in affitto o alienazione (€/mq)	Valore di mercato alienazione	Valore di mercato affitto
1	Loano	lotto agricolo.	Via Quarzi	9	140	Uliveto- alienazione a privati	220,00	€ 12,00/mq	€ 2.640,00	
2	Lainate	ex reliquato stradale	tronco di diramazione per Lainte (svincolo di Lainate)	13	264,267	Lotto interessato da nuovo svincolo autostradale (opere di mitigazione ambientale) cessione bonaria ad Autostrade	2.484,00	€ 12,00	€ 29.808,00	
3	Pozzuolo martesana	terreno	Varaiznte SP 180	3	422	terreno con capacità edificatoria a industriale (alienazione a privati)	7.200,00	valori stimati mq 4750 a € 12/mq e mq 2450 a € 55,00	€ 191.750,00	
4	Segrate	terreno	area esterna Idroscalo lungo strada perimetrale	49	1,10,11,12	terreno a verde entro Parco Agricolo Sud Milano destinabile a campo scuola animali o attività tempo libero senza fini di lucro. (assegnazione in uso)	21.280,00	vedi art. 30 del regolamento di disposizione dei beni patrimoniali.	€ 0,00	€ 7000,00 (canone annuo agevolato -70% per ass.ni attive per finalità di interesse generale)
5	Milano	terreno esterno alla recinzione C.S. Milano 18.	Via Fratelli Zoia	372	89,90,91,92,93,94,95 ,96,97,98,99	terreno a verde in parte boscato a completamento Parco delle cave (cessione al Comune di Milano per permuta periodi d'uso spazi archivio Via Gregorovius)	23.740,00	€ 15/mq	Concordare cessione in permuta di pari annualità affitto spazi ad archivio comunale di Via Gregorovius a Milano.	

importo stimate affittanze **€ 7.000,00**

importi alienazioni **€ 224.198,00**

Allegato "B" Riepilogo Generale – PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE - ANNO 2015

TIPOLOGIA		VALORI ALIENAZIONI	VALORI NUOVE LOCAZIONI-AFFITTANZE	Investimenti valore patrimoniale beni	
Annuale appartamenti		€ 11.815.591,50	€ 113.312,51	€ 0,00	
Annuale stabili diversi		€ 178.103.460,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
Annuale reliquati stradali e terreni		€ 224.198,00	€ 7.000,00	€ 0,00	
Totali complessivi		€ 190.143.249,50	€ 120.312,51	€ 200.000,00	

N.B.: Le somme determinate nell'ultima riga delle colonne sopra riportate, rappresentano i valori complessivi di alienazione o locazione o di investimento, allo stato stimabili.
 E' prevedibile che i flussi finanziari conseguenti al loro effettivo l'introito, possano avvenire nell'arco degli anni 2015 e 2016, atteso che le complesse procedure tecnico-amministrative da attuarsi, dipendono da molteplici Soggetti esterni all'Amministrazione (es Invimit del Ministero dell'Economia, Comuni e Enti diversi per convenzionamenti attuativi).

Modalità di finanziamento delle spese del titolo 2° - spese in conto capitale

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DEL TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

SPESE IN CONTO CAPITALE

2015

108.673.846,49

Entrate correnti finalizzate 278.342,00

Entrate correnti da contravvenzioni 2.435.000,00

Entrate correnti non finalizzate 39.400,00

Alienazioni patrimoniali 6.710.548,00

Trasferimenti dallo Stato 2.616.677,00

Trasferimenti dalla Regione 12.224.511,00

Trasferimenti da privati 820.000,00

Altre finalizzate ad entrata (cassa depositi e prestiti) 65.402.125,00

Avanzo vincolato per spese di investimento 9.991.131,49

Avanzo vincolato per devoluzioni 8.156.112,00

108.673.846,49

QUADRATURA AVANZO ECONOMICO

Risultato economico da titoli di bilancio		-125.347.830,09
Alienazioni patrimoniali destinate ad estinzione anticipata di prestiti	(+)	115.292.645,00
Avanzo vincolato destinato a spese correnti	(+)	3.000.236,93
Avanzo destinato agli equilibri di bilancio	(+)	10.161.335,63
Spese in conto capitale finanziata da entrate correnti	(-)	-2.752.742,00
Fondo pluriennale vincolato corrente che finanzia capitale	(-)	-353.645,47

Programma 1: Affari istituzionali e progetti strategici

1.049.642,00

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARI

Programma 3: Istruzione ed edilizia scolastica

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
221142000	2	2	1	1	M142300 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	51.490,44
221152100	2	2	1	1	SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	49.483,20
221157700	2	2	1	1	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	49.369,71
221157800	2	2	1	1	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	42.606,10
221158800	2	2	1	1	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	898,29
221159200	2	2	1	1	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S. GALLARATESE, VIA NATTA 11 MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	1.300,00
221501100	2	2	1	5	FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	19.905,60
9221142000	2	2	1	1	FPV M142300 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	2.319.250,36
9221152100	2	2	1	1	FPV SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	3.175.312,58
9221154600	2	2	1	1	FPV FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE-IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	63.888,00
9221157700	2	2	1	1	FPV FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	1.835.683,51
9221157800	2	2	1	1	FPV FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	207.393,90
9221158800	2	2	1	1	FPV SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	229.101,71
9221159200	2	2	1	1	FPV INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S. GALLARATESE, VIA NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	254.700,00
221129210	2	2	1	1	M129110 - FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2014 CON INDEBITAMENTO)(FINANZIATO NEL 2010 DA MUTUI- NEL 2013 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	65.000,00

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARI
Programma 3: Istruzione ed edilizia scolastica

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
221153900	2	2	1	1	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATA NEL 2014 CON DEVOLUZIONI)(FINANZIATA NEL 2009-2010-2011-2012-2013 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	1.376.500,00
221158500	2	2	1	1	SPESE PER BONIFICHE AMBIENTALI SU EDIFICI METROPOLITANI (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	145.000,00
9221153900	2	2	1	1	FPV FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATA NEL 2014 CON DEVOLUZIONI)(FINANZIATA NEL 2009-2010-2011-2012-2013 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	3.798.500,00
9221154600	2	2	1	1	FPV FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE-IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO DA DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	1.436.112,00
221161000	2	2	1	1	ACQUISTO PREFABRICATO AD USO PALESTRA FELTRINELLI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	90.000,00
221500500	2	2	1	5	M145300 - FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI(FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	35.000,00
221500900	2	2	1	5	M160000 - FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANO, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)(FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	100.000,00
221701300	2	2	1	7	SPESE PER PARTECIPAZIONE AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL LICEO FONTANA DI ARESE (ONERI DAL 2014 AL 2016)(FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	89.783,00
223501700	2	2	3	5	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L'AREA EDILIZIA E PATRIMONIO (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	10.000,00
221141800	2	2	1	1	M142100 - SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO (FACCIATE, COPERTURE E PALESTRA) DELL'IPIA CORRENTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 402180900)	Finalizzato Stato	1.837.500,00
221152500	2	2	1	1	SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011 DA MUTUI)(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 402180800)	Finalizzato Stato	779.177,00

18.062.955,40

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Programma 4: Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
232701800	2	3	2	7	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL TEATRO ALLA SCALA (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	4.980.000,00
232701900	2	3	2	7	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	155.557,00

5.135.557,00

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARI

Programma 7: Politica per la sicurezza e protezione civile

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
219508100	2	1	9	5	SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA(FINANZIATO NEL 2014 DA ENTRATE CORRENTI DA CONTRAVVENZIONI))(FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)	Sanzioni strada	35.000,00
278501000	2	7	8	5	FONDO PER ACQUISTI DI BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 403260200) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 403260200)	Finalizzate Regione	40.000,00
278100300	2	7	8	1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE AL FINE DI RENDERLI FRUIBILI PER IL DEPOSITO DI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	60.315,51
278501500	2	7	8	5	Fondo per acquisto beni mobili per la protezione civile (finanziato nel 2015 con avanzo vincolato)	Avanzo vincolato	71.273,71

206.589,22

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Programma 8: Agricoltura, parchi, caccia e pesca

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
291500500	2	9	1	5	FONDO REGIONALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER IL SETTORE AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.403011700)	Finalizzate Regione	10.000,00
291700700	2	9	1	7	FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI"(FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.403011600	Finalizzate Regione	232.051,00
291700400	2	9	1	7	FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 2015 CAP 405022200)	Finalizzate privati	200.000,00
291500700	2	9	1	5	FONDO REGIONALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER IL SETTORE AGRICOLTURA. (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	2.000,00
291700200	2	9	1	7	FONDO REGIONALE PER RIMBOSCHIMENTI, MIGLIORAMENTI FORESTALI - PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE SUPERFICI FORESTALI (FUNZIONE TRASFERITA) (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	26.149,55
291701700	2	9	1	7	FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	8.578,62
291701800	2	9	1	7	FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA'AUTORIZZATORIA. (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	1.000.000,00
291701900	2	9	1	7	FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	193.861,36
276704600	2	7	6	7	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CONSORZI DEI PARCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	800.000,00

2.472.640,53

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Programma 9: Politiche per l'ambiente

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
277503000	2	7	7	5	FONDO PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (SI VEDA CAP 301025500 INSIEME A CAP 177306400 177202100)(FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI)	Entrate correnti non finalizzate	5.000,00

5.000,00

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Programma 10: Governo del territorio e casa

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
262501000	2	6	2	5	SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI)	Entrate correnti non finalizzate	4.000,00

4.000,00

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
Programma 11: Viabilità e trasporti

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
261141400	2	6	1	1	SPESE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP.SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO 2014 CON ENTRATE CORRENTI DA CONTRAVVENZIONI) (FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)	Sanzioni strada	95.000,00
261143800	2	6	1	1	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATA 2014 DA ENTRATE CORRENTI DA CONTRAVVENZIONI)(FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)	Sanzioni strada	2.100.000,00
261502110	2	6	1	5	S148010 - SPESE PER ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN MATERIA DI VIABILITA' (FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)	Sanzioni strada	5.000,00
261503800	2	6	1	5	SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURE CAPI-CANTONIERI)(FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)	Sanzioni strada	200.000,00
251702600	2	5	1	7	Fondo assegnato da Regione Lombardia per finanziamento alle aziende di trasporto del rinnovo del parco autobus. Fondi ex DGP RG. 209/2014. (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 403264100)	Finalizzate Regione	4.369.000,00
251702700	2	5	1	7	Fondo assegnato da Regione Lombardia per il finanziamento alle aziende di TPL per il rinnovo del parco autobus - Risorse destinate all'acquisto di bus a metano ex DGR n. VII/14957/2003. (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 403264200)	Finalizzate Regione	962.000,00
261142800	2	6	1	1	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI, C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 403035000)	Finalizzate Regione	249.138,00
251701400	2	5	1	7	FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-2007(FINALIZZATA 2015 A CAP.403033300)	Finalizzate Regione	1.983.052,00
251702300	2	5	1	7	FONDO REGIONE LOMBARDIA TRASFERIMENTI C/CAPITALE PROGETTI RELATIVI A "TECNOLOGIE SISTEMI TECNOLOGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GESTIONE,DELLE INFRASTRUTTURE VEICOLI ADIBITI ALT.P.L."(FINALIZZATO NEL 2015 CAP 403263500)	Finalizzate Regione	4.371.950,00
261504000	2	6	1	5	Spese per acquisto attrezzature e software per progetto bando "Brezza Lambro" (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 205555200 CON CAP. 161317300 161401300 161202500)	Finalizzate altre Enti pubblici	3.000,00
261504100	2	6	1	5	Spese per acquisto attrezzature e software per progetto bando "Brezza Adda" (FINALIZZATO NEL 2015 A 205555300 CON 161401400 161317400 161202600)	Finalizzate altre Enti pubblici	4.700,00
261209500	2	6	1	2	FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305704100)	Finalizzate privati	50.000,00
261503900	2	6	1	5	Spese per acquisto attrezzature e software per bando "Brezza sull'acqua Ticino"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305711000 CON 161401200 161317500 161202400 161502500)	Finalizzate privati	3.000,00
261138400	2	6	1	1	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	130.000,00

14.525.840,00

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARI

Programma 12: Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazioni amministrative

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
212500800	2	1	2	5	L205600 - FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)(FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	40.000,00
219507800	2	1	9	5	FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 403264600)	Finalizzate Regione	7.320,00
219504000	2	1	9	5	FONDO PER LA MIGRAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI TRADIZIONALI IN TECNOLOGIA VOIP FINALIZZATA ALLA CONVERGENZA DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI)	Entrate correnti non finalizzate	15.000,00
215500900	2	1	5	5	FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDE SODERINI (EDIF. 12/13) (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO) (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	65.000,00
219102900	2	1	9	1	L902300 - FONDO PER IMPLEMENTAZIONE (ACQUISTO E FORNITURA IN OPERA) SISTEMI DI CABLAGGIO PRESSO LE SEDI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	40.000,00
219502000	2	1	9	5	SPESE ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE CONVERGENTI DA IMPLEMENTARE PER SISTEMI TELEFONICI SITUATI PRESSO GLI STABILI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	40.000,00
219503600	2	1	9	5	FONDO PER ACQUISTO INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER REALIZZARE SISTEMI TLC IN AMBITO METROPOLITANO(FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	80.000,00
219507800	2	1	9	5	FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)(FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	40.000,00
219509200	2	1	9	5	SPESE PER ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	30.000,00

357.320,00

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
Programma 13: Politiche finanziarie e valorizzazione del territorio

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
213001010	2	1	3	10	VERSAMENTO SU CONTO DEPOSITI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Finalizzate altre	65.402.125,00
215109600	2	1	5	1	FONDO PER INTERVENTI EDILI NEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI.CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO CON ASD AFFORESE(ONERE FINO 2015)(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.302075200	Finalizzate altre	23.000,00
215110000	2	1	5	1	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	100.000,00
221156300	2	2	1	1	FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO PROVINCIALE SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	Avanzo vincolato	48.569,34
213500200	2	1	3	5	L250100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI) (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)	Entrate correnti non finalizzate	5.000,00
213700100	2	1	3	7	L220000 - SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 (FINANZIATA NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)	Entrate correnti non finalizzate	5.400,00
215107510	2	1	5	1	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	80.000,00
215110200	2	1	5	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA PALAZZO DI VIA VIVAIO 1 - MILANO (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	170.000,00
215110400	2	1	5	1	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 12 CANCELLI CARRAI COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 (FINANZIATO NEL 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	100.000,00
215110700	2	1	5	1	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA EDIFICI DI VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)(FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	200.000,00
219102800	2	1	9	1	L902200 - SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN STABILI ADIBITI A SERVIZI METROPOLITANI E SCUOLE (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	400.000,00
223100800	2	2	3	1	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL POLO DI VIA SODERINI A MILANO (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	200.000,00
223100900	2	2	3	1	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PRESSO IL POLO DI VIA SODERINI A MILANO (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)	Avanzo vincolato per devoluzioni	50.000,00
213700400	2	1	3	7	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI DI QUOTA PARTE CREDITO SU MUTUI E PRESTITI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	50.208,00
215700400	2	1	5	7	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME IN MILANO (FINANZIATO NEL 2015 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	Alienazioni patrimoniali	50.000,00

66.884.302,34

SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMA BILANCIO 2015, AL NETTO DELLE SPESE DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

Programma 14: Ente

CAPITOLO	TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	RISORSE	STANZIAMENTO
219507600	2	1	9	5	SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI)	Entrate correnti non finalizzate	5.000,00

5.000,00

Piano triennale delle opere pubbliche



Città
metropolitana
di Milano

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 30.07.2015	Rep. Gen. n. 231/2015	Atti n. 187433/6.6/2014/3
----------------	-----------------------	---------------------------

Oggetto: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 e dell'elenco annuale dei lavori 2015.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Vice Segretario Generale Vicario dott. Francesco Puglisi

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell'8/01/2015 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2015;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di approvare gli allegati A, B, C e D parti integranti del presente provvedimento, composti complessivamente da n. 21 pagine;
- 4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.

DIREZIONE PROPONENTE AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA

OGGETTO: Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 e dell'elenco annuale dei lavori 2015.

RELAZIONE TECNICA:

L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 Euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici; tale Programma deve essere elaborato secondo le indicazioni e modalità contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 (G.U. 5 dicembre 2014 n. 283), recante "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del Programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e degli artt. 13 e 271 del D.P.R. 207/2010".

Lo stesso Programma deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante (ai sensi dell'art. 172, co. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000) e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici, già stanziati nei rispettivi bilanci o acquisibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31.10.1990 n. 310, convertito, con modificazioni, in Legge 22.12.1990 n. 403 e s.m.i..

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte delle Città Metropolitane e delle Province sarà ulteriormente differito al 30 settembre 2015, dopo che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla richiesta dell' ANCI e dell'UPI di ulteriore differimento. Il relativo provvedimento è in corso di adozione.

Nello specifico le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., sono tenute a predisporre e ad adottare un Programma Triennale dei Lavori Pubblici, comprensivo dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del Programma, che devono essere resi pubblici, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi prima dell'approvazione ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Il programma Triennale dei Lavori Pubblici e l'Elenco Annuale dei Lavori 2015 saranno anche pubblicati ai sensi ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., sul sito dell'Osservatorio Regionale collegato tramite link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi dell'art. 4 co. 4 del Decreto 1124 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Elenco Annuale potrà essere suscettibile di aggiornamento in fasi intermedie, al fine di garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

Gli aggiornamenti sono soggetti alle stesse forme di pubblicità del Piano Triennale e dell'Elenco annuale.

Nella stesura del Programma Triennale, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 128, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stato previsto il seguente ordine di priorità:

1. lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, interventi con progetti esecutivi approvati nonché interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario e con finanziamenti pubblici;
2. nuovi interventi.

Nella redazione si è tenuto conto delle previste risorse finanziarie, nell'ottica del rispetto della normativa concernente il patto di stabilità interno che, di fatto, limita l'attuazione di nuove opere.

Tali indicazioni trovano riferimento nella nota del Direttore dell'Area Programmazione risorse finanziarie del 6/2/2015 in ordine al finanziamento del Piano dei Lavori Pubblici che raffigura disponibilità molto limitate per gli investimenti in conto capitale da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017, con preferenza per trasferimenti finalizzati a spese in conto capitale.

Tutto ciò premesso, il Direttore individuato per la pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015/2017 e dell'Elenco Annuale 2015, ha coordinato, in collaborazione con gli altri Settori dell'Ente competenti per materia e di concerto con l'Area Programmazione Risorse Finanziarie, la stesura del Programma degli interventi da inserire nella proposta da sottoporre per la sua adozione, compatibilmente con le limitate risorse disponibili.

Nel Programma dei Lavori Pubblici 2015-2017 sono inclusi, in tale ottica, interventi di manutenzione straordinaria anche finalizzati all'adeguamento normativo ed alle bonifiche ambientali degli immobili del patrimonio della Città metropolitana di Milano (sia scolastico che istituzionale) nonché di manutenzione straordinaria degli elementi che ne costituiscono la rete stradale.

Inoltre nel Programma sono inseriti interventi volti a garantire la funzionalità e sicurezza delle strutture scolastiche inseriti:

- nella graduatoria Regionale del Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12/9/2013 n. 104 e finanziati con mutui trentennali a carico della Regione Lombardia e con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Tali interventi, già finanziati in esercizi pregressi con mutui, potranno essere effettuati una volta confermato il finanziamento regionale che consentirà di neutralizzarne l'effetto sui vincoli del patto di stabilità interno:

INTERVENTI EX ART. 10 DL. 104/2013

- CODICE OPERA 31 per €	1.500.000,00
- CODICE OPERA 34 per €	256.000,00
- CODICE OPERA 35 per €	1.900.000,00
- CODICE OPERA 36 per €	1.200.000,00
- CODICE OPERA 37 per €	2.400.000,00
- CODICE OPERA 38 per €	3.300.000,00

- nel piano programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici (delibera CIPE 32 del 13/05/2010). Tali interventi sono finanziati a carico del bilancio dello Stato per € 3.591.500,00 oltre € 2.938.500,00 già riscossi con riferimento ai seguenti codici opera.

- CODICI OPERA: 29, 30, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

Alcuni degli interventi erano presenti nell'elenco annuale dei lavori del 2014 con previsione di finanziamento con proventi di alienazioni patrimoniali, che non si sono realizzate durante lo scorso anno e che pertanto non hanno potuto avere seguito (CODICI OPERA: 43 e 47)

Gli interventi indicati risultano necessari per far fronte allo stato di progressivo invecchiamento delle strutture del patrimonio immobiliare, caratterizzato dalla presenza di stabili risalenti anche agli anni 1920/30, nonché dell'usura degli elementi che costituiscono la rete stradale; lo stato di tali elementi strutturali e infrastrutturali sconta la ridotta disponibilità di fondi destinati agli interventi di riqualificazione che ha caratterizzato gli ultimi anni a causa dei limiti di carattere economico e finanziario del Bilancio anche con riferimento ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

La contrazione delle entrate correnti, in particolare quelle tributarie ed il crescente rimborso da garantire allo Stato, che incide sugli equilibri di parte corrente del bilancio, non permettono più di generare avanzo economico da destinare agli investimenti così come accaduto negli esercizi passati.

Pertanto, non risultando sostenibile la contrazione di nuovi mutui gli interventi previsti a carico della Città Metropolitana di Milano verranno finanziati con l'utilizzo di somme rese disponibili su mutui e prestiti già contratti e in misura limitata con proventi derivanti da alienazioni patrimoniali.

Fra le altre risorse vengono considerati i proventi da contravvenzioni al codice della strada attraverso l'impiego di sistemi di rilevamento della velocità destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, ai sensi dell'art. 142, comma 12 ter del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Il quadro delle risorse viene integrato anche con trasferimenti e partecipazione in conto capitale di soggetti terzi.

Il documento, in conformità a quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2014, è composto dalle seguenti schede:

- **Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili (All. A);**
- **Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (All. B);**
- **Scheda 2b - Elenco degli immobili da trasferire, ex art. 53 c. 6 e 7 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (All. C);**
- **Scheda 3 - Elenco annuale, relativo all'anno 2015 (All. D).**

Per tutti i progetti inclusi nell'Elenco Annuale, ai sensi dell'art.128 comma 6 del D.Lgs.163/2006, prima dell'approvazione del Programma Triennale, è necessaria l'approvazione di uno studio di fattibilità per i lavori di importi inferiore a Euro 1 milione e della progettazione preliminare per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di Euro; per gli interventi di manutenzione è sufficiente una relazione contenete la stima sommaria dei costi.

Il valore complessivo della proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017, allegato al presente provvedimento, ammonta ad **Euro 333.280.414,00.**= ripartito come segue (valori espressi in Euro):

	2015	2016	2017
Totale	47.305.138,00	168.009.138,00	117.966.138,00

Decorso il termine di pubblicazione, durante il quale possono essere presentate osservazioni, la proposta di Programma Triennale 2015-2017, comprensivo dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015, verrà sottoposta all'esame del Consiglio Metropolitano di Milano per l'approvazione, unitamente al Bilancio di previsione 2015.

Gli importi inseriti nell'arco temporale di validità del Programma dovranno essere valorizzati nel Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, tenendo conto del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.).

Il Programma potrà subire variazioni in relazione alla situazione complessiva del bilancio di previsione in corso di predisposizione, anche alla luce della conversione in legge del D.L. 78/2015 o di altri futuri provvedimenti.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 33/2013.

Data 30/07/2015

Il Direttore del Settore Politiche Finanziarie e di Bilancio
firmato Dott.ssa Raffaella Bernardini

Data 29/07/2015

Il Direttore dell'Area Edilizia Istituzionale
Patrimonio Servizi Generali
e Programmazione rete scolastica metropolitana
firmato Arch. Massimo Cò

PROPOSTA:**IL SINDACO METROPOLITANO**

Visto il Decreto n. 7/2015 atti. n. 7894\1.18\2015\1 con il quale sono state conferite:

- al Consigliere Pietro Romano la delega alla materia “Bilancio, patrimonio, servizi economici e spending review”

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica dei direttori del Settore Politiche Finanziarie e di Bilancio, Dott.ssa Raffaella Bernardini e del Direttore dell'Area Edilizia Istituzionale Patrimonio Servizi Generali e Programmazione rete scolastica metropolitana, Arch. Massimo Cò;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

- 1) di adottare la proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2015-2017, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, comprensivo dell'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015, e costituito da:

- **Scheda 1** - Quadro delle risorse disponibili (All. A);

- **Scheda 2** - Articolazione della copertura finanziaria (All. B);

- **Scheda 2b** - Elenco degli immobili da trasferire, ex art. 53 c. 6 e 7 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (All. C);

- **Scheda 3** - Elenco annuale, relativo all'anno 2015 (All. D);

- 2) di individuare nel Direttore dell'Area Edilizia Istituzionale Patrimonio Servizi Generali e programmazione rete scolastica metropolitana, il Dirigente incaricato della pubblicazione sul sito dell'Osservatorio Regionale, collegato tramite link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 e dell'Elenco Annuale dei Lavori 2015;

- 3) di prendere atto dell'individuazione dei Responsabili dei singoli Procedimenti nell'Elenco Annuale 2015;

- 4) di disporre la pubblicazione del documento di cui al punto 1), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 128 comma 2 del D. Lgs. 163/06, per almeno 60 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano e renderlo disponibile sul sito internet;
- 5) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 33/2013;
- 6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO**IL DIRETTORE D'AREA
EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO,
SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE
RETE SCOLASTICA METROPOLITANA**

Nome Dott.ssa Raffaella Bernardini

nome Arch. Massimo Cò

data 30/07/2015 firmato Raffaella Bernardini

data 29/07/2015 firmato Massimo Cò

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO****NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE

Nome

data

firma

VISTO DEL DIRETTORE D'AREA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Arch. Massimo Cò

**Edilizia istituzionale, patrimonio servizi generali e programmazione
rete scolastica metropolitana**

data 30/07/2015

firmato Massimo Cò

Per il Direttore D'Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio
nome Dott.ssa Raffaella Bernardini Direttore del Settore Politiche Finanziarie e di Bilancio

data 30/07/2015

firmato Raffaella Bernardini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☒ Favorevole☐ ContrarioPer **IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO****IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE
FINANZIARIE E DI BILANCIO**

nome Dott.ssa Raffaella Bernardini data 30/07/2015 firmato Raffaella Bernardini

Letto, approvato e sottoscritto	
per IL SINDACO	
IL CONSIGLIERE DELEGATO	IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.
(Pietro Romano)	
F.to Romano	F.to Puglisi

PUBBLICAZIONE	
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.	
Milano li 30.07.2015	IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.
	F.to Puglisi
Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.	
Milano li _____	Firma _____

ESECUZIONE	
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a:	
.....	
Milano li _____	IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
QUADRO RISORSE DISPONIBILI
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

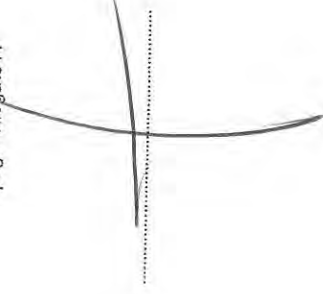
Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validita' Del Programma				Importo Totale
	Disponibilita' Finanziaria Primo Anno 2015	Disponibilita' Finanziaria Secondo Anno 2016	Disponibilita' Finanziaria Terzo Anno 2017		
Entrate avente destinazione vincolata per legge	29.879.138,00	47.100.178,00	117.366.138,00		194.345.454,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	16.783.389,80	7.335.643,38	600.000,00		24.719.033,18
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	112.453.000,00	0,00		112.453.000,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 D.lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00		0,00
Stanziamenti di Bilancio	0,00	0,00	0,00		0,00
Altro	642.610,20	1.120.316,62	0,00		1.762.926,82
TOTALI	47.305.138,00	168.009.138,00	117.966.138,00		333.280.414,00
IMPORTO (in euro)					
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1, del d.P.R. n 207/2012 al primo anno		1.378.000,00			

Note:

atti 187433/6.6/20147/3

pag.1 allegato A

IL RESPONSABILE



**Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato		
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		S/No	Importo	Tipologia
1	221158501	030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Interventi di bonifica ambientale presso gli edifici scolastici A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	1	145.000,00	0,00	0,00	No	145.000,00	No	0,00	
2	223100801	030	015	146		MANUTENZION E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di manutenzione straordinaria edile presso il complesso di Soderini - Milano	1	200.000,00	0,00	0,00	No	200.000,00	No	0,00	
3	223100801	030	015	146		MANUTENZION E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di manutenzione straordinaria edile presso il complesso di Via Soderini - Milano	1	0,00	200.000,00	0,00	No	200.000,00	No	0,00	
4	223100801	030	015	146		MANUTENZION E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di manutenzione straordinaria edile presso il complesso di Soderini - Milano	1	0,00	0,00	200.000,00	No	200.000,00	No	0,00	
5	221158501	030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Messa in sicurezza dei ponti mediante controsoffittature strutturali presso gli edifici scolastici IESS Severi Corbelli - ITIS Galvani - LS Bottoni	1	250.000,00	0,00	0,00	No	250.000,00	No	0,00	
6	221158501 -39410	030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Interventi di manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	1	230.000,00	0,00	0,00	No	230.000,00	No	0,00	



N. Progr	Cod. Int. Ammae	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato		
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		StNo	Importo	Tipologia
7	261133701	030	015	027	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione ne)	Realizzazione della Variante alla viabilità della S.P. ex S.S. 213 "Varesina" 1° stralcio urbanizzazione nei Comuni di Arcese, Baranzate e Bollate	2		0,00	9.153.000,00	0,00	9.153.000,00	No	9.153.000,00	SOCIETA' PARTECIPATE O DI SCOPO	
8	261133401 43800	030	015	146	MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione ne)	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili	1		2.349.138,00	0,00	0,00	2.349.138,00	No	0,00		
9	261145701	030	015	171	COMPLETAMENTO	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione ne)	Realizzazione di barriere antinquinamento lungo la S.P. ex S.S. 415 "Paullese" in comune di Peschiera Borromeo	1		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	No	0,00		
10		030	015	215	RISTRUTTURAZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione ne)	Realizzazione di una rotonda in comune di Vercizzo in intersezione con SS 494 Vigevanese	2		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	No	0,00		
11	261133301	030	015	205	COMPLETAMENTO	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione ne)	Potenziamento della Strada Provinciale 103 "Arelca di Cassano", viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate - I lotto - II stralcio	1		0,00	123.500.000,00	0,00	123.500.000,00	No	99.000.000,00	ALTRO	
12		030	015	106	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione ne)	Realizzazione nuova viabilità tra il raccordo della TEM in corrispondenza di Gessate e la SP ex SS 111 Padana Superiore	2		0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	No	4.300.000,00	SOCIETA' PARTECIPATE O DI SCOPO ALTRO	
13	219103801	030	015	146	MANUTENZIONE	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici	1		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00		

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Ist			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato		
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		Sì/No	Importo	Tipologia
14	21510751	030	015	146	MANUTENZIONE E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso Caserme e Prefettura	1		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	No	0,00		
15	21910821	030	015	146	MANUTENZIONE E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso Uffici ed Edifici Istituzionali	1		0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	No	0,00		
16	261143800-42800	030	015	146	MANUTENZIONE E	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Lavori di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili	1		0,00	2.349.138,00	0,00	2.349.138,00	No	0,00		
17	261139500	030	015	182	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Opere di compensazione e mitigazione relative all'area di Rho : 1° lotto rotonda incrocio v.le De Gasperi - via Grossi /V.le Monardi in località Blazzo di Rho	2		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	No	0,00		
18	221153900	030	015	146	MANUTENZIONE E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici	1		5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00	No	0,00		
19	22112921	030	015	146	MANUTENZIONE E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	1		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	No	0,00		
20	221155900	030	015	146	MANUTENZIONE E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di manutenzione straordinaria cancelli automatici presso uffici, caserme e scuole	1		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00		



N. Progr	Cod. Int. Amm. ac	Codice Istr.			Codice Nuis	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Sima Del Costi Del Programma				Costi Inmobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		Importo	Tipologia
21	221153904	030	013	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici	1	0,00	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	No	0,00	
22	261143804	030	015	146		MANUTENZION E	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili	1	0,00	0,00	2.349.135,00	2.349.135,00	No	0,00	
23		030	093	061		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Riqualificazione e potenziamento S.P. ex S.S. 415 "Paullese" 2° lotto - 2° stralcio	1	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	No	0,00	
24		030	098	061		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Riqualificazione e potenziamento S.P. ex S.S. 415 "Paullese" 2° lotto - 2° stralcio	1	0,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	No	0,00	
26	261145604	030	015	192		COMPLETAMENTO	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Realizzazione interventi per l'ottimizzazione delle infrastrutture scolastiche tra la S.P. ex S.S. 415 "Paullese" e la via Moro e Gela nel Comune di S. Donato Milanese	1	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	No	0,00	
27	261143004	030	015	146		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	Realizzazione metropolitana Milano-Limbiate	2	0,00	0,00	91.517.000,00	91.517.000,00	No	0,00	
28	219102804	030	015	146		MANUTENZION E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici	1	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	No	0,00	
29		030	015	062		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri)	IS TORINO - P.le Doss Milano - Capriano Primo - Interventi messi in sicurezza degli edifici non adeguati e opere accessorie	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No	0,00	

4

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istut			Codice Nuis	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Sintesi Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Cum						Prima Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		Impario	Tipologia

30		030	015	046		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTIC A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	sociali e case di riposo)								
							LS Cavigliari - Via Parigian - Canegrate Interventi messi in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	No	0,00	
31	221154600	030	015	140		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTIC A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Ripristino facciate, sostituzione arrangiamenti, A (comprese scuole, biblioteche, interni per l'autismo del Certificato di Prevenzione Incendi presso ISS Benini e ISS Piero della Francesca di Nidegagno	1	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	No	0,00	
32		030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTIC A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	LA Boccioni - n.le Arduno 4 - Milano Interventi messi in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
33	219102800	030	015	146		MANUTENZION E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Interventi di Manutenzione Straordinaria impianti termici	1	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	No	0,00	
34	221153600 -49800	030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTIC A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Interventi di efficiamento controsistemi di una zona interna presso il C.S. Gallarate Via Naua, 11 - Milano.	1	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	No	0,00	

5

N. Progr	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuis	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Sintesi Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato		
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		Sì/No	Importo	Tipologia
35	221157701	030	015	146		NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso l'Istituto Vespucchi di via Valassori Perono - Milano	1	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	No	0,00		
36	221108101	030	015	146		COMPLETAMENTO	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	ITIS Feltrinelli - Milano - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo espansioni - laboratori - 2° lotto	1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	No	0,00		
37	221142001	030	015	146		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	L.A. Boccioni - Milano - Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	1	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	No	0,00		
38	221152101	030	015	146		RESTAURO	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	I.M. Tenca - Milano - Rifacimento facciate, sistemazione esterne, ricerca coperture, modifiche interne di riqualificazione e opere di completamento, adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi	1	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	No	0,00		
39		030	015	146		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche)	IPSCT Frisi - via Ottavio Invernizzi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	No	0,00		

6

N. Progr	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Sintesi Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato		
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		S/Ns	Importo	Tipologia
40	215110701	030	015	146	MANUTENZION E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	centri sociali e case di riposo)	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linea viti edifici Viale Pireno 60 - Milano	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	No	0,00		
41		030	015	146	MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTIC A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)		IIS Cardano Via Natuzzi 11 Milano - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	No	0,00		
42		030	015	146	MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTIC A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)		IPSCP Dadovich - Via Amoretti 61/63 - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	No	0,00		
43	215110201	030	015	146	MANUTENZION E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA		Manutenzione straordinaria coperture e installazione linea viti Palazzo di Via Vivaio 1 - Milano	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	No	0,00		
44		030	015	146	MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTIC A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)		IIS Allende - Via Dini - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	No	0,00		
45		030	015	146	MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTIC A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)		ITIS Galilei - via Paravia - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	No	0,00		

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istrut			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Sima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato		
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		St/No	Importo	Tipologia
46		030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA Natta 11 - Milano A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	accessorie	1	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	No		0,00	
47	215110401	030	015	146		MANUTENZION E	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Manutenzione straordinaria 12 cancelli carrai complesso di viale Piceno n. 60 - Milano	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No		0,00	
48		030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	IPSIP Caterina da Siena - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	No		0,00	
49		030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	IMI Agazzi - Via Tabacchi - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	No		0,00	
50		030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA A (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	IPSC Bertarelli - C.so di p.ta Romana, Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	No		0,00	

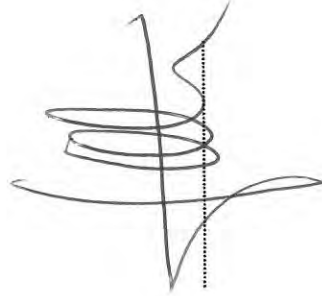
N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istr.			Codice Nut.	Tipologia	Categoria	Descrizione intervento	Priorità	Sima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apparto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Cum						Primo Anno 2015	Secondo Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		Importo	Tipologia
51		030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	IIS Severi - Corroni Via Alceino - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	No	0,00	
52		030	015	192		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	ITI Maletti - I.S./C. Levi - ITC Piero della Francesca - Via Martiri di Cefalonia San Donato Milanese Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	No	0,00	
53		030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	IS Margonani Marco Polo - Via Melzi D'Eril - Milano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	No	0,00	
54		030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	IN Tenca Via Basiglio di Pia Valla - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	No	0,00	
55		030	015	118		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	ITC Dall'Aqua - Via Cantù 5 - Legnano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	



N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2015	Seconda Anno 2016	Terzo Anno 2017	Totale		Importo	Tipologia
56		030	015	146		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	IPIA Bernocchi - Via Bernocchi - Legnano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	I	400.000,00	0,00		400.000,00	No	0,00	
57		030	015	168		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	ITCGPA Maggolini - Via Spaggiari 19 - Parabiago. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	I	120.000,00	0,00		120.000,00	No	0,00	
58		030	015	168		MANUTENZION E	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	L.S. Cavallotti - Via Spaggiari 23 - Parabiago. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	I	180.000,00	0,00		180.000,00	No	0,00	
59	221154206	030	015	146		RESTAURO	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	IM Agnelli - Via Tabacchi 17 - Milano. Rifacimento facciate, ricorsa copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	I	0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	No	0,00	

TOTALI	47.305.138,00	168.009.138,00	117.966.138,00	333.280.414,00
--------	---------------	----------------	----------------	----------------

Note:



IL RESPONSABILE

ATTI N. 187433/6.6/2014/3

PAG. 11 ALL. B

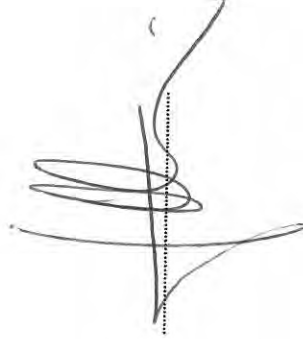
(

Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
 Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

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

Note:

IL RESPONSABILE



ATTI N. 187433/6.6/2014/3

PAG. 1 ALL. C

**Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annuale	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Verifica Ambient (S/N)			Tram/Anno Inizio Lavori	Tram/Anno Fine Lavori
221155800	021200901.5020.151	000000000000000000	Interventi di bonifica ambientale presso gli immobili scolastici biennio 2014-2015	430000000	CARLO ADOLFO	CAMPARI	145.000,00	145.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
223100300	021200901.5020.152	000000000000000000	Interventi di manutenzione straordinaria edile presso il complesso di Soderini - Milano		FELICE	BONIZZONI	200.000,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2016
223157800	021200901.5020.155	341H13000610003	Messa in sicurezza dei plati mediante controsolforature strutturali presso gli edifici scolastici IJSS Severi Correnti - ITIS Galvani - LS Bolloni	430000000	CESARE	PRADA	250.000,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
221158800-39410	021200901.5020.156	396E12000300003	Interventi di manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	430000000	ANTONELLA	CORTI	230.000,00	230.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
261138000-43800	021200901.5020.158	000000000000000000	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste		ING. CARLO	BALLABIO	2.349.135,00	2.349.138,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1		4/2015	4/2016

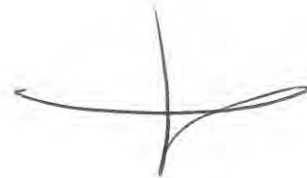


Cod. Int. Annuale	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annuale	Importo Totale Evento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Priorità	Stato Programmazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trini/Anno Inizio Lavori	Trini/Anno Fine Lavori

			edificabili												
219102800	02120090150201513	00000000000000000000	Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici		CARLO ADOLFO	CAMPARI	400.000,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2016
271153900	02120090150201518	00000000000000000000	Interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici		ROSSANA	GHIRINGHELLI	5.175.000,00	5.175.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2016
	02120090150201523	00000000000000000000	Ritqualificazione e potenziamento S.P. ex S.S. 415 "Paullese" 2° lotto - 1° stralcio tratto B	450000000	ING. GIACOMO	GATTA	21.000.000,00	21.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	1	Progetto preliminare	4/2015	2/2018
	02120090150201529	16E10000700001	IS TORNIO - P.le Don Milani - Caslano Primo - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	450000000	MASSIMO	CO'	150.000,00	150.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201530	J36E10000700001	LS Cavallotti - Via Partigiani - Cauegrate - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	430000000	MASSIMO	CO'	180.000,00	180.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017

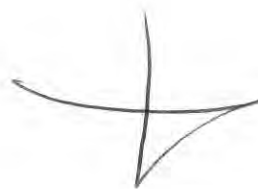
Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annualita'	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Programmazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Tram/Anno Inizio Lavori	Tram/Anno Fine Lavori
221154600	02120090150201531	J74H14000490003	Ripristino facciate, sostituzioni, sistemazione coperture e opere interne per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi presso l'ISS Binini e l'ISS Piero della Francesca di Melegnano	45000000	GEOM. SERGIO	SABELLINI	1.500.000,00	1.500.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2017
	02120090150201532	J46E10000740001	L.A. Decisioni e pianificazione di interventi di sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie.	45000000	MASSIMO	CO'	300.000,00	300.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2017
221153600-49800	02120090150201534	J49G09000130003	Interventi di rifacimento controsoffitti di una zona interna presso il C.S. Gallarate Via Natta, 11 - Milano.	45000000	ANTONELLA	CORTI	256.000,00	256.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2017
221157700	02120090150201535	J44B13000310003	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso l'Istituto Vespucchi di via Valvassori Perono - Milano	45000000	CLAUDIO MARIA	GHEZZI	1.900.000,00	1.900.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	I	Progetto definitivo	4/2015	4/2017
221108100	02120090150201536	J49E14000110003	ITIS Feltrinelli - Milano - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni -	45000000	ROBERTA	GADDA	1.200.000,00	1.200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	SI	SI	I	Progetto esecutivo	4/2015	1/2018

Cod. Int. Ammine	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annuale*	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Programmazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
			laboratori - 2° lotto												
221142000	02120090150201537	J46E08000150005	L.A. Boccioni - Milano- Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	450000000	ANTONELLA	CORTI	2.400.000,00	2.400.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
221152100	02120090150201538	J4209000010001	L.M. Tensa- Milano - Rifornimento facciate, sistemazione esterne, ricerca copertura, modifiche interne di riqualificazione e opere di completamento, adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi	450000000	GEOM. SERGIO	SABELLINI	3.300.000,00	3.300.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201539	J46E10000780001	IPSCT Frisi - via Otranto Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	450000000	MASSIMO	CO'	180.000,00	180.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
215110700	02120090150201540	00000000000000000000	Mantenimento straordinaria coperture e installazione linea vita edifici Viale Pierno 60 - Milano		FELICE	BONIZZONI	200.000,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017



Cod. Int. Annuale	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annuale	Importo Totale Evento	Finalità	Conformità Verifica Vincoli Ambientali		Priorità	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trimi/Anno Inizio Lavori	Trimi/Anno Fine Lavori
	02120090150201541	J46E10000790001	IIS Cardano Via Natta 11 Milano - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	45000000	MASSIMO	CO'	250.000,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201542	J46E10000790001	IPSCP Dudovich - Via Amoretti 61/63 - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	45000000	MASSIMO	CO'	120.000,00	120.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
215110200	02120090150201543	0000000000000000	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linea vita Palazzo di Via Vivato 1 - Milano	45000000	FELICE	DONIZZONI	170.000,00	170.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201544	J46E10000770001	IIS Allende - via Dini - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	45000000	MASSIMO	CO'	360.000,00	360.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201545	J46E10000760001	ITIS Galilei - via Paravia - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	45000000	MASSIMO	CO'	280.000,00	280.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201546	J46E10000750001	ITI Antonisa Grattacchi - Via Natta 11 - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non	45000000	MASSIMO	CO'	230.000,00	230.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017

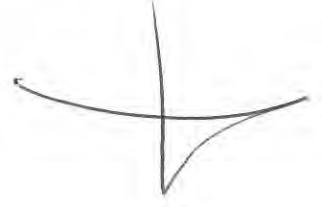
5



Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annuale*	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Ambi (S/N)			Tempo/Anno Inizio Lavori	Tempo/Anno Fine Lavori

			strutturali e opere accessorie												
215110400	021200901.5020.1547	J46I13000630006	Manutenzione straordinaria 12 cancelli entrati complesso di viale Piceno n. 60 - Milano		FELICE	DONIZZONI	100.000,00	100.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2016
	021200901.5020.1548	J46E10000600001	IPSP Caterina da Siena - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		MASSIMO	CO'	350.000,00	350.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2017
	021200901.5020.1549	J46E10000600001	LM. Agosti - Via Tabacchi - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie		MASSIMO	CO'	290.000,00	290.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2017
	021200901.5020.1550	J46E10000600001	IPSC Bertarelli - C.so di p.ta Romana, Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	45000000	MASSIMO	CO'	120.000,00	120.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2017
	021200901.5020.1551	J46E10000640001	IS Severi - Correnti Via Alcides - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	45000000	MASSIMO	CO'	220.000,00	220.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2017

6



Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annuale	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Ami (S/N)			Inizio Lavori	Term/Anno Fine Lavori
	02120090150201552	J36E10000770001	ITI Maneti - L5/LC 1651-ITC Piero della Francesca - Via Martiri di Cefalonia San Donato Milanese. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	450000000	MASSIMO	CO'	1.000.000,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201553	J46E10000630001	IIS Naviganti Marco Polo - Via Melzi D'Erè Milano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	450000000	MASSIMO	CO'	1.000.000,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201554	J46E10000650001	IM Tenca Via Bastioni di Pia Volia - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	450000000	MASSIMO	CO'	350.000,00	350.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201555	J36E10000750001	ITC Dell'Acqua - Via Canit 5 - Legnano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	450000000	MASSIMO	CO'	400.000,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017
	02120090150201556	J36E10000760001	IPIA Bernocchi - Via Bernocchi - Legnano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non	450000000	MASSIMO	CO'	400.000,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	1		4/2015	4/2017

7

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpr	Responsabile Del Procedimento		Importo Annuale	Importo Totale Evento	Finalita'	Confermita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori

			strutturali e opere accessorie												
021.20090150201557			ITCGPA Maggolini - Via Spagliaardi 19 - Parabiago, Codice MIUR : M1001604 Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	45000000	MASSIMO	CO'	120.000,00	120.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2017
021.20090150201558			L.S. Cavalleri - Via Spagliaardi 23 - Parabiago Codice MIUR : M1001482 Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	45000000	MASSIMO	CO'	180.000,00	180.000,00	Conservazione del patrimonio	SI	SI	I		4/2015	4/2017
TOTALI							47.305.138,00	47.305.138,00							

IL RESPONSABILE

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio rispetto al patto di stabilità interno

DIMOSTRAZIONE EQUILIBRI RELATIVI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL BILANCIO 2015		
PREVISIONI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI		
ENTRATE CORRENTI		
	titolo 1	+
	titolo 2	+
	titolo 3	+
	contributo dello Stato per disabili (art.8 comma 13-quater DL 78/2015)	-
	esclusione risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'UE	-
FPV ENTRATA CORRENTE (stanziamento di entrata)		+
FPV SPESA CORRENTE (stanziamento di spesa)		-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	A
		+
SPESE CORRENTI		
	contributo dello stato a favore degli equilibri di bilancio (art.8 comma 13-ter DL 78/2015)	
	FCDE (stanziamento di parte corrente)	+
esclusione spese finanziate con risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'UE		-
	TOTALE SPESE CORRENTI	B
		C
SALDO PARTE CORRENTE (A-B)		
PREVISIONI INCASSI E PAGAMENTI		
INCASSI TITOLO IV (al netto riscossioni di credito)		+
incassi per alienazioni		+
	TOTALE ENTRATE TITOLO IV	D
PAGAMENTI TITOLO II (al netto concessioni di credito)		+
esclusione spese in conto capitale sostenute per interventi di edilizia scolastica (art.1, comma 467 L. 190/2014)		-
	TOTALE SPESE TITOLO II	E
SALDO PARTE CONTO CAPITALE (D-E)		
		F
SALDO COMPLESSIVO C-F		
		G
SALDO OBIETTIVO		H
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEL PATTO REGIONALE		I
DIFFERENZA (G-I)		
		378.606

Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarieta' strutturale

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVO PER LE PROVINCE
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
DECRETO MINISTERIALE DEL 18/2/2013**

CODICE ENTE									
1	0	3	0	4	9	0	0	0	0

PROVINCIA DI	MILANO	
--------------	--------	--

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2014
delibera Rep. n° 19/2015 atti 134414/5 8/2014/4

☒	☐ No
-------------------------------------	-----------------------------

50005

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti (a tal fine al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese d'investimento)

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla Regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate.

3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38% (tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore)

4) Consistenza debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140% per gli enti che presentano un risultato di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.

5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni.

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti

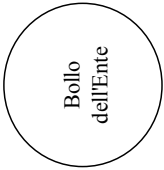
7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuel.

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

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
50010	☒	☐ No
50020	☒	☐ No
50030	☐ Si	☒
50040	☒	☐ No
50050	☐ Si	☒
50070	☐ Si	☒
	☐ Si	☒
50080	☐ Si	☒

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

Milano	marzo	2015
DATA		



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Vittorio Boccaletti

Bilancio di previsione 2015 del Parco Agricolo Sud Milano

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

P r e m e s s e

La gestione del Parco regionale di cintura metropolitana “Parco Agricolo Sud Milano” è attualmente disciplinata dalla legge regionale 16 luglio 2007 n.16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei Parchi” e dal regolamento provinciale del 1991.

La gestione del parco è affidata alla Città Metropolitana di Milano che è subentrata alla Provincia di Milano e che vi provvede dal 1991, anno di inizio del funzionamento del Parco.

Il Bilancio di previsione è inserito in quello della Città Metropolitana di Milano, in particolare le spese sono in gran parte collocate nella Funzione 07, Servizio 06.

Le dotazioni finanziarie proposte dal Consiglio Direttivo del Parco sono approvate dal Consiglio metropolitano contestualmente all'approvazione del bilancio della Città metropolitana.

Dal 1 gennaio 2015, a seguito dell'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. 118/2011, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126), il raffronto dei dati previsionali del bilancio 2015 con i dati a consuntivo 2012-2014 non risulta rappresentativo, essendo questi ultimi elaborati sulla base dei precedenti principi contabili di cui al D.Lgs. 267/2000.

Per quanto concerne la previsione 2015 le spese di parte corrente ammontano ad Euro 1.631.170,88 mentre la gestione investimenti evidenzia un fabbisogno di Euro 1.596.008,40 per cui il bilancio 2015 del Parco è definito complessivamente in Euro 3.227.179,28.

Si fa presente che di queste spese, in base alle nuove regole di contabilità, l'importo di Euro 1.111.894,47 deriva da reimputazioni di impegni di anni precedenti (in base al criterio di esigibilità) e in particolare Euro 530.528,38 riguardano spese correnti e Euro 581.366,40 riguardano spese in conto capitale.

Gli impieghi, definiti complessivamente in Euro 3.227.179,28. sono bilanciati da:

- avanzo di amministrazione vincolato 2014 per Euro 50.000,00
- risorse del bilancio della Città Metropolitana per Euro 894.417,50
- trasferimenti correnti per Euro 879.099,69
- entrate extratributarie per Euro 334.641,78
- trasferimenti di capitale da privati per Euro 661.796,88.

In base alle nuove regole di contabilità rientrano tra le risorse anche reimputazioni di accertamenti da precedenti esercizi per Euro 854.671,35 di cui Euro 41.796,88 di parte capitale e 812.874,47 di parte corrente, un fondo pluriennale vincolato di parte corrente per Euro 68.047,38 e un Fondo pluriennale vincolato di parte capitale per Euro 339.176,05.

Il quadro generale riassuntivo delle risorse e degli impieghi per l'esercizio 2015 evidenzia il pareggio delle previsioni di entrata e spesa

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI 2015

E N T R A T E	Stanziamiento	S P E S E	Stanziamiento
TITOLO 2° - Trasferimenti correnti	879.099,69	TITOLO 1° - Spese correnti	1.631.170,88
TITOLO 3° - Entrate extratributarie	334.641,78	TITOLO 2° - Spese in conto capitale	1.596.008,40
TITOLO 4° - Trasferimenti di capitale	661.796,88		
Fondo pluriennale vincolato, parte corrente	68.047,38		
Fondo pluriennale vincolato, parte capitale	339.176,05		
Avanzo di amministrazione vincolato	50.000,00		
Contributi da Città Metropolitana di Milano	894.417,50		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.227.179,28	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.227.179,28

ENTRATE

PARCO AGRICOLO SUD MILANO - Bilancio di previsione 2015

codice bil. prov.le	Denominazione	Previsioni definitive anno 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2015			Annotazioni
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
	Fondo pluriennale vincolato, parte corrente Fondo pluriennale vincolato, parte capitale				68.047,38 339.176,05	
	ENTRATE CORRENTI					
	TITOLO 2° TRASFERIMENTI CORRENTI					
1 07 06 interventi diversi	Contributi da Città Metropolitana di Milano	829.278,00		65.139,50	894.417,50	-
Risorse: 2 02	Trasferimenti correnti da Regione Lombardia 5621 - 5594 (parte)	17.000,00	166.681,22		183.681,22	
Risorsa: 2 05	Trasferimenti correnti da Comuni diversi 0800 - 5553- 5554	160.000,00	185.025,00		345.025,00	
	TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Risorsa: 3 01	Proventi da servizi pubblici 1002	45.000,00	5.000,00		50.000,00	
Risorsa: 3 02	Proventi da beni patrimoniali			0,00	-	
Risorsa: 3 05	Proventi diversi 7104	90.000,00		-0,22	89.999,78	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.141.278,00	356.706,22	65.139,28	1.631.170,88	

codice bil. prov.le	Denominazione	Previsioni definitive anno 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2015			Annotazioni
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
	TITOLO 2° TRASFERIMENTI CORRENTI					
Risorsa: 2 05	Trasferimenti correnti da Comuni diversi 5530(parte)			-	-	
Risorsa: 2 02	Trasferimenti correnti da Regione 5594 (parte)		350.393,47		350.393,47	
	TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Risorsa: 3 01	Proventi da servizi pubblici 0247	150.000,00		-100.000,00	50.000,00	
Risorsa: 3 02	Proventi da beni patrimoniali 0160	78.571,00	66.071,00		144.642,00	
	TITOLO 4° TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
Risorsa: 4 03	Trasferimenti di capitale da Regione 2619	56.500,00		-56.500,00	-	
Risorsa: 4 05	Trasferimenti di capitale da Privati 0228 - 0234 - 0205	1.000.000,00		-338.203,12	661.796,88	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO					
Risorsa: 5 03 0100	Avanzo di amministrazione vincolato	-	50.000,00		50.000,00	
	TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	1.285.071,00	466.464,47	- 494.703,12	1.596.008,40	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.426.349,00	823.170,69	- 429.563,84	3.227.179,28	

S P E S E

PARCO AGRICOLO SUD MILANO - Bilancio di Previsione 2015

codice bil. prov.le	Denominazione	Previsioni definitive anno 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2015			Annotazioni
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
	TITOLO 1° SPESE CORRENTI					
1 07 06 01	Personale (assegni e oneri riflessi)	890.000,00	43.462,00		933.462,00	
1 07 06 02	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.600,00		-600,00	1.000,00	
1 07 06 03	Prestazioni di servizi	144.178,00	358.915,38		503.093,38	
1 07 06 04	Utilizzo beni di terzi	15.500,00		0,00	15.500,00	
1 07 06 05	Trasferimenti	20.000,00	88.115,50		108.115,50	
1 07 06 07	Imposte e tasse	70.000,00	-		70.000,00	
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.141.278,00	490.492,88	-600,00	1.631.170,88	

S P E S E

PARCO AGRICOLO SUD MILANO - Bilancio di Previsione 2015

codice bil. prov.le	Denominazione	Previsioni definitive anno 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2015			Annotazioni
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
	TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE					
2 07 02 01	Acquisizioni di beni immobili	-	50.000,00		50.000,00	
2 07 06 01	Acquisizioni di beni immobili	-	77.171,00		77.171,00	
2 07 06 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ecc.	14.000,00		-10.748,00	3.252,00	
2 07 06 07	Trasferimenti di capitale	1.450.621,00	14.964,40		1.465.585,40	
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.464.621,00	142.135,40	-10.748,00	1.596.008,40	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.605.899,00	632.628,28	-11.348,00	3.227.179,28	

