

PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO PROGETTO

NEXUS, ultima frontiera - Interventi di realizzazione della Rete Ecologica tra Parco Valle Lambro e Parco delle Groane

AZIONE 1: miglioramento della rete ecologica nei Comuni di Seregno e Sovico		Totale Oneri	ONERI								PROVENTI											
			COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGIO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE E LOMBARDIA	DASTU	B1 COMUNE DESIO	B1 COMUNE BOVISIO MASCIAGIO	B1 COMUNE SEREGNO	B1 COMUNE SOVICO	B1 COMUNE VAREDO	B1 PARCO VALLE LAMBRO	B1 AGENZIA INNOVA 21	B1 LEGAMBIENTE LOMBARDIA	B1 DASTU	B4 REGIONE LOMBARDIA	B5 FONDAZIONE CARIPIO
A2	Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili	6.800,00				6.800,00								1.700,00								5.100,00
	Opere da realizzare Comune Sovico	6.800,00				6.800,00								1.700,00								5.100,00
	Opere da realizzare Comune Seregno	6.100,00			6.100,00									1.100,00								5.000,00
A5	Personale strutturato	1.500,00			500,00	500,00			500,00					500,00			500,00					0,00
	Autorizzazione e atti amministrativi opere	1.500,00			500,00	500,00			500,00					500,00			500,00					0,00
	Validazione progetto e procedure appalto	1.000,00			500,00	500,00								500,00			500,00					0,00
A6	Personale non strutturato	0,00																				0,00
A7	Prestazioni professionali di terzi	1.500,00							1.500,00							500,00						1.000,00
	Progettazione	1.500,00							1.500,00							500,00						1.000,00
	Direzione Lavori	600,00							600,00													600,00
	Monitoraggi pre e post interventi	1.000,00							1.000,00													1.000,00
A8	Materiali di consumo	500,00							500,00							500,00						0,00
	Produzione materiale documentale e pannelli interventi	500,00							500,00							500,00						0,00
	TOTALI	19.200,00	0,00	0,00	7.100,00	7.800,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.700,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
Azione 2 - Deframmentazione del parco di Seregno		Totale Oneri	ONERI								PROVENTI											
			COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGIO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE E LOMBARDIA	DASTU	B1 COMUNE DESIO	B1 COMUNE BOVISIO MASCIAGIO	B1 COMUNE SEREGNO	B1 COMUNE SOVICO	B1 COMUNE VAREDO	B1 PARCO VALLE LAMBRO	B1 AGENZIA INNOVA 21	B1 LEGAMBIENTE LOMBARDIA	B1 DASTU	B4 REGIONE LOMBARDIA	B5 FONDAZIONE CARIPIO
A2	Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili	27.600,00			27.600,00																	20.200,00
	Opere da realizzare Comune Seregno	27.600,00			27.600,00																	20.200,00
	Opere da realizzare Comune Desio	93.600,00	93.600,00											23.500,00								70.100,00
A5	Personale strutturato	4.000,00	1.000,00		2.000,00				1.000,00					2.000,00		1.000,00						0,00
	Autorizzazione e atti amministrativi opere	4.000,00	1.000,00		2.000,00				1.000,00					2.000,00		1.000,00						0,00
	Validazione progetto e procedure appalto	3.000,00	1.000,00		2.000,00									1.000,00		2.000,00						0,00
A6	Personale non strutturato	0,00																				0,00
A7	Prestazioni professionali di terzi	11.500,00							11.500,00							2.500,00						9.000,00
	Progettazione	11.500,00							11.500,00							2.500,00						9.000,00
	Direzione lavori	6.000,00							6.000,00							1.000,00						5.000,00
	Monitoraggi pre e post interventi	11.000,00							11.000,00							2.000,00						9.000,00
A8	Materiali di consumo	500,00							500,00							500,00						0,00
	Produzione materiale documentale e pannelli interventi	500,00							500,00							500,00						0,00
	TOTALI	157.200,00	95.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00
Azione 3 - La tangenziale verde		Totale Oneri	ONERI								PROVENTI											
			COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGIO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE E LOMBARDIA	DASTU	B1 COMUNE DESIO	B1 COMUNE BOVISIO MASCIAGIO	B1 COMUNE SEREGNO	B1 COMUNE SOVICO	B1 COMUNE VAREDO	B1 PARCO VALLE LAMBRO	B1 AGENZIA INNOVA 21	B1 LEGAMBIENTE LOMBARDIA	B1 DASTU	B4 REGIONE LOMBARDIA	B5 FONDAZIONE CARIPIO
A2	Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili	353.350,00	353.350,00											146.500,00								206.850,00
	Opere da realizzare Comune Desio	353.350,00	353.350,00											146.500,00								206.850,00
	Opere da realizzare Comune Bovisio Masciago	37.000,00		37.000,00										9.300,00								27.700,00
	Opere da realizzare Comune Varedo	299.400,00						299.400,00												120.000,00		179.400,00
A5	Personale strutturato	7.500,00	1.500,00	2.500,00				2.500,00	1.000,00					1.500,00	2.500,00		2.500,00	1.000,00				0,00
	Autorizzazione e atti amministrativi opere	7.500,00	1.500,00	2.500,00				2.500,00	1.000,00					1.500,00	2.500,00		2.500,00	1.000,00				0,00
	Validazione progetto e procedure appalto	6.500,00	1.500,00	2.500,00				2.500,00						1.500,00	2.500,00		2.500,00					0,00
A6	Personale non strutturato	0,00																				0,00
A7	Prestazioni professionali di terzi	41.400,00							41.400,00							9.000,00						32.400,00
	Progettazione	41.400,00							41.400,00							9.000,00						32.400,00
	Direzione lavori	21.000,00							21.000,00							5.000,00						16.000,00
	Monitoraggi pre e post interventi	41.000,00							41.000,00							5.000,00						36.000,00
A8	Materiali di consumo	1.000,00							1.000,00							1.000,00						0,00
	Produzione materiale documentale e pannelli interventi	1.000,00							1.000,00							1.000,00						0,00
	TOTALI	808.150,00	356.350,00	42.000,00	0,00	0,00	304.400,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	14.300,00	0,00	0,00	5.000,00	21.000,00	0,00	120.000,00	498.350,00

Azione 4 - Partecipazione, formazione e comunicazione		Totale Oneri	ONERI								PROVENTI												
			COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE E LOMBARDIA	DASTU	COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	DASTU	REGIONE LOMBARDIA	FONDAZIONE CARILO	
A2	Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili	0,00																				0,00	
A3	Acquisto arredi e attrezzature	630,00																				630,00	
A5	Personale strutturato	coordinamento e gestione "Corsi tecnici"	10.500,00						1.000,00							1.000,00			3.500,00			6.000,00	
		coordinamento e organizzazione "Educare alla biodiversità"	10.500,00																3.500,00			7.000,00	
		coordinamento "Custodi del Territorio"	5.000,00																1.000,00			4.000,00	
		organizzazione "Passi nel Nexus"	5.000,00																1.000,00			4.000,00	
		Attività di direzione scientifica	7.000,00																		7.000,00		
A6	Personale non strutturato	0,00																					
A7	Prestazioni professionali di terzi	supporto realizzazione corsi	3.000,00																			3.000,00	
		supporto realizzazione interventi educativi di comunità	2.440,00																			2.440,00	
		gestione incontri Custodi del Territorio	2.440,00																			2.440,00	
		supporto agli Enti Locali per la gestione del Piano di Comunicazione	1.830,00																				1.830,00
		Sostegno alla partecipazione associativa territoriale	3.660,00																				3.660,00
		Monitoraggio urbanistico e paesaggistico	8.000,00																				8.000,00
		Partecipazione rivolta alle aziende private	12.000,00																				12.000,00
A8	Materiali di consumo	1.000,00																	1.000,00				
A9	Spese correnti	1.500,00																		1.500,00			
TOTALI		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	46.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.500,00	7.000,00	55.000,00		
Azione 5 - Coordinamento e sinergia attività		Totale Oneri	ONERI								PROVENTI												
			COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE E LOMBARDIA	DASTU	COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	DASTU	REGIONE LOMBARDIA	FONDAZIONE CARILO	
A2	Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili	0,00																				0,00	
A5	Personale strutturato	Coordinamento generale del progetto	37.000,00						3.000,00		34.000,00												25.000,00
		Segreteria	2.000,00						2.000,00														0,00
A6	Personale non strutturato	10.000,00																				10.000,00	
A7	Prestazioni professionali di terzi	0,00																					
A8	Materiali di consumo	500,00							500,00													0,00	
A9	Spese correnti	2.500,00																				2.500,00	
TOTALI		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
SPESA		Totale Oneri	ONERI								PROVENTI												
			COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE E LOMBARDIA	DASTU	COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	DASTU	REGIONE LOMBARDIA	FONDAZIONE CARILO	
A2	Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili																						
A3	Acquisto arredi e attrezzature																						
A5	Personale strutturato																						
A6	Personale non strutturato																						
A7	Prestazioni professionali di terzi																						
A8	Materiali di consumo																						
A9	Spese correnti																						
TOTALI																							
AZIONI		Totale Oneri	ONERI								PROVENTI												
			COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE E LOMBARDIA	DASTU	COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	DASTU	REGIONE LOMBARDIA	FONDAZIONE CARILO	
AZIONE 1 - miglioramento della rete ecologica nei Comuni di Seregno e Sovico		19.000,00	0,00	0,00	7.100,00	7.800,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.700,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
AZIONE 2 - Deframmentazione del varco di Seregno		157.200,00	95.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	
AZIONE 3 - La tangenziale verde		508.150,00	356.350,00	42.000,00	0,00	0,00	304.400,00	106.450,00	0,00	0,00	149.500,00	14.300,00	0,00	0,00	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	498.350,00	
AZIONE 4 - Partecipazione, formazione e comunicazione		74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	46.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.500,00	7.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
AZIONE 5 - Coordinamento e valutazione		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
TOTALI		1.110.850,00	451.950,00	42.000,00	38.700,00	7.800,00	304.400,00	146.000,00	46.500,00	46.500,00	27.000,00	157.200,00	13.500,00	2.700,00	5.000,00	36.000,00	11.500,00	11.500,00	7.000,00	120.000,00	714.350,00		
Percentuali		100,00	40,69	3,76	3,48	0,70	27,40	13,14	4,19	4,19	2,43	15,75	1,29	1,22	0,24	0,45	3,24	1,04	1,04	0,63	10,80	64,31	

SPESA										COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	DASTU		
A2	Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili									446.950,00						0,00	0,00			
A3	Acquisto arredi e attrezzature																630,00			
A5	Personale strutturato									5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	8.500,00	34.000,00	30.000,00	7.000,00		
A6	Personale non strutturato									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
A7	Prestazioni professionali di terzi									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	13.370,00	20.000,00		
A8	Materiali di consumo									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00		
A9	Spese correnti									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
TOTALI										451.950,00	42.000,00	18.700,00	7.800,00	394.400,00	146.000,00	46.500,00	46.500,00	27.000,00		
CONTRIBUTO CARIPLO										COMUNE DESIO	COMUNE BOVISIO MASCIAGO	COMUNE SEREGNO	COMUNE SOVICO	COMUNE VAREDO	PARCO VALLE LAMBRO	AGENZIA INNOVA 21	LEGAMBIENTE LOMBARDIA	DASTU		
A2	Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili									276.950,00	27.700,00	25.200,00	5.100,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00			
A3	Acquisto arredi e attrezzature									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00			
A5	Personale strutturato									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.000,00			
A6	Personale non strutturato									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
A7	Prestazioni professionali di terzi									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	13.370,00	20.000,00		
A8	Materiali di consumo									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A9	Spese correnti									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI										276.950,00	27.700,00	25.200,00	5.100,00	179.400,00	110.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00		
Percentuali										24,93	2,49	2,27	0,46	16,15	9,90	3,15	3,15	1,80		