 CONSORZIO VILLA REALE PARCO DI MONZA	sigla	numero	data
	CDG	15	25/07/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE, DEL PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI (PEG) ANNO 2013.			

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Gestione

L'anno duemilatredici, addì venticinque del mese di Luglio alle ore 12:00 nella Residenza Municipale, tramite invito scritto con prot. n° 1341 in data 16/07/2013 si è riunito il Consiglio di Gestione.

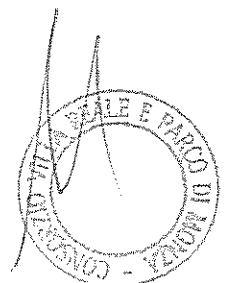
Eseguito l'appello risultano:

Nome		Presente	Assente
SCANAGATTI ROBERTO	PRESIDENTE	X	
ALLEVI DARIO	COMPONENTE	X	
LAPOMARDA GIANPIERO	COMPONENTE	X	
MATTIONI RENATO	COMPONENTE	X	
SPAGNOLI IVO	COMPONENTE	X	
TOTARO GIUSEPPE	COMPONENTE	X	

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario LAMPERTI LORENZO, il quale provvede alla redazione del verbale

Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE, DEL PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI (PEG) ANNO 2013.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n.3 del 23.05.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015;

Atteso che l'art.169 del medesimo D.Lgs 267/2000, stabilisce che sulla base del Bilancio di Previsione annuale l'organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione da affidare al Direttore ed ai Responsabili di Area, unitamente alle dotazioni necessarie;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente che ha definito le competenze dei Responsabili d'Area in conformità a quanto stabilito dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la delibera di CDG n.38 del 23.12.2011 avente per oggetto:"Presenza d'atto delle dimissioni del Direttore Generale. Determinazioni in merito all'incarico del nuovo Direttore Generale";

Considerato che l'art.50, comma 10, del D.L.gs. 267/2000 assegna al Presidente il compito di scegliere e nominare i responsabili delle Aree, in ordine tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art.183 comma 9 del medesimo D.L.gs.267/2000, ed in generale alla responsabilità della gestione del budget di spesa;

Visto il decreto del Presidente n.1 del 19.06.2013 avente per oggetto:"Conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa all'Arch. Fabio Marco Berti per l'Area Tecnica";

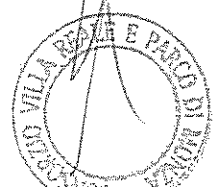
Visto il decreto del Presidente n.2 del 19.06.2013 avente per oggetto:"Conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa alla Rag. Ornella Cereda per l'Area Finanziaria";

Dato atto che essendo le posizioni organizzative nominate a partire dal primo luglio 2013 si ritiene opportuno per l'anno in corso definire un PEG che preveda l'affidamento delle risorse finanziarie finalizzate all'attività gestionale del Consorzio prevedendo la sottoscrizione degli atti di impegno alla sola figura del Direttore Generale;

Dato atto, altresì, che è stato adottato con deliberazione CdG n. 17 del 14.6.2011 il sistema di misurazione e valutazione della performance;

Richiamata la delibera n 18 del 20.07.2012 avente per oggetto:" Approvazione PEG anno 2012 ed adozione piano performance triennio 2012/2014";

Considerata l'ipotesi, validata dal Organismo Consortile di Valutazione, di considerare, quale Piano delle performance per il periodo 2012- 2014, e di adottare per l'anno 2013, gli obiettivi individuati nella RPP 2013 - 2015 come integrati dal PEG 2013 - in considerazione delle sia delle ridotte dimensioni dell'ente, sia del sistema di misurazione e valutazione approvato;



Visto che il D.lgs n. 141/2011 prevede Sistemi di misurazione e valutazione della performance semplificati per i enti con meno di 15 dipendenti;

Visto l'allegato Piano Esecutivo di Gestione 2013 comprensivo delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs 267/2000;

Tenuto conto di quanto dispongono gli artt.183,184, 185 e 91 del citato D.Lgs. n.267/2000;

Considerato che in conseguenza della elaborazione del PEG, attuata con il presente provvedimento, con l'attribuzione degli interventi di spesa e delle risorse di entrata in capitoli e l'assegnazione di questi al Direttore Generale, si attua la distinzione tra "indirizzo" e "gestione" voluta dall'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ancor prima dall'art.97 della Costituzione;

Visto l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Consortile;

Visto l'art.49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. DI APPROVARE per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono interamente riportati, il Piano Esecutivo di Gestione 2013 elaborato, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore Generale, contenente gli obiettivi di gestione e le risorse affidate in riferimento ai programmi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 ed al piano della performance 2012/2014, come da seguenti allegati:

-Allegato A) Elenco dei Centri di responsabilità;

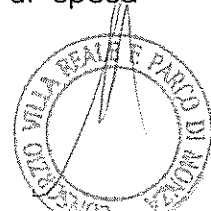
-Allegato B) Elenco dei programmi e loro articolazione;

-Allegato C) Piano della Performance anno 2013;

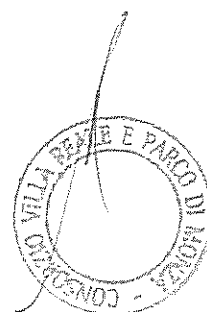
-Allegato D) PEG.

2. DI ARTICOLARE la struttura organizzativa dell'Ente in centri di responsabilità come si evince da quanto previsto nel PEG e di abilitare il Direttore Generale ad assumere atti di impegno di spesa e di accertamento di entrata mediante l'adozione di determinazioni secondo le modalità operative ed i criteri indicati. Il DG per mere esigenze organizzative, può delegare, alle P.O. e ai dirigenti, la singola istruzione di atti che assumono rilievo esterno;

3. DI DARE ATTO che il P.E.G. ed i suoi allegati potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Gestione entro il 15.12.2013 qualora si rendesse necessario fornire ulteriori o diverse direttive, modificare i progetti e gli obiettivi, o variare le voci di spesa attribuite;



4. DI DARE ATTO che il Direttore è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate inclusa la comunicazione (accompagnata dai documenti giustificativi) all'Area Finanziaria degli accertamenti per l'effettuazione delle scritture contabili;
5. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga comunicata all'O.I.V. affinché, lo stesso possa valutare i risultati conseguiti dal Direttore Generale, dalla Dirigente e dai Responsabili d'Area, in sede di liquidazione dell'indennità di risultato relativa all'anno 2013;
6. DI STABILIRE che la verifica circa il conseguimento degli obiettivi assegnati, sarà condotta sulla base della disciplina recata dal vigente Regolamento di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale;
7. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Direttore Generale, alla Dirigente dell'Area Amministrativa, legale e patrimoniale, alla Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria ed alla Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

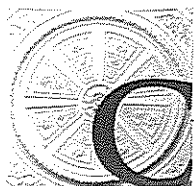


ALLEGATO A DELIBERA

CDG

N. 15 DEL 25/7/13

IL DIRETTORE GENERALE



**CONSORZIO
VILLA REALE
E PARCO DI MONZA**

Viale Mirabellino 2 , 20900 Monza (MB)

www.reggiadimonza.it

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO 2013

CENTRI DI RESPONSABILITA'

Allegato a)

ALLEGATO A DELIBERA
CDG
N. 15 DEL 25/7/13
IL DIRETTORE GENERALE



Allegato A

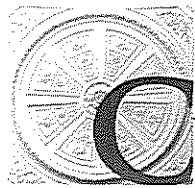
Provincia di MB

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
BILANCIO 2013**

CENTRI DI RESPONSABILITA':

AREA	NOMINATIVO
COMUNICAZIONE ED EVENTI	Dr. Lorenzo Lamperti
AMMINISTRATIVO,LEGALE E PATRIMONIALE	Dr. Lorenzo Lamperti
FINANZIARIA	Dr. Lorenzo Lamperti
TECNICA	Dr. Lorenzo Lamperti

ALLEGATO A DELIBERA
CDG
N. 25 DEL 25/7/13
IL DIRETTORE GENERALE



**CONSORZIO
VILLA REALE
E PARCO DI MONZA**

Viale Mirabellino 2 , 20900 Monza (MB)

www.reggiadimonza.it

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO 2013

ELENCO DEI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE

Allegato b)



Allegato B

Provincia di MB

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
BILANCIO 2013**

ELENCO DEI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE:

NUMERO	PROGRAMMA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
1	Personale	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
2	Organi Istituzionali	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
3	Comunicazione ed eventi: mostre ed eventi culturali	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
4	Funzionamento e gestione Consorzio	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
5	Gestione Parco: manutenzione ordinaria e straordinaria verde	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
6	Villa Reale manutenzione ordinaria e straordinaria	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti

Allegato C)

Piano delle Performance

Triennale 2012/2014

del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

INDICE

- *Premessa metodologica*
- *Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza:*
 - *Storia*
 - *Azioni*
- *Il personale e la salute organizzativa*
- *I Programmi e obiettivi di Performance - Elenco obiettivi 2012 e 2013/2014*
- *Schede Obiettivi*

PREMESSA METODOLOGICA

Il Piano della performance è un documento previsto dal D.Lgs. 150/09 (cosiddetto “Decreto Brunetta”) che, insieme agli altri strumenti, è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Con tale documento il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza fornisce una rappresentazione della performance attesa, organizzativa ed individuale, con valenza strategica ed arco temporale di riferimento triennale, ponendosi la finalità di assicurare:

- la qualità della rappresentazione della *performance* dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi;
- la comprensibilità della rappresentazione della *performance*. Nel piano viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le finalità e gli obiettivi dell’amministrazione;
- l’attendibilità della rappresentazione della *performance*. Essa è attendibile solo se è verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti coinvolti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).

DIRETTORE GENERALE

Anche per l'esercizio 2012 si è inteso garantire l'identificazione sia della performance organizzativa (art. 8 del D. Lgs. 150/09) che di quella individuale (art. 9 del D. Lgs. 150/09) all'interno degli obiettivi individuali dei dirigenti. Tali obiettivi hanno costituito l'esito:

- di un primo confronto tecnico tra Direzione generale, relativo staff, Nucleo di Valutazione (che ne ha assicurato la rispondenza all'art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09) e Dirigenti;
- del confronto definitivo con il Consiglio di Gestione e che li ha validati dal punto di vista politico.

Obiettivi di performance organizzativa ed individuali troveranno una completa rendicontazione all'interno della Relazione sulla performance da definire ed approvare all'inizio dell'esercizio successivo a quello di riferimento del piano.

Piano e Relazione sulla performance sono:

- approvati dal Consiglio di Gestione;
- validati, in termini di rispetto del dettato normativo, dal Nucleo di Valutazione;
- pubblicati sul sito del Consorzio in ottemperanza del principio di trasparenza ed accessibilità degli atti e dei documenti relativi alla performance attesa e conseguita dall'ente:
<http://www.reggiadimonza.it/>, Sezione: CONSORZIO, Sottosezione: TRASPARENZA.

DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA FONDAMENTALE

- "Performance" : il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo o singolo individuo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi per i quali l'organizzazione nel suo complesso vive ed opera;
- "Performance organizzativa": la performance ottenuta dall'ente nel suo complesso o dalle singole unità organizzative nelle quali si articola;
- "Performance individuale": la performance ottenuta da singoli individui o gruppi di individui;
- "Ciclo di gestione della performance": il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i piani di attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e alla rendicontazione dei risultati alla fine del ciclo;
- "Piano della performance": l'insieme degli obiettivi strategici ed operativi alla base dell'attività dell'amministrazione, approvato e revisionato annualmente dall'amministrazione;

DIRETTORE

- “Misurazione della performance”: attività di riscontro degli scostamenti tra i singoli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, sulla base di indicatori misurabili riferiti a processi o prodotti o impatti sui cittadini;
- “Valutazione della performance”: attività di analisi e valutazione dei risultati ottenuti dall’ente, dalle unità organizzative o dai singoli, sulla base della misurazione della performance, delle aspettative e del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti, anche in prospettiva futura;
- “Rendicontazione sulla performance”: la descrizione periodica delle risultanze dell’attività di misurazione e valutazione della performance indirizzata agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed ai cittadini;
- “Sistema di misurazione e valutazione della performance”: il complesso dei criteri che definiscono le caratteristiche, le metodologie da utilizzarsi, le fasi ed il ruolo dei singoli soggetti coinvolti del processo di misurazione e valutazione della performance;
- “Obiettivo”: la definizione puntuale di un traguardo che l’organizzazione o l’unità organizzativa si prefigge di raggiungere in determinato arco temporale per realizzare con successo le proprie finalità;
- “Risultato”: l’effetto tangibile che l’obiettivo si prefigge di raggiungere affinché questo possa dirsi realizzato ovvero l’effetto realmente ottenuto alla fine del periodo;
- “Programma”, “Piano di attività”, “Progetto”: la descrizione organica delle attività e delle operazioni da realizzare per raggiungere un obiettivo, del risultato da ottenere, degli indicatori e target affinché esso possa misurarsi il suo effettivo raggiungimento, delle risorse da utilizzarsi e delle fasi temporali che ne illustrano la dinamica;
- “Indicatore”: aspetto o caratteristica del processo o del prodotto, misurabile, che fornisce informazioni significative sull’efficacia, l’efficienza o la qualità dell’attività svolta e sul grado di raggiungimento dell’obiettivo;
- “Stakeholder” o “portatori di interesse”: qualsiasi gruppo qualificato di individui, formalizzato o no, che può essere influenzato direttamente o indirettamente dall’ottenimento degli obiettivi dell’amministrazione o comunque dalla sua azione. Possono essere interni od esterni all’organizzazione e possono essere portatori di diritti;
- “Outcome”: impatto, effetto o risultato ultimo di un’azione; conseguenze di un’attività o di un processo dal punto di vista dell’utente del servizio o, più in generale dallo stakeholder;

- “Accountability”: il dover render conto del risultato di un azione amministrativa, attraverso adeguate informazioni agli utenti e in modo da permettere a questi di esprimere un giudizio;

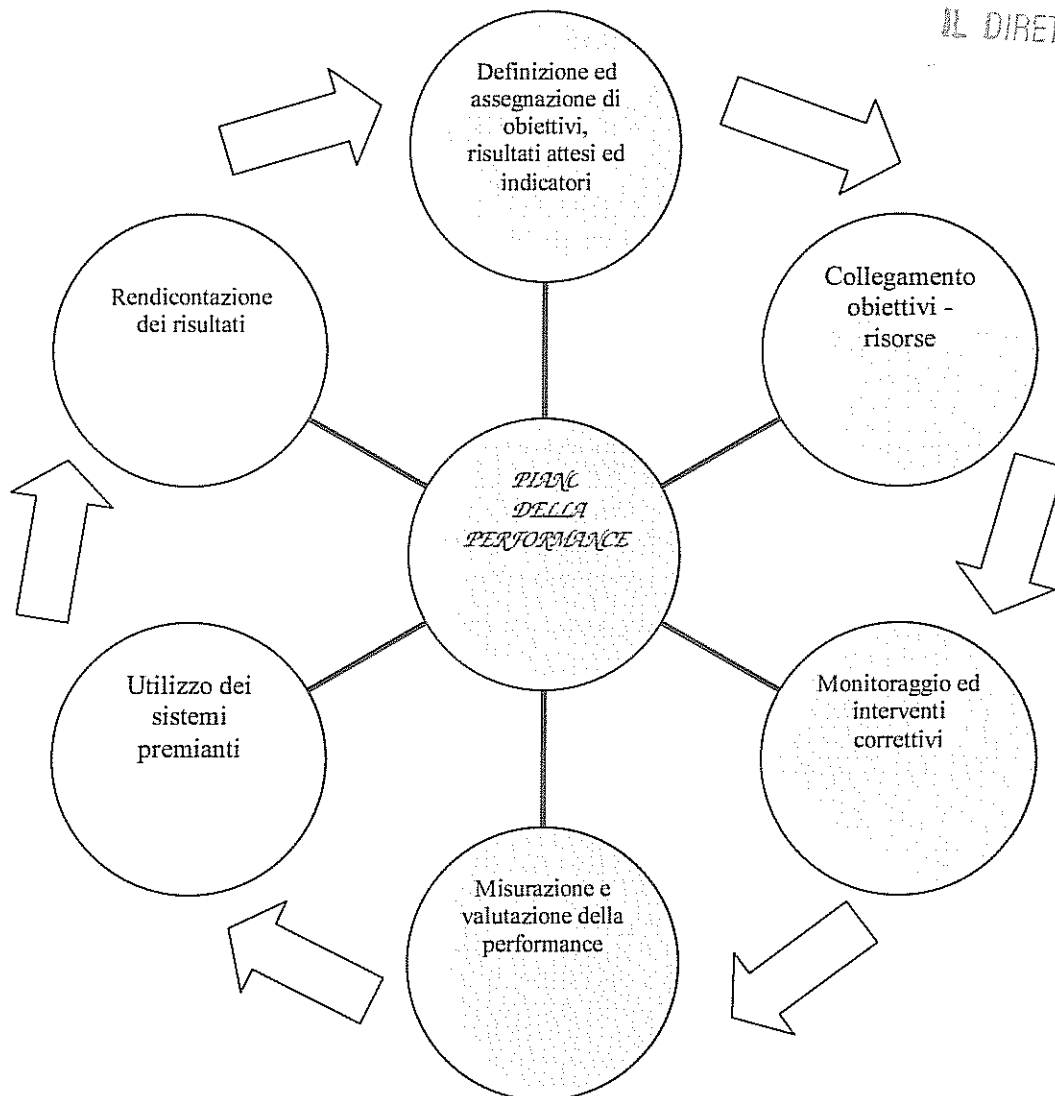
L'albero della performance

L'obiettivo del piano della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione.

In questa sezione si illustra il collegamento fra tali strumenti nella prospettiva di un miglioramento continuo.

Il ciclo della performance

Il miglioramento è un processo continuo, le cui fasi sono state delineate dalla normativa:



Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi, ad attivare tutte le azioni per la loro realizzazione, a verificare i risultati ottenuti ed infine a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti.

A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi).

La costruzione dell'albero della performance

In questa sezione si intende dare una sintetica rappresentazione del collegamento fra le linee programmatiche del Piano Strategico, presentate all'Assemblea Consortile, e i programmi strategici delineati nella Relazione Previsione e Programmatica e nel Piano Esecutivo di Gestione.

IL CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

DELIBERATO A DELIBERA
CDG
N. 15 DEL 25/7/13
IL DIRETTORE GENERALE

Storia

Gli enti promotori del “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” hanno ormai da tempo riconosciuto nella Villa e nel suo Parco un sito di assoluto pregio, del quale prendersi cura e da riconsegnare al pubblico godimento, dopo molti decenni di grave trascuratezza conseguente all’abbandono da parte di Casa Savoia. Lo ha fatto per anni il Ministero BAC con significativi interventi di studio, restauro e riallestimento (soprattutto nell’ala sud) e per le facciate; lo ha fatto Regione Lombardia con l’apporto tecnico e finanziario degli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente, soprattutto grazie alla L.R. n. 40 del 1995, e poi con l’Assessorato alle Culture, grazie all’accordo di programma del 2002: così è stata rilanciata la manutenzione del Parco, opera alla quale hanno dato altresì apporto con ruoli diversi sia l’Ente Parco del Lambro sia, con grande impegno su più fronti, il Comune di Monza, in raccordo con il Comune di Milano.

L’attuazione dell’accordo di programma del 2002 e l’accordo strategico del 2008 hanno reso possibile il 20 luglio 2009 la costituzione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che consente di affrontare finalmente con approccio unitario la gestione della Villa, dei Giardini reali e del Parco in una logica di gestione integrata della valorizzazione, rispondente ai principi statali al riguardo emanati con il d. lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, artt. 6 e 111-115) e adeguata alla complessa stratificazione di presenze e di usi che oggi connotano il ricco patrimonio storico, architettonico, ambientale, paesaggistico, artistico, archivistico e librario, in parte nel frattempo disperso (ma in porzione significativa comunque superstite), senza che ciò significhi la cessione delle differenti quote di proprietà in capo ai diversi enti che ne hanno nel tempo acquisito titolo e che nel Consorzio hanno individuato il soggetto deputato a regolare e a gestire le attività di valorizzazione, anche in forma integrata, eventualmente affidando a terzi dette attività e su di esse esercitando comunque il controllo (cfr. accordo strategico del 2008, art. 2, comma 2).

Il Consorzio è di natura pubblica non imprenditoriale e dunque esso può svolgere attività economica e produrre introiti soltanto alla condizione che tale attività non abbia prevalenza su quelle proprie (e come tali definite in statuto) e non sia prevista né attuata la distribuzione di utili; pertanto l’attività economica deve considerarsi rigorosamente strumentale al perseguimento delle finalità statutarie e ad esse deve essere destinato ogni introito derivante da attività di tipo imprenditoriale.

Il contesto di riferimento dell’operare del Consorzio - come si evince dall’intesa del 2008, nonché dall’atto costitutivo e dallo statuto del 2009 - sarà in primo luogo la valorizzazione del potenziale di relazioni del complesso monumentale, considerando sia il territorio di riferimento

(caratterizzato storicamente da quanto rimane delle celebri "Ville di delizia", dalle infrastrutture viabilistiche est-ovest, da molti insediamenti industriali in trasformazione, dalla Fiera di Milano, dal sito EXPO 2015) sia la fitta rete di contatti culturali ed economici di Monza e della Brianza con la realtà lombarda, nazionale ed internazionale, favorendo attività di alta rappresentanza istituzionale, di ospitalità, di ricerca applicata, di mostre, convegni e seminari. Proprio per questo si è voluto riproporre la Villa e le sue pertinenze come crocevia di relazioni istituzionali, culturali ed economiche ora particolarmente rilevanti in vista dell'EXPO 2015 e, più in generale, della probabile definizione nei prossimi decenni di innovativi equilibri economici e culturali nello scenario internazionale.

La promozione dell'*attrattività internazionale*, d'altra parte, non può che cominciare da nuove e più soddisfacenti relazioni di prossimità, cioè con le comunità residenti nell'area, le sole capaci di testimoniare subito e concretamente il messaggio di bellezza e prestigio che la Villa ed il Parco ispirano, rilanciandolo con credibile entusiasmo sull'immensa rete globale dei contatti quotidianamente tenuti da famiglie, imprese e gruppi sociali intermedi del territorio brianzolo, milanese e in genere lombardo. Né va dimenticato al riguardo il significativo patrimonio di visibilità che l'Autodromo (la cui creazione certamente ferì in modo pesante e indelebile il contesto naturalistico originario) garantisce oggi al Parco e al nome stesso di Monza in tutto il mondo, associandolo con i valori più apprezzati dell'Italian life e la qualità delle sue creazioni del passato.

AZIONI

(estratto dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014)

Il 2012 è il primo anno di pieno funzionamento dell'Ente, in quanto il 26.01.2012 è stato stipulato apposito protocollo d'intesa e definito l'accordo tra il Comune di Monza ed il Consorzio per la gestione del Parco e dei Giardini Reali e passate in gestione tutte le concessioni.

Risulta quindi facile immaginare come tutte le risorse umane dovranno essere coinvolte nello sforzo di:

- strutturare l'Ente per la gestione corretta di tutte le attività ricevute in delega,
- realizzare nuove iniziative,
- riorganizzare tutte le attività apportando le migliorie necessarie per renderle manifestazione concreta degli obiettivi che l'Amministrazione Consortile si è data.

Un intervento su tutti avrà sicuramente la priorità e cioè quello della messa in sicurezza e riorganizzazione, rispetto alla fruizione del Parco:

- ampliamento orario per una maggior fruizione (sino alle 21.30);
- coordinamento forze in servizio presso il Parco per la sicurezza (GEV Comune PVL e Provincia, Vigili, Prot. Civile);
- gestione nuovo servizio per ingresso residenti ed aventi diritto (nuove chiavette registrate in riferimento all'utilizzatore: pertanto ricognizione di ogni movimento con beneficio per la sicurezza e per responsabilità in riferimento ad eventuali danni (es. cancelli);
- condivisione con tutte le "forze" presenti nel compendio Parco e Villa Reale di principi stabiliti dal Regolamento del Parco (divieti grigliate, ecc);
- recepimento di tutte le iniziative dei concessionari sul nostro sito al fine della predisposizione di un calendario unitario disponibile per il cittadino che vuole frequentare il Parco di Monza.

Ci si preoccuperà, inoltre, delle manutenzioni degli impianti tecnologici di Villa Reale, ricercando nel contempo le disponibilità finanziarie utili per poter realizzare anche i necessari interventi di manutenzione straordinaria degli stessi.

ELENCO DEI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE:

(estratto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO 2012)

NUMERO	PROGRAMMA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
1	Personale	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
2	Organi Istituzionali	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
3	Comunicazione ed eventi: mostre ed eventi culturali	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
4	Funzionamento e gestione Consorzio	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
5	Gestione Parco: manutenzione ordinaria e straordinaria verde	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti
6	Villa Reale manutenzione ordinaria e straordinaria	Direttore Dr. Lorenzo Lamperti

IL PERSONALE E LA SALUTE ORGANIZZATIVA

Attualmente sono formalmente ed effettivamente in servizio a tempo pieno il Direttore generale, il Segretario del Consorzio (dal 1° ottobre 2009 sino al 30 giugno 2012), una Addetta di segreteria (dal 15 ottobre 2009), il Dirigente per gli affari legali e i contratti (dal 1° novembre 2009).

E' stata stipulata in data 18.01.2010 la convenzione inerente i rapporti fra Consorzio e Regione Lombardia sull'utilizzazione di personale regionale e connessi oneri, ai sensi dello statuto, art. 1, comma 5.

In data 26.01.2012, N. 32 di RAcc., è stato stipulato il Protocollo d'Intesa tra Comune di Monza e Consorzio per la gestione del parco e dei giardini reali in base al quale il Comune di Monza provvede, con proprio personale in servizio presso il Settore Parco, alla gestione delle varie attività indispensabili alla conservazione del Parco di Monza e dei Giardini Reali ed al suo utilizzo da parte della cittadinanza, nelle more delle decisioni circa il trasferimento del personale stesso al Consorzio, per un periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile.

Non si è, allo stato, provveduto ancora al trasferimento di risorse umane Comune di Monza/Amministrazione Parco.

Opera altresì per il Consorzio un esperto in comunicazione, in coerenza con apposito disciplinare sottoscritto dalle parti, a seguito di selezione pubblica e di deliberazione del CdG n. 28 del 20/10/2010.

Il Consorzio si avvale, inoltre, della collaborazione saltuaria di funzionari del Comune di Monza, di Regione Lombardia e del MiBAC

Piani di sviluppo, motivazione e crescita professionale del personale: è questo quello che si intende con salute organizzativa

Una procedura organica e sistematica per assicurare che su ogni dipendente venga espresso periodicamente un giudizio che serva a valutare e individuarne, secondo criteri omogenei, il rendimento e le caratteristiche professionali che si estrinsecano nell'esecuzione del lavoro e nel grado di benessere nell'ambiente lavorativo.

Del resto la valutazione del personale ha molteplici finalità, tra le quali si possono ricordare:

- migliorare le prestazioni delle risorse umane orientandole verso il conseguimento degli obiettivi aziendali;
- censire le competenze (ossia le conoscenze, i comportamenti e le capacità, sintetizzabili nella formula "sapere, saper essere e saper fare") ed il potenziale delle risorse umane in funzione dell'ottimale impiego delle stesse e del loro futuro sviluppo;
- individuare la consistenza ottimale delle risorse umane ed eventuali necessità di incremento attraverso la formazione del personale esistente o il reclutamento di nuovo personale;
- fornire un input oggettivo al sistema incentivante dell'azienda, in base al quale decidere gli incentivi (premi di risultato, progressioni di carriera ecc.) e le eventuali sanzioni al personale.

PROGRAMMI ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Di seguito, per ciascuna Area dell'ente riportata nelle tabelle che seguono, verranno definiti gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2012, evidenziandone il raccordo con le finalità triennali della Relazione previsionale e programmatica 2012-2014.

Piano delle Performance 2012/2014

ELENCO OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE – ANNO 2012

N°		TITOLO OBIETTIVO	PESO
1	AREA COMUNICAZIONE ED EVENTI – Responsabile Dr. Lamperti	- Predisposizione brand e marchindising	10
2		- Messa in rete nuovo sito internet	5
3		- Definizione logo Reggia di Monza	10
4		- Apertura "info point" porta Monza	5
5		- Definizione palinsesto Serrone con Assessorato Cultura	5
6		- Organizzazione di mostre	10
7		- Organizzazione di Eventi nel Parco	10
8		- Coordinamento riallestimento Appartamenti Reali	10
9		- Ricerca fondi (fund raising) e sponsorizzazioni	10
10		- Gestione delle autorizzazioni	10
11		- Coordinamento restauro Villa Reale	10
12		- Supporto per la redazione "Piano Strategico 2012-2015"	5
			100%

N°		TITOLO OBIETTIVO	PESO
1	AREA FINANZIARIA – Responsabile Dr. Lamperti	- Redazione delle proposte dei principali documenti contabili (Bilancio, Rendiconto, Equilibri di Bilancio, Variazioni ed assestamento di Bilancio) con programmazione della tempistica atta all'approvazione nei termini di legge	10
2		- Provvedere all'inserimento delle variazioni stipendi entro il mese successivo a quello di comunicazione della variazione; Paghe e contributi; gestione stipendi mensili, contributi, dichiarazioni, ecc.; Dichiarazione sostituto d'imposta, dichiarazione IVA ed Irap;	10
3		- Gestione economica delle concessioni, compreso il rapporto con i concessionari	30
4		- Supporto al Direttore nei rapporti con gli Organi di amministrazione e direzione garantendo la presenza del personale addetto per relazionare sui singoli argomenti nelle sedute del C.d.G.	15
5		- Monitorare l'andamento delle spese correnti e d'investimento a fini programmatori sia per quanto riguarda la cassa (riscossioni/pagamenti) che la competenza (accertamenti/impegni), redigendo rendiconto di gestione semestrale con commenti sui fatti più rilevanti e/o imprevisti. Contenimento spesa e definizione economie di spesa.	5
6		- Supporto tramite personale adeguato agli organi di amministrazione;	15
7		- Gestione amministrativa del personale	15
8		- Supporto per la redazione "Piano Strategico 2012-2015"	5
			100%

Piano delle Performance 2012/2014

ELENCO OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE – ANNO 2012

IL DIRETTORE GENERALE

N°		TITOLO OBIETTIVO	PESO
1	AREA TECNICA Responsabile Dr. Lamperti	- Ricognizione stato manutentivo immobili e patrimonio arboreo	30
2		- Verifica interventi manutentivi e Progettazione di massima degli stessi	20
3		- Redazione programma triennale LL.PP. ed aggiornamento annuale	5
4		- Funzione RUP per tutti i lavori	5
5		- Elaborazione capitolato d'appalto gara verde	15
6		- Gestione convenzione in vigore per la manutenzione del verde	15
7		- Supporto alla progettazione lavori ala sud Villa Reale con fondi Mibac	5
8		- Supporto al tecnico incaricato per la verifica della presenza e/o eventualmente per l'ottenimento del C.P.I.	3
9		- Supporto per la redazione "Piano Strategico 2012-2015"	2
			100%

N°		TITOLO OBIETTIVO	PESO
1	AREA GIURIDICO LEGALE Responsabile Dr.ssa Larcher	- Redazione e sottoscrizione di Protocolli con i Consorziati Promotori	10
2		- Redazione, sottoscrizione e gestione di convenzione e atti aggiuntivi con Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la definizione delle modalità di programmazione e vigilanza delle attività di stazione appaltante relativamente agli interventi di conservazione, recupero ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Villa reale di Monza;	5
3		- Redazione dei regolamenti attinenti al funzionamento del Consorzio.	5
4		- Gestione procedure acquisti beni e servizi e tenuta elenco fornitori	25
		- Gestione procedure concessione immobili	25
		- Perfezionamento e aggiornamento concessioni esistenti	10
5		- Gestione delle attività di programmazione e vigilanza inerenti i servizi di Infrastrutture Lombarde S.p.A., ai sensi dell'art. 7 dell'Atto costitutivo;	5
6		- Redazione e sottoscrizione di convenzioni con Enti pubblici e privati ritenute utili ed opportune per il raggiungimento degli scopi istituzionali;	5
7		- Definizione e firma convenzione Expo 2015	5
8	- Presidio rapporti con enti/società del Sistema Regione Lombardia	3	
9	- Supporto per la redazione "Piano Strategico 2012-2015"	2	
			100%

Piano delle Performance 2012/2014

ELENCO OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE – ANNO 2013 E 2014

N°	TITOLO OBIETTIVO	PESO
1	- Predisposizione brand e marchindising	5
2	- Definizione palinsesto Serrone con Assessorato Cultura	5
3	- Organizzazione di mostre	20
4	- Organizzazione di Eventi nel Parco	15
5	- Coordinamento riallestimento Appartamenti Reali	10
6	- Ricerca fondi (fund raising) e sponsorizzazioni	20
7	- Gestione delle Autorizzazioni	10
8	- Coordinamento restauro Villa Reale	15
		100%

AREA COMUNICAZIONE

ED EVENTI
Responsabile Dr. Lamperti

N°	TITOLO OBIETTIVO	PESO
1	- Redazione delle proposte dei principali documenti contabili (Bilancio, Rendiconto, Equilibri di Bilancio, Variazioni ed assestamento di Bilancio) con programmazione della tempistica atta all'approvazione nei termini di legge	10
2	- Provvedere all'inserimento delle variazioni stipendi entro il mese successivo a quello di comunicazione della variazione: Paghe e contributi: gestione stipendi mensili, contributi, dichiarazioni, ecc.; Dichiarazione sostituto d'imposta, dichiarazione IVA ed Irap;	10
3	- Gestione economica delle concessioni, compreso il rapporto con i concessionari	30
4	- Supporto al Direttore nei rapporti con gli Organi di amministrazione e direzione garantendo la presenza del personale addetto per relazionare sui singoli argomenti nelle sedute del C.d.G.	15
5	- Monitorare l'andamento delle spese correnti e d'investimento a fini programmatori sia per quanto riguarda la cassa (riscossioni/pagamenti) che la competenza (accertamenti/impegni), redigendo rendiconto di gestione semestrale con commenti sui fatti più rilevanti e/o imprevisti	5
6	- Effettuare incontri e riunioni con il Collegio dei Revisori dei conti, e con il Direttore Generale al fine di ottenere una puntuale verifica sulla corretta formazione dei principali atti d'amministrazione e sugli adempimenti di legge;	15
7	- Gestione amministrativa del personale	15
8	- Supporto per la redazione "Piano Strategico 2012-2015"	5
		100%

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile Dr. Lamperti

N°	TITOLO OBIETTIVO	PESO
1	- Ricognizione ed aggiornamento catastale degli immobili	30
2	- Redazione schede manutentive immobili e patrimonio arboreo	20
3	- Verifica interventi manutentivi e Progettazione di massima degli stessi	5
4	- Redazione programma triennale LL.PP. ed aggiornamento annuale	5
5	- Funzione RUP per tutti i lavori	10
6	- Gestione appalto per la manutenzione del verde	15
7	- Supporto alla progettazione lavori ala sud Villa Reale con fondi Mibac	5
8	- Supporto al tecnico incaricato per la verifica della presenza e/o eventualmente per l'ottenimento del C.P.I.	5
	- Supporto per la redazione "Piano Strategico 2012-2015"	5
		100%

AREA TECNICA

Responsabile Dr. Lamperti

Piano delle Performance 2012/2014

ELENCO OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE – ANNO 2013 E 2014

N°		TITOLO OBIETTIVO	PESO
1	AREA GIURIDICO LEGALE Responsabile Dr.ssa Larcher	- Redazione e sottoscrizione di Protocolli con i Consorziati Promotori	5
2		- Redazione e sottoscrizione di convenzione e atti aggiuntivi con Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la definizione delle modalità di programmazione e vigilanza delle attività di stazione appaltante relativamente agli interventi di conservazione, recupero ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Villa reale di Monza;	10
3		- Redazione dei regolamenti attinenti al funzionamento del Consorzio.	15
4		- Gestione procedure acquisti beni e servizi e tenuta elenco fornitori	15
		- Gestione procedure concessione immobili	10
		- Gestione procedure servizi aggiuntivi	10
5		- Gestione delle attività di programmazione e vigilanza inerenti i servizi di Infrastrutture Lombarde S.p.A., ai sensi dell'art. 7 dell'Atto costitutivo	15
6		- Redazione e sottoscrizione di convenzioni con Enti pubblici e privati ritenute utili ed opportune per il raggiungimento degli scopi istituzionali	10
8		- Presidio rapporti con enti/società del Sistema "Regione Lombardia"	5
		- Supporto per la redazione "Piano Strategico 2012-2015"	5
		100%	

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
Viale Mirabellino, 2
20052 (MB)
C.F. 94616340157 P. IVA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2013

15 DEL 25/7/13
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	IN AUMENTO		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
	Titolo	Avanzo di Amministrazione					
-.-	Categoria						
-.-.-	Risorsa						
	1.01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO					
	1.02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	216.000,00	216.000,00			
	1.03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER FONDO DI AMMORTAMENTO					
	1.04	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI	30.000,00	30.000,00			
		----- TOTALE Risorsa	246.000,00	246.000,00			
		----- TOTALE Categoria	246.000,00	246.000,00			
		----- TOTALE Titolo	246.000,00	246.000,00			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

Codice Bilancio	RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
-.-		*..... RIASSUNTO Titolo Avanzo di Amministrazione		246.000,00		246.000,00	
		----- TOTALE Titolo		246.000,00		246.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE
1	Titolo	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI					
1.02	Categoria	CATEGORIA 2 ^a - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
1.02.0100	Risorsa	CONTRIBUTI REGIONALE LOMBARDA PER FONDO GESTIONE					
	100.00	Contributo Regione Lombardia per fondo gestione	260.000,00				
1.02.0100		----- TOTALE Risorsa 1.02.0100	260.000,00			300.000,00	
1.02		----- TOTALE Categoria 1.02	260.000,00			300.000,00	
1.05	Categoria	CATEGORIA 5 ^a - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
1.05.0105	Risorsa	Contributo Comune di Milano per fondo gestione					
	105.00	Contributo Comune di Milano per fondo gestione	130.000,00		130.000,00		
1.05.0105		----- TOTALE Risorsa 1.05.0105	130.000,00		130.000,00		
1.05.0110	Risorsa	Contributo Provincia di Monza Brianza per fondo gestione ordinario					
	110.00	Contributi Provincia Monza Brianza per Fondo Gestione Ordinario	250.000,00		250.000,00		
1.05.0110		----- TOTALE Risorsa 1.05.0110	250.000,00		250.000,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE
1.05.0115	Risorsa	Contributo Provincia di Monza e Brianza per azione "Audit delle Ville del territorio"					
	115.00	Contributo Provincia Monza e Brianza per azione "Audit delle Ville del territorio"	23.035,00				
1.05.0115		----- TOTALE Risorsa 1.05.0115	23.035,00				
1.05.0120	Risorsa	Contributo Camera di Commercio Monza Brianza per fondo gestione ordinario					
	120.00	Contributo Camera di Commercio Monza Brianza per Fondo Gestione ordinario	250.000,00	250.000,00			
1.05.0120		----- TOTALE Risorsa 1.05.0120	250.000,00	250.000,00			
1.05		----- TOTALE Categoria 1.05	523.035,00	630.000,00			
1		----- TOTALE Titolo 1	783.035,00	632.558,03		300.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	IN AUMENTO		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
1		* ---- RIASSUNTO Titolo 1 -----*					
		TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI					
1.02		CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	260.000,00		2.558,03	300.000,00	
1.05		CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	523.035,00		630.000,00		
1		----- TOTALE Titolo 1	783.035,00		632.558,03	300.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

Codice Bilancio	RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
2	Titolo	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
2.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
2.01.0160	Risorsa	Diritti di Segreteria e Rogito		5.000,00			5.000,00
	160.00	Diritti di Segreteria e Rogito					
2.01.0160		----- TOTALE Risorsa 2.01.0160		5.000,00			5.000,00
2.01.0200	Risorsa	Proventi biglietteria ingressi Villa reale					
	200.00	Proventi uso Villa Reale concessione temporanea	19.132,44	20.000,00			20.000,00
2.01.0200		----- TOTALE Risorsa 2.01.0200	19.132,44	20.000,00			20.000,00
2.01.0210	Risorsa	Proventi biglietteria eventi c/terzi					
	210.00	Proventi biglietteria eventi c/terzi in Villa Reale	11.798,45	10.000,00			10.000,00
2.01.0210		----- TOTALE Risorsa 2.01.0210	11.798,45	10.000,00			10.000,00
2.01		----- TOTALE Categoria 2.01	30.930,89	35.000,00			35.000,00
2.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
2.02.0300	Risorsa	Proventi uso Villa Reale					
	300.00	Proventi uso Villa Reale, Teatrino, sala Convegni ed altri immobili Parco - concessioni temporanee	3.292,00	55.000,00	20.000,00		35.000,00
2.02.0300		----- TOTALE Risorsa 2.02.0300	3.292,00	55.000,00	20.000,00		35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		Codice Bilancio	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.02.0400	Risorsa			Affittanza agraria azienda Colosio		18.382,64			
	400.00			Affittanza agraria Azienda Colosio			4.382,64		14.000,00
2.02.0400			2.02.0400	----- TOTALE Risorsa		18.382,64	4.382,64		14.000,00
2.02.0410	Risorsa			Concessione Roseto Villa Reale					
	410.00			Concessione Roseto Villa Reale			4.282,92		4.282,92
2.02.0410			2.02.0410	----- TOTALE Risorsa			4.282,92		4.282,92
2.02.0500	Risorsa			Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale					
	500.00			Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale		716.662,24	49.547,19		667.115,05
2.02.0500			2.02.0500	----- TOTALE Risorsa		716.662,24	49.547,19		667.115,05
2.02.0550	Risorsa			Concessioni di F.di rustici (Cascine) uso abitativo					
	550.00			Concessioni di F.di rustici (Cascine) per uso abitativo			34.570,45		34.570,45
2.02.0550			2.02.0550	----- TOTALE Risorsa			34.570,45		34.570,45
2.02.0700	Risorsa			Concessione Golf Club Milano					
	700.00			Concessione Golf Club Milano		547.980,60	8,60		547.972,00
2.02.0700			2.02.0700	----- TOTALE Risorsa		547.980,60	8,60		547.972,00
2.02.0750	Risorsa			CONCESSIONE AUTODROMO					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

Codice Bilancio	RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
	750.00	Concessione AUTODROMO		867.553,10			867.553,10
2.02.0750		----- TOTALE Risorsa 2.02.0750		867.553,10			867.553,10
2.02.0800	Risorsa	Concessione Tennis Monza					
	800.00	Concessione Tennis Monza		49.000,00			49.000,00
2.02.0800		----- TOTALE Risorsa 2.02.0800		49.000,00			49.000,00
2.02.0900	Risorsa	Fitto Cascina Cernuschi					
	900.00	Fitto Cascina Cernuschi	30.109,43	60.220,00		9.033,96	51.186,04
2.02.0900		----- TOTALE Risorsa 2.02.0900	30.109,43	60.220,00		9.033,96	51.186,04
2.02.1000	Risorsa	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale					
	1000.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale - ambulanti annuali ed ambulanti G.P. -		40.000,00			40.000,00
2.02.1000		----- TOTALE Risorsa 2.02.1000		40.000,00			40.000,00
2.02.1010	Risorsa	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale (riprese fotografiche e cinematografiche)					
	1010.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale - riprese fotografiche e cinematografiche -		10.961,86		961,86	10.000,00
2.02.1010		----- TOTALE Risorsa 2.02.1010		10.961,86		961,86	10.000,00
2.02.1100	Risorsa	Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

Codice Bilancio	RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	1100.00	Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale					
2.02.1100		----- TOTALE Risorsa 2.02.1100					
2.02		----- TOTALE Categoria 2.02	33.401,43	2.365.760,44	38.853,37	83.934,25	2.320.679,56
2.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
2.03.1350	Risorsa	Interessi attivi diversi					
	1350.00	Interessi attivi ed introiti diversi	31.694,31	25.000,00	5.000,00		30.000,00
2.03.1350		----- TOTALE Risorsa 2.03.1350	31.694,31	25.000,00	5.000,00		30.000,00
2.03		----- TOTALE Categoria 2.03	31.694,31	25.000,00	5.000,00		30.000,00
2.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI					
2.05.1400	Risorsa	Rimborso da Comune di Milano					
	1400.00	Rimborso da Comune Di Milano					
2.05.1400		----- TOTALE Risorsa 2.05.1400					
2.05.1450	Risorsa	Rimborso da Comune di Monza					
	1450.00	Rimborso da Comune di Monza					
2.05.1450		----- TOTALE Risorsa 2.05.1450					
2.05.1500	Risorsa	Rimborso da regione Lombardia					
	1500.00	Rimborso da Regione Lombardia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

Codice Bilancio	RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
2.05.1500		----- TOTALE Risorsa 2.05.1500					
2.05.1600	Risorsa	contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.					
	1600.00	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.	150.000,00				
2.05.1600		----- TOTALE Risorsa 2.05.1600	150.000,00				
2.05.1610	Risorsa	Contributo Fondazione Cariplo per musica antica a V.R.					
	1610.00	Contributo Fondazione Cariplo per Musica antica a V.R.	25.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
2.05.1610		----- TOTALE Risorsa 2.05.1610	25.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
2.05		----- TOTALE Categoria 2.05	175.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
2		----- TOTALE Titolo 2	271.026,63	2.440.860,44	43.853,37	99.034,25	2.385.679,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

Codice Bilancio	RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	VARIAZIONI		IN DIMINUZIONE
2		*---- RIASSUNTO Titolo 2 -----*						
2.01		TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	30.930,89	35.000,00			35.000,00	
2.02		CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	33.401,43	2.365.760,44	38.853,37	83.934,25	2.320.679,56	
2.03		CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	31.694,31	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
2.05		CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	175.000,00	15.100,00		15.100,00		
2		----- TOTALE Titolo 2	271.026,63	2.440.860,44	43.853,37	99.034,25	2.385.679,56	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	IN AUMENTO		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
3	Titolo	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
3.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO					
3.02.2500	Risorsa	Contributi Ministero Beni Culturali per Investimenti					
	2500.00	Contributi Ministero Beni Culturali per Investimenti					
3.02.2500		----- TOTALE Risorsa 3.02.2500					
3.02		----- TOTALE Categoria 3.02					
3.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
3.03.3000	Risorsa	Contributo Regionale per Investimenti (f.di FAS)					
	3000.00	Contributo Regionale per Investimenti (f.di Fas)					
3.03.3000		----- TOTALE Risorsa 3.03.3000					
3.03.3100	Risorsa	Contributo Regionale per Investimenti					
	3100.00	Contributo Regionale per Investimenti			152.000,00		
3.03.3100		----- TOTALE Risorsa 3.03.3100			152.000,00		
3.03.3200	Risorsa	Contributo Regionale per la Gestione Capitale					
	3200.00	Contributo Regionale per la Gestione Capitale					
3.03.3200		----- TOTALE Risorsa 3.03.3200					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE
3.03		----- TOTALE Categoria 3.03	152.000,00				
3.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
3.04.3400	Risorsa	contributo comune di monza per investimenti					
	3400.00	contributo comune di monza per investimenti					
3.04.3400		----- TOTALE Risorsa 3.04.3400					
3.04		----- TOTALE Categoria 3.04					
3.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
3.05.3600	Risorsa	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.					
	3600.00	Contributo Fondazione Cariplo per valorizzazione appartamenti reali Ala Sud V.R.	100.000,00				
3.05.3600		----- TOTALE Risorsa 3.05.3600	100.000,00				
3.05		----- TOTALE Categoria 3.05	100.000,00				
3		----- TOTALE Titolo 3	252.000,00				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE
3		*----- Titolo 3 -----* TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
3.02		CATEGORIA 2^.- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO					
3.03		CATEGORIA 3^.- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	152.000,00				
3.04		CATEGORIA 4^.- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
3.05		CATEGORIA 5^.- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	100.000,00				
3		----- TOTALE Titolo 3	252.000,00				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	IN AUMENTO		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
4	Titolo	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
4.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA					
4.01.4000	Risorsa	Anticipazione di Cassa					
	4000.00	Anticipazione di Cassa	263.515,50			263.515,50	
4.01.4000		----- TOTALE Risorsa			263.515,50	263.515,50	
4.01		----- TOTALE Categoria			263.515,50	263.515,50	
4		----- TOTALE Titolo			263.515,50	263.515,50	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE
4		^---- RIASSUNTO Titolo 4 -----*					
4.01		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
		CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA					
4		----- TOTALE Titolo 4		263.515,50		263.515,50	
				263.515,50		263.515,50	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	IN AUMENTO		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
5	Titolo	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI					
5.01	Categoria	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE					
5.01.0000	Risorsa						
	5100.00	Ritenute Previdenziali a Carico del Personale	40.000,00	60.000,00		100.000,00	
5.01.0000		----- TOTALE Risorsa 5.01.0000	40.000,00	60.000,00		100.000,00	
5.01		----- TOTALE Categoria 5.01	40.000,00	60.000,00		100.000,00	
5.02	Categoria	RITENUTE ERARIALI					
5.02.0000	Risorsa						
	5200.00	Ritenute Erariali	140.000,00	60.000,00		200.000,00	
5.02.0000		----- TOTALE Risorsa 5.02.0000	140.000,00	60.000,00		200.000,00	
5.02		----- TOTALE Categoria 5.02	140.000,00	60.000,00		200.000,00	
5.03	Categoria	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					
5.03.0000	Risorsa						
	5300.00	Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi					
5.03.0000		----- TOTALE Risorsa 5.03.0000					
5.03		----- TOTALE Categoria 5.03					
5.04	Categoria	DEPOSITI CAUZIONALI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

Codice Bilancio	RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
5.04.0000	Risorsa						
	5400.00	Depositi Cauzionali	2.145,99	30.000,00			30.000,00
5.04.0000		----- TOTALE Risorsa 5.04.0000	2.145,99	30.000,00			30.000,00
5.04		----- TOTALE Categoria 5.04	2.145,99	30.000,00			30.000,00
5.05	Categoria	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
5.05.0000	Risorsa						
	5500.00	Rimborsi I.V.A.					
	5510.00	Rimborso Spese Anticipate			30.000,00		30.000,00
	5520.00	Partite di Giro Diverse					
	5530.00	Movimenti di Capitale					
5.05.0000		----- TOTALE Risorsa 5.05.0000			30.000,00		30.000,00
5.05		----- TOTALE Categoria 5.05			30.000,00		30.000,00
5.06	Categoria	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO					
5.06.0000	Risorsa						
	5600.00	Resituzione Fondi Economato		6.000,00			6.000,00
5.06.0000		----- TOTALE Risorsa 5.06.0000		6.000,00			6.000,00
5.06		----- TOTALE Categoria 5.06		6.000,00			6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	IN AUMENTO		VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
5.07	Categoria	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA					
5.07.0000	Risorsa	5700.00					
5.07.0000		Depositi per Spese Contrattuale e a Base d'Asta					
5.07		TOTALE Risorsa 5.07.0000					
5		TOTALE Categoria 5.07					
		TOTALE Titolo 5	126.728,13	150.000,00	216.000,00	366.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE
5		*----- RIASSUNTO Titolo 5 -----*					
5.01		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	40.000,00	60.000,00		100.000,00	
5.02		RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	140.000,00	60.000,00		200.000,00	
5.03		RITENUTE ERARIALI					
5.04		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					
5.05		DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00			30.000,00	
5.06		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		30.000,00		30.000,00	
5.07		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	
5		----- TOTALE Titolo 5 -----	216.000,00	150.000,00		366.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - ENTRATE -

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice Bilancio	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE
1		TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	932.558,03	632.558,03		300.000,00	
2		TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.440.860,44	99.034,25		2.385.679,56	
3		TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	252.000,00				
4		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		263.515,50		263.515,50	
5		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	216.000,00	150.000,00		366.000,00	
		TOTALE TITOLI ENTRATE	1.432.789,76	457.368,87	731.592,28	3.315.195,06	
		----- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	246.000,00		246.000,00		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.432.789,76	457.368,87	977.592,28	3.315.195,06	

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2

20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA .

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2013**

PROVVEDIMENTO A DELIBERA
C.D.G.

N. 15 DEL 25/7/13

IL DIRETTORE GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO	Capitolo PEG				IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
	80.00	Ritribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile		46.291,22			46.291,22
	90.00	Indennità di Risultato personale dirigenziale	65.000,00	65.000,00	542,17		64.457,83
	119.00	Oneri personale dipendente amm.vo e contabile		12.386,45			12.386,45
	120.00	Oneri personale dirigenziale	74.500,00	78.500,00	39.316,28		39.183,72
	121.00	Contributi su prestazioni co.co.co	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.01.02.01		----- TOTALE Intervento 1.01.02.01	313.165,35	333.500,00	43.160,95		349.016,72
1.01.02.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	130.00	Spese materiale florovivaistico					
	140.00	Vestitario Antinfortunistico		5.541,87			5.541,87
1.01.02.02		----- TOTALE Intervento 1.01.02.02		5.541,87			5.541,87
1.01.02.03	Intervento	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	150.00	compensi per rogiti atti notarili e spese di registrazione		2.000,00			5.000,00
	230.00	Corsi di Aggiornamento Personale		2.000,00			2.000,00
	240.00	Rimborso Spese Viaggio e Missione	1.140,50	2.500,00			2.500,00
	250.00	Compenso Segretario co.co.co.	18.000,00				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO	Capitolo PEG				VARIAZIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	260.00	Spese per canoni Assistenza Software	6.540,00	10.000,00			10.000,00
	270.00	Spese Postali	256,17	3.000,00			3.000,00
	280.00	Spese Telefoniche		15.000,00			15.000,00
	300.00	Spese noleggio e leasing	37.932,54	35.000,00	25.000,00		10.000,00
	310.00	Spese per Utenze Idriche, Riscaldamento ed illuminazione		125.000,00			125.000,00
	320.00	Spese per Manutenzioni diverse			5.000,00		5.000,00
	330.00	Spese per Sistema Informativo					5.000,00
	340.00	Spese per Incarichi di collaborazione, Studio e Ricerca					
	350.00	Spese per Incarichi e Consulenze Contabili/Retribuzioni	6.004,27	10.000,00			10.000,00
	360.00	Spese per Incarichi di lavoro autonomo (di natura occasionale e coordinata e continuativa)	20.000,00	28.000,00		28.000,00	
	370.00	Spese Per Incarichi Professionali	4.887,24	55.000,00		15.000,00	40.000,00
	380.00	Spese Legali	8.305,44	10.000,00			10.000,00
	390.00	Spese Pulizia uffici e servizi igienici Parco e Villa Reale	9.846,17	74.000,00			74.000,00
	400.00	Assicurazione su Patrimonio	23.013,00	78.700,00			78.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO	Capitolo PEG				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	410.00	Assicurazione Automezzi					
	420.00	Spese per Buoni Pasto	2.971,22	3.000,00	17.000,00		20.000,00
	430.00	Prestazione di Servizi per Congressi, Mostre ed Esposizioni	49.507,19	42.558,03		17.558,03	25.000,00
	435.00	Prestazioni di servizio per progetto "Musica Antica"	58.550,00	35.100,00		25.100,00	10.000,00
	440.00	Spese per Rimborsi e Compensi Comitato Scientifico					
	450.00	Spese per Concorsi e Selezione del Personale			1.556,77		1.556,77
	460.00	Quote Diritti di Segreteria e Rogito Spettanti al Segretario		3.708,86			3.708,86
1.01.02.03		----- TOTALE Intervento 1.01.02.03	246.953,74	539.566,89	26.556,77	110.658,03	455.465,63
1.01.02.05	Intervento	TRASFERIMENTI					
	470.00	Quote di Iscrizioni Varie	3.270,00	7.000,00			7.000,00
1.01.02.05		----- TOTALE Intervento 1.01.02.05	3.270,00	7.000,00			7.000,00
1.01.02.07	Intervento	IMPOSTE E TASSE					
	800.00	Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile	23.000,00	25.000,00	283,07		25.283,07
	810.00	Irap su Compensi Occasionali	1.020,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		VARIAZIONI	
	820.00	Tassa di Gestione Corpi Idrici		500,00			500,00		
	830.00	Tasse Automobilistiche							
	840.00	Interessi Passivi su Anticipazioni Bancarie			1.500,00		1.500,00		
1.01.02.07		----- TOTALE Intervento 1.01.02.07	24.020,00	29.500,00	1.783,07	2.000,00	29.283,07		
1.01.02		----- TOTALE Servizio 1.01.02	587.409,09	909.566,89	92.559,38	155.818,98	846.307,29		
1.01.03	Servizio	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE							
1.01.03.02	Intervento	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
	900.00	Acquisto stampati, cancelleria e materiale di consumo informatico	3.288,56	8.000,00		2.000,00	6.000,00		
	950.00	acquisto materiale di consumo uffici			2.000,00		2.000,00		
1.01.03.02		----- TOTALE Intervento 1.01.03.02	3.288,56	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
1.01.03		----- TOTALE Servizio 1.01.03	3.288,56	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
1.01.04	Servizio	UFFICIO TECNICO							
1.01.04.01	Intervento	PERSONALE							
	960.00	Stipendio personale tecnico e manutenzione verde			136.622,86		136.622,86		
	970.00	Oneri personale tecnico e manutenzione verde			38.800,15		38.800,15		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		Capitolo PEG	DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO	INTERVENTI					VARIAZIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1.01.04.01			----- TOTALE Intervento 1.01.04.01			175.423,01		175.423,01
1.01.04.07	Intervento	990.00	IMPOSTE E TASSE Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde			11.469,65		11.469,65
1.01.04.07			----- TOTALE Intervento 1.01.04.07			11.469,65		11.469,65
1.01.04			----- TOTALE Servizio 1.01.04			186.892,66		186.892,66
1.01.05	Servizio		ALTRI SERVIZI GENERALI					
1.01.05.01	Intervento		PERSONALE					
		1000.00	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane			8.805,00		8.805,00
		1002.00	Indennità di risultato posizioni organizzative			3.227,86		3.227,86
		1004.00	Straordinari personale dipendente			6.415,00		6.415,00
		1006.00	Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)			4.828,54		4.828,54
1.01.05.01			----- TOTALE Intervento 1.01.05.01			23.276,40		23.276,40
1.01.05.02	Intervento		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		1010.00	Fornitura Carburante autovetture		1.000,00			1.000,00
		1020.00	Spese Pubblicazione Libri					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
							IN AUMENTO	VARIAZIONI		IN DIMINUZIONE
		1030.00		Spese per Realizzazione prodotti promozionali e di comunicazione	5.453,54	20.352,27		10.352,27	10.000,00	
		1040.00		Spese per Abbonamenti a Riviste e libri		1.500,00			1.500,00	
		1050.00		Mangimi per Animali Parco e Villa Reale						
		1051.00		Acquisto gasolio da riscaldamento - acquisto pezzi ricambio e carburante automezzi		2.000,00			2.000,00	
		1052.00		Acquisto materiali per manutenzione						
1.01.05.02				----- TOTALE Intervento 1.01.05.02	5.453,54	24.852,27		10.352,27	14.500,00	
1.01.05.03	Intervento			PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		1053.00		Compensi Organismo Individuate di Valutazione	2.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.01.05.03				----- TOTALE Intervento 1.01.05.03	2.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.01.05.05	Intervento			TRASFERIMENTI						
		1055.00		Quota diritti di segreteria e di rogito da versare all'Agenzia		1.291,14			1.291,14	
1.01.05.05				----- TOTALE Intervento 1.01.05.05		1.291,14			1.291,14	
1.01.05.06	Intervento			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
		1060.00		Quote interessi mutui in scadenza						
		1061.00		Interessi passivi su anticipazioni bancarie						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		Capitolo PEG	DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO						VARIAZIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.01.05.06			----- TOTALE Intervento 1.01.05.06					
1.01.05.07	Intervento		IMPOSTE E TASSE					
	1070.00		Contributi Irap (fondo, ripartizione risultato, straordinari)		1.568,07			1.568,07
1.01.05.07			----- TOTALE Intervento 1.01.05.07		1.568,07			1.568,07
1.01.05.10	Intervento		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
	1120.00		Fondo svalutazione crediti		50.000,00		50.000,00	
1.01.05.10			----- TOTALE Intervento 1.01.05.10		50.000,00		50.000,00	
1.01.05.11	Intervento		FONDO DI RISERVA					
	1100.00		Fondo di Riserva Ordinario		60.000,00		25.000,00	35.000,00
1.01.05.11			----- TOTALE Intervento 1.01.05.11		60.000,00		25.000,00	35.000,00
1.01.05			----- TOTALE Servizio 1.01.05	7.453,54	141.143,41	24.844,47	85.352,27	80.635,61
1.01			----- TOTALE Funzione 1.01	680.563,05	1.149.710,30	308.296,51	243.171,25	1.214.835,56
1.02	Funzione		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					
1.02.03	Servizio		VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO					
1.02.03.03	Intervento		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1200.00		Prestazioni di servizio per forniture evento unesco					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		Codice BILANCIO	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.02.03.03				----- TOTALE Intervento 1.02.03.03					
1.02.03.05	Intervento			TRASFERIMENTI					
		1220.00		Concorso spese per produzione iniziative culturali	14.000,00		14.000,00		
		1240.00		Rimborsi A Comune di Monza per Personale a distacco	569.988,17		256.454,86		313.533,31
		1245.00		Rimborsi a Comune di Monza per Servizio Economato	86.500,00				86.500,00
		1250.00		Rimborsi a Comune di Monza per mutui su Parco di Monza	568.000,00		52.189,31		515.810,69
		1260.00		Rimborsi a Comune di Monza per gestione integrata del verde					
1.02.03.05				----- TOTALE Intervento 1.02.03.05	1.238.488,17		322.644,17		915.844,00
1.02.03				----- TOTALE Servizio 1.02.03	1.238.488,17		322.644,17		915.844,00
1.02				----- TOTALE Funzione 1.02	1.238.488,17		322.644,17		915.844,00
1.04	Funzione			FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE					
1.04.06	Servizio			SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO					
1.04.06.03	Intervento			PRESTAZIONI DI SERVIZI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice BILANCIO	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	IN AUMENTO		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
1400.00		Servizio di Presidio con Personale per Emergenze					
1410.00		Eventi nel Parco	1.000,00	1.000,00			
1411.00		Mautenzioni ordinarie su Villa Reale	40.000,00	30.000,00		70.000,00	
1415.00		Manutenzioni ordinarie e prestazioni di servizio su fabbricati Parco	140.220,00	45.220,00		95.000,00	
1420.00		Trattamenti Fitosanitari Alberature Parco e Giardini Reali					
1430.00		Spese per Manutenzione Ordinaria Strade e Fabbricati					
1440.00		Manutenzione Ordinaria Patrimonio Arboreo Giardini Villa Reale					
1450.00		Manutenzione Ordinaria Patrimonio Arboreo Parco					
1460.00		Servizio di Presidio Sicurezza Parco e Villa Reale			7.142,00		
1470.00		Pulizia Parco e giardini Villa Reale					
1475.00		Gestione integrata del verde					
1480.00		Utilizzo di Beni di Terzi per Parco e Villa Reale			425.000,00		
1490.00		Spese Manutenzione Attrezzature, Automezzi e macchine Agricole	800.000,00			375.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		CAPITOLO PEG	DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO						VARIAZIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
		1500.00	Spese Carburante e Spese di Ricambio Macchine Agricole ed Automezzi		15.000,00			15.000,00
		1510.00	Spese per il Servizio Parco In Rete		5.000,00	5.000,00		
1.04.06.03			----- TOTALE Intervento 1.04.06.03	286.277,08	1.001.220,00	30.000,00	476.220,00	555.000,00
1.04.06			----- TOTALE Servizio 1.04.06	286.277,08	1.001.220,00	30.000,00	476.220,00	555.000,00
1.04			----- TOTALE Funzione 1.04	286.277,08	1.001.220,00	30.000,00	476.220,00	555.000,00
1			----- TOTALE Titolo 1	966.840,13	3.389.418,47	338.296,51	1.042.035,42	2.685.679,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice BILANCIO	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE
1		*----- RIASSUNTO Titolo 1 -----*					
1.01		TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.149.710,30	308.296,51	243.171,25	1.214.835,56	
1.02		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	1.238.488,17		322.644,17	915.844,00	
1.04		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.001.220,00	30.000,00	476.220,00	555.000,00	
1		----- TOTALE Titolo 1 -----	3.389.418,47	338.296,51	1.042.035,42	2.685.679,56	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	IN AUMENTO	
2	Titolo					
2.01	Funzione	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.02	Servizio	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO				
2.01.02.05	Intervento	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
	2100.00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
	2200.00	Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici				
		Spese per Acquisto Mobili, Attrezzature e Software	2.893,19	30.000,00	30.000,00	
2.01.02.05		----- TOTALE Intervento 2.01.02.05	2.893,19	30.000,00	30.000,00	
2.01.02		----- TOTALE Servizio 2.01.02	2.893,19	30.000,00	30.000,00	
2.01		----- TOTALE Funzione 2.01	2.893,19	30.000,00	30.000,00	
2.02	Funzione	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				
2.02.03	Servizio	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO				
2.02.03.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2300.00	Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	120.000,00		120.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

Codice BILANCIO	INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
	Capitolo PEG	DENOMINAZIONE			IN AUMENTO	VARIAZIONI		IN DIMINUZIONE
	2350.00	Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	363.145,45					
2.02.03.01		----- TOTALE Intervento 2.02.03.01	363.145,45	120.000,00	120.000,00			
2.02.03.07	Intervento	TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
	2400.00	Spese per Loto Villa Reale (Affidamento ILSPA)						
2.02.03.07		----- TOTALE Intervento 2.02.03.07						
2.02.03		----- TOTALE Servizio 2.02.03	363.145,45	120.000,00	120.000,00			
2.02		----- TOTALE Funzione 2.02			120.000,00			
2.04	Funzione	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE						
2.04.02	Servizio	DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE						
2.04.02.01	Intervento	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	2500.00	Manutenzione Straordinaria Patrimonio Arboreo Parco di Monza		80.000,00	80.000,00			
	2600.00	Gestione integrata manutenzione verde						
2.04.02.01		----- TOTALE Intervento 2.04.02.01		80.000,00	80.000,00			
2.04.02		----- TOTALE Servizio 2.04.02		80.000,00	80.000,00			
2.04		----- TOTALE Funzione 2.04		80.000,00	80.000,00			
2		----- TOTALE Titolo 2	366.038,64	230.000,00	230.000,00			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI		
Codice BILANCIO	Capitolo PEG				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		VARIAZIONI	
2		* --- RIASSUNTO Titolo 2 -----*							
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.01		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	2.893,19	30.000,00		30.000,00			
2.02		FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	363.145,45	120.000,00		120.000,00			
2.04		FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		80.000,00		80.000,00			
2		----- TOTALE Titolo 2	366.038,64	230.000,00		230.000,00			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		Capitolo PEG	DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3	Titolo		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
3.01	Funzione		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO					
3.01.03	Servizio		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE					
3.01.03.01	Intervento		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
		3100.00	Rimborso Anticipazione di Cassa			263.515,50		263.515,50
3.01.03.01			----- TOTALE Intervento			263.515,50		263.515,50
3.01.03			----- TOTALE Servizio			263.515,50		263.515,50
3.01			----- TOTALE Funzione			263.515,50		263.515,50
3			----- TOTALE Titolo			263.515,50		263.515,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI	
Codice BILANCIO	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		
					IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE
3		*----- RIASSUNTO Titolo 3 -----*					
3.01		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO		263.515,50		263.515,50	
3		----- TOTALE Titolo 3		263.515,50		263.515,50	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO	Capitolo PEG				IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
4	Titolo	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4.00.00.01	Intervento	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	4100.00	Versamento Ritenute Assistenziali e Previdenziali per il Personale	23.027,50	40.000,00	60.000,00		100.000,00
4.00.00.01		----- TOTALE Intervento 4.00.00.01	23.027,50	40.000,00	60.000,00		100.000,00
4.00.00.02	Intervento	RITENUTE ERARIALI					
	4200.00	Versamento Ritenute Erariali	101.554,64	140.000,00	60.000,00		200.000,00
4.00.00.02		----- TOTALE Intervento 4.00.00.02	101.554,64	140.000,00	60.000,00		200.000,00
4.00.00.03	Intervento	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					
	4300.00	Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi					
4.00.00.03		----- TOTALE Intervento 4.00.00.03					
4.00.00.04	Intervento	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
	4400.00	Versamento Depositi Cauzionali	2.145,99	30.000,00			30.000,00
4.00.00.04		----- TOTALE Intervento 4.00.00.04	2.145,99	30.000,00			30.000,00
4.00.00.05	Intervento	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI					
	4500.00	Versamento I.V.A. a Debito Ente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
Codice BILANCIO	Capitolo PEG			DENOMINAZIONE	IN AUMENTO	
	4510.00			30.000,00		30.000,00
	4520.00					
	4530.00					
4.00.00.05						
4.00.00.06	Intervento			30.000,00		30.000,00
4.00.00.06						
4.00.00.07	Intervento					
4.00.00.07						
4				150.000,00		366.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 - SPESE -

Codice BILANCIO		Capitolo PEG	DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE COMPETENZA		SOMME RISULTANTI
						VARIAZIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1			TITOLO I - SPESE CORRENTI	966.840,13	3.389.418,47	338.296,51	1.042.035,42	2.685.679,56
2			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	366.038,64	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
3			TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			263.515,50	0,00	263.515,50
4			TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	126.728,13	216.000,00	150.000,00	0,00	366.000,00
			TOTALE TITOLI SPESA	1.459.606,90	3.835.418,47	751.812,01	1.272.035,42	3.315.195,06
			----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.459.606,90	3.835.418,47	751.812,01	1.272.035,42	3.315.195,06

IL RESP. SERVIZI FINANZIARI
IL RESP. SERVIZI FINANZIARI
ORNELLA CEREDA

IL PRESIDENTE
ROBERTO SCANAGATTI

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

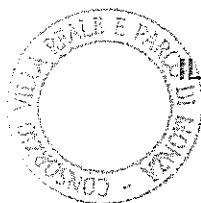
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15 DEL 23/07/2013:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE, DEL PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI (PEG) ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 25/07/2013



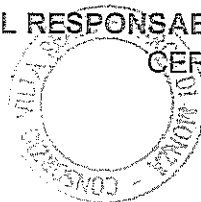
IL DIRETTORE GENERALE
LAMPERTI LORENZO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

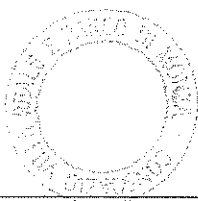
Monza, 25/07/2013

IL RESPONSABILE DELLA AREA FINANZIARIA
CEREDA ORNELLA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il presidente
SCANAGATTI ROBERTO



Il segretario
LAMPERTI LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Consiglio di Gestione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).

Il segretario
LAMPERTI LORENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: il giorno _____ (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00) 5 LUG. 2013

Monza li _____ 25 LUG. 2013

Il segretario
LAMPERTI LORENZO

