

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il periodo 2017 – 2019

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)



Area Ex Ippodromo Parco di Monza. Visita del Santo Padre Papa Francesco del 25.03.2017 per celebrazione Santa Messa

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione con le finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei Bilanci delle Amministrazioni locali e regionali ha determinato l'approvazione di DL n.118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli articoli 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L.42/2009).

La norma ha indicato il percorso da seguire, stabilendo i seguenti principi:

- . Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- . Adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi;
- . Adozione di un bilancio consolidato con le proprie società partecipate;
- . Affiancamento a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- . Raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- . Definizione di una tassonomia per una riclassificazione dei dati contabili;
- . Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio.

Il Decreto 118/2011 è composto di tre titoli. Il primo reca disposizioni in materia di principi contabili generali ed applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali, il secondo disciplina i principi per il settore sanitario e il terzo, dedicato alle disposizioni finali e transitorie ha avviato una fase di sperimentazione.

Il Documento Unico di Programmazione degli enti locali costituisce la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali.

L'aggettivo unico del documento di programmazione ben chiarisce l'obiettivo primario di riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione triennale del PEG e la loro successiva gestione.

Adottare un documento unico presenta il sicuro vantaggio di rendere possibile l'integrazione delle scelte di medio e lungo termine con conseguente eliminazione della frammentazione delle scelte programmatiche e di ridurre il rischio di contraddizioni ed incoerenze del quadro programmatico.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.11.I, documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo da consentire ai portatori di interessi (stakeholder) di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'Ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- I il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- I i portatori di interesse di riferimento;
- I le risorse finanziarie, umane, strumentali disponibili;
- I le correlate disponibilità di indirizzo, gestione e controllo.

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche sono:

- I la valenza pluriennale del processo;
- I la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- I la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti di programmazione.

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rende necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

- a) affidabilità ed incisività delle politiche e dei programmi;
- b) chiarezza degli obiettivi;
- c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'Ente Consortile ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche che l'Ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale delle Performance.

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta nei documenti relativi al Bilancio possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente. Il triennio 2017/2019 vedrà un particolare impegno da parte del Consorzio verso le attività di valorizzazione del compendio contestualmente ad una gestione programmata degli interventi di manutenzione del verde e dei fabbricati, soprattutto in funzione dell'ADP che prevede nel triennio 2017/2019 interventi per un totale di €23.277.312,00.

Sarà altresì un triennio di notevole implementazione di attività di valorizzazione culturale considerate le gestioni attivate nel corso degli ultimi anni (biglietterie, mostre, eventi, ecc). Ci saranno inoltre attività volte al rilancio internazionale della Villa Reale: gemellaggi, grandi mostre, collaborazioni con Istituzioni prestigiose, valorizzazione delle attività sportive all'interno del Parco, ecc ecc.

Le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi da realizzare nel corso del mandato sono state così denominate:

ELENCO DEI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE:

(estratto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO 2016)

<i>NUMERO</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>CENTRO DI RESPONSABILITA'</i>
1	Personale	Responsabile Area Finanziaria e Personale
2	Organi Istituzionali	Responsabile Area Finanziaria e Personale
3	Valorizzazione e Fruizione Bene Monumentale Villa Reale	Direttore

4	Funzionamento e gestione Consorzio	Responsabile Area Legale e gestione patrimoniale
5	Gestione integrata del verde nel Parco di Monza	Responsabile Area Tecnica
6	Villa Reale e fabbricati Parco: manutenzione ordinaria e straordinaria	Responsabile Area Tecnica
7	Valorizzazione patrimonio	Responsabile Area Tecnica

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici ed alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Struttura organizzativa dell'Ente: potenziamento dell'organico e ridefinizione dotazione organica.
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi (biglietterie, Mostre, ecc);
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere integrati e/o riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto.

Con delibera di CDG n. 21 del 14.6.2016 è stato approvato il piano della Performance 2016/2018.

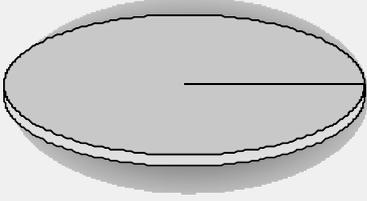
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è una Pubblica Amministrazione che si compone dei seguenti consorziati:

- Regione Lombardia;
- Ministero Beni Culturali;
- Comune di Milano;
- Comune di Monza;
- Provincia di Monza;
- Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.

Non esistono organismi gestionali del Consorzio.

Popolazione legale al censimento	n°
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°
di cui: maschi	n°
femmine	n°
nuclei familiari	n°
comunità/convivenze	n°
Popolazione al 01/01/ 2015 (penultimo anno precedente)	n°
Nati nell'anno	n°
Deceduti nell'anno	n°
Saldo naturale	n°
Immigrati nell'anno	n°
Emigrati nell'anno	n°
Saldo Migratorio	n°
Popolazione al 31/12/ 2015 (penultimo anno precedente)	n°
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	n°
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°
In età adulta (30/65 anni)	n°
In età senile (oltre 65 anni)	n°



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2011	0,00%
	2012	0,00%
	2013	0,00%
	2014	0,00%
	2015	0,00%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2011	0,00%
	2012	0,00%

2013	0,00%
2014	0,00%
2015	0,00%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.			
RISORSE IDRICHE			
Laghi		n°	
Fiumi e Torrenti		n°	
STRADE			
Statali Km	Provinciali Km	Comunali Km	
Vicinali Km	Autostrade Km		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore adottato	NO		
Piano regolatore approvato	NO		
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Commerciali	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)			NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			N
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P			
P.I.P			

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido	N.			
Scuole materne	N.			
Scuole elementari	N.			
Scuole medie	N.			
Strutture residenziali per anziani	N.			
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca				
- nera				
- mista				
Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
Rete acquedotto in Km				
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. n°				
hq.				
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.				
Rete gas in Km.				
Raccolta rifiuti in quintali	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	NO	NO	NO	NO
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	2	3	3	3
Veicoli	5	5	5	5
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	15	22	22	22

STRUTTURE - Altre Strutture

D) ECONOMIA INSEDIATA

Nel compendio Parco e Villa Reale sono insediate le seguenti attività:

- autodromo;
- Golf Club;
- bar, ristoranti;
- attività agricola;
- maneggi;
- associazione a tutela di piccoli animali;
- associazione micologica;
- sede GEV Consorzio Parco Valle Lambro;
- noleggio biciclette

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	SI	<input type="radio"/>
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 45 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="radio"/>	NO
3) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;	SI	<input type="radio"/>
4) Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II superiore al 45 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	SI	<input type="radio"/>
5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	SI	<input type="radio"/>
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	SI	<input type="radio"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 100 per cento rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I e II, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui al, di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	SI	<input type="radio"/>
8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	SI	<input type="radio"/>

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è un Ente di Valorizzazione culturale istituito ai sensi della Legge 42/2004 e pertanto ha come mission la gestione unitaria del Parco e della Villa Reale di Monza nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio affidato.

Persegue quindi la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale, del Parco e relative pertinenze.

La finalità di garantire la fruizione pubblica sviluppandone i valori culturali è stata raggiunta in particolar modo per:

Villa Reale: E' aperta al pubblico a partire dal primo ottobre 2014. E' stato affidato il servizio di biglietteria al concessionario NVRM prevedendo una modalità periodica di riversamento a Consorzio degli introiti dedotti gli aggravi di competenza.

Per quanto riguarda la parte di pertinenza del Consorzio (Appartamenti Reali) gli stessi vengono concessi per eventi/iniziative attraverso l'applicazione degli importi stabiliti nel piano delle tariffe.

Teatrino della Villa Reale: Viene concesso a seguito di richieste per convegni e conferenze attraverso l'applicazione della tariffa prevista nell'apposito piano delle tariffe.

Serrone: Viene concesso ad organizzazioni che effettuano Mostre tramite apposite convenzioni che stabiliscono la percentuale a favore del Consorzio. Tale introito viene acquisito a titolo di canone di concessione dell'immobile. E' quindi fruibile il Serrone da parte di tutti coloro che sono interessati a visitare Mostre mediante il pagamento di un biglietto d'ingresso. Vi sono anche delle Mostre che vengono aperte al pubblico gratuitamente (esempio Mostra Caravaggio).

Villa Mirabello: Viene concesso ad organizzazioni che effettuano Mostre tramite apposite convenzioni che stabiliscono la percentuale a favore del Consorzio. Tale introito viene acquisito a titolo di canone di concessione dell'immobile. E' quindi fruibile la Villa Mirallo da parte di tutti coloro che sono interessati a visitare Mostre mediante il pagamento di un biglietto d'ingresso. Ultima Mostra svolta nell'immobile è stata Gnam in linea con Expo 2015 gestita dal Creda.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019									
CONSORZI	n.												
AZIENDE	n.												
ISTITUZIONI	n.												
SOCIETA' DI CAPITALI	n.												
CONCESSIONI	n.												
Denominazione Consorzio/i													
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)													
Denominazione Azienda/e													
Ente/i Associato/i													
Denominazione Istituzione/i													
Ente/i Associato/i													
Denominazione S.p.A.													
Ente/i Associato/i													
Servizi gestiti in concessione <table border="1"> <tr><td>CASCINA CATTABREGA</td></tr> <tr><td>CASCINA MULINI S. GIORGIO</td></tr> <tr><td>BAR- CASCINA DEL SOLE</td></tr> <tr><td>CASCINA MULINI ASCIUTTI</td></tr> <tr><td>CASCINA CASALTA</td></tr> <tr><td>PISTA DI PATTINAGGIO</td></tr> <tr><td>CASCINA COSTA ALTA</td></tr> <tr><td>CASCINA COSTA BASSA</td></tr> <tr><td>GOLF</td></tr> </table>					CASCINA CATTABREGA	CASCINA MULINI S. GIORGIO	BAR- CASCINA DEL SOLE	CASCINA MULINI ASCIUTTI	CASCINA CASALTA	PISTA DI PATTINAGGIO	CASCINA COSTA ALTA	CASCINA COSTA BASSA	GOLF
CASCINA CATTABREGA													
CASCINA MULINI S. GIORGIO													
BAR- CASCINA DEL SOLE													
CASCINA MULINI ASCIUTTI													
CASCINA CASALTA													
PISTA DI PATTINAGGIO													
CASCINA COSTA ALTA													
CASCINA COSTA BASSA													
GOLF													

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

LA FAGIANAIA
CASCINA BASTIA
CHIOSCO PORTA VILLASANTA
CASCINA CERNUSCHI
VILLA REALE
CASCINA BASTIA
centro di controllo-v.le mirabellino
AUTODROMO
CASCINA FRUTTETO
BAR TORRETTA
BAR CAVRIGA
CASCINA BASTIA
ROSETO FUMAGALLI Villa Reale
STALLE CASALTA
VIALE CAVRIGA -PORTA MONZA

Soggetti che svolgono i servizi

Unione di Comuni(se costituita) N.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

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

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
	.				
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2017	2018	2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.129.591,65	2.068.685,12	2.065.039,38
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	736.869,45	759.000,00	589.000,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	570.682,31	645.541,87	545.010,62
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	69.492,63	61.759,05	65.936,04
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		3.506.636,04	3.534.986,04	3.264.986,04

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2017	2018	2019
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.129.591,65	2.068.685,12	2.065.039,38
	1	Organi istituzionali	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	2	Segreteria generale	427.623,28	454.770,19	454.770,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	248.842,82	251.272,36	251.272,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	461.129,07	460.629,07	460.629,07
	6	Ufficio tecnico	405.452,72	405.462,84	405.462,84
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	11	Altri servizi generali	493.543,76	403.550,66	399.904,92
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	736.869,45	759.000,00	589.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	500.000,00	580.000,00	410.000,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	236.869,45	179.000,00	179.000,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	570.682,31	645.541,87	545.010,62
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	13.566,97	15.541,87	15.010,62
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	557.115,34	630.000,00	530.000,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	69.492,63	61.759,05	65.936,04
	1	Fondo di riserva	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	19.492,63	23.669,62	27.846,61
	3	Altri fondi	20.000,00	8.089,43	8.089,43
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			3.506.636,04	3.534.986,04	3.264.986,04

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2017	2018	2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.687.190,06	13.489.312,00	886.600,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.000,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		9.737.190,06	13.489.312,00	886.600,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2017	2018	2019
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.687.190,06	13.489.312,00	886.600,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.687.190,06	13.489.312,00	886.600,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	50.000,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	50.000,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			9.737.190,06	13.489.312,00	886.600,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi e Trasferimenti	1.073.000,00	1.106.125,00	549.850,00	270.850,00	270.000,00	0,00	-50,74 %
Extratributarie	2.642.563,03	3.083.311,63	3.106.270,00	3.235.786,04	3.264.986,04	3.264.986,04	4,17 %
TOTALE ENTRATE	3.715.563,03	4.189.436,63	3.656.120,00	3.506.636,04	3.534.986,04	3.264.986,04	-4,09 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	53.602,12	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.715.563,03	4.189.436,63	3.709.722,12	3.506.636,04	3.534.986,04	3.264.986,04	-5,47 %

(Continua)

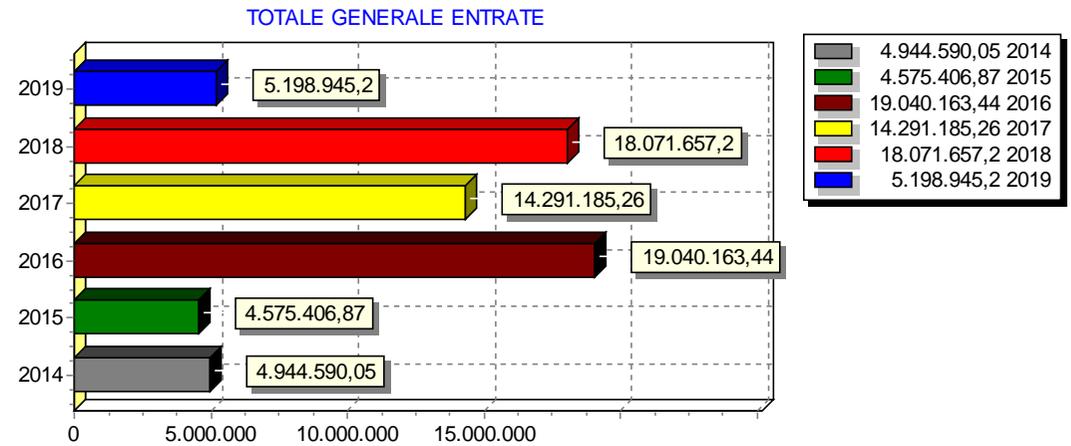
Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014	Esercizio Anno 2015	Esercizio in corso 2016	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.229.027,02	385.970,24	14.401.550,54	9.201.400,00	13.489.312,00	886.600,00	-36,11 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	535.790,06	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.229.027,02	385.970,24	14.401.550,54	9.737.190,06	13.489.312,00	886.600,00	-32,39 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	928.890,78	1.047.359,16	1.047.359,16	1.047.359,16	12,75 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	928.890,78	1.047.359,16	1.047.359,16	1.047.359,16	12,75 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.944.590,05	4.575.406,87	19.040.163,44	14.291.185,26	18.071.657,20	5.198.945,20	-24,94 %

Il 2017 vede l'inizio per il Consorzio dell'acquisizione delle risorse provenienti da Regione Lombardia in riferimento all'accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza.

Gli interventi e le attività previste nel presente Accordo di Programma hanno un costo complessivo (art.10 ADP) di euro 55.602.732,00, di cui euro 23.277.312,00 per il Programma degli interventi prioritari - Fase 1, sezione operativa dell'Accordo ed euro 32.325.420,00 euro per il Programma degli interventi - Fase 2, sezione programmatica" dell'Accordo di Programma.

Il programma interventi prioritari verrà attuato nel primo triennio (2017-2018-2019).

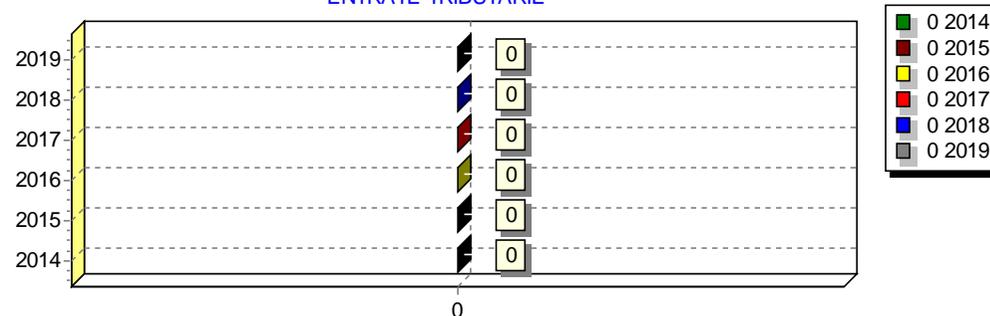


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati							100,00 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2016	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa			0,00	0,00
2° case			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	0,00
Fabbricati Produttivi			0,00	0,00
Altro			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			0,00	0,00

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

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

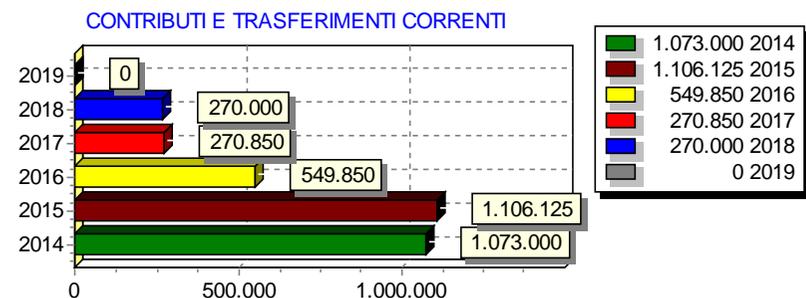
Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014	Esercizio Anno 2015	Esercizio in corso 2016	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	948.000,00	886.125,00	309.850,00	270.850,00	270.000,00	0,00	-12,59 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	125.000,00	220.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	1.073.000,00	1.106.125,00	549.850,00	270.850,00	270.000,00	0,00	-50,74 %



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

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

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

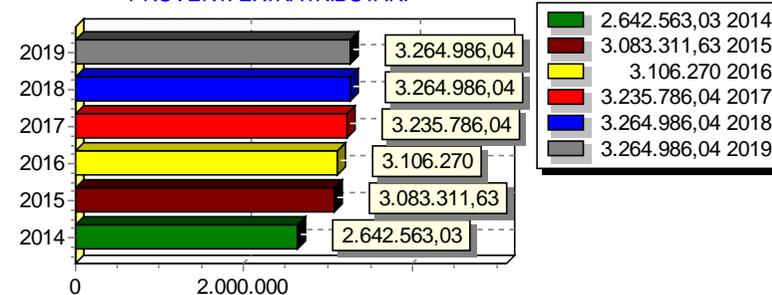
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.608.872,54	2.943.153,14	2.936.270,00	2.978.186,04	3.007.386,04	3.007.386,04	1,43 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							100,00 %
Interessi attivi	33.690,49	26.810,56	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	113.347,93	150.000,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	65,07 %
TOTALE	2.642.563,03	3.083.311,63	3.106.270,00	3.235.786,04	3.264.986,04	3.264.986,04	4,17 %

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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

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

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	1.229.027,02	288.008,68	14.301.550,54	9.101.400,00	13.389.312,00	786.600,00	-36,36 %
Altri trasferimenti in conto capitale							100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							100,00 %
Altre entrate in conto capitale	0,00	97.961,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	1.229.027,02	385.970,24	14.401.550,54	9.201.400,00	13.489.312,00	886.600,00	-36,11 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

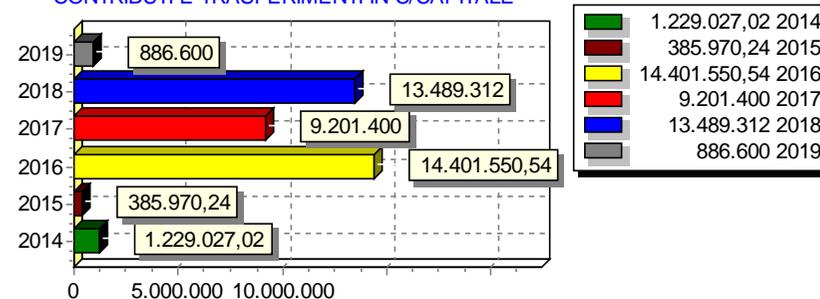


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Destinazione Oneri 2017



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

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

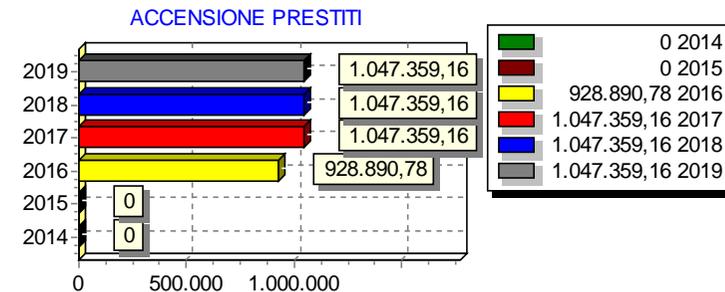
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	928.890,78	1.047.359,16	1.047.359,16	1.047.359,16	12,75 %
TOTALE	0,00	0,00	928.890,78	1.047.359,16	1.047.359,16	1.047.359,16	12,75 %



Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

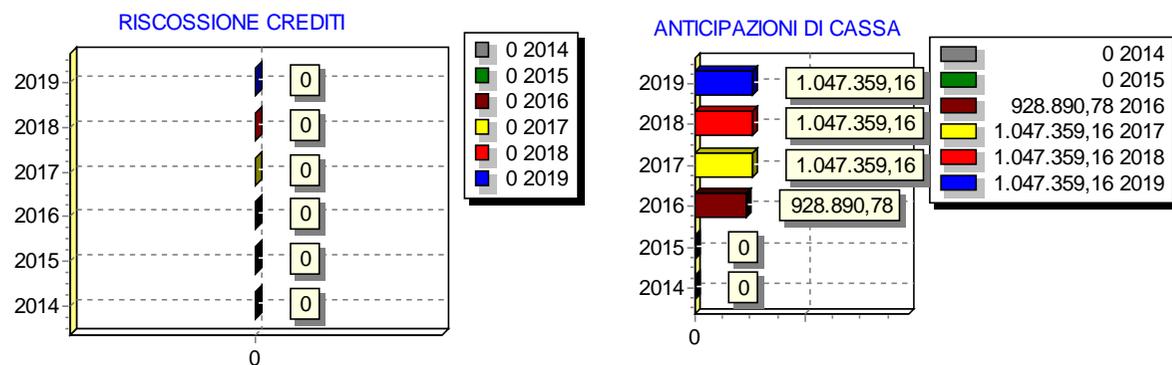
Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	928.890,78	1.047.359,16	1.047.359,16	1.047.359,16	12,75 %
TOTALE	0,00	0,00	928.890,78	1.047.359,16	1.047.359,16	1.047.359,16	12,75 %



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

g) EQUILIBRI

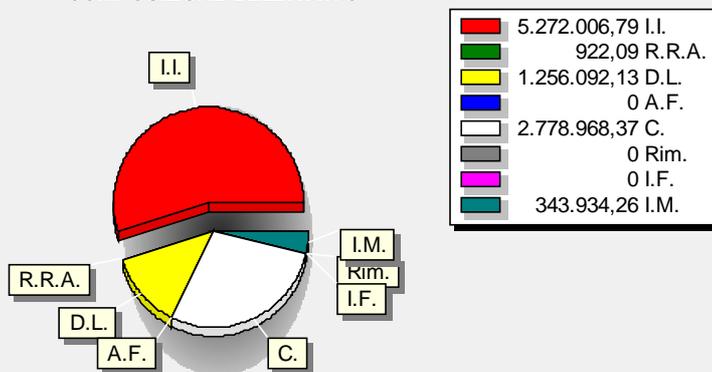
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta nei documenti relativi al Bilancio possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente.

Attivo Patrimoniale 2015

Immobilizzazioni immateriali	5.272.006,79
Immobilizzazioni materiali	343.934,26
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	2.778.968,37
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.256.092,13
Ratei e risconti attivi	922,09
Totale	9.651.923,64

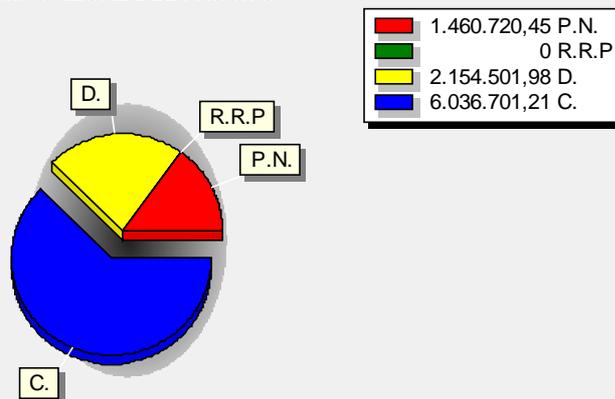
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2015

Patrimonio netto	1.460.720,45
Conferimenti	6.036.701,21
Debiti	2.154.501,98
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	9.651.923,64

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

La programmazione finanziaria vede a titolo 2[^] €270.000,00 euro quale contributo regionale per spese di funzionamento.

Mentre a titolo 3[^] un importo di € 3.235.786,04 quali entrate extratributarie (concessioni commerciali, concessioni da abitativi, biglietterie, concessioni temporanee, sponsorizzazioni ecc).

A titolo 4[^] (investimenti) per un importo di €9.201.400,00 di cui €9.101.400,00 provenienti da Regione Lombardia per ADP.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2017	2018	2019
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	3.506.636,04	3.534.986,04	3.264.986,04
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	3.506.636,04	3.534.986,04	3.264.986,04
Spese correnti	3.506.636,04	3.534.986,04	3.264.986,04
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	9.201.400,00	13.489.312,00	886.600,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	535.790,06	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	9.737.190,06	13.489.312,00	886.600,00
Spese investimenti	9.201.400,00	13.489.312,00	886.600,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	535.790,06	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	1.047.359,16	1.047.359,16	1.047.359,16
Spesa movimento fondi	1.047.359,16	1.047.359,16	1.047.359,16
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	628.000,00	628.000,00	628.000,00
Spesa servizi per conto terzi	628.000,00	628.000,00	628.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	14.919.185,26	18.699.657,20	5.826.945,20
Spese	14.383.395,20	18.699.657,20	5.826.945,20
Avanzo (+) disavanzo (-)	535.790,06	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2017
Fondo cassa al 01/01/2017	2.431.200,51
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	303.806,24
TITOLO 3 Entrate extratributarie	5.188.796,24
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	9.295.953,04
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.047.359,16
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	632.952,24
Totale entrata	18.900.067,43
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	5.189.315,40
TITOLO 2 Spese in conto capitale	10.255.302,17
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.047.359,16
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	675.620,43
Totale spesa	17.167.597,16
Fondo cassa al 31/12/2017	1.732.470,27

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

E' stato approvato con atto di CDG dell'8.3.2017 il fabbisogno del personale 2017-2018-2019 che prevede n.4 assunzioni tramite mobilita' o concorsi per sostituzione del personale che nel corso del 2015/2016 ha cessato il servizio.

Pertanto a fronte di una dotazione organica prevista di 40 unità sono ad oggi in servizio 12 dipendenti in ruolo, n.4 dipendenti a distacco, n.1 Dirigente a Tempo determinato nell'Area Legale/Amministrativa, n. 1 dipendente a Tempo Determinato nell'Area Finanziaria. (per un totale di n.18 dipendenti oltre il Direttore Generale).

I distacchi in essere sono istituiti tramite convenzione con i rispettivi enti (Comune di Monza, Camera di Commercio e Regione Lombardia).

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	3	3
D1	7	3
C	13	3
B3	10	4
B1	7	2
TOTALE	40	15

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

di ruolo	n°	15
fuori ruolo	n°	6

AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/PATRIMONIALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	2	0
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	0

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ESPERTO CONTABILE	1	1
D3	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	3	0
B3	COLLABORATORE CONTABILE	1	1

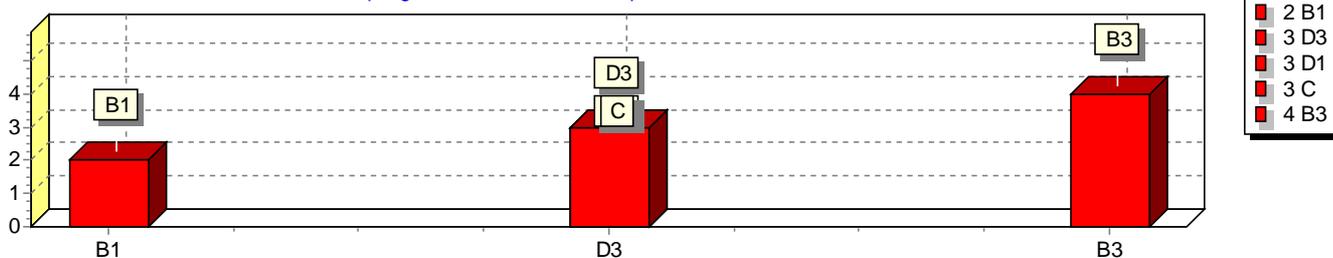
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ESPERTO TECNICO	1	1
D1	SPECIALISTA TECNICO	1	1
D1	SPECIALISTA AGRONOMO	1	1
C	CAPO OPERAIO	2	2
C	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
B3	OPERAIO PROFESSIONALE	1	0
B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	3
B1	ESECUTORE	1	1
B1	OPERAIO PROFESSIONALE	1	0

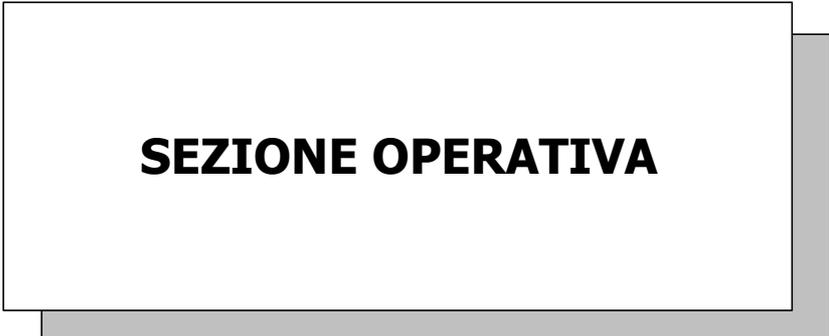
AREA VALORIZZAZIONE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA	3	1
C	ISTRUTTORE	3	0
B3	COLLABORATORE	5	0
B1	CUSTODE	1	1
B1	ESECUTORE	4	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



L'Ente Consorzio Villa Reale e Parco di Monza non è soggetto al patto di stabilità.



SEZIONE OPERATIVA

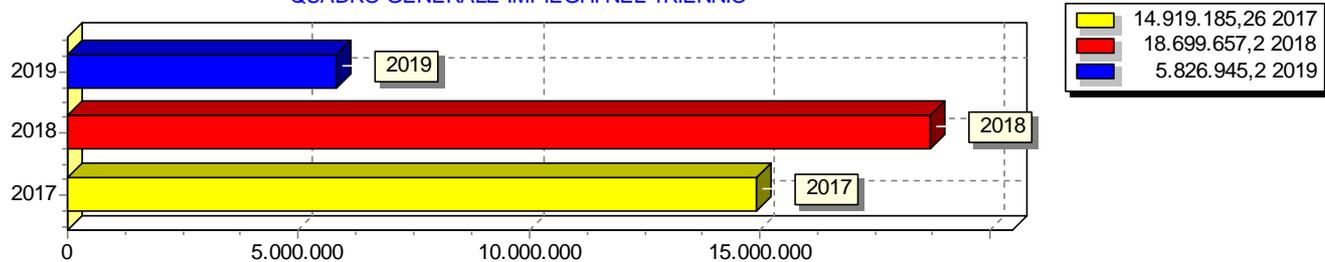
PREMESSA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

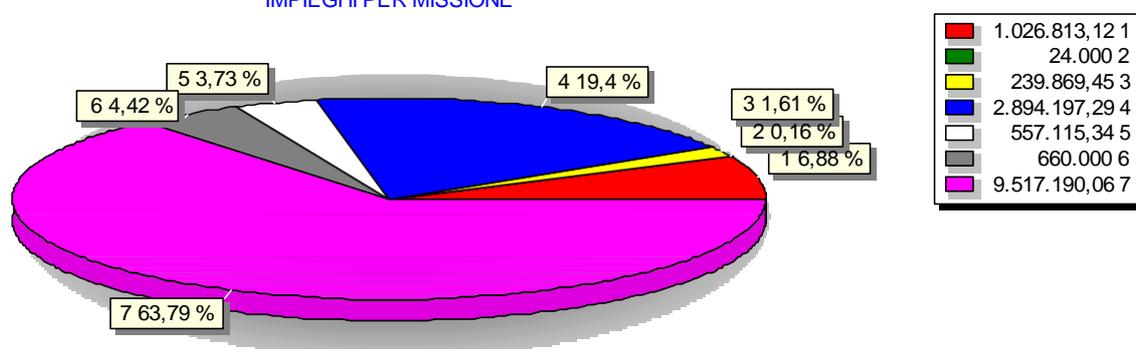
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

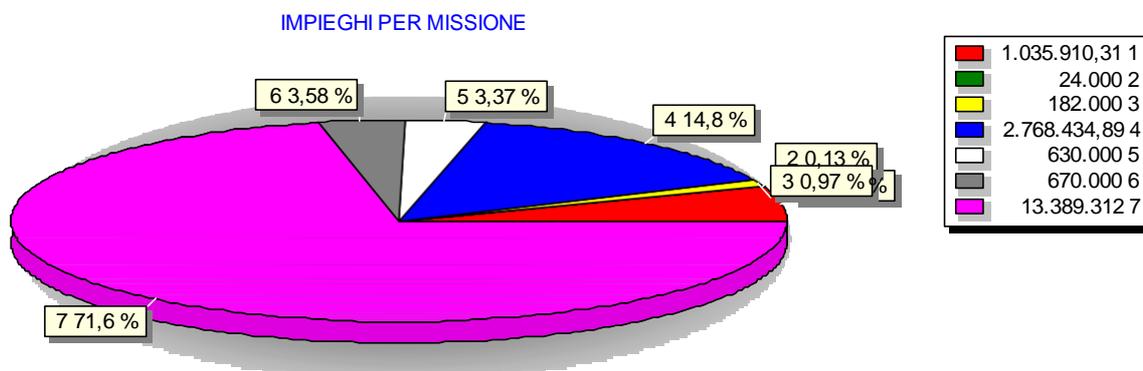
Descrizione	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.026.813,12	0,00	0,00	1.026.813,12
2 ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	239.869,45	0,00	0,00	239.869,45
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.844.197,29	0,00	50.000,00	2.894.197,29
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	557.115,34	0,00	0,00	557.115,34
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	490.000,00	0,00	170.000,00	660.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	9.517.190,06	9.517.190,06
TOTALE	5.181.995,20	0,00	9.737.190,06	14.919.185,26

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

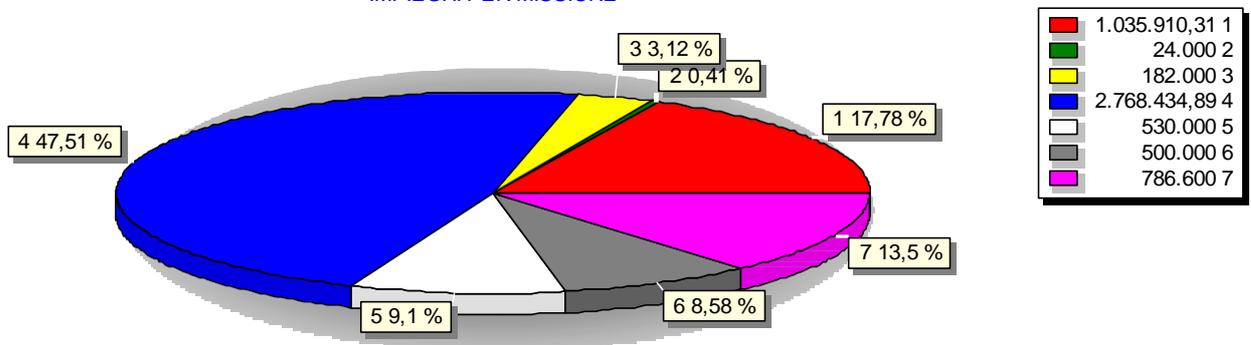
Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.035.910,31	0,00	0,00	1.035.910,31
2 ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.768.434,89	0,00	0,00	2.768.434,89
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	570.000,00	0,00	100.000,00	670.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	13.389.312,00	13.389.312,00
TOTALE	5.210.345,20	0,00	13.489.312,00	18.699.657,20



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.035.910,31	0,00	0,00	1.035.910,31
2 ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.768.434,89	0,00	0,00	2.768.434,89
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	786.600,00	786.600,00
TOTALE	4.940.345,20	0,00	886.600,00	5.826.945,20

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 PERSONALE

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	CEREDA ORNELLA

DESCRIZIONE ESTESA

La nuova dotazione organica contempla n. 40 figure. Come da piano assunzionale 2013 si sono trasferiti quindici dipendenti provenienti da Comune di Monza.

I successivi piani assunzionali hanno previsto lo svolgimento di un concorso per l'assunzione di una unità nell'Area Valorizzazione.

Mentre per il prossimo triennio le assunzioni, tenuto conto del rispetto della normativa vigente, avverranno in funzione del turn over dell'attuale personale in rispetto al tetto di spesa di cui all'art.1 comma 562 della Legge 296/2006.

MOTIVAZIONI

Una struttura minima necessaria per lo svolgimento delle competenze snella ed efficiente. La situazione attuale del personale in servizio (n.18 unità oltre al Direttore Generale) è la seguente:

- n. 1 Dirigente in aspettativa da Regione Lombardia a tempo determinato;
- n.1 dipendente a tempo determinato;
- n. 2 dipendenti a distacco da Regione Lombardia;
- n.1 dipendente a distacco da Comune di Monza;
- n.1 dipendente a distacco da Camera di Commercio
- n.12 dipendenti in ruolo.

Si prevede per il 2017, come da piano assunzionale 2017/2018/2019 l'assunzione mediante mobilità e/o concorso di n.4 unità in sostituzione delle quattro cessazioni avvenute nel 2015 e nel 2016.

RISORSE UMANE

Il personale dedicato alla gestione del personale giuridico ed economico e' la Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale coadiuvata da un Funzionario di categoria D.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 PERSONALE

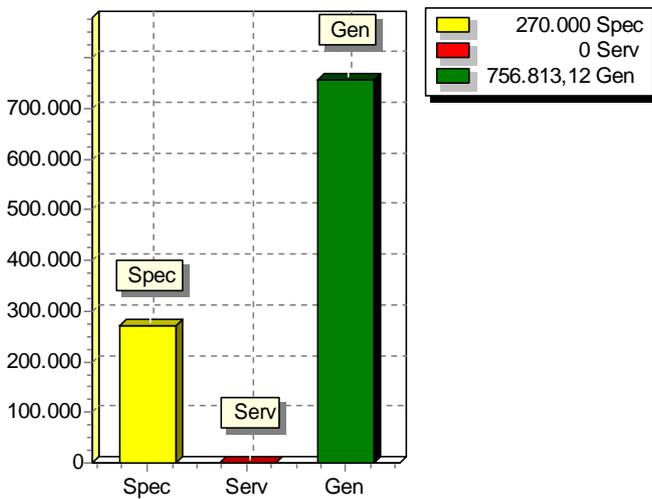
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	270.000,00	270.000,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	270.000,00	270.000,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	756.813,12	765.910,31	1.035.910,31	
TOTALE ENTRATE GENERALI	756.813,12	765.910,31	1.035.910,31	
TOTALE ENTRATE	1.026.813,12	1.035.910,31	1.035.910,31	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

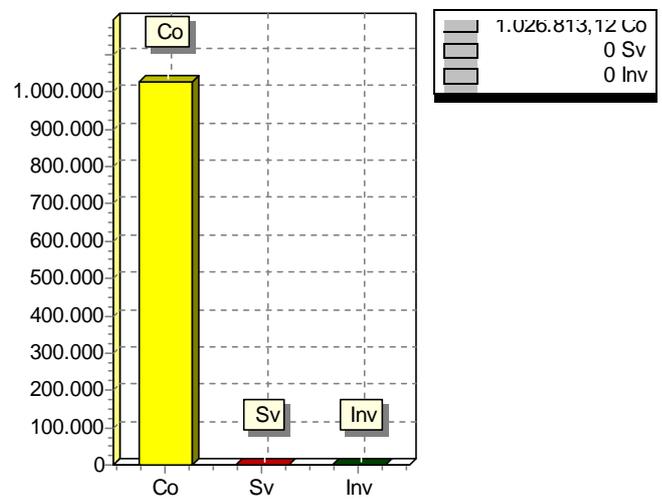
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 PERSONALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	1.026.813,12	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.813,12	0,00
2018	1.035.910,31	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.910,31	0,00
2019	1.035.910,31	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.910,31	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	CEREDA ORNELLA

DESCRIZIONE ESTESA

Gli Organi Istituzionali del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Consortile sono:

- L'Assemblea dei Consorziati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea dei Consorziati composta dagli Enti Consorziati (i quali vi partecipano in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato), è organo di indirizzo e controllo del Consorzio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi, presiede il Consiglio di Gestione e l'Assemblea dei Consorziati, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Consiglio di Gestione del Consorzio è composto da un massimo di n. 7 membri, individuati come segue:

- n. 1 membro designato dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali;
- n. 1 membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- n. 1 membro designato dal Comune di Milano;
- n. 1 membro designato dai Consorziati, nominati tali ai sensi dell'art. 6, comma, dello Statuto;
- n. 2 membri designati da Enti Pubblici Consorziati, connessi all'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di n.3 componenti, come da art.13 dello Statuto Consortile. L'ultimo Collegio dei Revisori, attualmente in carica è stato nominato

MOTIVAZIONI

Per quanto riguarda i componenti del CDG e dell'Assemblea Consortile nessun compenso è previsto dallo Statuto Consortile.

Mentre per quanto concerne il Collegio dei Revisori dei Conti si è insediato il nuovo Collegio nominato con delibera di A.C. n.13 dell'11.6.2014 per quattro anni.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

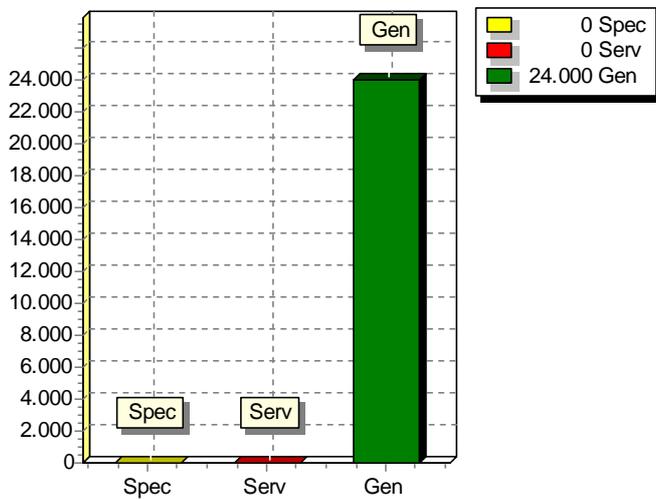
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE ENTRATE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

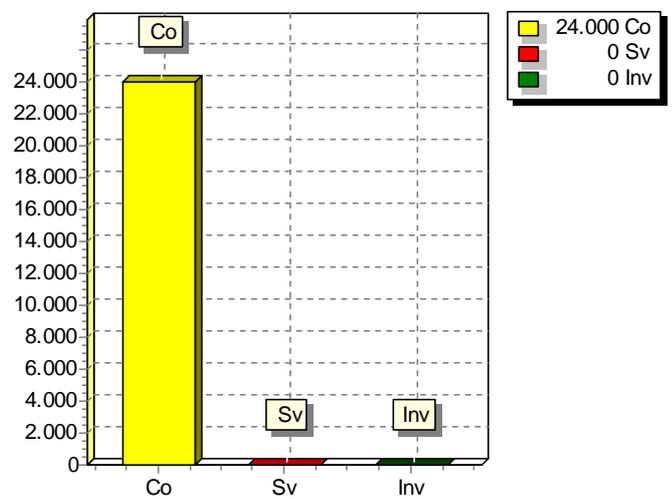
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2018	24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2019	24.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	ADDIS PIETRO FELICE

DESCRIZIONE ESTESA

La Reggia di Monza, nel suo unicum, dimostra una capacità di attrattiva straordinaria, forte della presenza all'interno del compendio di numerose possibilità di intrattenimento, che si adattano ai gusti e alle esigenze dei visitatori e che cerca di far riscoprire, attraverso numerose e diverse iniziative, l'identità culturale del complesso monumentale.

La Reggia di Monza è divenuta teatro di numerose iniziative attraverso le quali si vuole restituire ai cittadini la consapevolezza della consistenza e dell'importanza del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e naturalistico del complesso monumentale costituito dalla Villa Reale, dai Giardini Reali e dal Parco di Monza.

Durante il corso del 2017 sono programmati numerosi eventi a carattere nazionale e internazionale. Nel mese di marzo, in particolare, in collaborazione con l'Arcidiocesi prevista la messa del Santo Padre all'interno del Parco di Monza.

La realizzazione di tale appuntamento costituisce un importante veicolo di comunicazione atto a valorizzare e diffondere la conoscenza del complesso monumentale "Reggia di Monza, la Villa, i Giardini, il Parco".

La Reggia di Monza si conferma come candidata per eventi di prestigio. In questa prospettiva il Consorzio ha favorito, in un quadro di sostenibilità economica ed organizzativa, l'intensificarsi delle relazioni in vista della visita del Santo Padre e si candida ad essere in tale contesto un sito di particolare attrattività.

In un momento eccezionale, in cui tutta l'Italia, e non solo il territorio briantero, sarà sotto gli occhi del mondo intero, questo evento porterà un contributo importante anche per valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico, che costituisce il complesso monumentale Reggia di Monza.

La Reggia di Monza, nel suo unicum, dimostra ancora una volta una capacità di attrattiva straordinaria, forte della presenza all'interno del compendio di numerose possibilità di accoglienza e intrattenimento, che si adattano alle esigenze dei pellegrini cercando di far riscoprire l'identità culturale del complesso monumentale.

Il Consorzio Villa Reale ha attuato azioni tese a garantire la sicurezza di tutti gli utenti che interverranno alla messa del Santo Padre nel Parco della Reggia di Monza.

Sono stati verificati lungo i viali, le grandi alberature. Si è provveduto ad approntare interventi di messa in sicurezza dell'area con livellamenti e bonifica dei terreni.

Numerose sono stati gli incontri per promuovere una visita "ecologica" attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti generati.

Particolare attenzione è stata posta agli impatti paesaggistici generati dagli allestimenti. Nel rispetto di tutte le prescrizioni degli organi di tutela competenti.

Si è proceduto a valutare tutte le azioni cercando di generare il minore impatto sui fruitori del parco ma anche sui beni paesaggistici in gestione. In particolare l'area dove si svolgerà la manifestazione sarà oggetto di azioni di recupero e ricostruzione filologica degli impianti arborei e paesaggistici.

Nell'ambito delle iniziative di comunicazione e promozione del complesso monumentale della Reggia di Monza rientrano alcune azioni ed eventi divenuti ormai appuntamenti annuali che il Consorzio promuove con la collaborazione di altri enti territoriali tra i quali ricordiamo "Ville Aperte in Brianza", "Cascine Aperte",

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
"Eventi Reali".

VILLA REALE

In accordo con il concessionario saranno promosse eventi espositivi a carattere nazionale e internazionale.

- NUOVA VILLA REALE mostre al secondo piano nobile
- VILLE APERTE IN BRIANZA (settembre 2017)

GIARDINI REALI

In particolare nel 2017 si avvieranno azioni di valorizzazione del patrimonio arboreo e paesaggistico.

Manutenzione, conservazione, restauro, ripristino

La manutenzione dei Giardini Reali è un'operazione fondamentale. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente terrà conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Gli elementi di architettura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico saranno oggetto di progetti e azioni atte alla loro conservazione o il loro restauro (Tempietto, Antro di Polifemo, Giardino Roccioso giochi d'acqua).

Azioni di valorizzazione e fruizione

Nei Giardini Reali nell'anno 2017 e 2018 saranno programmate iniziative ed eventi tesi alla conoscenza del patrimonio storico e paesaggistico al fine di ricostruirne la sua identità. Visite guidate realizzate con strumenti multimediali enfatizzeranno lo storytelling.

- PIANO CITY Giardini Reali (maggio 2017)
- NOTTURNI Roseto (maggio 2017)

PARCO DI MONZA

Nel corso dei prossimi mesi saranno programmate una serie di iniziative ludica-sportive e culturali che offriranno nuove proposte ai 60.000 fruitori che utilizzano il Parco e i Giardini nel weekend.

- DINOSAURI IN CARNE E OSSA Cascina Casalta (aprile-luglio 2017)
- CASCINE APERTE (aprile 2017)
- GIRO D'ITALIA (28 maggio 2017)
- PEDALA COI LUPI Cascina S. Fedele (maggio 2017)
- I DAYS Autodromo Nazionale (15.16.17.18.06.2017)
- GRAN PREMIO FORMULA UNO Autodromo Nazionale (1-2-3 settembre 2017)
- MEZZA DI MONZA Parco (settembre 2017)
- MIRABELLO CULTURA (da gennaio a dicembre 2017)

Azioni di valorizzazione e fruizione

Il Parco di Monza si doterà nell'anno 2017 di una applicazione che permetterà di conoscere ed esplorare il suo territorio scoprendone, attraverso un'innovativa tecnologia, gli angoli nascosti e i suoi servizi.

OBIETTIVI

Il perseguimento dello scopo statutario della valorizzazione del complesso monumentale nonché le altre

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

finalità di cui all'art. 2 tra le quali:

- l'organizzazione di, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali e in particolare:
- la promozione di mostre in collaborazione con il concessionario del corpo centrale della Reggia di Monza "Nuova Villa Reale"

L'ORANGERIE SERRONE

Il Serrone progettato e costruito contemporaneamente alla Rotonda, nel 1790 dall' Imperial Regio Architetto Piermarini, è collocato nella parte meridionale sinistra dell'ala laterale vicino ai rustici dal lato delle cucine.

100 metri di lunghezza per 6 di larghezza e 7 di altezza fino alle travi orizzontali delle capriate, prende luce dalla parte orientale attraverso 26 finestroni arcuati e da un portone arcuato dal quale si accede al roseto.

Il corpo di fabbrica era definito orangerie, citroneria, cedraja, agrumeria, serra di agrumi, limonaia, serrone, e conteneva piante esotiche e rare.

Dal 1985 questo manufatto è oggetto di un recupero per divenire sede museale di rassegne e mostre inerenti l'arte moderna e contemporanea.

Vista la duttilità degli spazi contenuti nell'orangerie gli stessi si candida ad essere sede di importanti esposizioni anche a livello internazionale.

Saranno attivate azioni di sinergia e collaborazione con enti esterni al fine di programmare grandi mostre che rivalutino il rapporto della Reggia con il territorio sviluppando la conoscenza della cultura dell'arte.

- BIENNALE GIOVANI Serrone Villa Reale (maggio-luglio 2017)

VILLA MIRABELLO

Il complesso delle Villa Mirabello-Mirabellino edifici settecenteschi dei conti Durini, godono di una collocazione baricentrica rispetto al Parco. La consistenza edilizia di Villa Mirabello e la sua importanza storico-architettonica la rende idonea a svolgere il ruolo di "polo scientifico museale" dell'intero complesso.

Nell'edificio saranno ospitate attività culturali e didattiche legate alle tematiche ambientali, paesistiche, che sempre più frequentemente vengono poste all'attenzione degli studiosi e della collettività

- Non sono previste mostre al momento della stesura del documento;

AZIONI DI COMUNICAZIONE

- redazione contenuti multimediali per il portale WWW.REGGIADIMONZA.IT con gestione integrata del concessionario (Nuova Villa Reale);
- gestione fan page facebook, twitter, canale you tube, trip advisor, Instagram Reggia di Monza;
- gestione contenuti e materiali informativi info Point presso porta Monza;
- realizzazione e diffusione del merchandising REGGIA DI MONZA attraverso punti vendita;
- rapporti con estate nazionali e internazionali per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione (Sei in un paese meraviglioso, il parco più bello etc.);
- aggiornamento applicazione "Reggia di Monza"
- realizzazione di campagne pubblicitarie cartacee

LA REGGIA RESTITUITA

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Saranno implementate ulteriori azioni di valorizzazione e in particolare per l'accoglienza del pubblico all'interno dei luoghi in gestione.

MOTIVAZIONI

Il perseguimento dello scopo statutario della valorizzazione del complesso monumentale nonché le altre finalità di cui [all'art. 2](#) tra le quali:

- l'organizzazione di, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;

OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzare manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere divulgativo. Promuovere e ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, in forme ed in tempi compatibili con la salvaguardia dei beni.

RISORSE UMANE

Un collaboratore esterno.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE**

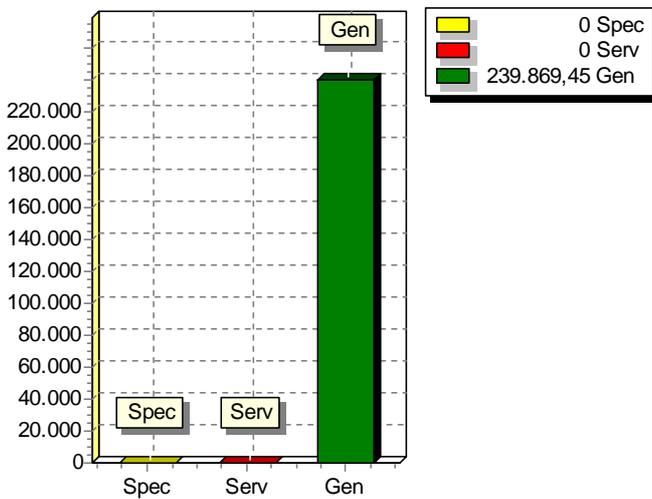
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	239.869,45	182.000,00	182.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	239.869,45	182.000,00	182.000,00	
TOTALE ENTRATE	239.869,45	182.000,00	182.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

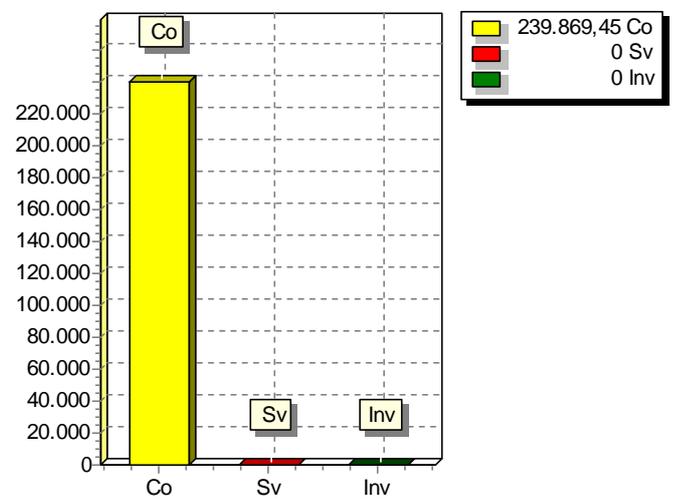
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	239.869,45	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.869,45	0,00
2018	182.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
2019	182.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	DR.SSA LARCHER MONICA

DESCRIZIONE ESTESA

Le principali voci inerenti le spese di funzionamento riguardano:

- rimborsi mutui al Comune di Monza;
- utenze (acqua, luce gas) e linea telefonica;
- spese per la manutenzione del sistema informatico;
- canoni procedure informatiche;
- assicurazioni del patrimonio, degli amministratori e degli automezzi;
- spese per pulizie;

Il programma viene parte finanziato da contributi alle spese di funzionamento e da entrate extratributarie (concessioni demaniali).

I contributi correnti derivano dal pagamento di quote stabilite in seduta assembleare per l'anno in corso, contributo al quale tutti i soci non proprietari si attengono rispetto all'esercizio di riferimento.

Le principali concessioni che proseguono nel prossimo triennio sono le seguenti:

- Autodromo
- Golf
- Tennis
- Caviglia/Bastia
- Chiosco Villasanta
- Torretta
- Cascina del Sole
- Abitativi

Sono in scadenza nel 2017 le seguenti concessioni:

- Raiway
- La Collina dei Conigli

Il contratto relativo alla fornitura di energia elettrica è stato assegnato mediante adesione a convenzione Consip alla Società Iren, mentre quello relativo alla fornitura di gas è attualmente in corso con la società Agam, in attesa di ultimare la voltura dei vari contatori già intestati al Comune di Monza, per poi procedere all'adesione alla relativa convenzione Consip.

I contratti assicurativi inerenti i rischi RCT, Responsabilità patrimoniale amministratori e Infortuni dipendenti saranno rinnovati entro l'anno attraverso gara pubblica, mentre la polizza All Risks ha validità sino al 31.12.2017.

Il contratto relativo al servizio di pulizia, attivato mediante adesione a convenzione Consip, proseguirà per tutto il prossimo biennio.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MOTIVAZIONI

Una gestione efficiente dei servizi .

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 4 **FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO**

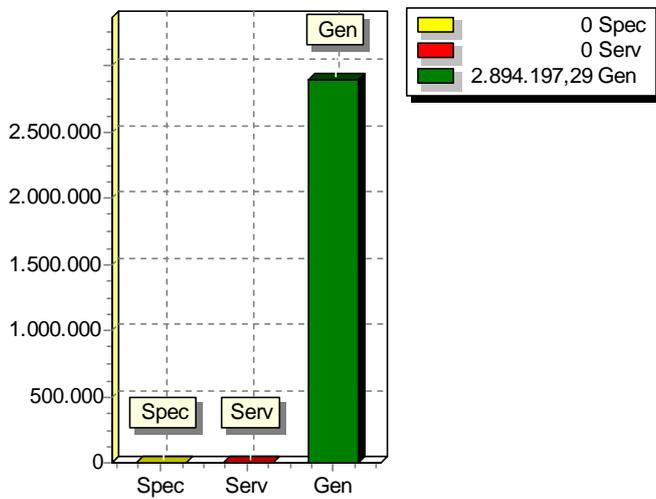
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.894.197,29	2.768.434,89	2.768.434,89	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.894.197,29	2.768.434,89	2.768.434,89	
TOTALE ENTRATE	2.894.197,29	2.768.434,89	2.768.434,89	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

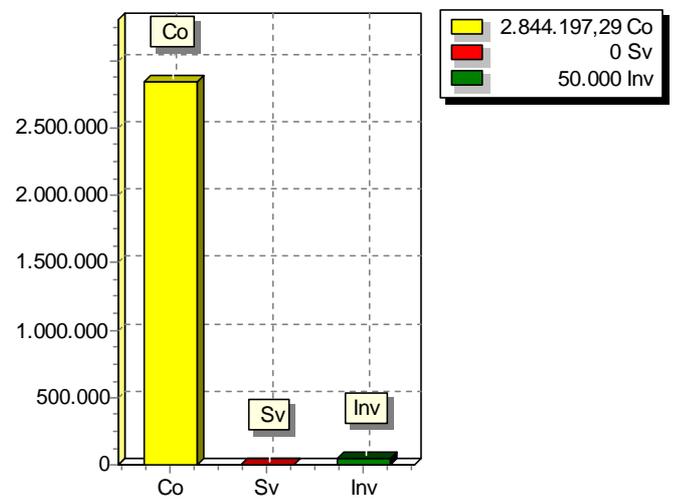
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	2.844.197,29	98,27	0,00	0,00	50.000,00	1,73	2.894.197,29	0,00
2018	2.768.434,89	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.434,89	0,00
2019	2.768.434,89	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.434,89	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO

DESCRIZIONE ESTESA

MANUTENZIONE DEL VERDE

Nel corso del 2016 e 2017 si è dato corso e attuazione al servizio di manutenzione del verde affidato con determinazione dirigenziale n. 169 del 19 giugno 2015.

Con tale atto sono stati approvati gli esiti della procedura e l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Nuova Malegori srl.

Il servizio si occupa della conduzione ordinaria delle superfici a verde con lavori mirati alla salvaguardia degli stessi, ivi compresi gli interventi specialistici sul patrimonio arboreo ed arbustivo proprio del Parco di Monza. Gli interventi riguardano, pertanto, il taglio delle siepi, dei manti erbosi a scopo ricreazionale e di quelli situati lungo le banchine stradali, il taglio del sottobosco, le potature di alberi ed arbusti e, qualora risultasse indispensabile, l'abbattimento degli alberi instabili, morti, o affetti da particolari fitopatologie, il contenimento di specie esotiche invasive e la gestione delle fitopatologie. Sono altresì previste le ripiantumazioni che si renderanno necessarie di volta in volta in seguito agli abbattimenti o ad eventi meteorologici eccezionali per un numero di 400 esemplari di alberi d'alto fusto. L'impegno complessivo contrattuale, comprensivo di nuovo affidamento e somme necessarie alla proroga risulta essere di € 453.391,51, IVA esclusa.

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE A VERDE ANNI 2016/2018

Il servizio, affidato come in passato tramite gara tra Cooperative Sociali, comporterà il mantenimento della pulizia dell'intero ambito del Parco e dei Giardini Reali. L'attività sarà svolta durante tutto l'anno anche nei giorni festivi, avendo cura di prelevare ogni genere di rifiuto sia sparso a terra che collocato negli appositi contenitori dei rifiuti dalle aree attrezzate e non presenti. L'impegno economico per il 2017 risulta di €. 101.626,00.

SERVIZIO DI PRESIDIO ANNI 2014/2017

Il servizio, sempre affidato tramite gara tra Cooperative Sociali, prevede l'operazione di chiusura dei cancelli carrai e pedonali nei giorni feriali oltreché nei fine settimana e festivi di apertura e chiusura dei cancelli carrai e pedonali e la presenza continuativa (presidio) dell'area del Parco e della Villa atto a verificare le condizioni di sicurezza delle aree anche nel caso di eventi meteorologici avversi. L'impegno economico per il 2017 risulta essere di €. 57.177,34.

GESTIONE DIRETTA DEI GIARDINI REALI

Proseguirà anche nel 2017, la gestione diretta della manutenzione dei Giardini Reali con gli addetti interni in carico al Consorzio.

Pertanto il personale interno si occuperà giornalmente delle seguenti operazioni nei Giardini Reali:

- taglio del manto erboso,
- potatura delle siepi,
- potatura degli arbusti,
- potatura degli alberi,
- abbattimento degli alberi,
- diserbo dei vialetti,

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- ripiantumazioni,
- pulizia delle foglie,
- manutenzione degli arredi,
- manutenzione dei sentieri.

MANUTENZIONE ARREDI GIARDINI- PARCO

Nel 2016 a seguito dello studio effettuato volto ad individuare la tipologia e le condizioni manutentive degli arredi presenti all'interno dei Giardini Reali si è provveduto alla sostituzione di cestini, cestoni, panchine .

Nel corso del 2017 si perfezionerà con i servizi sociali del Comune di Monza la convenzione per la manutenzione degli arredi urbani in legno da parte della falegnameria dell'Ergoterapico.

L'obiettivo sarà, pertanto, quello di rinnovare in parte anche gli arredi del Parco arrivando ad avere un'unica tipologia di panchine, di cestini e di cestoni porta rifiuti.

Si procederà alla verifica del degrado, partendo dalla sostituzione e dall'integrazione dei tavoli pic-nic ammalorati integrando gli arredi ove mancanti e uniformando quanto più possibile la tipologia degli stessi.

MOTIVAZIONI

Necessità di garantire adeguata manutenzione del Verde e degli immobili presenti nel Parco.

RISORSE UMANE

Sarà impiegato il personale tecnico del del Consorzio .

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA**

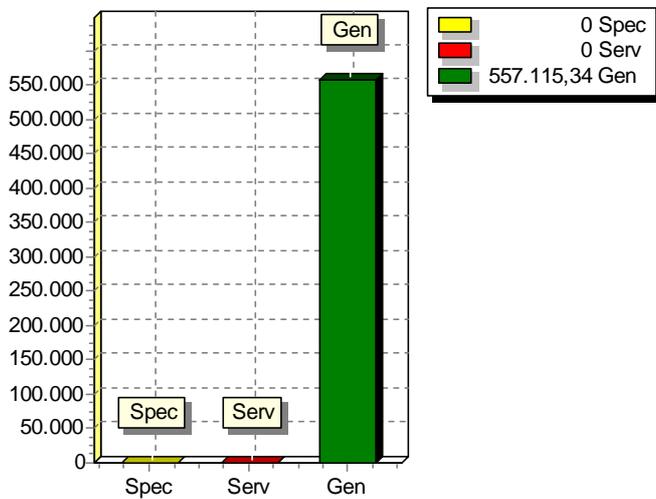
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	557.115,34	630.000,00	530.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	557.115,34	630.000,00	530.000,00	
TOTALE ENTRATE	557.115,34	630.000,00	530.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

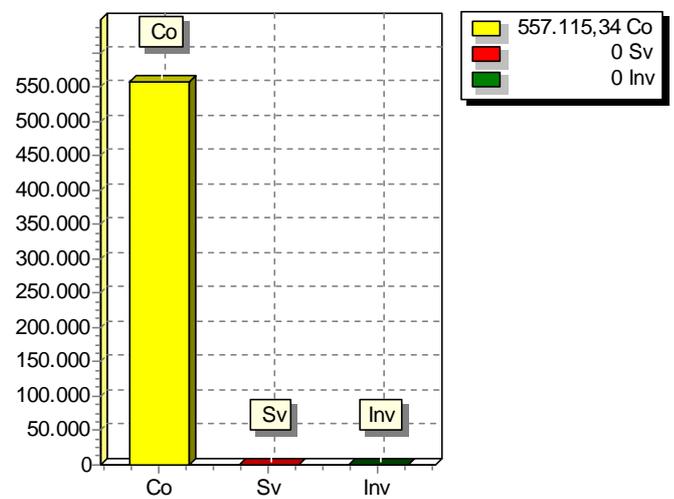
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	557.115,34	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.115,34	0,00
2018	630.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
2019	530.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO

DESCRIZIONE ESTESA

Il Consorzio si occupa della gestione dell'intero complesso del Parco Reale di Monza, il Parco cintato più grande d'Europa, con i suoi circa 735 ettari di estensione, composto dai due ambiti dei Giardini Reali e del Parco stesso al cui interno si ritrovano cascine, mulini, ville, ponti e 14 km circa di muri di cinta.

Il Personale dell'area tecnica attraverso la manutenzione ordinaria di tali fabbricati e manufatti cura il mantenimento in sicurezza delle strutture, il corretto funzionamento degli impianti, il ripristino di eventuali danni e la sostituzione periodica di finiture e parti deteriorabili. Il patrimonio a verde è oggetto di interventi che mirano a preservare l'utenza da situazioni di pericolo dovute alla naturale deperienza degli elementi arborei e dalle patologie specifiche che colpiscono talune essenze, provvede inoltre al taglio dell'erba e delle siepi lungo i viali e nei Giardini Reali. La struttura provvede inoltre alla realizzazione di tutti gli atti e i documenti necessari all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio e degli interventi di riqualificazione di aree a verde e boscate. Data la complessità del patrimonio in oggetto e le professionalità specifiche richieste, gli uffici cureranno le procedure per l'avvalimento di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici.

E' previsto uno stanziamento di €.100.000,00 in riferimento all'anno 2017 per le manutenzioni degli impianti tecnologici di Villa Reale oltre per manutenzioni dell'intero complesso in seguito all'applicazione dell'avanzo di gestione, per gli anni successivi 2018 e 2018 verrà appostata la somma di € 100.000,00 .

Mentre per la manutenzione ordinaria fabbricati e strade del Parco lo stanziamento previsto per l'anno 2017 ammonta ad euro € 390.000,00.

E' stato ultimato a seguito di finanziamento del Comune di Monza di €.100.000,00 l'intervento relativo alla segnaletica nel Parco, è prevista nell'avanzo vincolato 2016 un'ulteriore disponibilità di € 51.086,19 finalizzata a progetti sulla segnaletica.

E' stato trasferito al Consorzio il finanziamento di €.246.422,40 per la ristrutturazione dell'Ex Ippodromo , allo stato attuale il tecnico incaricato dal Comune di Monza sta predisponendo il progetto esecutivo.

Nel corso del triennio a venire verranno comunque implementati una serie di interventi di manutenzione ordinaria sul compendio delle strade asfaltate e bianche all'interno del Parco di Monza.

A seguito della firma dell'Adp Valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza nel corso del 2017 verranno individuati una ulteriore serie di interventi di manutenzione straordinaria volti all'eliminazione dell'amianto nelle coperture degli edifici del Parco di Monza per un importo totale di € 1.518.000,00

Titolo 1^ interventi di Manutenzione ordinaria

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Ai fini di provvedere alla conservazione del patrimonio costituente il patrimonio edilizio del Parco si opererà attraverso la manutenzione ordinaria di tali manufatti curando il mantenimento in sicurezza delle strutture, il corretto funzionamento degli impianti, il ripristino di eventuali danni e la sostituzione periodica di finiture e parti deteriorabili.

Prosegue la manutenzione del patrimonio secondo quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale n 84 del 26/03/2015 avente per oggetto “ Adesione alla convenzione Consip “ Facility Management Uffici 3 “ ha aderito per il lotto di competenza Consip aggiudicato alla RTI Romeo Gestioni S.P.A per la manutenzione dei seguenti Impianti.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA VILLA REALE DI MONZA CAPPELLA REALE : AZIONI DI VALORIZZAZIONE RESTAURO E CONSERVAZIONE

1. Con Deliberazione del Consiglio di Gestione n° 42 avente per oggetto “ Approvazione partecipazione al progetto di cui al bando Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus “ Emblematici Provinciali2016” è stata approvata la presentazione del progetto “Valorizzazione del patrimonio culturale della Villa Reale di Monza - Cappella Reale: azioni di valorizzazione restauro e conservazione”, finalizzati all'assegnazione del contributo, di € 325.000,00 .

Si significa sin da ora che tale partecipazione non comporta al momento attuale alcun finanziamento specifico aggiuntivo a carico del Consorzio; preventivando la possibilità di cofinanziamento a carico del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza di € 325.000,00, con possibilità, in collegamento con il cronoprogramma di lavori, di una previsionalità pluriennale qualora il Consorzio risultasse beneficiario del Finanziamento richiesto.

Lo studio di fattibilità muove dal progetto preliminare del 2008 (conosciuto come Progetto Carbonara) che già rilevava forme di degrado a carico di soffitti e pareti della Cappella e della Sacrestia attribuibili principalmente all'umidità. Tale condizione risulta oggi sensibilmente peggiorata.

Al presente livello di definizione, sono state individuate le seguenti macro-voci.

- Rifacimento del tetto con eliminazione dell'amianto sottocoppo
- Risanamento di pareti, soffitti e volte degradati
- Restauro delle superfici risanate

Tale intervento viene riproposto per un totale di € 1.173.000,00 nell' Adp Valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza per l'anno 2017

SERRONE E ROTONDA DELL'APPIANI

Nel contempo, nell'arco del 2017 a seguito dei lavori di adeguamento del Serrone – Sala Mostre, a cura del professionista incaricato si concluderà l'iter relativo all'ottenimento del CPI.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'ALA SUD DELLA VILLA REALE DI MONZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VVF, AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I.

Nel corso del 2017 proseguiranno i lavori a seguito della nota del Comando dei Vigili del Fuoco del 26/08/2016 che prevedono un insieme sistematico di opere per adeguare gli spazi a piano terra e al 1 piano dell'ala sud ai fini dell'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi.

Nel corso del 2017 si dovrà far fronte alla messa in servizio degli impianti Inergen a protezione degli archivi e

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

della Biblioteca del Re tale operazione prevederà uno stanziamento di € 29.500,00

RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI EX IPPODROMO

Progetto a cura del Comune di Monza, è tuttora in fase di redazione il progetto esecutivo che deve essere integrato con le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio, dato che le strutture versano in condizioni di profondo degrado, soprattutto per quanto riguarda l'orditura in legno delle coperture.

L'intervento intende recuperare le tettoie dell'insellaggio e della biglietteria, unici fabbricati rimasti dell'ex ippodromo.

MOTIVAZIONI

Necessità di mantenere i fabbricati, le strade e gli impianti in piena efficienza.

RISORSE UMANE

Il personale dell'Area tecnica.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.**

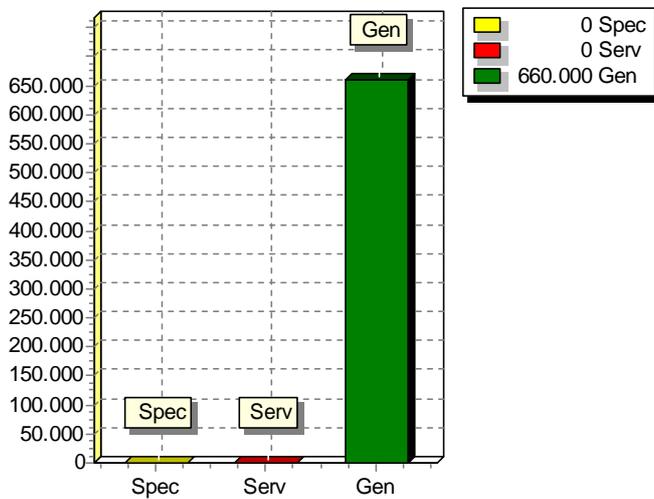
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	660.000,00	670.000,00	500.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	660.000,00	670.000,00	500.000,00	
TOTALE ENTRATE	660.000,00	670.000,00	500.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

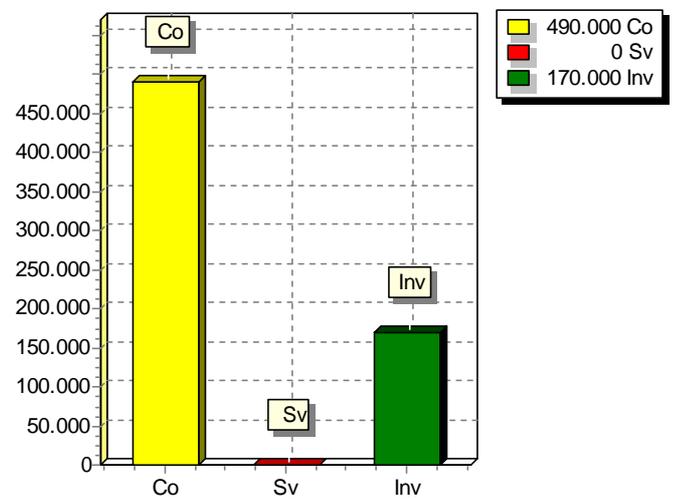
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	490.000,00	74,24	0,00	0,00	170.000,00	25,76	660.000,00	0,00
2018	570.000,00	85,07	0,00	0,00	100.000,00	14,93	670.000,00	0,00
2019	400.000,00	80,00	0,00	0,00	100.000,00	20,00	500.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO

DESCRIZIONE ESTESA

Gli interventi e le attività previste dall'ADP hanno un costo complessivo stimato pari a €.55.602.732,00 di cui €.23.277.312,00 per il Programma degli interventi prioritari - Fase 1, "sezione operativa" dell'Accordo ed €.32.325.420,00 per il programma degli interventi - Fase 2, "sezione programmatica", dell'Accordo di Programma.

Il trasferimento delle risorse regionali a favore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per la realizzazione degli interventi prioritari - Fase 1, verrà disposto con le seguenti modalità:

- a) Il finanziamento da erogare all'approvazione dell'ADP è pari a 9 milioni di euro;
- b) le successive risorse saranno trasferite in ratei successivi, a seguito delle richieste del Consorzio che saranno accompagnate da una relazione sintetica sullo stato di attuazione degli interventi ed attività e su eventuali criticità, una volta documentato l'utilizzo di almeno l'80% del precedente acconto e verificate le stime dei costi in base al cronoprogramma dei lavori da eseguire;
- c) il saldo del residuo 5% sarà erogato a seguito dell'attestazione delle prestazioni svolte o dell'avvenuta approvazione dei collaudi finali delle opere, previa rendicontazione delle spese sostenute.

Identiche modalità di erogazione e trasferimento delle risorse da parte della Regione saranno adottate per la realizzazione degli interventi, Fase 2, approvati dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo sulla base del Masterplan.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

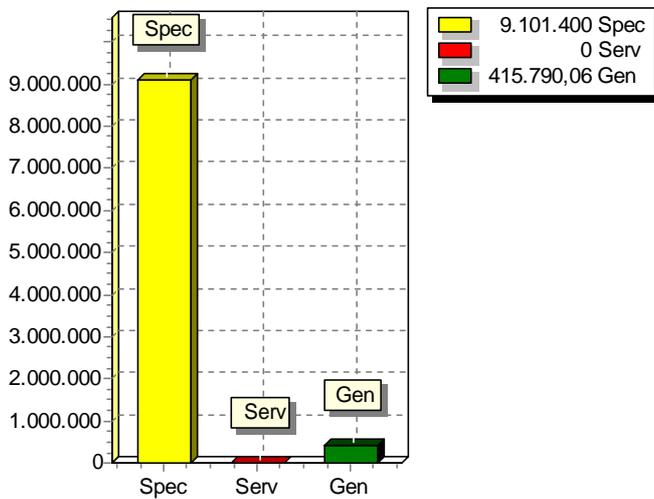
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	9.101.400,00	13.389.312,00	786.600,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	9.101.400,00	13.389.312,00	786.600,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	415.790,06	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	415.790,06	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	9.517.190,06	13.389.312,00	786.600,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

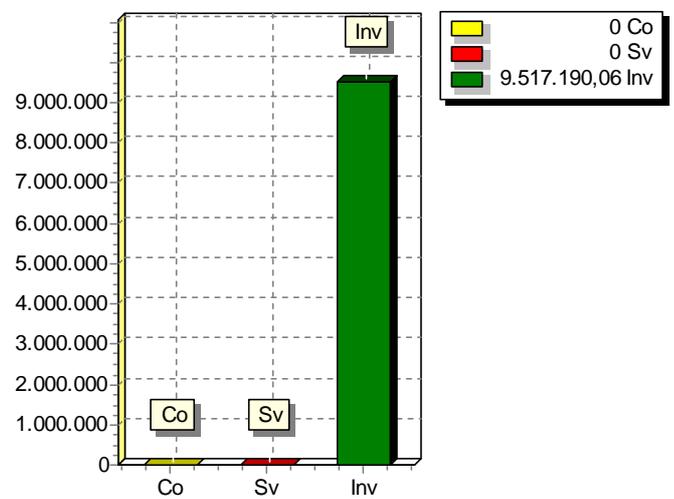
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517.190,06	00,00	9.517.190,06	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389.312,00	00,00	13.389.312,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	786.600,00	00,00	786.600,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2017	2018	2019	
Programma n° 1: PERSONALE	1.026.813,12	1.035.910,31	1.035.910,31	
Programma n° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Programma n° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	239.869,45	182.000,00	182.000,00	
Programma n° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.894.197,29	2.768.434,89	2.768.434,89	
Programma n° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	557.115,34	630.000,00	530.000,00	
Programma n° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	660.000,00	670.000,00	500.000,00	
Programma n° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	9.517.190,06	13.389.312,00	786.600,00	
TOTALI	14.919.185,26	18.699.657,20	5.826.945,20	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: PERSONALE	756.813,12		270.000,00	
N° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00			
N° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	239.869,45		0,00	
N° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.894.197,29			
N° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	557.115,34			
N° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	660.000,00		0,00	
N° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	415.790,06		9.101.400,00	
TOTALI	5.547.785,26	0,00	9.371.400,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.026.813,12
Nr.° 2						24.000,00
Nr.° 3						239.869,45
Nr.° 4						2.894.197,29
Nr.° 5						557.115,34
Nr.° 6				0,00		660.000,00
Nr.° 7						9.517.190,06
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.919.185,26

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2015

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	915.599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.314.484,00	57.594,31	0,00	821.194,32	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	492.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	492.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	3.570,00	492.574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	98.490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.332.144,06	550.168,63	0,00	821.194,32	0,00	0,00	0,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.599,43
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.272,63
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.574,32
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.574,32
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.144,32
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.490,63
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.507,01

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	38.567,39	1.191.159,99	0,00	135.384,56	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	38.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	122.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	1.122.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	1.122.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	1.244.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	38.567,39	2.435.369,83	0,00	135.384,56	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	2.370.711,45	2.985.538,46	0,00	956.578,88	0,00	0,00	0,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.111,94
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.567,39
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.104,92
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.104,92
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.104,92
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.209,84
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.321,78
TOTALE GENERALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312.828,79

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI**IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI**

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2017	2018	2019	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
2	Segreteria generale	12.511,54	4.000,00		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18.446,28	12.407,28		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	105.322,12	51.499,86		
6	Ufficio tecnico	1.830,00	0,00		
8	Statistica e sistemi informativi	2.086,20	0,00		
10	Risorse umane	7.000,00	0,00		
11	Altri servizi generali	95.328,50	64.000,00		
	TOTALE	242.524,64	131.907,14	0,00	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	247.219,96	133.372,07		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.850,00	0,00		
	TOTALE	278.069,96	133.372,07	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	122.413,86	50.813,00		
	TOTALE	122.413,86	50.813,00	0,00	0,00
	TOTALE	643.008,46	316.092,21	0,00	0,00

Non avendo il Consorzio la proprietà degli immobili, ma solo la loro gestione, non può effettuare alienazioni.

8 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il triennio 2017/2019 vedrà il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza quale Ente impegnato nella valorizzazione della Villa Reale, dei Giardini Reali e del suo Parco con molteplici iniziative (Mostre, eventi, ecc) . Altresì il Consorzio sarà impegnato verso una gestione programmata degli interventi di manutenzione del verde e dei fabbricati, soprattutto in funzione dell'ADP che prevede nel triennio 2017/2019 interventi per un totale di euro 23.277.312,00.

MONZA, 13/03/2017

*Il Segretario
Pietro Felice Addis*

*Il Responsabile della
Programmazione
Pietro Felice Addis*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Ornella Cereda*

*Il Rappresentante Legale
Roberto Scanagatti*

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	8
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	9
B) Caratteristiche generali del territorio	12
C) Strutture e attrezzature	13
D) Economia Insediata	14
4. Parametri Economici	15
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	17
5.2 Organismi gestionali	18
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	20
6. Risorse umane	52
7. Patto di stabilità	54

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	35
5. Dati analitici di cassa	38
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	44
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	45
8. Valutazioni finali della programmazione	46