

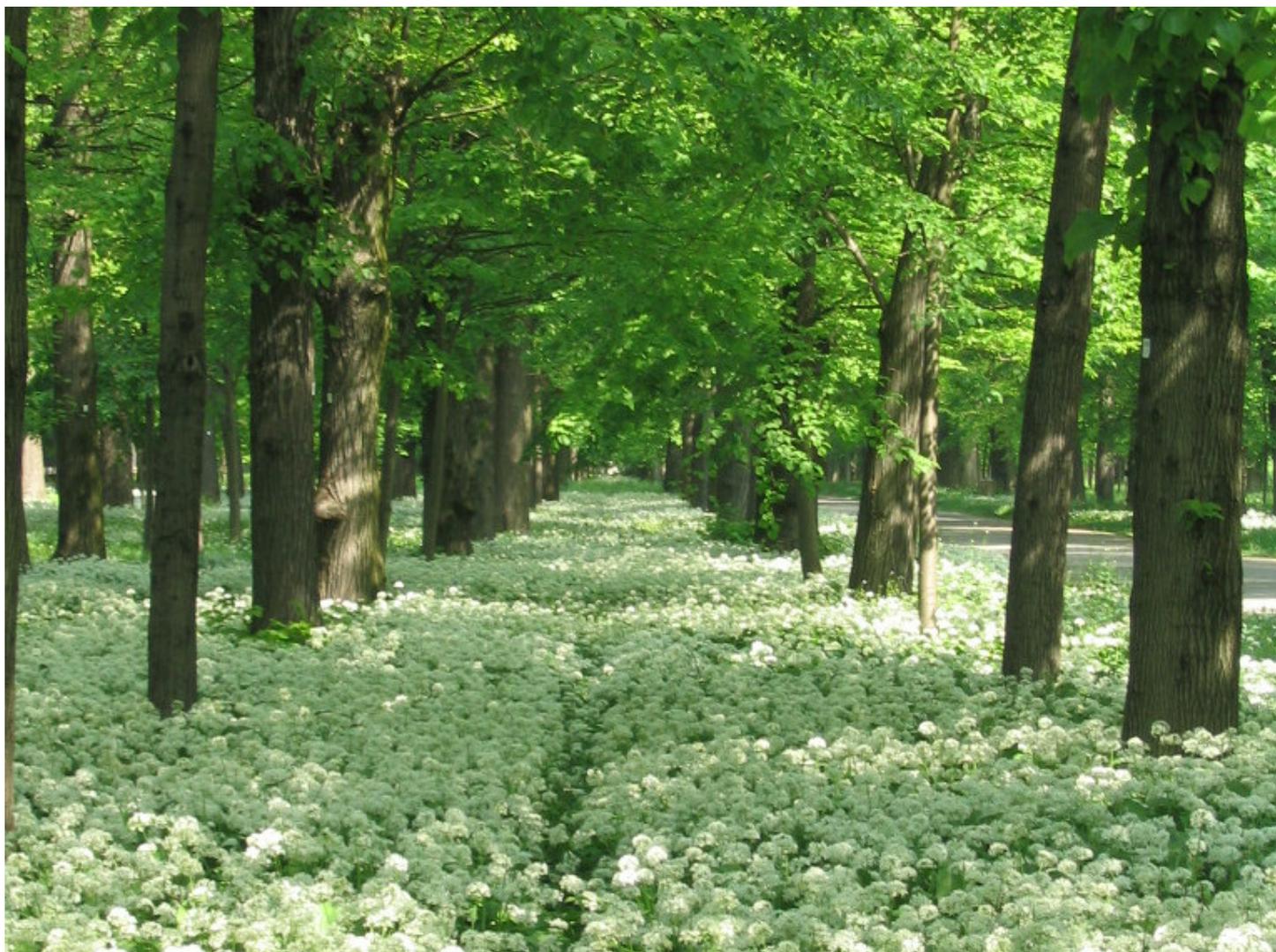
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il periodo 2018 – 2020

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



La fioritura dell'Aglio Orsino presso viale dei Tigli – Parco di Monza

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:

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

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

- la valenza pluriennale del processo;
- la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- 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 2018/2020 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 2018/2020 interventi per un totale di euro 55 milioni.

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 2017)

<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 24.07.2017 è stato approvato il piano della Performance 2017/2019.

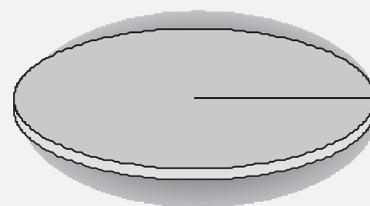
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

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/ 2016 (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/ 2016 (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°



	Anno	Tasso
Tasso di natalità ultimo quinquennio	2012	0,00%
	2013	0,00%
	2014	0,00%
	2015	0,00%
	2016	0,00%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	2012	0,00%
	2013	0,00%

2014	0,00%
2015	0,00%
2016	

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 Vicinali Km	Provinciali Km Autostrade Km	Comunali Km
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Piano regolatore adottato	NO	Data ed estremi provvedimento di approvazione
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

I tre mezzi operativi sono nelle disponibilità dell'Area Tecnica Servizio di manutenzione del verde e ubicati fisicamente nella sede di Viale Mirabello dove operano gli operai.

Mentre le sei autovetture di servizio sono così composte:

- n.2 in comodato da Comune di Monza;
- n.1 in comodato da Regione Lombardia. Tale autovettura è nella disponibilità del Direttore Generale in quanto lo stesso per il ruolo che riveste deve avere una autovettura che gli consenta di essere operativo nelle emergenze (legate alla gestione del verde, ecc);
- n.3 di proprietà del Consorzio. Un'autovettura Fiat Doblo' e' in utilizzo dagli operai consortili mentre le altre due sono utilizzate da personale del Consorzio per le uscite di servizio.

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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. nØ				
hq.				
Punti luce illuminazione Pubblica. nØ.				
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	3	3	3	3
Veicoli	6	6	6	6
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	22	31	31	31

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);	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 45 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
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;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
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;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
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;	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
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.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

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' intenzione dell'ente avviare azione tese all' arricchimento della collezione dei beni mobili restaurati degli Appartamenti Reali dei sovrani al primo piano nobile in gestione diretta dell'ente. Gli spazi, secondo un progetto condiviso, saranno inoltre palcoscenico di numerose attività culturali ed eventi espositivi di arte visiva contemporanea. Saranno programmate attività di marketing al fine dell'aumento incrementale dei visitatori. Saranno attivate procedure a evidenza pubblica per la gestione dei servizi connessi ai visitatori (biglietteria, accoglienza pubblico). Con il concessionario sarà avviato un lavoro periodico di condivisione di progetti culturali espositivi in accordo con il Comitato scientifico.

Teatrino di Corte della Villa Reale e Sala Convegni: gli spazi saranno oggetto dei lavori di restauro conservativo e rifacimento degli impianti tecnologici. Il progetto è finanziato gestito dal Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza ai Beni Architettonici di Milano.

Serrone:

E' programmato un palinsesto culturale di esposizione di arti visive che viene approvato ogni anno dal Consiglio di Gestione dell'ente nel quale trovano spazio la programmazione di eventi espositivi di arte visiva. Viene avviato il progetto "Vivaio dell'Arte" quale incubatore di nuovi artisti di dichiarata fama. Le mostre dedicate agli artisti emergenti saranno alternate a quelle con oggetto "I Grandi Maestri". Sono in fase di sviluppo progetti di recupero dell'originaria funzione dell'orangerie. Le stesse, al fine della realizzazione di eventi temporanei rivolti ai visitatori per la conoscenza dei luoghi.

Villa Mirabello: viene concesso ad organizzazioni che effettuano mostre tramite apposite convenzioni che stabiliscono l'eventuale percentuale a favore del Consorzio. Tale introito viene acquisito a titolo di canone di concessione dell'immobile. È quindi fruibile la Villa Mirabello da parte di tutti coloro che sono interessati a visitare le esposizioni mediante il pagamento di un biglietto di ingresso.

Giardini Reali:

Sono programmate una serie di iniziative culturali in diverse discipline artistiche (Teatro, danza, cinema etc) volte alla valorizzazione dei luoghi, alla riscoperta della loro identità e storia.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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 - Cascina Cattabrega; - Cascina Mulini SanGiorgio; - Bar Cascina del Sole; - Cascina Mulini Asciutti; - Cascina Casalta; - Pista di pattinaggio; - Golf; - La Fagianaia; - Cascina Bastia; - Chiosco Porta Villasanta; - Cascina Cernuschi;				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Villa Reale;
- Autodromo;
- Bar Torretta;
- Bar Cavriga;
- Stalle Casalta.

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	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.123.256,06	1.992.079,65	1.993.907,94
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	731.400,00	740.600,00	735.400,00
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	602.000,00	602.000,00	602.000,00
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	66.858,58	69.106,39	72.478,10
50	Debito pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		3.525.514,64	3.405.786,04	3.405.786,04

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.123.256,06	1.992.079,65	1.993.907,94
	1	Organi istituzionali	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	2	Segreteria generale	460.561,92	397.297,77	397.297,77
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	262.369,95	235.933,88	235.933,89
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	464.421,73	465.527,76	465.509,88
	6	Ufficio tecnico	412.657,04	412.657,04	412.657,04
	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	415.245,42	372.663,20	374.509,36
	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	731.400,00	740.600,00	735.400,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	502.000,00	511.200,00	506.000,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	229.400,00	229.400,00	229.400,00
	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	602.000,00	602.000,00	602.000,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	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	66.858,58	69.106,39	72.478,10
	1	Fondo di riserva	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	16.858,58	19.106,39	22.478,10
	3	Altri fondi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50		Debito pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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			3.525.514,64	3.405.786,04	3.405.786,04

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
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	13.557.447,06	42.100.000,00	100.000,00
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	46.077,33	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		13.603.524,39	42.100.000,00	100.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
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	13.557.447,06	42.100.000,00	100.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	13.557.447,06	42.100.000,00	100.000,00
	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	46.077,33	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	46.077,33	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			13.603.524,39	42.100.000,00	100.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

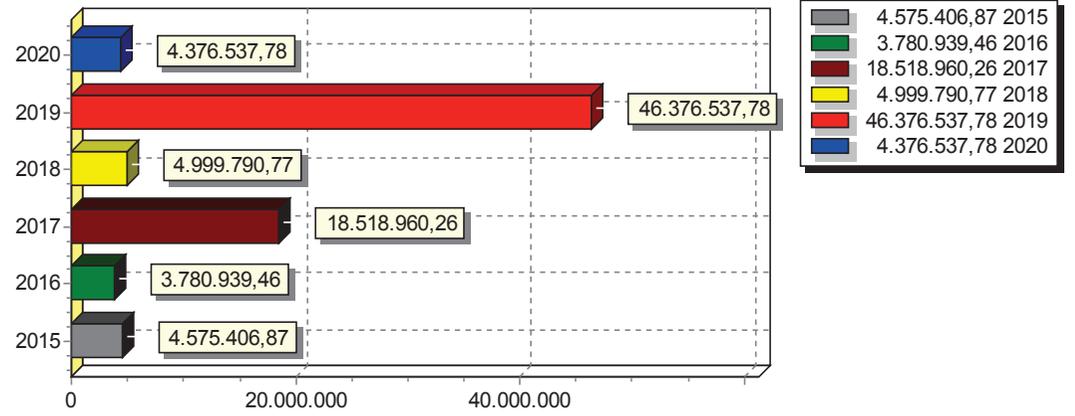
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi e Trasferimenti	1.106.125,00	549.850,00	524.425,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-48,52 %
Extratributarie	3.083.311,63	2.933.156,92	3.311.386,04	3.135.786,04	3.135.786,04	3.135.786,04	-5,30 %
TOTALE ENTRATE	4.189.436,63	3.483.006,92	3.835.811,04	3.405.786,04	3.405.786,04	3.405.786,04	-11,21 %
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	0,00	119.728,60	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.189.436,63	3.483.006,92	3.835.811,04	3.525.514,64	3.405.786,04	3.405.786,04	-8,09 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	385.970,24	297.932,54	13.100.000,00	100.000,00	42.100.000,00	100.000,00	-99,24 %
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	535.790,06	503.524,39	0,00	0,00	-6,02 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	385.970,24	297.932,54	13.635.790,06	603.524,39	42.100.000,00	100.000,00	-95,57 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74	-16,86 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74	-16,86 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.575.406,87	3.780.939,46	18.518.960,26	4.999.790,77	46.376.537,78	4.376.537,78	-73,00 %

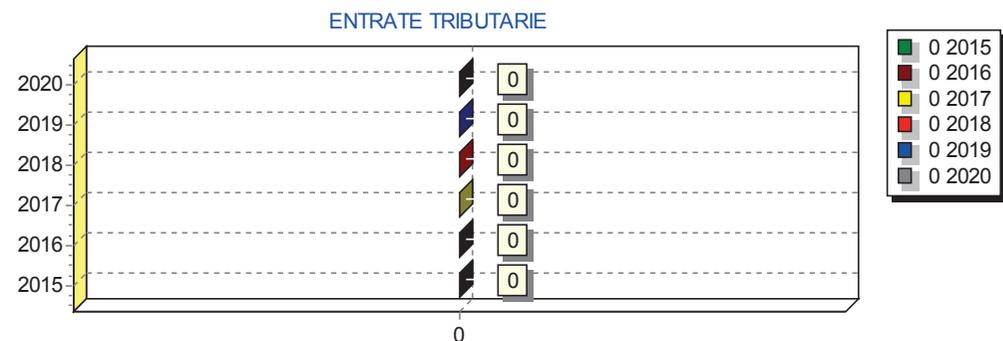
TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	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	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2017	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2017 (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 :l

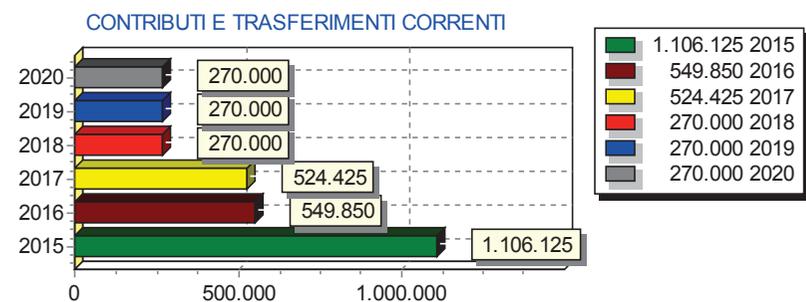
Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

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 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	886.125,00	309.850,00	319.425,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-15,47 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	220.000,00	240.000,00	205.000,00	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	1.106.125,00	549.850,00	524.425,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	-48,52 %



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..)

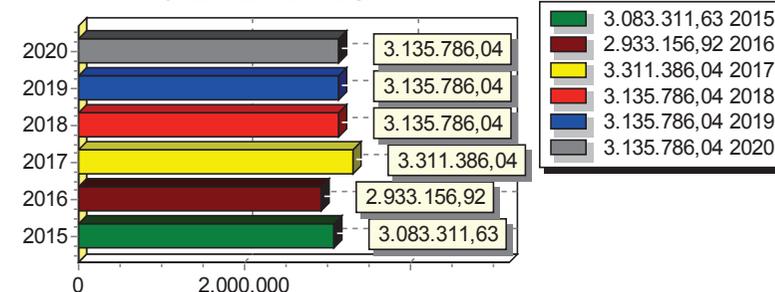
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.943.153,14	2.856.314,94	3.053.786,04	2.878.186,04	2.878.186,04	2.878.186,04	-5,75 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							100,00 %
Interessi attivi	26.810,56	3.788,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	113.347,93	73.053,60	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	0,00 %
TOTALE	3.083.311,63	2.933.156,92	3.311.386,04	3.135.786,04	3.135.786,04	3.135.786,04	-5,30 %

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'entità 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 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	288.008,68	297.508,59	13.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	-100,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale							100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							100,00 %
Altre entrate in conto capitale	97.961,56	423,95	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	385.970,24	297.932,54	13.100.000,00	100.000,00	42.100.000,00	100.000,00	-99,24 %

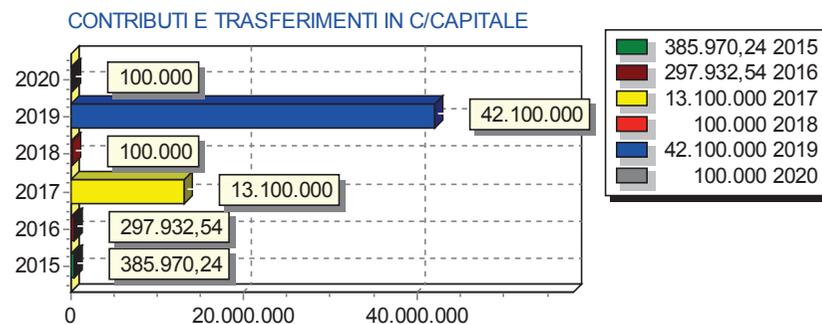


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

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 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	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 2018



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

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

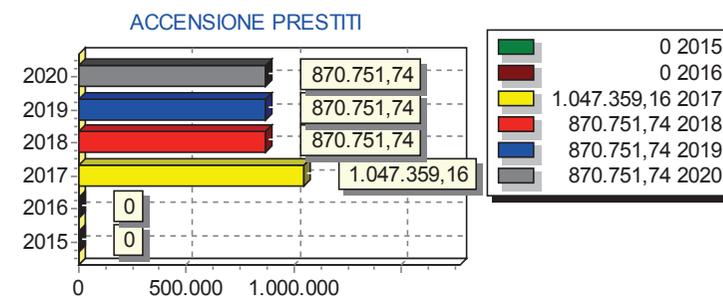
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

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 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	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	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74	-16,86 %
TOTALE	0,00	0,00	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74	-16,86 %



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

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

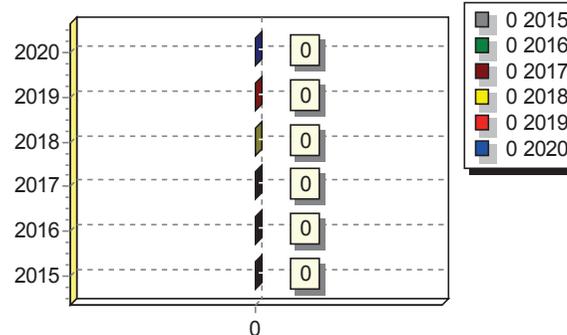
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

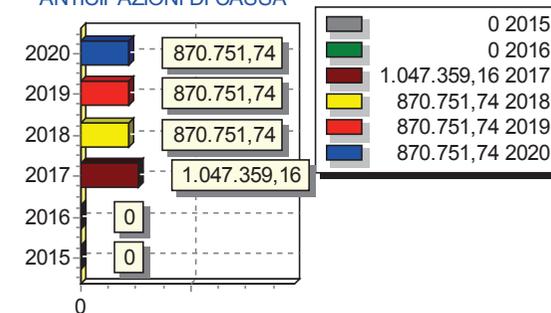
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	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	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74	-16,86 %
TOTALE	0,00	0,00	1.047.359,16	870.751,74	870.751,74	870.751,74	-16,86 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

g) EQUILIBRI

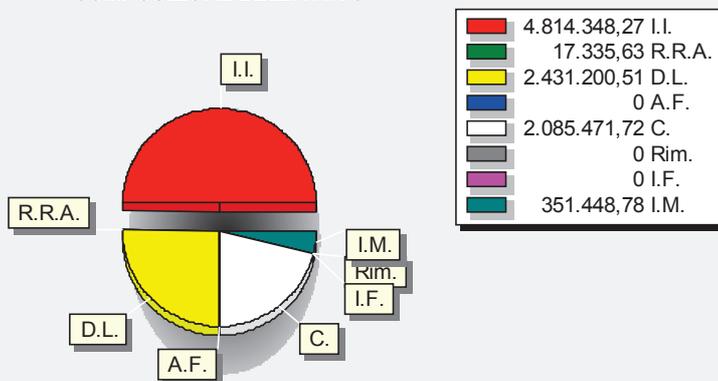
EQUILIBRI PATRIMONIALI

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 2016

Immobilizzazioni immateriali	4.814.348,27
Immobilizzazioni materiali	351.448,78
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	2.085.471,72
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.431.200,51
Ratei e risconti attivi	17.335,63
Totale	9.699.804,91

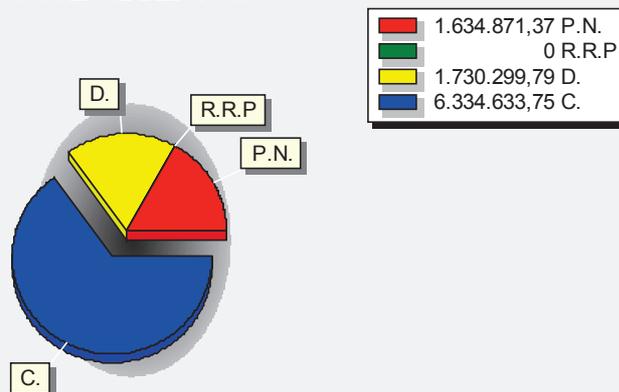
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2016

Patrimonio netto	1.634.871,37
Conferimenti	6.334.633,75
Debiti	1.730.299,79
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	9.699.804,91

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



g) EQUILIBRI

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 €. 3.135.786,04 quali entrate extratributarie (concessioni commerciali, concessioni da abitativi, biglietterie, concessioni temporanee, sponsorizzazioni ecc).

A titolo 4^ (investimenti) per un importo di €. 13.603.524,39 così composto:

€ 13.000.000,00 per l'anno 2018 (per valorizzazione patrimonio come da Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza);

€ 100.000,00 per l'anno 2018 (per previsioni sponsorizzazioni in conto capitale);

€ 503.524,39 fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale di cui:

€ 21.687,00 al capitolo 2305 "Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà";

€ 19.970,00 al capitolo 2350 "Spese per Villa Reale";

€ 415.790,06 al capitolo 2370 "valorizzazione patrimonio";

€ 46.077,33 al capitolo 2500 "Manutenzione straordinaria patrimonio arboreo Parco di Monza"

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	3.405.786,04	3.405.786,04	3.405.786,04
Fondo pluriennale vincolato correnti	119.728,60	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	3.525.514,64	3.405.786,04	3.405.786,04
Spese correnti	3.525.514,64	3.405.786,04	3.405.786,04
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	100.000,00	42.100.000,00	100.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	503.524,39	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	13.000.000,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	13.603.524,39	42.100.000,00	100.000,00
Spese investimenti	13.603.524,39	42.100.000,00	100.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	870.751,74	870.751,74	870.751,74
Spesa movimento fondi	870.751,74	870.751,74	870.751,74
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	928.000,00	928.000,00	928.000,00
Spesa servizi per conto terzi	928.000,00	928.000,00	928.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	18.927.790,77	47.304.537,78	5.304.537,78
Spese	18.927.790,77	47.304.537,78	5.304.537,78
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI**EQUILIBRI DI CASSA**

Descrizione	PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018	3.068.887,50
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	274.944,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	4.780.303,75
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	13.179.840,80
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	870.751,74
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	933.072,24
Totale entrata	23.107.800,03
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	4.781.584,47
TITOLO 2 Spese in conto capitale	13.809.015,03
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	870.751,74
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	963.247,75
Totale spesa	20.424.598,99
Fondo cassa al 31/12/2018	2.683.201,04

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	3	6
D1	7	2
C	13	5
B3	10	4
B1	7	2
TOTALE	40	19

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

di ruolo	n°	13
fuori ruolo	n°	6

AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/PATRIMONIALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	0	1
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	2	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1
B3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	1

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	1
B3	COLLABORATORE CONTABILE	1	0

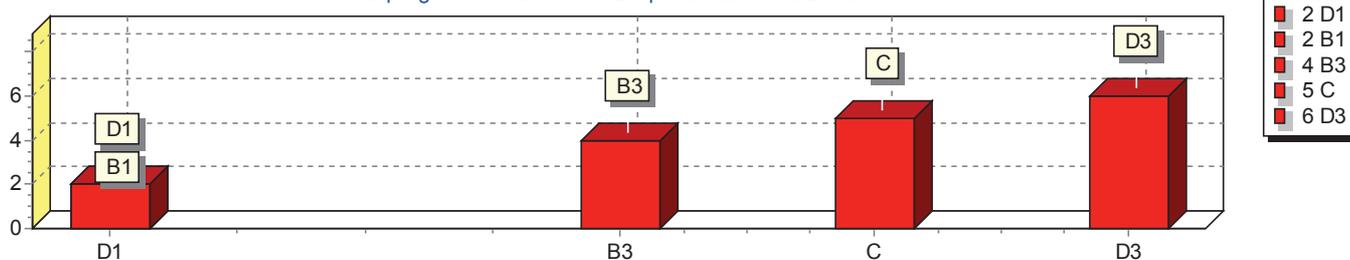
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ESPERTO TECNICO	1	3
D1	SPECIALISTA TECNICO	1	0
D1	SPECIALISTA AGRONOMO	1	0
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

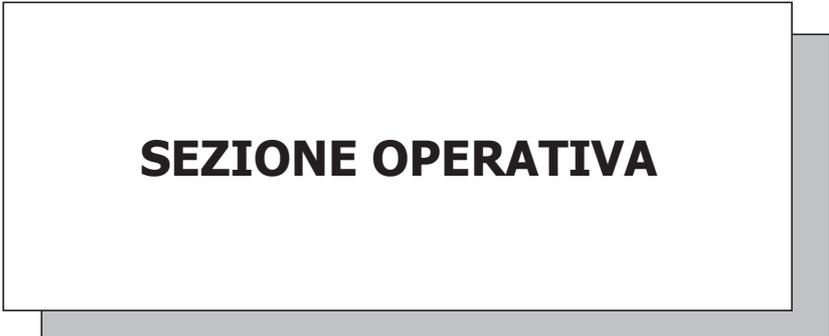
AREA VALORIZZAZIONE

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

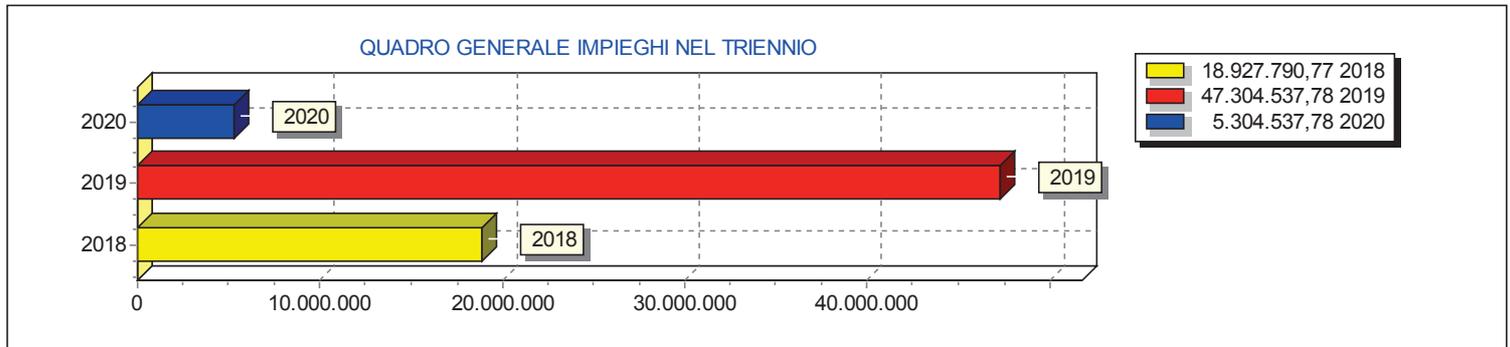
PREMESSA

L'Ente Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, sulla base della propria attività, ha deliberato n. 7 programmi dei quali, quello più rilevante per l'anno 2018 p il n. 7 "Valorizzazione patrimonio" che vede impiegati i primi 13.000.000,00 di euro dell'Accordo di Programma Quadro per la valorizzazione del complesso Parco e Villa Reale

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

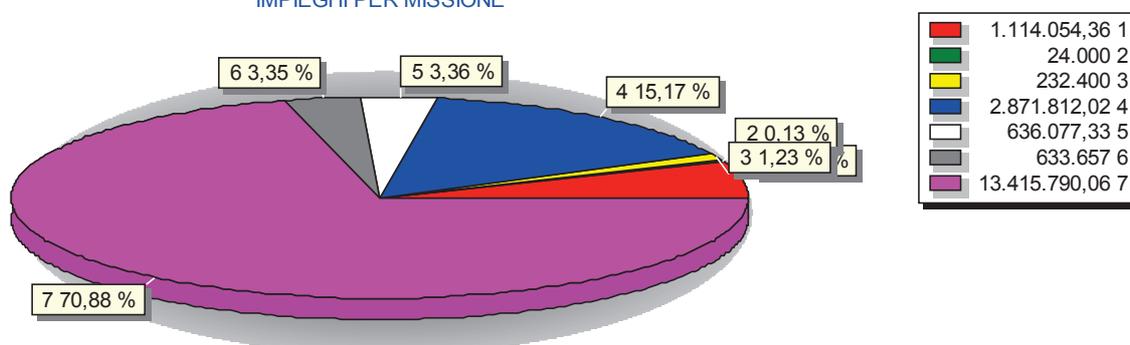
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

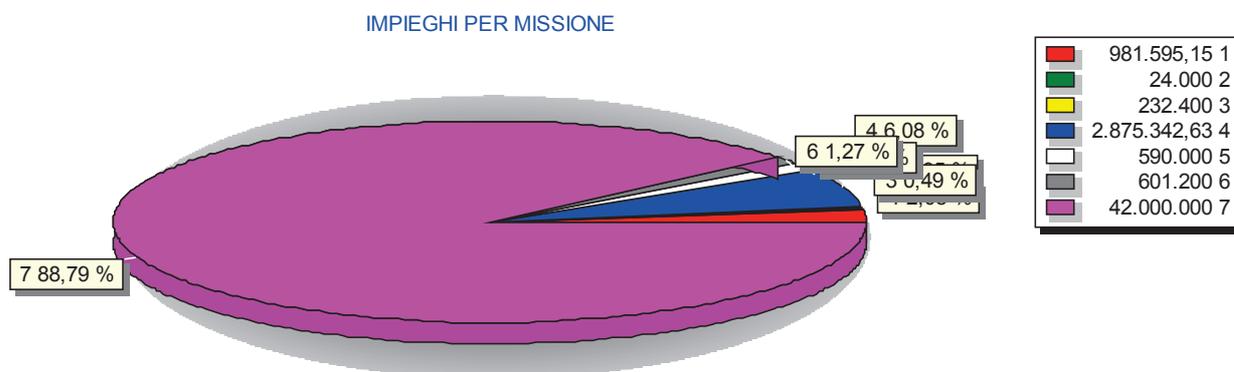
Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.114.054,36	0,00	0,00	1.114.054,36
2 ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	232.400,00	0,00	0,00	232.400,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.871.812,02	0,00	0,00	2.871.812,02
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	590.000,00	0,00	46.077,33	636.077,33
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	492.000,00	0,00	141.657,00	633.657,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	13.415.790,06	13.415.790,06
TOTALE	5.324.266,38	0,00	13.603.524,39	18.927.790,77

IMPIEGHI PER MISSIONE



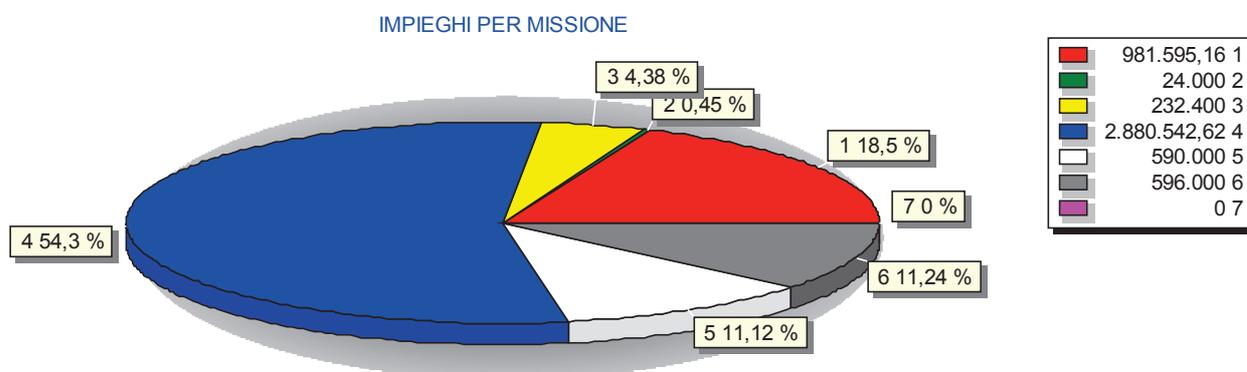
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	981.595,15	0,00	0,00	981.595,15
2 ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	232.400,00	0,00	0,00	232.400,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.875.342,63	0,00	0,00	2.875.342,63
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	501.200,00	0,00	100.000,00	601.200,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
TOTALE	5.204.537,78	0,00	42.100.000,00	47.304.537,78



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	981.595,16	0,00	0,00	981.595,16
2 ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	232.400,00	0,00	0,00	232.400,00
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.880.542,62	0,00	0,00	2.880.542,62
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	496.000,00	0,00	100.000,00	596.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.204.537,78	0,00	100.000,00	5.304.537,78



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 PERSONALE

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	CEREDA ORNELLA

DESCRIZIONE ESTESA

La 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.16 unità oltre al Direttore Generale) è la seguente:

- n. 1 Dirigente in aspettativa da Regione Lombardia a tempo determinato;
- n. 1 dipendente a distacco da Regione Lombardia;
- n.1 dipendente a distacco da Camera di Commercio
- n.13 dipendenti in ruolo.

Si prevede per il 2018, come da piano assunzionale 2018/2019/2020 l'assunzione mediante mobilità e/o concorso di n.3 unità in sostituzione delle quattro cessazioni avvenute 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

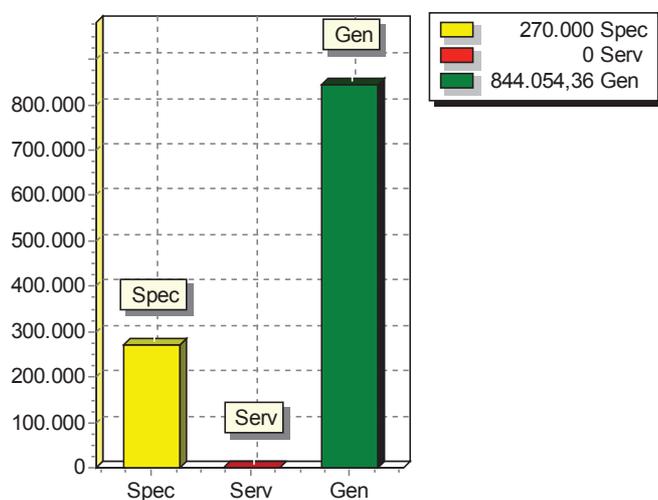
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	844.054,36	711.595,15	711.595,16	
TOTALE ENTRATE GENERALI	844.054,36	711.595,15	711.595,16	
TOTALE ENTRATE	1.114.054,36	981.595,15	981.595,16	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

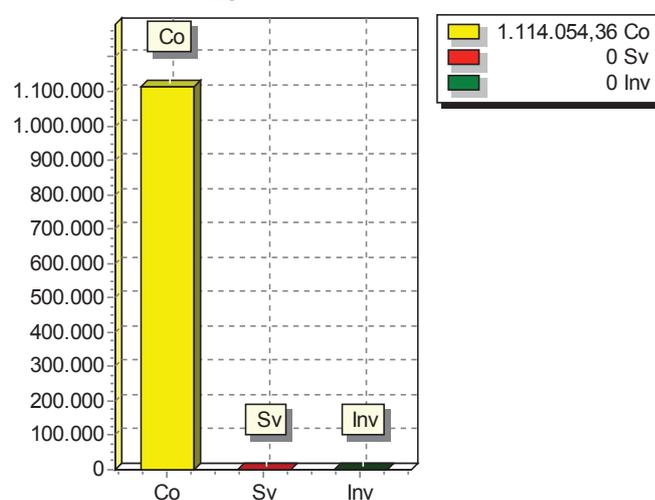
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 PERSONALE

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				
2018	1.114.054,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.054,36	0,00
2019	981.595,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.595,15	0,00
2020	981.595,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.595,16	0,00

RISORSE 2018



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.

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

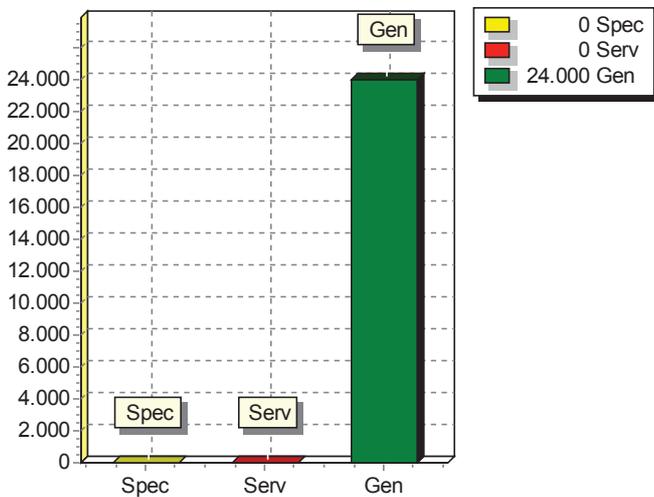
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse 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

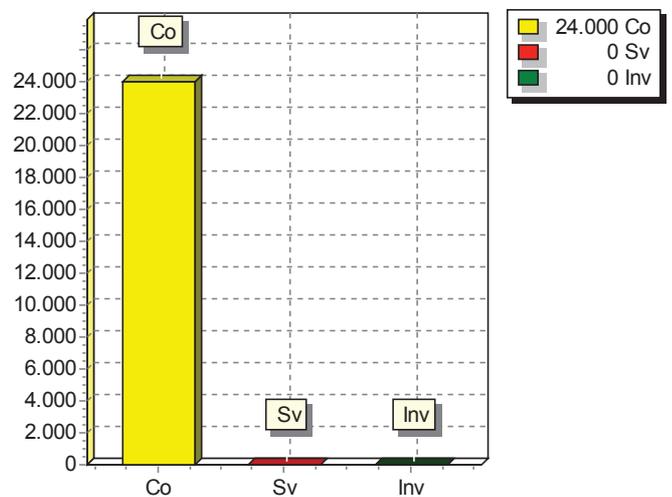
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

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				
2018	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2019	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2020	24.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

RISORSE 2018



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 2018 sono programmati numerosi eventi culturali in diverse discipline artistiche a carattere nazionale e internazionale al fine di valorizzare i beni in gestione.

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 visitatori cercando di far riscoprire l'identità culturale del complesso monumentale.

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", "Notturmi nel Roseto", "Piano city".

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 2018)
- APPARTAMENTI REALI al fine di rilanciare il percorso museale realizzato nel 2014 l'ente intende promuovere la realizzazione di mostre temporanee di grandi artisti anche contemporanei.

GIARDINI REALI

Azioni di valorizzazione e fruizione

Nei Giardini Reali nell'anno 2018 saranno programmate iniziative ed eventi tesi alla conoscenza del patrimonio storico e paesaggistico al fine di ricostruirne la sua identità.

- PIANO CITY Giardini Reali (maggio 2018)
- NOTTURNI Roseto (maggio 2018)
- TEATRO A CORTE Giardini Reali (giugno 2018)
- PIC NIC ROYALE (giugno 2018)

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 tra le quali:

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- STAR WARS IS BACK Villa Mirabello (marzo- giugno 2018)
- CASCINE APERTE (aprile 2018)
- MILLE MIGLIA (maggio 2017)
- PEDALA COI LUPI Cascina S. Fedele (maggio 2017)
- GRAN PREMIO FORMULA UNO Autodromo Nazionale (settembre 2018)
- MEZZA DI MONZA Parco (settembre 2018)
- STREET FOOD (aprile e giugno 2018)

OBIETTIVI

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 e in particolare:
- la promozione di mostre in collaborazione con il concessionario del corpo centrale della Reggia di Monza "Nuova Villa Reale"

L'ORANGERIE

L'Orangerie spazio 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 2016/2017 questo manufatto è stato oggetto di importanti interventi di recupero per divenire adeguata sede museale di rassegne e mostre inerenti l'arte moderna e contemporanea. L'ente ha portato a termine con risorse proprie il recupero della copertura, l'adeguamento degli impianti tecnologici e la realizzazione dei servizi igienici secondo la normativa vigente.

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

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

PALINSETO EVENTI ESPOSITIVI: IL VIVAIO DELL'ARTE

Il palinsesto generale prevede la realizzazione l'alternarsi di mostre di artisti contemporanei e grandi maestri. L'Orangerie diverrà vivaio di giovani artisti e ospiterà eventi espositivi di grande rilievo realizzati in collaborazione con enti pubblici e privati

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 espositive

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- STAR WARS IS BACK Villa Mirabello (marzo- giugno 2018)

AZIONI DI COMUNICAZIONE

- redazione contenuti multimediali per il portale WWW.REGGIADIMONZA.IT;
- gestione fan page facebook, twitter, canale you tube, trip advisor, Instagram Reggia di Monza;
- realizzazione di pubblicazioni editoriale con la supervisione scientifica
- gestione contenuti e materiali informativi info Point presso porta Monza;
- realizzazione e diffusione del nuovo merchandising REGGIA DI MONZA attraverso punti vendita;
- rapporti con testate nazionali e internazionali per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione aggiornamento applicazione "Reggia di Monza"

LA REGGIA RESTITUITA

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

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 interno (Istruttore tecnico Direttivo), oltre Servizi culturali di supporto.

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**

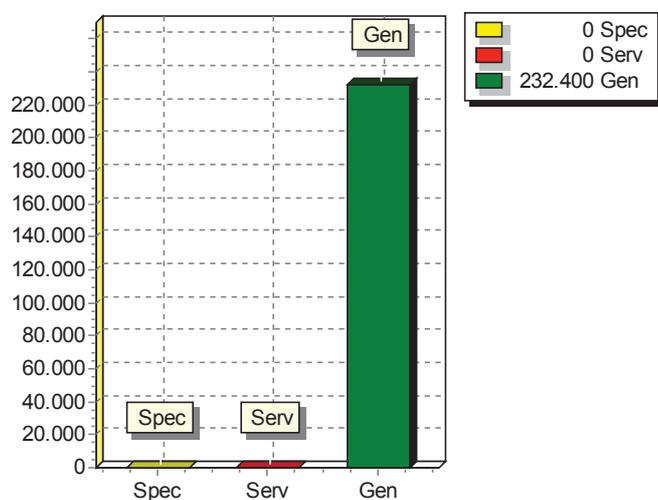
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	232.400,00	232.400,00	232.400,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	232.400,00	232.400,00	232.400,00	
TOTALE ENTRATE	232.400,00	232.400,00	232.400,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

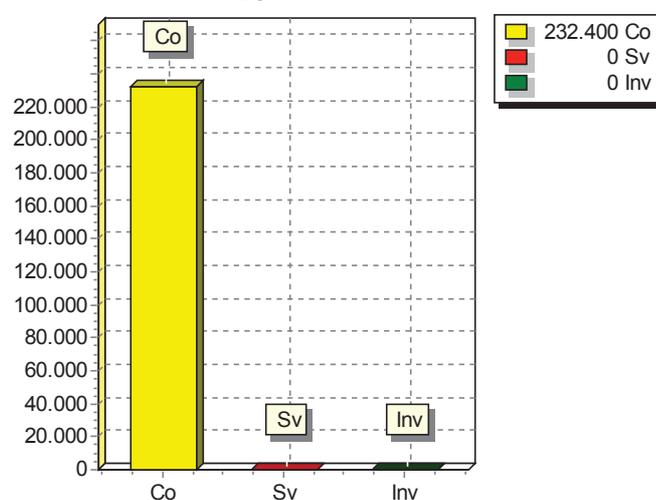
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

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				
2018	232.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00	0,00
2019	232.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00	0,00
2020	232.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00	0,00

RISORSE 2018



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 in 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:

- a) Autodromo
- b) Golf
- c) Tennis
- d) Cavriga/Bastia
- e) Chiosco Villasanta
- f) Torretta
- g) Cascina del Sole
- h) Abitativi
- i) Centro Ippico Santa Maria

Sono in scadenza nel 2018 le seguenti concessioni:

- Raiway

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, All Risk, Responsabilità patrimoniale amministratori e Infortuni dipendenti sono stati rinnovati attraverso gara pubblica, ed hanno validità fino al 2019.

Il contratto relativo al servizio di pulizia, attivato mediante adesione a convenzione Consip, proseguirà fino ad aprile 2019.

MOTIVAZIONI

Una gestione efficiente dei servizi .

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

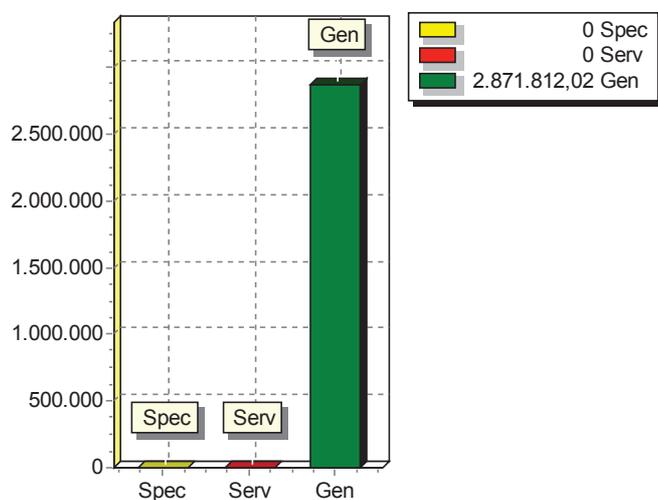
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.871.812,02	2.875.342,63	2.880.542,62	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.871.812,02	2.875.342,63	2.880.542,62	
TOTALE ENTRATE	2.871.812,02	2.875.342,63	2.880.542,62	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

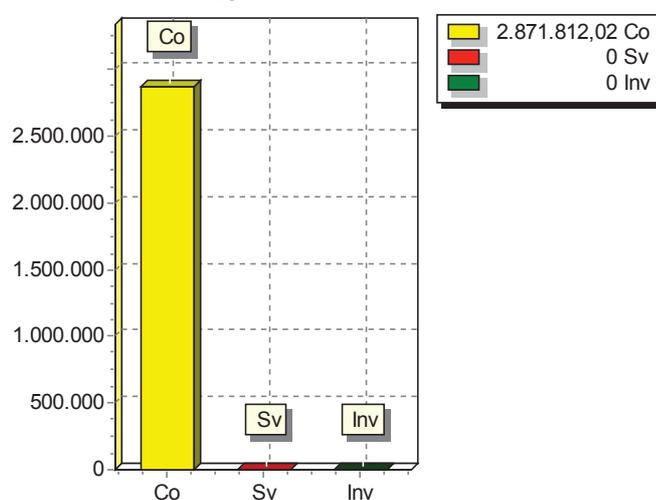
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

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				
2018	2.871.812,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.812,02	0,00
2019	2.875.342,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.342,63	0,00
2020	2.880.542,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.542,62	0,00

RISORSE 2018



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

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. (Bilancio 2018/2019)

Con deliberazione del C.G. n° 36 del 16/11/2017 il Consiglio ha deliberato di approvare la ripetizione del contratto di manutenzione del verde facendo ricorso alla procedura negoziata ex-art.57,quinto comma,lett. b) del D. Lgs 163/2006 (ora art.63, quinto comma, del D.Lgs 50/2016) con la società Nuova Malegori s.r.l.

In conseguenza con determinazione del Direttore Generale n° 264 del 19/12/2017 si è provveduto all'affidamento per ulteriori due anni.

Si è in attesa degli ultimi documenti dall'impresa per la stipula del nuovo contratto, dopodiché si procederà alla consegna del servizio.

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 2018 risulta di €. 101.626,00.

SERVIZIO DI PRESIDIO ANNI 2017/2020

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 2018 risulta essere di €. 57.237,51.

GESTIONE DIRETTA DEI GIARDINI REALI

Proseguirà anche nel 2018, 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:

- a) taglio del manto erboso,
- b) potatura delle siepi,
- c) potatura degli arbusti,
- d) potatura degli alberi,
- e) abbattimento degli alberi,
- f) diserbo dei vialetti,

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- g) ripiantumazioni,
- h) pulizia delle foglie,
- i) manutenzione degli arredi,
- j) manutenzione dei sentieri.

Nel corso del 2018 proseguirà il riassortimento dei manti in ghiaia pezzatura 6/12mm lungo tutti i percorsi pedonali prospettanti sul Laghetto Reale, eseguito dal personale interno del Consorzio. A seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione si provvederà ad incaricare una ditta specializzata per finire la sistemazione dell' acciottolato ove ammalorato..

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 2018 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.

Nel corso del 2017 secondo il disposto dell'art.15 comma 5 CCNL 01/04/1999 (Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) è stato portato avanti il progetto del “ Censimento degli elementi di servizio ,segnaletica e Arredo urbano presenti nel Parco di Monza”

In base alle risultanze di tale progetto 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 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**

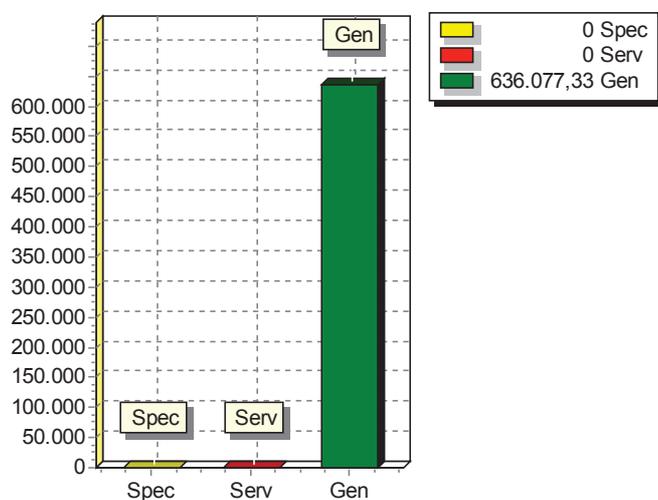
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	636.077,33	590.000,00	590.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	636.077,33	590.000,00	590.000,00	
TOTALE ENTRATE	636.077,33	590.000,00	590.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

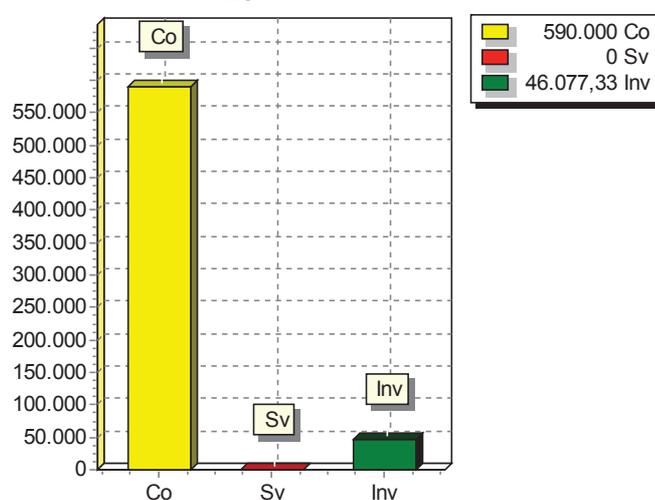
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

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				
2018	590.000,00	92,76	0,00	0,00	46.077,33	7,24	636.077,33	0,00
2019	590.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
2020	590.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00

RISORSE 2018



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

SERRONE E ROTONDA DELL'APPIANI

Nel corso del 2018 a seguito della chiusura dei lavori di adeguamento del Serrone – Sala Mostre, a cura del professionista incaricato si concluderà l'iter relativo alla presentazione al Comando Provinciale di Milano della S.C.I.A. volta all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

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 sono stati ultimati 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.

RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI EX IPPODROMO

Dopo aver rimosso il manto di copertura in Amianto, prosegue il 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.

“INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL TEMPIETTO NEI GIARDINI REALI”

Nel corso del 2018 verrà messo in gara il progetto esecutivo degli interventi di restauro, mediante operazioni volte ad arrestare il degrado derivante da infiltrazioni dal tetto, il recupero delle parti di intonaco ammalorato, il restauro dei fregi ornamentali interni, e il ripristino della circolazione dell'aria nel piano cantinato per un impegno totale di spesa di € 160.000,00.

INTERVENTO DI RIPRISTINO IDONEITA' STATICA EDIFICIO DI PORTA MONZA

Nel corso dell'anno 2018 verrà appaltato il progetto esecutivo dell'edificio di Porta Monza che prevede il consolidamento statico dell'edificio, con il recupero delle fondazioni mediante l'infissione di micropali su cui poggiare le nuove fondazioni per garantire l'equilibrio statico dell'edificio, oltre ad una serie di lavorazioni complementari di ricucitura delle murature nonché rifacimento del tetto, pavimenti e facciate per un impegno di spesa totale di € 212.000,00.

MOTIVAZIONI

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

RISORSE UMANE

Il personale dell'Area tecnica così composto:

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

1 Responsabile Area Tecnica qualif. Architetto
1 Funzionario Area Tecnica qualif. Architetto
1 Tecnico Area Tecnica qualif. Geometra

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.**

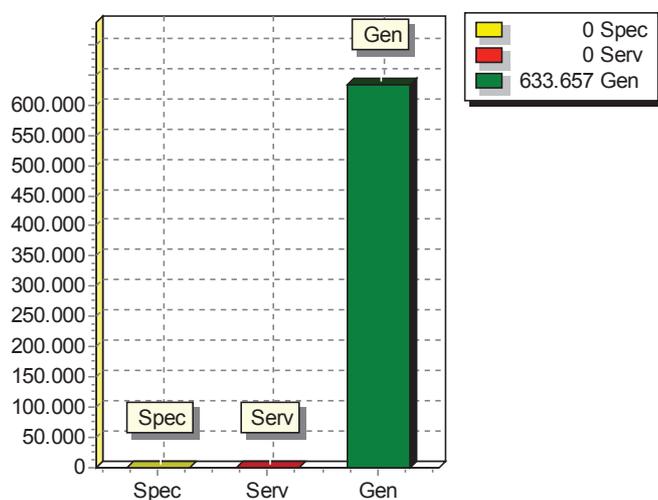
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	633.657,00	601.200,00	596.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	633.657,00	601.200,00	596.000,00	
TOTALE ENTRATE	633.657,00	601.200,00	596.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

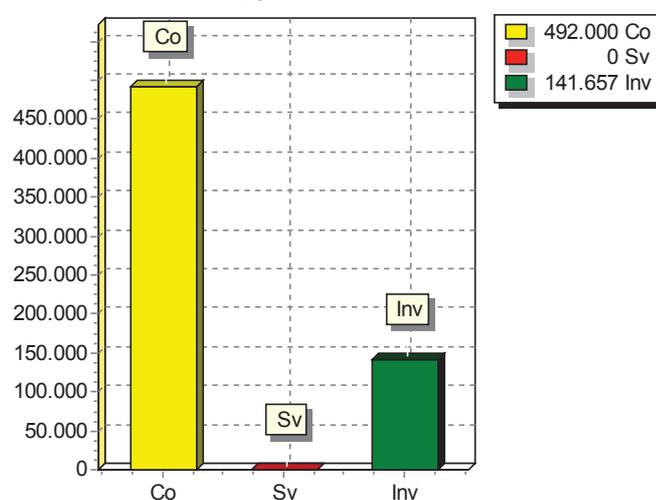
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

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				
2018	492.000,00	77,64	0,00	0,00	141.657,00	22,36	633.657,00	0,00
2019	501.200,00	83,37	0,00	0,00	100.000,00	16,63	601.200,00	0,00
2020	496.000,00	83,22	0,00	0,00	100.000,00	16,78	596.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO

DESCRIZIONE ESTESA

La Valorizzazione del Patrimonio in gestione al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza passa necessariamente attraverso l'attuazione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza. (ai sensi dell'art.6 della l.R. 14 marzo 2003 n.2 e dell'art.34 del d.lgs 18 agosto 2000 n:267).

Per favorire la valorizzazione del Parco di Monza e di tutti gli immobili su di esso insistenti, in data 23 ottobre 2015 è stato, inoltre, sottoscritto tra la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Monza un Protocollo d'intesa, in esecuzione della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4009 del 4 settembre 2015, della Deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 1593 del 18 settembre 2015 e della Deliberazione della Giunta del Comune di Monza n. 312 del 22 settembre 2015;

con tale Protocollo di Intesa la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Monza si sono impegnati: – a valorizzare il compendio immobiliare costituito dal Parco di Monza e immobili sopra insistenti, quale bene di eccezionale rilevanza storica, culturale e paesaggistica, con la ristrutturazione e valorizzazione del Parco e dell'Autodromo al fine di dare adeguato rilievo a tutti i valori culturali, paesaggistici ed artistici del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, in concomitanza con il completamento dei lavori di restauro della Villa Reale, oggetto di Accordo di Programma sottoscritto il 19 dicembre 2002 tra gli Enti interessati proprietari; – a promuovere, ai fini della valorizzazione di cui sopra, un nuovo Accordo di Programma la cui area di intervento sarà l'intero compendio del Parco, definendo attraverso un Masterplan tutte le azioni necessarie e i relativi progetti, con gli impegni finanziari di ciascun Ente;–

ad adottare gli atti necessari per addivenire alla costituzione di un'unica proprietà indivisa in parti uguali fra la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano, attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco; • è altresì volontà di Regione Lombardia e dei Comuni di Milano e di Monza sostenere un virtuoso ed integrato sistema di governance territoriale in grado di promuovere strategie e linee d'azione volte ad attrarre investimenti, favorire l'occupazione e lo start-up di attività economiche, anche innovative, in materia ambientale, turistica, culturale e sportiva, nell'interesse pubblico di promuovere il benessere della collettività locale, dato l'alto valore e potenziale ambientale, oltre che culturale, dell'area e della comunità che vi opera;

In attuazione del suddetto Protocollo d'intesa, con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4674 del 23 dicembre 2015, la Regione Lombardia ha promosso l'Accordo di Programma per la valorizzazione del compendio immobiliare de quo;

E' stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro con la Regione Lombardia per un valore di €55.000.000,00 previsti nel triennio 2017/2019, nel corso del mese di dicembre 2017.

Conseguentemente sempre a fine dicembre 2017 è stato effettuato un accertamento di euro 13 milioni. I medesimi sono stati incassati nei primi giorni di gennaio 2018 e confluiti in avanzo di amministrazione vincolato applicato al Bilancio Preventivo 2018/2020.

E' previsto il saldo del finanziamento nell'anno 2019 per un importo di 42 milioni di euro.

L'Accordo di programma prevede altresì il rafforzamento del sistema di governance fondato sulla centralità del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in quest'ottica il personale dell'area tecnica dovrà fornire il materiale, il supporto di conoscenze derivanti dalla continua presenza sul territorio, necessarie a fornire il quadro delle esigenze da soddisfare nell'ambito della predisposizione della documentazione relativa al programma degli interventi per la valorizzazione del complesso monumentale,

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

suddiviso in due tipologie:

a) il programma degli interventi prioritari – Fase 1 (“sezione operativa” dell'Accordo di Programma), funzionali alla sicurezza e alla tutela dei beni e ad assicurare servizi al pubblico, da avviare nelle more della definizione del Masterplan per la definizione del programma degli interventi di valorizzazione del suddetto complesso monumentale sulla base delle Linee guida allegate all'Accordo;

b) il programma degli interventi – fase 2 (“sezione programmatica” dell'Accordo di Programma), da attivare sulla base delle risultanze del Masterplan e delle determinazioni che saranno assunte dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma;

MOTIVAZIONI

La finalità Accordo di Programma è la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza e di tutti gli immobili su di esso insistenti, di eccezionale rilevanza storica, culturale, paesaggistica ed ambientale, anche al fine di garantirne la fruizione e la realizzazione di manifestazioni anche di rilevanza nazionale e internazionale, a tutela dell'interesse regionale e con benefici diretti ed indiretti sulle economie dei territori interessati e circostanti;

L'Accordo di Programma disciplina, tra l'altro, il riordino degli assetti proprietari fra gli Enti pubblici sottoscrittori dell'Accordo in funzione degli investimenti finalizzati alla valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, prevenendo l'impegno a costituire un'unica proprietà indivisa, in parti uguali, della porzione del Parco di Monza compresa tra Viale Cavriga e il muro di cinta nord, attraverso la cessione, a titolo non oneroso, da parte del Comune di Monza e del Comune di Milano alla Regione Lombardia di parte delle rispettive quote di proprietà, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione sul BURL del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma;

RISORSE UMANE

Il personale dell'Area tecnica così composto:

- 1 Responsabile Area Tecnica qualif. Architetto
- 1 Funzionario Area Tecnica qualif. Architetto
- 1 Tecnico Area Tecnica qualif. Geometra

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

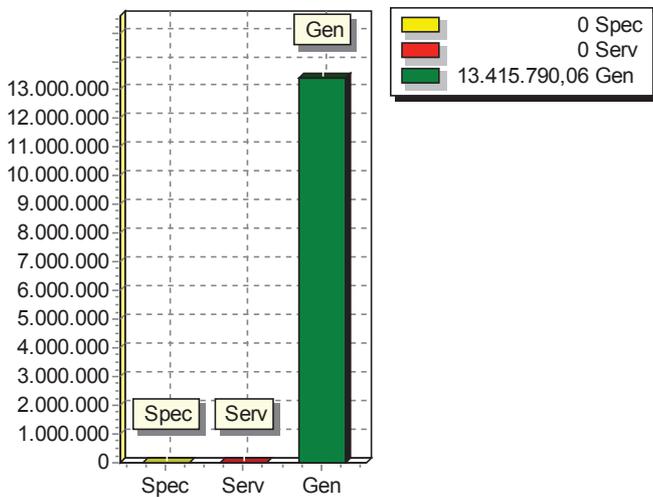
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	42.000.000,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	42.000.000,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	13.415.790,06	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	13.415.790,06	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	13.415.790,06	42.000.000,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

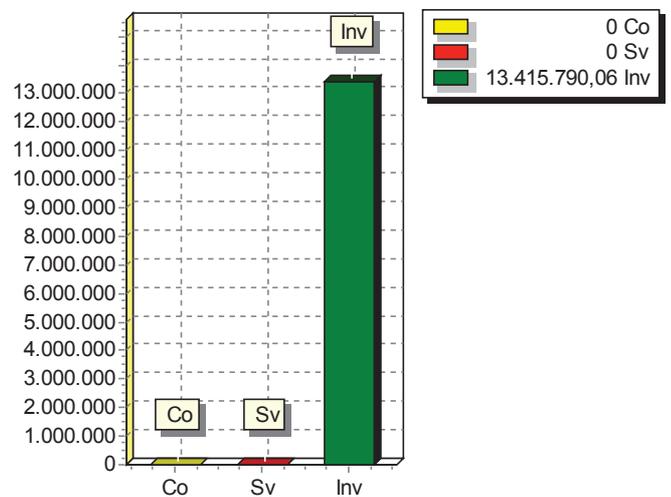
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

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				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415.790,06	100,00	13.415.790,06	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



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	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: PERSONALE	1.114.054,36	981.595,15	981.595,16	
Programma n° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Programma n° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	232.400,00	232.400,00	232.400,00	
Programma n° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.871.812,02	2.875.342,63	2.880.542,62	
Programma n° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	636.077,33	590.000,00	590.000,00	
Programma n° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	633.657,00	601.200,00	596.000,00	
Programma n° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	13.415.790,06	42.000.000,00	0,00	
TOTALI	18.927.790,77	47.304.537,78	5.304.537,78	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: PERSONALE	844.054,36		270.000,00	
N° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	24.000,00			
N° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	232.400,00		0,00	
N° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	2.871.812,02			
N° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	636.077,33			
N° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	633.657,00		0,00	
N° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	13.415.790,06		0,00	
TOTALI	18.657.790,77	0,00	270.000,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.114.054,36
Nr.° 2						24.000,00
Nr.° 3						232.400,00
Nr.° 4						2.871.812,02
Nr.° 5						636.077,33
Nr.° 6				0,00		633.657,00
Nr.° 7						13.415.790,06
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.927.790,77

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016

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	904.833,68	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	865.661,07	1.088,24	0,00	910.387,81	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.270,00	1.500,00	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	306.604,91	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	306.604,91	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)	3.270,00	308.104,91	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	83.617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.857.382,73	309.193,15	0,00	910.387,81	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	904.833,68
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	1.777.137,12
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
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	306.604,91
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	306.604,91
- 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	311.374,91
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	83.617,98
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.963,69

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	41.212,37	137.305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	41.212,37	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	27.894,99	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	27.894,99	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	27.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	55.789,98	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)	41.212,37	193.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	1.898.595,10	502.288,25	0,00	910.387,81	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
- 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
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	178.517,49
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.212,37
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	27.894,99
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	27.894,99
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
- Province 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	27.894,99
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.789,98
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	234.307,47
TOTALE GENERALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.271,16

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	2019	2020	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
2	Segreteria generale	5.902,80	4.902,80		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	17.458,08	16.677,28		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	108.189,72	54.200,98		
6	Ufficio tecnico	9.003,60	9.003,60		
8	Statistica e sistemi informativi	0,00			
10	Risorse umane	7.000,00	0,00		
11	Altri servizi generali	64.788,12	46.902,85		
	TOTALE	212.342,32	131.687,51	0,00	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	222.404,89	79.014,17		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	63.277,65	0,00		
	TOTALE	285.682,54	79.014,17	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	384.619,33	333.806,33		
	TOTALE	384.619,33	333.806,33	0,00	0,00
	TOTALE	882.644,19	544.508,01	0,00	0,00

9 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il triennio 2018/2020 vedrà impegnato il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza nella gestione dell'Accordo di Programma Quadro per la valorizzazione del parco e della Villa Reale, visto l'impiego delle risorse di euro 55 milioni allocate nel triennio.

MONZA, 30/01/2018

Il Segretario

*Il Responsabile
della Programmazione
Piero Addis*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Ornella Cereda*

*Il Rappresentante Legale
Dario Allevi*