

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

Anno di esercizio 2014

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica del CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA per il periodo 2014 - 2016 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 3 per Comunità Montane) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2014

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

La programmazione finanziaria dell'esercizio 2013 vede quale poste fondamentali allocate a Bilancio in titolo 1^A :

- il contributo di Regione Lombardia per la realizzazione di un evento Expo (€.500.000,00);
- i proventi delle entrate extratributarie (da concessioni ed indennità di occupazione) per un importo di €-2.495.340,41. In corso d'anno si prevedono nuovi bandi di gara che consentiranno il mantenimento ed il potenziamento laddove possibile (messa a bando nuovi immobili) dell'entrata corrente che consentirà a sua volta una risorsa per il mantenimento dei fabbricati e del verde.

Mentre le principali poste allocate a titolo 2^A sono le seguenti:

- contributo Regione Lombardia di € 500.000,00 per sistemazione immobili di proprietà;
- contributo Regione Lombardia di € 600.000,00 per realizzazione Mostra relativamente all'evento Expo;
- contributi da parte del Comune di Monza per la gestione straordinaria della segnaletica e per la manutenzione straordinaria dell'ex Ippodromo per un importo di € 349.027,02.

Entrate Correnti destinate ai Programmi

Trasferimenti	(+)	800.000,00
Entrate extratributarie	(+)	2.495.340,41
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		3.295.340,41
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		0,00
Totale (destinato ai programmi)		3.295.340,41

Uscite Correnti impiegate nei Programmi

Spese Correnti	(+)	3.295.340,41
Funzionamento		3.295.340,41
Rimborso di prestiti	(+)	263.515,50
Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	263.515,50
Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Indebitamento		3.295.340,41
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Totale (impiegato nei programmi)		3.295.340,41

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale	(+)	1.449.027,02
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
Risorse gratuite		1.449.027,02
Accensione di prestiti	(+)	835.554,73
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni cassa	(-)	835.554,73
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		0,00
Totale (destinato ai programmi)		1.449.027,02

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in C/Capitale	(+)	1.449.027,02
Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Investimenti effettivi		1.449.027,02
Totale (impiegato nei programmi)		1.449.027,02

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Riepilogo entrate 2014		Riepilogo uscite 2014	
Correnti	3.295.340,41	Correnti	3.295.340,41
Investimenti	1.449.027,02	Investimenti	1.449.027,02
Entrate destinate ai programmi (+)	4.744.367,43	Uscite impiegate nei programmi (+)	4.744.367,43
Anticipazioni cassa	835.554,73	Rimborso anticipazioni cassa	835.554,73
Finanziamenti a breve	0,00	Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	416.000,00	Servizi C/terzi	416.000,00
Altre entrate (+)	1.251.554,73	Altre uscite (+)	1.251.554,73
Totale	5.995.922,16	Totale	5.995.922,16

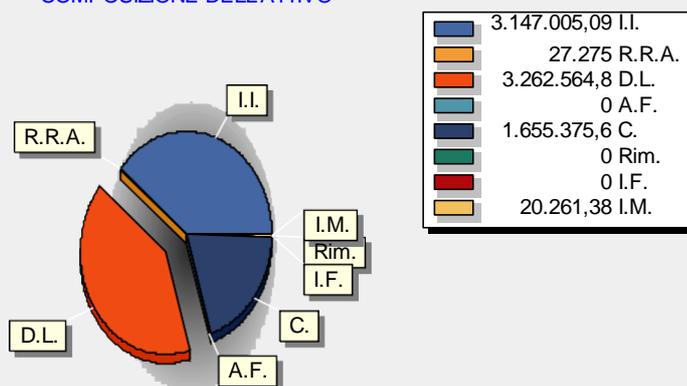
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta nei documenti relativi al Bilancio possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'Ente. Il 2014 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.

Attivo Patrimoniale 2012

Immobilizzazioni immateriali	3.147.005,09
Immobilizzazioni materiali	20.261,38
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	1.655.375,60
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	3.262.564,80
Ratei e risconti attivi	27.275,00
Totale	8.112.481,87

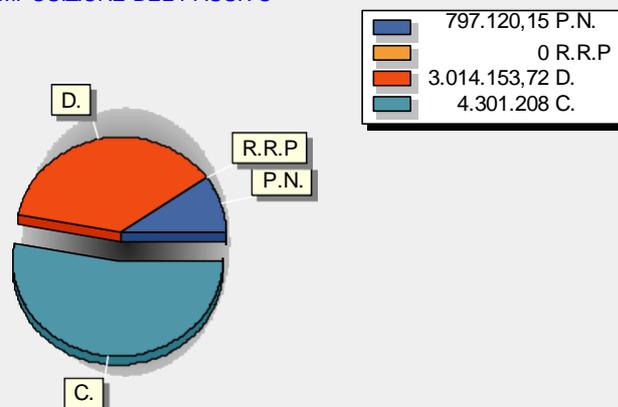
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2012

Patrimonio netto	797.120,15
Conferimenti	4.301.208,00
Debiti	3.014.153,72
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	8.112.481,87

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL
TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI
DELL'ENTE**

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE****1.1 popolazione**

1.1.5 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2008	0,00%
	2009	0,00%
	2010	0,00%
	2011	0,00%
	2012	0,00%

1.1.6 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2008	0,00%
	2009	0,00%
	2010	0,00%
	2011	0,00%
	2012	0,00%

1.1.7 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
TERRITORIO

1.2.2 - Dati Ambientali

Rilievi Montagnosi e/o collinari

/

Laghi

/

Fiumi e Torrenti

Fiume Lambro e canale Villoresi.

Cascate

Parco di Monza costituisce uno tra i maggiori parchi storici europei, ed il maggiore tra quelli cintati da mura. Ha una superficie di quasi 700 ettari ed è situato a nord della città, tra i comuni di Villasanta, Veduggio al Lambro e Biassono. Con i giardini della Villa Reale il Parco di Monza costituisce un complesso di inestimabile valore paesaggistico, storico, monumentale e architettonico.

Sorgenti

/

Oasi di protezione Naturali - Parchi

/

Zone di ripopolamento e cattura

/

Aree boschive

/

Riserve di caccia e pesca

/

Particolarità floristiche e faunistiche

- Giardini della Villa Reale e roseto: I giardini Reali circondano la Villa Reale e sono di notevole interesse naturalistico e botanico. Al loro interno è presente un laghetto, nel quale trovano ricovero specie volatili quali germani reali e cigni. Nei pressi del laghetto sorge una Torretta abbellita da un belvedere alla sommità; per le sue forme e la scelta di realizzarla in mattoni a vista, nell'immaginario dei monzesi è ricordata come un'antica torre medievale (anche se in realtà venne realizzata dal Canonico insieme al Parco solo nel 1825). Al contrario è una Torre medievale del XII secolo la torre inglobata nel Mulino del Cantone, che faceva parte dell'antica linea difensiva a nord della città, di cui è l'unico reperto sopravvissuto. Fra Villa Reale e il Serrone si trova un roseto di fama internazionale che ogni anno, nel mese di maggio, si svolge un prestigioso concorso per l'assegnazione della rosa più bella.

- Area verde della Cascinazza: si trova a sud del centro storico ed è ciclicamente al centro della diafrasi politica e giudiziaria, a causa della contrapposizione fra interesse pubblico e interessi privati che vogliono cementificare l'area per trarne profitto.

Grotte e cavità

/

1.2.3 - Risorse Culturali

Archeologiche

Ville e palazzi storici:

- Casa Torre dei Gualtieri;
- Collegio Bosisio;
- Istituto Leone Dehon;
- Palazzo Calloni;
- Villa Archinto Pennati;
- Villa Carminati-Ferrario;
- Palazzo Crivelli Mesmer;

segue 1.2.3 - Risorse Culturali

- Villa Dosso-Biffi;
- Villa Durini, la Grassa;
- Villa Mirabello;
- Villa Mirabellino;
- Villa Pallavicini-Barbò;
- Villa Pennati;
- Villa Prata;
- Villa Torneamento;
- Villa Reale.

Altre architetture:

- Torre Longobarda;
- Casa dei Decumani;
- Torre di via Lambro;
- Chiostro degli Umiliati;
- Torre Viscontea;
- Antico Seminario;
- Collegio Bianconi;
- Cappellificio Monzese;
- Stazione Reale;
- Ospedale Vecchio;
- Palazzo Frette;
- Villini eclettici;
- Architetture Liberty;
- Municipio;
- Urban Center;
- Palazzo di Giustizia;
- Edificio di Giò Ponti;
- Villa Brugola.

Monumenti:

- Monumento a Vittorio Emanuele II;
- Monumento a Garibaldi;
- Monumento a Mosè Bianchi;
- Monumento ai caduti;
- Fontana delle Rane;
- Fontana di Giò Pomodoro;
- Statua di San Carlo Borromeo;
- Statua di San Michele.

Artistiche

Architettoniche

Architetture religiose:

- Duomo di Monza: il Duomo si affaccia sull'omonima piazza del centro storico; la tradizione vuole che sia stata la Regina Teodolinda ad ordinare la prima costruzione. Il campanile, eretto nel XVII sec., è stato restaurato tra il 1999 ed il 2006. Il Duomo ospita lo storico Museo;
- Chiesa di San Gerardo;
- Chiesa di Santa Maria al Carrobiolo;
- Chiesa di Santa Maria delle Grazie;
- Chiesa di San Maurizio;
- Chiesa di San Gerardo;
- Chiesa di Santa Maria in Strada;
- Chiesa di San Pietro martire;
- Chiesa di Santa Maria degli Angeli;
- Chiesa di Santa Maria Maddalena e Santa Teresa;
- Chiesa di San Biagio;

segue 1.2.3 - Risorse Culturali

- Chiesa di San Carlo;
- Chiesa di Santa Gemma;
- Chiesa di San Giuseppe;
- Chiesa di San Pio X;
- Chiesa di San Rocco;
- Santuario del Carmelo;
- Chiesa del Sacro Cuore;
- Chiesa di San Gregorio;
- Chiesa di Sancto Gerardo;
- Chiesa di Santa Marta;
- Chiesa di Sant Alessandro;
- Cappella della Villa Reale;
- Cappella di Villa Mirebello;
- Cappella di Villa Mirabellino;
- Cappella espiatoria;
- Cappella del Cimitero.

Architetture civili:

Villa Reale: La Villa Reale è uno dei monumenti più importanti della città. La villa fu costruita durante il periodo della dominazione austriaca sul Ducato di Milano, come simbolo del prestigio e della magnificenza della corte asburgica, voluta dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria e dedicata al suo quarto figlio maschio, l'arciduca Ferdinando d'Austria, che in quel tempo risiedeva a Milano in qualità di Governatore della Lombardia e desiderava una villa fuori città per trascorrervi la stagione estiva e per andare a caccia. I lavori ebbero inizio nel 1777 sotto la guida di Giuseppe Piermarini. È composta da un corpo centrale e due ali che si dipartono ad angolo retto. Dai giardini della Villa Reale è possibile accedere al Parco raggiungendo il viale Cavriga o la cascina del Sole. La Reggia di Monza è attualmente in fase di restauro nel corpo centrale;

- Arengario: si trova nel centro storico, in piazza Roma, punto da cui partono le vie principali dell'area pedonale. È l'antico Palazzo Comunale di Monza, costruito nel XIII secolo. Inizialmente era privo della Torre e della "Parlata", il balcone da cui si affacciavano i governanti per parlare alla popolazione;

Musei

I musei di Monza sono:

- Museo del Duomo che si trova in una serie di ambienti sotterranei all'interno del Duomo. La raccolta comprende gran parte dei tesori risalenti all'epoca della Regina Teodolinda, tra cui la Chioccia con i pulcini, la Croce di Agilulfo e la famosa Corona Ferrea.
- Musei Civici di Monza le cui raccolte sono attualmente collocate nei depositi della Villa Reale di Monza. Nelle raccolte sono confluite le opere della Pinacoteca Civica e del Museo dell'Arengario.
- Museo etnologico di Monza e Brianza.
- Mulino Colombo.

Biblioteche

Le sette biblioteche del Sistema Urbano di Monza fanno parte del Sistema Bibliotecario Brianza Biblioteche e sono:

- Biblioteca civica, via Padre Reginaldo Giuliani, 1/a;
- Biblioteca dei ragazzi, Piazza Trento e Trieste, 6;
- Biblioteca San Gerardo, via Lecco 12;
- Biblioteca Cederna, via Zuccoli 16;
- Biblioteca Triante, via Monte Amiata 60;
- Biblioteca S.Rocco, via Zara 9;
- Biblioteca del Parco di Monza, Villa Mirabello.

Associazioni

Associazione Calcio Monza e Brianza 1912 e Coro Anthem.

Radio e Televisioni private

/

Cinema e Teatri

segue 1.2.3 - Risorse Culturali

La città di Monza conta varie sale teatrali e associazioni culturali:

- Teatrino di Corte, nel complesso della Villa Reale;
- Teatro Manzoni;
- Teatro Villoresi;
- Teatro Binario 7;
- Sla San Carlo;
- Area Odeon-associazione culturale.

1.2.4 - Dati Antropologici

Tradizioni Popolari

/

Sagre

Le sagre di Monza sono:

- Sagra di San Gerardo: il 6 giugno si commemora la morte del santo co-patrono della città, San Gerardo dei Tintori. La celebrazione di San Gerardo inizia la sera del 5 giugno con la deposizione di una statua del santo nel fiume Lambro vicino al ponte di San Gerardo.

Sagra di San Giovanni: nelle settimane che precedono il 24 giugno, giorno in cui si festeggia il Patrono di Monza, si svolgono numerose manifestazioni sportive, culturali e folcloristiche che culminano con uno spettacolo pirotecnico a ritmo di musica presso la Villa Reale. Durante le celebrazioni si tiene il corteo storico in costumi medievali, ogni anno dedicato ad un evento diverso. Da segnalare inoltre la gara podistica notturna Monza-Resegone;

- Sagra della Madonna delle Grazie: nel giorno dedicato all'annunciazione della Vergine Maria si tiene la sagra della Madonna delle Grazie. Nelle vie attorno al Santuario della Madonna delle Grazie, a ridosso del Parco, si concentrano bancarelle di dolci, giocattoli, merci di vario genere ed il "firun", un dolce tipico monzese composto da castagne cotte al forno e infilate ad un filo a formare una collana;

- Festa del Santo Chiodo: si svolge la terza domenica di settembre, con rievocazione storica e processione della Corona Ferrea;

- Mercatino dell'antiquariato: si svolge la seconda domenica di ogni mese (ad esclusione di agosto) in via Bergamo. Vi si possono trovare libri antichi, monete, mobili, soprammobili d'epoca. Partecipano un centinaio di venditori e di antiquari;

- Mercatino di Natale: si svolge ogni anno dal 1° dicembre al 6 gennaio, in piazza San Paolo;

- Concorso internazionale della rosa: a fine maggio nel roseto della Villa Reale;

- Gran premio d'Italia di Formula 1: si disputa annualmente la seconda domenica di settembre nell'Autodromo.

Feste Religiose

Patrono: San Giovanni Battista 24 giugno e San Gerardo dei Tintori 6 giugno

1.2.5 - Strutture e Infrastrutture

Viarie

/

Scolastiche

A Monza si trovano due distaccamenti della facoltà dell'Università di Milano-Bicocca: la facoltà di Medicina e Chirurgia e la facoltà di Sociologia. La facoltà di Medicina e Chirurgia è situata nel campus adiacente l'Ospedale San Gerardo di Monza. La facoltà di Sociologia è situata in edifici dell'ex Ospedale Umberto I, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Sanitarie

Amministrative

/

1.2.6 - Uso del suolo

a

1.2.7 - Vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3

**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
S E R V I Z I**

1.3.1 PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	3	3
D1	7	2
C	13	4
B3	10	4
B1	7	3
TOTALE	40	16

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno edente l'esercizio in corso
prec

n°

fuori ruolo

n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA

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

1.3.1.3 - AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.3 - AREA AMMVA E PATRIMONIALE

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

1.3.1.3 - AREA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE				
TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2013	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Mezzi operativi	0	0	0	0
Veicoli	0	1	1	1
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	15	15	15	15
Altre Strutture				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI				
	Esercizio In Corso Anno 2013	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n.			
1.3.3.2 - AZIENDE	n.			
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.			
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.			
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i				
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e				
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i				
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.				
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i				
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione				
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi				
1.3.3.6.1 - Altro (specificare)				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
Segue 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - Oggetto

Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla
Regione Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Unita' di personale trasferit

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.3.5.4-Funzioni e Servizi delegati dalla Province

1.3.5.5-Funzioni e Servizi delegati dai Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.5 Elementi Organizzazione

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 /2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno	Esercizio Anno	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<u>2011</u> (accertamenti competenza)	<u>2012</u> (accertamenti competenza)	<u>2013</u> (previsione)	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e Trasferimenti	783.035,00	932.558,03	800.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 %
Extratributarie	271.026,63	2.409.660,87	2.711.468,50	2.495.340,41	2.495.340,41	2.495.340,41	-7,97 %
TOTALE ENTRATE	1.054.061,63	3.342.218,90	3.511.468,50	3.295.340,41	2.795.340,41	2.795.340,41	-6,15 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.054.061,63	3.342.218,90	3.511.468,50	3.295.340,41	2.795.340,41	2.795.340,41	-6,15 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

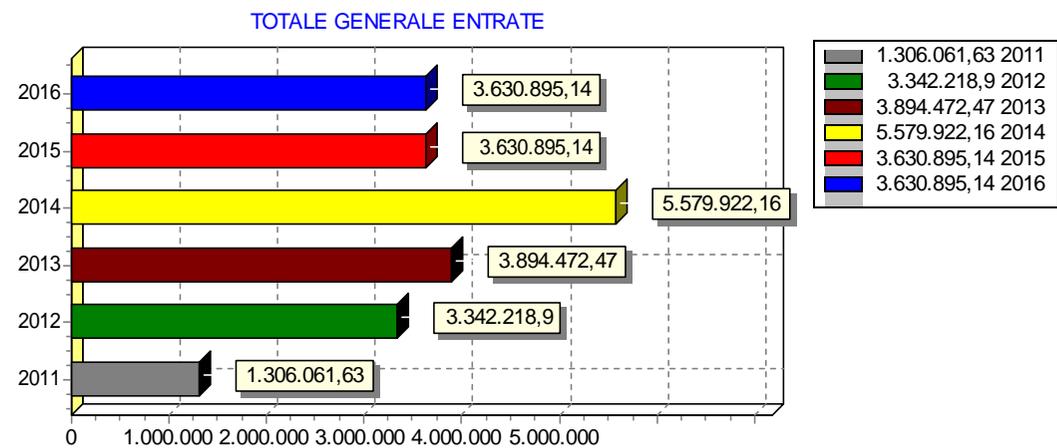
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno	Esercizio Anno	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<u>2011</u> (accertamenti competenza)	<u>2012</u> (accertamenti competenza)	<u>2013</u> (previsione)	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	252.000,00	0,00	119.488,47	1.449.027,02	0,00	0,00	999,00 %
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 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	252.000,00	0,00	119.488,47	1.449.027,02	0,00	0,00	999,00 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	263.515,50	835.554,73	835.554,73	835.554,73	217,08 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	263.515,50	835.554,73	835.554,73	835.554,73	217,08 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.306.061,63	3.342.218,90	3.894.472,47	5.579.922,16	3.630.895,14	3.630.895,14	43,28 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

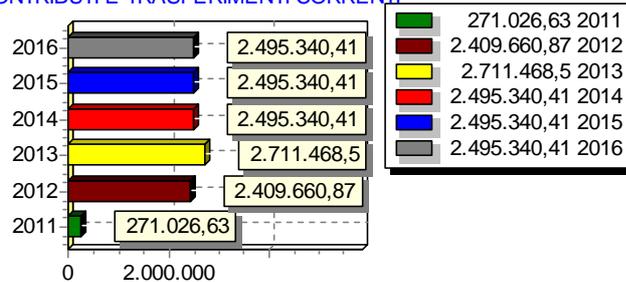
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno	Esercizio Anno	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<u>2011</u> (accertamenti competenza)	<u>2012</u> (accertamenti competenza)	<u>2013</u> (previsione)	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO							100,00 %
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA	260.000,00	302.558,03	300.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	166,67 %
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							100,00 %
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI							100,00 %
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL	523.035,00	630.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE	783.035,00	932.558,03	800.000,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

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

2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli

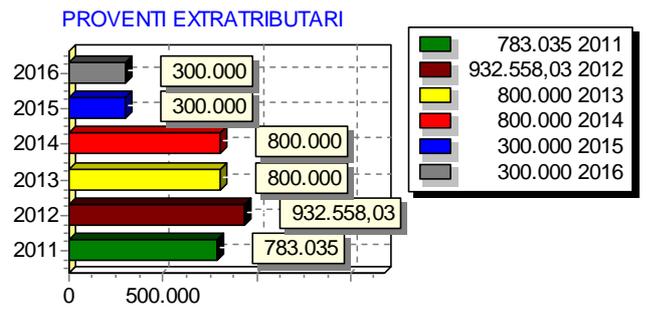
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno	Esercizio Anno	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<u>2011</u> (accertamenti competenza)	<u>2012</u> (accertamenti competenza)	<u>2013</u> (previsione)	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	30.930,89	18.234,36	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-36,36 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	33.401,43	2.351.335,45	2.475.433,50	2.420.340,41	2.420.340,41	2.420.340,41	-2,23 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	31.694,31	24.991,06	169.035,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-76,34 %
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							100,00 %
PROVENTI DIVERSI	175.000,00	15.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE	271.026,63	2.409.660,87	2.711.468,50	2.495.340,41	2.495.340,41	2.495.340,41	-7,97 %



2.2.2.2 - 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

2.2.2.3 - 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

2.2.2.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

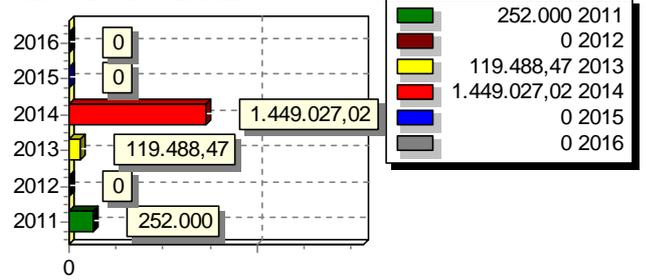
2.2.3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno	Esercizio Anno	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<u>2011</u> (accertamenti competenza)	<u>2012</u> (accertamenti competenza)	<u>2013</u> (previsione)	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	152.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	119.488,47	349.027,02	0,00	0,00	192,10 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	252.000,00	0,00	119.488,47	1.449.027,02	0,00	0,00	1112,69 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE



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

2.2.3.3 - Altre considerazioni e vincoli

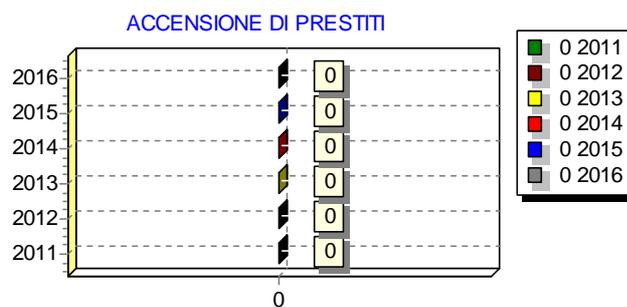
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno <u>2011</u> (accertamenti competenza)	Esercizio Anno <u>2012</u> (accertamenti competenza)	Esercizio in corso <u>2013</u> (previsione)	Previsione del bilancio annuale <u>2014</u>	1° Anno successivo <u>2015</u>	2° Anno successivo <u>2016</u>	
	1	2	3	4	5	6	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



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

2.2.4.3 - 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

2.2.4.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2014 / 2016

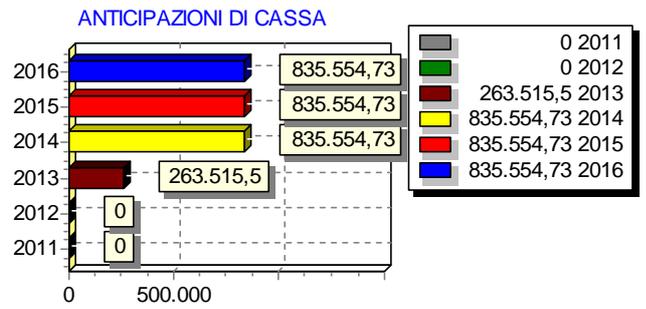
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno	Esercizio Anno	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
1	2	3	4	5	6	7	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	263.515,50	835.554,73	835.554,73	835.554,73	217,08 %
TOTALE	0,00	0,00	263.515,50	835.554,73	835.554,73	835.554,73	217,08 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE



2.2.5.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

2.2.5.3 - Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

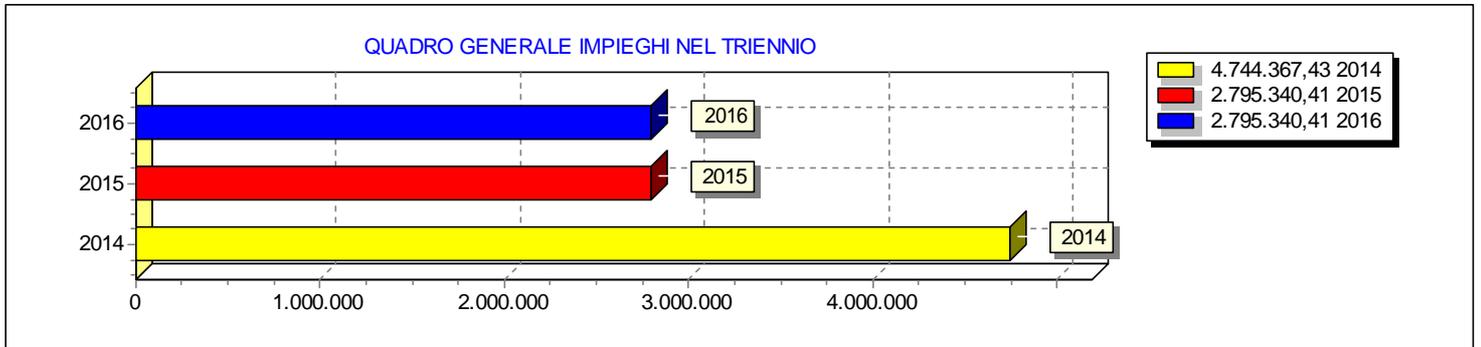
SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2014

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

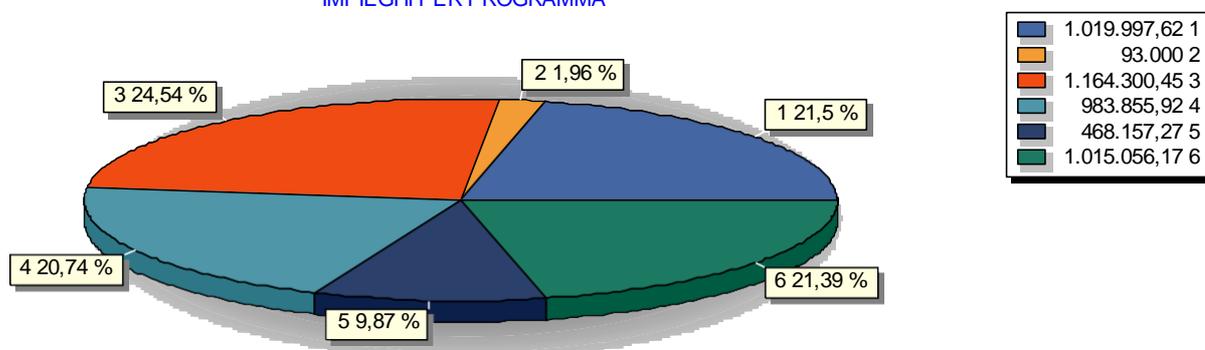
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2014			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.019.997,62	0,00	0,00	1.019.997,62
2 ORGANI ISTITUZIONALI	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3 MOSTRE ED EVENTI CULTURALI. EXPO 2015	1.164.300,45	0,00	0,00	1.164.300,45
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	983.855,92	0,00	0,00	983.855,92
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	468.157,27	0,00	0,00	468.157,27
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	1.015.056,17	0,00	0,00	1.015.056,17
TOTALE	4.744.367,43	0,00	0,00	4.744.367,43

IMPIEGHI PER PROGRAMMA

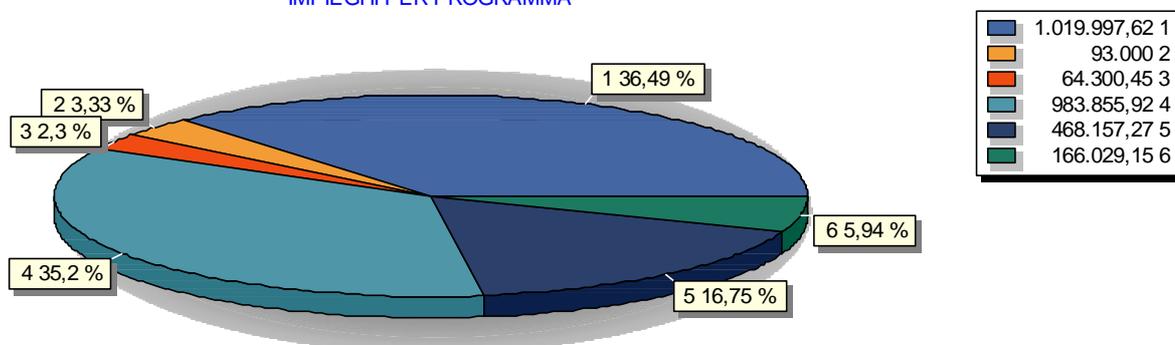


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.019.997,62	0,00	0,00	1.019.997,62
2 ORGANI ISTITUZIONALI	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3 MOSTRE ED EVENTI CULTURALI. EXPO 2015	64.300,45	0,00	0,00	64.300,45
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	983.855,92	0,00	0,00	983.855,92
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	468.157,27	0,00	0,00	468.157,27
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	166.029,15	0,00	0,00	166.029,15
TOTALE	2.795.340,41	0,00	0,00	2.795.340,41

IMPIEGHI PER PROGRAMMA

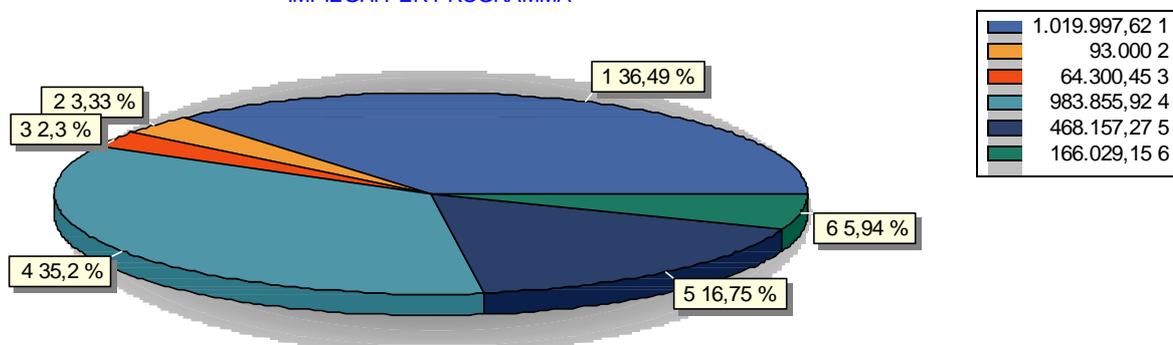


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.019.997,62	0,00	0,00	1.019.997,62
2 ORGANI ISTITUZIONALI	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3 MOSTRE ED EVENTI CULTURALI. EXPO 2015	64.300,45	0,00	0,00	64.300,45
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	983.855,92	0,00	0,00	983.855,92
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	468.157,27	0,00	0,00	468.157,27
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	166.029,15	0,00	0,00	166.029,15
TOTALE	2.795.340,41	0,00	0,00	2.795.340,41

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 PERSONALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	LAMPERTI LORENZO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

All'attualità il personale del Consorzio si compone di un Direttore, un Dirigente del Settore contratti/legale, una segretaria a distacco da Regione Lombardia e di un tecnico sempre a distacco da regione Lombardia.

Con delibera di CDG n 2 del 15.3.2013 è stata approvata la delibera di programmazione triennale del fabbisogno del personal e modifica della dotazione organica consortile approvata con delibera di CDG n.14 del 16.12.2009.

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

Pertanto l'attuale organico è composto da n.15 unità in ruolo, n.2 unità a distacco, n. 1 dirigente a tempo determinato ed un Direttore Generale.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Una struttura minima necessaria per lo svolgimento delle competenze snella ed efficiente.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

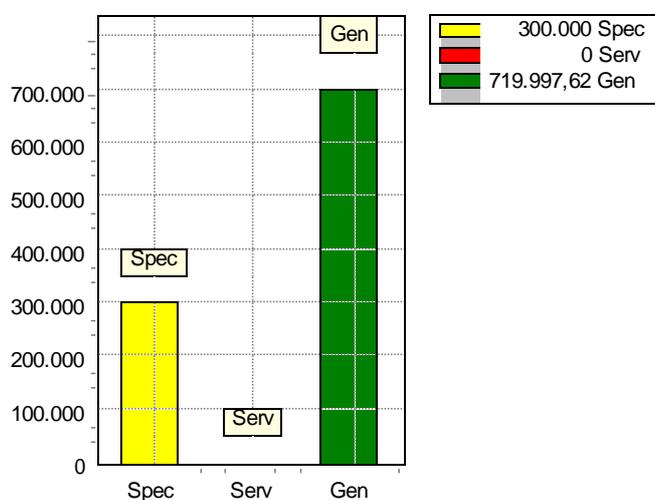
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 PERSONALE

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	719.997,62	719.997,62	719.997,62	
TOTALE ENTRATE GENERALI	719.997,62	719.997,62	719.997,62	
TOTALE ENTRATE	1.019.997,62	1.019.997,62	1.019.997,62	

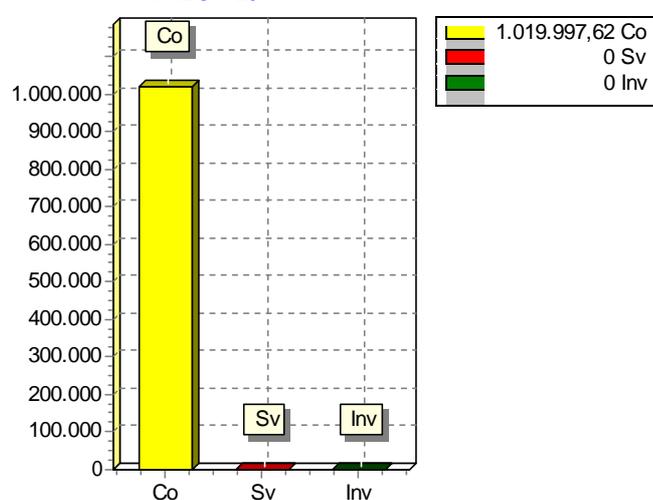
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
PERSONALE**

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				
2014	1.019.997,62	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.997,62	0,00
2015	1.019.997,62	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.997,62	0,00
2016	1.019.997,62	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.997,62	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	LAMPERTI LORENZO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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.4 componenti, come da art.13 dello Statuto Consortile e rispettivamente da:

- n.1 membro designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Presidente del Collegio;
- n.1 membro designato dalla Regione Lombardia;
- n.1 membro designato dal Comune di Monza;
- n.1 membro designato dal Comune di Milano.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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, ai fini dell'erogazione dei compensi, è stato applicato il T.U. 267/2000, art. 241 comma 5 (rapportato a Comune di Milano).

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

 segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

 3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

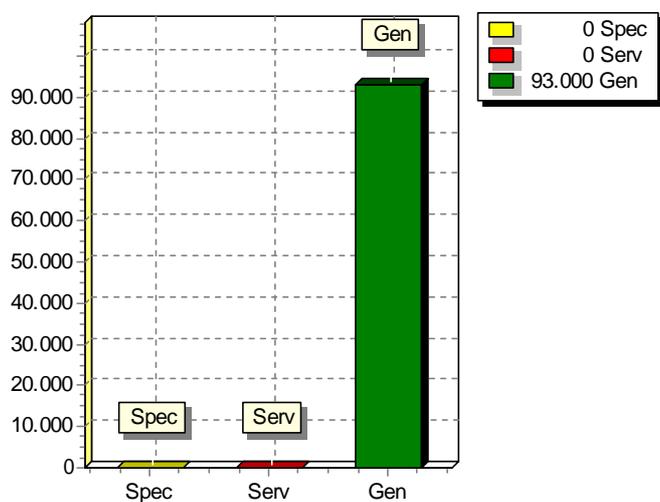
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI**

ENTRATE	2014	2015	2016	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	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
TOTALE ENTRATE	93.000,00	93.000,00	93.000,00	

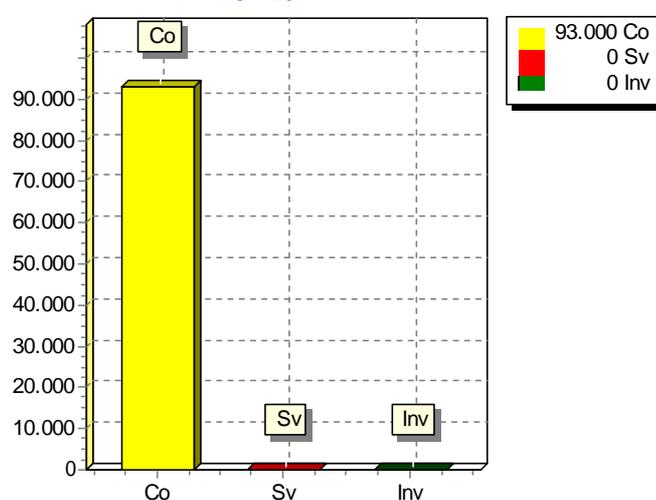
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
ORGANI ISTITUZIONALI**

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				
2014	93.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
2015	93.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
2016	93.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 3 MOSTRE ED EVENTI CULTURALI. EXPO 2015

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	LAMPERTI LORENZO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La Reggia di Monza si conferma come candidata per eventi espositivi di prestigio di Expo 2015. In questa prospettiva il Consorzio favorirà, in un quadro di sostenibilità economica ed organizzativa adeguatamente definito, l'intensificarsi delle relazioni nazionali ed internazionali dei Consorziati promotori in vista dell'esposizione internazionale e si candida ad essere in tale contesto un sito di particolare attrattività per la fruizione di luoghi, iniziative e strutture assai pertinenti allo sviluppo dei temi portanti della manifestazione.

E' previsto uno stanziamento di €. 1.164.300,45 per iniziative culturali da svolgersi presso il complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza. Il notevole impegno economico è costituito principalmente da €.500.000,00 quale contributo da parte di Regione Lombardia per la realizzazione di un evento promosso per approfondire il tema della prossima Esposizione Universale, "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita", e presentare il progetto nel compendio Parco e Villa Reale.

Regione Lombardia, intende valorizzare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'impegno già profuso nel recupero e restauro conservativo di Villa Reale di Monza, individuata da Regione Lombardia quale sede di attività di alta rappresentanza istituzionale con particolare riferimento anche agli eventi legati a Expo 2015.

Oltre al contributo regionale di €.600.000,00 per la realizzazione di una Mostra che si terrà a Villa Reale di Monza durante il periodo dell'Esposizione Universale Mondiale Expo 2015 dal titolo "Il fascino e il mito dell'Italia dal Rinascimento al Novecento". Il percorso illustrerà da un lato, attraverso capolavori del paesaggismo e del vedutismo internazionale, la fascinazione esercitata sui grandi artisti stranieri dai nostri monumenti, dai nostri paesaggi e dalle nostre tradizioni. Dall'altro evidenzierà il ruolo dell'Italia "maestra delle arti".

In un momento eccezionale, in cui tutta l'Italia, e non solo il territorio brianzone, sarà sotto gli occhi del mondo intero, questa mostra vorrà essere un contributo importante, anche dal punto di vista simbolico, per valorizzare, con un linguaggio espositivo rigoroso ma di immediata comprensione, il nostro patrimonio artistico e paesaggistico, ricordandone il ruolo primario svolto nella costruzione di un'identità culturale comune dell'Occidente.

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 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.

Per quanto riguarda i congressi, mostre ed esposizioni, la Reggia di Monza diverrà nel 2014 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

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

naturalistico del complesso monumentale costituito dalla Villa Reale, dai Giardini Reali e dal Parco di Monza.

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", "Expo days".

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.

L'ORANGERIE

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

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

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

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

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

Saranno attivate azioni di sinergia e collaborazione con enti esterni al fine di programmare grandi mostre che rivalutino il rapporto della Reggia con il territorio sviluppando la conoscenza della cultura dell'arte visiva fotografica contemporanea in tutte le sue manifestazioni, implicazioni ed interazioni con le altre forme di forme di

espressioni artistiche. Nei primi mesi dell'anno è prevista la realizzazione del percorso museale "Amore e Psiche la favola dell'anima". In collaborazione con il Comune di Monza è programmata l'esposizione di alcune opere della Fondazione Rossini di Briosco.

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Gli appuntamenti culturali annuali attesi dal pubblico verranno consolidati con azioni di valorizzazione. Tra questi il Festival degli orti, la realizzazione del Concorso della Rosa, le biennali d'arte contemporanea.

IL COMPLESSO MUSEALE SCIENTIFICO DEL MIRABELLO

Il complesso delle Villa Mirabello-Mirabellino edifici settecenteschi dei conti Durini, godono di una collocazione baricentrica rispetto al Parco.

La consistenza edilizia di Villa Mirabello e la sua importanza storico-architettonica la rende idonea a svolgere il ruolo di "polo scientifico museale" dell'intero complesso. Nell'edificio saranno ospitate attività culturali e didattiche legate alle tematiche ambientali, paesistiche, che sempre più frequentemente vengono poste all'attenzione degli studiosi e della collettività.

Dopo il successo di pubblico della sperimentazione avviata nel 2013 con l'esposizione "Dinosauri in carne e ossa" gli spazi ospiteranno nuove esposizioni di progetti didattico-scientifici che nel corso degli anni costituiranno l'asse portante delle attività.

Nel 2014 saranno programmate esposizioni scientifiche museali realizzate con la collaborazione di enti territoriali ed Associazioni tra le quali la mostra "Ficcanaso al Parco"

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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;

-

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
 segue 3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
 Un collaboratore esterno.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

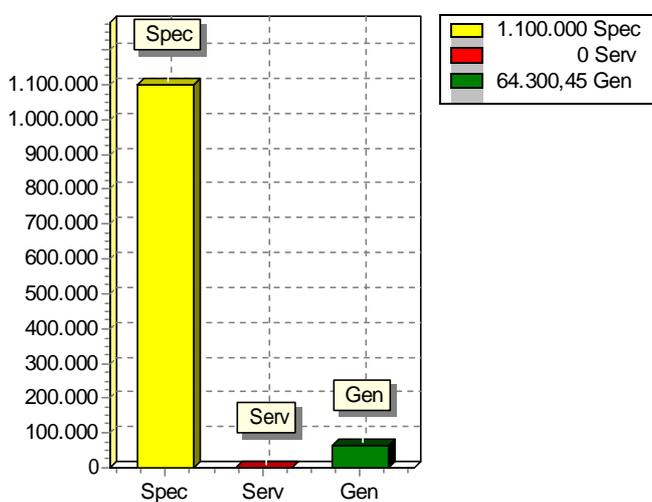
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 3 MOSTRE ED EVENTI CULTURALI. EXPO 2015**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	1.100.000,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.100.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	64.300,45	64.300,45	64.300,45	
TOTALE ENTRATE GENERALI	64.300,45	64.300,45	64.300,45	
TOTALE ENTRATE	1.164.300,45	64.300,45	64.300,45	

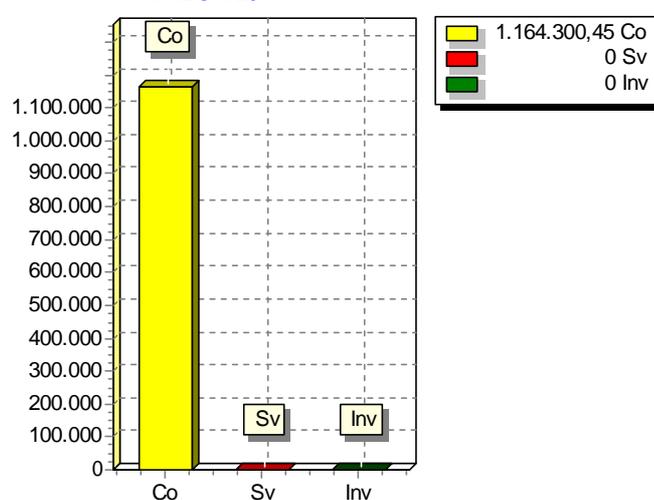
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
MOSTRE ED EVENTI CULTURALI. EXPO 2015**

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				
2014	1.164.300,45	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.300,45	0,00
2015	64.300,45	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,45	0,00
2016	64.300,45	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,45	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	LAMPERTI LORENZO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questo programma è previsto uno stanziamento di €.1.083.609,33 per il funzionamento e gestione dell'Ente.

Le voci più significative sono rappresentate dai rimborsi a favore del Comune di Monza in merito a:

- rimborso mutui annualità 2014: €.464.040,17;
- rimborso gestione economali 2013: €.30.000,00.

In tale programma sono inoltre ricomprese tutte le spese riferite a canoni su software, spese per servizio pulizia in Villa Reale, Mirabello e sede, spese per utenze acqua luce e gas (€.125.000,00) ed in generale le spese di funzionamento ordinario dell'Ente.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Una gestione efficiente dei servizi .

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

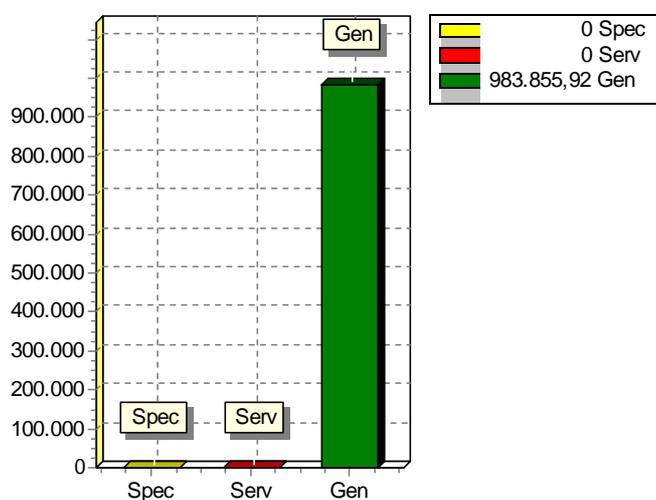
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO**

ENTRATE	2014	2015	2016	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	983.855,92	983.855,92	983.855,92	
TOTALE ENTRATE GENERALI	983.855,92	983.855,92	983.855,92	
TOTALE ENTRATE	983.855,92	983.855,92	983.855,92	

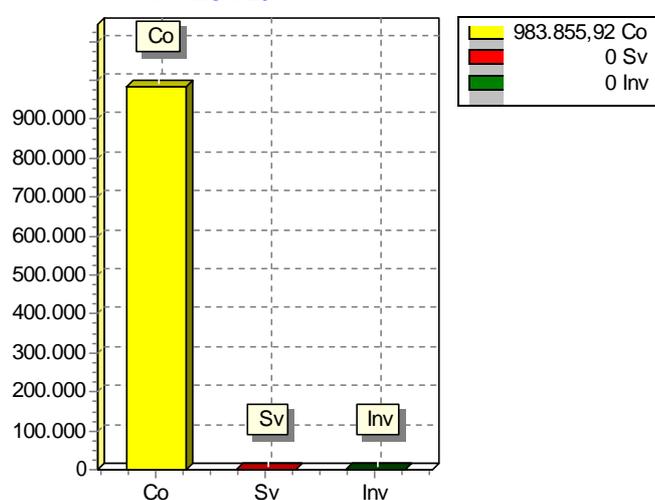
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO**

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				
2014	983.855,92	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.855,92	0,00
2015	983.855,92	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.855,92	0,00
2016	983.855,92	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.855,92	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	LAMPERTI LORENZO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Con delibera di Giunta Comunale n.291 del 27.04.2012 il Comune di Monza ha approvato l'atto di transazione tra il Comune di Monza, la Società l'Erba Voglio srl e la Cooperativa Sociale il Ponte ONLUS.

Dello stanziamento previsto a Bilancio di euro 468.157,37 (previsti al capitolo 1475) euro 100.000,00 sono la previsione del saldo del primo secondo di manutenzione dell'area del Parco di cui all'atto transattivo.

BANDO CARIPLO – REGIS

E' in corso di studio lo sviluppo di un progetto che vuole riqualificare i Giardini Reali partecipando ad un bando di finanziamento proposto dalla Fondazione Cariplo in co-finanziamento con il Consorzio.

Lo sviluppo di tale progetto verterà sulla manutenzione straordinaria di tutti quegli elementi dei Giardini Reali da anni trascurati per assenza delle necessarie risorse quali i sentieri, i relativi cordoli e le roccaglie. Gli interventi sono mirati al ripristino dell'accessibilità delle diverse zone dei Giardini nonché alla messa in sicurezza dei percorsi e di tutti quegli elementi artificiali, quali le roccaglie, da tempo abbandonati a se stessi. In particolare, i giochi d'acqua, da oltre dieci anni a questa parte, non sono più funzionanti e sono andati completamente persi.

Saranno nel contempo in progetto interventi di manutenzione straordinaria volti alla reintroduzione delle specie botaniche originariamente presenti, desunte dai progetti storici in possesso del Consorzio e da precedenti studi già attuati recentemente.

Il progetto ed i lavori si svilupperanno nel triennio 2014-2016 una volta che gli stessi verranno finanziati dalla Fondazione Cariplo.

NUOVA GARA DEL 'VERDE'

Nel corso del 2014 verrà pubblicata la gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde valida per il triennio 2014-2017.

Tale servizio si occuperà 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 riguarderanno, 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. Saranno altresì previste le ripiantumazioni che si renderanno necessarie di volta in volta in seguito agli abbattimenti o ad eventi meteorologici eccezionali.

Il servizio comprenderà, inoltre, lo smaltimento e la pulizia dai rifiuti provenienti dalle aree attrezzate e non presenti nel Parco e nei Giardini Reali, anche durante i giorni festivi, ed un 'presidio' del territorio che si svolgerà nei fine settimana e nei giorni festivi atto a verificare le condizioni di sicurezza delle aree anche in caso di eventi meteorologici avversi.

GESTIONE DIRETTA DEI GIARDINI REALI

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Con l'entrata in vigore del nuovo servizio di manutenzione del verde, l'attuale personale operaio in carico al Consorzio, che attualmente si occupa prevalentemente della manutenzione del verde del Parco, si occuperà a tempo pieno della manutenzione diretta dei Giardini Reali.

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

- taglio del manto erboso,
- potatura delle siepi,
- potatura degli arbusti,
- potatura degli alberi,
- abbattimento degli alberi,
- diserbo dei vialetti,
- ripiantumazioni,
- pulizia delle foglie,
- manutenzione degli arredi,
- manutenzione dei sentieri.

MANUTENZIONE ARREDI GIARDINI

Verrà attivato uno studio volto ad individuare la tipologia e le condizioni manutentive degli attuali arredi presenti all'interno dei Giardini Reali quali panchine, cestini e cestoni porta rifiuti. Appurato il degrado degli stessi, verranno sostituiti tutti gli elementi ammalorati e verranno reintegrati gli arredi ove mancanti uniformando quanto più possibile la tipologia degli stessi.

Lo scopo sarà, pertanto, quello di rinnovare gli arredi dei Giardini Reali arrivando ad avere un'unica tipologia di panchine, di cestini e di cestoni porta rifiuti.

LAGHETTO DEI GIARDINI REALI

Nel corso del 2014 verranno analizzate le condizioni chimico-fisiche delle acque del laghetto dei Giardini Reali al fine di correggerne eventuali parametri risultanti fuori norma e riportare, se necessario, l'acqua alle condizioni ottimali. Questo in quanto la presenza in quantità elevata di uccelli acquatici e pesci potrebbe aver alterato la carica batterica e la concentrazione di azoto disciolto nelle acque. Così come la caduta delle foglie sullo specchio d'acqua, ed il conseguente accumulo di materiale organico sul fondo, potrebbero col tempo averne diminuito la naturale trasparenza.

Svolte le dovute analisi di laboratorio si potranno trarre indicazioni utili sugli eventuali cicli di trattamenti che si renderanno necessari nel rispetto della fauna presente.

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Sarà impiegato il personale tecnico del Settore Parco del Comune di Monza, il cui costo e' previsto nell'ambito del programma 1 .

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

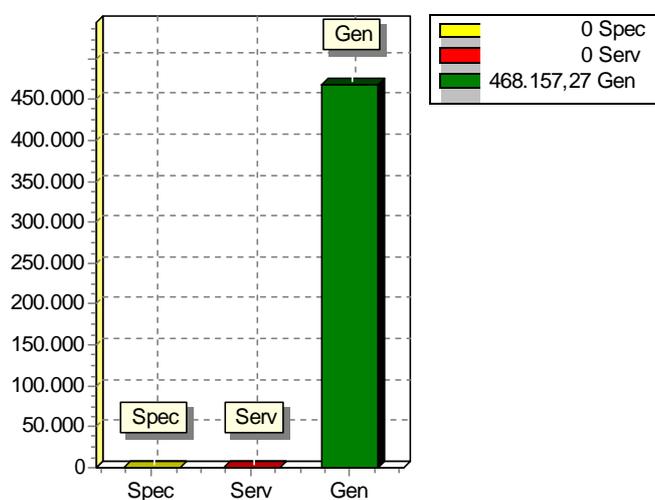
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA**

ENTRATE	2014	2015	2016	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	468.157,27	468.157,27	468.157,27	
TOTALE ENTRATE GENERALI	468.157,27	468.157,27	468.157,27	
TOTALE ENTRATE	468.157,27	468.157,27	468.157,27	

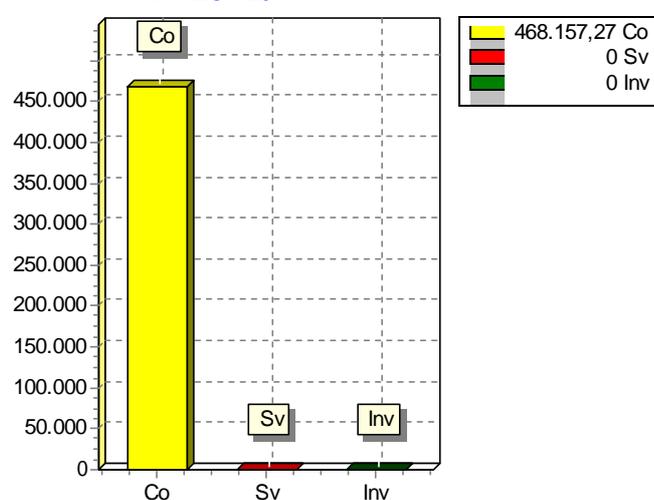
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA**

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				
2014	468.157,27	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.157,27	0,00
2015	468.157,27	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.157,27	0,00
2016	468.157,27	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.157,27	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



3.4 - PROGRAMMA N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	LAMPERTI LORENZO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

E' previsto uno stanziamento di € 70.000,00 per le manutenzioni degli impianti tecnologici di Villa Reale oltre per manutenzioni dell'intero complesso.

Mentre per la manutenzione ordinaria fabbricati e strade del Parco lo stanziamento previsto ammonta ad euro 96.029,15. E' previsto al capitolo 2305 € 500.000,00 provenienti da finanziamento regionale per manutenzione straordinaria del Serrone della Villa Reale.

Il Comune di Monza ha inoltre comunicato il trasferimento al Consorzio di € 100.000,00 per la definizione della segnaletica nel Parco ed € 249.027,02 per la ristrutturazione dell'Ex Ippodromo..

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

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

Nel corso dell'anno 2013 con il trasferimento del personale dal comune di Monza si è completato l'iter iniziato nel 2009 con la costituzione del Consorzio di Gestione per la Valorizzazione dei beni del Parco e della Villa Reale , pertanto il 2014 costituirà il primo anno di gestione integralmente autonoma delle risorse costituite dalle entrate dalla concessione di aree e fabbricati e delle spese per la conduzione del bene.

Titolo II° Investimenti

SERRONE E ROTONDA DELL'APPIANI

Nel corso del 2014 con l'ausilio di un finanziamento regionale di € 500.000,00, si provvederà alla progettazione e quindi successiva cantierizzazione del progetto relativo al restauro e risanamento conservativo delle facciate e dei tetti del Serrone e della Rotonda dell'Appiani.

Nello specifico l'intervento prevederà previo un accurato rilievo materico delle facciate la predisposizione di un progetto che dovrà portare all'annullamento dell'attuale stato di degrado in cui versano, mediante la rimozione di fallanze negli intonaci, la riduzione del quadro fessurativo, il consolidamento di lesene , aggetti e cornicioni, e la successiva colorazione secondo quanto già in corso nel cantiere da parte del concessionario per quanto attiene la facciata sud prospettante sul roseto, per la facciata nord si procederà in accordo con la Soprintendenza ai Beni architettonici di Milano ad individuare la metodologia più consona ai fini di esaltare mediante una sapiente alternanza dei due colori una facciata architettonicamente semplice meno

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

importante povertà di elementi che invece impreziosiscono la facciata sud.

Si provvederà al rifacimento dei manti di copertura del Serrone, rivedendo tutti i lucernai e collocando una linea vita per garantire in futuro l'esecuzione degli interventi di manutenzione.

Per quanto attiene la rotonda dell'Appiani si provvederà al rifacimento integrale del sistema tetto, ponendo particolare attenzione al sistema di isolamento al fine di garantire al meglio le condizioni termico_igrometriche per garantire la conservazione del patrimonio pittorico di inestimabile valore dell'Appiani .

RECUPERO EDILIZIO IMMOBILI EX IPODROMO

Progetto a cura del Comune di Monza, è 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.

I Fondi (249.000,00) e il relativo progetto verranno girati al Consorzio che effettuerà tutte le fasi successive sino alla realizzazione.

LA NUOVA SEGNALETICA DEL PARCO DI MONZA

Nel corso del 2014 si provvederà ad appaltare il progetto della nuova segnaletica del Parco di Monza del valore complessivo da quadro economico di € 100.000,00.

Tale progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato di interventi nell'ambito della revisione generale della SEGNALETICA del Parco di Monza. Tale sistema riguarda differenti tipologie d'intervento che concorrono, complessivamente, alla restituzione delle principali caratteristiche storico architettoniche, botaniche e monumentali del Parco di Monza e dei Giardini della Villa Reale.

Con questo intervento specifico si vuole restituire ai cittadini la consapevolezza della consistenza e dell'importanza del patrimonio storico architettonico, paesaggistico e naturalistico del Parco di Monza.

Il sistema di cartelli è stato progettato per gestire ed armonizzare visualmente un insieme di informazioni eterogenee. L'esecuzione di tali lavori riguarderà il posizionamento di pannelli informativi, didattici e segnaletici.

Viste le caratteristiche del "fruitore" (bassa velocità di avvicinamento, vicinanza) e dell'ambiente si prevedono cartelli di dimensione contenuta con colori tenui che si integrano e non entrano in contrasto con l'ambiente circostante.

La dimensione e il tipo dei caratteri adottati rispondono a esigenze di leggibilità e chiarezza riducendo al minimo le varianti necessarie ed evitando l'introduzione di elementi decorativi che sarebbero in questo contesto sovrabbondanti.

Il sistema di fissaggio permette la rimozione, sostituzione o apposizione degli elementi aggiuntivi in qualsiasi momento. I sistemi di bloccaggio non sono facilmente accessibili e comunque protetti.

Titolo i° interventi di Manutenzione ordinaria

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale dell'Area tecnica.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

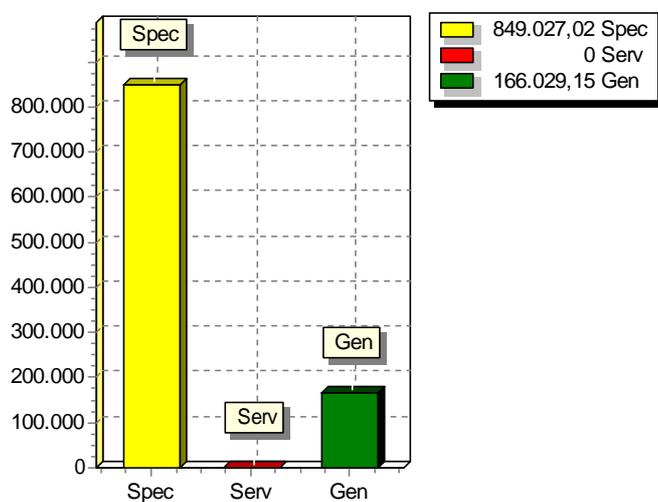
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.**

ENTRATE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	500.000,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	349.027,02	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	849.027,02	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	166.029,15	166.029,15	166.029,15	
TOTALE ENTRATE GENERALI	166.029,15	166.029,15	166.029,15	
TOTALE ENTRATE	1.015.056,17	166.029,15	166.029,15	

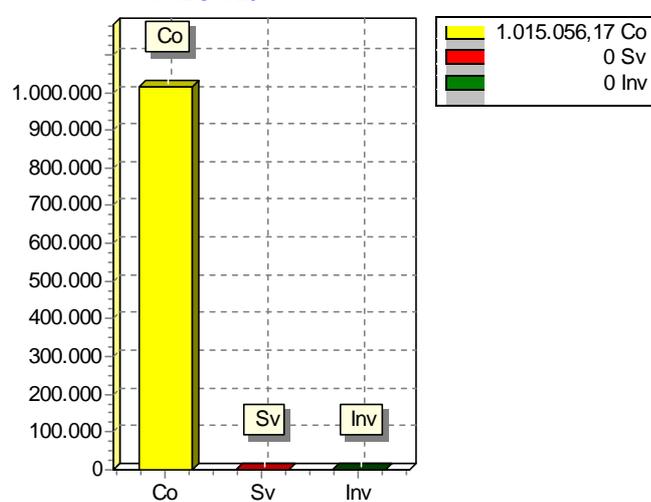
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.**

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				
2014	1.015.056,17	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.056,17	0,00
2015	166.029,15	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.029,15	0,00
2016	166.029,15	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.029,15	0,00

RISORSE 2014



IMPIEGHI 2014



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2014	2015	2016	
Programma n° 1: PERSONALE	1.019.997,62	1.019.997,62	1.019.997,62	
Programma n° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
Programma n° 3: MOSTRE ED EVENTI CULTURALI. EXPO 2015	1.164.300,45	64.300,45	64.300,45	
Programma n° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	983.855,92	983.855,92	983.855,92	
Programma n° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	468.157,27	468.157,27	468.157,27	
Programma n° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	1.015.056,17	166.029,15	166.029,15	
TOTALI	4.744.367,43	2.795.340,41	2.795.340,41	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2014)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: PERSONALE	719.997,62		300.000,00	
N° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	93.000,00			
N° 3: MOSTRE ED EVENTI CULTURALI. EXPO 2015	64.300,45		1.100.000,00	
N° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	983.855,92			
N° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	468.157,27			
N° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	166.029,15		500.000,00	
TOTALI	2.495.340,41	0,00	1.900.000,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2014)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.019.997,62
Nr.° 2						93.000,00
Nr.° 3						1.164.300,45
Nr.° 4						983.855,92
Nr.° 5						468.157,27
Nr.° 6				349.027,02		1.015.056,17
TOTALI	0,00	0,00	0,00	349.027,02	0,00	4.744.367,43

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estrem i)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
	.				
TOTALI			0,00	0,00	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

--

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)**

Anno di esercizio 2014

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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	310.714,80	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	286.657,72	0,00	0,00	6.870,55	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.270,00	10.000,00	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)	3.270,00	10.000,00	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	24.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	625.206,67	10.000,00	0,00	6.870,55	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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							
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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	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		
Classificazione Economica								
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.714,80
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	293.528,27
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00
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	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	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	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00
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	24.564,15
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.077,22

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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	5.280,44	23.873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	5.280,44	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	3.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	3.000.000,00	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)	5.280,44	3.023.873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	630.487,11	3.033.873,54	0,00	6.870,55	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2014 / 2016
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	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		
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	29.153,98
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,44
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	0,00
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	3.000.000,00
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	3.000.000,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	3.029.153,98
TOTALE GENERALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.231,20

Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2014 - 2016

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI
SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

Anno di esercizio 2014

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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 2014 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.

Sarà altresì un anno di notevole implementazione di attività di valorizzazione culturale propedeutica ad "Expo 2015", considerati i contributi regionali all'uopo stanziati.

MONZA,

*Il Segretario
Lorenzo Lamperti*

*Il Responsabile
della Programmazione
Lorenzo Lamperti*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Ornella Cereda*

*Il Rappresentante Legale
Roberto Scanagatti*