



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2023 - 2025

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

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

In esecuzione della L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al d.lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42), dal 01 gennaio 2016 anche gli enti della Pubblica Amministrazione devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal d.lgs. 118/2011 e s.m. gli articoli del Testo unico degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 modificati dal D.Lgs 118/2011.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

a) l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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 (SeS) individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di

bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Nell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse 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 dell'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 e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da poter verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

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 2023/2025 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.

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).

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:

NUMERO	PROGRAMMA	CENTRO DI RESPONSABILITA'
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

Per l'individuazione degli obiettivi strategici assume particolare rilevanza l'Accordo di programma per la valorizzazione del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, promosso da Regione Lombardia.

La finalità dell'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.

Il Masterplan costituisce lo strumento strategico per la definizione del programma degli interventi di valorizzazione del Complesso monumentale, comprensivo dell'individuazione dei soggetti interessati, delle fonti di finanziamento, degli strumenti e delle azioni necessari alla sua attuazione.

Il Masterplan è lo strumento che definisce le strategie, i progetti e le azioni volte alla valorizzazione sostenibile del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza sotto il profilo ambientale (conservazione del patrimonio naturalistico, paesistico e culturale), storico-culturale (promozione culturale e valorizzazione del patrimonio storico-artistico) ed economico (individuazione di modalità di gestione delle strutture che ne garantiscano la sostenibilità economica, ivi comprese tutte le iniziative funzionali alla loro fruizione sociale).

Le indicazioni del Masterplan costituiranno il riferimento per l'aggiornamento del Piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

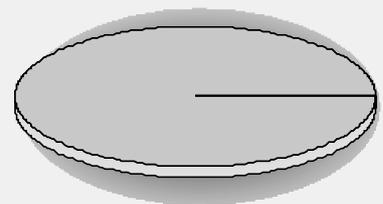
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

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

- Regione Lombardia;
- Ministero della Cultura;
- Comune di Milano;
- Comune di Monza;
- Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi;
- Assolombarda.

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/ 2021 (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/ 2021 (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°



ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2017	0,00%	0,00%
2018	0,00%	0,00%
2019	0,00%	0,00%
2020	0,00%	0,00%
2021		

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
abitanti	n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

B) TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.			
RISORSE IDRICHE			
Laghi		n°	
Fiumi e Torrenti		n°	
STRADE			
Statali Km	Provinciali Km	Comunali Km	
Vicinali Km	Autostrade Km		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore adottato	NO		
Piano regolatore approvato	NO		
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Comerciali	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. ;
- 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 2022	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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	31	31	31	31
STRUTTURE - Altre Strutture				

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza	Comune di Milano Comune di Monza Regione Lombardia Ente di diritto Pubblico Parco Valle del Lambro			09/10/2019
Accordo operativo con ersaf per servizi attinenti all'agricoltura e foreste	Ersaf	731.847,60		16/02/2023

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
Accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza	Comune di Milano Comune di Monza Regione Lombardia Ente di diritto Pubblico Parco Valle del Lambro			09/10/2019
Accordo operativo con ersaf per servizi attinenti all'agricoltura e foreste	Ersaf	731.847,60		16/02/2023

PATTO TERRITORIALE

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

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

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



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

Nel compendio Parco e Villa Reale sono insediate diversi tipi di attivita' pertanto i parametri economici sono molteplici.

**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) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	•• SI	NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	•• SI	NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	•• SI	NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	•• SI	NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	•• SI	NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	•• SI	NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	•• SI	NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	•• SI	NO

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il Consorzio, mediante la gestione unitaria del Parco e della Villa Reale di Monza e nel rispetto delle esigenze di tutela del Patrimonio affidato, persegue le finalità:

1. garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del Complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale di Monza, del Parco Reale e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti, inclusi i Giardini storici e l'impianto arboreo, garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici;
2. valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività, a partire dal Parco e in particolare dal suo patrimonio monumentale, naturalistico e paesaggistico, sviluppando sinergie con gli Enti Consorziati per la valorizzazione del patrimonio culturale di cui essi hanno disponibilità;
3. concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali, universitarie, professionali e di comprovato valore tecnico-scientifico per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale, valorizzando le eccellenze presenti in Lombardia, anche mediante azioni sinergiche con enti pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionale;
4. promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all'estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare qualificazione attivi in Lombardia;
5. svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale degli Enti Consorziati;
6. realizzare musei, mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;
7. promuovere ed 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 affidati.

Villa Reale

La Villa Reale di Monza, dalla sua riapertura, sta dimostrando una capacità di attrattiva straordinaria.

Il Consorzio, in qualità di gestore diretto della Villa Reale, sta dando priorità alla tutela e conservazione del bene proseguendo con le attività di analisi e gestione dell'edificio al fine di poter elaborare un Piano di manutenzione programmata dell'edificio.

Per quanto riguarda la valorizzazione, la sfida continua ad essere quella di aumentare l'interesse verso la Villa Reale, attraverso lo sviluppo di iniziative culturali, con particolare riferimento alle famiglie; progettare, in vista del prossimo anno scolastico, un'offerta dedicata ai gruppi scolastici; organizzare i servizi per incentivare la scelta della Villa Reale da parte di istituzioni e aziende private per l'organizzazione di eventi.

Parco

Il Consorzio deve garantire la conservazione del Complesso monumentale, di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti. Il Complesso monumentale è composto da 14 km di mura di cinta, 21 porte d'ingresso, 2 Ville storiche (Mirabello e Mirabellino), 13 Cascine, 3 Mulini, 4 ponti, una rete viaria di oltre 15 km (strade bianche, sentieri e percorsi asfaltati).

In considerazione della mancanza di personale interno, per garantire i servizi di manutenzione del verde, gli interventi specialistici sul patrimonio arboreo ed arbustivo, i servizi di pulizia del Parco e dei Giardini Reali e il servizio di presidio, il Consorzio si avvarrà di servizi esterni.

Solo una parte della manutenzione dei Giardini Reali viene eseguita dai 2 addetti interni al Consorzio,, a supporto del personale dell'Area Tecnica del Consorzio, dal 2021 è stato affidato il servizio tecnico di direzione dell'esecuzione dei servizi.

5.2 ORGANISMI GESTINALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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

- 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	2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.717.288,13	2.579.743,86	2.579.743,86
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	1.354.890,25	1.409.779,65	1.539.779,65
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	621.000,00	621.000,00	621.000,00
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	70.391,24	70.391,24	70.391,24
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		4.765.569,62	4.682.914,75	4.812.914,75

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2023	2024	2025
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.717.288,13	2.579.743,86	2.579.743,86
	1	Organi istituzionali	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	2	Segreteria generale	512.586,11	455.704,14	455.704,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	376.879,87	364.847,88	364.847,88
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	866.500,00	866.500,00	866.500,00
	6	Ufficio tecnico	214.405,86	211.913,82	211.913,82
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	22.666,61	22.666,61	22.666,61
	11	Altri servizi generali	511.249,68	445.111,41	445.111,41
	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	1.354.890,25	1.409.779,65	1.539.779,65
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	904.890,25	959.779,65	1.089.779,65
	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	621.000,00	621.000,00	621.000,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	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	70.391,24	70.391,24	70.391,24
	1	Fondo di riserva	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	Altri fondi	30.391,24	30.391,24	30.391,24
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			4.765.569,62	4.682.914,75	4.812.914,75

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2023	2024	2025
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	5.478.764,18	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		5.478.764,18	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2023	2024	2025
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	5.478.764,18	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.478.764,18	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			5.478.764,18	0,00	0,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

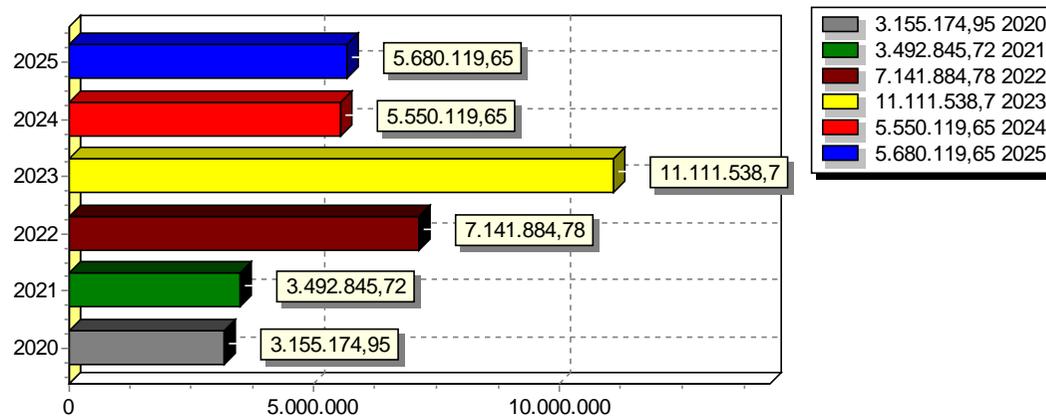
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi e Trasferimenti	707.385,07	888.259,27	1.099.118,78	670.000,00	640.000,00	640.000,00	-39,04 %
Extratributarie	2.447.789,88	2.580.560,47	3.988.816,27	3.987.914,75	4.042.914,75	4.172.914,75	-0,02 %
TOTALE ENTRATE	3.155.174,95	3.468.819,74	5.087.935,05	4.657.914,75	4.682.914,75	4.812.914,75	-8,45 %
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	219.555,99	107.654,87	0,00	0,00	-50,97 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.155.174,95	3.468.819,74	5.307.491,04	4.765.569,62	4.682.914,75	4.812.914,75	-10,21 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	24.025,98	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
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	5.153.757,30			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	990.600,00	325.006,88	0,00	0,00	-67,19 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0,00	24.025,98	1.045.600,00	5.478.764,18	0,00	0,00	423,98 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	788.793,74	867.204,90	867.204,90	867.204,90	9,94 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	788.793,74	867.204,90	867.204,90	867.204,90	9,94 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.155.174,95	3.492.845,72	7.141.884,78	11.111.538,70	5.550.119,65	5.680.119,65	55,58 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

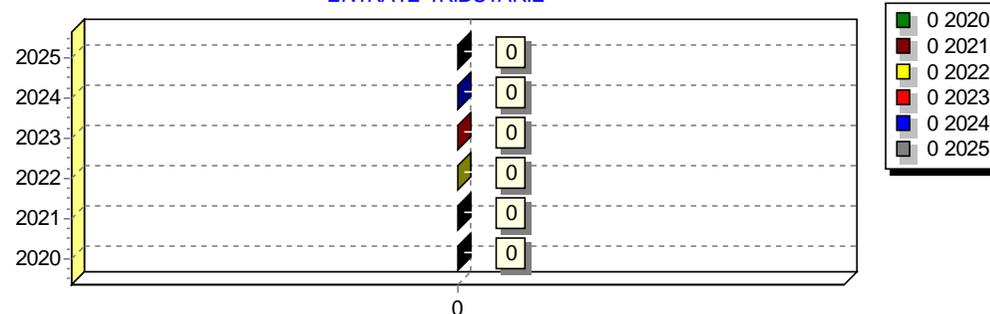


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati							100,00 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2022	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa			0,00	0,00
2° case			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	0,00
Fabbricati Produttivi			0,00	0,00
Altro			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			0,00	0,00

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

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

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

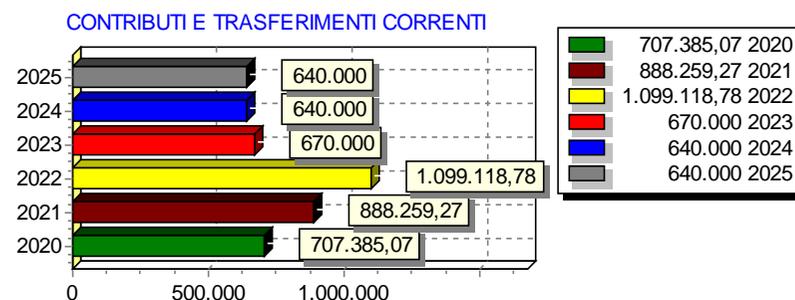
Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020	Esercizio Anno 2021	Esercizio in corso 2022	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	577.885,07	763.259,27	974.118,78	545.000,00	515.000,00	515.000,00	-44,05 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	129.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							100,00 %
Contributo Ministero Università e Ricerca							100,00 %
TOTALE	707.385,07	888.259,27	1.099.118,78	670.000,00	640.000,00	640.000,00	-39,04 %



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..)

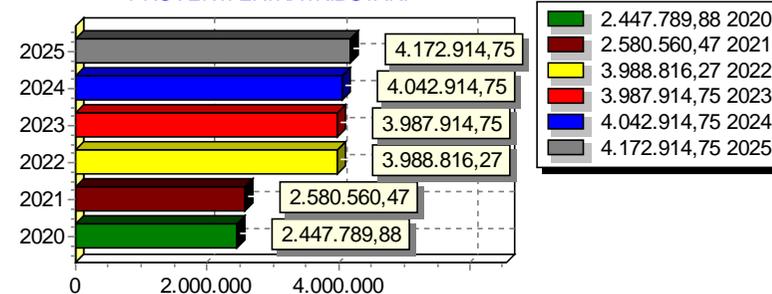
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020	Esercizio Anno 2021	Esercizio in corso 2022	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.336.065,47	2.444.689,78	3.532.616,27	3.607.914,75	3.727.914,75	3.857.914,75	2,13 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							100,00 %
Interessi attivi	14.124,41	5.765,44	20.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	300,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	97.600,00	130.105,25	436.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-31,22 %
TOTALE	2.447.789,88	2.580.560,47	3.988.816,27	3.987.914,75	4.042.914,75	4.172.914,75	-0,02 %

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 2020	Esercizio Anno 2021	Esercizio in corso 2022	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale							100,00 %
Contributi agli investimenti	0,00	24.025,98	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
TOTALE	0,00	24.025,98	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %

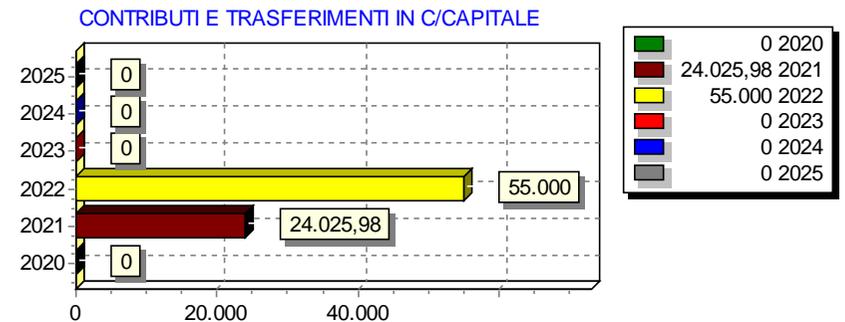


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

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 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	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 2023



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

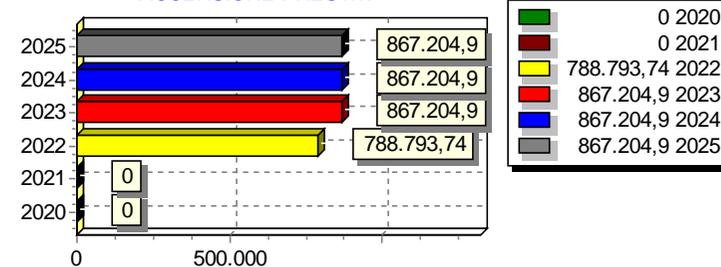
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	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	788.793,74	867.204,90	867.204,90	867.204,90	9,94 %
TOTALE	0,00	0,00	788.793,74	867.204,90	867.204,90	867.204,90	9,94 %

ACCENSIONE PRESTITI



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

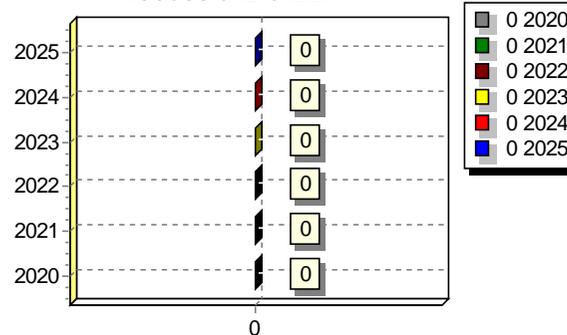
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

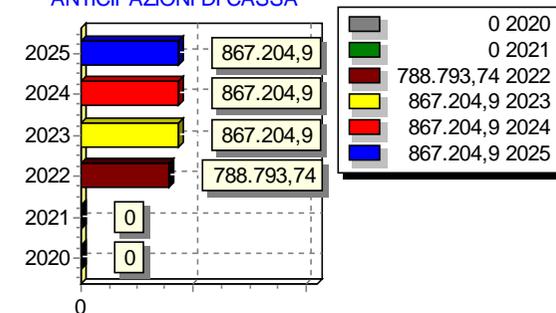
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	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	788.793,74	867.204,90	867.204,90	867.204,90	9,94 %
TOTALE	0,00	0,00	788.793,74	867.204,90	867.204,90	867.204,90	9,94 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Diversi sistemi di programmazione sono in fase di sperimentazione in riferimento da gestione diretta del bene monumentale Villa Reale

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 10.339.125,67

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2021	10.339.125,67
Fondo cassa al 31/12/ 2020	10.364.373,99
Fondo cassa al 31/12/ 2019	13.096.215,62

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2021	0	0,00
2020	0	0,00
2019	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit. 1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2021	0,00	3.468.819,74	0,00 %
2020	0,00	3.155.174,95	0,00 %
2019	0,00	3.211.290,44	0,00 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. __ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

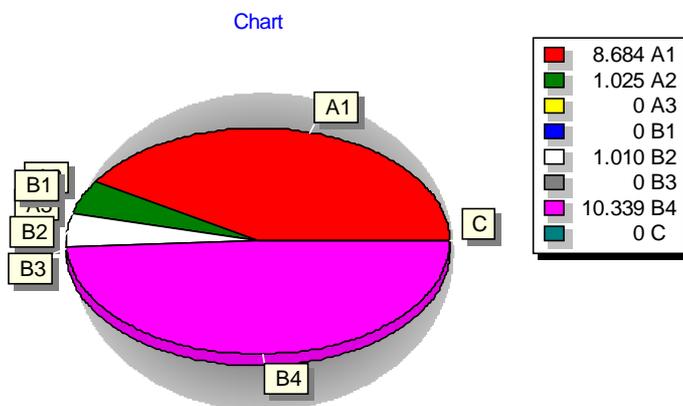
g) EQUILIBRI

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.

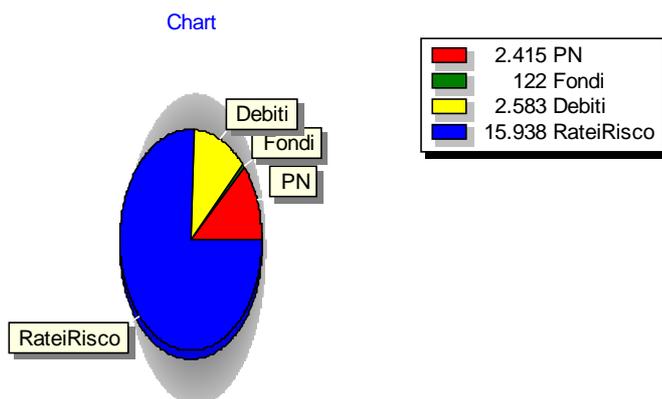
Attivo Patrimoniale 2021

Immobilizzazioni immateriali	8.683.561,61
Immobilizzazioni materiali	1.024.813,83
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	1.009.586,56
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	10.339.125,67
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	21.057.087,67



Passivo Patrimoniale 2021

Patrimonio netto	2.414.604,78
Fondi per rischi ed oneri	122.139,30
Debiti	2.582.584,31
Ratei e risconti passivi	15.937.759,28
Totale	21.057.087,67



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.020.000,00 euro

Il Consorzio riceve contributi dai Consorziati Promotori e dai Consorziati, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati.

Per l'anno 2023 sono stati stanziati contributi, come specificati nelle tabelle che seguono.

A	Contributi dai Consorziati Promotori e dai Consorziati	euro
	Consorziati Promotori	
1	Ministero della Cultura	200.000,00
2	Regione Lombardia	270.000,00
3	Comune di Milano	0,00
4	Comune di Monza	0,00
	Consorziati	
5	Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi	125.000,00
6	Assolombarda	125.000,00
Totale Proventi derivanti dal Patrimonio affidato al Consorzio		570.000,00

B	Contributi dai Consorziati e da Altri enti per iniziative e Progetti	euro
1	Regione Lombardia	30.000,00
2	Comune di Monza	70.000,00
Totale Contributi dai Consorziati e da Altri enti per iniziative e Progetti		100.000,00

Totale Entrate da Trasferimenti correnti Titolo II		670.000,00
--	--	------------

Titolo 3 – Entrate extratributarie | 3.987.914,75 euro

In questa voce sono riclassificati i proventi derivanti dal Patrimonio affidato al Consorzio e i proventi delle attività istituzionali e accessorie, oltre a entrate residuali (interessi attivi ed introiti diversi).

A Proventi derivanti dal Patrimonio affidato al Consorzio		euro
1	Autodromo Nazionale Monza	944.184,60
2	Golf Club Milano	666.592,66
3	Immobili ad uso commerciale	573.000,00
4	Carabinieri a Cavallo, Cascina Cernuschi [indennità di occupazione]	51.186,04
5	Tennis Club Villa Reale	51.601,45
6	Immobili ad uso abitativo	33.500,00
7	Fondi rustici	14.000,00
Totale Proventi derivanti dal Patrimonio affidato al Consorzio		2.334.064,75

B Proventi delle attività istituzionali e accessorie		euro
1	Biglietteria Villa Reale	850.000,00
2	Concessioni temporanee spazi Villa Reale	200.000,00
3	Concessioni temporanee spazi e servizi Parco e altri immobili	100.000,00
4	Sponsorizzazioni	150.000,00
5	Royalties servizi in concessione	50.000,00
6	Merchandising e vendita altri prodotti	5.000,00
7	Interessi attivi ed introiti diversi	80.000,00
8	Proventi da vendita di legna e prodotti parco e Villa Reale	15.000,00
9	Proventi concessioni Temporanee parco e Villa Reale – riprese	10.000,00
10	fotografiche e cinematografiche Proventi concessioni temporanee parco e Villa Reale – ambulanti G.P.	43.850,00
11	Iva a credito	150.000,00
Totale Proventi delle attività istituzionali e accessorie		1.653.850,00

Titolo 3 Totale Entrate Extratributarie		3.987.914,75
---	--	--------------

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE		PREVISIONI		
		2023	2024	2025
BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	(+)	4.657.914,75	4.682.914,75	4.812.914,75
Fondo pluriennale vincolato correnti	(+)	107.654,87	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti		4.765.569,62	4.682.914,75	4.812.914,75
Spese correnti	(-)	4.765.569,62	4.682.914,75	4.812.914,75
	Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	(+)	325.006,88	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	5.153.757,30	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti		5.478.764,18	0,00	0,00
Spese investimenti	(-)	5.478.764,18	0,00	0,00
	Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI				
Entrata movimento fondi	(+)	867.204,90	867.204,90	867.204,90
Spesa movimento fondi	(-)	867.204,90	867.204,90	867.204,90
	Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI				
Entrata servizi per conto terzi	(+)	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
Spesa servizi per conto terzi	(-)	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
	Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO				
Entrate	(+)	12.298.538,70	6.737.119,65	6.867.119,65
Spese	(-)	12.298.538,70	6.737.119,65	6.867.119,65
	Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2023
Fondo cassa al 01/01/2023	10.401.094,56
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.176.016,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	4.981.667,50
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	73.604,99
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	867.204,90
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.190.080,00
Totale entrata	18.689.667,95
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	6.935.941,32
TITOLO 2 Spese in conto capitale	7.353.618,53
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	867.204,90
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.212.475,00
Totale spesa	16.369.239,75
Fondo cassa al 31/12/2023	2.320.428,20

Il Consorzio ha una dotazione organica pari a a 40 posti di cui coperti n.14 (al 31.12.2022 e quindi nei quattordici dipendenti è compreso l'operaio dimissionario per pensionamento in data 31.12.2022).

Oltre a:

- due distacchi (da Regione Lombardia sino al 31.12.2022) oltre un distacco da Ersaf partito il 1.02.2023;
- due Dirigenti extra dotazione organica (un Direttore Generale ed un Dirigente Area Amministrativa e Legale.

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	3	3
D1	7	1
C	13	6
B3	10	2
B1	7	2
TOTALE	40	14

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

di ruolo	n°	14
fuori ruolo	n°	4

AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/PATRIMONIALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO	2	0
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	1
B3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0

AREA Direzione Generale

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

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ESPERTO CONTABILE	1	1
D3	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	3	2
B3	COLLABORATORE CONTABILE	1	0

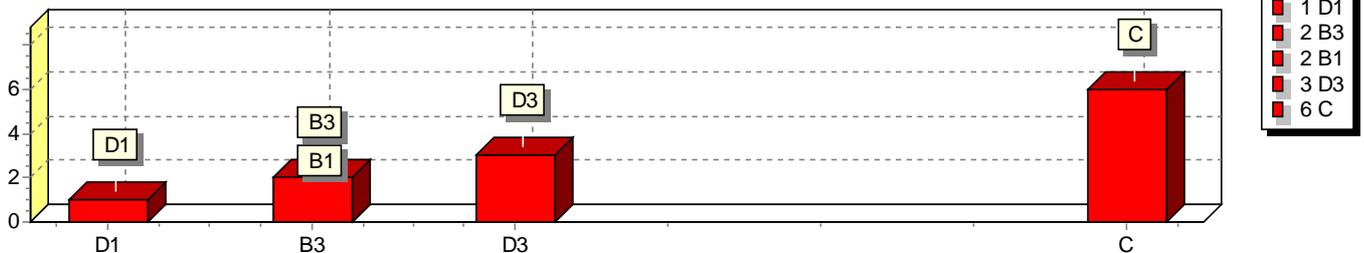
AREA Tecnica

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

AREA VALORIZZAZIONE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA	3	1
C	ISTRUTTORE	3	2
B3	COLLABORATORE	5	0
B1	CUSTODE	1	1
B1	ESECUTORE	4	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021		880.071,18	3.896.788,16	22,58 %
2020		969.297,06	2.879.640,65	33,66 %
2019		925.398,28	3.557.507,95	26,01 %
2018		824.939,01	2.942.403,72	28,04 %
2017		682.895,14	2.519.620,22	27,10 %

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

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

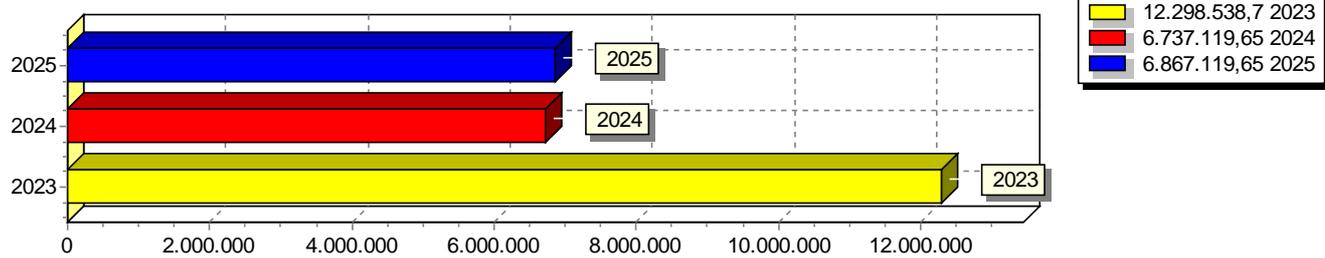
La sezione operativa tiene conto dei sette programmi che vedono come Responsabili il Direttore Generale, il Responsabile Area Amministrativa Legale e gestione patrimoniale, il Responsabile Area Finanziaria ed il responsabile Area Tecnica.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

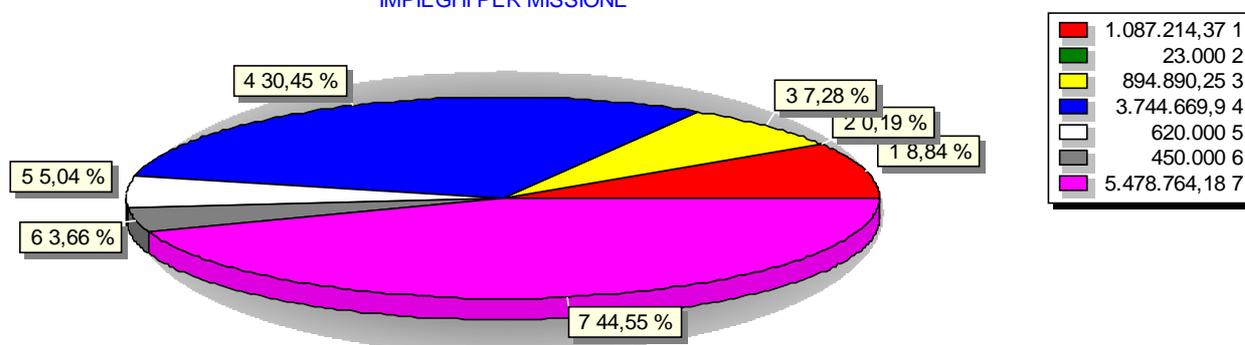
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

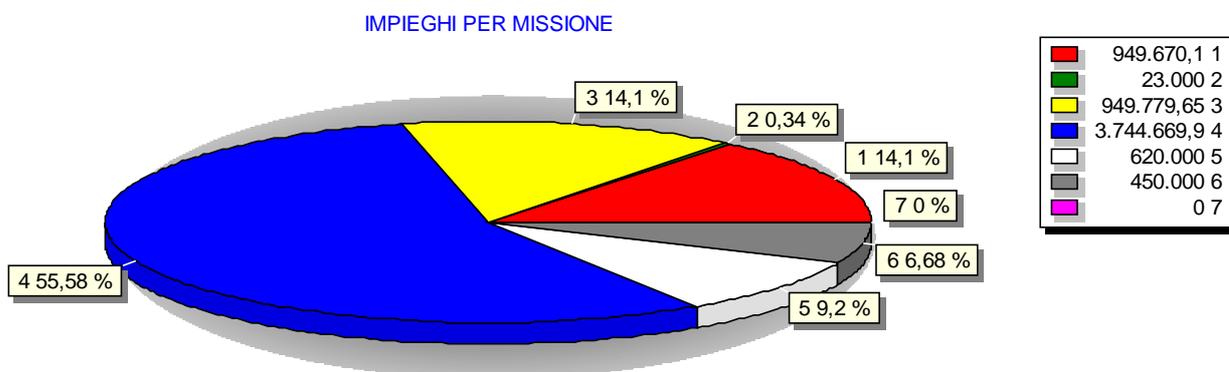
Descrizione	2023			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	1.087.214,37	0,00	0,00	1.087.214,37
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	894.890,25	0,00	0,00	894.890,25
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.744.669,90	0,00	0,00	3.744.669,90
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	5.478.764,18	5.478.764,18
TOTALE	6.819.774,52	0,00	5.478.764,18	12.298.538,70

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

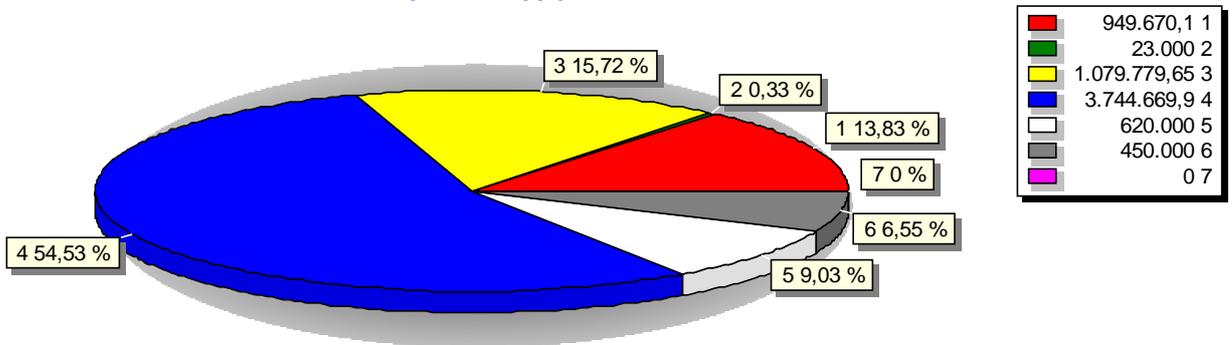
Descrizione	2024			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	949.670,10	0,00	0,00	949.670,10
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	949.779,65	0,00	0,00	949.779,65
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.744.669,90	0,00	0,00	3.744.669,90
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.737.119,65	0,00	0,00	6.737.119,65



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2025			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 PERSONALE	949.670,10	0,00	0,00	949.670,10
2 ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	1.079.779,65	0,00	0,00	1.079.779,65
4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.744.669,90	0,00	0,00	3.744.669,90
5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.867.119,65	0,00	0,00	6.867.119,65

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	1	PERSONALE
--------------------	----------	------------------

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	CEREDA ORNELLA

DESCRIZIONE ESTESA

La dotazione organica del Consorzio contempla n. 40 unità.

Con il Piano assunzionale 2013 sono stati trasferiti n. 15 dipendenti dal Comune di Monza.

Allo stato attuale il personale dipendente (a tempo determinato, indeterminato e a distacco) si compone di n. 17 unità (n. 13 in ruolo, n. 2 assegnati temporaneamente da altri enti, 2 Dirigenti).

MOTIVAZIONI

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

OBIETTIVO OPERATIVO

Il rispetto della programmazione approvata con delibera del piano triennale delle assunzioni.

INVESTIMENTO

SERVIZI EROGATI

Gestione dei servizi legati al fabbisogno del personale (incentivazione, straordinari, servizi relativi alla gestione del personale giuridico).

RISORSE UMANE

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

RISORSE STRUMENTALI

Computers, stampante KYOCERA.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

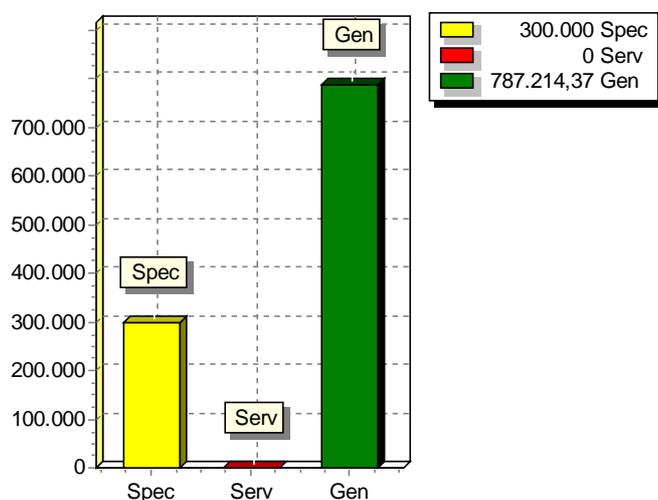
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	300.000,00	270.000,00	270.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	300.000,00	270.000,00	270.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	787.214,37	679.670,10	679.670,10	
TOTALE ENTRATE GENERALI	787.214,37	679.670,10	679.670,10	
TOTALE ENTRATE	1.087.214,37	949.670,10	949.670,10	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

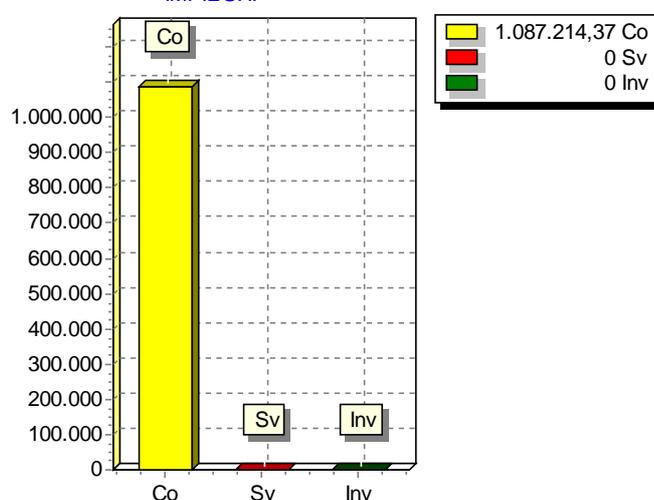
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 PERSONALE

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				
2023	1.087.214,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.214,37	0,00
2024	949.670,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.670,10	0,00
2025	949.670,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.670,10	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	2	ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMI PER MISSIONE		1
RESPONSABILE		CEREDA ORNELLA

DESCRIZIONE ESTESA

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

- § 1 membro designato dal Ministero della Cultura;
- § 1 membro designato da Regione Lombardia;
- § il Sindaco pro tempore del Comune di Monza, in qualità di Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- § 1 membro designato dal Comune di Milano;
- § 1 membro designato dai Consorziati, nominati tali ai sensi dell'art. 6, comma, dello Statuto;
- § 2 membri designati da Enti Pubblici Consorziati, connessi all'ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza.

I membri del Consiglio di gestione, compreso il Presidente, hanno diritto al mero rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di n. 3 componenti, come da art. 13 dello Statuto. È previsto un compenso lordo di 6.344 euro per il Presidente e 5.710 euro per i due componenti del Collegio. Infine, sono stati stanziati per spese di rappresentanza e rimborsi 3.000 euro.

Il Comitato Scientifico composto da tre membri nominati tra personalità particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse del Consorzio, con particolare riferimento alle competenze specifiche nel campo della tutela e conservazione dei Beni Culturali e Paesaggistiche. I membri avranno un ruolo di consulenza nei confronti del Direttore Generale nell'attuazione dei programmi del Consorzio. In particolare, formuleranno pareri e proposte in merito alla organizzazione delle attività di valorizzazione definite nel piano strategico di sviluppo culturale.

Il Nucleo di Valutazione si compone di un componente, come da art. 49 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio vigente alla data odierna.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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 il Collegio nominato con delibera di A.C. n.9 del 26.04.2022 per quattro anni è in scadenza con l'approvazione del Rendiconto 2025 (scadenza entro 30.04.2026). Per gli stessi è previsto al cap.30 un compenso di €.20.000,00 per l'intero Collegio composto da tre Componenti.

Sono altresì previsti €.1.000,00 al cap 40 quali rimborsi e spese di funzionamento degli organi istituzionali ed €.2.000,00 al cap.50 quali spese di rappresentanza.

OBIETTIVO OPERATIVO

Il rispetto delle scadenze di legge e di programmazione in relazione alla stesura degli ordini del giorno del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea Consortile.

INVESTIMENTO

SERVIZI EROGATI

La gestione dei servizi agli Organi Istituzionali: convocazioni e nomine.

RISORSE UMANE

Un Dirigente extra dotazione organica e un dipendente di ruolo di categoria C

RISORSE STRUMENTALI

Computers e stampante multifunzione.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

ENTRATE	2023	2024	2025	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	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TOTALE ENTRATE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

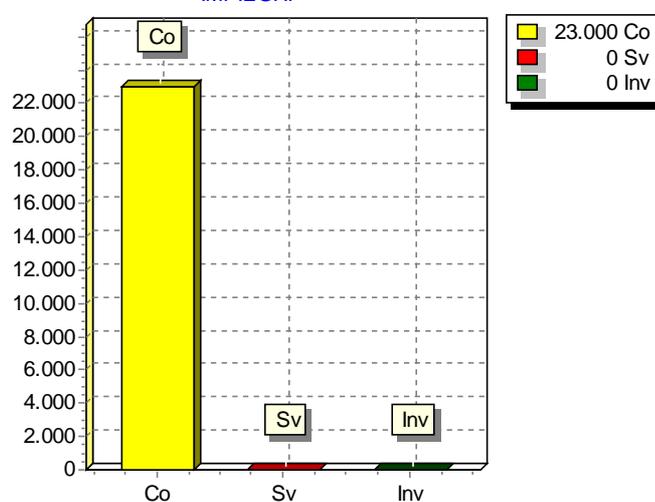
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 ORGANI ISTITUZIONALI

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				
2023	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2024	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2025	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	DOTT. DISTEFANO GIUSEPPE	

DESCRIZIONE ESTESA

La Villa Reale di Monza, dalla sua riapertura, sta dimostrando una capacità di attrattiva straordinaria. Dopo la riapertura durante i fine settimana e le giornate festive, l'obiettivo è l'aumento dei giorni di apertura al pubblico della Villa.

La sfida continua a essere quella di aumentare l'interesse verso la Villa Reale, attraverso lo sviluppo di iniziative culturali, con particolare riferimento alle famiglie; progettare, in vista del prossimo anno scolastico, un'offerta dedicata ai gruppi scolastici; organizzare i servizi per incentivare la scelta della Villa Reale da parte di istituzioni e aziende private per l'organizzazione di eventi.

Lo Statuto del Consorzio ha tra le sue finalità la valorizzazione del Complesso monumentale, in particolare:

- § 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 in particolare;
- § promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia
- § e all'estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare qualificazione attivi in Lombardia;
- § realizzare musei, mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, nonché convegni,
- § corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo;
- § promuovere e ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportivi.

Nel 2023 proseguirà il lavoro di sviluppo delle relazioni con le altre Regge italiane ed europee, con musei nazionali ed internazionali e altre istituzioni culturali, tra le quali il Museo Real Bosco di Capodimonte, La Venaria Reale, la Fondazione Real Sito di Carditello, Direzione Regionale Musei Lombardia, Palazzo Reale e Museo di Storia Naturale di Milano, la Direzione Regionale Musei della Lombardia, la Cappella Espiatoria.

Saranno sviluppati progetti di integrazione delle arti (musica, visiva, design).

Proseguirà nell'ottica di valorizzare le relazioni con il territorio il programma "La Reggia di Tutti" la progettualità delle attività culturali con le principali Associazioni territoriali.

Verranno realizzati progetti digitali per la valorizzazione del patrimonio, partendo dall'attività di studio e ricerca, catalogazione e archiviazione dei materiali conservati presso altri istituti italiani ed esteri della Villa Reale, Giardini e Parco di Monza.

Appartamenti Reali e Sale di Rappresentanza della Villa Reale

Il biglietto di ingresso, 10 euro intero e 8 euro ridotto, consente di visitare il Bene con visite "in pillole" a cura di Guide turistiche, servizio incluso nel titolo di accesso.

Il percorso di visita comprende 28 stanze tra appartamenti e sale: un viaggio nella storia, dagli Asburgo ai Savoia. La visita, della durata di circa 60 minuti, inizia dall'Atrio degli Staffieri che conduce alle Sale di Rappresentanza del Primo piano nobile, che più di tutte recano ancora le decorazioni neoclassiche; prosegue poi negli spazi del Secondo Piano con l'Appartamento del Principe di Napoli, adattato dall'architetto Majnoni in occasione delle nozze di Vittorio Emanuele III, l'Appartamento della Duchessa di Genova e quello dell'Imperatore di Germania; poi sarà la volta della Biblioteca e della sua affascinante boiserie realizzata in legno di noce e degli Appartamenti di Re Umberto I e della Regina Margherita, per terminare infine nel Salone da Ballo con lo splendido affaccio sui Giardini Reali.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In collaborazione con il Ministero della Cultura, nel 2023 proseguirà l'attività del gruppo di lavoro interdisciplinare relativo alle attività di studio, ricerca sul tema degli arredi e i beni mobili, presupposto per valutare un riallestimento degli spazi secondo un progetto scientifico.

Nel 2023 proseguirà anche la riorganizzazione dei depositi della Villa Reale e la programmazione di campagne di restauro di beni mobili e arredi.

Il Terzo Piano Belvedere e il Serrone (Orangerie)

Anche nel 2023 entrambi gli spazi verranno impiegati per la realizzazione di Mostre temporanee.

Servizi educativi

Anche grazie al progetto SVING "ScienzaViva in Giardino", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nel 2023 saranno progettati attività educative da rivolgere al pubblico famiglia e, dall'a.s. 2023-2024, ai gruppi scolastici. Le attività educative consentono di diffondere la conoscenza storica, artistica, paesaggistica del Complesso monumentale.

Una particolare attenzione nel 2023 rivestirà l'attività di valorizzazione delle collezioni botaniche e del Patrimonio arboreo e paesaggistico. Oltre ad azioni di recupero conservativo e manutentivo del patrimonio arboreo monumentale, nel 2023 il Consorzio attraverso la progettazione di attività educative intende sviluppare iniziative per diffondere la conoscenza del patrimonio paesaggistico e botanico del Complesso monumentale.

Teatro di Corte

Conclusi i lavori di restauro, il Consorzio sta adeguando il Teatrino alla normativa pubblico spettacolo. Nel 2023 il Teatro verrà attrezzato con arredi e strumentazioni che potranno consentire una reale ripresa delle attività in collaborazione con altre istituzioni quali il Piccolo di Milano, La Verdi, I Pomeriggi Musicali, il Museo del Violino di Cremona, l'Accademia Teatro alla Scala.

Saranno avviati progetti di studio e analisi della storia degli spazi al fine di definire l'identità del luogo.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

MOTIVAZIONI

Il massimo sviluppo di attività culturali attraverso nuovi canali di comunicazione volti ad incrementare la fruizione del bene monumentale.

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuovere azioni sinergiche al fine del recupero dei beni in gestione.

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 due dipendenti a tempo determinato di categoria C1. L'area Valorizzazione è coadiuvata da una risorsa in distacco da Regionale Lombardia categoria C1. Al fine della gestione in forma diretta degli spazi della Reggia saranno avviate gare ad evidenza pubblica al fine di fornire servizi all'utenza tramite il supporto di enti esterni.

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

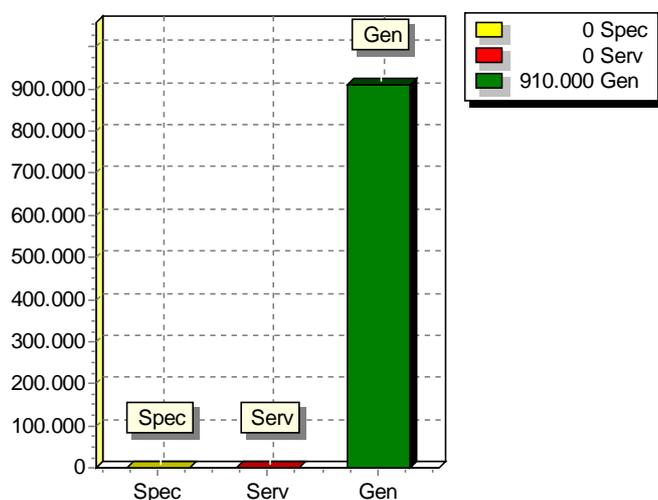
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	910.000,00	930.000,00	1.018.798,94	
TOTALE ENTRATE GENERALI	910.000,00	930.000,00	1.018.798,94	
TOTALE ENTRATE	910.000,00	930.000,00	1.018.798,94	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

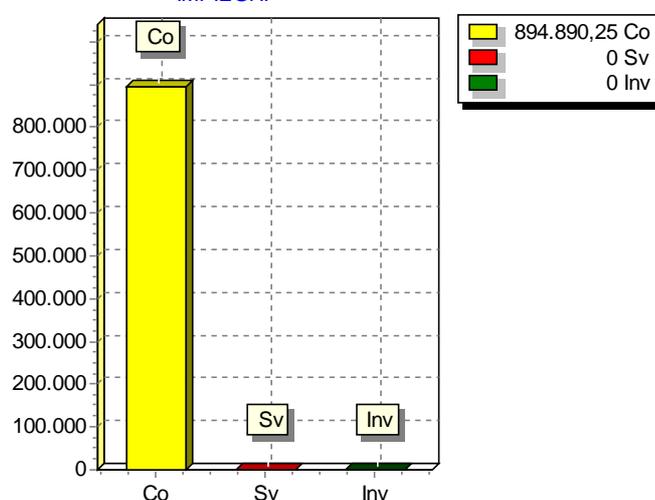
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE

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				
2023	894.890,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.890,25	0,00
2024	949.779,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.779,65	0,00
2025	1.079.779,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.779,65	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	4	FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO
--------------------	----------	---

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	IORE ATTILIO

DESCRIZIONE ESTESA

Il Programma 4 riguarda voci di spesa relative al funzionamento, riguardano l'acquisto di beni e servizi per la gestione del Consorzio.

Le utenze riguardano tutti gli immobili in gestione al Consorzio, compreso la Villa Reale e Cascina Fontana. I rimborsi al Comune di Monza riguardano le rate dei mutui per interventi su immobili e aree verde, accesi e trasferiti in sede di costituzione del Consorzio, e premi assicurativi su beni di proprietà del Comune di Monza, in uso al Consorzio (automezzi).

Le spese di pulizia sono relative alle aree pubbliche del Parco (inclusi i servizi igienici), la Villa Reale e le altre pertinenze gestite dal Consorzio.

I materiali per servizi di manutenzione riguardano principalmente le manutenzioni svolte in economia dal personale dell'Area tecnica del Consorzio.

I canoni software riguardano i sistemi per la contabilità e la gestione delle altre procedure amministrative del Consorzio (protocollo, delibere e determine, inventario, ecc.).

Le spese amministrative fanno riferimento agli oneri per i servizi legati all'applicazione del Codice degli appalti.

Le quote associative attengono alle quote annuali per la partecipazione del Consorzio a reti e associazioni che rappresentano istituti e luoghi della cultura (ARRE, ReGIS, ICOM, ecc.).

L'Organismo indipendente di Valutazione è monocratico, prevede un compenso annuo lordo pari a 5.000 euro.

Il rimborso delle anticipazioni di cassa riguarda operazioni finanziarie, prive di significato economico, relative a movimenti di fondi: si evidenzia che il Consorzio, dalla sua nascita ad oggi, non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

Infine, le Partite di giro sono poste di varia origine accertati dal Consorzio, destinati a "transitare" nel bilancio per poi essere riversati a favore di soggetti esterni (ad es. depositi cauzionali, ritenute previdenziali e assistenziali al personale ecc.).

MOTIVAZIONI

Una gestione efficiente dei servizi .

RISORSE UMANE

Un dirigente a tempo determinato ed un istruttore amministrativo di categoria C1 e un collaboratore amministrativo categoria. B3

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

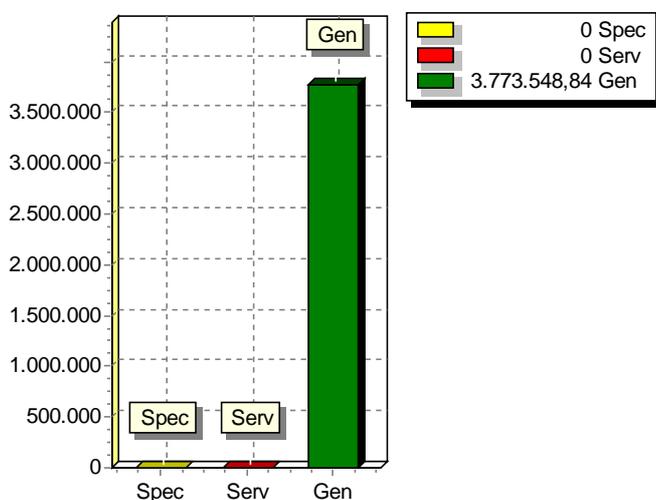
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.773.548,84	3.771.169,90	3.771.169,90	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.773.548,84	3.771.169,90	3.771.169,90	
TOTALE ENTRATE	3.773.548,84	3.771.169,90	3.771.169,90	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

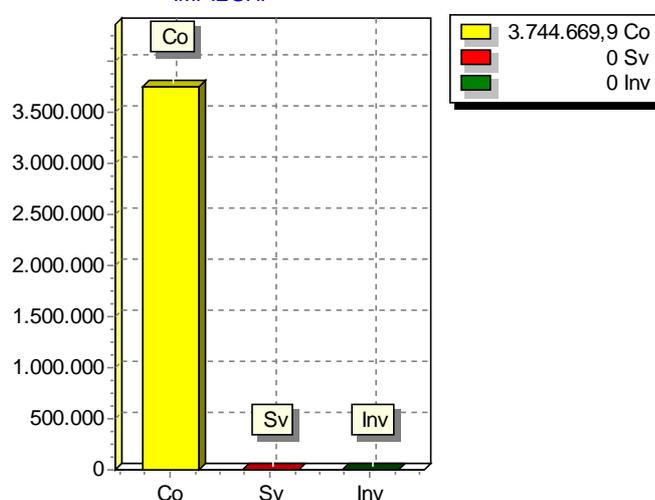
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO

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				
2023	3.744.669,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.669,90	0,00
2024	3.744.669,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.669,90	0,00
2025	3.744.669,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.669,90	0,00

RISORSE 2023



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

La voce di spesa riguarda il Servizio di manutenzione del verde del Parco che prevede la conduzione ordinaria delle superfici a verde con lavori mirati alla salvaguardia degli stessi, ivi compresi gli interventi specialistici sul patrimonio arboreo ed arbustivo (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 e arbusti, eventuale l'abbattimento degli alberi instabili, morti, o affetti da particolari fitopatologie, il contenimento di specie esotiche invasive e la gestione delle fitopatologie).

Inoltre, sono inclusi il servizio di pulizia del Parco e dei Giardini Reali e il servizio di presidio nelle aree del Parco.

Si informa che, a supporto del personale dell'Area Tecnica del Consorzio, dal 2021 è stato affidato il servizio tecnico di direzione dell'esecuzione dei servizi di manutenzione del verde, pulizie e presidio del Parco e Giardini Reali, al fine di monitorarne la corretta esecuzione.

Solo una parte della manutenzione dei Giardini Reali viene eseguita direttamente dagli operai del Consorzio (taglio del manto erboso, potatura delle siepi, arbusti e alberi, diserbo dei vialetti, ripiantumazioni, pulizia delle foglie, manutenzione degli arredi, manutenzione dei sentieri).

MOTIVAZIONI

Una programmazione della manutenzione del verde attraverso incarichi esterni a ditte specializzate.

OBIETTIVO OPERATIVO

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

RISORSE UMANE

Un Responsabile di Area ed un incarico esterno circa la gestione integrata del verde con il supporto degli operai consortili.

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

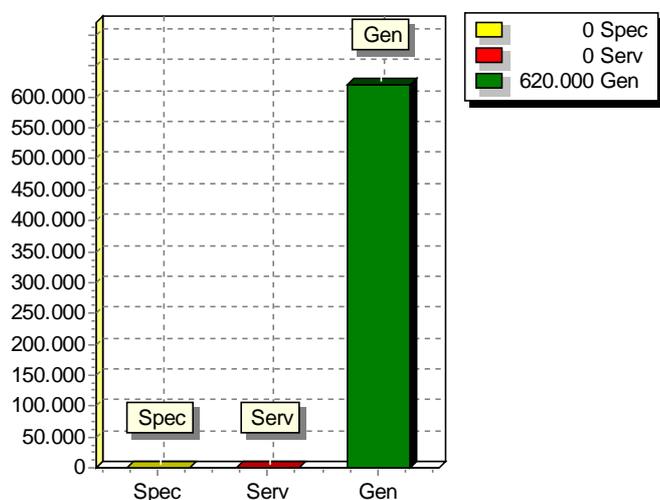
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
TOTALE ENTRATE	620.000,00	620.000,00	620.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

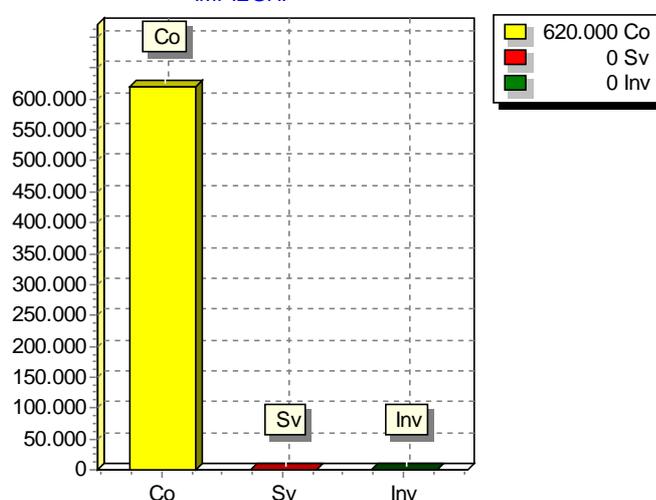
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA

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				
2023	620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2024	620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2025	620.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO

DESCRIZIONE ESTESA

Il Consorzio deve garantire la conservazione del Complesso monumentale della Villa Reale di Monza e relative pertinenze, e di tutti i beni mobili ed immobili in esso insistenti. Il Complesso monumentale è composto da 14 km di mura di cinta, 21 porte d'ingresso, 2 Ville storiche (Mirabello e Mirabellino), 13 Cascine, 3 Mulini, 4 ponti, una rete viaria di oltre 15 km (strade bianche, sentieri e percorsi asfaltati).

Il Consorzio, in qualità di gestore diretto della Villa Reale, sta dando priorità alla tutela e conservazione del bene proseguendo con le attività di analisi e gestione dell'edificio al fine di poter elaborare nel 2023 un Piano di manutenzione programmata dell'edificio.

Nel 2023 sarà necessario eseguire una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere in sicurezza ed efficienza il Complesso monumentale.

In considerazione della mancanza di personale interno, per garantire il corretto funzionamento degli impianti (elettrici, meccanici, idrici, TVCC e controllo accessi) della Villa Reale e degli altri immobili nonché della rete viaria del Parco sono stati stanziati risorse per interventi di manutenzione e prestazioni di servizio.

MOTIVAZIONI

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

RISORSE UMANE

Il personale dell'Area tecnica così composto:

1 Responsabile 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.

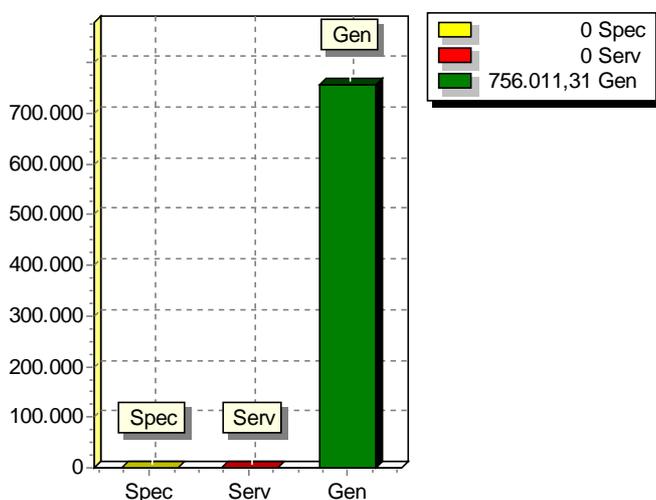
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	756.011,31	793.279,65	834.480,71	
TOTALE ENTRATE GENERALI	756.011,31	793.279,65	834.480,71	
TOTALE ENTRATE	756.011,31	793.279,65	834.480,71	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

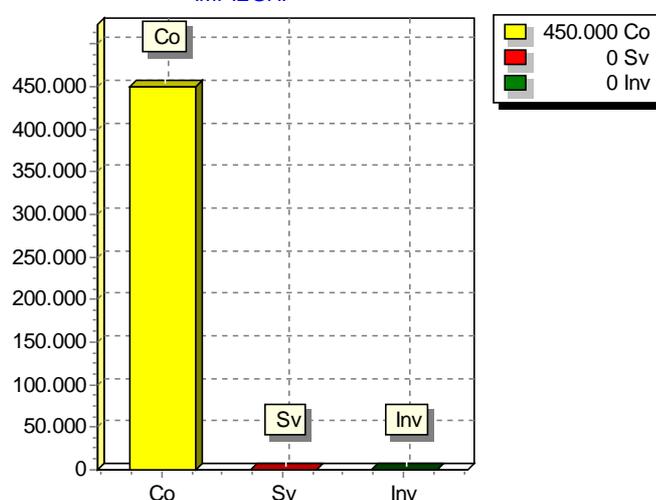
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.

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				
2023	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2024	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2025	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	7	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO
PROGRAMMI PER MISSIONE	1	
RESPONSABILE	ARCH. BERTI FABIO	

DESCRIZIONE ESTESA

L'attività di Valorizzazione del Patrimonio proseguirà nel 2022 grazie all'Accordo di programma per la valorizzazione del Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, promosso da Regione Lombardia. L'ammontare della spesa in conto Capitale iscritto in bilancio 2023 per 5.478.764,18 euro riguarda i seguenti progetti:

- § interventi prioritari della Fase 1 dell'Accordo di Programma, capitolo 2.370, per 5.478.764,18 euro, così suddiviso:
- 5.153.757,30 euro relativi all'Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022 applicato al bilancio 2023-2025;
 - 325.006,88 euro, provenienti dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Il Programma degli interventi prioritari della Fase 1 dell'Accordo di Programma L'atto integrativo del 2019 all'Accordo di programma ha definito nuove modalità di attuazione del programma degli interventi prioritari della Fase 1, prevedendo per una parte (interventi sugli immobili già avviati e manutenzione straordinaria del verde) come soggetto attuatore il Consorzio, per un importo complessivo pari ad 7.880.408 euro. Sono stati affidati ad ARIA S.p.a., ex Infrastrutture Lombarde S.p.a. (ILSPA), gli interventi più complessi sul patrimonio architettonico nonché la gara per l'individuazione del soggetto affidatario della redazione del Masterplan, per un importo complessivo pari a 15.752.996 euro.

Di seguito si relaziona sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari della Fase 1 dell'Accordo di Programma (fase operativa), di competenza del Consorzio.

Progetto per la rimozione amianto e rifacimento coperture Cascine Frutteto, Mulini San Giorgio, Casalta nuova e Fagianaia Reale

Nel 2022 sono stati completati i Progetti definitivi e avviati i relativi Progetti a livello esecutivo delle Cascine Frutteto, Mulini San Giorgio, Casalta nuova. Gli interventi verranno avviati nel corso del 2023.

Per quanto riguarda la Fagianaia Reale il Responsabile Gestione Amianto incaricato dal Consorzio, a seguito di approfondimenti, ha rilevato la presenza di fibre artificiali e non di amianto.

Progetto Sistemazione sicurezza Parco

Il Progetto riguarda l'automazione di n. 15 cancelli pedonali che verranno integrati con sistema di controllo da remoto, già implementato per i cancelli carrai.

Nel 2022 è stato elaborato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, nel 2023 verrà elaborato il progetto a livello definitivo ed esecutivo.

Progetto Conservazione e cura degli Alberi monumentali

Il Progetto prevede l'individuazione, il censimento e la valutazione degli Alberi monumentali presenti nei

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Giardini Reali e nel Parco. L'intervento ha previsto la compilazione delle schede ministeriali, ai sensi della legge 14/01/2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e del Decreto del 23 ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Istituzione dell'elenco degli Alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".

Un primo lotto di lavori è stato completato nel 2022, il secondo e ultimo lotto verrà realizzato nel 2023.

Progetto Laghetto Giardini Reali

Il Laghetto è collocato all'interno dei Giardini Reali realizzati tra il 1778 e il 1783 a opera dell'arch. Piermarini. Il Progetto prevede la riqualificazione di una parte del sistema idraulico-naturalistico per garantire un buono stato delle acque. Gli interventi di riqualificazione saranno estesi a tutto il sistema idraulico al fine di creare giochi d'acqua in modo di aumentare l'attrattiva dei giardini, con un'attenzione al contenimento delle risorse idriche ed energetiche.

È stato completato e validato il Progetto esecutivo, l'intervento verrà realizzato nel 2023.

Progetto di restauro "Antro di Polifemo" Giardini Reali

Elemento di epoca asburgica, datato 1795, l'Antro di Polifemo rappresenta uno dei luoghi più caratteristici dei Giardini Reali.

L'intervento riguarda il recupero e il ripristino dell'aspetto originale dell'elemento architettonico dell'Antro. Nel 2022 è stato completato e validato il Progetto esecutivo, l'intervento verrà realizzato nel 2023.

Progetto di Messa in sicurezza patrimonio arboreo

L'intervento prevede la messa in sicurezza del Patrimonio arboreo che compone le fasce boscate lungo viale dei Tigli e viale Caviga.

Nel 2022 è stato completato e validato il progetto esecutivo e affidate all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) in base all'Accordo operativo sottoscritto con il Consorzio. I lavori sono stati avviati nel mese di febbraio 2023.

Manutenzione straordinaria boschi

L'intervento prevede la manutenzione straordinaria di un'area pari a circa 56 ettari lungo la porzione est del Parco. Nel 2022 è stato completato e validato il progetto esecutivo e, anche questo intervento è stato affidato all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) nell'ambito dell'Accordo operativo sottoscritto con il Consorzio. I lavori sono stati avviati nel mese di marzo 2023.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

MOTIVAZIONI

L'impiego dei fondi regionali finalizzati alla valorizzazione del verde e fabbricati del compendio Parco e Villa Reale.

RISORSE UMANE

Il personale dell'Area tecnica così composto:

- un Responsabile Area Tecnica qualif. Architetto di categoria D, Posizione Organizzativa;
- un Tecnico Geometra di categoria C2;

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

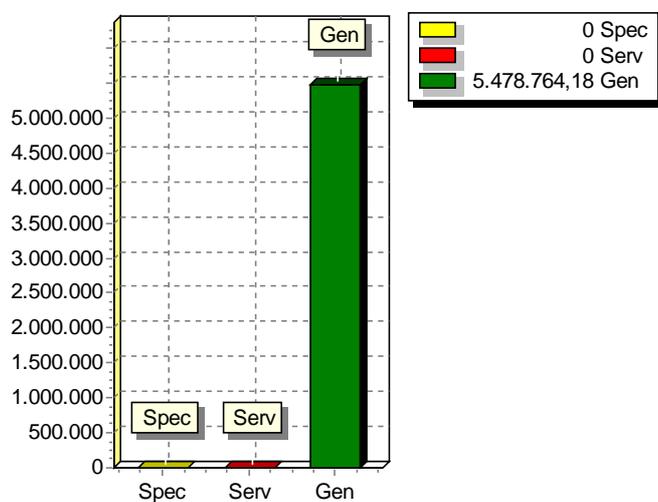
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	5.478.764,18	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	5.478.764,18	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	5.478.764,18	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

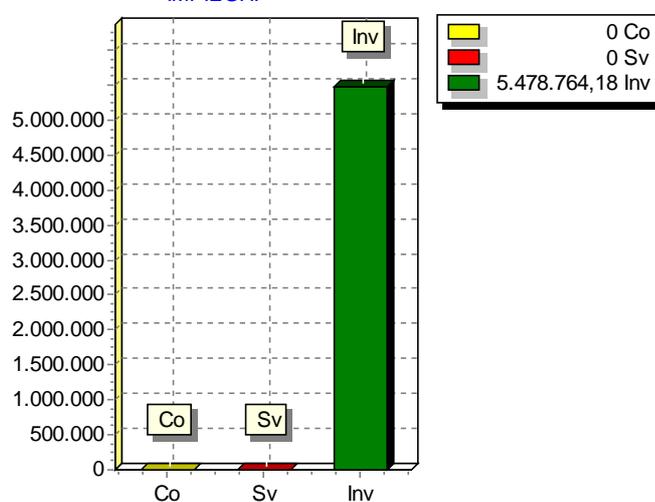
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.764,18	100,00	5.478.764,18	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONI 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	
	2023	2024	2025	
Programma n° 1: PERSONALE	1.087.214,37	949.670,10	949.670,10	
Programma n° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Programma n° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	894.890,25	949.779,65	1.079.779,65	
Programma n° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.744.669,90	3.744.669,90	3.744.669,90	
Programma n° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
Programma n° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Programma n° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	5.478.764,18	0,00	0,00	
TOTALI	12.298.538,70	6.737.119,65	6.867.119,65	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2023)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: PERSONALE	787.214,37		300.000,00	
N° 2: ORGANI ISTITUZIONALI	23.000,00			
N° 3: VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENE MONUMENTALE VILLA REALE	910.000,00			
N° 4: FUNZIONAMENTO E GESTIONE CONSORZIO	3.773.548,84			
N° 5: GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE NEL PARCO DI MONZA	620.000,00			
N° 6: VILLA REALE E FABBRICATI PARCO: MANUTENZIONE ORD. E STR.	756.011,31		0,00	
N° 7: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	5.478.764,18		0,00	
TOTALI	12.348.538,70	0,00	300.000,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2023)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.087.214,37
Nr.° 2						23.000,00
Nr.° 3						910.000,00
Nr.° 4						3.773.548,84
Nr.° 5						620.000,00
Nr.° 6						756.011,31
Nr.° 7				0,00		5.478.764,18
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.648.538,70

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

E' stato predisposto apposito atto di delibera per la programmazione del fabbisogno personale anni 2023/2025.

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Gli impegni sono riferiti a contratti aventi natura pluriennale, in particolar modo su verde e manutenzioni strade e fabbricati.

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2023	2024	2025	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
2	Segreteria generale	18.543,71	204,35		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	17.098,73	17.098,73	12.764,07	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79.209,04	63.209,04		
6	Ufficio tecnico	2.989,00	1.743,58		
8	Statistica e sistemi informativi	20.000,00			
10	Risorse umane	8.645,60			
11	Altri servizi generali	56.132,20	4.676,66		
	TOTALE	202.618,28	86.932,36	12.764,07	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	40.382,36	27.402,00	1.952,00	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	342.673,95			
	TOTALE	383.056,31	27.402,00	1.952,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	507.051,95	112.542,56		
	TOTALE	507.051,95	112.542,56	0,00	0,00
	TOTALE	1.092.726,54	226.876,92	14.716,07	0,00

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Il Consorzio gestisce beni immobili (concessioni demaniali) che sono di proprietà del Comune di Monza, Comune di Milano e Regione Lombardia. L'Ente in quanto mero gestore di beni non ha beni da alienare.

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000

PREMESSO l'art 21 del D.lgs. n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:

- Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza a i fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, c. 513 L 208/2015;
- Il programma biennale degli acquisti, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verrà definito quanto segue:

- le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

CONSIDERATO, altresì che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 e che lo stesso ha approvato gli schemi di programmazione biennale degli acquisti e di forniture e servizi che devono essere compilati ed approvati.

TENUTO CONTO che la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2024, finalizzata anche al miglioramento della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi dovrà essere effettuata nell'osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti nell'acquisto di beni e servizi.

Per tale programmazione, si è proceduto innanzitutto a rilevare il potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio oggetto di programmazione, avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente sulla base dei riscontri pervenuti dai diversi Responsabili si sono evidenziati tali necessità:

Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile Procedimento	Importo	Fonte di Finanziamento
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000

Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
	servizio manutenzione impianti elettrici Villa Reale	BERTI FABIO	100.000,00	risorse generali
	servizio manutenzione impianti idraulici Villa Reale	BERTI FABIO	100.000,00	risorse generali
	servizio manutenzione opere edili e muri di cinta	BERTI FABIO	90.000,00	risorse generali
	servizio manutenzione antincendio Villa Reale	BERTI FABIO	100.000,00	risorse generali
	fornitura teleriscaldamento Teatrino e serrone	BERTI FABIO	100.000,00	risorse generali
	servizio di pulizia aree Parco e dei Giardini Reali	BERTI FABIO	170.000,00	risorse generali
	servizio di presidio nelle aree del Parco e dei Giardini reali	BERTI FABIO	150.000,00	risorse generali
	fornitura teleriscaldamento Villa Reale	BERTI FABIO	60.000,00	risorse generali
	fornitura energia elettrica	BERTI FABIO	200.000,00	risorse generali
	servizio di videosorveglianza ed implementazione impianto gestione del servizio antintrusione e gestione del servizio segnalazione allarme	FIORE ATTILIO	15.000,00	risorse generali
	servizi di accoglienza presidio e vigilanza non armata delle sale espositive presso la Villa reale di Monza	FIORE ATTILIO	100.000,00	risorse generali
	servizio pulizia uffici ed immobili storici	FIORE ATTILIO	100.000,00	risorse generali
	servizio di manutenzione impianti ascensori presso la Villa Reale di Monza	FIORE ATTILIO	10.000,00	risorse generali
	fornitura attrezzature per ristorazione da posizionare nella Villa Reale di Monza	FIORE ATTILIO	47.000,00	risorse regionali per accordo di programma quadro
	servizio gestione impianti elettrici e speciali della Villa reale di Monza	FIORE ATTILIO	50.000,00	risorse generali
	servizio di assistenza alle visite in Villa Reale	FIORE ATTILIO	75.000,00	risorse generali
	servizio per la gestione emissione biglietti e servizi collaterali	FIORE ATTILIO	70.000,00	risorse generali

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000

Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
	servizi di portierato, accoglienza fiduciaria reception e vigilanza antincendio da effettuare presso la Villa Reale di Monza	FIORE ATTILIO	50.000,00	risorse generali
TOTALE			1.587.000,00	

9 - Piano triennale delle opere pubbliche

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si allegano le seguenti tabelle:

- LLPP SCHEDA A;
- LLPP SCHEDA D;
- LLPP SCHEDA E.

10 - OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Non ci sono azioni da segnalare.

11 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

La Legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede, all'art. 2, commi 594 e successivi, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Per soddisfare tali previsioni normative è stato elaborato il presente Piano di Razionalizzazione composto dalle seguenti tre sezioni:

- a) Informatica, rete di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile;
- b) Relazione relativa alla razionalizzazione delle spese per autovetture di servizio;
- c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Sezione A - Dotazioni strumentali

1 STRUMENTAZIONE INFORMATICA, RETE DI TRASMISSIONE DATI

Per l'anno 2022 si prevede di attuare azioni al fine di soddisfare l'obiettivo operativo definito nel Documento Unico di Programmazione di sviluppo tecnologico del sistema informativo, con passaggio in cloud delle procedure gestionali utilizzate dall'ente in collaborazione con la società Golemnet (Pacchetto Protocollo, Delibere/Determine e Contabilità).

Nell'anno 2022 si intende procedere ad adeguare le procedure dettate dal GDPR 679/2016 in materia di privacy e sicurezza dei dati, implementando con software apposito e hardware tecnologicamente aggiornato allo scopo.

Per l'attuazione dello smart working durante il lockdown del 2020 è stata configurata una VPN dedicata.

Nel periodo maggio/giugno 2020 aderendo alla convenzione Consip RetiLan6 di Tim Spa è stata progettata e ricablata tutta la rete lan dell'immobile c.na Fontana implementandola con tecnologia di trasmissione FTTH 1 Giga.

A completamento dei lavori di cui sopra, per migliorare e sfruttare le prestazioni della rete lan a settembre 2020 è stato sostituito interamente l'impianto server dell'ente aggiornando l'hardware ed il software, virtualizzando l'intero sistema.

Si è provveduto ad aggiornare a windows 10 e office 2019 tutte le postazioni client.

Nella seconda metà del 2020 è stata attuata una politica di razionalizzazione della spesa riguardante tali voci soprattutto inerenti le spese di telefonia fissa e mobile.

Nel 2021 è stata attivata la convenzione Consip 8 che ridurrà le spese in tale settore. La nuova convenzione, già conosciuta, presenta diversi miglioramenti rispetto alla precedente anche se, allo stato attuale, non sono economicamente quantificabili.

Utilizzando tale convenzione si sta procedendo anche all'aggiornamento di alcuni apparati telefonici mobili per i quali si rende necessaria la sostituzione.

Nel 2021 è stato aggiornato il parco macchine acquistando nuovi pc client tramite portale Consip. Le macchine sostituite sono poi state aggiornate nell'hardware inserendo un HDD SSD per renderli idonei al riutilizzo in Villa Reale, seguito acquisizione in carico della struttura.

Sezione B - Autovetture di servizio

1. 1 - FINALITA' DELL'ANALISI

Già da tempo l'Amministrazione si è posta come obiettivo il controllo più accurato e sistematico della gestione di tutto il proprio parco auto. Per perseguire questo scopo ed individuare e valutare le iniziative di miglioramento in termini di economia, efficienza e sicurezza dei mezzi, nonché di organizzazione e razionalizzazione delle risorse, si è proceduto ad una valutazione analitica del parco auto di proprietà,

11 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

verificando il corretto utilizzo dei mezzi mediante un riscontro incrociato tra prelievi di carburante effettuato nei periodi considerati e chilometri percorsi.

Tenuto conto dei dati elaborati sulla base della suddetta analisi preliminare, sono in esecuzione significativi interventi con il preciso scopo sia di ottenere un risparmio economico sui consumi/costi di carburante (i mezzi sono alimentati prevalentemente a benzina e gasolio) che di contribuire alla tutela dell'ambiente e della salute. Vengono impiegati carburanti alternativi rispetto a quelli tradizionali, ove possibile, introducendo veicoli a basso impatto ambientale in sostituzione di quelli obsoleti, riducendo così le emissioni nel rispetto delle norme antinquinamento emanate dalla Regione Lombardia e dalla normativa nazionale e comunitaria.

2.1 - ANALISI PARCO AUTO - COMPOSIZIONE

Il parco mezzi del Consorzio è attualmente formato da 6 unità di cui 3 di proprietà, 2 in comodato dal Comune di Monza e una in comodato dalla Regione. Regolarmente vengono aggiornati i dati per il censimento permanente delle autovetture di servizio, disposto dall'art. 4 del dPCM 25 settembre 2014, il cui inadempimento comporta rilevanti sanzioni a carico dell'Ente ed è finalizzato ad assicurare massima trasparenza in ordine ai costi ed alle modalità di utilizzo del parco auto.

Il parco auto è costituito da:

- Fiat punto (in comodato da Comune di Monza);
- Fiat grande punto;
- Fiat Panda;
- Fiat doblò;
- Fiat Panda (in comodato da Regione Lombardia);
- Jeep Iveco (in comodato da Comune di Monza).

13 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione 2023-2025 di cui ai sette programmi di Bilancio, come meglio descritta nel Documento Unico di Programmazione è tesa ad una gestione attenta e programmata del patrimonio arboreo ed una manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni monumentali in particolar modo della Villa Reale viste le numerose attività legate alle visite guidate, mostre ed eventi.

MONZA, 20/03/2023

*Il Segretario
Attilio Fiore*

*Il Responsabile
della Programmazione
Giuseppe Distefano*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Ornella Cereda*

*Il Rappresentante Legale
Paolo Pilotto*

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	7
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	8
B) Caratteristiche generali del territorio	10
C) Strutture e attrezzature	11
D) Economia Insediata	14
4. Parametri Economici	15
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	17
5.2 Organismi gestionali	19
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	21
6. Risorse umane	55
7. Patto di stabilità	58
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	59

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	33
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	36
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	37
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	38
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	39

9. Piano triennale delle opere pubbliche	42
10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	43
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	44
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	46
13. Valutazioni finali della programmazione	47

Allegati

PIANO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE (ART.3 COMMA 55 LEGGE 244/2007) CHE SI PREVEDONO DI AFFIDARE NEL TRIENNIO 2022-2024.

ANNO 2023:

1. Incarico professionale per "Aggiornamento progetto impiantistico e predisposizione delle relative certificazioni per la pratica VVF. relativa ai lavori di adeguamento, in materia di prevenzione incendi, del Teatrino dell Villa Reale.
2. Consulenza per l'organizzazione e la pianificazione dei sistemi It.
3. Servizio assistenza tecnica sicurezza sui luoghi di lavoro, RSPP esterno con redazione e aggiornamento DVR.
4. Servizio di documentazione e promozione delle proprie iniziative culturali attraverso servizi fotografici e servizi video.
5. Servizio di documentazione e promozione delle proprie iniziative culturali attraverso contenuti digitali promozionali.

ANNO 2024: /

ANNO 2025: /