

Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
Piano della Performance

Triennio 2022-2024

(art. 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150)

Il Consorzio: finalità e attività

Il Consorzio di Valorizzazione Culturale "Villa Reale e Parco di Monza" è stato costituito il 20 luglio 2009, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), in attuazione e per il perseguimento delle finalità previste dall'Accordo del 30 luglio 2008, tra Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza.

Hanno aderito al Consorzio Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e Assolombarda.

Il Consorzio, attraverso la gestione unitaria del Parco e della Villa, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio affidato, persegue le seguenti Finalità:

- a. conservazione, recupero e valorizzazione del Complesso monumentale ed ambientale (beni immobili, giardini e l'impianto arboreo), garantendo la fruizione pubblica e sviluppando i valori culturali, ambientali, architettonici e paesaggistici;
- b. valorizzazione delle relazioni con territorio, sviluppo di sinergie con gli Enti Consorziati per la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo criteri di sviluppo sostenibile e promozione dell'attrattività;
- c. 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;
- d. promuovere ed ospitare attività culturali con altri Enti pubblici e privati¹, valorizzando il contributo di soggetti attivi sul territorio lombardo;
- e. svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale degli Enti Consorziati;
- f. realizzare musei, mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni, nonché studi, ricerche, iniziative, corsi, seminari, attività di formazione, attività educative per la diffusione della conoscenza;
- g. anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;
- h. promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive, compatibilmente con la tutela dei beni;
- i. progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici regionali e interregionali, che assicurino un ruolo baricentrico nella costruzione di un circuito turistico culturale, con residenze reali e musei italiani e stranieri;
- j. realizzare strumenti innovativi di conoscenza e di documentazione e di educazione al patrimonio, patrimonio architettonico, paesaggistico e storico-artistico;
- k. promuovere ed organizzare attività formative, in collaborazione con le Università e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Cultura, delle particolari esigenze di persone con disabilità; promuovere, con la collaborazione di scuole, istituti e centri professionali, attività finalizzate alla formazione e qualificazione del personale, direttamente o indirettamente, coinvolto nelle attività del Consorzio;

- I. promuovere l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento del Complesso al fine della sua fruizione e dei collegamenti generali, con particolare attenzione all'uso del trasporto pubblico.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Presidente;
- il Consiglio di gestione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

La Performance organizzativa

Il d.lgs. n. 150/2009 "c.d. Decreto Brunetta", modificato dal d.lgs. n. 74/2017, stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità ivi indicate e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica.

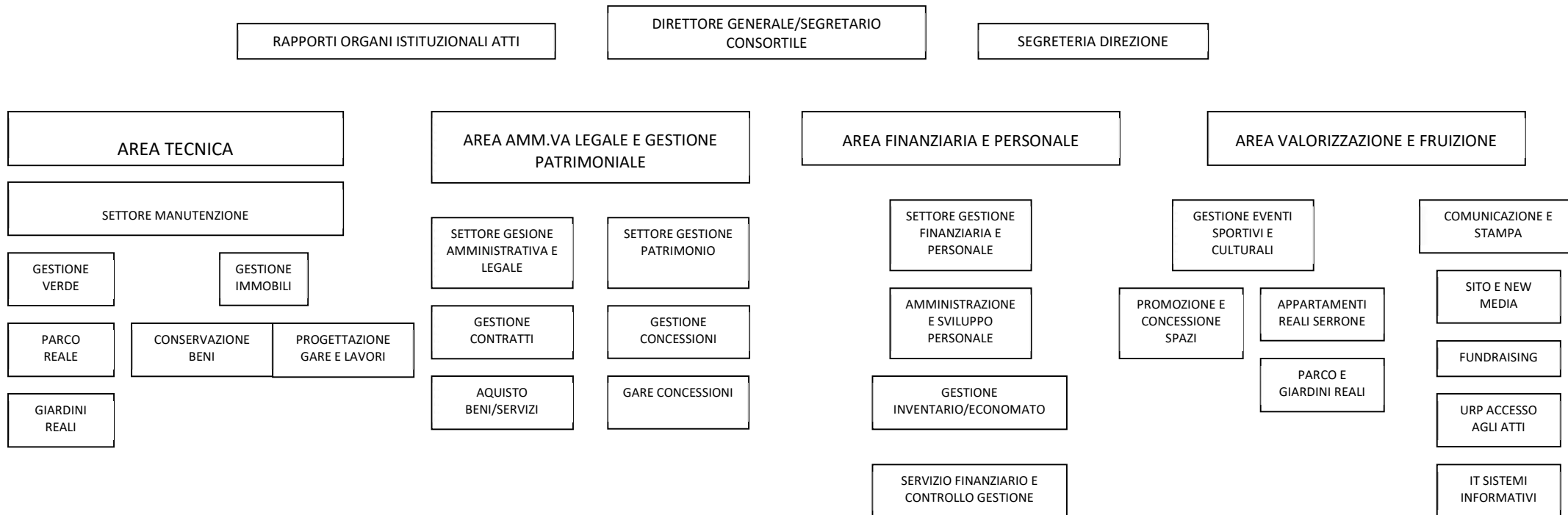
Prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa e stabilisce che la misurazione e valutazione della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale.

Il decreto, per facilitare questo passaggio, introduce il c.d. "Ciclo di gestione della performance", sinteticamente di seguito descritto e articolato nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Struttura Organizzativa del Consorzio

Il 31 dicembre 2021 il personale in forza presso il Consorzio è pari a 17 unità: 1 Direttore Generale, 1 Dirigenti a tempo determinato, 2 Posizioni Organizzative, 11 Dipendenti a tempo indeterminato e 2 Dipendenti a tempo determinato.



FASE	SOGGETTI INTERNI COINVOLTI	REPONSABILITA'
Elaborazione del Piano	Nucleo di Valutazione Direttore Generale/Responsabili Aree	L'intera struttura è coinvolta e interessata per giungere dalla definizione del sistema di misurazione alla elaborazione della proposta del Piano della Performance. Anche il Nucleo di Valutazione partecipa alla elaborazione del Piano.
Verifica coerenza con P.T.P.C.	Nucleo di Valutazione	Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e gli obiettivi di performance organizzativa e individuale.
Definizione/aggiornamento del Piano	Consiglio di Gestione Direttore Generale/Responsabili Aree	Fermo restando ruoli e competenze diverse, gli Organi di direzione politica e tecnica definiscono il Piano della Performance nell'unitarietà d'azione per l'Ente e in coerenza con gli altri documenti di programmazione. Gli aggiornamenti in corso d'anno non devono compromettere il corretto funzionamento del Sistema.
Adozione del Piano	Consiglio di Gestione	Responsabilità nella definizione degli indirizzi strategici e degli obiettivi che devono guidare tutta l'attività dell'Ente.
Attuazione del Piano	Consiglio di Gestione Direttore Generale/Responsabili Aree Personale Nucleo di Valutazione Programmazione e Controllo	Tutto il personale dell'Ente è coinvolto nella attuazione degli obiettivi del Piano, con responsabilità individuale e tempi definiti. Il servizio qualità supporta il ruolo del Nucleo di Valutazione nel monitoraggio dei risultati, con la frequenza e i tempi previsti nel Sistema di misurazione.
Audit del Piano	Nucleo di Valutazione Programmazione e Controllo Personale dirigenziale e non	Verifica finale dei risultati, dell'effettivo rispetto di target e standard e dell'attuazione del Piano.

Performance organizzativa e individuale

L'art. 8 del d.lgs. 150/2009 definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e prevede che le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica.

Nelle "Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale" (n. 5/2019) ribadisce che gli obiettivi della struttura (performance organizzativa) e obiettivi (individuali) del dirigente e/o del dipendente sono due "entità" distinte, ossia:

- gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i "traguardi" che la struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire;
- gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al Responsabile di Area o al dipendente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne, essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del Responsabile di Area/dipendente e non collegate a quelle della struttura.

- rispetto dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- rispetto degli equilibri di Bilancio, comprese le variazioni;
- rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto della gestione 2021;
- tempi dei pagamenti annuali inferiori ai 30 giorni, come rilevati dall'indicatore di tempestività di pagamenti riferito all'esercizio 2022.

La nozione di performance individuale è contenuta nell'art. 9 del d.lgs. n. 150/2009 e la Funzione Pubblica, nelle Linee guida n. 2/2017 (dettate per i Ministeri) e nelle Linee guida n. 5/2019, chiarisce che la performance individuale è l'insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dall'individuo che opera nell'organizzazione. In particolare, evidenzia che le dimensioni che compongono la performance individuale sono:

- gli obiettivi individuali, ossia gli obiettivi assegnati specificamente al dirigente o al dipendente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del Responsabili di Area/dipendente e non collegate a quelle della struttura (es. eventuali incarichi ad personam);
- i risultati, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della performance o negli altri documenti di programmazione;
- i comportamenti, che attengono al "come" un'attività viene svolta da ciascuno, all'interno dell'amministrazione; nell'ambito della valutazione dei comportamenti dei Responsabili di Servizio, una specifica rilevanza viene attribuita alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.

A tal fine, quale elemento caratterizzante della performance individuale viene adottato il Piano degli obiettivi, descritto nella Parte II del presente Piano.

Collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

A decorrere dal 2017, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, l'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 dispone che l'organo di indirizzo definisce gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" quale "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC".

L'integrazione del P.T.P.C. con il PEG è garantita attraverso l'inserimento nel presente documento degli obiettivi individuati quali misure di contrasto e prevenzione alla corruzione; i relativi risultati sono monitorati con le modalità e la frequenza previsti dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance e confluiscono, unitamente ai risultati degli altri obiettivi di PEG, a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale.

Nella Relazione sulla Performance saranno resi noti i relativi risultati.

L'integrazione dei documenti di programmazione all'interno del ciclo di gestione della performance, realizzata con le modalità sopra descritte, nonché le modalità di misurazione e valutazione descritte sono state effettuate per garantire la corretta applicazione del quadro normativo emerso dopo l'entrata in vigore della Legge n. 190/2012 e dei Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, e tengono conto degli interventi normativi successivi, in particolare, il d.lgs. 97/2016.

Trasparenza, comunicazione e aggiornamento del piano: monitoraggio e audit

Il processo di elaborazione della proposta del Piano della Performance 2022-2024 ha coinvolto il Direttore Generale e i Responsabili di Area. Questo documento finale è il prodotto di un lavoro analitico e di condivisione che ha avuto come punto di partenza il sistema di gestione per la qualità e i suoi processi.

La definizione e l'aggiornamento dei contenuti del Piano è responsabilità del Consiglio di Gestione, del Direttore Generale e dei Responsabili di Area (Amministrativa, Legale e gestione del Patrimonio, Tecnica, Valorizzazione e Fruizione, Finanziarie e personale).

Il presente Piano, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di gestione sarà accessibile alla consultazione a tutto il personale dipendente.

La comunicazione del Piano a tutti gli stakeholders esterni avverrà in via principale mediante diffusione sul sito istituzionale del Consorzio nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

PEG ENTRATA E PEG SPESA 2022



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2

20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2022

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2022

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
2	Trasferimenti correnti										
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2	101	1		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		45.394,18	73.542,44	265.040,00	0,00	0,00	310.434,18
2	101	1	107.00	Contributo Ministero della Cultura	DISTEFANO GIUSEPPE	45.394,18	73.542,44	50.000,00	0,00	0,00	95.394,18
E.2.01.01.01.001							*)				
2	101	1	108.00	Contributo Ministero Università e Ricerca	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	215.040,00	0,00	0,00	215.040,00
E.2.01.01.01.001							*)				
2	101	2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		295.000,00	695.000,00	452.976,21	445.000,00	445.000,00	747.976,21
2	101	2	100.00	Contributo Regione Lombardia	CEREDA ORNELLA	270.000,00	270.000,00	280.000,00	270.000,00	270.000,00	550.000,00
E.2.01.01.02.001							*)				
2	101	2	101.00	Contributo Regione lombardia per progetto "Viaggio in Lombardia"	DISTEFANO GIUSEPPE	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
E.2.01.01.02.001							*)				
2	101	2	105.00	Contributo Comune di Milano	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003							*)				
2	101	2	120.00	Contributo Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi	CEREDA ORNELLA	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E.2.01.01.02.007							*)				
2	101	2	1450.00	Contributo da Comune di Monza	CEREDA ORNELLA	0,00	250.000,00	47.976,21	50.000,00	50.000,00	47.976,21
E.2.01.01.02.003							*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 101		340.394,18	768.542,44	718.016,21	445.000,00	445.000,00	1.058.410,39
2	103	Trasferimenti correnti da imprese									
2	103	2		Altri trasferimenti correnti da imprese		0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	103	2	130.00	Contributo Assolombarda	CEREDA ORNELLA	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E.2.01.03.02.999							*)				
				TOTALI TIPOLOGIA 103		0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
				TOTALI TITOLO 2		340.394,18	893.542,44	843.016,21	570.000,00	570.000,00	1.183.410,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2022

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
3	Entrate extratributarie										
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3	100	1		Vendita di beni		4.541,52	19.192,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.541,52
3	100	1	350.00	Proventi merchandising e prodotti editoriali	DISTEFANO GIUSEPPE	1.838,00	4.192,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.838,00
E.3.01.01.01.999)				
3	100	1	1100.00	Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale	BERTI FABIO	2.703,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.703,52
E.3.01.01.01.999)				
3	100	3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		977.198,87	2.531.684,80	3.327.117,45	3.327.117,45	3.327.117,45	4.304.316,32
3	100	3	200.00	Proventi uso Villa Reale concessione temporanea (biglietterie)	DISTEFANO GIUSEPPE	18.538,27	250.399,20	500.000,00	500.000,00	500.000,00	518.538,27
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	210.00	Concessioni temporanee in Villa Reale e Serrone Teatrino e Sala Convegna	DISTEFANO GIUSEPPE	4.000,00	55.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	504.000,00
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	300.00	Concessioni temporanee Parco ed altri immobili Parco	DISTEFANO GIUSEPPE	14.797,00	38.835,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	114.797,00
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	320.00	Royalty servizi in concessione	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	400.00	Affittanza agraria Azienda Colosio	FIORE ATTILIO	0,00	6.700,00	6.622,76	6.622,76	6.622,76	6.622,76
E.3.01.03.02.001)				
3	100	3	410.00	Concessione Roseto Villa Reale	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	500.00	Concessioni di Fabbricati Parco e Villa Reale uso commerciale	FIORE ATTILIO	437.577,72	530.000,00	500.550,33	500.550,33	500.550,33	938.128,05
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	550.00	Concessioni di F.di rustici (Cascine) per uso abitativo	FIORE ATTILIO	7.349,17	42.500,00	42.100,92	42.100,92	42.100,92	49.450,09
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	700.00	Concessione Golf Club Milano	FIORE ATTILIO	20.140,18	583.200,00	576.989,64	576.989,64	576.989,64	597.129,82
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	750.00	Concessione AUTODROMO	FIORE ATTILIO	450.900,00	905.000,00	901.800,00	901.800,00	901.800,00	1.352.700,00
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	800.00	ConcessioneTennis Monza	FIORE ATTILIO	23.896,53	47.500,00	47.867,76	47.867,76	47.867,76	71.764,29
E.3.01.03.01.003)				
3	100	3	900.00	Fitto Cascina Cernuschi	FIORE ATTILIO	0,00	51.200,00	51.186,04	51.186,04	51.186,04	51.186,04
E.3.01.03.02.002)				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2022

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
3	100	3	1000.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale -ambulanti G.P. -	FIORE ATTILIO	0,00	6.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E.3.01.03.01.003								*)			
3	100	3	1010.00	Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale - riprese fotografiche e cinematografiche -	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.01.03.01.003								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 100		981.740,39	2.550.877,54	3.347.117,45	3.347.117,45	3.347.117,45	4.328.857,84
3	300			Interessi attivi							
3	300	3		Altri interessi attivi		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	300	3	1350.00	Interessi attivi ed introiti diversi	CEREDA ORNELLA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.03.03.03.001								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 300		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti							
3	500	2		Rimborsi in entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	2	1355.00	IVA a credito	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.02.002								*)			
3	500	99		Altre entrate correnti n.a.c.		20.284,60	247.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.284,60
3	500	99	1360.00	Proventi da sponsorizzazioni	FIORE ATTILIO	20.284,60	247.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.284,60
E.3.05.99.99.999								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 500		20.284,60	247.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.284,60
				TOTALI TITOLO 3		1.002.024,99	2.808.477,54	3.457.117,45	3.457.117,45	3.457.117,45	4.459.142,44

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2022**

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
4 Entrate in conto capitale											
4 200 Contributi agli investimenti											
4	200	1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		12.012,99	24.025,98	40.000,00	0,00	0,00	52.012,99
4	200	1	3000.00	Contributo Regionale per Investimenti per valorizzazione Villa Reale, Parco ed Autodromo	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								*)			
4	200	1	3100.00	Contributo Regionale per manutenzioni straordinarie	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								*)			
4	200	1	3150.00	Contributo regionale progetto "Viaggio in Lombardia"	DISTEFANO GIUSEPPE	12.012,99	24.025,98	0,00	0,00	0,00	12.012,99
								*)			
4	200	1	3200.00	Contributo regionale per la realizzazione aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 200		12.012,99	24.025,98	40.000,00	0,00	0,00	52.012,99
4 500 Altre entrate in conto capitale											
4	500	4		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		16.592,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	31.592,00
4	500	4	3650.00	Contributi e/o sponsorizzazioni da privati per valorizzazione patrimonio	FIORE ATTILIO	16.592,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	31.592,00
								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 500		16.592,00	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	31.592,00
				TOTALI TITOLO 4		28.604,99	124.025,98	55.000,00	0,00	0,00	83.604,99

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2022**

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
7 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
7	100	1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74
7	100	1	4000.00	Anticipazione di Cassa	CEREDA ORNELLA	0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74
								*)			
				TOTALI TIPOLOGIA 100		0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74
				TOTALI TITOLO 7		0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2022

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
9 100 Entrate per partite di giro											
9	100	1		Altre ritenute		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	100	1	5200.02	Ritenute IVA	CEREDA ORNELLA	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E.9.01.01.02.001											
9	100	2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		0,00	366.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
9	100	2	5100.00	Ritenute Previdenziali a Carico del Personale	CEREDA ORNELLA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E.9.01.02.02.001											
9	100	2	5200.00	Ritenute Erariali al personale	CEREDA ORNELLA	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E.9.01.02.01.001											
9	100	2	5300.00	Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	CEREDA ORNELLA	0,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E.9.01.02.99.999											
9	100	3		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	100	3	5200.01	Ritenute Erariali lavoratori autonomi	CEREDA ORNELLA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E.9.01.03.01.001											
9	100	99		Altre entrate per partite di giro		6.740,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	78.740,00
9	100	99	5520.00	Partite di Giro Diverse	CEREDA ORNELLA	4.740,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.740,00
E.9.01.99.99.999											
9	100	99	5600.00	Resituzione Fondi Economato	CEREDA ORNELLA	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
E.9.01.99.03.001											
TOTALI TIPOLOGIA 100						6.740,00	1.088.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.103.740,00
9 200 Entrate per conto terzi											
9	200	1		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	200	1	5510.00	Rimborso Spese Anticipate	CEREDA ORNELLA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.9.02.01.01.001											
9	200	4		Depositi di/preso terzi		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	200	4	5400.00	Depositi Cauzionali	CEREDA ORNELLA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.9.02.04.01.001											
9	200	4	5700.00	Depositi per Spese Contrattuale e a Base d'Asta	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.01.001											

Allegato Delibera di Giunta

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2022

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
				TOTALI TIPOLOGIA 200		0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				TOTALI TITOLO 9		6.740,00	1.178.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.193.740,00

Allegato Delibera di Giunta

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2022

TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAPITOL.	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
								Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
RIEPILOGO PER TITOLI											
2				Trasferimenti correnti		340.394,18	893.542,44	843.016,21	570.000,00	570.000,00	1.183.410,39
3				Entrate extratributarie		1.002.024,99	2.808.477,54	3.457.117,45	3.457.117,45	3.457.117,45	4.459.142,44
4				Entrate in conto capitale		28.604,99	124.025,98	55.000,00	0,00	0,00	83.604,99
7				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74
9				Entrate per conto terzi e partite di giro		6.740,00	1.178.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.193.740,00
				TOTALE ENTRATA		1.377.764,16	5.762.139,80	6.330.927,40	6.002.911,19	6.002.911,19	7.708.691,56
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			101.952,93	219.555,99			
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			139.861,81	990.600,00			
				Avanzo di Amministrazione			8.680.377,20	6.157.210,98			
				Fondo di cassa al 1/01/2022							10.339.125,67
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.377.764,16	14.684.331,74	13.698.294,37	6.002.911,19	6.002.911,19	18.047.817,23



CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Viale Mirabellino, 2
20052 (MB)

C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2022

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1	1	1			Organi istituzionali								
			103		Acquisto di beni e servizi		85.134,56	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	108.134,56	
				30.00	Compensi e Rimborsi al Collegio Revisori dei Conti	CEREDA ORNELLA	84.700,56	20.000,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	104.700,56	
				40.00	Rimborsi al Consiglio di Gestione	FIORE ATTILIO	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				50.00	Spese di Rappresentanza	FIORE ATTILIO	434,00	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.434,00	
				440.00	Spese per Rimborsi e Compensi Comitato Scientifico	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTALI PROGRAMMA 1		85.134,56	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	108.134,56	
1	2	1			Segreteria generale								
			101		Redditi da lavoro dipendente		10.329,23	329.301,69	355.652,02	298.282,02	298.282,02	365.981,25	
				70.00	Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	177.544,30	(*) 165.872,89	165.872,89	165.872,89	165.872,89	
				90.00	Indennità di Risultato personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	75.390,00	(*) 109.140,00	54.570,00	54.570,00	109.140,00	
				120.00	Oneri personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	7.979,23	71.367,39	(*) 67.839,13	67.839,13	67.839,13	75.818,36	
				240.00	Rimborso Spese Viaggio e Missione	FIORE ATTILIO	2.350,00	5.000,00	(*) 12.800,00	10.000,00	10.000,00	15.150,00	
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		413,04	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.413,04	
				150.00	Spese per registrazione contratti	FIORE ATTILIO	255,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.255,00	
				810.00	Irap su Compensi Occasionali	CEREDA ORNELLA	0,00	1.000,00	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				820.00	Tassa di Gestione Corpi Idrici	FIORE ATTILIO	158,04	2.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.158,04	

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	2	1			Segreteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		360.848,26	626.032,47	306.344,44	117.000,00	117.000,00	667.192,70
			U.1.03.02.16.999	151.00	Spese per gare d'appalto e relative inserzioni	FIORE ATTILIO	0,00	2.500,00	2.500,00 (*)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			U.1.03.02.04.999	230.00	Corsi di Aggiornamento Personale	CEREDA ORNELLA	1.000,00	5.000,00	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	6.000,00
			U.1.03.02.16.002	270.00	Spese Postali	FIORE ATTILIO	284,65	1.000,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.284,65
			U.1.03.02.99.999	360.00	Spese per Incarichi di lavoro autonomo (di natura occasionale e coordinata e continuativa)	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			U.1.03.02.11.999	370.00	Spese Per Incarichi Professionali	FIORE ATTILIO	152.288,09	204.880,55	130.640,00 (*)	50.000,00	50.000,00	282.928,09
			U.1.03.02.99.002	380.00	Spese Legali	FIORE ATTILIO	207.009,52	404.151,92	158.704,44 (*)	50.000,00	50.000,00	365.713,96
			U.1.03.02.99.005	450.00	Spese per Concorsi e Selezione del Personale	CEREDA ORNELLA	0,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			U.1.03.01.01.001	1040.00	Spese per Abbonamenti a Riviste e libri	CEREDA ORNELLA	266,00	2.500,00	2.500,00 (*)	2.500,00	2.500,00	2.766,00
			U.1.03.02.01.008	1053.00	Compensi Organismo Individuale di Valutazione	CEREDA ORNELLA	0,00	4.000,00	4.000,00 (*)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				110	Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			U.1.10.02.01.001	70.01	F.P.V. Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			U.1.10.02.01.001	90.01	F.P.V. Indennità di Risultato personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			U.1.10.02.01.001	120.01	F.P.V. Oneri personale dirigenziale	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			U.1.10.02.01.001	380.01	F.P.V. Spese Legali	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		371.590,53	963.334,16	671.996,46	425.282,02	425.282,02	1.043.586,99
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		3.917,71	359.559,87	295.968,80	288.222,20	288.222,20	299.886,51
				80.00	Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	1.000,00	265.356,86	(*) 216.325,39	216.325,39	216.325,39	217.325,39
				119.00	Oneri personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	2.917,71	78.656,41	(*) 64.150,21	64.150,21	64.150,21	67.067,92
				1002.00	Indennità di risultato posizioni organizzative	CEREDA ORNELLA	0,00	15.546,60	(*) 15.493,20	7.746,60	7.746,60	15.493,20
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.105,00	42.848,69	37.607,92	37.607,92	37.607,92	38.712,92
				800.00	Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile	CEREDA ORNELLA	1.105,00	42.848,69	(*) 37.607,92	37.607,92	37.607,92	38.712,92
			103		Acquisto di beni e servizi		6.269,81	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	35.269,81
				260.00	Spese per canoni Assistenza Software	CEREDA ORNELLA	4.448,96	19.000,00	(*) 19.000,00	19.000,00	19.000,00	23.448,96
				350.00	Spese per Incarichi e Consulenze Contabili/Retribuzioni	CEREDA ORNELLA	1.820,85	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.820,85
			107		Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1062.00	Interessi passivi su anticipazioni bancarie	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.01	F.P.V. Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				119.01	F.P.V. Oneri personale dipendente amm.vo e contabile	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				800.01	F.P.V. Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1002.01	F.P.V. Indennità di risultato posizioni organizzative	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		11.292,52	431.408,56	362.576,72	354.830,12	354.830,12	373.869,24
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			110		Altre spese correnti		66.449,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	106.449,48
				425.00	IVA a debito del Consorzio da versare all'erario	CEREDA ORNELLA	66.449,48	40.000,00	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	106.449,48
					TOTALI PROGRAMMA 4		66.449,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	106.449,48
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		600,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
				830.00	Tasse Automobilistiche	FIORE ATTILIO	600,00	1.500,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.600,00
					U.1.02.01.09.001							
			103		Acquisto di beni e servizi		185.349,31	561.983,26	572.820,00	561.900,00	561.900,00	758.169,31
				280.00	Spese Telefoniche	FIORE ATTILIO	11.435,35	28.000,00	28.000,00 (*)	28.000,00	28.000,00	39.435,35
					U.1.03.02.05.001							
				310.00	Spese per Illuminazione	BERTI FABIO	64.893,17	278.983,26	278.900,00 (*)	278.900,00	278.900,00	343.793,17
					U.1.03.02.05.004							
				310.01	Spese per il riscaldamento	BERTI FABIO	90.498,88	180.000,00	180.000,00 (*)	180.000,00	180.000,00	270.498,88
					U.1.03.02.05.006							
				310.02	Spese per utenze idriche	BERTI FABIO	7.758,25	52.000,00	52.000,00 (*)	52.000,00	52.000,00	59.758,25
					U.1.03.02.05.005							
				320.00	Spese per piccole manutenzioni uffici	BERTI FABIO	0,00	5.000,00	5.000,00 (*)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					U.1.03.02.09.011							
				950.00	acquisto materiale per manutenzioni varie	BERTI FABIO	6.100,26	10.000,00	20.920,00 (*)	10.000,00	10.000,00	27.020,26
					U.1.03.01.02.005							
				1050.00	Mangimi per Animali Parco e Villa Reale	BERTI FABIO	1.950,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	3.950,00
					U.1.03.01.02.999							
				1051.00	Acquisto pezzi di ricambio automezzi	BERTI FABIO	2.713,40	6.000,00	6.000,00 (*)	6.000,00	6.000,00	8.713,40
					U.1.03.01.02.999							
			110		Altre spese correnti		13.846,57	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	83.846,57
				400.00	Assicurazione su Patrimonio	FIORE ATTILIO	13.846,57	85.000,00	70.000,00 (*)	70.000,00	70.000,00	83.846,57
					U.1.10.04.01.002							
				410.00	Assicurazione Automezzi	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					U.1.10.04.01.001							
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2250.00	Spese per acquisto autovetture di servizio e trattori agricoli	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					U.2.02.01.01.001							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2250.01	F.P.V. Spese per acquisto autovetture di servizio e trattori agricoli	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					U.2.05.02.01.001							
					TOTALI PROGRAMMA 5		199.795,88	648.483,26	643.820,00	632.900,00	632.900,00	843.615,88
1	6	1			Ufficio tecnico							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		19.566,19	240.848,45	257.285,52	257.285,52	257.285,52	276.851,71
				960.00	Stipendio personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	183.928,98	(*) 196.264,79	196.264,79	196.264,79	196.264,79
				970.00	Oneri personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	19.566,19	56.919,47	(*) 61.020,73	61.020,73	61.020,73	80.586,92
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	15.635,62	15.696,29	15.696,29	15.696,29	15.696,29
				990.00	Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	15.635,62	(*) 15.696,29	15.696,29	15.696,29	15.696,29
				103	Acquisto di beni e servizi		16.637,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.637,54
				1490.00	Spese Manutenzione Attrezzature, Automezzi e macchine Agricole	BERTI FABIO	4.389,03	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.389,03
				1500.00	Manutenzione automezzi	BERTI FABIO	12.248,51	15.000,00	(*) 15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.248,51
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960.01	F.P.V. Stipendio personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				970.01	F.P.V. Oneri personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				990.01	F.P.V. Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		36.203,73	281.484,07	297.981,81	297.981,81	297.981,81	334.185,54
1	8	1			Statistica e sistemi informativi							
			103		Acquisto di beni e servizi		27.504,46	39.756,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	67.504,46
				330.00	Spese per Sistema Informativo	FIORE ATTILIO	27.504,46	39.756,94	(*) 40.000,00	40.000,00	40.000,00	67.504,46
					TOTALI PROGRAMMA 8		27.504,46	39.756,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	67.504,46
1	10	1			Risorse umane							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.062,04	25.333,27	22.666,61	22.666,61	22.666,61	26.728,65
				420.00	Spese per Buoni Pasto	CEREDA ORNELLA	4.062,04	25.333,27	(*) 22.666,61	22.666,61	22.666,61	26.728,65
					TOTALI PROGRAMMA 10		4.062,04	25.333,27	22.666,61	22.666,61	22.666,61	26.728,65
1	11	1			Altri servizi generali							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		23.190,48	109.087,55	109.169,61	64.368,00	64.368,00	132.360,09
U.1.01.01.01.004				1000.00	Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	CEREDA ORNELLA	11.153,22	63.520,00	63.520,00 (*)	31.760,00	31.760,00	74.673,22
U.1.01.01.01.003				1004.00	Straordinari personale dipendente	CEREDA ORNELLA	9.139,59	16.710,00	16.710,00 (*)	16.710,00	16.710,00	25.849,59
U.1.01.02.01.001				1006.00	Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	CEREDA ORNELLA	2.897,67	28.857,55	28.939,61 (*)	15.898,00	15.898,00	31.837,28
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	8.384,05	8.511,75	4.778,41	4.778,41	8.511,75
U.1.02.01.01.001				1070.00	Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	CEREDA ORNELLA	0,00	8.384,05	8.511,75 (*)	4.778,41	4.778,41	8.511,75
			103		Acquisto di beni e servizi		65.834,77	180.000,00	261.800,00	168.000,00	168.000,00	327.634,77
U.1.03.02.07.008				300.00	Spese noleggio e leasing	IORE ATTILIO	4.422,12	5.000,00	71.920,00 (*)	5.000,00	5.000,00	76.342,12
U.1.03.02.13.002				390.00	Spese Pulizia uffici e servizi igienici Parco e Villa Reale	BERTI FABIO	47.125,96	155.000,00	140.000,00 (*)	140.000,00	140.000,00	187.125,96
U.1.03.01.02.001				900.00	Acquisto stampati, cancelleria e materiale di consumo informatico	CEREDA ORNELLA	992,91	5.000,00	34.880,00 (*)	8.000,00	8.000,00	35.872,91
U.1.03.01.02.002				1010.00	Fornitura Carburanti (autovetture, macchine agricole e gasolio)	BERTI FABIO	13.293,78	15.000,00	15.000,00 (*)	15.000,00	15.000,00	28.293,78
			104		Trasferimenti correnti		57.401,21	197.004,38	198.240,44	198.240,44	198.240,44	255.641,65
U.1.04.01.02.003				1245.00	Rimborsi a Comune di Monza per utenze e spese assicurative	IORE ATTILIO	17.000,00	20.000,00	20.000,00 (*)	20.000,00	20.000,00	37.000,00
U.1.04.01.02.003				1250.00	Rimborsi a Comune di Monza per mutui su Parco di Monza	CEREDA ORNELLA	7.424,42	177.004,38	178.240,44 (*)	178.240,44	178.240,44	185.664,86
U.1.04.01.02.001				1270.00	Rimborsi a Regione Lombardia per personale a distacco	CEREDA ORNELLA	32.976,79	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	32.976,79
U.1.04.01.02.003				1273.00	Rimborsi ad Enti per personale in convenzione	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
1	11	1			Altri servizi generali							
			110		Altre spese correnti		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				1000.01	F.P.V. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1004.01	F.P.V. Straordinari personale dipendente	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1006.01	F.P.V. Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari)	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1070.01	F.P.V. Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari)	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1221.00	Spese per indennizzi	FIORE ATTILIO	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				1222.00	Spese per contenziosi legali-giudiziari	FIORE ATTILIO	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	2			Altri servizi generali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		36.043,17	82.792,21	0,00	0,00	0,00	36.043,17
				2100.00	Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.00	Spese per Acquisto Mobili	DISTEFANO GIUSEPPE	122,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	122,00
				2200.01	Spese per acquisto attrezzature	DISTEFANO GIUSEPPE	34.432,77	72.792,21	(*) 0,00	0,00	0,00	34.432,77
				2200.02	Spese per acquisto hardware	DISTEFANO GIUSEPPE	1.488,40	10.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.488,40
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2100.01	F.P.V. Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.03	F.P.V. Spese per Acquisto Mobili	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.04	F.P.V. Spese per acquisto attrezzature	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				2200.05	F.P.V. Spese per acquisto hardware	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		182.469,63	582.268,19	582.721,80	440.386,85	440.386,85	765.191,43
					TOTALI MISSIONE 1		984.502,83	3.035.068,45	2.684.763,40	2.277.047,41	2.277.047,41	3.669.266,23

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024		
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
5	1	1			Valorizzazione dei beni di interesse storico								
			103		Acquisto di beni e servizi		482.875,40	575.224,00	671.548,49	636.692,28	636.692,28	1.154.423,89	
				1411.00	Mautenzioni ordinarie e prestazioni servizio su Villa Reale	BERTI FABIO	263.874,36	268.724,00	371.548,49	336.692,28	336.692,28	635.422,85	
				U.1.03.02.09.009					(*)				
				U.1.03.02.09.008	1415.00	Manutenzioni ordinarie e prestazioni di servizio su fabbricati Parco	BERTI FABIO	219.001,04	306.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	519.001,04
									(*)				
			104		Trasferimenti correnti		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				U.1.04.01.02.999	1220.00	Concorso spese per produzione iniziative culturali	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
									(*)				
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				U.1.10.02.01.001	1411.01	F.P.V. Mautenzioni ordinarie su Villa Reale	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									(*)				
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico								
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		546.833,50	7.735.813,25	7.147.810,98	0,00	0,00	7.694.644,48	
				U.2.02.01.10.002	2300.00	Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	BERTI FABIO	34.989,27	208.939,05	0,00	0,00	34.989,27	
									(*)				
				U.2.02.01.10.002	2305.00	Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									(*)				
				U.2.02.01.10.002	2320.00	Recupero edilizio ex Ippodromo	BERTI FABIO	87.177,53	0,00	0,00	0,00	87.177,53	
									(*)				
				U.2.02.01.10.999	2350.00	Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	BERTI FABIO	19.574,58	123.574,76	0,00	0,00	19.574,58	
									(*)				
				U.2.02.01.10.999	2360.00	Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	BERTI FABIO	1.513,99	0,00	0,00	0,00	1.513,99	
									(*)				
				U.2.02.03.06.999	2365.00	Riqualificazione e valorizzazione della piscina olimpionica all'interno del Parco di Monza nelle immediate vicinanze del	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									(*)				
				U.2.02.01.10.999	2370.00	Valorizzazione patrimonio	BERTI FABIO	403.578,13	7.403.299,44	7.147.810,98	0,00	0,00	7.551.389,11
									(*)				
			203		Contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				U.2.03.01.02.001	2700.00	Contributi agli investimenti a Regione Lombardia per ADP	BERTI FABIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									(*)				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024		
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico								
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2300.01	F.P.V. Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2305.01	F.P.V. Manutenzione straordinaria strade e fabbricati di proprietà Regione Lombardia	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2320.01	F.P.V. Recupero edilizio ex Ippodromo	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2350.01	F.P.V. Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti)	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2360.01	F.P.V. Manutenzioni straordinarie su immobili per danni causati da alluvione	BERTI FABIO	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2370.01	F.P.V. Valorizzazione patrimonio	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.029.708,90	8.316.037,25		7.824.359,47	641.692,28	641.692,28	8.854.068,37
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
			103		Acquisto di beni e servizi		255.537,83	639.359,13		564.000,00	514.000,00	514.000,00	819.537,83
				430.00	Prestazioni di Servizi per Mostre ed Esposizioni ed eventi	DISTEFANO GIUSEPPE	248.540,38	601.915,00	(*)	539.000,00	489.000,00	489.000,00	787.540,38
				470.00	Quote di Iscrizioni Varie	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	10.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1030.00	Spese per Realizzazione prodotti promozionali e di comunicazione	DISTEFANO GIUSEPPE	6.997,45	27.444,13	(*)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.997,45
5	2	2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		16.233,77	101.633,77		0,00	0,00	0,00	16.233,77
				2430.00	Spese per software	DISTEFANO GIUSEPPE	16.233,77	101.633,77	(*)	0,00	0,00	0,00	16.233,77
					TOTALI PROGRAMMA 2		271.771,60	740.992,90		564.000,00	514.000,00	514.000,00	835.771,60
					TOTALI MISSIONE 5		1.301.480,50	9.057.030,15		8.388.359,47	1.155.692,28	1.155.692,28	9.689.839,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Allegato Delibera di Giunta

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	1	2			Sport e tempo libero							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				2440.00	Realizzazione aree attrezzate per lo skyfitness e creazione playground	DISTEFANO GIUSEPPE	0,00	0,00	55.000,00 (*)	0,00	0,00	55.000,00
U.2.02.01.05.999												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
					TOTALI MISSIONE 6		0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			103		Acquisto di beni e servizi		4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
				130.00	Spese materiale di consumo per gestione del verde	BERTI FABIO	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
				U.1.03.01.03.002					(*)			
				U.1.03.01.02.004	140.00	Vestiaro Antinfortunistico	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		252.692,25	570.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	762.692,25
				1475.00	Gestione integrata del verde	BERTI FABIO	252.692,25	570.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	762.692,25
				U.1.03.02.09.011					(*)			
					110	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1475.01	F.P.V. Gestione integrata del verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.10.02.01.001					(*)			
9	5	2			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.074,37
				2500.00	Manutenzione Straordinaria Patrimonio Arboreo Parco di Monza	BERTI FABIO	15.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,49
				U.2.02.02.01.999					(*)			
					2550.00	Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	1.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,88
				U.2.02.02.01.999					(*)			
					205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2500.01	F.P.V. Manutenzione Straordinaria Patrimonio Arboreo Parco di Monza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001					(*)			
					2550.01	F.P.V. Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 5		269.766,62	570.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	779.766,62
					TOTALI MISSIONE 9		273.766,62	580.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	793.766,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				1100.00	Fondo di Riserva Ordinario	CEREDA ORNELLA	0,00	30.000,00	30.000,00 (*)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.1.10.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				1120.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte corrente)	CEREDA ORNELLA	0,00	10.000,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001												
20	2	2			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1121.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte capitale)	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	34.139,30	32.377,76	32.377,76	32.377,76	0,00
				1115.00	Fondo accantonamento incrementi CCNL	CEREDA ORNELLA	0,00	24.139,30	22.377,76 (*)	22.377,76	22.377,76	0,00
U.1.10.01.04.001												
				1122.00	Fondo rischi spese legali	FIORE ATTILIO	0,00	10.000,00	10.000,00 (*)	10.000,00	10.000,00	0,00
U.1.10.05.04.001												
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	34.139,30	32.377,76	32.377,76	32.377,76	0,00
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	74.139,30	72.377,76	72.377,76	72.377,76	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
50 Debito pubblico												
50	1	1			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			107		Interessi passivi		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				840.00	Interessi Passivi su Anticipazioni Bancarie	CEREDA ORNELLA	0,00	2.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.07.06.04.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
60 Anticipazioni finanziarie												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74
				3100.00	Rimborso Anticipazione di Cassa	CEREDA ORNELLA	0,00	758.093,84	788.793,74 (*)	788.793,74	788.793,74	788.793,74
U.5.01.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74
					TOTALI MISSIONE 60		0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		1.914,00	1.088.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.098.914,00
U.7.01.02.02.001				4100.00	Versamento Ritenute Assistenziali e Previdenziali per il Personale	CEREDA ORNELLA	0,00	100.000,00	(*) 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U.7.01.02.01.001				4200.00	Versamento Ritenute Erariali al personale	CEREDA ORNELLA	0,00	250.000,00	(*) 250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
U.7.01.03.01.001				4200.01	Versamento Ritenute Erariali lavoratori autonomi	CEREDA ORNELLA	0,00	150.000,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U.7.01.01.02.001				4200.02	Ritenute IVA	CEREDA ORNELLA	0,00	500.000,00	(*) 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.99.999				4300.00	Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	CEREDA ORNELLA	0,00	16.000,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.7.01.99.99.999				4520.00	Partite di Giro Diverse	CEREDA ORNELLA	1.914,00	60.000,00	(*) 60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.914,00
U.7.01.99.03.001				4600.00	Anticipazione Fondi Economato	CEREDA ORNELLA	0,00	12.000,00	(*) 12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			702		Uscite per conto terzi		25.230,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	115.230,00
U.7.02.04.02.001				4400.00	Versamento Depositi Cauzionali	CEREDA ORNELLA	25.230,00	60.000,00	(*) 60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.230,00
U.7.02.02.01.005				4500.00	Versamento I.V.A. a Debito Ente	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.01.001				4510.00	Anticipazione Spese per Conto Terzi	CEREDA ORNELLA	0,00	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.7.02.04.02.001				4700.00	Rimborso Depositi per spese Contrattuali e d'Asta	CEREDA ORNELLA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		27.144,00	1.178.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.214.144,00
					TOTALI MISSIONE 99		27.144,00	1.178.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.214.144,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2022

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2021	Previsioni Definitive2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		1.943.565,14	4.827.998,67	4.519.689,65	4.027.117,45	4.027.117,45	6.420.877,03
2					Spese in conto capitale		616.184,81	7.920.239,23	7.202.810,98	0,00	0,00	7.818.995,79
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		27.144,00	1.178.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.214.144,00
					TOTALE		2.586.893,95	14.684.331,74	13.698.294,37	6.002.911,19	6.002.911,19	16.242.810,56
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		984.502,83	3.035.068,45	2.684.763,40	2.277.047,41	2.277.047,41	3.669.266,23
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1.301.480,50	9.057.030,15	8.388.359,47	1.155.692,28	1.155.692,28	9.689.839,97
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		273.766,62	580.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	793.766,62
10					Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20					Fondi da ripartire		0,00	74.139,30	72.377,76	72.377,76	72.377,76	30.000,00
50					Debito pubblico		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	758.093,84	788.793,74	788.793,74	788.793,74	788.793,74
99					Servizi per conto terzi		27.144,00	1.178.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.214.144,00
					TOTALE		2.586.893,95	14.684.331,74	13.698.294,37	6.002.911,19	6.002.911,19	16.242.810,56
					Disvanzo di Amministrazione							
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.586.893,95	14.684.331,74	13.698.294,37	6.002.911,19	6.002.911,19	16.242.810,56

(*)



Centro di Responsabilità: Area Finanziaria e Personale

Responsabile: rag. Ornella Cereda

Obiettivi 2022-2024

Area Finanziaria e Personale		Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
Responsabile: rag. Ornella Cereda			
1. Attività prevista	Analisi e riorganizzazione dell'Area Valorizzazione e Fruizione		
Peso attribuito:	50	Tipo obiettivo: Strategico <input checked="" type="checkbox"/> - Sviluppo <input type="checkbox"/>	
Descrizione obiettivo	Analisi organizzativa Area Valorizzazione del Consorzio per adeguare la funzione alle necessità gestionali della Villa Reale.		
Soggetti interni: Direzione Generale.		Soggetti esterni: Nucleo di Valutazione.	
Indicatore di risultato	Nuova collocazione orario di lavoro dell'Area Valorizzazione.		
Valore atteso	Coordinamento e presidio dei servizi esterni presso la Villa Reale.		
Termine previsto	31/12/2022		

Area Finanziaria e Personale		Centro di responsabilità: Area Finanziaria e Personale	
Responsabile: rg. Ornella Cereda			
1. Attività prevista	Programmazione e controllo andamento economico-finanziario		
Peso attribuito:	50	Tipo obiettivo: Strategico <input checked="" type="checkbox"/> - Sviluppo <input type="checkbox"/>	
Descrizione obiettivo	<p>Programmazione finanziaria Analisi tempestiva sull'andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo dell'equilibrio finanziario del bilancio e della verifica sull'attuazione dei programmi.</p> <p>Controllo di Gestione Riclassificazione e analisi periodica dei dati economico-finanziari di bilancio, ai fini del controllo di gestione finalizzato alla programmazione, con particolare riferimento all'andamento della gestione della Villa Reale. Analisi andamento economico-finanziario, individuazione delle esigenze finanziarie per la gestione della Villa Reale e del Parco: valutazione esigenze per la predisposizione delle proposte di variazioni di Bilancio.</p>		
Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale.		Soggetti esterni: Collegio dei revisori dei conti	
Indicatore di risultato	Report periodici sull'andamento economico-finanziario.		
Valore atteso	Efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse.		
Termine previsto	Annuale		



Centro di Responsabilità: Area Tecnica

Responsabile: arch. Fabio Marco Berti

Obiettivi 2022-2024

Area Tecnica		Centro di responsabilità: Area Tecnica	
Responsabile: arch. Fabio Marco Berti			
1. Attività prevista	Interventi Fase 1 Accordo di Programma per la Valorizzazione del Complesso monumentale.		
Peso attribuito:	50	Tipo obiettivo: Strategico <input checked="" type="checkbox"/> - Sviluppo <input type="checkbox"/>	
Descrizione obiettivo	Realizzazione degli interventi previsti nei tempi previsti.		
Soggetti interni: Responsabile Area Tecnica e Direzione Generale.	Soggetti esterni: Segreteria tecnica Accordo di programma.		
Indicatore di risultato	Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.		
Valore atteso	Realizzazione degli interventi.		
Termine previsto	Annuale		

Area Tecnica		Centro di responsabilità: Area Tecnica	
Responsabile: arch. Fabio Marco Berti			
1. Attività prevista	Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie Villa Reale e immobili Parco		
Peso attribuito:	50	Tipo obiettivo: Strategico <input checked="" type="checkbox"/> - Sviluppo <input type="checkbox"/>	
Descrizione obiettivo	Organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria della Villa Reale e degli altri fabbricati: analisi esigenze, stesura capitolati tecnici, organizzazione degli interventi, verifica corretta esecuzione. Gestione interventi urgenti.		
Soggetti interni: Responsabile Area Tecnica e Direzione Generale	Soggetti esterni: professionisti esterni e ditte esecutrici degli interventi.		
Indicatore di risultato	Pianificazione interventi e relativa esecuzione tempestiva per garantire il corretto funzionamento.		
Valore atteso	Verifica corretta esecuzione degli interventi effettuati.		
Termine previsto	Annuale		



Centro di Responsabilità: Area Amministrativa, Legale e gestione del Patrimonio

Responsabile: dott. Attilio Fiore

Obiettivi 2022-2024

Area Amministrativa, Legale e Patrimonio		Centro di responsabilità: Area Amministrativa, Legale e Patrimonio	
Responsabile: dott. Attilio Fiore			
1. Attività prevista	Anticorruzione e Trasparenza		
Peso attribuito:	50	Tipo obiettivo: Strategico <input checked="" type="checkbox"/> - Sviluppo <input type="checkbox"/>	
Descrizione obiettivo	Realizzare le azioni e gli interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024: formazione del personale, trasmissione Report annuale ad ANAC entro la scadenza prevista, aggiornamenti del Piano Triennale Trasparenza e del piano di prevenzione della corruzione, di cui al D.lgs. 33/2013, aggiornamento pagina istituzionale Amministrazione Trasparente.		
Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale.		Soggetti esterni: Nucleo di Valutazione	
Indicatore di risultato	Analisi dei processi dell'attività del Consorzio e applicazione della normativa di riferimento.		
Valore atteso	Asseverazione da parte del Nucleo di Valutazione.		
Termine previsto	Annuale.		

Area Amministrativa, Legale e Patrimonio		Centro di responsabilità: Area Amministrativa, Legale e Patrimonio	
Responsabile: dott. Attilio Fiore			
1. Attività prevista	Gestione procedure per l'affidamento di lavori e servizi e forniture per gli interventi previsti dalla Fase 1 dell'Accordo di Programma e per il funzionamento della Villa Reale e del Parco di Monza.		
Peso attribuito:	50	Tipo obiettivo: Strategico <input checked="" type="checkbox"/> - Sviluppo <input type="checkbox"/>	
Descrizione obiettivo	Collaborazione con le iniziative dell'area redigendo gli atti di rilevanza esterna – (collaborazione alla stesura di Capitolati Speciali Appalto (CSA), procedure di appalto e/o concessioni e successivi contratti).		
Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale.		Soggetti esterni: Segreteria tecnica Accordo di programma.	
Indicatore di risultato	Predisposizione atti tempestivi e aderenza al dettato normativo.		
Valore atteso	Procedure conformi alle normative vigenti, finalizzate all'individuazione del miglior soggetto appaltatore.		
Termine previsto	Annuale.		



Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione

Responsabile: dott. Giuseppe Distefano

Obiettivi 2022-2024

Area Valorizzazione e Fruizione		Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
Responsabile: dott. Giuseppe Distefano			
1. Attività prevista	Gestione diretta della Villa Reale: adeguamento alle necessità gestionali della Villa Reale, gestione dei servizi al pubblico.		
Peso attribuito:	50	Tipo obiettivo: Strategico <input checked="" type="checkbox"/> - Sviluppo <input type="checkbox"/>	
Descrizione obiettivo	Riorganizzazione delle attività funzionali alla gestione della Villa Reale prevedendo un monitoraggio dei servizi offerti al pubblico con particolare riferimento ai fornitori esterni.		
Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale.		Soggetti esterni: Società di servizi al pubblico.	
Indicatore di risultato	Coordinamento e presidio dei servizi al pubblico della Villa Reale.		
Valore atteso	Aumento della qualità dei servizi.		
Termine previsto	Annuale.		

Area Valorizzazione e Fruizione		Centro di responsabilità: Area Valorizzazione e Fruizione	
Responsabile: dott. Giuseppe Distefano			
1. Attività prevista	Studio, ricerca e valorizzazione degli arredi della Villa Reale affidati al Consorzio.		
Peso attribuito:	50	Tipo obiettivo: Strategico <input checked="" type="checkbox"/> - Sviluppo <input type="checkbox"/>	
Descrizione obiettivo	Inventariazione arredi, riorganizzazione depositi, sviluppo progetti di valorizzazione per rendere fruibile il Patrimonio del Ministero della Cultura affidato al Consorzio all'interno del percorso di visita, piano di restauro arredi storici.		
Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale.		Soggetti esterni: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Monza e della Brianza.	
Indicatore di risultato	Completamento inventario e riordino depositi.		
Valore atteso	Progetti di valorizzazione per la fruizione del Patrimonio.		
Termine previsto	Annuale.		