

Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025
Piano della Performance
Triennio 2023 - 2025
(Art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)



Approvato con deliberazione di CDG n. 30 del 16/06/2023

INDICE

Sommario

| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 PREMessa | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |
| L'IDENTITÀ | 3 |
| LA MISSION | 3 |
| 2 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE | 4 |
| 3 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA | 5 |
| CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE | 5 |
| PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE | 6 |
| 4 TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO – MONITORAGGIO E AUDIT .. | 8 |
| 5 PEG ENTRATA E PEG SPESA 2022 | 10 |
| 6. PROGRAMMI ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE | 37 |

1 PREMESSA

L'identità.

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza è stato costituito il 20 luglio 2009 a seguito di un accordo per la valorizzazione del complesso monumentale della Villa Reale di Monza, del Parco e delle relative pertinenze ai sensi dell'articolo 112 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per valorizzare la Reggia di Monza, con la sua Villa Reale ed il Parco, realizzandone il restauro e garantendone la conservazione programmata, in vista di un miglioramento della fruizione pubblica.

Il Consorzio ha avviato le sue attività il 9 settembre 2009 ed è formato dalle istituzioni proprietarie delle varie sezioni della Villa e del Parco: lo Stato (Ministero per i Beni e le attività culturali), la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano. Pur non avendo proprietà all'interno del complesso monumentale, hanno aderito fin dalle sue origini la Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi; nel 2014 ha fatto il suo ingresso nella governance del Consorzio anche Assolombarda.

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

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

La mission.

Dal 01 Gennaio 2012 ciascuna delle istituzioni proprietarie conferisce in gestione al Consorzio i beni in suo possesso presenti nella Villa e nel Parco, per favorire un approccio unitario ed integrato alla valorizzazione del grande complesso monumentale.

La Villa comprende circa 740 locali, inclusi la cappella ed un elegante, piccolo teatro; il Parco con i Giardini Reali, interamente cintato, si estende per circa 730 ettari, includendo boschi, edifici storici di pregio, antichi mulini, aree ed edifici agricoli, siti destinati alla ristorazione, all'educazione ambientale, al tempo libero ed allo sport, incluso il celebre Autodromo di Monza, noto in tutto il mondo come tappa storica fondamentale del campionato di "Formula 1".

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, può cooperare con università ed enti italiani e stranieri per la promozione e il sostegno alla ricerca applicata nel campo della salvaguardia e fruizione dei beni culturali e del paesaggio, ma anche in altri settori: ad esempio la cultura d'impresa, la sostenibilità energetica, l'alimentazione di qualità; intende favorire la promozione turistica del sistema delle ville storiche della Brianza, in collaborazione con imprese ed amministrazioni del territorio. Ha tra le sue finalità la realizzazione o l'ospitalità di nuovi musei, di esposizioni artistiche e spettacoli di particolare pregio; non ha natura imprenditoriale, ma può produrre e vendere servizi coerenti con le sue finalità e può ricevere donazioni e contributi pubblici e privati, con la possibilità di benefici fiscali per i donatori.

2 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE



| STRUTTURA ORGANIZZAZIONE | | |
|--|-----------|--|
| Personale in servizio al 31 dicembre 2022 | | |
| Descrizione | | |
| Direttore Generale | 1 | |
| Dirigenti a tempo determinato | 1 | |
| Posizione Organizzative a tempo Indeterminato | 2 | |
| Dipendenti a tempo indeterminato | 10 | |
| Dipendenti a tempo determinato | 2 | |
| Dipendenti a distacco | 2 | |
| Totale persone in servizio | 18 | |

3 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.

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 citato 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.

Lo schema di seguito riportato rappresenta graficamente il ciclo

| 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 n. 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.

L'art.19-bis del Decreto prevede la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione della performance organizzativa.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha adottato le "Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche"(n. 4/2019) per favorire la partecipazione di cittadini ed utenti alla valutazione della performance organizzativa, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 bis del D.lgs n. 150/2009, ma non ha ancora adottato le Linee guida per le valutazioni della performance organizzativa, di cui al citato art.8 del Decreto.

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 citati 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 Decreto Legislativo n. 97/2016.

4 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 della direzione politica, del Consiglio di Gestione, della direzione tecnica, del Direttore Generale e Responsabili di Area.

Il presente Piano, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione sarà accessibile alla consultazione a tutto il personale dipendente in ambito della procedura "presenze" nell'area Comunicazioni e di ciò verrà data comunicazione mediante posta elettronica.

La comunicazione del Piano a tutti gli stakeholders esterni avverrà in via principale mediante diffusione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", posta nell'home page del sito, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

5 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: 2023

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2023**

| TIT. | TIPOL. | CATEG. | CAPITOL. | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|----------|------------------|--------|----------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 2 | | | | Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 2 | 101 | | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| 2 | 101 | 1 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | 86.016,00 | 321.142,57 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 136.016,00 |
| 2 | 101 | 1 | 107.00 | Contributo Ministero della Cultura | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 106.102,57 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | E.2.01.01.01.001 | | | | | | *) | | | | |
| 2 | 101 | 1 | 108.00 | Contributo Ministero Università e Ricerca | DISTEFANO GIUSEPPE | 86.016,00 | 215.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.016,00 |
| | E.2.01.01.01.001 | | | | | | *) | | | | |
| 2 | 101 | 2 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | 420.000,00 | 652.976,21 | 495.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 915.000,00 |
| 2 | 101 | 2 | 100.00 | Contributo Regione Lombardia | CEREDA ORNELLA | 270.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 570.000,00 |
| | E.2.01.01.02.001 | | | | | | *) | | | | |
| 2 | 101 | 2 | 101.00 | Contributo Regione Lombardia per progetto "Viaggio in Lombardia" | DISTEFANO GIUSEPPE | 25.000,00 | 0,00 | 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 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 250.000,00 |
| | E.2.01.01.02.007 | | | | | | *) | | | | |
| 2 | 101 | 2 | 1450.00 | Contributo da Comune di Monza | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 247.976,21 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | E.2.01.01.02.003 | | | | | | *) | | | | |
| | | | | TOTALI TIPOLOGIA 101 | | 506.016,00 | 974.118,78 | 545.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 1.051.016,00 |
| 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 | | 506.016,00 | 1.099.118,78 | 670.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.176.016,00 |

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2023

| TIT. | TIPOL. | CATEG. | CAPITOL. | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------------------|------------|--------|----------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 3 | | | | Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 3 | 100 | | | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| 3 | 100 | 1 | | Vendita di beni | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | 100 | 1 | 350.00 | Proventi merchandising e prodotti editoriali | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 5.000,00 | *) 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E.3.01.01.01.999 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 1 | 1100.00 | Proventi da Vendita Legna e Prodotti Agricoli Parco e Villa Reale | BERTI FABIO | 0,00 | 15.000,00 | *) 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E.3.01.01.01.999 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 3 | | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 936.315,15 | 3.512.616,27 | 3.587.914,75 | 3.707.914,75 | 3.837.914,75 | 4.524.229,90 |
| 3 | 100 | 3 | 200.00 | Proventi uso Villa Reale concessione temporanea (biglietterie) | DISTEFANO GIUSEPPE | 1.770,00 | 850.000,00 | *) 850.000,00 | 900.000,00 | 950.000,00 | 851.770,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 3 | 210.00 | Concessioni temporanee in Villa Reale e Serrone Teatrino e Sala Convegna | DISTEFANO GIUSEPPE | 2.681,28 | 250.000,00 | *) 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 202.681,28 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 3 | 300.00 | Concessioni temporanee Parco ed altri immobili Parco | DISTEFANO GIUSEPPE | 18.797,00 | 100.000,00 | *) 100.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 118.797,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 3 | 320.00 | Royalty servizi in concessione | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 50.000,00 | *) 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 | 7.000,00 | 10.311,38 | *) 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 |
| 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 | 428.134,52 | 515.550,33 | *) 573.000,00 | 573.000,00 | 573.000,00 | 1.001.134,52 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 3 | 550.00 | Concessioni di F.di rustici (Cascine) per uso abitativo | FIORE ATTILIO | 5.840,05 | 42.100,92 | *) 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 39.340,05 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 3 | 700.00 | Concessione Golf Club Milano | FIORE ATTILIO | 0,00 | 598.915,24 | *) 666.592,66 | 666.592,66 | 666.592,66 | 666.592,66 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 3 | 750.00 | Concessione AUTODROMO | FIORE ATTILIO | 472.092,30 | 944.184,60 | *) 944.184,60 | 944.184,60 | 944.184,60 | 1.416.276,90 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 3 | 800.00 | Concessione Tennis Monza | FIORE ATTILIO | 0,00 | 49.867,76 | *) 51.601,45 | 51.601,45 | 51.601,45 | 51.601,45 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 3 | 900.00 | Fitto Cascina Cernuschi | FIORE ATTILIO | 0,00 | 51.186,04 | *) 51.186,04 | 51.186,04 | 51.186,04 | 51.186,04 |
| E.3.01.03.02.002 | | | | | | | | | | | |

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2023

| TIT. | TIPOL. | CATEG. | CAPITOL. | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------------------|------------|--------|----------|--|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 3 | 100 | 3 | 1000.00 | Proventi Concessioni Temporanee Parco e Villa Reale -ambulanti G.P. - | FIORE ATTILIO | 0,00 | 40.500,00 | 43.850,00 | 43.850,00 | 43.850,00 | 43.850,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | *) | | | |
| | | | | TOTALI TIPOLOGIA 100 | | 936.315,15 | 3.532.616,27 | 3.607.914,75 | 3.727.914,75 | 3.857.914,75 | 4.544.229,90 |
| 3 | 300 | | | Interessi attivi | | | | | | | |
| 3 | 300 | 3 | | Altri interessi attivi | | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 |
| 3 | 300 | 3 | 1350.00 | Interessi attivi ed introiti diversi | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 |
| E.3.03.03.03.001 | | | | | | | | *) | | | |
| | | | | TOTALI TIPOLOGIA 300 | | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 |
| 3 | 500 | | | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |
| 3 | 500 | 2 | | Rimborsi in entrata | | 0,00 | 74.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3 | 500 | 2 | 1355.00 | IVA a credito | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 74.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| E.3.05.02.02.002 | | | | | | | | *) | | | |
| 3 | 500 | 99 | | Altre entrate correnti n.a.c. | | 57.437,60 | 362.200,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 207.437,60 |
| 3 | 500 | 99 | 1360.00 | Proventi da sponsorizzazioni | FIORE ATTILIO | 57.437,60 | 362.200,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 207.437,60 |
| E.3.05.99.99.999 | | | | | | | | *) | | | |
| | | | | TOTALI TIPOLOGIA 500 | | 57.437,60 | 436.200,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 357.437,60 |
| | | | | TOTALI TITOLO 3 | | 993.752,75 | 3.988.816,27 | 3.987.914,75 | 4.042.914,75 | 4.172.914,75 | 4.981.667,50 |

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2023

| TIT. | TIPOL. | CATEG. | CAPITOL. | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|----------|------------|--------|----------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 4 | | | | Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 4 | 200 | | | Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 4 | 200 | 1 | | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | 42.012,99 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.012,99 |
| 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 |
| 4 | 200 | 1 | 3100.00 | Contributo Regionale per manutenzioni straordinarie | BERTI FABIO | 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 | 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 | 30.000,00 | 40.000,00 | *) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | TOTALI TIPOLOGIA 200 | | 42.012,99 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.012,99 |
| 4 | 500 | | | Altre entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 4 | 500 | 4 | | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | 31.592,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.592,00 |
| 4 | 500 | 4 | 3650.00 | Contributi e/o sponsorizzazioni da privati per valorizzazione patrimonio | FIORE ATTILIO | 31.592,00 | 15.000,00 | *) | 0,00 | 0,00 | 31.592,00 |
| | | | | TOTALI TIPOLOGIA 500 | | 31.592,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 31.592,00 |
| | | | | TOTALI TITOLO 4 | | 73.604,99 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 73.604,99 |

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2023

| TIT. | TIPOL. | CATEG. | CAPITOL. | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|----------|---|---|----------|--|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | |
| 7 | 100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | |
| 7 | 100 | 1 | | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |
| 7 | 100 | 1 | 4000.00 | Anticipazione di Cassa | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |
| | | | | TOTALI TIPOLOGIA 100 | | 0,00 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |
| | | | | TOTALI TITOLO 7 | | 0,00 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |

(*) di cui Reimputazioni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ENTRATE 2023

| TIT. | TIPOL. | CATEG. | CAPITOL. | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|--|--------|--------|----------|---|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 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 | 375.000,00 | 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 | 25.000,00 | *) 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 | | 3.080,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 75.080,00 |
| 9 | 100 | 99 | 5520.00 | Partite di Giro Diverse | CEREDA ORNELLA | 1.080,00 | 60.000,00 | *) 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 61.080,00 |
| 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 | | | | | | 3.080,00 | 1.097.000,00 | *) 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 1.100.080,00 |
| 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/presso 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 | | | | | | | | | | | |

(*) di cui Reimputazioni

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2023**

| TIT. | TIPOL. | CATEG. | CAPITOL. | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------|--------|--------|----------|----------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| | | | | TOTALI TIPOLOGIA 200 | | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | | TOTALI TITOLO 9 | | 3.080,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.190.080,00 |

(*) di cui Reimputazioni

02/05/2023 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ENTRATE 2023

| TIT. | TIPOL. | CATEG. | CAPITOL. | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|----------------------|--------|--------|----------|---|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| RIEPILOGO PER TITOLI | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Trasferimenti correnti | | 506.016,00 | 1.099.118,78 | 670.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.176.016,00 |
| 3 | | | | Entrate extratributarie | | 993.752,75 | 3.988.816,27 | 3.987.914,75 | 4.042.914,75 | 4.172.914,75 | 4.981.667,50 |
| 4 | | | | Entrate in conto capitale | | 73.604,99 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.604,99 |
| 7 | | | | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |
| 9 | | | | Entrate per conto terzi e partite di giro | | 3.080,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.190.080,00 |
| | | | | TOTALE ENTRATA | | 1.576.453,74 | 7.118.728,79 | 6.712.119,65 | 6.737.119,65 | 6.867.119,65 | 8.288.573,39 |
| | | | | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 219.555,99 | 107.654,87 | | | |
| | | | | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 990.600,00 | 325.006,88 | | | |
| | | | | Avanzo di Amministrazione | | | 6.252.937,09 | 5.153.757,30 | | | |
| | | | | Fondo di cassa al 1/01/2023 | | | | | | | 10.401.094,56 |
| | | | | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 1.576.453,74 | 14.581.821,87 | 12.298.538,70 | 6.737.119,65 | 6.867.119,65 | 18.689.667,95 |

(*) di cui Reimputazioni



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: 2023

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA | |
|--|-----|-----|-----|---------|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | | |
| 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 | | 78.856,56 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 101.856,56 | |
| | | | | 30.00 | Compensi e Rimborsi al Collegio Revisori dei Conti | CEREDA ORNELLA | 78.356,56 | 20.000,00 | (*) | 20.000,00 | 20.000,00 | 98.356,56 | |
| | | | | 40.00 | Rimborsi al Consiglio di Gestione | FIORE ATTILIO | 0,00 | 1.000,00 | (*) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | 50.00 | Spese di Rappresentanza | FIORE ATTILIO | 500,00 | 2.000,00 | (*) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | |
| | | | | 440.00 | Spese per Rimborsi e Compensi Comitato Scientifico | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 0,00 | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI PROGRAMMA 1 | | | | | | | 78.856,56 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 101.856,56 | |
| 1 | 2 | 1 | | | Segreteria generale | | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 31.287,99 | 301.082,02 | 358.586,11 | 301.704,14 | 301.704,14 | 389.874,10 | |
| | | | | 70.00 | Retribuzioni Direttore e Personale Dirigenziale | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 165.872,89 | (*) | 167.647,06 | 166.316,50 | 167.647,06 | |
| | | | | 90.00 | Indennità di Risultato personale dirigenziale | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 54.570,00 | (*) | 109.770,00 | 54.570,00 | 109.770,00 | |
| | | | | 120.00 | Oneri personale dirigenziale | CEREDA ORNELLA | 22.664,57 | 67.839,13 | (*) | 68.369,05 | 68.017,64 | 91.033,62 | |
| | | | | 240.00 | Rimborso Spese Viaggio e Missione | FIORE ATTILIO | 8.623,42 | 12.800,00 | (*) | 12.800,00 | 12.800,00 | 21.423,42 | |
| | | | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 836,95 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.836,95 | |
| | | | | 150.00 | Spese per registrazione contratti | FIORE ATTILIO | 255,00 | 5.000,00 | (*) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.255,00 | |
| | | | | 810.00 | Irap su Compensi Occasionali | CEREDA ORNELLA | 425,01 | 3.000,00 | (*) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.425,01 | |
| | | | | 820.00 | Tassa di Gestione Corpi Idrici | FIORE ATTILIO | 156,94 | 2.000,00 | (*) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.156,94 | |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------|-----|-----|-----|------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 1 | 2 | 1 | | | Segreteria generale | | | | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 328.042,84 | 336.344,44 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 473.042,84 |
| | | | | 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.1.03.02.16.999 | | | | | | | | |
| | | | | 230.00 | Corsi di Aggiornamento Personale | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 5.000,00 | (*) 5.000,00 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | U.1.03.02.04.999 | | | | | | | | |
| | | | | 270.00 | Spese Postali | FIORE ATTILIO | 283,65 | 1.000,00 | (*) 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.283,65 |
| | | | | U.1.03.02.16.002 | | | | | | | | |
| | | | | 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.1.03.02.99.999 | | | | | | | | |
| | | | | 370.00 | Spese Per Incarichi Professionali | FIORE ATTILIO | 135.007,36 | 160.640,00 | (*) 80.000,00 16.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 215.007,36 |
| | | | | U.1.03.02.11.999 | | | | | | | | |
| | | | | 380.00 | Spese Legali | FIORE ATTILIO | 192.351,83 | 158.704,44 | (*) 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 242.351,83 |
| | | | | U.1.03.02.99.002 | | | | | | | | |
| | | | | 450.00 | Spese per Concorsi e Selezione del Personale | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 2.000,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.03.02.99.005 | | | | | | | | |
| | | | | 1040.00 | Spese per Abbonamenti a Riviste e libri | CEREDA ORNELLA | 400,00 | 2.500,00 | (*) 1.500,00 1.043,71 | 1.500,00 204,35 | 1.500,00 | 1.900,00 |
| | | | | U.1.03.01.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 1053.00 | Compensi Organismo Individuale di Valutazione | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 4.000,00 | (*) 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | U.1.03.02.01.008 | | | | | | | | |
| | | | 110 | | Altre spese correnti | | 0,00 | 54.870,00 | 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 | 54.870,00 | (*) 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 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 2 | | 360.167,78 | 702.296,46 | 512.586,11 18.543,71 | 455.704,14 204,35 | 455.704,14 | 872.753,89 |
| 1 | 3 | 1 | | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------|-----|-----|-----|------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 1 | 3 | 1 | | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | |
| | | | | 101 | Redditi da lavoro dipendente | | 6.806,06 | 298.622,20 | 309.020,50 | 297.370,77 | 297.370,77 | 315.826,56 |
| | | | | 80.00 | Retribuzioni Personale dipendente amm.vo e contabile | CEREDA ORNELLA | 1.000,00 | 224.425,39 | (*) 228.797,23 | 225.657,86 | 225.657,86 | 229.797,23 |
| | | | | U.1.01.01.01.002 | | | | | | | | |
| | | | | 119.00 | Oneri personale dipendente amm.vo e contabile | CEREDA ORNELLA | 5.805,46 | 66.450,21 | (*) 64.730,07 | 63.966,31 | 63.966,31 | 70.535,53 |
| | | | | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 1002.00 | Indennità di risultato posizioni organizzative | CEREDA ORNELLA | 0,60 | 7.746,60 | (*) 15.493,20 | 7.746,60 | 7.746,60 | 15.493,80 |
| | | | | U.1.01.01.01.004 | | | | | | | | |
| | | | | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 4.049,64 | 38.307,92 | 38.859,37 | 38.477,11 | 38.477,11 | 42.909,01 |
| | | | | 800.00 | Contributi Irap personale dirigenziale ed amm.vo contabile | CEREDA ORNELLA | 4.049,64 | 38.307,92 | (*) 38.859,37 | 38.477,11 | 38.477,11 | 42.909,01 |
| | | | | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 103 | Acquisto di beni e servizi | | 5.750,06 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 34.750,06 |
| | | | | 260.00 | Spese per canoni Assistenza Software | CEREDA ORNELLA | 3.899,93 | 19.000,00 | (*) 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 22.899,93 |
| | | | | U.1.03.02.19.001 | | | | | | | | |
| | | | | 350.00 | Spese per Incarichi e Consulenze Contabili/Retribuzioni | CEREDA ORNELLA | 1.850,13 | 10.000,00 | (*) 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.850,13 |
| | | | | U.1.03.02.11.999 | | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | U.1.07.06.04.001 | | | | | | | | |
| | | | | 110 | Altre spese correnti | | 0,00 | 7.746,60 | 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 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 1002.01 | F.P.V. Indennità di risultato posizioni organizzative | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 7.746,60 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 3 | | 16.605,76 | 373.676,72 | 376.879,87 | 364.847,88 | 364.847,88 | 393.485,63 |
| | | | | | | | | | 17.098,73 | 17.098,73 | 12.764,07 | |
| 1 | 4 | 1 | | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| | | | | 110 | Altre spese correnti | | 99.677,56 | 114.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 249.677,56 |
| | | | | 425.00 | IVA a debito del Consorzio da versare all'erario | CEREDA ORNELLA | 99.677,56 | 114.000,00 | (*) 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 249.677,56 |
| | | | | U.1.10.03.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 4 | | 99.677,56 | 114.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 249.677,56 |
| 1 | 5 | 1 | | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------|-----|-----|-----|------------------|---|---------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 1 | 5 | 1 | | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| | | | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 611,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.611,25 |
| | | | | 830.00 | Tasse Automobilistiche | FIORE ATTILIO | 611,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.611,25 |
| | | | | U.1.02.01.09.001 | | | | (*) | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 227.914,35 | 821.811,19 | 795.500,00 | 795.500,00 | 795.500,00 | 1.023.414,35 |
| | | | | 280.00 | Spese Telefoniche | FIORE ATTILIO | 12.068,16 | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 37.068,16 |
| | | | | U.1.03.02.05.001 | | | | (*) | 16.000,00 | | | |
| | | | | 310.00 | Spese per Illuminazione | BERTI FABIO | 53.305,66 | 403.900,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 453.305,66 |
| | | | | U.1.03.02.05.004 | | | | (*) | | | | |
| | | | | 310.01 | Spese per il riscaldamento | BERTI FABIO | 137.224,22 | 303.991,19 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 437.224,22 |
| | | | | U.1.03.02.05.006 | | | | (*) | | | | |
| | | | | 310.02 | Spese per utenze idriche | BERTI FABIO | 7.281,87 | 52.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 57.281,87 |
| | | | | 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 | 13.944,26 | 20.920,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 23.944,26 |
| | | | | U.1.03.01.02.005 | | | | (*) | | | | |
| | | | | 1050.00 | Mangimi per Animali Parco e Villa Reale | BERTI FABIO | 1.991,60 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.991,60 |
| | | | | U.1.03.01.02.999 | | | | (*) | | | | |
| | | | | 1051.00 | Acquisto pezzi di ricambio automezzi | BERTI FABIO | 2.098,58 | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.598,58 |
| | | | | U.1.03.01.02.999 | | | | (*) | | | | |
| | | | 110 | | Altre spese correnti | | 13.806,57 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 83.806,57 |
| | | | | 400.00 | Assicurazione su Patrimonio | FIORE ATTILIO | 13.806,57 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 83.806,57 |
| | | | | U.1.10.04.01.002 | | | | (*) | 63.209,04 | 63.209,04 | | |
| | | | | 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 | | 242.332,17 | 892.811,19 | 866.500,00 | 866.500,00 | 866.500,00 | 1.108.832,17 |
| | | | | | | | | | 79.209,04 | 63.209,04 | | |
| 1 | 6 | 1 | | | Ufficio tecnico | | | | | | | |

(*) di cui Reimputati

02/05/2023 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Pagina 5

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive 2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------|-----|-----|-----|------------------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 1 | 6 | 1 | | | Ufficio tecnico | | | | | | | |
| | | | | 101 | Redditi da lavoro dipendente | | 11.358,75 | 266.285,52 | 182.301,55 | 179.967,58 | 179.967,58 | 193.660,30 |
| | | | | 960.00 | Stipendio personale tecnico e manutenzione verde | CEREDA ORNELLA | 3.000,00 | 203.264,79 | (*) 141.899,56 | 140.039,91 | 140.039,91 | 144.899,56 |
| | | | | U.1.01.01.01.002 | | | | | | | | |
| | | | | 970.00 | Oneri personale tecnico e manutenzione verde | CEREDA ORNELLA | 8.358,75 | 63.020,73 | (*) 40.401,99 | 39.927,67 | 39.927,67 | 48.760,74 |
| | | | | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 0,00 | 16.296,29 | 12.104,31 | 11.946,24 | 11.946,24 | 12.104,31 |
| | | | | 990.00 | Contributi Irap personale tecnico e manutenzione verde | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 16.296,29 | (*) 12.104,31 | 11.946,24 | 11.946,24 | 12.104,31 |
| | | | | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 103 | Acquisto di beni e servizi | | 17.937,42 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 37.937,42 |
| | | | | 1490.00 | Spese Manutenzione Attrezzature, Automezzi e macchine Agricole | BERTI FABIO | 2.832,12 | 10.000,00 | (*) 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.832,12 |
| | | | | U.1.03.02.09.001 | | | | | | | | |
| | | | | 1500.00 | Manutenzione automezzi | BERTI FABIO | 15.105,30 | 15.000,00 | (*) 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.105,30 |
| | | | | U.1.03.02.09.001 | | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 6 | | 29.296,17 | 307.581,81 | 214.405,86 | 211.913,82 | 211.913,82 | 243.702,03 |
| | | | | | | | | | 2.989,00 | 1.743,58 | | |
| 1 | 8 | 1 | | | Statistica e sistemi informativi | | | | | | | |
| | | | | 103 | Acquisto di beni e servizi | | 13.630,25 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 53.630,25 |
| | | | | 330.00 | Spese per Sistema Informativo | FIORE ATTILIO | 13.630,25 | 40.000,00 | (*) 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 53.630,25 |
| | | | | U.1.03.02.19.005 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 8 | | 13.630,25 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 53.630,25 |
| | | | | | | | | | 20.000,00 | | | |
| 1 | 10 | 1 | | | Risorse umane | | | | | | | |
| | | | | 101 | Redditi da lavoro dipendente | | 5.143,84 | 22.666,61 | 22.666,61 | 22.666,61 | 22.666,61 | 27.810,45 |
| | | | | 420.00 | Spese per Buoni Pasto | CEREDA ORNELLA | 5.143,84 | 22.666,61 | (*) 22.666,61 | 22.666,61 | 22.666,61 | 27.810,45 |
| | | | | U.1.01.01.02.002 | | | | | 8.645,60 | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 10 | | 5.143,84 | 22.666,61 | 22.666,61 | 22.666,61 | 22.666,61 | 27.810,45 |
| | | | | | | | | | 8.645,60 | | | |
| 1 | 11 | 1 | | | Altri servizi generali | | | | | | | |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------|-----|-----|-----|---------|---|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 1 | 11 | 1 | | | Altri servizi generali | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 29.974,34 | 64.741,13 | 108.796,48 | 64.368,00 | 64.368,00 | 138.770,82 |
| | | | | 1000.00 | Fondo per lo sviluppo delle risorse umane | CEREDA ORNELLA | 18.797,93 | 31.760,00 | 63.520,00 | 31.760,00 | 31.760,00 | 82.317,93 |
| | | | | 1004.00 | Straordinari personale dipendente | CEREDA ORNELLA | 8.278,74 | 16.710,00 | 16.710,00 | 16.710,00 | 16.710,00 | 24.988,74 |
| | | | | 1006.00 | Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari) | CEREDA ORNELLA | 2.897,67 | 16.271,13 | 28.566,48 | 15.898,00 | 15.898,00 | 31.464,15 |
| | | | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 0,00 | 7.901,96 | 5.388,20 | 4.778,41 | 4.778,41 | 5.388,20 |
| | | | | 1070.00 | Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari) | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 7.901,96 | 5.388,20 | 4.778,41 | 4.778,41 | 5.388,20 |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 141.994,80 | 261.800,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 309.994,80 |
| | | | | 300.00 | Spese noleggio e leasing | FIORE ATTILIO | 68.136,53 | 71.920,00 | 5.000,00 2.033,33 | 5.000,00 1.016,66 | 5.000,00 | 73.136,53 |
| | | | | 390.00 | Spese Pulizia uffici e servizi igienici Parco e Villa Reale | FIORE ATTILIO | 49.720,65 | 140.000,00 | 140.000,00 50.438,87 | 140.000,00 | 140.000,00 | 189.720,65 |
| | | | | 900.00 | Acquisto stampati, cancelleria e materiale di consumo informatico | CEREDA ORNELLA | 20.499,50 | 34.880,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 28.499,50 |
| | | | | 1010.00 | Fornitura Carburanti (autovetture, macchine agricole e gasolio) | BERTI FABIO | 3.638,12 | 15.000,00 | 15.000,00 3.660,00 | 15.000,00 3.660,00 | 15.000,00 | 18.638,12 |
| | | | 104 | | Trasferimenti correnti | | 154.103,70 | 198.240,44 | 224.065,00 | 202.965,00 | 202.965,00 | 378.168,70 |
| | | | | 1245.00 | Rimborsi a Comune di Monza per utenze e spese assicurative | FIORE ATTILIO | 29.209,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 49.209,80 |
| | | | | 1250.00 | Rimborsi a Comune di Monza per mutui su Parco di Monza | CEREDA ORNELLA | 91.917,11 | 178.240,44 | 182.965,00 | 182.965,00 | 182.965,00 | 274.882,11 |
| | | | | 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 |
| | | | | 1273.00 | Rimborsi ad Enti per personale in convenzione | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------|-----|-----|-----|------------------|--|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 1 | 11 | 1 | | | Altri servizi generali | | | | | | | |
| | | | 110 | | Altre spese correnti | | 0,00 | 50.038,27 | 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 | 31.760,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 1004.01 | F.P.V. Straordinari personale dipendente | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 1006.01 | F.P.V. Contributi previdenziali ed assistenziali (fondo, risultato e straordinari) | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 12.668,48 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 1070.01 | F.P.V. Contributi Irap (fondo, retribuzione risultato, straordinari) | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 609,79 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 1221.00 | Spese per indennizzi | FIGLIO ATTILIO | 0,00 | 5.000,00 | (*) 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | U.1.10.05.03.001 | | | | | | | | |
| | | | | 1222.00 | Spese per contenziosi legali-giudiziari | FIGLIO ATTILIO | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.10.05.04.001 | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 2 | | | Altri servizi generali | | | | | | | |
| | | | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 22.604,60 | 65.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.604,60 |
| | | | | 2100.00 | Spese per Acquisto di Apparecchi ed Impianti Telefonici | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.2.02.01.05.999 | | | | | | | | |
| | | | | 2200.00 | Spese per Acquisto Mobili | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.2.02.01.03.999 | | | | | | | | |
| | | | | 2200.01 | Spese per acquisto attrezzature | DISTEFANO GIUSEPPE | 17.402,56 | 45.026,11 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.402,56 |
| | | | | U.2.02.01.05.999 | | | | | | | | |
| | | | | 2200.02 | Spese per acquisto hardware | DISTEFANO GIUSEPPE | 5.202,04 | 20.000,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.202,04 |
| | | | | U.2.02.01.07.999 | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 2200.03 | F.P.V. Spese per Acquisto Mobili | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 2200.04 | F.P.V. Spese per acquisto attrezzature | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | 2200.05 | F.P.V. Spese per acquisto hardware | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 11 | | 348.677,44 | 647.747,91 | 511.249,68 56.132,20 | 445.111,41 4.676,66 | 445.111,41 | 859.927,12 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 1 | | 1.194.387,53 | 3.123.780,70 | 2.717.288,13 202.618,28 | 2.579.743,86 86.932,36 | 2.579.743,86 12.764,07 | 3.911.675,66 |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|--|-----|-----|-----|------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 390.266,14 | 671.548,49 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 840.266,14 |
| | | | | 1411.00 | Mautenzioni ordinarie e prestazioni servizio su Villa Reale | BERTI FABIO | 222.733,97 | 371.548,49 | (*) 250.000,00 30.877,36 | 250.000,00 19.764,00 | 250.000,00 | 472.733,97 |
| | | | | U.1.03.02.09.009 | | | | | | | | |
| | | | | 1415.00 | Manutenzioni ordinarie e prestazioni di servizio su fabbricati Parco | BERTI FABIO | 167.532,17 | 300.000,00 | (*) 200.000,00 9.505,00 | 200.000,00 7.638,00 | 200.000,00 1.952,00 | 367.532,17 |
| | | | | U.1.03.02.09.008 | | | | | | | | |
| | | | 104 | | Trasferimenti correnti | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1220.00 | Concorso spese per produzione iniziative culturali | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 5.000,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.04.01.02.999 | | | | | | | | |
| | | | | 110 | Altre spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1411.01 | F.P.V. Mautenzioni ordinarie su Villa Reale | BERTI FABIO | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 2 | | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | |
| | | | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.810.175,38 | 6.822.804,10 | 5.478.764,18 | 0,00 | 0,00 | 7.288.939,56 |
| | | | | 2300.00 | Manutenzione Straordinaria Strade e Fabbricati del Parco | BERTI FABIO | 26.609,52 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.609,52 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | U.2.02.01.10.002 | | | | | | | | |
| | | | | 2320.00 | Recupero edilizio ex Ippodromo | BERTI FABIO | 37.535,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.535,00 |
| | | | | U.2.02.01.10.002 | | | | | | | | |
| | | | | 2350.00 | Spese per Villa Reale (manutenzioni, sicurezza ed altri interventi urgenti) | BERTI FABIO | 10.186,07 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.186,07 |
| | | | | 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 | 0,00 | 1.513,99 |
| | | | | U.2.02.01.10.999 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | U.2.02.03.06.999 | | | | | | | | |
| | | | | 2370.00 | Valorizzazione patrimonio | BERTI FABIO | 1.734.330,80 | 6.822.804,10 | (*) 5.478.764,18 | 0,00 | 0,00 | 7.213.094,98 |
| | | | | U.2.02.01.10.999 | | | | | | | | |
| | | | 203 | | Contributi agli investimenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2700.00 | Contributi agli investimenti a Regione Lombardia per ADP | BERTI FABIO | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.2.03.01.02.001 | | | | | | | | |

(*) di cui Reimputati

02/05/2023 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Pagina 9

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA | |
|------|-----|-----|-----|------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | | |
| 5 | 1 | 2 | | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | | |
| | | | | 205 | Altre spese in conto capitale | | 0,00 | 325.006,88 | 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 | |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | | |
| | | | | 2320.01 | F.P.V. Recupero edilizio ex Ippodromo | BERTI FABIO | 0,00 | 0,00 | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | | |
| | | | | 2370.01 | F.P.V. Valorizzazione patrimonio | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 325.006,88 | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 2.200.441,52 | 7.824.359,47 | | 5.928.764,18 40.382,36 | 450.000,00 27.402,00 | 450.000,00 1.952,00 | 8.129.205,70 |
| 5 | 2 | 1 | | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | | |
| | | | | 103 | Acquisto di beni e servizi | | 394.431,62 | 962.000,00 | | 904.890,25 | 959.779,65 | 1.089.779,65 | 1.299.321,87 |
| | | | | 430.00 | Prestazioni di Servizi per Mostre ed Esposizioni ed eventi | DISTEFANO GIUSEPPE | 385.101,62 | 929.000,00 | (*) | 869.890,25 342.673,95 | 924.779,65 | 1.054.779,65 | 1.254.991,87 |
| | | | | U.1.03.02.02.005 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | U.1.03.02.99.003 | | | | | | | | | |
| | | | | 1030.00 | Spese per Realizzazione prodotti promozionali e di comunicazione | DISTEFANO GIUSEPPE | 9.330,00 | 23.000,00 | (*) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.330,00 |
| | | | | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | | |
| | | | | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 25.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 2430.00 | Spese per software | DISTEFANO GIUSEPPE | 25.000,00 | 10.000,00 | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | U.2.02.03.02.001 | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 2 | | 419.431,62 | 972.000,00 | | 904.890,25 342.673,95 | 959.779,65 | 1.089.779,65 | 1.324.321,87 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 5 | | 2.619.873,14 | 8.796.359,47 | | 6.833.654,43 383.056,31 | 1.409.779,65 27.402,00 | 1.539.779,65 1.952,00 | 9.453.527,57 |

(*) di cui Reimputati

02/05/2023 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Pagina 10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|--|-----|-----|-----|---------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | | | Sport e tempo libero | | | | | | | |
| | | | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2440.00 | Realizzazione aree attrezzate per lo skyfitness e creazione playground | DISTEFANO GIUSEPPE | 0,00 | 55.000,00 | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.05.999 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 6 | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|---|-----|-----|-----|---------|---|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | 1 | | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 2.804,83 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.804,83 |
| | | | | 130.00 | Spese materiale di consumo per gestione del verde | BERTI FABIO | 2.804,83 | 5.000,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,83 |
| | | | | 140.00 | Vestiaro Antinfortunistico | BERTI FABIO | 0,00 | 5.000,00 | (*) 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 2 | | 2.804,83 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.804,83 |
| 9 | 5 | 1 | | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 251.477,42 | 546.510,20 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 871.477,42 |
| | | | | 1475.00 | Gestione integrata del verde | BERTI FABIO | 251.477,42 | 546.510,20 | (*) 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 871.477,42 |
| | | | | | U.1.03.02.09.011 | | | | 507.051,95 | 112.542,56 | | |
| | | | 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 | BERTI FABIO | 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 | BERTI FABIO | 1.413,88 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,88 |
| | | | 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 | BERTI FABIO | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2550.01 | F.P.V. Miglioramento aree boschive nel Parco di Monza | BERTI FABIO | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 5 | | 268.551,79 | 546.510,20 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 888.551,79 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 9 | | 271.356,62 | 556.510,20 | 621.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 892.356,62 |
| | | | | | | | | | 507.051,95 | 112.542,56 | | |

(*) di cui Reimputati

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023**

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|--|-----|-----|-----|---------|--|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | | | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| | | | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2310.00 | Segnaletica nel Parco di Monza | BERTI FABIO | 0,00 | 0,00 | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.05.999 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 205 | | Altre spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2310.01 | F.P.V. Segnaletica nel Parco di Monza | BERTI FABIO | 0,00 | 0,00 | (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------------------------------|-----|-----|-----|---------|---|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 | 32.377,76 | 30.391,24 | 30.391,24 | 30.391,24 | 0,00 |
| | | | | 1115.00 | Fondo accantonamento incrementi CCNL | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 22.377,76 | (*) 20.391,24 | 20.391,24 | 20.391,24 | 0,00 |
| | | | | 1122.00 | Fondo rischi spese legali | FIORE ATTILIO | 0,00 | 10.000,00 | (*) 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 3 | | 0,00 | 32.377,76 | 30.391,24 | 30.391,24 | 30.391,24 | 0,00 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 20 | | 0,00 | 72.377,76 | 70.391,24 | 70.391,24 | 70.391,24 | 30.000,00 |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|---------------------------|-----|-----|-----|---------|--|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 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 |

(*) di cui Reimputati

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2023**

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|----------------------------------|-----|-----|-----|---------|--|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | 5 | | | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | |
| | | | 501 | | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |
| | | | | 3100.00 | Rimborso Anticipazione di Cassa | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 788.793,74 | 867.204,90 (*) | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |
| U.5.01.01.01.001 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 0,00 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 60 | | 0,00 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|---------|--|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | | | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| | | | 701 | | Uscite per partite di giro | | 145,00 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 1.097.145,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 4200.02 | Ritenute IVA | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 500.000,00 | (*) 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | 4300.00 | Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 25.000,00 | (*) 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | 4520.00 | Partite di Giro Diverse | CEREDA ORNELLA | 145,00 | 60.000,00 | (*) 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.145,00 |
| | | | | 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 | | 25.330,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 115.330,00 |
| | | | | 4400.00 | Versamento Depositi Cauzionali | CEREDA ORNELLA | 25.330,00 | 60.000,00 | (*) 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 85.330,00 |
| | | | | 4500.00 | Versamento I.V.A. a Debito Ente | CEREDA ORNELLA | 0,00 | 0,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | | | | | | | 25.475,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.212.475,00 |
| TOTALI MISSIONE 99 | | | | | | | 25.475,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.212.475,00 |

(*) di cui Reimputati

02/05/2023 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2023

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2022 | Previsioni Definitive2022 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|------------------------|-----|-----|-----|---------|--|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 | |
| RIEPILOGO PER TITOLI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Spese correnti | | 2.210.762,94 | 5.328.191,04 | 4.765.569,62 | 4.682.914,75 | 4.812.914,75 | 6.935.941,32 |
| 2 | | | | | Spese in conto capitale | | 1.874.854,35 | 7.277.837,09 | 5.478.764,18 | 0,00 | 0,00 | 7.353.618,53 |
| 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 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |
| 7 | | | | | Uscite per conto terzi e partite di giro | | 25.475,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.212.475,00 |
| | | | | | TOTALE | | 4.111.092,29 | 14.581.821,87 | 12.298.538,70 | 6.737.119,65 | 6.867.119,65 | 16.369.239,75 |
| RIEPILOGO PER MISSIONI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 1.194.387,53 | 3.123.780,70 | 2.717.288,13 | 2.579.743,86 | 2.579.743,86 | 3.911.675,66 |
| 5 | | | | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2.619.873,14 | 8.796.359,47 | 6.833.654,43 | 1.409.779,65 | 1.539.779,65 | 9.453.527,57 |
| 6 | | | | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 271.356,62 | 556.510,20 | 621.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 892.356,62 |
| 10 | | | | | Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | | | Fondi da ripartire | | 0,00 | 72.377,76 | 70.391,24 | 70.391,24 | 70.391,24 | 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 | 788.793,74 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 | 867.204,90 |
| 99 | | | | | Servizi per conto terzi | | 25.475,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.212.475,00 |
| | | | | | TOTALE | | 4.111.092,29 | 14.581.821,87 | 12.298.538,70 | 6.737.119,65 | 6.867.119,65 | 16.369.239,75 |
| | | | | | Disavanzo di Amministrazione | | | | | | | |
| | | | | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 4.111.092,29 | 14.581.821,87 | 12.298.538,70 | 6.737.119,65 | 6.867.119,65 | 16.369.239,75 |
| | | | | | | | | (*) 1.092.726,54 | 226.876,92 | 14.716,07 | | |

(*) di cui Reimputati

6. PROGRAMMI ED OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Di seguito, per ciascuna Area dell'Ente verranno definiti gli obiettivi di performance più rilevanti per il 2023/2024 e 2025, evidenziandone il raccordo con le finalità triennali del DUP 2022-2025.

Centro di Responsabilità: Area Finanziaria e Personale
Responsabile: Rag. Ornella Cereda
Obiettivi 2023 - 2025

| | | |
|--|-----------|---|
| Area Finanziaria e Personale | | Centro di Responsabilità: Area Finanziaria e Personale |
| Responsabile: rag. Ornella Cereda | | |
| 1. Attività prevista | | Monitoraggio debiti concessioni commerciali. |
| Peso attribuito | 50 | Tipo di obiettivo: strategico <input checked="" type="checkbox"/> – Sviluppo <input type="checkbox"/> triennale |
| Descrizione obiettivo | | Analisi periodica dei debiti commerciali con coinvolgimento Area Legale |
| Azioni: | | |
| Soggetti interni: Direzione Generale | | Soggetti esterni: Concessionari |
| Indicatore di risultato | | Monitoraggio con cadenza quindicinale ed informativa Direzione ed Area Legale |
| | | Sollecito credito entro 10 giorni |
| | | Valutazione rateizzazioni con Direzione entro 20 giorni |
| Valore atteso | | Valutazione con Area Legale per intervento ingiuntivo recupero crediti entro 30 giorni dal sollecito |
| Termine previsto | | 31/12/2025 |

| | | |
|--|-----------|---|
| Area Finanziaria e Personale | | Centro di Responsabilità: Area Finanziaria e Personale |
| Responsabile: rag. Ornella Cereda | | |
| 1. Attività prevista | | Revisione Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e di Servizi. Predisposizioni regolamenti di dettaglio in materia di personale giuridico/economico |
| Peso attribuito | 20 | Tipo di obiettivo: strategico <input checked="" type="checkbox"/> – Sviluppo <input type="checkbox"/> triennale |
| Descrizione obiettivo | | Analisi situazioni Aree Consorzio: definizione nuovo regolamento comprendente le organizzazioni ad oggi mancanti |
| Azioni: | | Riunioni con Responsabili singole Aree Predisposizione bozza di Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi e Verifica ed asseverazione Nucleo di Valutazione; Passaggio OO.SS Approvazione atto in Consiglio di Gestione |
| Soggetti interni: Direzione Generale, Responsabili fi Area | | Soggetti esterni: Nucleo di Valutazione, OO.SS |
| Indicatore di risultato | | Presentazione atto per l'approvazione in CDG |
| Valore atteso | | Attivazione organizzazioni previste nel Regolamento entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto |

| | |
|------------------|------------|
| Termine previsto | 31/12/2023 |
|------------------|------------|

| | | |
|---|-----------|---|
| Area Finanziaria e Personale | | Centro di Responsabilità: Area Finanziaria e Personale |
| Responsabile: rag. Ornella Cereda | | |
| 1. Attività prevista | | Permessi di circolazione: riorganizzazione modulistica |
| Peso attribuito | 30 | Tipo di obiettivo: strategico <input checked="" type="checkbox"/> – Sviluppo <input type="checkbox"/> |
| Descrizione obiettivo | | Creazione data-base completi di ogni dato del richiedente |
| Azioni: | | Studio modulistica attuale ed analisi tipologie di richiedenti Definizione nuovo modello integrato di nuovi dati utili Classificazione in categorie dei richiedenti (concessionari, affittuari, gestori Mostre, ecc.) Pubblicazione sito Reggia di Monza |
| Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale | | Soggetti esterni: Richiedenti -Responsabili di Area del Consorzio- Polizia Locale – Guardie Ecologiche Volontarie - Carabinieri |
| Indicatore di risultato | | Numero schede di rilevazione dati richiedente complete dei dati Risposta in due giorni ai soggetti esterni deputati ad avere l'informazione dei dati relativi ai permessi rilasciati |
| Valore atteso | | Informatizzazione del servizio permessi circolazione con velocizzazione rispetto al rilascio ed ai controlli. Rilascio permesso dalla data di richiesta in 5 giorni |
| Termine previsto | | Annuale |

Centro di Responsabilità: Area Tecnica
Responsabile: Arch. Fabio Marco Berti
Obiettivi 2023 - 2025

| | | |
|--|-----------|--|
| 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 | 35 | Tipo di obiettivo: strategico |
| Descrizione obiettivo | | Approvazione progetti e Realizzazione degli interventi previsti nel Piano O.O.P.P:2023 |
| Azioni: | | Realizzare tutte le azioni necessarie dall'individuazione del professionista alla redazione del conseguente progetto |
| Soggetti interni: Responsabile Area Tecnica e Direzione Generale | | Soggetti esterni: Professionisti incaricati Segreteria tecnica Accordo di programma, Imprese appaltatrici |
| Indicatore di risultato | | Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma |
| Valore atteso | | Individuazione ditta esecutrice |
| Termine previsto | | 31/12/2023 |

Risultato pesatura:

| | | |
|---|-----------|---|
| 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 | 35 | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ |
| Descrizione obiettivo | | Organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria della Villa Reale e degli altri immobili costituenti il plesso della Reggia di Monza |
| Azioni: | | analisi esigenze, stesura capitolati tecnici, esecuzione procedure di affidamento con l'area Amministrativa Legale e Patrimonio, organizzazione degli interventi, verifica corretta esecuzione. Gestione interventi urgenti. |
| Soggetti interni: Responsabili di Area 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 | | Corretta esecuzione interventi programmati ed effettuati |
| Termine previsto | | Annuale |

| | | |
|---|-----------|--|
| 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 Programma interventi prioritari Fase 1 Sezione Operativa e Soggetti Attuatori ARIA S.P.A. |
| Peso attribuito | 30 | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ |
| Descrizione obiettivo | | Implementazione del collegamento operativo con il Responsabile di Progetto degli interventi sul Parco a cura di Aria S.p.A. |
| Azioni: | | Messa a disposizione del materiale di archivio presente presso l'area tecnica, vecchi progetti, rilievi etc. Organizzazione delle campagne di rilievo con apertura e presidio degli immobili coinvolti, ricezione della documentazione di progetto e conseguente trasmissione a M.I.C. e Parco Valle del Lambro per ottenimento nulla osta Monumentale ed Ambientale. |
| Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale | | Soggetti esterni: R.U.P. Aria S.p.A. e professionisti incaricati |
| Indicatore di risultato | | Pianificazione interventi, rilievi, e conseguente trasmissione degli elaborati di progetti agli enti di tutela sovraordinati |
| Valore atteso | | Esecuzione rilievi, sopralluoghi, progetti e ottenimento relativi nulla osta. |
| Termine previsto | | Annuale |

Centro di Responsabilità: Area Amministrativa, Legale e gestione del Patrimonio
Responsabile: dott. Attilio Fiore
Obiettivi 2023 – 2025

Obiettivo 1

| | | |
|---|-----------|--|
| Area Amministrativa, Legale e Patrimonio | | Centro di Responsabilità: Area Amministrativa, Legale e Patrimonio |
| Responsabile: dott. Attilio Fiore | | |
| Attività prevista/obiettivo | | Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. |
| Peso attribuito | 35 | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ |
| Descrizione obiettivo | | 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. |
| Azioni: | | Realizzare le azioni e gli interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 |
| Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale | | Soggetti esterni: Nucleo di Valutazione |
| Indicatore di risultato | | Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti programmati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2023 |
| Valore atteso/target | | 100% |
| Termine previsto | | Annuale |

Obiettivo 2

| | | |
|---|-----------|--|
| Area Amministrativa, Legale e Patrimonio | | Centro di Responsabilità: Area Amministrativa, Legale e Patrimonio |
| Responsabile: dott. Attilio Fiore | | |
| Attività prevista/obiettivo | | Collaborazione con le attività dell'Area Tecnica per la realizzazione interventi previsti dalla Fase 1 dell'Accordo di programma e per il funzionamento della Villa Reale e del Parco di Monza. |
| Peso attribuito | 35 | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ |
| Descrizione obiettivo | | Collaborazione con l'Area tecnica per la redazione delle procedure di appalto. |
| Azioni: | | Redazione della documentazione prodromica alla pubblicazione delle procedure d'Appalto relative dalla Fase 1 dell'Accordo di programma e per il funzionamento della Villa Reale e del Parco di Monza |

| | |
|---|---|
| Soggetti interni: Responsabili di Area e Direzione Generale | Soggetti esterni: Segreteria tecnica Accordo di programma |
| Indicatore di risultato | Predisposizione atti amministrativi prodromici alla pubblicazione delle procedure d'appalto entro 30 giorni dalla consegna dei CSA da parte dell'Area Tecnica |
| Valore atteso/target | 100% |
| Termine previsto | Annuale |

Obiettivo 3

| | |
|---|---|
| Area Amministrativa, Legale e Patrimonio | Centro di Responsabilità: Area Amministrativa, Legale e Patrimonio |
| Responsabile: dott. Attilio Fiore | |
| Attività prevista/obiettivo | Aggiornamento tecnologico del Consorzio |
| Peso attribuito | 30 |
| Descrizione obiettivo | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ Aggiornamento tecnologico apparati di rete e dei software gestionali del Consorzio e della Villa Reale di Monza |
| Azioni: | istallazioni apparati di rete e aggiornamento software gestionali |
| Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale | Soggetti esterni: Nucleo di Valutazione |
| Indicatore di risultato | N. apparati istallati e N. Software sostituiti o aggiornati |
| Valore atteso/target | 100% |
| Termine previsto | Annuale |

**Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione
Obiettivi 2023-2025**

| | | |
|---|-----------|---|
| Area Valorizzazione e fruizione | | Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione |
| Attività prevista | | RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA COLLEZIONE DEGLI ARREDI STORICI DELLA VILLA REALE DI MONZA |
| Peso attribuito | 20 | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ |
| Attività prevista/obiettivo | | Mantenimento e conservazione degli arredi mobili storici artistici facenti parte delle collezioni di proprietà statale. Ricollocamento arredi, completamenti e manutenzioni in collaborazione con il Gruppo di lavoro interdisciplinare con MIC |
| Azioni: | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avvio azioni di recupero, manutenzione e restauro degli arredi; redazione atti, attività di comunicazione dei lavori eseguiti Ricognizione, conoscenza, organizzazione dei documenti storici iconografici, cartografici, documentali riguardante il patrimonio delle collezioni degli arredi mobili della Corona; ▪ Gestione delle istruttorie relative all'affidamento degli incarichi professionali a restauratori ▪ Gestione dei lavori durante le campagne di restauro conservativo |
| Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale | | Soggetti esterni: Soggetti esterni: MIC, Istituti e luoghi della Cultura |
| Indicatore di risultato | | Valorizzazione dei beni storico artistici mobili per la loro fruizione |
| Valore atteso | | Implementazione valorizzazione, fruizione delle collezioni degli arredi storico artistici della Villa Reale di Monza |
| Termine previsto | | 31/12/2025 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| Area Valorizzazione | | Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione |
| 1. Attività prevista | | AZIONI DI COMUNICAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA REALE E PARCO DI MONZA |
| Peso attribuito | 20 | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ |
| Descrizione obiettivo | | Valorizzazione e supporto alle fasi di attuazione del Accordo di Programma e Masterplan. |

| | |
|---|---|
| | Definizione strategie di comunicazione. Realizzazione di iniziative di carattere divulgativo di conoscenza delle azioni dell'Accordo |
| Azioni: | Workshop, incontri, realizzazione layout grafici e campagne di comunicazione |
| Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale | Soggetti esterni: Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza, professionisti masterplan |
| Indicatore di risultato | Numero azioni, numero iniziative |
| Valore atteso | Diffusione azioni di valorizzazione |
| Termine previsto | 31/12/2024 |

| | | |
|---|-----------|--|
| Area Valorizzazione | | Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione |
| 1. Attività prevista | | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI REALI AZIONI DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE |
| Peso attribuito | 20 | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ |
| Descrizione obiettivo | | Valorizzazione fruizione e recupero dei Giardini Reali. Attuazione dei progetti di recupero restauro conservativo delle componenti paesaggistiche ed edifici Monumentali dei Giardini reali (Antro di Polifemo, mura di cinta, laghetto, alberi monumentali etc.) Proseguimento delle azioni previste dall'Accordo di Programma. Realizzazione di iniziative e manifestazione di carattere divulgativo e culturali per la conoscenza del patrimonio. Implementazione della collezione del patrimonio arboreo. Comunicazione azioni Accordo di programma |
| Azioni: | | Comunicazione, iniziative di valorizzazione dei progetti in corso. |
| Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale | | Soggetti esterni: Regione Lombardia, Area Tecnica |
| Indicatore di risultato | | Progetti, iniziative, numero interventi |
| Valore atteso | | Diffusione delle azioni finanziate dall'Accordo di Programma |
| Termine previsto | | 31/12/2023 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| Area Valorizzazione | | Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione |
| 1. Attività prevista | | Reggia Contemporanea |
| Peso attribuito | 20 | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ |
| Descrizione obiettivo | | Proseguimento del progetto avviato nel 2022 |
| Azioni: | | Redazione atti per acquisizione opere, proseguo allestimenti al secondo piano nobile e primo piano nobile, redazione atti per |

| | |
|---|---|
| | allestimenti, comunicazione del progetto a fornitori interni (guide ecc.) e ai media. |
| Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale | Soggetti esterni: Area tecnica, Area legale contratti consulenti esterni, enti privati esterni |
| Indicatore di risultato | Quantità di visitatori, numero attività di comunicazione, riscontro degli utenti. |
| Valore atteso | Valorizzazione delle sale al secondo piano nobile con opere di artisti di arte moderna e realizzazione di opere site specific in dialogo con gli arredi storici di proprietà statale che saranno ricollocati dopo il restauro conservativo. |
| Termine previsto | 31/12/2024 |

| | | |
|---|-----------|---|
| Area Valorizzazione | | Centro di Responsabilità: Area Valorizzazione |
| 1. Attività prevista | | SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTEGRATO COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI MONZA VILLA, GIARDINI, PARCO |
| Peso attribuito | 20 | Tipo di obiettivo: strategico ■ – Sviluppo □ |
| Descrizione obiettivo | | Cura dell'immagine unitaria e dei contenuti di comunicazione e informativi per la diffusione su supporti cartacei e multimediali e merchandising. Aggiornamento, implementazione sito internet Reggia di Monza, strategie campagne social media. Gestione social network e relativo sviluppo per gli anni successivi (Facebook, Twitter, Youtube, Tripadvisor, Instagram, Spotify, Tik Tok). Realizzazione merchandising brand Reggia di Monza. Progetti editoriali |
| Azioni: | | Redazione e implementazione e riordino del sito istituzionale con nuove sezioni, (Reggia contemporanea, Kids, ecc) |
| Soggetti interni: Responsabile di Area e Direzione Generale | | Soggetti esterni: Consulenti, enti proprietari e consorziati (es Camera Commercio, Mic, ecc.) |
| Indicatore di risultato | | Realizzazione campagne, nuovi format di comunicazione |
| Valore atteso | | Realizzazione attività comunicazione e valorizzazione dei beni in gestione |
| Termine previsto | | 31/12/2024 |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
BILANCIO 2023-2024-2025**

CENTRI DI RESPONSABILITA'

| AREA | NOMINATIVO |
|---------------------------------------|---------------------|
| VALORIZZAZIONE ED EVENTI CULTURALI | Direttore Generale |
| AMMINISTRATIVO, LEGALE E PATRIMONIALE | Dr. Attilio Fiore |
| FINANZIARIA E PERSONALE | Rag. Ornella Cereda |
| TECNICA ED APD | Arch. Fabio Berti |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
 BILANCIO 2023-2024-2025**

ELENCO DEI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE:

| NUMERO | PROGRAMMA | CENTRO DI RESPONSABILITA' |
|--------|---|--|
| 1 | Personale | Resp. Area Finanziaria |
| 2 | Organi Istituzionali | Responsabile Area Amministrativa, Legale e Gestione Patrimoniale |
| 3 | Valorizzazione e fruizione bene monumentale Villa Reale | Direttore Generale |
| 4 | Funzionamento e gestione Consorzio | Responsabile Area Amministrativa, Legale e Gestione Patrimoniale |
| 5 | Gestione integrata del verde nel Parco di Monza | Responsabile Area Tecnica |
| 6 | Villa Reale: manutenzione ordinaria e straordinaria | Responsabile Area Tecnica |
| 7 | Valorizzazione patrimonio | Responsabile Area Tecnica |