



Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 4 del 05-03-2013

Oggetto: *BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015. SOTTOPOSIZIONE PROPOSTA ALLA COMUNITÀ DEL PARCO*

L'anno **duemilatredici** il giorno **cinque** del mese di **marzo** alle ore **17:30**, nella Sede del Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi.

Risultano:

WALTER RASCHETTI	PRESIDENTE	P
NATALE CONTINI	VICE PRESIDENTE	A
ALBERTINO DEL NERO	CONSIGLIERE	P
FRANCESCO CIOCCARELLI	CONSIGLIERE	P
ZAMBON LUCA	CONSIGLIERE	P

PRESENTI...: **4**

ASSENTI.....: **1**

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell'Ente Parco.

Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell'Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: *BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015. SOTTOPOSIZIONE PROPOSTA ALLA COMUNITÀ DEL PARCO*

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione";

VISTA la seguente bozza di deliberazione:

LA COMUNITÀ DEL PARCO

RICHIAMATI:

- l'art. 162 del D.Lgs n. 267/2000, che prevede che gli Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- gli art. 170 e 171 del suddetto decreto, in base al quale al bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non superiore a tre anni;
- l'art. 151 del suddetto decreto, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CONSIDERATO che, per l'esercizio in corso, il termine previsto dal sopra citato art. 151, con legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, comma 381, è stato differito al 30 giugno 2013;

VISTI lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, predisposti e approvati dal Consiglio di gestione con deliberazione n. del 5 marzo 2013;

ATTESO:

- che il bilancio è stato predisposto secondo il modello previsto dal decreto del presidente della repubblica n. 194/1996 e successive modifiche;
- che il bilancio è stato redatto in termini di competenza e osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, nonché nel rispetto degli equilibri economico e finanziario;
- che il bilancio è corredato dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 11 del 18 aprile 2012, nonché degli altri allegati previsti dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che, il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e i relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- enti rappresentati n.
- voti rappresentati n.

- voti astenuti n.
- voti espressi n.
- favorevoli n.
- contrari n.

d e l i b e r a

1. di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, dando atto che lo stesso pareggia, rispettando i relativi equilibri, nelle seguenti risultanze finali:

Entrata

Titolo	Descrizione		Importo
I	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	€	596.654,00
II	Entrate extratributarie	€	28.000,00
III	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	€	8.384,02
IV	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	0
V	Entrate da servizi per conto di terzi	€	88.000,00
		€	721.038,02

Spesa

Titolo	Descrizione		Importo
I	Spese correnti	€	577.087,65
II	Spese in conto capitale	€	16.000,00
III	Spese per rimborso di prestiti	€	39.950,37
IV	Spese per servizi per conto di terzi	€	88.000,00
		€	721.038,02

2. di approvare la Relazione previsionale e programmatica, redatta in conformità al modello stabilito con il decreto del presidente della repubblica n. 194/1996 e successive modificazioni e il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, redatto nel rispetto di quanto fissato all'articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, allegati entrambi al Bilancio di previsione 2013.

SUCCESSIVAMENTE

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- enti rappresentati n.
- voti rappresentati n.
- voti astenuti n.
- voti espressi n.
- favorevoli n.
- contrari n.

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare avvio alla realizzazione degli interventi.

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

delibera

1. di sottoporre all'esame della Comunità del Parco il seguente oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015", con la relativa bozza di deliberazione riportata in premessa.

Deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: *BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015. SOTTOPOSIZIONE PROPOSTA ALLA COMUNITÀ DEL PARCO*

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto

il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la *REGOLARITA' TECNICA* esprime *PARERE FAVOREVOLE*

il responsabile

f.to Claudio La Ragione

deliberazione n. 4 _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to WALTER RASCHETTI

IL DIRETTORE

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno 08-03-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 08-03-2013

L'INCARICATO
(f.to Miranda Donghi)

IL DIRETTORE
(f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
(CLAUDIO LA RAGIONE)

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prov. ()

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2013 Sintetico

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		95.000,00		95.000,00		
	di cui:						
	- Vincolato						
	- Finanziamento Investimenti						
	- Fondo Ammortamento						
	- Non Vincolato						
	Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
1021010	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	540.695,00	514.994,00			514.994,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	540.695,00	514.994,00			514.994,00	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
1031010	CONTRIBUTI DALLA REGIONE	35.334,03	5.550,03	11.109,97		16.660,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	35.334,03	5.550,03	11.109,97		16.660,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
1052030	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER SPESE CORRENTI	35.000,00	37.500,00		2.500,00	35.000,00	
1052050	CONTRIBUTI DALLE COMUNITA' MONTANE		30.000,00			30.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	35.000,00	67.500,00		2.500,00	65.000,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	540.695,00	514.994,00			514.994,00	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	35.334,03	5.550,03	11.109,97		16.660,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	35.000,00	67.500,00		2.500,00	65.000,00	
	TOTALE TITOLO I	611.029,03	588.044,03	11.109,97	2.500,00	596.654,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
2012060	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	5.014,47	2.000,00			2.000,00	
2013050	CONTRAVVENZIONI	2.869,53	2.800,00		800,00	2.000,00	
	Totale Categoria 1	7.884,00	4.800,00		800,00	4.000,00	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
2032070	INTERESSI	8.634,06	8.000,00		6.000,00	2.000,00	
	Totale Categoria 3	8.634,06	8.000,00		6.000,00	2.000,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
2052080	PROVENTI DIVERSI	16.176,70	16.200,00	6.000,00	200,00	22.000,00	
	Totale Categoria 5	16.176,70	16.200,00	6.000,00	200,00	22.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	7.884,00	4.800,00		800,00	4.000,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	8.634,06	8.000,00		6.000,00	2.000,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	16.176,70	16.200,00	6.000,00	200,00	22.000,00	
	TOTALE TITOLO II	32.694,76	29.000,00	6.000,00	7.000,00	28.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
3034020	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE TERRITORIO	255.000,00	60.000,00		60.000,00		
	<u>Totale Categoria 3</u>	255.000,00	60.000,00		60.000,00		
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO</u>						
3042040	CONTRIBUTI STRAORDINARI DALLA PROVINCIA	6.200,00					
3042090	CONTRIBUTI DAI COMUNI	8.384,02	8.384,02			8.384,02	
	<u>Totale Categoria 4</u>	14.584,02	8.384,02			8.384,02	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
3053010	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.000,00					
	<u>Totale Categoria 5</u>	5.000,00					
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	255.000,00	60.000,00		60.000,00		
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO	14.584,02	8.384,02			8.384,02	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	5.000,00					
	TOTALE TITOLO III	274.584,02	68.384,02		60.000,00	8.384,02	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
5010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	16.698,10	20.000,00			20.000,00	
5020000	RITENUTE ERARIALI	39.981,54	50.000,00			50.000,00	
5030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	632,81	2.000,00			2.000,00	
5040000	DEPOSITI CAUZIONALI	20.848,80	8.000,00			8.000,00	
5050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.000,00			1.000,00	
5060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.250,00	6.000,00			6.000,00	
5070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		1.000,00			1.000,00	
	TOTALE TITOLO V	82.411,25	88.000,00			88.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	611 029,03	588 044,03	11 109,97	2 500,00	596 654,00	
	Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	32.694,76	29.000,00	6 000,00	7 000,00	28 000,00	
	Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	274.584,02	68 384,02		60 000,00	8 384,02	
	Titolo V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	82.411,25	88 000,00			88 000,00	
	TOTALE GENERALE	1 000 719,06	773 428,05	17.109,97	69.500,00	721 038,02	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		95 000,00		95.000,00		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.000.719,06	868.428,05	17.109,97	164.500,00	721.038,02	

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Prov. ()

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE - Anno 2013
Sintetico

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	360,88	4.300,00	700,00		5.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.573,38	52.481,59	5.400,00	5.060,72	52.820,87	
	Totale Servizio 01	30.934,26	56.781,59	6.100,00	5.060,72	57.820,87	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	90.199,81	93.124,00	1.492,04		94.616,04	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.717,22	14.751,73	3.627,68	2.500,00	15.879,41	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.043,57	45.021,03	10.678,97	1.700,00	54.000,00	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.663,84	16.821,10	1.078,90		17.900,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	16.967,81	19.900,00	1.500,00		21.400,00	
	Totale Servizio 02	184.592,25	189.617,86	18.377,59	4.200,00	203.795,45	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	31.200,00	29.200,00	200,00		29.400,00	
	Totale Servizio 03	31.200,00	29.200,00	200,00		29.400,00	
	<u>Servizio 05 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.256,25	3.179,71		1.118,38	2.061,33	
1010511	FONDO DI RISERVA		10.000,00			10.000,00	
	Totale Servizio 05	4.256,25	13.179,71		1.118,38	12.061,33	
	Totale Funzione 01	250.982,76	288.779,16	24.677,59	10.379,10	303.077,65	
	Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE						
	<u>Servizio 06 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1040601	PERSONALE	74.718,44	82.200,00			82.200,00	
1040602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	25.225,83	12.062,90	5.837,10	1.100,00	16.800,00	
1040603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	137.677,99	138.244,00	35.460,00	46.044,00	127.660,00	
1040605	TRASFERIMENTI	41.610,00	49.150,00	200,00	2.000,00	47.350,00	
	Totale Servizio 06	279.232,26	281.656,90	41.497,10	49.144,00	274.010,00	
	Totale Funzione 04	279.232,26	281.656,90	41.497,10	49.144,00	274.010,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	250.982,76	288.779,16	24.677,59	10.379,10	303.077,65	
	Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	279.232,26	281.656,90	41.497,10	49.144,00	274.010,00	
	TOTALE TITOLO I	530.215,02	570.436,06	66.174,69	59.523,10	577.087,65	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE						
	Servizio 06 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO						
2040605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	4.218,06	5.000,00	11.000,00		16.000,00	
2040606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	597.200,00	166.160,00		166.160,00		
	Totale Servizio 06	601.418,06	171.160,00	11.000,00	166.160,00	16.000,00	
	Totale Funzione 04	601.418,06	171.160,00	11.000,00	166.160,00	16.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE						
	TOTALE TITOLO II	601.418,06	171.160,00	11.000,00	166.160,00	16.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	37.755,45	38.831,99	1.118,38		39.950,37	
	<u>Totale Servizio 03</u>	37.755,45	38.831,99	1.118,38		39.950,37	
	<u>Totale Funzione 01</u>	37.755,45	38.831,99	1.118,38		39.950,37	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	37.755,45	38.831,99	1.118,38		39.950,37	
	TOTALE TITOLO III	37.755,45	38.831,99	1.118,38		39.950,37	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	16.698,10	20.000,00			20.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	39.981,54	50.000,00			50.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	632,81	2.000,00			2.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.848,80	8.000,00			8.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.000,00			1.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.250,00	6.000,00			6.000,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		1.000,00			1.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	82.411,25	88.000,00			88.000,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	530.215,02	570.436,06	66.174,69	59.523,10	577.087,65	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	601.418,06	171.160,00	11.000,00	166.160,00	16.000,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	37.755,45	38.831,99	1.118,38		39.950,37	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	82.411,25	88.000,00			88.000,00	
	TOTALE GENERALE	1.251.799,78	868.428,05	78.293,07	225.683,10	721.038,02	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.251.799,78	868.428,05	78.293,07	225.683,10	721.038,02	

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Provincia di :

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2013-2014-2015

ENTRATE

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		95.000,00					
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato							
T I T O L O I							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 2^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1010 CONTRIBUTI DALLA REGIONE.....	540.695,00	514.994,00	514.994,00	514.994,00	514.994,00	1.544.982,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	540.695,00	514.994,00	514.994,00	514.994,00	514.994,00	1.544.982,00	
CATEGORIA 3^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
1010 CONTRIBUTI DALLA REGIONE.....	35.334,03	5.550,03	16.660,00	32.490,00		49.150,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	35.334,03	5.550,03	16.660,00	32.490,00		49.150,00	
CATEGORIA 5^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2030 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER SPESE CORRENTI.....	35.000,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	
2050 CONTRIBUTI DALLE COMUNITA' MONTANE.....		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	35.000,00	67.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	611.029,03	588.044,03	596.654,00	612.484,00	579.994,00	1.789.132,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n. n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I I							
=====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
2060 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI.....	5.014,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
3050 CONTRAVVENZIONI.....	2.869,53	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	7.884,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
CATEGORIA 3^							

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
2070 INTERESSI.....	8.634,06	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	8.634,06	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
CATEGORIA 5^							

PROVENTI DIVERSI							
2080 PROVENTI DIVERSI.....	16.176,70	16.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	16.176,70	16.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II	32.694,76	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O III							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA 3^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE							
4020 TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANUTENZIONE E GESTIONE TERRI= TORIO.....	255.000,00	60.000,00					
TOTALE CATEGORIA 3^	255.000,00	60.000,00					
CATEGORIA 4^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO							
2040 CONTRIBUTI STRAORDINARI DALLA PROVINCIA.....	6.200,00						
2090 CONTRIBUTI DAI COMUNI.....	8.384,02	8.384,02	8.384,02	8.384,02	8.384,02	25.152,06	
TOTALE CATEGORIA 4^	14.584,02	8.384,02	8.384,02	8.384,02	8.384,02	25.152,06	
CATEGORIA 5^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
3010 CONTRIBUTI DA PRIVATI.....	5.000,00						
TOTALE CATEGORIA 5^	5.000,00						
TOTALE DEL TITOLO III	274.584,02	68.384,02	8.384,02	8.384,02	8.384,02	25.152,06	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	611.029,03	588.044,03	596.654,00	612.484,00	579.994,00	1.789.132,00	
TITOLO II =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	32.694,76	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	
TITOLO III =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	274.584,02	68.384,02	8.384,02	8.384,02	8.384,02	25.152,06	
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI PRESTITI							
TOTALE	918.307,81	685.428,05	633.038,02	648.868,02	616.378,02	1.898.284,06	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		95.000,00					
TOTALE GENERALE ENTRATA	918.307,81	780.428,05	633.038,02	648.868,02	616.378,02	1.898.284,06	

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Provincia di :

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI: 2013-2014-2015

SPESE

Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI

INTERVENTO	Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A r. n.
			2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I							

SPESE CORRENTI							
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=							
/O DI MATERIE PRIME.....CO	360,88	4.300,00	5.000,30	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
SV							
T	360,88	4.300,00	5.000,30	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....CO	30.573,36	52.481,59	52.820,87	52.820,87	55.820,87	161.462,61	
SV							
T	30.573,36	52.481,59	52.820,87	52.820,87	55.820,87	161.462,61	
TOTALE DEL TITOLO I (CO	30.934,26	56.781,59	57.820,87	57.820,87	60.820,87	176.462,61	
SV							
T	30.934,26	56.781,59	57.820,87	57.820,87	60.820,87	176.462,61	
TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+CO	30.934,26	56.781,59	57.820,87	57.820,87	60.820,87	176.462,61	
SV							
T	30.934,26	56.781,59	57.820,87	57.820,87	60.820,87	176.462,61	

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	90.199,81	93.124,00	94.616,04	94.616,04	94.616,04	283.848,12	
	SV							
	T	90.199,81	93.124,00	94.616,04	94.616,04	94.616,04	283.848,12	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO /O DI MATERIE PRIME.....	E=							
	CO	12.717,22	14.751,73	15.879,41	15.879,41	24.231,09	55.989,91	
	SV							
	T	12.717,22	14.751,73	15.879,41	15.879,41	24.231,09	55.989,91	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	48.043,57	45.021,03	54.000,00	54.000,00	65.000,00	173.000,00	
	SV							
	T	48.043,57	45.021,03	54.000,00	54.000,00	65.000,00	173.000,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI...	CO	16.663,84	16.821,10	17.900,00	17.900,00	20.500,00	56.300,00	
	SV							
	T	16.663,84	16.821,10	17.900,00	17.900,00	20.500,00	56.300,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	16.967,81	19.900,00	21.400,00	21.400,00	22.400,00	65.200,00	
	SV							
	T	16.967,81	19.900,00	21.400,00	21.400,00	22.400,00	65.200,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	184.592,25	189.617,86	203.795,45	203.795,45	226.747,13	634.338,03	
	SV							
	T	184.592,25	189.617,86	203.795,45	203.795,45	226.747,13	634.338,03	
TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)	CO	184.592,25	189.617,86	203.795,45	203.795,45	226.747,13	634.338,03	
	SV							
	T	184.592,25	189.617,86	203.795,45	203.795,45	226.747,13	634.338,03	

Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	31.200,00	29.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	88.200,00	
	SV							
	T	31.200,00	29.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	88.200,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	31.200,00	29.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	88.200,00	
	SV							
	T	31.200,00	29.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	88.200,00	
T I T O L O III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	37.755,45	38.831,99	39.950,37	41.112,28	10.060,02	91.122,67	
	SV							
	T	37.755,45	38.831,99	39.950,37	41.112,28	10.060,02	91.122,67	
TOTALE DEL TITOLO III	CO	37.755,45	38.831,99	39.950,37	41.112,28	10.060,02	91.122,67	
	SV							
	T	37.755,45	38.831,99	39.950,37	41.112,28	10.060,02	91.122,67	
TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)	CO	68.955,45	68.031,99	69.350,37	70.512,28	39.460,02	179.322,67	
	SV							
	T	68.955,45	68.031,99	69.350,37	70.512,28	39.460,02	179.322,67	

Servizio: 01-05 ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A r. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI-								
NANZIARI DIVERSI.....	CO	4.256,25	3.179,71	2.061,33	899,42		2.960,75	
	SV							
	T	4.256,25	3.179,71	2.061,33	899,42		2.960,75	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV							
	T		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	CO	4.256,25	13.179,71	12.061,33	10.899,42	10.000,00	32.960,75	
	SV							
	T	4.256,25	13.179,71	12.061,33	10.899,42	10.000,00	32.960,75	
TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+C)	CO	4.256,25	13.179,71	12.061,33	10.899,42	10.000,00	32.960,75	
	SV							
	T	4.256,25	13.179,71	12.061,33	10.899,42	10.000,00	32.960,75	

Servizio: 04-06 SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A r. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	74.718,44	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	246.600,00	
	SV							
	T	74.718,44	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	246.600,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO /O DI MATERIE PRIME.....	E=							
	CO	25.225,83	12.062,90	16.800,00	16.800,00	21.800,00	55.400,00	
	SV							
	T	25.225,83	12.062,90	16.800,00	16.800,00	21.800,00	55.400,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	137.677,99	138.244,00	127.660,00	148.490,00	117.000,00	393.150,00	
	SV							
	T	137.677,99	138.244,00	127.660,00	148.490,00	117.000,00	393.150,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	41.610,00	49.150,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	142.050,00	
	SV							
	T	41.610,00	49.150,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	142.050,00	
TOTALE DEL TITOLO I	(CO	279.232,26	281.656,90	274.010,00	294.840,00	268.350,00	837.200,00	
	SV							
	T	279.232,26	281.656,90	274.010,00	294.840,00	268.350,00	837.200,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=	SV	4.218,06	5.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	38.000,00	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=	SV	597.200,00	166.160,00					
TOTALE DEL TITOLO II	(SV	601.418,06	171.160,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	38.000,00	
	T	601.418,06	171.160,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	38.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 04-06 (A+B)	CO	880.650,32	452.816,90	274.010,00	294.840,00	268.350,00	837.200,00	
	SV			16.000,00	11.000,00	11.000,00	38.000,00	
	T	880.650,32	452.816,90	290.010,00	305.840,00	279.350,00	875.200,00	



PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA triennio 2013/2015

La presente Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio annuale di previsione relativo all'anno 2013 si riferisce a un periodo pari a quello del bilancio pluriennale come previsto dall'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il bilancio di previsione annuale relativo all'esercizio finanziario 2013 è stato redatto secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, per maggior attinenza, è stata adottata la modulistica predisposta per le comunità montane.

Pur non avendo l'obbligo, ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, di redigere il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), si ritiene tuttavia, per l'esercizio finanziario 2013, di applicare il PEG al fine di fornire una più facile ed immediata lettura del bilancio, oltre a migliorare l'operatività degli uffici.

Nome: **PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI**
Indirizzo: Via Toti 30/C – 23100 Sondrio
Classificazione: parco regionale montano e forestale
Estensione in ettari: 46.280
Altitudine minima e massima: 600 – 1300 metri

Inquadramento geografico

Localizzazione geografica

Regione: Lombardia

Provincia: Sondrio

Comunità Montane: Valtellina di Morbegno, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Tirano

Comuni: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Bema, Caiolo, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Colorina, Cosio Valtellino, Delebio, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Piateda, Ponte in Valtellina, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Teglio.

Strutture

Struttura gestionale: sede centrale

Strutture ricettive: esistono strutture convenzionate aperte al pubblico per attività naturalistiche didattiche e ricreative.

Istituzione

In attuazione della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette), il Consorzio per la gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, istituito con legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi) è trasformato in ente di diritto pubblico, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

L'ente denominato "Parco delle Orobie Valtellinesi" è parte del sistema regionale ed ha personalità giuridica distinta da quella degli enti aderenti.

Estensione territoriale

Il parco delle Orobie valtellinesi interessa l'intero versante valtellinese delle alpi Orobie e si estende per una superficie che, con la nuova perimetrazione attuata dalla proposta del Piano Territoriale di Coordinamento, è stata estesa da 44.000 a 46.280 ettari. Il parco è delimitato ad est dal confine amministrativo con la provincia di Brescia, ad ovest da quello con la provincia di Lecco, a sud dalla cresta che costituisce lo spartiacque ed il confine con la provincia di Bergamo ed il limite settentrionale è rappresentato da una linea che oscilla lungo il versante all'incirca tra i 600 e i 1300 metri di quota sul livello del mare.

Enti aderenti

Gli enti territorialmente interessati, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12/2011, sono la provincia di Sondrio e le Comunità montane Valtellina di Morbegno, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Tirano.

Comuni interessati

I venticinque comuni nei cui territori sono comprese le aree del parco sono i seguenti con a fianco indicato il relativo numero di abitanti:

Albaredo per San Marco	350	Albosaggia	3.170	Andalo Valtellino	550
Aprica	1.612	Bema	132	Caiolo	1.017
Castello dell'Acqua	677	Cedrasco	471	Colorina	1.484
Cosio Valtellino	5.429	Delebio	3.215	Faedo Valtellino	558
Forcola	842	Fusine	633	Gerola Alta	197
Morbegno	12.071	Pedesina	34	Piantedo	1.302

Piateda	2.340	Ponte in Valtellina	2.326	Rasura	297
Rogolo	566	Talamona	4.767	Tartano	194
Teglio	4.769				

La popolazione presente nell'intero territorio dei comuni del parco è di 49.003 abitanti mentre, a causa dei notevoli cambiamenti economici e sociali intervenuti negli ultimi cinquant'anni, che hanno determinato il progressivo spopolamento delle zone, la popolazione presente all'interno dei confini attuali del parco si è ridotta a meno di 1.000 abitanti.

Finalità e competenze

Finalità dell'Ente sono la protezione della natura e dell'ambiente, la promozione dell'uso culturale e ricreativo dell'area protetta, lo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorale, delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

Competenze ed interventi di carattere amministrativo dell'Ente sono il rilascio di pareri, obbligatori o favorevoli, relativamente a piani territoriali sovracomunali, P.R.G. comunali e loro varianti, piani agricoli di zona, piani provinciali delle cave, autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua, costruzione ed ampliamento strade, realizzazione piste da sci ed allestimento campeggi. E' di esclusiva competenza del parco la disciplina riguardante il vincolo idrogeologico.

Tra le attività del Parco sono previsti interventi di sistemazione e ripristino di sentieri e mulattiere, adeguamento della segnaletica escursionistica, adeguamento e costruzione di parcheggi, sistemazione di strutture di segnalazione ed accesso al parco, creazione di aree attrezzate, sistemazione di rifugi alpini, sistemazione di edifici da utilizzare per servizi di ricettività, erogazione di servizi informativi ai visitatori del parco, attività di ricerca finalizzate alla corretta conservazione delle risorse naturali.

Siti di Importanza Comunitaria

Il Parco regionale delle Orobie Valtellinesi è stato designato quale Ente gestore degli 11 SIC il cui territorio coincide, in larga misura, con quello del Parco stesso, nonché della ZPS IT2040401 – Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, largamente sovrapposta ai SIC.

Mezzi in dotazione

- n. 1 Fiat Panda 4X4
- n. 1 Suzuki Jimny
- n. 1 Land Rover Discovery 3

Personale

Q.F.	Profilo professionale	Previsti in P.O.	In servizio full-time	In servizio part-time
Dirigenza	Direttore	1	0	0
D3	Funzionario	1	1	0
D1	Istruttore Direttivo	2	1	0
C	Istruttore	12	1	2
B1	Esecutore	1	0	0
A1	Operatore	2	0	0
		19	3	2

Totale personale al 31.12.2012: di ruolo n. 5

=====

Per quanto concerne le previsioni relative alla parte corrente si precisa che il contributo regionale atteso per la copertura delle spese generali di funzionamento è pari a quello effettivamente assegnato per il 2012 (€ 514.994,00), mentre il contributo provinciale ammonta ad € 35.000,00. Le Comunità Montane Valtellina di Sondrio, Morbegno e Tirano si impegnano a versare un contributo annuo di € 10.000,00 ciascuna.

Il personale attualmente in attività equivale circa al 26% di quello previsto in pianta organica e l'onere per lo stesso corrisponde a circa il 42% del contributo regionale assegnato. A decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi, è introdotta la figura del Segretario, non prevista dal precedente Statuto.

Entro il mese di marzo il Parco presenterà alla Regione le proprie richieste per il piano di riparto 2013 e, avuta comunicazione dei progetti finanziati, opererà le necessarie variazioni di bilancio.

Riguardo agli investimenti, il meccanismo del piano di riparto regionale (presentazione delle richieste entro marzo e definizione del piano da parte della Giunta regionale entro giugno) e l'assenza di un piano di riparto pluriennale, non consentono né di appostare impegni per il 2013 né di elaborare un programma triennale degli investimenti, del quale in assenza di entrate proprie l'Ente non avrebbe certezza di attuazione.

=====

- SCELTE PROGRAMMATICHE ED EQUILIBRI FINANZIARI -

La Comunità del Parco, approvando la relazione previsionale e programmatica, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno di cui è composto il triennio, il pareggio finanziario tra risorse disponibili ed impieghi individuati. Il concetto di "limitatezza delle risorse" obbliga pertanto l'ente a dover scegliere concretamente quale è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene finanziata.

Per ognuno degli anni considerati dalla programmazione triennale viene specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura dell'ente (per il bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (il bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi c/terzi).

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione riporti il pareggio delle entrate con le uscite: il bilancio triennale non deve indicare a preventivo alcun avanzo o disavanzo.

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Composizione degli equilibri		Stanziamiento 2013	Stanziamiento 2014	Stanziamiento 2015
BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	+	624.654,00	640.484,00	607.994,00
Uscite correnti	-	577.087,65	596.755,74	595.318,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente		47.566,35	43.728,26	12.676,00
BILANCIO INVENSTIMENTI				
Entrate investimenti	+	8.384,02	8.384,02	8.384,02
Uscite investimenti	-	16.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) investimenti		-7.615,98	-2.615,98	-2.615,98
BILANCIO ACCENSIONE PRESTITI				
Entrate accensione prestiti	+			
Uscite accensione prestiti	-	39.950,37	41.112,28	10.060,02
Avanzo (+) Disavanzo (-) accensione prestiti		-39.950,37	-41.112,28	-10.060,02
BILANCIO SERVIZI C/TERZI				
Entrate servizi c/terzi	+	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Uscite servizi c/terzi	-	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Avanzo (+) Disavanzo (-) servizi c/terzi		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				
Entrate bilancio		721.038,02	736.868,02	704.378,02
Uscite bilancio		721.038,02	736.868,02	704.378,02
Avanzo (+) Disavanzo (-) di competenza		0,00	0,00	0,00

- RIEPILOGO GENERALE FONTI/IMPIEGO -

Sia il bilancio di competenza 2013 sia l'annesso bilancio triennale 2013/2015 prevedono l'aggregazione delle unità fondamentali di rilevazione contabile, le risorse (entrata) e gli interventi (uscita), in titoli. Il totale generale delle entrate, al netto dei servizi per conto di terzi, indica l'ammontare complessivo delle disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale generale delle spese, sempre al netto dei servizi per conto di terzi, costituisce l'ammontare complessivo dei mezzi finanziari impiegati.

I prospetti riportano la situazione di pareggio che si verifica tra le risorse destinate e quelle impiegate nel triennio 2013/2015.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Riepilogo entrate	Stanziamiento 2013	Stanziamiento 2014	Stanziamiento 2015
Tit. 1 - Contributi e trasferimenti correnti	596.654,00	612.484,00	579.994,00
Tit. 2 - Extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Tit. 3 - Trasn. di capitale e riscossione crediti	8.384,02	8.384,02	8.384,02
Tit. 4 - Accensione di prestiti			
Parziale	633.038,02	648.868,02	616.378,02
Avanzo di amministrazione			
Tot. risorse destinate (Avanzo+Tit.1-2-3-4)	633.038,02	648.868,02	616.378,02
Tit. 5 - Servizi per conto di terzi	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Totale generale	721.038,02	736.868,02	704.378,02

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

Riepilogo uscite	Stanziamiento 2013	Stanziamiento 2014	Stanziamiento 2015
Tit. 1 - Correnti	577.087,65	596.755,74	595.318,00
Tit. 2 - In conto capitale	16.000,00	11.000,00	11.000,00
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	39.950,37	41.112,28	10.060,02
Programmi effettivi di spesa	633.038,02	648.868,02	616.378,02
Disavanzo di amministrazione			
Tot. risorse destinate (Disavanzo+Tit.1-2-3)	633.038,02	648.868,02	616.378,02
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Totale generale	721.038,02	736.868,02	704.378,02

- FONTI DI FINANZIAMENTO -

La tabella riporta le analisi delle disponibilità finanziarie del triennio 2013/2015 suddivise in risorse di parte corrente e investimenti. Il totale generale indica il volume complessivo dei programmi di spesa rispettivamente previsti per ogni singolo esercizio. Le tabelle esposte nelle pagine successive, a loro volta, riporteranno i riferimenti generali ai programmi di spesa con le risorse disponibili del triennio.

Entrate correnti: stanziamenti competenza		Stanziamen- to 2013	Stanziamen- to 2014	Stanziamen- to 2015
Tit. 1 - Trasf. da Stato, Regione ed Enti	+	596.654,00	12.484,00	579.994,00
Tit. 2 - Extratributarie	+	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Risorse Tit. 1+2		624.654,00	40.484,00	607.994,00
Entrate straordinarie:				
Avanzo applicato a bilancio corrente	+	0	0	0
Introiti L. 10/77 destinati a manut. ordinaria	+	0	0	0
Mutui passivi a copertura disavanzi	+	0	0	0
Alienazione patrimonio per riequilibrio gestione	+	0	0	0
Risorse straordinarie		0	0	0
Totale entrate bilancio corrente		624.654,00	40.484,00	607.994,00

Entrate investimenti: stanziamenti competenza		Stanziamen- to 2013	Stanziamen- to 2014	Stanziamen- to 2015
Tit. 3 - Alienazione di beni, trasf. capitale	+	0	0	0
Riscossione di crediti	-	8.384,02	8.384,02	8.384,02
Introiti L.10/77 destinati manut. ordinaria	-	0	0	0
Alienaz. patrimonio riequilibrio gestione	-	0	0	0
Risorse Tit. 3 nette		8.384,02	8.384,02	8.384,02
Tit. 4 - Accensione di prestiti	+	0	0	0
Anticipazioni di cassa	-	0	0	0
Mutui a copertura disavanzi	-	0	0	0
Risorse Tit. 4 nette		0	0	0
Avanzo applicato a bilancio investimenti		0	0	0
Totale entrate bilancio capitale		8.384,02	8.384,02	8.384,02

Totale risorse destinate ai programmi	633.038,02	648.868,02	616.378,02
--	-------------------	-------------------	-------------------

- GLI IMPIEGHI NEI PROGRAMMI DI SPESA -

Le scelte in materia programmatica traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità di risorse finanziarie e si traducono nella successiva destinazione delle stesse, secondo un grado di priorità individuato dall'ente, al finanziamento di programmi di spesa corrente o di investimento. Da questa esigenza di sensibilità politica, prima che di natura tecnica, nasce l'obbligo di riclassificare la parte spesa del bilancio in programmi dei quali, come indica la norma, "è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica".

A sua volta il programma, sempre secondo le prescrizioni contabili in materia, viene definito come "un complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

Ne consegue che l'intero bilancio triennale, come insieme di scelte dell'amministrazione nei campi (funzioni) in cui si esplicherà l'attività dell'ente, viene ricondotto anche contabilmente ad un tipo di esposizione che individua, necessariamente in forma sintetica, sia la denominazione che lo stanziamento finanziario destinato a realizzare ogni singolo programma. E' quanto emerge dal successivo prospetto.

STANZIAMENTO TRIENNALE DI SPESA COMPLESSIVO

N.	Denominazione dei programmi	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
1	Amministrazione	343.028,02	343.028,02	337.028,02
2	Cultura e beni culturali			
3	Sport, ricreazione e turismo			
4	Territorio e tutela ambientale	290.010,00	305.840,00	279.350,00
5	Settore sociale			
6	Sviluppo economico			
	Programmi effettivi di spesa	633.038,02	648.868,02	616.378,02

- RIEPILOGO DEI PROGRAMMI 2013/2015 -

STANZIAMENTO TRIENNALE DI SPESA COMPLESSIVO

N. prog.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizi 2015	Triennio 2013/2015
1	343.028,02	343.028,02	337.028,02	1.023.084,06
2				0,00
3				0,00
4	290.010,00	305.840,00	279.350,00	875.200,00
5				0,00
6				0,00
	633.038,02	648.868,02	616.378,02	1.898.284,06

STANZIAMENTO ANNUALE DI SPESA: VALORI NUMERICI

N. prog.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2013
1	303.077,65			39.950,37	343.028,02
2					0,00
3					0,00
4	274.010,00		16.000,00		290.010,00
5					0,00
6					0,00
	577.087,65		16.000,00	39.950,37	633.038,02

N. prog.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2014
1	301.915,74			41.112,28	343.028,02
2					0,00
3					0,00
4	294.840,00		11.000,00		305.840,00
5					0,00
6					0,00
	596.755,74		11.000,00	41.112,28	648.868,02

N. prog.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2015
1	326.968,00			10.060,02	337.028,02
2					0,00
3					0,00
4	268.350,00		11.000,00		279.350,00
5					0,00
6					0,00
	595.318,00		11.000,00	10.060,02	616.378,02

STANZIAMENTO ANNUALE DI SPESA: VALORI PERCENTUALI

N. prog.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2013
1	47,88%			6,31%	54,19%
2					0,00%
3					0,00%
4	43,28%		2,53%		45,81%
5					0,00%
6					0,00%
	91,16%		2,53%	6,31%	100,00%

N. prog.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2014
1	46,53%			6,34%	52,87%
2					0,00%
3					0,00%
4	45,44%		1,70%		47,13%
5					0,00%
6					0,00%
	91,97%		1,70%	6,34%	100,00%

N. prog.	Titolo 1 consolidate di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2015
1	53,05%			1,63%	54,68%
2					0,00%
3					0,00%
4	43,54%		1,78%		45,32%
5					0,00%
6					0,00%
	96,58%		1,78%	1,63%	100,00%

ANALISI E COMPOSIZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI
STANZIAMENTO TRIENNALE DI SPESA PER PROGRAMMA

PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE

N. serv.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizi 2015	Triennio 2013/2015
101	57.820,87	57.820,87	60.820,87	176.462,61
102	203.795,45	203.795,45	226.747,13	634.338,03
103	69.350,37	70.512,28	39.460,02	179.322,67
104				0,00
105	12.061,33	10.899,42	10.000,00	32.960,75
	343.028,02	343.028,02	337.028,02	1.023.084,06

STANZIAMENTO ANNUALE DI SPESA: VALORI NUMERICI

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2013
101	57.820,87				57.820,87
102	203.795,45				203.795,45
103	29.400,00			39.950,37	69.350,37
104					0,00
105	12.061,33				12.061,33
	303.077,65		0,00	39.950,37	343.028,02

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2014
101	57.820,87				57.820,87
102	203.795,45				203.795,45
103	29.400,00			41.112,28	70.512,28
104					0,00
105	10.899,42				10.899,42
	301.915,74		0,00	41.112,28	343.028,02

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2015
101	60.820,87				60.820,87
102	226.747,13				226.747,13
103	29.400,00			10.060,02	39.460,02
104					0,00
105	10.000,00				10.000,00
	326.968,00		0,00	10.060,02	337.028,02

STANZIAMENTO ANNUALE DI SPESA: VALORI PERCENTUALI

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2013
101	16,86%				16,86%
102	59,41%				59,41%
103	8,57%			11,65%	20,22%
104					0,00%
105	3,52%				3,52%
	88,35%		0,00%	11,65%	100,00%

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2014
101	16,86%				16,86%
102	59,41%				59,41%
103	8,57%			11,99%	20,56%
104					0,00%
105	3,18%				3,18%
	88,01%		0,00%	11,99%	100,00%

N. serv.	Titolo 1 consolidate di sviluppo		Titolo 2	Titolo 3	Totale 2015
101	18,05%				18,05%
102	67,28%				67,28%
103	8,72%			2,98%	11,71%
104					0,00%
105	2,97%				2,97%
	97,02%		0,00%	2,98%	100,00%

PROGRAMMA: 4 TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

N. serv.	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizi 2015	Triennio 2013/2015
401				0,00
402				0,00
403				0,00
404				0,00
405				0,00
406	290.010,00	305.840,00	279.350,00	875.200,00
	290.010,00	305.840,00	279.350,00	875.200,00

STANZIAMENTO ANNUALE DI SPESA: VALORI NUMERICI

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo	Titolo 2	Titolo 3	Totale 2013
401				0,00
402				0,00
403				0,00
404				0,00
405				0,00
406	274.010,00	16.000,00		290.010,00
	274.010,00	16.000,00	0,00	290.010,00

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo	Titolo 2	Titolo 3	Totale 2014
401				0,00
402				0,00
403				0,00
404				0,00
405				0,00
406	294.840,00	11.000,00		305.840,00
	294.840,00	11.000,00	0,00	305.840,00

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo	Titolo 2	Titolo 3	Totale 2015
401				0,00
402				0,00
403				0,00
404				0,00
405				0,00
406	268.350,00	11.000,00		279.350,00
	268.350,00	11.000,00	0,00	279.350,00

STANZIAMENTO ANNUALE DI SPESA: VALORI PERCENTUALI

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo	Titolo 2	Titolo 3	Totale 2012
401				0,00%
402				0,00%
403				0,00%
404				0,00%
405				0,00%
406	94,48%	5,52%		100,00%
	94,48%	5,52%	0,00%	100,00%

N. serv.	Titolo 1 consolidate - di sviluppo	Titolo 2	Titolo 3	Totale 2014
401				0,00%
402				0,00%
403				0,00%
404				0,00%
405				0,00%
406	96,40%	3,60%		100,00%
	96,40%	3,60%	0,00%	100,00%

N. serv.	Titolo 1 consolidate di sviluppo	Titolo 2	Titolo 3	Totale 2015
401				0,00%
402				0,00%
403				0,00%
404				0,00%
405				0,00%
406	96,06%	3,94%		100,00%
	96,06%	3,94%	0,00%	100,00%