



Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 48 del 07-11-2017

Oggetto: *TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019*

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sette** del mese di **novembre** 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
ZAMBON LUCA	VICE PRESIDENTE	P
ALBERTINO DEL NERO	CONSIGLIERE	P
FRANCESCO CIOCCARELLI	CONSIGLIERE	A
OBERTI NELLO	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**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 14 febbraio 2017;

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 16 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

RICHIAMATA la deliberazione della Comunità del Parco n. --- del 7 novembre 2017 avente ad oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2017/2019";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000, l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del PEG, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di bilancio previste dal comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

PRESO ATTO che con determinazioni del Settore Amministrativo n. 149 del 24 ottobre 2017 è stata adottata la terza variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione 2017 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno, visto gli atti sopra citati, aggiornare le dotazioni finanziarie assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, come da prospetti allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa, di aggiornare le dotazioni finanziarie 2017/2019 assegnate con il PEG 2017, come da prospetti allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: **TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2017/2019**

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. 48 _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to WALTER RASCHETTI

IL SEGRETARIO

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 _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L'INCARICATO
(f.to *Miranda Donghi*)

IL SEGRETARIO
(f.to *Claudio La Ragione*)

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

IL SEGRETARIO
(CLAUDIO LA RAGIONE)

ORGANI ISTITUZIONALI	
Obiettivo n. 1	Attività istituzionali, indennità di carica, spese di rappresentanza, rimborsi agli amministratori, revisore dei conti

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
10	Indennità di funzione amministratori	27.792,57	23.850,96	23.850,96	23.850,96
12	Rimborso spese agli amministratori	6.769,46	4.600,00	4.800,00	4.800,00
20	Spese di rappresentanza	600,00	600,00	800,00	800,00
20/1	Acquisti per spese di rappresentanza	500,00	500,00	1.300,00	1.300,00
30	Revisore dei conti	4.939,82	2.469,91	2.469,91	2.469,91
		40.601,85	32.020,87	33.220,87	33.220,87

ORGANI ISTITUZIONALI	
Obiettivo n. 2	Attività di comunicazione e promozione

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
50	Attività di comunicazione	6.525,14	6.400,00	6.000,00	6.000,00
60	Attività promozionali	844,00	600,00	3.000,00	3.000,00
60/1	Acquisti per attività promozione/comunicazione	400,00	400,00	500,00	500,00
215	Materiale promozionale	1.741,73	1.741,73	2.500,00	2.500,00
230	Pubblicazioni e stampe divulgative	3.797,68	3.797,68	4.000,00	4.000,00
		13.308,55	12.939,41	16.000,00	16.000,00

ORGANI ISTITUZIONALI	
Obiettivo n. 3	Trasferimenti, contributi e quote associative

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
900	Trasferimenti a Centri Parco (enti)	36.240,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00
900/1	Trasferimenti a Centri Parco (altri soggetti)	4.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
910	Quote associative	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
920	Concessione contributi (enti)	880,00	880,00	880,00	880,00
920/1	Concessione contributi (altri soggetti)	11.100,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		61.700,00	42.350,00	44.350,00	44.350,00

115.610,40	87.310,28	93.570,87	93.570,87
-------------------	------------------	------------------	------------------

AFFARI GENERALI	
Obiettivo n. 1	Acquisti di beni e servizi

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
210	Acquisto beni di consumo	4.900,16	4.800,00	7.500,00	7.500,00
211	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	600,00	500,00	500,00
220	Materiale informatico	3.951,61	2.505,91	2.000,00	2.000,00
2100	Acquisizione di beni mobili	15.800,00	26.682,28	7.000,00	7.000,00
2110	Attrezzature informatiche	6.397,34	3.900,00	1.500,00	1.500,00
2111	Macchine per ufficio	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
		32.649,11	39.488,19	22.500,00	22.500,00

AFFARI GENERALI	
Obiettivo n. 1	Spese per utenze e gestione sede, gestione automezzi

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
250	Spese generali di funzionamento	1.815,40	1.300,00	2.000,00	2.000,00
251	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	5.100,00	5.100,00	2.000,00	2.000,00
252	Servizi informatici e di telecomunicazione	1.146,40	1.000,00	1.500,00	1.500,00
260	Spese postali	1.336,10	1.300,00	2.000,00	2.000,00
270	Spese telefoniche	7.473,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00
280	Canoni per energia elettrica e gas	10.347,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00
300	Pulizia uffici e spese condominiali	13.521,70	12.972,70	8.800,00	8.800,00
450	Licenze software e noleggi	9.557,20	9.557,20	13.756,26	13.756,26
600	Manutenzione automezzi	3.115,13	1.800,00	1.000,00	1.000,00
600/1	Carburanti e lubrificanti, ricambi per automezzi	4.514,05	4.100,00	3.700,00	3.700,00
		57.927,70	52.129,90	49.756,26	49.756,26

AFFARI GENERALI	
Obiettivo n. 2	Didattica ed educazione ambientale

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
160	Proposte didattico-educative (sistema parchi)	29.586,00	19.921,00	20.000,00	20.000,00
160/1	Materiali per attività didattiche	600,00	600,00	1.800,00	1.800,00
161	Altre proposte didattico-educative	15.100,00	15.100,00	5.000,00	5.000,00
		45.286,00	35.621,00	26.800,00	26.800,00

135.862,81	127.239,09	99.056,26	99.056,26
-------------------	-------------------	------------------	------------------

GESTIONE FINANZIARIA	
Obiettivo n. 1	Gestione e aggiornamento del personale

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
240	Buoni pasto e rimborsi al personale	7.350,40	7.200,00	4.200,00	4.200,00
245	Corsi di aggiornamento	250,00	250,00	500,00	500,00
400	Equipaggiamento e vestiario	200,00	200,00	200,00	200,00
1010	Retribuzioni segreteria e P.O.	61.191,92	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1010/1	Contributi sociali e figurativi	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
1015	Compenso segretario Comunità del Parco	18.297,60	18.000,00	9.000,00	9.000,00
1020	Fondo miglioramento servizi	11.033,61	3.677,87	3.677,87	3.677,87
1030	Contributi a carico dell'ente, Inail	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1110	Retribuzioni ragioneria	22.112,00	22.112,00	22.112,00	22.112,00
1110/1	Contributi sociali e figurativi	900,00	900,00	900,00	900,00
1130	Contributi a carico dell'ente	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1310	Retribuzioni settore tecnico-scientifico	26.220,18	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1320	Rimborso spese per personale comandato	84.000,00	45.000,00	18.200,00	18.200,00
1330	Contributi a carico dell'ente	8.138,33	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		266.224,04	214.369,87	175.819,87	175.819,87

GESTIONE FINANZIARIA	
Obiettivo n. 2	Assicurazioni, oneri, imposte e tasse

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
40	Assicurazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
310	Oneri per servizio Tesoreria	547,30	400,00	200,00	200,00
999	IVA a debito per gestioni commerciali	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
1070	Irap personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1070/1	Irap amministratori e professionisti esterni	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
1073	Imposta comunale sugli immobili	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1074	Tassa di circolazione veicoli a motore	706,00	706,00	706,00	706,00
1075	Altre imposte	400,00	400,00	800,00	800,00
1076	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		43.753,30	43.606,00	29.806,00	29.806,00

GESTIONE FINANZIARIA	
Obiettivo n. 2	Contratti di locazione

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
455	Locazione Alpeggio Pedena	8.651,56	900,00	0,00	0,00
		8.651,56	900,00	0,00	0,00

GESTIONE FINANZIARIA	
Obiettivo n. 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
3100	Rimborso finanziamento OB2 Misura 3.1	10.060,02	10.060,02	10.060,02	10.060,02

PEG 2017

Terza variazione

	10.060,02	10.060,02	10.060,02	10.060,02
--	------------------	------------------	------------------	------------------

GESTIONE FINANZIARIA	
Obiettivo n. 2	Fondi e accantonamenti

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
500	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

338.688,92	278.935,89	225.685,89	225.685,89
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PROGETTI PER IL TERRITORIO	
Obiettivo n. 1	Interventi di gestione su territorio e sede

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
110	Compensazioni forestali	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Progetti e attività	16.775,44	14.717,44	13.000,00	13.000,00
150/1	Progetti e attività, acquisti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
620	Manutenzione territorio e strutture	57.180,13	45.873,75	20.000,00	20.000,00
620/1	Acquisti per manut. territorio e strutture	4.100,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
621	Interventi di miglioramento ambientale	42.235,96	42.235,96	0,00	0,00
700	Incarichi professionali, collaborazioni esterne	69.087,79	50.758,28	43.475,00	43.475,00
850	Riqualificazione aree boschive	1.814,48	0,00	0,00	0,00
		191.193,80	154.585,43	83.475,00	83.475,00

PROGETTI PER IL TERRITORIO	
Obiettivo n. 2	Attività finanziate da Regione Lombardia

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
100	Supporto alla realizzazione di Sondrio Festival	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

PROGETTI PER IL TERRITORIO	
Obiettivo n. 3	Attività finanziate da altri soggetti

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
105	Realizzazione prog. finanziati da soggetti vari	100.040,00	100.000,00	0,00	0,00
		100.040,00	100.000,00	0,00	0,00

PROGETTI PER IL TERRITORIO	
Obiettivo n. 4	Progetti finalizzati alla manutenzione del territorio

Capitolo	Descrizione	cassa 2017	competenza 2017	competenza 2018	competenza 2019
2300	Progetti finalizzati alla manutenzione del territorio	3.095,35	0,00	0,00	0,00
2300	Manutenzione GVO (prog. 2015/2017)	101.244,10	92.570,48	0,00	0,00
2300	Manut. sala micologica di Colorina	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
2300	Nuovo progetto di manut. territorio	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2300	Manut. aree di sosta Frera-Caronella	9.660,00	9.660,00	38.640,00	48.300,00
2330	Manutenzione GVO (primi progetti)	4.040,94	0,00	0,00	0,00
2360	Miglioramento habitat coturnice e cedrone	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
		141.690,39	125.880,48	58.640,00	73.300,00

440.924,19	388.465,91	142.115,00	156.775,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------