



PARCO REGIONALE DEL SERIO

ROMANO DI LOMBARDIA

RELAZIONE

PREVISIONALE

E

PROGRAMMATICA

ANNI 2015 - 2017

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 riferita al bacino del comuni aderenti **172.051**

1.1.2 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n° _____
di cui maschi	n° _____
di cui femmine	n° _____
nuclei familiari	n° _____
comunità/convivenze	n° _____

1.1.3 Popolazione all'01.01.2008		n° _____
1.1.4 Nati nell'anno	n° _____	
1.1.5 Deceduti nell'anno	n° _____	
saldo naturale		n° _____
1.1.6 Immigrati nell'anno	n° _____	
1.1.7 Emigrati nell'anno	n° _____	
saldo migratorio		n° _____
1.1.8 Popolazione al 31.12.2008		n° _____
di cui		
1.1.9 In età prescolare (0/6 anni)		n° _____
1.1.10 In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° _____
1.1.11 In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n° _____
1.1.12 In età adulta (30/65 anni)		n° _____
1.1.13 In età senile (oltre 65 anni)		n° _____

1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

1.1.16 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n° _____
entro il _____

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente

segue 1.1 POPOLAZIONE

1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 TERRITORIO

1.2.1 Superficie in kmq 304,80 riferita al territorio compreso nel Parco

1.2.2 RISORSE IDRICHE

Laghi n° _____ Fiumi e Torrenti n° _____

1.2.3 STRADE

* Statali Km _____ * Provinciali Km _____ * Comunali km _____

* Vicinali Km _____ * Autostrade Km _____

1.2.4 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:

- **PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO** approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/192 del 28.06.2000;
- **VARIANTE N.01 AL P.T.C.** approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/10399 del 20.09.2002;
- **VARIANTE N.02 AL P.T.C.** approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/19711 del 03.12.2004;
- **VARIANTE N.03 AL P.T.C.** approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7369 del 28.05.2008;
- **PIANO DI SETTORE STRALCIO PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DEL PARCO DEL SERIO**, approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 24 del 12.09.2003;
- **PIANO DELLA RISERVA NATURALE DELLA PALATA MENASCIUTTO**- approvato con Delibera di Giunta Regionale n. VIII/7369 del 28 maggio 2008;
- **PIANO DI SETTORE STRALCIO DELLE ATTIVITA' ZOOTECHNICHE** approvato con Delibera di assemblea Consortile n. 19 del 21.06.2007;
- **PIANO DI SETTORE PER I BENI ISOLATI DI VALORE STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE** approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 03 del 23.04.2009

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- | | |
|---------------------------------|-------|
| • Industriali | SI NO |
| • Artigianali | SI NO |
| • Commerciali | SI NO |
| • Altri strumenti (specificare) | SI NO |

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7 D.lgs. 77/95) SI NO

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
D/3	2	1			
D/1	3	3			
C/1	5	1			
B/3	3	2			

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso:

- di ruolo n. 7
- fuori ruolo n. /

1.3.1.3 MACRO AREA TECNICA- SETTORE TECNICO - URBANISTICO				1.3.1.4 MACRO AREA AMMINISTRATIVA- SETTORE FINANZIARIO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D/3	Istruttore Direttivo	1	1	D/1	Istruttore Direttivo	1	1
C/1	Istruttore Tecnico(*)	2	1/2				
B/3	Vivaisti	2	2				
	Totale	5	3,5		Totale	1	1

1.3.1.5 MACRO AREA TECNICA- SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE				1.3.1.6 MACRO AREA AMMINISTRATIVA- SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
D/1	Istruttore Direttivo	1	1	D/3	Funzionario	1	/
	Totale	1	1	D/1	Istruttore direttivo	1	1
				C/1	Istruttore Amministrativo(*)	1	1/2
				C/1	Agenti di Vigilanza	2	/
				B/3	Collaboratore Amministrativo	1	/
				Totale		6	1,5

Nota: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

(*) l'istruttore Tecnico-Amministrativo opera per 18 ore alla settimana nel Settore Tecnico-Urbanistico e per le residue 18 ore nel Settore Vigilanza

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 – Asili nido n°.....	posti n°	posti n°	posti n° ...	posti n° ...
1.3.2.2. scuole materne n°.....	posti n°	posti n°	posti n° ...	posti n° ...
1.3.2.3. Scuole elementari n°...	posti n°	posti n°	posti n° ...	posti n° ...
1.3.2.4 Scuole medie n°.....	posti n°	posti n°	posti n° ...	posti n° ...
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n°.....	posti n°	posti n°	posti n° ...	posti n° ...
1.3.2.6 Farmacie Comunali	n°	n°	n° ...	n° ...
1.3.2.7 Rete fognaria in Km	bianca			
	nera			
	mista			
1.3.2.8 Esistenza depuratore				
1.3.2.9 Rete acquedotto in Km				
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato				
1.3.2.11 Aree verdi, parchi e giardini(estensione in km)	7517,00 HA	7517,00 HA	7517,00 HA	7517,00 HA
Sentieri escursionistici	20 km	20 km	20 km	20 km
Percorsi ciclopedonali	28 km	28 km	28 km	28 km
Sentieri per disabili	20 km	20 km	20 km	20 km
Aree di sosta attrezzate	n. 28	N. 28	N. 28	N. 28
1.3.2.12 Punti luce di illuminazione pubblica				
1.3.2.13 Rete gas in KM				
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali:				
civile				
industriale				
raccolta differenziata				
1.3.2.15 Esistenza discarica				
1.3.2.16 Mezzi operativi principali: trattore- modulo antincendio-autocarro-rimorchi- biotrituratore	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.17 Veicoli: automezzi dell'Ente di cui n. 02 in dotazione alle GEV	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	no	no	no	no
1.3.2.19 Postazioni di personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
1.3.2.20 Altre strutture (specificare) :	<p style="text-align: center;">VIVAIO, AULA DIDATTICA, SEDE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE E ORTO BOTANICO IN LOCALITA' PASCOLO A ROMANO DI LOMBARDIA CENTRO PARCO "AL SALICE BIANCO" A CASALE CREMASCO, IL MUSEO DELL'ACQUA IN LOCALITA' DEPURATORE GALBANI A CASALE CREMASCO - LAGHETTO DEI RIFLESSI A RICENGO E LA STRUTTURA RICETTIVA NEI PRESSI DEL LAGHETTO DELLA RANA ROSSA A RICENGO</p>			

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno	Anno	Anno	Anno
1.3.3.1- CONSORZI	N°	N°	N°	N°
1.3.3.2- AZIENDE	N°	N°	N°	N°
1.3.3.3.- ISTITUZIONI	N°	N°	N°	N°
1.3.3.4- SOCIETA' DI CAPITALI	N°	N°	N°	N°
1.3.3.5- CONCESSIONI	N°	N°	N°	N°

1.3.3.1.1.- Denominazione Consorzio/i _____

1.3.3.1.2 Comune associato/i(indicare il n° tot. e nomi) _____

1.3.3.2.1 Denominazione azienda _____

1.3.3.2.2 Ente associato/i _____

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i _____

1.3.3.3.2 Ente associato/i _____

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A. _____

1.3.3.4.2 Ente associato/i _____

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione _____

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi _____

1.3.3.6.1 Unione di Comuni n° _____ Comuni Uniti _____

1.3.3.7.1 Altro (specificare) _____

1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTO LOCALIZZATI NEL TERRITORIO DEL PARCO

Oggetto: Approvazione convenzione fra AIPO, Parco del Serio, Comune di Martinengo, Comune di Grassobbio per la programmazione e la realizzazione di interventi di sistemazione spondale del Fiume Serio;

Approvazione Accordo di Programma con il Comune di Romano di Lombardia per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria alle coperture della Rocca Viscontea.

Altri soggetti partecipanti: *Comune di Grassobbio, Martinengo e AIPO
Comune di Romano di Lombardia*

Impegni di mezzi finanziari da parte dell'Ente: € 130.000,00(*applicazione avanzo derivante dal Rendiconto di Gestione relativo all'anno 2013*).
€ 25.000,00 (*applicazione avanzo derivante dal Rendiconto di Gestione relativo all'anno 2013*).

Durata dell'accordo fino al _____

L'accordo è:

- in corso di definizione
- in corso di definizione

1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE

Oggetto.....

Altri soggetti partecipanti.....

Impegni di mezzi finanziari.....

Durata del Patto territoriale.....

Il patto è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione.....

1.3.4.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto.....

Altri soggetti partecipanti.....

Impegni di mezzi finanziari.....

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

A large rectangular area with a dotted grid pattern, intended for handwritten notes or answers.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti in competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti in competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsioni definitive)	Previsione del Bilancio Pluriennale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• tributarie	-	-	-	-	-	-	-
• contributi e trasferimenti correnti	892.598,30	878.266,55	778.431,76	832.110,09	775.724,69	775.724,69	+ 6,89
• extratributarie	47.105,84	44.021,76	70.373,00	43.947,66	44.900,00	44.900,00	- 37,55
TOTALI ENTRATE CORRENTI	939.704,14	922.288,31	848.804,76	876.057,75	820.624,69	820.624,69	+ 3,21
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	-	-	-	-	-	-	
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	55.000,00	164.000,00	-	-	-	-	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	994.704,14	1.086.288,31	848.804,76	876.057,75	820.624,69	857.788,00	+ 3,21

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti in competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti in competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsioni definitive)	Previsione del Bilancio Pluriennale	1° anno successivo	2° anno successivo			
	1	2	3	4	5	6			
• Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	192.660,12	12.309,04	487.500,00	56.912,69	7.000,00	7.000,00			-
• Proventi da urbanizzazione destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-			-
• Accensione di mutui passivi	-	-	-	-	-	-			-
• Altre accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-			-
• Avanzo di amministrazione applicato per: fondo	-	-	-	-	-	-			-
- ammortamento finanziamenti	120.000,00	37.000,00	125.000,00	-	-	-			-
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	312.660,12	49.309,04	612.500,00	56.912,69	7.000,00	7.000,00			- 88,32
• Riscossione di crediti	13.510,00	-	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00			- 50,00
• Anticipazione di cassa	-	-	-	-	-	-			-
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	13.510,00	-	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00			- 50,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A+B+C)	1.320.874,26	1.135.597,35	1.464.304,76	934.470,44	828.624,69	828.624,69			- 36,18

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti in competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti in competenza)	Esercizio in corso 2012 (previsioni definitive)	Previsione del Bilancio Pluriennale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Imposte	-	-	-	-	-	-	-
• Tasse	-	-	-	-	-	-	-
• Tributi speciali ed altre entrate proprie	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	-	-	-	-	-	-	-

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

.....
.....
.....

2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.....%

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

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

.....
.....
.....

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli.

.....
.....
.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti²

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti in competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti in competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsioni definitive)	Previsione del Bilancio Pluriennale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
• contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	
• contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	268.418,92	262.904,09	203.454,07	228.509,00	200.972,00	200.972,00	+ 12,31	
• contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	-	-	-	-	-	-	-	
• contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	-	-	-	-	-	-	-	
• contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	624.179,38	615.362,46	574.977,69	603.601,09	574.752,69	574.752,69	+4,97	
TOTALI ENTRATE CORRENTI	892.598,30	878.266,55	778.431,76	832.110,09	775.724,69	775.724,69	-+ 6,89	

2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite ai piani o programmi regionali di settore

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

² I trasferimenti correnti fanno riferimento in particolar modo ai contributi regionali per le spese di funzionamento ed alle quote annuali degli Enti Aderenti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi Extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti in competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti in competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsioni definitive)	Previsione del Bilancio Pluriennale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Proventi dei servizi pubblici	8.497,00	6.706,00	11.500,00	7.500,00 ³	8.500,00	8.500,00	- 34,78
• Proventi dei bei dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-
• Interessi su anticipazioni e crediti	1.000,00	3.581,73	3.500,00	47,66	-	-	- 98,63
• Utili netti delle aziende spec. E partecipate, dividendi di società	-	-	-	-	-	-	-
• Proventi diversi	30.608,84	33.734,03	55.373,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	- 34,26
TOTALE	47.105,84	44.021,76	70.373,00	43.947,66	44.900,00	44.900,00	- 37,55

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riguardo al patrimonio disponibile

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

³ In questa tipologia di proventi vi sono sia i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, sia i diritti istruttori relativi alle funzione urbanistico-edilizie.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti in competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti in competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsioni definitive)	Previsione del Bilancio Pluriennale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione dei beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-
• Trasferimenti di capitale dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-
• Trasferimenti di capitale dalla Regione	22.551,36	-	473.500,000	10.912,69	-	-	- 97,69
• Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-
• Trasferimenti di capitale da altri soggetti	170.108,76	12.309,04	14.000,00	46.000,00	7.000,00	7.000,00	+ 228,57
TOTALE	192.660,12	12.309,04	487.500,00	56.912,69	7.000,00	7.000,00	-88,32

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti in competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti in competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsioni definitive)	Previsione del Bilancio Pluriennale	1° anno successivo	
TOTALE						

2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entità e opportunità

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 Accensioni prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti in competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti in competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsioni definitive)	Previsione del Bilancio Pluriennale	1° anno successivo	2° anno successivo	
*Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-
*Assunzioni di mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-	-
* Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-

2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

.....

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

.....

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso 2014 (previsioni definitive)	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti in competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti in competenza)		Previsione del Bilancio Pluriennale	1° anno successivo	2° anno successivo	
* Riscossioni di crediti ¹	13.510,00	-	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	- 50,00
* Anticipazione di cassa	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	13.510,00	-	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	- 50,00

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

.....

.....

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

.....

.....

¹ Si tratta di indennità pecuniarie per accertamento di compatibilità paesaggistica da privati da destinarsi ad interventi di recupero e riqualificazioni di immobili ed aree degradate secondo quanto previsto dall'articolo 167 del Decreto Legislativo n.42/2004).

SEZIONE 3

PROGRAMMI

E

PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Anno 2015 : sostanzialmente le variazioni rispetto all'anno 2014 sono imputabili: alla continuazione della razionalizzazione delle spese per il miglioramento gestionale degli uffici dell'Ente, al rientro in servizio del Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza e del Responsabile del Settore Finanziario in congedo parentale al fondo svalutazione crediti (individuato forfettariamente nell'importo di € 10.000,00), all'erogazione delle indennità di carica a favore degli organi amministrativi dell'Ente, quali Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nella DGR 2695 del 14.12.12, al rinnovo della collaborazione con la Società Tecste srl per la prestazione di servizi relative all'ufficio tecnico-urbanistico dell'Ente, alla prestazione di servizio per la gestione del servizio finanziario a seguito del congedo obbligatorio di maternità del Responsabile del Settore e all'adeguamento delle coperture assicurative (patrimonio all risks e RCT) del Parco.

Per gli incarichi e le consulenze varie è stato destinato l'importo di **€ 3.734,00** =; per le spese legali è stata destinata la somma di **€ 6.000,00** =; per la collaborazione del segretario è prevista la somma di **€ 18.000,00** =, per la prestazione professionale a tempo determinato del direttore è prevista la somma di **€ 85.000,00** (di cui € 61.000,00 per le prestazioni ed € 24.000,00 per i contributi a carico dell'Ente) per l'incarico al medico del lavoro è stata assegnata la somma di **€ 1.800,00** =.

Anni 2016/2017: le spese previste fanno riferimento a costi attinenti l'assistentamento dell'organico e al consolidamento delle spese di gestione ordinaria per il mantenimento degli uffici dell'Ente.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente:

Anno 2015 : assestamento dell'organigramma del personale, raggiungimento dell'efficacia e dell'efficienza nei procedimenti amministrativi e tecnici dell'Ente, snellimento delle procedure burocratiche

Anni 2016/2015: ottimizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione degli uffici e dei servizi.

AMMINISTRAZIONE- GESTIONE E CONTROLLO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	consolidate	Di sviluppo			consolidate	Di sviluppo			consolidate	Di sviluppo		
01	397.103,40	169.288,64	-	566.392,04	536.887,04	17.356,87	-	554.243,91	533.042,52	17.155,14	-	550.197,66
TOTALI	397.103,40	169.288,64	-	566.392,04	536.887,04	17.356,87	-	554.243,91	533.042,52	17.155,14	-	550.197,66

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:				
- STATO	-	-	-	
- REGIONE	-	-	-	
- PROVINCIA	-	-	-	
- UNIONE EUROPEA	-	-	-	
- CAASA DD.PP.	-	-	-	
- ALTRI INDEBITAMENTI(1)	-	-	-	
- ALTRE ENTRATE - quote annuali erogate dagli Enti Aderenti, contributo di gestione dalla Regione, contributo dai Comuni di Seriate e Grassobbio per la copertura della quota capitale mutuo per la realizzazione della passerella ciclopedonale, contributo della Tesoreria	563.344,38	550.696,25	546.650,00	
TOTALE (A)	563.344,38	550.696,25	546.650,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi derivanti da interessi attivi ed eventuali rimborsi	3.047,66	3.547,66	3.547,66	
TOTALE (B)	3.047,66	3.547,66	3.547,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO				
TOTALE (C)	-	-	-	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	566.392,04	554.243,91	550.197,66	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento											
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finanziarie e II							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finanziarie e II			
1	143.014,06	43,92	1	95.131,06	56,95	1	239.745,06	52,05	1	239.745,06	52,05	1	0,00	0,00	1	239.745,06	52,05	1	239.745,06	52,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	239.745,06	52,05	1	0,00	0,00	1	239.745,06	52,05	30,45			
2	11.584,00	3,39	2	6.060,00	3,85	2	17.000,00	3,64	2	17.000,00	3,64	2	3.755,06	25,11	2	20.755,06	4,51	2	20.755,06	4,51	2	3.755,06	3,73	2	545,06	3,73	2	170.984,04	37,12	3	5.051,39	34,61	3	170.984,04	37,12	4,48			
3	153.589,46	46,64	3	48.599,64	29,04	3	205.089,10	46,72	3	183.744,04	39,37	3	2.301,39	14,72	3	185.985,43	38,66	3	170.984,04	37,12	3	170.984,04	37,12	3	5.051,39	34,61	3	170.984,04	37,12	3	5.051,39	34,61	3	170.984,04	37,12	37,05			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00			
7	16.000,00	5,04	7	400,00	0,24	7	17.000,00	3,45	7	18.100,00	3,88	7	0,00	0,00	7	18.100,00	3,76	7	18.100,00	3,93	7	18.100,00	3,93	7	0,00	0,00	7	18.100,00	3,93	7	0,00	0,00	7	18.100,00	3,93	3,81			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00			
10	1.000,00	0,30	10	9.000,00	5,39	10	10.000,00	2,01	10	1.000,00	0,21	10	9.000,00	60,17	10	10.000,00	2,08	10	1.000,00	0,22	10	9.000,00	61,66	10	1.000,00	0,22	10	10.000,00	2,17	10	9.000,00	61,66	10	10.000,00	2,18				
11	2.000,00	0,61	11	8.000,00	4,79	11	10.000,00	2,01	11	10.000,00	2,14	11	0,00	0,00	11	10.000,00	2,08	11	10.000,00	2,17	11	10.000,00	2,17	11	10.000,00	2,17	11	10.000,00	2,17	11	10.000,00	2,17	11	10.000,00	2,18				
329.303,40				167.030,64				496.334,04				14.956,39				481.785,43				460.584,04				14.596,39				475.180,43											
TITOLO III della spesa												TITOLO III della spesa												TITOLO III della spesa															
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità		%									
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	67.880,00	20,62	3	2.258,64	1,35	3	70.058,64	14,01	3	70.058,64	14,01	3	2.258,64	1,35	3	72.458,48	14,63	3	72.458,48	14,63	3	72.458,48	14,63	3	2.258,64	1,35	3	72.458,48	14,63	3	72.458,48	14,63	3	72.458,48	14,63				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				
67.880,00				2.258,64				70.058,64				2.258,64				72.458,48				2.258,64				72.458,48															

Note:

- * Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incanali professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Anno 2015 : lo scopo prioritario è quello di ottimizzare ed incentivare l'attività di comunicazione e di educazione ambientale, in modo da coinvolgere un maggior numero di scuole e utenti e di sensibilizzare la collettività sulla fruizione e sulle peculiarità del Parco (biodiversità, mobilità sostenibile ecc.); si utilizzeranno risorse proprie, contributi di Enti del settore pubblico e di privati (quote di iscrizione)

La maggior parte delle risorse destinate al Progetto di Educazione ambientale "l'ABC del Parco AgriCultura, Biodiversità e binomi territoriali e Capitale Umano" nell'Expo 2015" verrà destinata alle collaborazioni occasionali (lezioni e laboratori in classe, visite e uscite didattiche);

Si assiste, inoltre, alla continuazione del progetto relativo alle attività di educazione ambientale estive (nel mese di luglio 2015) in Comune a Grassobbio;

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente:

Anno 2016-2017 : attività di sensibilizzazione alle tematiche della tutela ambientale e della conoscenza del territorio del Parco riservate alle scuole di base e superiori.

CULTURA E BENI CULTURALI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investiment o	Totale	Spese correnti		Spese per investiment o	Totale
	consolidate	Di sviluppo			consolidate	Di sviluppo			consolidate	Di sviluppo		
01	11.300,00	10.800,00	-	22.100,00	11.600,00	-	-	11.600,00	-	-	11.600,00	

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:				
- STATO	-	-	-	
- REGIONE	-	-	-	
- PROVINCIA	-	-	-	
- UNIONE EUROPEA	-	-	-	
- CAASA DD.PP.	-	-	-	
- ALTRI INDEBITAMENTI(1)	-	-	-	
- ALTRE ENTRATE	19.200,00	9.200,00	9.200,00	
Contributo di gestione dalla Regione, contributo del Comune di Grassobbio				
TOTALE (A)	19.200,00	9.200,00	9.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Quote di iscrizione alle manifestazioni organizzate dal Parco	-	-	-	
	2.900,00	2.400,00	2.400,00	
TOTALE (B)	2.900,00	2.400,00	2.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
.....	-	-	-	
TOTALE (C)	-	-	-	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.100,00	11.600,00	11.600,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E DEI BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento									
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali (d,e,f)	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali (d,e,f)	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali (d,e,f)	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	V. % sul totale spese finali (d,e,f)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	300,00	2,65	2	300,00	2,76	2	0,00	0,00	2,71	2	600,00	5,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,17	2	600,00	5,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,17	2	600,00	5,17	
3	11.000,00	97,35	3	10.500,00	97,22	3	0,00	0,00	97,29	3	11.000,00	94,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94,83	3	11.000,00	94,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	94,83	3	11.000,00	94,83	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	11.300,00			10.800,00			0,00		22.100,00		11.600,00			0,00			0,00		11.600,00		11.600,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		11.600,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incanali professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

2.7

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Anno 2015 :Si assiste al consolidamento delle spese provocato dall'assettamento dell'organizzazione del personale (nei Settori Ambiente e Vigilanza), la gestione del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria e le spese di funzionamento dei mezzi in dotazione, del vivaio e delle strutture dell'Ente;

Per quanto concerne i diversi progetti in conto corrente, premettendo che risulta difficile attuare una completa pianificazione annuale e pluriennale, in quanto alla data odierna non si conosce ancora l'entità complessiva e la tipologia dei contributi regionali, si inserisce nella programmazione: la continuazione dell'esperienza estiva dei campi natura per i bambini e ragazzi nel territorio del Parco, la manutenzione di impianti boschivi, aree di sosta e percorsi escursionistici nel territorio dell'Ente, l'avvio di varie iniziative ed interventi di promozione al fine di far conoscere ai cittadini le peculiarità del territorio;

Anche per quanto riguarda le spese di investimento, la programmazione risulta difficile, la previsione delle risorse è relativa all'assegnazione del contributo regionale per l'acquisto di mezzi e strumentazione per le Guardie Ecologiche Volontarie, all'indennizzo per la realizzazione della centrale miniidro in Comune di Montodine destinato al completamento del "Museo dell'Acqua", alle compensazioni ambientali per la realizzazione della stazione radiobase in Comune di Montodine da destinarsi agli scopi istituzionali dell'Ente, all'acquisto di piante da distribuire agli utenti che ne fanno richiesta, all'indennizzo compensativo da privati a seguito del taglio di un filare da utilizzarsi per interventi di riqualificazione ambientale nel territorio del Comune di Castel Gabbiano, all'indennizzo ambientale per danni al bosco didattico e allo stagno presso il Centro Parco "Al salice Bianco" da destinarsi agli interventi di ripristino ambientale in territorio cremasco ed infine alle indennità pecuniarie per l'accertamento di compatibilità paesaggistica da privati finalizzate agli interventi di recupero e riqualificazioni di immobili ed aree degradate
E' prevista la redazione dello studio relativo al progetto "Musica nel Vento ...in bicicletta dalle Orobie al Po" finanziata da un Contributo della Fondazione Cariplo dell'importo di € 28.848,40;

Anni 2016/2017: per la parte corrente si prevede un consolidamento delle spese, mentre per la parte in conto capitale le risorse su cui si può attuare la pianificazione sono quelle relative alle indennità pecuniarie per l'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte di privati ed all'indennizzo per la realizzazione della centrale miniidro in Comune di Montodine destinato al completamento del "Museo dell'Acqua".

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente:

Promozione di attività in collaborazione con l'imprenditoria agricola relativamente alla manutenzione di percorsi ciclabili, di aree di sosta attrezzate e temporanee e impianti boschivi nel territorio dell'Ente;

Promozione dell'Ente tramite la proposta del concorso fotografico, la stampa del calendario, la realizzazione di eventi, iniziative, spettacoli teatrali collegati anche all'Expo 2015;

Approvazione della Variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento dell'Ente.

Installazione di cartellonistica direzionale e turistica lungo gli itinerari esistenti e/o di nuova realizzazione e monitoraggio della segnaletica mancante o ammalorata da parte delle Guardie Ecologiche dell'Ente;

Continuazione del progetto dei campi natura nel territorio del Parco nei mesi di giugno e luglio 2015 nei Comuni di Ribengo, Crema, Romano di Lombardia e Seriate;
Lavori di realizzazione dei collegamenti pedo-ciclabili nel territorio del Parco: Romano di Lombardia - Fara Olivana con Sola (indennizzo BREBEM), e ricuciture di percorsi esistenti nel territorio bergamasco in sponda destra e sinistra;

Lavori di miglioramento e valorizzazione ambientale – acquisizione aree ed interventi di riqualificazione e riforestazione;

Completamento delle attività propedeutiche (acquisizione aree e necessarie autorizzazioni) per la realizzazione della percorso ciclopedonale di Crema tratto "S. Maria – Lascito Chiappa";

Acquisto piante per il vivaio dell'Ente;
Realizzazione di un collegamento pedociclabile all'interno del Comune di Seriate e di iniziative di comunicazione nell'ambito degli interventi di sviluppo turistico del territorio "Aspettando ..Expo 2015";

Chiusura del progetto, finanziato dalla Regione Lombardia per le manutenzioni straordinarie presso il Museo dell'Acqua a Casale Cremasco, l'Orto Botanico a Romano di Lombardia, le aree di sosta ed i percorsi pedociclabili nei territori dei Comuni di Urgnano, Romano di Lombardia, Casale Cremasco e Crema;

Convenzionamento con Azienda agricola di Ripalta Gueriniana per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione ambientale della Forra "Rio Fuga"

Approvazione Accordo di Programma con il Comune di Romano di Lombardia per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria alle coperture della Rocca Viscontea.

Approvazione convenzione fra AIPO, Parco del Serio, Comune di Martinengo, Comune di Grassobbio per la programmazione e la realizzazione di interventi di sistemazione spondale del Fiume Serio.

Affidamento del coordinamento dell'attuazione delle iniziative relative all'erogazione di contributi ad enti aderenti al Parco per interventi da realizzarsi all'interno dell'area protetta regionale.

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	consolidate	Di sviluppo			consolidate	Di sviluppo			consolidate	Di sviluppo		
01	192.069,61	90.496,10	63.412,69	345.978,40	244.280,78	5.500,00	13.000,00	262.780,78	247.527,03	6.300,00	13.000,00	266.827,03

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE:				
- STATO	-	-	-	-
- REGIONE	-	-	-	-
- PROVINCIA	-	-	-	-
- UNIONE EUROPEA	-	-	-	-
- CAASA DD.PP.	-	-	-	-
- ALTRI INDEBITAMENTI(1)	-	-	-	-
- ALTRE ENTRATE	-	-	-	-
1) Quote annuali Enti Aderenti	206.500,45	203.964,40	210.569,40	
2) Contributo dai Comuni di Soriate e Grassobbio per la copertura della quota interessi mutuo per la realizzazione della passerella ciclopedonale	15.216,86	12.816,38	10.257,63	
3) contributo dalla Fondazione Cariplo per studio relativo al progetto "Musica nel Vento..."	28.848,40	7.000,00	7.000,00	
4) Indennizzo per la realizzazione della centrale miniidro in Comune di Montodine	7.000,00			
5) Indennizzo ambientale a seguito di intervento di realizzazione di stazione radio base in Comune di Montodine	5.000,00	-	-	
6) Indennità pecuniarie per accertamento di compatibilità paesaggistica da privati	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
7) contributo regionale per acquisto strumentazioni/dotazioni GEV	10.912,69	-	-	
8) Indennizzo compensativo da privati a seguito di taglio filare in Comune di Castel Gabbiano	25.000,00	-	-	
9) indennizzo ambientale per danni al bosco didattico e allo stagno presso il Centro Parco "Al Salice Bianco	9.000,00	-	-	
TOTALE (A)	308.978,40	224.780,78	228.827,03	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi per sanzioni amministrative	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
Proventi per diritti relativi alle funzioni Urbanistiche	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
Proventi quote di iscrizione ai campi Natura	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Contributo da parte dell'Associazione Popolare Crema per il territorio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Contributo da parte del GSE S.p.A. per impianto fotovoltaico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (B)	37.000,00	38.000,00	38.000,00	
TOTALE (C)	-	-	-	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	345.978,40	262.780,78	266.827,03	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																			
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)											
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finiti d.t. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finiti d.t. I e II		Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		V. % sul totale spese finiti d.t. I e II															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**																	
1	86.095,00	44,82	1	5.375,00	6,49	1	15.500,00	24,44	0,00	1	91.970,00	37,05	1	0,00	0,00	1	1.000,00	7,69	1	91.970,00	37,16	1	0,00	0,00	1	1.000,00	7,69	1	92.970,00	34,84													
2	13.000,00	6,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	13.000,00	5,32	2	1.500,00	27,27	2	0,00	0,00	5,52	2	14.500,00	5,86	2	500,00	7,94	2	0,00	0,00	15.000,00	5,62													
3	62.000,00	32,40	3	81.321,10	89,86	3	0,00	0,00	0,00	3	107.844,40	44,15	3	3.000,00	54,55	3	0,00	0,00	42,10	3	111.149,40	44,95	3	4.500,00	71,43	3	0,00	0,00	115.649,40	43,34													
4	0,00	0,00	4	1.007,75	1,44	4	0,00	0,00	0,00	4	2.204,00	0,93	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	2.204,00	0,89	4	800,00	12,70	4	0,00	0,00	3.004,00	1,12													
5	6.500,00	3,38	5	500,00	0,55	5	47.912,00	75,56	0,00	5	7.000,00	2,87	5	500,00	9,09	5	12.000,00	92,31	7,42	5	7.500,00	3,03	5	0,00	0,00	12.000,00	92,31	5	19.500,00	7,31													
6	15.216,86	7,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	12.816,38	5,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4,86	6	10.257,63	4,14	6	0,00	0,00	10.257,63	3,84	6	10.257,63	3,84													
7	7.500,00	4,14	7	1.500,00	1,66	7	0,00	0,00	0,00	7	9.450,00	3,97	7	500,00	9,09	7	0,00	0,00	3,79	7	9.950,00	4,02	7	500,00	7,94	7	0,00	0,00	10.450,00	3,92													
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
192.000,00				90.496,10				345.978,40				244.280,78				5.500,00				13.000,00				362.780,78				247.527,03				6.300,00				13.800,00				266.327,03			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incanichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti plurimenali

SEZIONE 4

RILEVAZIONE

PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(ART. 12, COMMA 8 D. L.VO 77/95)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO NELL'ANNO 2014 (anno 2013):

CLASSIFICAZIONE ECONOMICO FUNZIONALE	Amm.ne gestione e controllo	Giusti zin	Polizia locale	Istr. pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport				Viabilità e trasporto	Gestione del territorio ed ambiente				Sett. sociali e	Sviluppo economico	Serv. Prod	TOTALE GENERALE		
						Settore sport	turismo	Viab.	Trasp.		Tot.	Edil. Res.	Serv. idrico	altre					TOTALE	
																				TOTALE
A) SPESE CORRENTI:	209.348,99																			
1. Personale																				301.817,62
Di cui																				
- oneri sociali																				
- irap																				
2. Acquisto di beni e servizi	251.708,87				17.844,21															359.404,56
Trasferimenti correnti:																				
3. trasf. fam. Ist																				
Società																				
4. trasferimenti imprese private																				2.899,80
5. trasferimenti ad altri enti pubblici																				2.500,00
Di cui																				
- stato e enti amm.																				
- Comuni																				
- Province e città																				
- metropolitana																				
- Comuni e unioni di comuni																				
az. ospedaliere e sanitarie																				
- consorzi di comuni																				
- comunità montane																				
- az. di pubblici servizi																				
- altri enti																				2.500,00
6. Tot. trasferimenti correnti																				2.500,00
7. interessi passivi																				
8 altre spese correnti	22.804,40																			
TOTALI SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	483.862,26				17.844,21															717.738,16
																				5.399,80
																				19.900,00
																				8.411,78
																				31.216,18
																				216.031,69
																				216.031,69

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO NELL'ANNO 2014 (anno 2013):

CLASSIFICAZIONE ECONOMICO FUNZIONALE	Amm.ne gestione e controllo	Giusti zia	Polizia locale	Istr. pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport			turismo	Gestione del territorio ed ambiente				Sett. sociale	Serv. Prod	TOTALE GENERALE
						Vinab.	Trasp.	Tot.		Edil Res.	Ser v. idri co	altre	TOTALE			
ASPESSE IN CONTO CAPITALE	-															307.447,49
1. Costi in conto capitale																307.447,49
-beni mobili e attrezzature tecnico scientifiche	-															52.547,40
Trasferimenti conto capitale:																
3.trasf.fam.Ist Società																
4.trasferimenti imprese private																
5.trasferimenti ad altri enti pubblici																
Di cui																
-stato e enti amm. Comunali																
-Province e città metropolitane																
- Comuni e unioni di comuni																
az.ospedalieree sanitarie																
-consorzi di comuni																
-comunità montane																
-az.di pubblici servizi																
-altri enti																
5. Tot. c/capitale																
6. partecipazioni e conf.																
7. concessione crediti																
TOTALI SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7+8)	-															307.447,49
TOTALE GENERALE DI SPESA (A+E)	483.862,26				17.844,21											523.479,18
																307.447,49
																1.025.185,65

SEZIONE 5

CONSIDERAZIONI FINALI

SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI
SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI
DELLA REGIONE

6.1 Valutazioni finali della programmazione.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PARCO E' STRETTAMENTE CORRELATA ALL'EFFETTIVA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE E CONSEGUENTEMENTE SUBORDINATA AL CONCRETO FLUSSO DI RISORSE FINANZIATE DERIVATE.
QUESTA PECULIARE SITUAZIONE DETERMINA L'OBIETTIVA DIFFICOLTA' DA PARTE DELL' ENTE AD ELABORARE UNA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ED ANNUALE SIA PER QUANTO CONCERNE I PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE CORRENTI SIA PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI FINANZIATI DA RISORSE IN CONTO CAPITALE E OBBLIGA DI FATTO L'ENTE A SVOLGERE UNA CONTINUA AZIONE PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DELLA REGIONE E AD ATTUARE UNA RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVE CHE CONSENTANO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI IN RELAZIONE ALLE PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO.

ROMANO DI LOMBARDIA, II

IL SEGRETARIO
dott. Danilo Zendra

IL DIRETTORE
arch. Laura Comandulli

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
dott.ssa Premoli Mariangela

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
dott. Dimitri Donati