

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

RELAZIONE DI SINTESI

1. ENTRATA CORRENTE

L'ammontare complessivo dell'entrata corrente è pari a € **1.026.493,28**.

CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI

€ **243.000,00** **spese generali di gestione del Parco**
A seguito del taglio dei trasferimenti previsti dalla Regione Lombardia la previsione è stata ridotta di circa il 15% rispetto all'anno precedente.

CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI FINALIZZATI

€ **7.500,00** **promozione e valorizzazione**
Il contributo è stato assegnato dalla Regione con il piano di riparto effettuato alla fine dell'anno 2010.
Il totale contributo è di € 15.000,00 di cui € 7.500,00 sono già stati versati a dicembre dell'anno scorso.
Non potendo essere inserita nel bilancio precedente la quota già versata andrà in avanzo di amministrazione dell'anno 2010 e vincolata al progetto durante l'anno 2011. I restanti € 7.500,00 vengono inseriti nel bilancio di quest'anno.

€ **39.000,00** **materiale divulgativo per fruizione aree protette**
Come per la promozione e valorizzazione è un contributo assegnato con il piano di riparto della Regione a fine anno 2010.
Viene inserito per l'intero importo nel bilancio 2011 e vincolato in uscita per la finalità a cui si riferisce.

€ **12.000,00** **educazione ambientale**
Previsione pari all'importo concesso nel 2010.

€ **5.117,00** **Vigilanza Ecologica**
Previsione pari all'importo concesso nel 2010.

CONTRIBUTI ENTI CONSORZIATI

Non è prevista nessuna variazione e resta calcolato a € 1,50 per abitante legale come nel 2010. Stanziamento di € **487.283,58**.

CONTRIBUTI COMUNI PER ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO

Non è prevista nessuna variazione rispetto al 2010. Stanziamento di € **25.000,00**

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€ **5.000,00** Diritti di segreteria. Previsione invariata rispetto all'anno precedente

€ **1.000,00** Sanzioni e sanatorie

€ **5.000,00** Interessi attivi. Da valutare durante l'anno in base alla giacenza di cassa

€ **133.667,70** Proventi da compensazioni per trasformazioni d'uso del bosco. E' stata rilasciata a dicembre un'autorizzazione al mutamento d'uso del bosco alla Cava Sabbionera che prevede una compensazione di € 152.763,09 di cui € 19.095,39 sono già stati versati a dicembre dell'anno scorso. Non potendo essere inserita nel bilancio precedente la quota già versata andrà in avanzo di amministrazione dell'anno 2010 e vincolata a spese per miglioramenti ambientali. I restanti € 133.667,70 vengono inseriti nel bilancio di quest'anno.

€ **0,00** Attività estrattiva – E' stata firmata una convenzione con la Soc. Cava Sabbionera che riassume e sostituisce le precedenti. Avendo già previsto le entrate negli esercizi precedenti per quest'anno non si prevedono ulteriori entrate.

€ **1.000,00** Contributi culturali – previsto in convenzione con la Tesoreria

€ **10.000,00** Compensazioni ambientali – previsti in base a una stima effettuata dall'ufficio pareri

€ **500,00** Contributi per riproduzione atti – Previsione invariata rispetto all'anno precedente

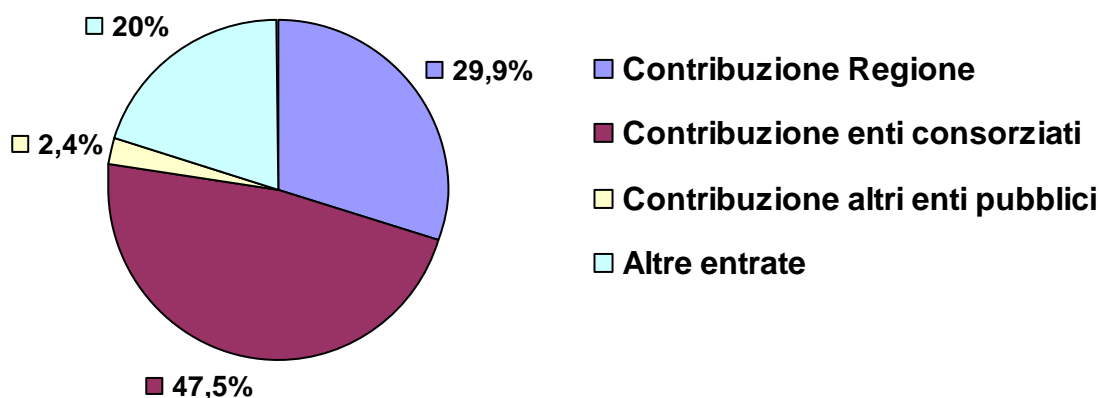
€ **16.000,00** Contributi istruttoria atti – Previsione invariata rispetto all'anno precedente

€ 30.425,00 Proventi convenzioni – Introiti previsti dalle convenzioni con:
 Laut Engineering Srl € 20.000,00
 Soc. Locatelli Lavori Stradali € 10.425,00

€ 5.000,00 Proventi servizio navigazione – Entrata stimata sulla base dell'incasso dell'anno precedente.

In sintesi l'entrata corrente ha la seguente provenienza:

€ 306.617,00 pari al **29,9 %** contribuzione regionale
€ 487.283,58 pari al **47,5 %** contribuzione enti consorziati
€ 25.000,00 pari al **2,4 %** contribuzione altri enti pubblici
€ 207.592,70 pari al **20,2 %** altre entrate



2. ENTRATA C/CAPITALE

Vengono inseriti i contributi per i quali sono già pervenute comunicazioni di concessione:

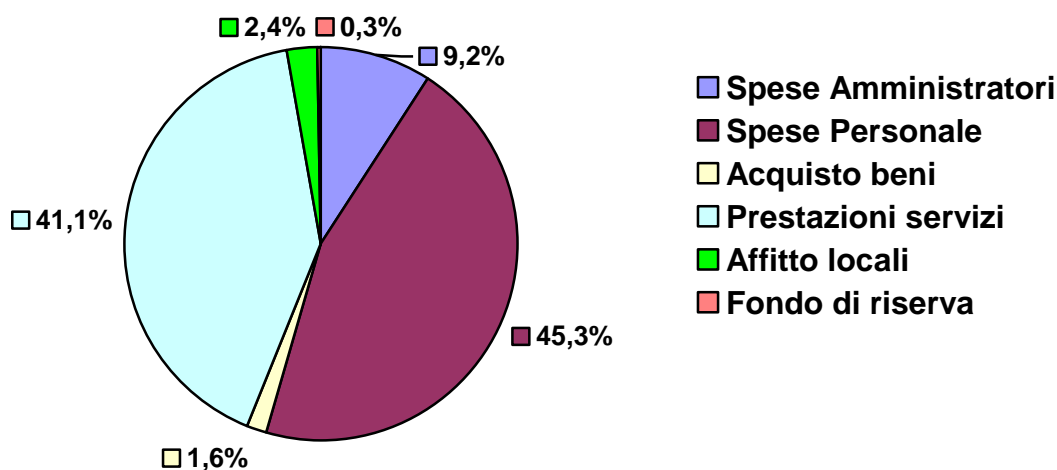
CONTRIBUTI REGIONALI IN C/ CAPITALE

€ 400.000,00 Contributo regionale per il restauro della torre e murature del castello di Trezzo sull'Adda.

3. SPESA CORRENTE

L'ammontare complessivo della spesa corrente, di € **1.026.493,28**, è pari al totale dell'entrata corrente e risulta così articolato:

€ 92.820,00	pari al 9,1 %	per spese relative agli Organi istituzionali
€ 465.068,89	pari al 45,3 %	per spese relative al Personale
€ 16.300,00	pari al 1,6 %	per acquisto di beni di consumo
€ 423.067,70	pari al 41,2 %	per prestazioni di servizi
€ 25.000,00	pari al 2,4 %	per affitto locali
€ 4.236,69	pari al 0,4 %	per fondo di riserva



La Legge 30 luglio 2010 n. 122 che ha convertito in legge il Decreto 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ha stabilito alcune riduzioni di spesa da applicare ai bilanci degli enti locali.

Nel bilancio 2011 del Parco la suddetta legge è stata applicata nel modo seguente:

Indennità agli amministratori – il pagamento delle indennità è stato sospeso già dall'anno 2010. Nel bilancio 2011 è stata comunque mantenuta una previsione di spesa ridotta rispetto all'anno precedente in attesa della nuova legge regionale sui parchi che potrebbe riconoscere comunque compensi agli amministratori.

Spese di rappresentanza – sono state diminuite per non superare il limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Sponsorizzazioni ad associazioni – sono state eliminate.

Spese per le missioni – sono state ridotte del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009.

Spesa per il personale – complessivamente (personale dipendente e collaboratori) inferiore rispetto al 2010 e mantenimento del trattamento accessorio di pari importo rispetto all'anno precedente.

Spese per aggiornamento del personale – non può essere prevista in quanto non c'è stata spesa nell'anno 2009. (limite di spesa 50% rispetto all'anno 2009).

Spese per incarichi di studio ricerca e consulenza – ridotti nel limite del 20% della spesa del 2009.

Per quanto riguarda le altre spese:

- viene previsto il canone di affitto che il Parco, come da convenzione, deve iniziare a corrispondere al Comune di Trezzo sull'Adda per € 25.000,00.
- viene inserito il contributo finalizzato concesso dalla Regione per la stampa di materiale divulgativo per la fruizione delle aree protette di € 39.000,00.
- non viene in questo momento inserito nessuno stanziamento per la Rete Ecomusei in quanto non sono ancora state stabilite e deliberate le quote di partecipazione degli enti aderenti e la Regione Lombardia ha comunicato, anche se solo verbalmente, che per il momento non sono previsti contributi.
- viene inserito lo stanziamento di € 30.000,00 per le spese di gestione dell'Ecomuseo di cui € 25.000,00 derivano dalle quote che versano i comuni che ne fanno parte.
- viene inserito nelle spese per miglioramento ambientale lo stanziamento di € 133.667,70 derivante dalla compensazione per la trasformazione d'uso del bosco rilasciata alla Cava Sabbionera.

4. SPESA C/CAPITALE

Per la spesa in conto capitale al momento è stato previsto il solo intervento finanziato in entrata con contributo regionale riguardante il restauro della torre e murature del castello di Trezzo sull'Adda per € 400.000,00.