

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Anno 2011					Anno 2012					Anno 2013									
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate	di sviluppo					Consolidate	di sviluppo					Consolidate	di sviluppo						
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
330.842,80	97,1	0,00	0	340.842,80	4,94	341.342,80	98,6	0,00	0	5.000,00	1,44	352.842,80	98,6	0,00	0	5.000,00	1,39	357.842,80	6,04

**1.10. – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4. DI CUI AL PROGRAMMA
N° 1 RESPONSABILE Sig. Corlatti Antonella**

3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale comunitario
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Fondi istituzionali 	3.7.4 – Motivazione delle scelte E' prevista la copertura delle spese del personale addetto all'ufficio tecnico comunitario, le spese per la manutenzione e il funzionamento degli uffici, le spese per la gestione degli automezzi dell'ente e le spese per trascrizioni, volturazioni e registrazioni e per il pagamento dell'ICI per la R.S.A.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

UFFICIO TECNICO

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II			
di sviluppo		% su tot.	di sviluppo		% su tot.		di sviluppo		% su tot.	di sviluppo		% su tot.		di sviluppo		% su tot.	di sviluppo		% su tot.				
entità (a)	entità (b)		entità (a)	entità (b)			entità (a)	entità (b)		entità (a)	entità (b)			entità (a)	entità (b)		entità (a)	entità (b)			entità (a)	entità (b)	entità (c)
499.421,58	98,0	0,00	0	10.000,00	1,96	509.421,58	7,39	499.421,58	98,0	0,00	0	10.000,00	1,96	509.421,58	8,01	499.421,58	98,0	0,00	0	10.000,00	1,96	509.421,58	8,04
Totale						509.421,58	7,39	Totale						509.421,58	8,01	Totale						509.421,58	8,04

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

ALTRI SERVIZI GENERALI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013																	
Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali dt. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali dt. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali dt. I e II									
di sviluppo		% su tot.	entità (b)		% su tot.		di sviluppo		% su tot.	entità (b)		% su tot.		di sviluppo		% su tot.	entità (b)		% su tot.										
entità (a)	% su tot.		entità (a)	% su tot.			entità (a)	% su tot.		entità (a)	% su tot.			entità (a)	% su tot.		entità (a)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					
53.566,53	100	0,00	0	0,00	0	53.566,53	0,77	53.566,53	100	0,00	0	0,00	0	53.566,53	100	0,00	0	0,00	0	53.566,53	0,94	53.566,53	100	0,00	0	0,00	0	53.566,53	0,95
Totale							Totale							Totale															

1.12- DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3. DI CUI AL PROGRAMMA

N° 2 RESPONSABILE Sig.Castellini Elena

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <hr/> <p>Personale comunitario, collaborazioni esterne.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :</p> <hr/> <p>Fondi istituzionali</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <hr/> <p>E' prevista la stampa del volume risorse naturali della Comunità Montana di Sondrio ed il loro utilizzo da parte dell'uomo, il progetto archivi, la stagione musicale estiva, la musica nelle scuole.</p> <p>Inoltre sono previsti ,il contributo per 15 anni al Consorzio BIM di Sondrio per la gestione di una biblioteca specialistica sovracomunale ed il proseguo del prestito interbibliotecario con la Provincia di Sondrio.</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

VALORIZZAZIONE BENI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013											
Spese correnti				Spesa per investimento	Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento	Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento	Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidate		di sviluppo					Consolidate		di sviluppo					Consolidate		di sviluppo					Consolidate		di sviluppo		
% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)				% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)				% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)				% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	
121.500,00	100	0,00	0	0,00	0	121.500,00	1,76	80.000,00	100	0,00	0	80.000,00	100	80.000,00	100	0,00	0	80.000,00	2,15	75.000,00	100	0,00	0	75.000,00	2,15

**1.13 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.4 DI CUI AL PROGRAMMA N.2
RESPONSABILE Sig. Elena Castellini**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : Quote di risorse generali</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte E' previsto l'acquisto di beni per l'esercizio associato di funzioni comunali</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE CULTURA BIBLIOTECHE MUSEI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo		Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo		Consolidate		di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.						
0,00	0	0,00	0	10.000,00	100	10.000,00	0,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,17				
Totale						10.000,00	0,14	Totale						0,00	0,17	Totale						0,00	0,17

**1.14 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 1 DI CUI AL PROGRAMMA N.3
RESPONSABILE sig. Elena Castellini**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>Personale comunitario, coinvolgimento di enti, gruppi e associazioni presenti sul territorio</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :</p> <p>Fondi ordinari. Entrate vincolate.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>E' prevista la promozione turistica e sportiva in collaborazione con altri operatori del settore, la Provincia e con i Comuni del comprensorio, inoltre in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura si sosterrà il trasporto elicottero per alpeggi e rifugi . La Comunità Montana parteciperà all'organizzazione del Giro d'Italia 2011.</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

TURISMO E SPORT

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013							
Spese correnti			Totale	Spese per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Totale	Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II				
di sviluppo		% su tot.		di sviluppo		% su tot.		Consolidate		% su tot.		di sviluppo		% su tot.		Spesa per investimento		% su tot.	
entità (a)	entità (b)		entità (b)	entità (a)	entità (b)		entità (c)	entità (a)	entità (b)		entità (c)	entità (a)	entità (b)		entità (c)	entità (a)	entità (b)		entità (c)
57.100,00	100	0,00	0	0,00	0	57.100,00	0,82	57.100,00	100	0,00	0	57.100,00	1,01	57.100,00	100	0,00	0	57.100,00	1,01

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

ALTRI SERVIZI PER LO SPORT TURISMO E ATTIVITA' RICREATIVE

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate		di sviluppo			di sviluppo				Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
178.000,00	54	0,00	0	150.000,00	46,0	326.000,00	4,73	0,00	0	0,00	0	136.000,00	100	0,00	0	0,00	0	136.000,00	100	0,00	0	136.000,00	5,78
Totale						326.000,00	4,73	Totale						136.000,00	5,76	Totale						136.000,00	5,78

**1.16 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE - Sig. Paolo Ferrari**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>Personale comunitario</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :</p> <p>Entrate vincolate (fondi frontalieri)</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>E' previsto il trasferimento, degli eventuali fondi che verranno assegnati, ai Comuni del comprensorio per la realizzazione di opere di viabilità.</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo										
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
0,00	0	0,00	0	50.000,00	100	50.000,00	0,72	0,00	0	0,00	0	0,00	0	50.000,00	100	50.000,00	0	0,00	0	50.000,00	100	50.000,00	0,88

**1.17 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE Sig. Paolo Ferrari**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>Personale comunitario</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :</p> <p>Fondi istituzionali</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>E' prevista la manutenzione ordinaria del sentiero Valtellina , la concessione di "pronti interventi" ai comuni per la realizzazione di lavori di limitata entità.</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

DIFESA DEL SUOLO E RIASSETTO IDROGEOLOGICO

Anno 2011					Anno 2012					Anno 2013						
Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	Spese correnti		Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di sviluppo	entità (b)	entità (b)		Consolidate	di sviluppo	entità (b)	entità (b)		Consolidate	di sviluppo	entità (b)	entità (b)			
% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.		% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.		% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.			
73,3	0,00	0	25.526,73	26,7	85.526,73	1,38	95.000,00	100	0,00	0	0,00	0	95.000,00	100	95.000,00	1,69
70.000,00	0,00	0	25.526,73	26,7	85.526,73	1,38	95.000,00	100	0,00	0	0,00	0	95.000,00	100	95.000,00	1,69

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI DI TUTELA CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DI RISORSE IDRICHE

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013																
Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Totale					
Consolidate		di sviluppo	entità (b)		entità (c)			Consolidate		di sviluppo	entità (b)		entità (c)			Consolidate		di sviluppo	entità (b)		entità (c)							
% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (c)		
0,00	0	0,00	0	0,00	0	40.000,00	100	0,00	0	0,00	0	40.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40.000,00	100	0,00	0	40.000,00	100	0,7	40.000,00	0,7

**1.19 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE - Sig. Paolo Ferrari**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale comunitario e volontari addestrati al servizio antincendio boschivi</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare : L.R.31/2008</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Sono previste iniziative mirate a riorganizzare ed incrementare la funzionalità dei gruppi di antincendio boschivo e del servizio di protezione civile.</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

PREVENZIONE INCENDI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013												
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo		Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo		Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.				entità (c)	% su tot.	entità (a)
0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.000,00	100	0,00	0	0,00	0	15.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.000,00	100	0,26
						15.000,00	0,21							15.000,00	0,26							15.000,00	0,26	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo		Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo		Consolidate		di sviluppo	Consolidate		di sviluppo				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
70.000,00	38,9	0,00	0	110.000,00	61,1	180.000,00	2,61	70.000,00	58,3	0,00	0	50.000,00	41,7	120.000,00	3,18	61.000,00	55	0,00	0	50.000,00	45,0	111.000,00	3,19

**1.21 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.6 DI CUI AL PROGRAMMA N.4 –
RESPONSABILE Sigg. Paolo Ferrari - Cinzia Leusciatti – Antonella
Corlatti.**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <hr/> <p>Personale comunitario e consulenze esterne.</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :</p> <hr/> <hr/> <p>Fondi ordinari, entrate a destinazione vincolata, fondi regionali LR.86/83</p> <hr/> <hr/>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>E' stata prevista la spesa per la gestione del canile di Montagna, della riserva del Bosco dei Bordighi. E' prevista inoltre la copertura delle spese del mutuo contratto con la C.D.P. per la realizzazione del 1^ tratto del sentiero Valtellina e per sentiero Rusca.</p> <p>Impegno ormai consolidato è l'affidamento a una squadra operai dell'incarico per i lavori di manutenzione del sentiero Valtellina e delle aree verdi presso i comuni del mandamento</p> <p>Anche per l'anno 2011 è previsto il progetto di educazione ambientale.</p> <p>In corso la convenzione con il Comune di Sondrio circa l'utilizzo dei fondi BIM.</p> <p>Inoltre è prevista la realizzazione di opere straordinarie sul sentiero Valtellina, la manutenzione straordinaria della strada di accesso al Canile di Montagna e l'avvio del progetto GAL – terrazzamenti versante retico e l'aggiornamento del database topografico.</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2011					Anno 2012					Anno 2013													
Spese correnti		Spesa per investimento			Totale	Spese correnti		Spesa per investimento			Totale	Spese correnti		Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali					
Consolidate	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Consolidate	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
412.600,00	25,9	0,00	0	1.180.162,00	74,1	1.592.762,00	23,1	380.300,00	45,6	0,00	0	429.000,00	54,4	789.300,00	28,2	356.500,00	42,3	0,00	0	489.000,00	57,7	847.500,00	28,3

**1.22 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.1 DI CUI AL PROGRAMMA 5 –
RESPONSABILE Sig – Antonella Corlatti**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <hr/> <p>Personale comunitario</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :</p> <hr/> <p>Fondi propri</p> <hr/> <hr/>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <hr/> <p>E' prevista la copertura della quota di capitale e interessi a carico della C.M. di Sondrio per la realizzazione della mensa e del Centro Polifunzionale presso il Campus scolastico.</p> <hr/>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI SANITARI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013								
Spese correnti			Spesa per investimento			V% sul totale spese finali (tit. I e II)	Spese correnti			Spesa per investimento			V% sul totale spese finali (tit. I e II)	Spese correnti			Spesa per investimento			V% sul totale spese finali (tit. I e II)
Consolidate		di sviluppo	entità (b)		% su tot.		Consolidate		di sviluppo	entità (c)		% su tot.		Consolidate		di sviluppo	entità (c)		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale		
0,00	0	0,00	0	36.400,00	100	0,00	0	0,00	0	35.100,00	100	0,00	0	0,00	0	33.800,00	100	33.800,00	0,64	
					36.400,00						35.100,00						33.800,00	0,64		

1.23 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.2 DI CUI AL PROGRAMMA 5 – RESPONSABILE Sigg.Elena Castellini – Antonella Corlatti

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>Personale comunitario in collaborazione con enti ed associazioni presenti sul territorio.</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :</p> <p><u>Fondi ordinari</u></p> <hr/> <hr/>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>E' prevista la copertura delle spese per il mutuo contratto con la C.D.P. per la realizzazione della RSA di Sondrio, il servizio di telesoccorso, gli incarichi professionali per l'attuazione di interventi in campo sociale (scuola infermieri),interventi a favore dei Comuni per il sostegno della spesa sociale e gli interventi a sostegno delle fasce deboli (Caritas, Auser ecc.).</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

ALTRI SERVIZI SOCIALI

Anno 2011										Anno 2012										Anno 2013										
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II									
di sviluppo		% su tot.	entità (b)		% su tot.		di sviluppo		% su tot.	entità (b)		% su tot.		di sviluppo		% su tot.	entità (b)		% su tot.											
entità (a)	% su tot.		entità (a)	% su tot.			entità (a)	% su tot.		entità (a)	% su tot.			entità (a)	% su tot.		entità (a)	% su tot.				entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					
288.929,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0	288.929,00	4,19	0,00	0	0,00	0	288.929,00	100	292.829,00	100	0,00	0	0,00	0	292.829,00	5,11	282.929,00	100	0,00	0	0,00	0	282.929,00	5,12

**1.24 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.1 DI CUI AL PROGRAMMA N.6 –
RESPONSABILE Sig. Cinzia Leusciatti**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <hr/> <p>Personale comunitario e consulenze esterne.</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :</p> <hr/> <p>Fondi ordinari ,LR.31/2008 art.24,25 e 26,LR.25/07 e altre entrate vincolate.</p> <hr/> <hr/>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <hr/> <p>Si prevede di realizzare il progetto "bosco amico", interventi mirati al sostegno dell'agricoltura di montagna quali il trasporto elicottero,la confusione sessuale e gli alpeggi aperti,la gestione della difesa fitosanitaria e dell'impianto pluvirriguo. Inoltre è previsto l'espletamento delle funzioni previste dalla L.R. 31/2008 artt.24 ,25 e 26 e i rimboschimenti compensativi.</p>

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

AGRICOLTURA

Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013					
Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali tit. I e II	
di sviluppo		entità (b)		di sviluppo		entità (b)		di sviluppo		entità (b)		Totale	
% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)
180.177,70	8,13	0,00	0	152.177,70	5,84	0,00	0	103.700,00	4,05	0,00	0	2.452.787,00	95,9
2.450.002,53	93,9	2.610.180,23	37,9	2.452.787,00	94,2	2.604.964,70	46,2	2.566.487,00	46,3	2.566.487,00	46,3	2.566.487,00	46,3

**1.25 DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.3 DI CUI AL PROGRAMMA N.6 –
RESPONSABILE Sigg. Elena Castellini – Antonella Corlatti**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire : 3.7.1.1 Investimento</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <hr/> <p>Personale comunitario</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :</p> <hr/> <p>risorse proprie – entrate vincolate</p> <hr/> <hr/>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <hr/> <p>E' previsto il rinnovo del protocollo d'intesa con Enti territoriali finalizzato alla riqualificazione del personale in Cassa Integrazione Guadagni presso il Tribunale di Sondrio. Tale intervento rientra nella strategia di sostenere l'occupazione e l'occupabilità dei soggetti che hanno perso il lavoro. Inoltre si è previsto un contributo all'Unione Artigiani per abbattimento degli interessi alle imprese che abbiano acquistato beni strumentali.</p>

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo	1.334.829,53		1.334.806,23	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP. + Ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1- AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO 2011													
2- ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI 2011	131.500,00	80.000,00	75.000,00			286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- SETTORE SPORTIVO RICREATIVO E DEL TURISMO 2011	383.100,00	193.100,00	193.100,00	1.152.200,00	1.152.200,00	379.300,00	150.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTE 2011	1.973.288,73	1.109.300,00	1.158.500,00	1.158.500,00	1.158.500,00	2.422.708,08	311.468,92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.776,73
5- SETTORE SOCIALE 2011	325.329,00	327.929,00	316.729,00			948.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
6- SVILUPPO ECONOMICO 2011	2.690.180,23	2.804.964,70	2.556.487,00	2.556.487,00	2.556.487,00	659.655,40	6.576.976,53	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice finzione e servizio	Anno impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Messa in sicurezza sentiero Valtellina-attraversamento Torrente Livrio	2040207	2005 2008	65.000,00	62.591,39	
Completamento sentiero Valtellina in Comune di Colorina	2040601	2007	65.000,00 66.000,00	51.800,00 21.181,78-	
Decespugliamento,svaso ripristino opere idrauliche Adda Morta e valle magiosca in Comune di Berbenno	2040601	2008	30.000,00	23.232,60	L.R.6/73
Sentiero Rusca da Arquino Ponte di Spriana	2040101	2009	400.000,00	12.707,26-	l.r.25/2007
Comune di castello dell'Acqua-Manutenzione torr. Val di ceres e Vagelli vari loc.Vincenzatti Piano Pradasc	2040201	2009	123.213,32	-	l.102/90
Comune di Lanzada manutenzione idraulica Valle dei cristalli	2040201	2009	150.000,00	3.880,20	l.102/90
Comune di Ponte V.na regimazione varia sulò territorio comunale e ripristino viabilità valle Armisa	2040201	2009	150.000,00	-	l.102/90
Comune di Torre S.Maria messa in sicurezza aree interessate dal dissesto loc. Venduletto	2040201	2009	150.000,00	3.580,50	l.102/90
Sentiero Rusca da Arquino a Chiesa V.co Tratto Spriana - Torre S.M.	2040101	2010	600.000,00		l.r.25/07 e mutuo C.D.P.
Nuovo tratto sentiero Valtellina	2040601	2010	30.000,00	21.254,90	Fondi propri
TOTALE			1.829.213,32	200.228,63	

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI
CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Comunità Montana Valtellina di Sondrio

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	4				
	1	2	3	4	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo.	Istruzione pubblica cultura e beni culturali	Settore sportivo, ricreativo e turismo	Gestione del territorio e tutela ambientale	
		Istruzione pub. serv. 01 e 02	Turismo e sport serv. 01	Viabilità serv. 01	
		Cultura serv. 03-04	Agrit.smo e altri serv. da 02 03	Difesa amb. serv. da 02 a 06	
		Totale	Totale	Totale	
1. Personale	754.011,21	0,00	0,00	0,00	3.069,00
di cui:					
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	17.338,10	0,00	0,00	0,00	26.149,37
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.975,64	178.996,00	229.350,69	50.000,00	517.496,51
di cui:					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	6.975,64	178.996,00	229.350,69	50.000,00	517.496,51
7. Interessi passivi	4,78	0,00	0,00	0,00	15.332,68
8. Altre Spese correnti	301.908,88	0,00	0,00	69.274,74	362.236,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.080.234,41	233.110,64	229.350,69	348.625,43	924.283,21

(Seconda Parte)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	5		6		Totale generale
	Settore sociale		Sviluppo economico		
Classificazione economica	Agricoltura servizi 01	Industria commercio e artigianato serv 02	Altre servizi da 03 a 04	Totale	
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	757.080,21
di cui:					
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.515,00	0,00	0,00	0,00	45.000,47
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	230.704,00	288.612,71	0,00	288.612,71	1.502.135,55
di cui:					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	230.704,00	288.612,71	0,00	288.612,71	1.502.135,55
7. Interessi passivi	80.119,20	0,00	0,00	0,00	85.456,66
8. Altre Spese correnti	52.444,46	62.862,74	0,00	62.862,74	902.836,91
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	364.782,66	351.475,45	0,00	351.475,45	3.302.511,80

(Seconda Parte - Continua)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	5 Settore sociale		6 Sviluppo economico			Totale generale
	Classificazione economica	Agricoltura servizi 01	Industria commercio e artigianato serv 02	Altre servizi da 03 a 04	Totale	
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi						
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.094.762,87
di cui:						
- Beni mobili, macchine e attrez. tec						
Trasferimenti in c/capitale	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	121.549,55
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici						
	52.044,14	1.979.302,76	0,00	190.000,00	2.169.302,76	2.658.890,51
di cui:						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	52.044,14	1.979.302,76	0,00	190.000,00	2.169.302,76	2.658.890,51
6. Partecipazioni e Conferimenti						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.368,82
7. Concess. cred. e anticipazioni						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE In C/CAPITALE (1+5+6+7)	52.044,14	2.034.302,76	0,00	190.000,00	2.224.302,76	3.871.042,20
TOTALE GENERALE SPESA	416.826,80	2.385.778,21	0,00	190.000,00	2.169.302,76	7.173.554,00

SEZIONE 6

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 prevista nei programmi e progetti indicati nella relazione Previsionale e programmatica e negli strumenti finanziari collegati (bilancio pluriennale 2011-2012-2013 e Bilancio di Previsione 2011) fa riferimento al Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, approvato con D.C.R. n.56 del 28 settembre 2010.

Il P.R.S. riprende, sintetizza e sviluppa i seicento punti del Documento politico programmatico riconducendoli a tre grandi aree economico, sociale e territoriale.

In uno specifico allegato a valenza territoriale richiama gli obiettivi più significativi per macro aree (Area metropolitana, Montagna, Area pedemontana, Area del Po) e per i singoli territori provinciali.

Particolare attenzione viene posta alla Montagna Lombarda quale ambiente strategico e preziosa risorsa, non solo come serbatoio d'acqua potabile ed energia pulita, ma anche come risorsa di sostenibilità, biodiversità, natura, paesaggio fruibile, cultura, turismo, relazioni.

Oltre a proseguire negli interventi di tutela e conservazione dell'ambiente montano, la Regione Lombardia intende sperimentare nuove politiche di competitività sostenibile per la montagna e di qualità di vita e dell'ambiente per gli abitanti e i turisti della montagna, attraverso processi e percorsi partecipati. I settori chiave in quest'ottica saranno Agricoltura, Turismo, Energia.

I progetti e gli interventi dell'Ente saranno quindi orientati al perseguimento degli obiettivi stabiliti a livello regionale nel rispetto delle peculiarità del nostro territorio e tenuto conto delle risorse sempre più ridotte a disposizione delle Comunità Montane.

Va infatti evidenziato che la legge finanziaria 2010 (legge n.19/2009, art.2, comma 187), ha disposto l'azzeramento dei trasferimenti erariali alle Comunità Montane a decorrere dal 1° gennaio 2010, creando una situazione di incertezza che comporta la necessità di un intervento finanziario indispensabile per la sopravvivenza delle Comunità Montane.

A causa dei tagli dei trasferimenti statali si è creata una situazione di incertezza che ha comportato la necessità di un intervento finanziario da parte della Regione Lombardia indispensabile per la sopravvivenza degli enti montani ai fini del pareggio di bilancio.

Nell'anno 2010 la Regione Lombardia ha infatti stanziato un contributo straordinario a favore degli enti comprensoriali pari ad €. 421.191,02 per questa Comunità Montana.

Per l'anno 2011 la Regione Lombardia non ha previsto alcun contributo straordinario anche se è stata più volte affermata la volontà di garantire l'operato degli enti montani.

Nella stesura del bilancio si è previsto, in via prudenziale, un contributo straordinario regionale pari al 50% di quello che è stato stanziato per il 2010.

Tali fondi consentono di programmare l'attività per l'anno 2011 lasciando ancora margini di incertezza per gli anni futuri. Sarà pertanto necessario avere prudenza nell'attuare le iniziative dell'Ente per gli anni 2011, 2012 e 2013, in attesa di conoscere le determinazioni della Regione Lombardia in merito al finanziamento e, conseguentemente, alla sopravvivenza degli enti comprensoriali.

Inoltre l' art.6 della Legge n. 122/2010 ha previsto diverse e pesanti limitazioni alle spese degli Enti pubblici facendo riferimento alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, in particolare per quel che riguarda le spese per manutenzione, noleggio e acquisto di autovetture; le spese per studi e incarichi di consulenza; le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; le sponsorizzazioni; le spese per missioni e le spese per attività di formazione .

Per quanto sopradetto sarà compito degli uffici tenere monitorata costantemente la spesa al fine di rispettare gli equilibri di bilancio ed evitare il disavanzo di gestione per il triennio 2011/2013.

La Comunità Montana incentiverà lo sviluppo delle gestioni associate previste dall'articolo 19, comma 1, della L.R. n. 19/2008 al fine di svolgere quel ruolo di raccordo e di stimolo a supporto dei Comuni del proprio mandamento.

Di fondamentale importanza il confronto con le amministrazioni locali per lo sviluppo di servizi e funzioni da svolgere in forma associata e per la definizione di interventi e di progetti, anche di investimento, di valenza sovracomunale.

In conclusione la Giunta Esecutiva, pur constatando che le risorse finanziarie che si presumono disponibili nel triennio siano sicuramente esigue in rapporto ai bisogni e, confermando la volontà

ad operare con impegno, serietà e trasparenza, presenta i documenti programmatici e finanziari all'approvazione dell'Assemblea.

Sondrio, li 8/03/2011

Il Segretario

Elena Castellini

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Antonella Corlatti

Il Rappresentante Legale
Tiziano Maffezzini

