



**CONSIGLIO DELL'ENTE DI GESTIONE
DELIBERAZIONE N. 020/2013**

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013

L'anno **duemilatredici**, addì **11** del mese di **marzo**, alle ore 19,30, presso la sede operativa dell'Ente in Saluzzo, previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito, ai sensi dell'art. 56 della L.R. N. 19/2009 e s.m.i, il Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, nelle persone di:

Cognome	Nome	Presente	Assente
DOVETTA	Silvano	X	
CASALE	Valter	X	
AUDISIO	Francesco	X	
BORDESE	Marina	X	
TESIO	Giovanni	X	
TOTALE		5	

Il Presidente Silvano Dovetta, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente, dott. Massimo Grisoli, che svolge anche funzioni di segretario.

IL CONSIGLIO

- I. Udita la relazione del Presidente;
- II. Richiamata la L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- III. Richiamati la L.R. n. 7 del 11/04/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" ed il relativo Regolamento (D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001);
- IV. Dato atto che, con precedente deliberazione n. 11/ 2013, il Consiglio dell'Ente aveva predisposto il Bilancio di Previsione per il corrente anno, al fine di sottoporlo al parere della Comunità delle Aree protette, come previsto dall'art. 18, comma 4, lettera g), della L.R. n. 19/2009 e s.m.i;
- V. Dato atto del parere favorevole espresso dal sopraccitato Organo con Deliberazione n. 002/2013, assunta in data odierna;
- VI. Dato atto del parere consultivo **favorevole**, espresso dal Direttore dell'Ente;
- VII. Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dalla normativa vigente;
- VIII. Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

presenti e votanti	Favorevoli	contrari	astenuiti
5	5	0	0

DELIBERA

- 1) Di approvare il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013, allegato e parte integrante della presente Deliberazione, unitamente alla Relazione programmatica prevista dalla normativa vigente
- 2) Di dare atto che lo stesso pareggia sulla somma di €. 3.011.462,82 per la Competenza e sulla somma di €. 3.990.487,26 per la Cassa
- 3) Di dichiarare, con separata votazione in forma palese,

presenti e votanti	favorevoli	contrari	astenuiti
5	5	0	0



la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

- 4) Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio "on-line" del Parco del Po Cuneese consultabile sul sito www.parcodelpocn.it;
- 5) Di trasmettere la presente alla Regione Piemonte – Settore Aree Naturali Protette, per il controllo previsto dall'art. 29 comma 5 lettera b) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i..

Allegati:

Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2013

Relazione programmatica 2013

Servizio Titolare dell'Istruttoria:	Bilancio
Il Responsabile dell'Istruttoria:	Luisa Pautasso, Mario De Casa 
Il Responsabile del Servizio:	Luisa Pautasso 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Silvano Dovetta



Il Segretario
Massimo Grisoli

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi di Giustizia Amministrativa.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto Massimo Grisoli, Direttore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Cuneese, esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. 36/92 e s.m.i., in merito alla presente deliberazione.

Il Direttore
Massimo Grisoli

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luisa Pautasso, Funzionario Amministrativo dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Cuneese, esprime parere di regolarità contabile favorevole in merito alla presente deliberazione.

Il Funzionario Amministrativo
Luisa Pautasso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente Parco consultabile sul sito www.parcodelpocn.it per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Funzionario incaricato

CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 della L.R. 19/2009 e smi, la presente deliberazione è stata trasmessa alla Regione Piemonte – Settore Aree Naturali Protette con nota n. _____ del _____ per il controllo.

Ai sensi dell'art. 29 comma 6 della L.R. 19/2009 e smi, il presente atto è stato trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Aree Naturali Protette con nota n. _____ del _____ per il controllo, come richiesto dal Settore stesso con nota n. _____ del _____.

A seguito dell'attività di controllo, con provvedimento n. _____ del _____

il presente atto è stato dichiarato legittimo ed esecutivo.

il presente atto è stato dichiarato nullo.

Il Funzionario incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno _____.

La presente deliberazione, a seguito del controllo di legittimità, con provvedimento n. _____ del _____ della Regione Piemonte – Settore Aree Naturali Protette, è esecutiva a far data dal _____.

Il Funzionario incaricato

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Saluzzo, lì

PARCO DEL PO CUNEESE BILANCIO PREVISIONE 2013 GESTIONALE ENTRATA

Titolo	Cate goria	APPROVATO CON DC		DENOMINAZIONE	20/2013		11/03/2013	
		UPB codice	Cap. 2011		PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Spesa
				AVANZO FINANZIARIO PRESUNTO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012 (AL LORDO ANTICIPAZIONE DI CASSA E RESIDUI PERENTI CONSERVATI)	358.862,98			
				FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ANNO 2013			0,00	
1	1.1			ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	
2				ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI	1.759.499,84	1.316.436,24	3.075.936,08	
	2.1	2.1.1		ASSEGNAZIONI	617.518,73	307.158,16	924.676,89	
			5	Assegnazione di fondi trasferiti dal bilancio regionale per le spese di ordinaria gestione a carattere obbligatorio	0,00	0,00	0,00	vari
			15	Assegnazione di fondi per gli oneri relativi al personale dipendente dell'Ente (al netto avanzo vincolato e rimb. per comando)	617.518,73	307.158,16	924.676,89	vari
			20	Assegnazione delle somme ministeriali per servizio sostitutivo civile	0,00	0,00	0,00	125
	2.2			CONTRIBUTI STRAORDINARI	1.141.981,11	1.009.278,08	2.151.259,19	
		2.2.1		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE	0,00	0,00	0,00	
			25	Acquisto arredi, mobili e macchine d'ufficio nonché software	0,00	0,00	0,00	380
			30	Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche, video-fotografiche, impianti radio, armi e dotazioni per la sicurezza individuale	0,00	0,00	0,00	385
			35	Costituzione di squadra Anti incendio Boschivo e per impianti ed attrezzature ad essa collegate	0,00	0,00	0,00	550
			40	Acquisto di mezzi di trasporto, macchine operatrici, attrezzature per falegnameria ed officina	0,00	0,00	0,00	390 400
		2.2.2		ATTIVITÀ DI PROMOZIONE	0,00	0,00	0,00	
			50	Attività di promozione dell'Ente	0,00	0,00	0,00	590
			55	Mostre, convegni, seminari, manifestazioni turistiche, sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	555
			60	Interventi a favore del patrimonio storico, culturale, linguistico e delle tradizioni popolari, nonché per il museo e la biblioteca dell'Ente	0,00	0,00	0,00	500 505 515
		2.2.3		INVESTIMENTI SUL TERRITORIO E SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	190.000,00	6.000,00	196.000,00	
			80	Acquisizione di terreni e fabbricati nonché contributi per interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente	0,00	0,00	0,00	420 460
			85	Costruzione e miglioramento immobili dell'Ente, nonché contributi per restauro di beni diversi e per la realizzazione di impianti e infrastrutture (Faule)	10.000,00	0,00	10.000,00	425 430 435 440 445
			90	Costruzione, ripristino e sistemazione di strade, sentieri e relativa segnaletica nonché per l'allestimento di percorsi naturalistici tematici	0,00	6.000,00	6.000,00	450 510

ALLEGATO A:

D.D. n°

Del. G.E. n°

Del. C.D. n° 80-2013

Titolo	Categoria	UPB codice	Cap. 2011	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Spesa
			95	Formazione aree attrezzate, aree verdi, parcheggi e campeggi	0,00	0,00	0,00	455
			100	Tenuta di Staffarda - locazioni (importo al lordo imposte, incasso netto 160.000 circa)	180.000,00	0,00	180.000,00	461
		2.2.4		ECOSISTEMI	0,00	5.850,00	5.850,00	
			110	Interventi di riequilibrio ecologico, miglioramento ambientale, per interventi di disinquinamento e raccolta rifiuti	0,00	5.850,00	5.850,00	465
		2.2.5		AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, ALPICOLTURA	0,00	0,00	0,00	
			120	Interventi in campo agricolo-forestale e per il miglioramento di alpeggi	0,00	0,00	0,00	475 480
			125	Interventi di aree di notevole interesse botanico, per il giardino botanico e per sperimentazione agraria e forestale	0,00	0,00	0,00	490
		2.2.6		FAUNA	0,00	0,00	0,00	
			140	Operazioni ed interventi sul patrimonio faunistico, compresi progetti di reintroduzione di nuove specie nonché risarcimento danni arrecati da fauna selvatica	0,00	0,00	0,00	495
		2.2.7		RICERCA SCIENTIFICA, DIDATTICA E MONITORAGGI AMBIENTALI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
			150	Attività di ricerca scientifica in genere	0,00	0,00	0,00	530
			155	Attività didattiche, campi di lavoro, di studio e di ricerca, attuati da scuole, gruppi, associazioni nonché per organizzazione di corsi di formazione rivolti all'utenza	2.000,00	2.000,00	4.000,00	535 560 595
			160	Collaborazione alla raccolta di dati ambientali, nonché per la gestione di stazioni di rilevamento dati diversi	0,00	0,00	0,00	530
		2.2.8		INTERVENTI DIVERSI	85.000,00	0,00	85.000,00	
			180	Contributi straordinari diversi (diritti estrazione Cave)	85.000,00	0,00	85.000,00	vari
		2.2.9		INIZIATIVE E PROGRAMMI COMUNITARI E STATALI	864.981,11	995.428,08	1.860.409,19	
			191	PSR Mis. 3.2.3 Boschi Staffarda	145.300,00	0,00	145.300,00	621
		PIT G2	204	Adeguamento impianto depurazione rifugio Giacoletti - 2011	0,00	0,00	0,00	636
		PdG	220	F.di comunitari incassati per conto partner	615.000,00	0,00	615.000,00	645
			245	PIT Monviso	0,00	0,00	0,00	650
			246	PIT Monviso - Risorsa Monviso -G2	85.063,11	768.477,67	853.540,78	651
			247	PIT Monviso - Agricoltura - G5	0,00	46.000,00	46.000,00	652
			248	PIT Monviso - PCC - G1	19.618,00	17.950,41	37.568,41	653
			255	Interreg Alcotra ETTRA	0,00	163.000,00	163.000,00	655
		PIT G2	270	Adeguamento impianto depurazione rifugio Quintino Sella - 2011	0,00	0,00	0,00	624
3				ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED UTILI DI SERVIZI	6.100,00	0,00	6.100,00	
	3.1			REDDITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI.	6.000,00	0,00	6.000,00	
		3.1.1		REDDITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI. (capitoli rilevanti ai fini IVA)	6.000,00	0,00	6.000,00	
			300	Vendita di pubblicazioni edite dall'Ente, materiale propagandistico, illustrativo, divulgativo.	1.000,00	0,00	1.000,00	
			305	Vendita di prodotti diversi, fotografie, film, diapositive ed altri materiali.	0,00	0,00	0,00	
			310	Vendita di prodotti tipici commercializzati con il marchio dell'Ente.	0,00	0,00	0,00	

Titolo	Categoria	UPB codice	Cap. 2011	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Spesa
			315	Utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente (laboratorio, biblioteca, fototeca, cineteca).	0,00	0,00	0,00	
			320	Prestazione di servizi di accompagnamento di scuole, gruppi e visitatori diversi, proiezioni, film e diapositive.	2.000,00	0,00	2.000,00	
			325	Gestione di rifugi, foresterie ed altre strutture ricettive dell'Ente.	1.000,00	0,00	1.000,00	
			330	Gestione di aree verdi, aree attrezzate, campeggi e parcheggi.	0,00	0,00	0,00	
			335	Noleggio di animali ed attrezzature diverse.	0,00	0,00	0,00	
			340	Gestione del giardino botanico nonché di altri allestimenti il cui ingresso è a pagamento.	0,00	0,00	0,00	
			345	Utilizzazioni boschive e dagli alpeggi.	0,00	0,00	0,00	
			350	Gestione di piani faunistici, da operazioni di abbattimento selettivo nonché operazioni di cessione della fauna.	0,00	0,00	0,00	
			355	Gestione aziendale di beni patrimoniali, nonché proventi derivanti dalle attività zootecniche e di allevamento di selvaggina.	0,00	0,00	0,00	
			360	Pagamento di biglietto di accesso all'area proletta.	0,00	0,00	0,00	
			365	Entrate varie ed eventuali	2.000,00	0,00	2.000,00	
	3.2			REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00	0,00	100,00	
		3.2.1		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	100,00	0,00	100,00	
			380	Redditi di beni patrimoniali, affitto immobili	0,00	0,00	0,00	
			385	Interessi attivi sulla disponibilità di cassa	100,00	0,00	100,00	
			390	Proventi derivanti dalla partecipazione a società	0,00	0,00	0,00	
4				ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RIMBORSO CREDITI	22.000,00	21.451,18	43.451,18	
	4.1			ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	
		4.1.1		ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	
			400	Vendita di beni e di oggetti fuori uso.	0,00	0,00	0,00	
			405	Alienazione di animali ausiliari in dotazione alla stalla dell'Ente	0,00	0,00	0,00	
	4.2			TRASFERIMENTI DI CAPITALI, DONAZIONI-EREDITA'	0,00	0,00	0,00	
		4.2.1		TRASFERIMENTI DI CAPITALI, DONAZIONI-EREDITA'	0,00	0,00	0,00	
			420	Trasferimento di capitali, eredità e donazioni effettuate all'Ente sia da persone fisiche che da persone giuridiche	0,00	0,00	0,00	
	4.3			RIMBORSI	22.000,00	21.451,18	43.451,18	
		4.3.1		RIMBORSI	22.000,00	21.451,18	43.451,18	
			430	Recupero spese per danni arrecati al patrimonio	0,00	0,00	0,00	
			435	Indennizzi di assicurazioni	0,00	0,00	0,00	
			440	Recupero di somme diverse relative al personale comprese le somme derivanti da assenza di personale per mandato amministrativo	20.000,00	21.235,18	41.235,18	
			445	Recupero di somme diverse	2.000,00	216,00	2.216,00	
	4.4			AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	
		4.4.1		AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	
			480	Ammortamento di beni patrimoniali	0,00			347

Titolo	Categoria	UPB codice	Cap. 2011	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Spesa
5				ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE	500.000,00	0,00	500.000,00	
	5.1			ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE	500.000,00	0,00	500.000,00	
		5.1.1		ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE	500.000,00	0,00	500.000,00	
			500	Anticipazioni bancarie	500.000,00	0,00	500.000,00	695
6				ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI - PARTITE DI GIRO	365.000,00	0,00	365.000,00	
	6.1			PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	365.000,00	0,00	365.000,00	
		6.1.1		PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	365.000,00	0,00	365.000,00	
			600	Ritenute erariali sulle competenze corrisposte per prestazioni professionali esterne	50.000,00	0,00	50.000,00	700
			605	Ritenute erariali sulle competenze e sugli assegni corrisposti per il personale dipendente e per collaborazioni coordinate e continuative	130.000,00	0,00	130.000,00	705
			610	Ritenute erariali sulle indennità i e sulle competenze corrisposte per l'esercizio di pubbliche funzioni	10.000,00	0,00	10.000,00	710
			615	Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle competenze corrisposte per l'esercizio di pubbliche funzioni	5.000,00	0,00	5.000,00	715
			620	Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle competenze e sugli assegni corrisposti al personale	100.000,00	0,00	100.000,00	720
			625	Ritenute quote sindacali sugli stipendi del personale dipendente	5.000,00	0,00	5.000,00	725
			630	Ritenute diverse effettuate al personale dipendente compresa la cessione del quinto dello stipendio	5.000,00	0,00	5.000,00	730
			635	Recupero della pensione provvisoria anticipata al personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	735
			640	Recupero anticipazione di fondo economale	5.000,00	0,00	5.000,00	740
			645	Depositi cauzionali diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	745
			650	Altre partite che si compensano con la Spesa	50.000,00	0,00	50.000,00	750
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.011.462,82	1.337.887,42	3.990.487,26	

APPROVATO CON DC 20/2013

11/03/2013

* : capitolo di spesa obbligatoria (rif. art. 19, c. 5, L.R. 7/2001)
 U.P.B. : centro di responsabilit  amministrativa unico : Direttore dell'Ente

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B. codice	Cap. 2010	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Entrata
I.				SPESE CORRENTI	1.108.731,71	278.792,12	1.387.523,83	
	1.1			FUNZIONAMENTO ORGANI E PERSONALE	792.768,73	143.753,99	936.522,72	
		1.1.1		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	40.000,00	3.605,28	43.605,28	
			5*	Indennit� di carica, gettoni di presenza, rimborso spese ed indennit� di missione ai componenti degli organi istitutivi dell'Ente (inclusi oneri riflessi a carico Ente)	40.000,00	3.605,28	43.605,28	5
			25*	Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche in genere, prestate a favore degli organi istituzionali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	5
			30*	Spese per indennit� di carica dovute ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	0,00	0,00	5
		1.1.2		SPESE DEL PERSONALE	747.518,73	132.804,96	880.323,69	
			40	Stipendi ed altri assegni al personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	301.564,73	9.766,97	311.331,70	15
			45*	Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	196.000,00	18.726,23	214.726,23	15
			46	Oneri riflessi a carico dell'Ente per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con fondi propri	0,00	0,00	0,00	
			50*	Stipendi ed oneri per il personale o a tempo determinato finanziati con specifica assegnazione regionale	0,00	0,00	0,00	15
			55*	Stipendi ed oneri per il personale a tempo determinato finanziati con fondi propri	48.435,27	14.974,96	63.410,23	15
			60*	Fondo produttivit� e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	125.768,73	89.305,77	215.074,50	15
			61*	Fondo produttivit� e miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziato con fondi propri	0,00	0,00	0,00	
			65*	Oneri per la fruizione del servizio mensa da parte del personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale	18.000,00	31,03	18.031,03	15
			66	Integrazione spesa servizio mensa finanziata con fondi propri	0,00	0,00	0,00	
			68*	Fondo per indennit� del personale dirigente finanziato con assegnazione regionale	57.750,00	0,00	57.750,00	15
		1.1.3		SPESE DEL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE	5.250,00	7.343,75	12.593,75	
			70*	Stipendi e altri assegni per i lavoratori stagionali, cantieri per disoccupati, lavoratori socialmente utili compresi gli oneri riflessi	0,00	0,00	0,00	
			75*	Spese per accertamenti sanitari al personale dipendente (art. 5 e 6 L. 10/5/70 n. 330)	500,00	321,67	821,67	5
			85*	Rimborso agli enti di provenienza di assegni a carattere continuativo e di oneri riflessi per il personale comandato.	0,00	0,00	0,00	5
			95*	Indennit� di missione e rimborso spese, comprese le indennit� chilometriche per le trasferte del personale, nonch� indennit�, rimborsi spese per il trasferimento di personale in attivit� di servizio	750,00	679,60	1.429,60	5

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap. 2010	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Entrata
			100*	Interventi straordinari per l'aggiornamento professionale dei dipendenti	1.000,00	0,00	1.000,00	5
			110*	Spese per l'acquisto delle divise e della dotazione individuale dei dipendenti non inventariabile	2.000,00	5.660,00	7.660,00	5
			115*	Spese ed oneri per il rinnovo di porto d'armi, decreti per il personale	1.000,00	682,48	1.682,48	5
			120*	Spese per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00	5
			125*	Spese per sistemazione, impiego e mantenimento obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile (L. 15/12/72 n. 772)	0,00	0,00	0,00	20
	1.2			SPESE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	178.025,62	135.038,13	313.063,75	
		1.2.1		GESTIONE IMMOBILI E UFFICI	68.475,62	68.081,11	136.556,73	
			130*	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria di immobili destinati a uffici e servizi+RESIDUI PERENTI 2010 CONSERVATI	55.975,62	63.295,52	119.271,14	5
			135*	Spese per acquisto di giornali, riviste e periodici per fini istituzionali nonché manualistica inclusi supporti cartacei e multimediali	1.000,00	500,00	1.500,00	5
			145*	Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico	4.000,00	3.241,84	7.241,84	5
			150*	Spese telefoniche	5.000,00	1.043,75	6.043,75	5
			155*	Spese postali, di spedizioni materiali e trasporto materiali diversi	2.500,00	0,00	2.500,00	5
		1.2.2		ARREDI ED ATTREZZATURE	11.250,00	6.628,63	17.878,63	
			160*	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio	5.000,00	1.710,72	6.710,72	5
			165*	Spese per manutenzione delle attrezzature tecnico/scientifiche, di laboratorio, di stazioni di rilevamento di dati, di attrezzatura foto/video nonché per materiale di consumo relativo	1.500,00	450,00	1.950,00	5
			175*	Spese per la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti della falegnameria e officina nonché spese per materiali di consumo	4.000,00	3.877,91	7.877,91	5
			180*	Spese per manutenzione ed esercizio di impianti radio	750,00	590,00	1.340,00	5
		1.2.3		MEZZI DI TRASPORTO	15.000,00	9.027,99	24.027,99	
			185*	Spese ordinarie di manutenzione e gestione mezzi di trasporto in dotazione	15.000,00	9.027,99	24.027,99	5
		1.2.4		PREMI ASSICURATIVI	15.000,00	0,00	15.000,00	
			190*	Premi assicurativi	15.000,00	0,00	15.000,00	5
		1.2.5		GESTIONE STRUTTURE ED INTERVENTI A CARATTERE DIVERSO	14.500,00	2.003,53	16.503,53	
			210*	Spese per noleggio e manutenzione di attrezzature diverse incluse le macchine operatrici (compreso server)	5.000,00	431,43	5.431,43	5
			220*	Spese per l'ordinaria manutenzione delle strutture ricettive dell'Ente, ostello, foresteria, casotti di sorveglianza, strutture informative e punti vendita	5.000,00	1.572,10	6.572,10	5
			225*	Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione di aree verdi, aree attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità	2.500,00	0,00	2.500,00	5
			230*	Spese per la manutenzione ordinaria della tabellazione di confine e della segnaletica interna ed esterna all'area protetta	2.000,00	0,00	2.000,00	5
			235*	Spese per la gestione ordinaria del giardino botanico	0,00	0,00	0,00	5
			240*	Spese per la raccolta di rifiuti nelle aree protette	0,00	0,00	0,00	5
			245*	Spese per la manutenzione ordinaria di aree faunistiche e stabulari	0,00	0,00	0,00	5

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap. 2010	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Entrata
		1.2.6		SPESE DI AMMINISTRAZIONE A CARATTERE DIVERSO	17.600,00	20.879,53	38.479,53	
			250*	Spese per consulenze in materia di servizi amministrativi, consulenze del lavoro e legali a tutela dell'Ente	15.000,00	19.699,28	34.699,28	5
			270*	Spese di collaborazione con i mezzi di informazione e per inserzioni (Garante Editoria)	0,00	0,00	0,00	5
			275*	Spese per il Servizio di Tesoreria	100,00	60,63	160,63	5
			280*	Indennizzi e risarcimenti danni	0,00	0,00	0,00	5
			285*	Imposte, tasse e tributi vari nonché sanzioni amministrative a carattere diverso	2.500,00	1.119,62	3.619,62	5
			290*	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	5
		1.2.7		STUDI, INDAGINI E RICERCHE	5.000,00	2.900,00	7.900,00	
			295*	Spese per piani, studi, indagini, ricerche, consulenze su qualsiasi materia tecnica o scientifica di interesse dell'Ente - Spese tecniche per gestione aree Sic affidante in convenzione	5.000,00	2.900,00	7.900,00	150 160
			300*	Spese per borse di studio e di ricerca, concorsi su argomenti ed attività di interesse dell'Ente	0,00	0,00	0,00	155
		1.2.8		COLLABORAZIONI, PROMOZIONE, DIDATTICA, FRUIZIONE	31.200,00	25.517,34	56.717,34	
			305	Spese per collaborazioni istituzionali con Enti, Istituti Pubblici, Associazioni, comprese spese inerenti lo scambio di personale tra gli Enti suddetti	0,00	0,00	0,00	35
			310	Spese e contributi per organizzazione o partecipazione a convegni, conferenze, mostre e altre manifestazioni anche in collaborazione con Enti ed Associazioni diverse	0,00	0,00	0,00	55
			315	Spese per organizzazione di corsi, stages, campi di lavoro indirizzati all'utenza	0,00	0,00	0,00	155
			320	Spese per l'attuazione di programmi per la cooperazione internazionale	0,00	0,00	0,00	
			325	Spese per l'adesione ad Associazioni, Comitati e Federazioni nonché spese connesse al gemellaggio con altri Enti	0,00	0,00	0,00	
			330	Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni e quote di partecipazioni a società (ATL)	1.200,00	0,00	1.200,00	
			335	Spese per stampa, pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale	5.000,00	3.014,50	8.014,50	50
			340	Spese per la gestione di attività di accompagnamento ed altre attività turistiche	25.000,00	22.502,84	47.502,84	155
	1.3			SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	137.937,36	0,00	137.937,36	
		1.3.1		ONERI NON RIPARTIBILI	137.937,36	0,00	137.937,36	
			347	Somme da riversare in entrata per l'ammortamento di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	460
			350	Restituzione somme indebitamente riscosse dall'Ente		0,00	0,00	
			365	Fondo di Riserva per le spese obbligatorie	77.937,36	0,00	72.937,36	
			370	Fondo di Riserva per le spese impreviste	60.000,00	0,00	60.000,00	
			375	Fondo di Riserva per le autorizzazioni di cassa	0,00	0,00	5.000,00	
	1.4			GESTIONE AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	
		1.4.1		GESTIONE AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	
			377	Spese per la gestione di allevamento di animali	0,00	0,00	0,00	
			378	Spese per la manutenzione dei mezzi meccanici e delle attrezzature necessarie alla gestione aziendale	0,00	0,00	0,00	

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap. 2010	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Entrata
II				SPESE IN CONTO CAPITALE	1.027.731,11	568.118,74	1.595.849,85	
	2.1			AMMINISTRAZIONE GENERALE	5.000,00	5.500,00	10.500,00	
		2.1.1		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE	5.000,00	5.500,00	10.500,00	
			380	Spese per acquisto arredi, mobili e macchine d'ufficio nonché software, applicativi ed implementazioni	3.000,00	0,00	3.000,00	25
			385	Spese per l'acquisto di attrezzature, materiali e strumenti tecnici, inclusi impianti radio ed attrezzature diverse connesse alle radiocomunicazioni	1.000,00	500,00	1.500,00	30
			390	Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e materiali per l'officina e la falegnameria	1.000,00	0,00	1.000,00	40
			400	Spese per l'acquisto o la permuta di mezzi di trasporto e macchine operatrici	0,00	5.000,00	5.000,00	40
	2.2			INVESTIMENTI SUL TERRITORIO	135.750,00	103.247,84	238.997,84	
		2.2.1		ASSETTO DEL TERRITORIO E INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	135.000,00	103.247,84	238.247,84	
			420	Spese per l'acquisizione di terreni e fabbricati, compresi oneri accessori	0,00	0,00	0,00	80
			425	Spese per costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'Ente e relative spese tecniche	5.000,00	0,00	5.000,00	85
			430	Spese per il restauro di beni di notevole interesse storico e paesaggistico, nonché chiese, cappelle, monumenti di valore architettonico e relative spese tecniche. Acquisto e restauro di collezioni scientifiche o documentali	0,00	0,00	0,00	85
			435	Spese per il restauro di beni di notevole interesse artistico, quadri, sculture, compresi arredi e paramenti vari e relative spese tecniche	0,00	0,00	0,00	85
			440	Spese per interventi a tutela e conservazione del patrimonio speleologico e archeologico e relative spese tecniche	0,00	0,00	0,00	85
			445	Spese per interventi su impianti e infrastrutture quali pavimentazioni, canalizzazioni, illuminazioni, linee elettriche, telefoniche, reti idriche e fognanti e relative spese tecniche (Faule)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	85
			450	Spese per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade di collegamento interno, strade forestali, stradelle, sentieri, passaggi, passerelle di collegamento e relative spese tecniche	0,00	0,00	0,00	90
			455	Spese per la realizzazione di aree attrezzate, parcheggi, aree verdi e campeggi e relative spese tecniche	0,00	0,00	0,00	95
			460	Contributi per interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente	0,00	0,00	0,00	80
		vinc	461	Tenuta di Staffarda - gestione	120.000,00	93.247,84	213.247,84	98 99 100
		2.2.2		AMBIENTE - ECOSISTEMI	0,00	0,00	0,00	
			465	Spese per interventi di miglioramento ambientale, nonché opere diverse di manutenzione, sistemazione, miglioramento e monitoraggio delle caratteristiche dell'ecosistema dell'area protetta, comprese spese tecniche	0,00	0,00	0,00	110
		2.2.3		AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, ALPICOLTURA	0,00	0,00	0,00	

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap. 2010	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Entrata
			475	Spese per l'incentivazione ed il miglioramento delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività produttive legate all'agricoltura compatibili con la valorizzazione e la riqualificazione dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	120
			480	Spese connesse alla gestione degli strumenti di pianificazione nonché contributi ad Enti e privati per il finanziamento di interventi realizzati in attuazione dei Piani dell'area protetta	0,00	0,00	0,00	120
			490	Spese per l'allestimento del giardino botanico e spese su aree di notevole interesse botanico comprese spese tecniche	0,00	0,00	0,00	125
		2.2.4		FAUNA	750,00	0,00	750,00	
			495	Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzione, operazioni e materiali per la cattura di animali, trasporto, controlli sanitari, custodia, nonché spese per censimenti faunistici, assistenza e recupero animali	750,00	0,00	750,00	140
	2.3			INTERVENTI PER CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE, DIDATTICA E RICERCA	17.000,00	2.650,00	19.650,00	
		2.3.1		ALLESTIMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	17.000,00	2.650,00	19.650,00	
		Vinc.	500	Spese per preparazioni biologiche e tassidermiche	2.000,00	0,00	2.000,00	60
		vinc	505	Spese per l'allestimento di strutture ricettive, informative, didattiche, punti vendita, Musei, e altre strutture a carattere storico-culturale, comprese spese tecniche	15.000,00	2.650,00	17.650,00	60
			510	Spese per la segnaletica e la realizzazione di itinerari a carattere naturalistico/culturale, comprese le spese tecniche	0,00	0,00	0,00	90
			515	Spese per l'allestimento e la sistemazione della biblioteca dell'Ente	0,00	0,00	0,00	60
	2.4			GESTIONE AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	
		2.4.1		GESTIONE AZIENDALE	0,00	0,00	0,00	
			610	Spese per acquisto di attrezzature e mezzi meccanici per la gestione aziendale	0,00	0,00	0,00	
			615	Spese per la costruzione e l'adattamento di locali ed attrezzature per gli allevamenti, comprese spese tecniche	0,00	0,00	0,00	
	2.5			INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO E STATALE	869.981,11	456.720,90	1.326.702,01	
		2.5.1		INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO E STATALE	869.981,11	456.720,90	1.326.702,01	
			620	Nuovo accesso stradale Chiabotto - Paracollo	0,00	1.108,56	1.108,56	
			621	PSR Mis. 3.2.3 Boschi Staffarda - quota Regione	145.300,00	0,00	145.300,00	191
			624	Adeguamento impianto di depurazione rifugio Quintino Sella e Giacioletti	0,00	60.000,00	60.000,00	270
			643	Candidatura MaB Unesco - Azioni di accompagnamento	0,00	27.000,00	27.000,00	
		PDC	645	F.di comunitari versati a partner	615.000,00	0,00	615.000,00	220
			650	PIT Monviso - altre spese	5.000,00	0,00	5.000,00	245
		vinc	651	PIT Monviso - Risorsa Monviso - G2	85.063,11	319.739,34	404.802,45	246
			652	PIT Monviso - Agricoltura - G5	0,00	0,00	0,00	247
		vinc	653	PIT Monviso PCC - G1	19.618,00	48.873,00	68.491,00	248
			655	Interreg Alcotra 098 ETTRA	0,00	0,00	0,00	255
III				RIMBORSO PRESTITI	510.000,00	132.022,30	642.022,30	
	3.1			RIMBORSO PRESTITI	510.000,00	132.022,30	642.022,30	
		3.1.1		RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	510.000,00	132.022,30	642.022,30	
			695*	Restituzione anticipazioni di cassa compresi i relativi interessi nonché quelli maturati per ritardati pagamenti	510.000,00	132.022,30	642.022,30	500

Titolo	Funzione obiettivo	U.P.B codice	Cap. 2010	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2013	RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012	PREVISIONI IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2013	Rif. Cap. Entrata
IV				CONTABILITÀ SPECIALI	365.000,00	91,28	365.091,28	
	4.1			PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	365.000,00	91,28	365.091,28	
			700	Versamento delle ritenute erariali sulle competenze e sugli assegni corrisposti per prestazioni professionali esterne	50.000,00	0,00	50.000,00	600
			705	Versamento delle ritenute erariali sulle competenze e sugli assegni corrisposti per il personale dipendente e per collaborazioni coordinate e continuative	130.000,00	0,00	130.000,00	605
			710	Versamento ritenute erariali sulle indennità, sui compensi e sugli assegni corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni	10.000,00	0,00	10.000,00	610
			715	Ritenute previdenziali ed assistenziali sulle competenze corrisposte per l'esercizio di pubbliche funzioni	5.000,00	60,80	5.060,80	615
			720	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle competenze e sugli assegni corrisposti al personale	100.000,00	30,48	100.030,48	620
			725	Versamento quote sindacali trattenute al personale dipendente sugli stipendi	5.000,00	0,00	5.000,00	625
			730	Versamento ritenute diverse effettuate al personale dipendente compresa la cessione del quinto dello stipendio	5.000,00	0,00	5.000,00	630
			735	Anticipazione della pensione provvisoria al personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	635
			740	Anticipazione Fondo Economale	5.000,00	0,00	5.000,00	640
			745	Depositi cauzionali diversi	5.000,00	0,00	5.000,00	645
			750	Altre partite che si compensano con l'Entrata	50.000,00	0,00	50.000,00	650
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.011.462,82	979.024,44	3.990.487,26	

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2013
(allegato alla deliberazione consiliare n. 020/2013)

ALLEGATO A:

D.D. n°
 Del. G.E. n°
 Del. C.D. n° 20/2013

Si illustrano di seguito i criteri seguiti per la determinazione delle previsioni delle varie poste di bilancio, sia per l'entrata, sia per la spesa, nonché:

- gli obiettivi che si intende conseguire in termini di servizi ed interventi, con i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti;
- i contenuti, disaggregati per capitolo, di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative.

Richiamate

le finalità istitutive dell'ente, così come sancite dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità):

Finalità di carattere generale

- a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
- b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
- d) integrare le competenze istituzionali con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
- e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta

Finalità di carattere specifico

- 1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;
- 2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati

Dato atto

della seguente situazione, per quanto attiene all'Organico disponibile, del quale si evidenziano le carenze, rispetto a quello a tutt'oggi approvato:

AREA	PROFILI PROFESSIONALI delle unità autorizzate	UNITA' IN SERVIZIO
AMMINISTRATIVA	Direttore	1
	Funzionario Amministrativo	1
	Funzionario Amministrativo	1 (part-time 83%)
	Istruttore Amministrativo	1 (part-time 83%)
	Istruttore Amministrativo	1 (part-time 67%)
	Esecutore amministrativo	0
TECNICA	Funzionario Tecnico	1
	Funzionario Tecnico Servizio Promozione	1
	Funzionario Tecnico	1
	Istruttore Tecnico	0 (in comando presso A.R.P.A. Piemonte)
	Esecutore Tecnico professionale	1
	Esecutore Tecnico	1
VIGILANZA	Funzionario Responsabile Servizio Vigilanza	1
	Guardiaparco - Agente di Vigilanza	3
TOTALE equivalente		13,33/16

Si rimanda all'allegato quadro riassuntivo, che dà conto dei criteri di determinazione delle varie poste di Bilancio.

A commento dello stesso vale il richiamo alla Deliberazione consigliere n. 007/2013, con la quale, a seguito delle direttive impartite dai competenti uffici regionali, l'Ente ha provveduto alla destinazione di ogni possibile economia/entrata propria alla copertura delle spese obbligatorie, compresa una parte di quelle relative al trattamento economico del Personale dipendente. Ciò al fine di fronteggiare una situazione, che non ha precedenti nella storia del sistema delle aree protette regionali, caratterizzata dalla crisi finanziaria in atto e dall'insufficienza dei fondi necessari per il pieno funzionamento del sistema stesso.

Per quanto attiene agli obiettivi conseguibili nel corso del 2013, occorre innanzitutto richiamare quelli connessi con la natura dell'Ente e le finalità istituzionali, sommariamente riconducibili alle seguenti attività:

1. amministrazione generale e gestione del Personale;
2. istruttoria delle istanze di varia natura (urbanistiche, forestali, opere/lavori pubblici, ecc.) ed approvazione dei provvedimenti connessi;
3. gestione del patrimonio immobiliare in disponibilità dell'Ente;
4. conservazione e gestione del patrimonio naturale;
5. promozione ed educazione ambientale

Fatto salvo quanto sopra, l'Amministrazione ha individuato alcuni obiettivi qualificanti l'azione dell'Ente, concretizzati in programmi e progetti di particolare valore dal punto di vista strategico e come tali costituenti la base di valutazione dei risultati della Direzione dell'Ente.

Questi ultimi sono di seguito rassegnati:

1. Avvio della gestione di un'area "**MAB (Man And Biosphere) Unesco**", cui hanno aderito 88 amministrazioni locali di parte italiana, che vede l'Ente impegnato da anni in un processo di cooperazione transfrontaliera con il capofila francese "Parco naturale del Queyras", con l'obiettivo di realizzare la prima area "MAB" transfrontaliera in Italia (tale progetto è subordinato al riconoscimento da parte dell'UNESCO, che si pronuncerà in merito entro il I semestre dell'anno in corso) – *disponibilità finanziaria iscritta a Residuo al Cap. n. 643 della Spesa;*
2. Ottenimento in **gestione del S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) "Monviso" (IT 1160058)**, obiettivo connesso anche con il precedente, in quanto la superficie interessata costituirebbe, tra l'altro, il "cuore" dell'area "MAB";
3. Partecipazione al processo di avvio del "**contratto di fiume dell'Alto Po**", già in fase di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) – *la copertura finanziaria delle azioni attualmente in corso è nell'ambito dei fondi destinati alla conclusione del P.I.T. (Piano Integrato Transfrontaliero) "Monviso: l'uomo e le territoire", Cap. n. 651 della Spesa;*
4. **Gestione ordinaria, su mandato regionale, del patrimonio costituito dalla tenuta di Staffarda**, già proprietà dell'Ordine Mauriziano: oltre 600 ettari di territorio, generatori di introiti per l'Ente - *disponibilità finanziaria iscritta al Cap. n. 461 della Spesa;*
5. Avvio (a seguito di eventuale approvazione da parte della Regione Piemonte di istanza presentata nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale regionale) di **interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio afferente al complesso monumentale di Staffarda** - *disponibilità finanziaria iscritta al Cap. n. 621 della Spesa;*

6. Realizzazione di un **itinerario ciclabile** nell'ambito di cui sopra - *disponibilità finanziaria iscritta Residuo al Cap. n. 621 della Spesa (stima dei costi dell'intervento: ca. 20.000 euro).*
7. Valutazione della fattibilità ed eventuale organizzazione di una manifestazione ("**Tour del Monviso**"), avente le caratteristiche di evento di carattere sportivo, volto alla valorizzazione del territorio.

Gli obiettivi sopra rassegnati hanno valenza pluriennale ad eccezione del n. 6, per il quale i tempi previsti per la realizzazione corrispondono al primo semestre dell'anno in corso e del n. 7, da portarsi a compimento entro l'anno, secondo il calendario da predisporre a cura di apposito Comitato Organizzativo. Il progetto contrassegnato con il n. 1, inoltre, è stato individuato come quello avente particolare valore sotto il profilo innovativo-strategico.

I contenuti, disaggregati per capitolo, di ciascuna unità previsionale di base sono come di seguito riportati, con evidenziazione delle somme vincolate:

DESCRIZIONE SPESE DI TIPO CORRENTE	U.P.B.
Funzionamento degli organi Statutari	1.1.1
Gestione del personale dipendente	1.1.2 e 1.1.3
Gestione e manutenzione di immobili ed uffici, compresi musei e centri visita.	1.2.1
Arredi ed attrezzature, sia per gli uffici amministrativi che per i servizi tecnici	1.2.2
Mezzi di trasporto (manutenzione e gestione)	1.2.3
Assicurazioni (RC auto, RC per dipendenti e amministratori, incendio, furto)	1.2.4
Strutture ed interventi a carattere diverso (manutenzione strutture ricettive, informative, aree verdi, parcheggi, campeggi, viabilità, tabellazione di confine, segnaletica interna/esterna).	1.2.5
Spese di amministrazione varie (consulenze e servizi amministrativi, legali, fiscali, ecc.)	1.2.6

SPESE OPERATIVE	U.P.B.	Cap	Euro
Studi, indagini e ricerche	1.2.7	295	5.000,00
Spese per borse di studio e di ricerca, concorsi su argomenti ed attività di interesse dell'Ente		300	0
Collaborazioni Istituzionali	1.2.8	305	0
Manifestazioni, mostre e convegni		310	0
Partecipazioni a società (Atl)		330	1.200,00
Attività promozionale		335	5.000,00
Attività didattica e apertura centri visita, personale supporto Servizio Didattica, manifestazioni		340	25.000,00

Il Fondo Riserva Spese Obbligatorie (art. 18 della L. R. 7/200 1), determinato in € 77.937,36 è iscritto al Cap. n. 365;

Il Fondo Riserva Spese impreviste (art.. 19 della L. R.7/2001) determinato in € 60.000,00 è iscritto al Cap. n. 370;
 Il Fondo di Riserva di Cassa (art.. 20 della L. R. 7/2001) determinato in euro 5.000,00 è iscritto al cap. 375 (per la sola cassa).

DESCRIZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE	<i>U.P.B.</i>	<i>Cap.</i>	<i>Euro</i>
Acquisto arredi, mobili e macchine ufficio per la dotazione uffici	2.1.1	380	3.000,00
Acquisto attrezzature informatiche e scientifiche per la dotazione uffici		385	1.000,00
Acquisto attrezzatura falegnameria e per operai		390	1.000,00
Acquisto automezzi: sostituzione Fiat Panda 4x4 obsoleta del Servizio Vigilanza con fuoristrada		400	0
Acquisto terreni e/o fabbricati.	2.2.1	420	0
Costruzione e ristrutturazione immobili in disponibilità o che verranno acquisiti.		425	5.000,00
Interventi su impianti ed infrastrutture (è previsto il completamento della pavimentazione esterna c/o il nuovo Centro visite di Faule)		445	10.000,00
Interventi su viabilità e sentieristica		450	0
Interventi strutturali su aree attrezzate, parcheggi e aree verdi, campeggi		455	0
Tenuta di Staffarda - gestione		461	<u>120.000,00</u>
Interventi miglioramento ambientale	2.2.2	465	0
Spese relative ad interventi aul patrimoni faunistico (convenzione esistente)	2.2.4	495	750,00
Spese per preparazione biologiche e tassidermiche	2.3.1	500	<u>2.000,00</u>
Strutture ricettive e centri visita. Sono previsti lavori di completamento e miglorie su tutti i centri visita del Parco.		505	<u>15.000,00</u>
Segnaletica e realizzazione itinerari interni area parco		510	0
Biblioteca ente, completamento arredamento e dotazione volumi		515	0

INIZIATIVE DI INTERESSE COMUNITARIO, STATALE, REGIONALE	<i>U.P.B.</i>	<i>Cap.</i>	<i>Euro</i>
P.S.R. – Mis. 3.2.3 (Boschi Staffarda)	2.5.1	621	<u>145.300</u>
Fondi comunitari da versare a partner		645	<u>615.000</u>
Alcotra Pit Monviso – altre spese		650	5.000
Alcotra Pit Monviso – progetto “Risorsa Monviso” (G2)		651	<u>85.063,11</u>
Alcotra Pit Monviso – progetto Agricoltura (G5)		652	0,00
Alcotra Pit Monviso – coordinamento (G1)		653	<u>19.618,00</u>

La lettura del documento di Bilancio evidenzia come, infine, l'intera attività dell'Ente sia pesantemente condizionata dalla necessità di ricorrere ad onerose anticipazioni di cassa,

stante il ritardo nella liquidazione dei fondi di provenienza regionale e il "fisiologico" differimento di quelli derivanti dall'attuazione di programmi comunitari.

Si ritiene quindi doveroso un rinvio alle decisioni che i competenti uffici regionali vorranno assumere in proposito, tenuto conto del fatto che, per motivi indipendenti dalla volontà dei singoli enti parco, tale problema si avvia ad essere generale, a livello di sistema.

ENTRATE		SPESA										ENTRATE					
		Organi	Personale	Ordinaria amministrazione	Consulenze amm.vo, imposte	Studi indag. ricerche	Didattica e fruizione	Fondi di riserva	Acquisizione beni	Interventi sul patrimonio (Stafarda, Centri Vetta)	Gestione faunistica	Invest. cultura, turismo, promozione	Programmi comunitari, statali, ecc.	Antidipazioni cassa	Perdite di giro		
Avanzo vic. res. parenti	358.862,98		61.564,73	10.975,62				77.537,36	5.000,00	5.000,00	750,00	17.000,00	5.000,00	10.000,00		358.862,98	
Fondi region. personale	617.518,73		42.000,00													617.518,73	
Gest. Stafarda	180.000,00				68.400,00		26.200,00			62.800,00						180.000,00	
Com. Faule	10.000,00				17.600,00											10.000,00	
ENEL-FV	2.000,00				2.000,00											2.000,00	
Cave	85.000,00				45.000,00											85.000,00	
Attività a pagam.	5.000,00															5.000,00	
Rimborsi vari	3.100,00				3.100,00											3.100,00	
PI - Da versare al partner	615.000,00															615.000,00	
Rimborsi personale comandato	20.000,00		20.000,00													20.000,00	
Antidipar.cassa	500.000,00															500.000,00	
Perdite di giro	365.000,00															365.000,00	
ENTRATE	3.011.462,82		747.518,73	129.475,62	17.600,00	5.000,00	31.200,00	137.537,36	5.000,00	135.000,00	750,00	17.000,00	869.981,11	510.000,00	365.000,00	3.011.462,82	

ALLEGATO A:
 D.D. n°
 Del. G.E. n°
 Del. C.D. n° *80/2013*

