RELAZIONE

RELAZIONE COMMENTATA DELLE UPB ISCRITTE NEL BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE

PROGRAMMA OPERATIVO
ANNO 2016

ENTRATA

			AVANZO FINANZIARIO PRESUNTO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2015 Lo schema di distribuzione dell'Avanzo Finanziario evidenzia le somme vincolate in riferimento ai vari progetti attuati e le somme libere derivanti da economie di spesa e dalle Entrate proprie dell'Ente di Gestione. €. 2.413.108,99
			FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ANNO 2016 €. 672.499,97
1			***ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI***
	1.1		***TRIBUTI***
2			***ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI***
	2.1		***ASSEGNAZIONI***
		2.1.1	**Assegnazioni** Le assegnazioni considerate in questa Unità Previsionale di Base risultano essere quelle garantite dalla Regione Piemonte a garanzia del normale funzionamento dell'Ente-Parco (spese di gestione) e a garanzia del pagamento degli oneri stipendiali al Personale dipendente. €. 2.365.378,00
	2.2		***CONTRIBUTI STRAORDINARI***
		2.2.1	**Acquisizione beni di uso durevole** Nell'ambito delle assegnazioni garantite dal Settore Gestione Aree Protette per "Spese di investimento". Vengono anche iscritti eventuali contributi da altri enti o soggetti privati che vanno a finanziare appositi interventi. €. 0,00
		2.2.2	**Attività di promozione** I contributi considerati in questa Unità Previsionale di Base, per la maggior parte garantiti dal Settore Gestione Aree protette saranno utilizzati per la realizzazione di materiale promozionale, divulgativo, organizzazione di manifestazioni, gestione centro informativo etc. €. 0,00
		2.2.3	**Investimenti sul territorio e sul patrimonio immobiliare** Nell'ambito delle assegnazioni garantite dal Settore Gestione Aree Protette o da altri enti per "Spese di investimento", I fondi iscritti in questa UPB sono destinati ad interventi manutenzione ordinaria di statue ed affreschi, interventi straordinari di manutenzione etc. secondo i vincoli di destinazione dei contributi. Nella fattispecie sono stati iscritti i fondi concessi dalla Fondazione CRT per la sistemazione del tetto della basilica del Sacro Monte di Ghiffa €. 28.0000,00
		2.2.4	**Ecosistemi** €. 0,00
		2.2.5	**Agricoltura, selvicoltura, apicoltura** Vengono iscritte le assegnazioni del Settore Gestione Aree Protette e del Settore Pianificazione Aree Protette o da altri enti per la realizzazione di interventi di sistemazione forestale e sul verde nelle aree verdi e boscate in gestione all'Ente. €. 00,00
		2.2.6	**Fauna** €. 0,00
		2.2.7	**Ricerca scientifica, didattica e monitoraggi ambientali** Vengono iscritti i fondi erogati ad hoc per ricerca scientifica etc €. 0,00
		2.2.8	**Interventi diversi**

			Vengono iscritti le erogazioni liberali, offerte etc fatte volontariamente dai visitatori e fruitori del parco nonché contributi finalizzati alla gestione della riserva del sacro monte di oropa €. 6.000,00
		2.2.9	**Iniziative e programmi comunitari e statali** Vengono iscritti i fondi erogati ad hoc per programmi comunitari etc .Per l'annualità 2015 sono stati iscritti i fondi erogati dal ministero sulla L. 77/2006 per il progetto didattico "Tutti a scuola" €. 78.750,00
3			***ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED UTILI DI SERVIZI***
	3.1		***REDDITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI.***
		3.1.1	**Redditi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi. – (capitoli rilevanti ai fini i.v.a.)** Le Entrate considerate in questa Unità Previsionale di Base riguardano la vendita di materiale informativo dell'Ente, volumi etc. nonché del materiale di risulta derivante dall'attuazione degli interventi selvicolturali nell'aree dei SS. MM, vendita di prodotti con il marchio dell'Ente, ricavi per utilizzo videoguide, organizzazione corsi di aggiornamento, gestione foresterie, sale convegni etc. €. 17.500,00
	3.2		***REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI***
		3.2.1	Redditi e proventi patrimoniali derivanti da affitti dagli interessi attivi sul conto di tesoreria €. 10,00
4			***ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RIMBORSO CREDITI***
	4.1		***ALIENAZIONE DI BENI***
		4.1.1	**Alienazione di beni** Fondi provenienti dalla alienazione di beni di proprietà dell'ente perché vecchi, obsoleti, rotti etc. €. 0,00
	4.2		***TRASFERIMENTI DI CAPITALI, DONAZIONI EREDITÀ***
		4.2.1	**Trasferimenti di capitali, donazioni eredità** €. 0,00
	4.3		***RIMBORSI***
		4.3.1	**Rimborsi** Le Entrate considerate in questa Unità Previsionale di Base riguardano le somme che verranno rimborsate all'Ente a vario titolo dai fruitori, fornitori, rimborso spese dei partecipanti alla manifestazione denominata "Peregrinatio" etc. indennizzi di società assicuratrici etc. nonché recuperi di somme diverse relative al personale dell'Ente quali scioperi, assenze per malattia etc. €. 11.000,00
	4.4		***AMMORTAMENTI***
		4.4.1	**Ammortamenti**
5			***ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE***
	5.1		***ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE***
		5.1.1	**Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine** €. 320.000,00
6			***ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI - PARTITE DI GIRO***
	6.1		***PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA***
		6.1.1	**Partite che si compensano con la spesa** €.858.500,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA €. 6.098.246,99

SPESA

Centro di Responsabilità' amministrativa unico : Direttore dell'Ente-Parco

Titolo	Funzioni Obiettivo	UPB	Denominazione
I			***SPESE CORRENTI €. 4.004.534,37***
	1.1		***FUNZIONAMENTO ORGANI E PERSONALE***
		1.1.1	**Spese per gli Organi dell'Ente** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura degli oneri relativi all'indennità di carica del Presidente e dei Consiglieri, delle spese per la partecipazione alle sedute di Consiglio nonchè al rimborso delle spese di missione dagli stessi sostenute**.** Cap. 500-510-511-512 €. 62.000,00
		1.1.2	**Spese del personale a carico della Regione** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura degli oneri stipendiali, del Fondo Efficienza Servizi e del servizio mensa per il Personale dipendente, compreso eventuali fondi per personale temporaneo. Cap. dal 4000 al 6810 €. 2.261.574,91 (vinc. 246.196,91)
		1.1.3	**Spese del personale a carico dell'Ente** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura dei seguenti oneri: Indennità di missione e rimborsi spese spettanti al Personale dipendente; Acquisto di capi di vestiario di cui dotare il Personale di Vigilanza e gli operai dell'Ente, spese per effettuazione concorsi per assunzioni etc. Corsi di aggiornamento etc. Cap. dal 7000 al 12510 €. 17.800,00 - Spese per LSU €. 1.500,00 - Accertamenti sanitari L 300/70 €. 200,00 - Missioni €. 4.500,00 - Aggiornamento €. 5.000,00 - Acquisto divise e dpi €. 6.000,00 - Rinnovo porto d'armi e visite €. 600,00
	1.2		***SPESE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE***
		1.2.1	**Gestione immobili e uffici** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura dei seguenti oneri: Manutenzione ordinaria delle Sedi dell'Ente-Parco (pulizia, riscaldamento, illuminazione, telefoniche, affitti ecc) spese servizio vigilanza etc; Materiale di cancelleria e di consumo informatico; Corrispondenza postale per la normale attività amministrativa. Cap. dal 13000 al 15511 €. 153.600,00 - Oneri gestione uffici etc €. 126.000,00 - Acquisto giornali, volumi etc. €. 1.500,00 - Cancelleria e mater ufficio €. 5.100,00 - Telefonia fissa e mobile €. 20.000,00 - Spese postali €. 1.000,00
		1.2.2	**Arredi ed attrezzature** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura dei seguenti oneri: Manutenzione delle attrezzature hardware, software etc. Acquisto di materiale di consumo per l'officina dell'Ente; Manutenzione delle attrezzature agro-forestali in uso al Personale dell'Ente e acquisto di materiale di ferramenta e diverso vario per il settore manutentivo Cap. dal 16000 al 18091 €. 23.200,00

			- Manutenz ordinaria macchine ufficio etc. €. 21.000,00 - Manutenz attrezzature scientifiche €. 200,00 - Manutenz macchinari falegnameria etc €. 2.000,00
		1.2.3	**Mezzi di trasporto** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura degli oneri per il funzionamento e la manutenzione degli automezzi in uso compreso il carburante e i bolli. Cap. dal 18500 al 18593 €. 31.530,00
		1.2.4	**Premi assicurativi** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura delle polizze assicurative dell'Ente comprese le auto Cap 190 €. 30.000,00
		1.2.5	**Gestione strutture ed interventi a carattere diverso** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura degli oneri relativi al noleggio apparecchi telefonia mobile e delle attrezzature necessarie alla manutenzione dei sentieri del Parco e quelli relativi alle spese di manutenzione delle aree verdi e delle strutture ricettive dell'Ente dei servizi dei parcheggi, della segnaletica (compresi canoni), tabellazione are protette etc. Cap. dal 21000 al 24590 €. 49.500,00 - Manutenzione macchine operatrici €. 11.500,00 - Manutenzione strutture ricettive €. 2.000,00 - Manutenzione diverse sentieristica, parcheggi etc €. 32.000,00 - Manutenzione tabellazione etc €. 2.000,00 - Gestione giardino botanico €. 2.000,00
		1.2.6	**Spese di amministrazione a carattere diverso** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono gli oneri relativi al pagamento di: consulenze a carattere legale, amministrativo e fiscale; spese per inserzioni e rappresentanza; spese per il pagamento di imposte e tasse etc. Cap. dal 25000 al 29010 €. 35.350,00 (vinc. 944,03) - Consulenze prestazioni specialistiche, servizi €. 20.000,00 - Imposte, tasse €. 14.350,00 - Spese rappresentanza €. 1.000,00
		1.2.7	**Studi, indagini, ricerche** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la realizzazione di consulenze di progettazioni diverse, compresi gli incarichi relativi alle progettazioni preliminari ai sensi della L 109/94 e s.m.i., consulenze in materie tecniche e ricerche scientifiche etc. Possono essere previste inoltre le spese di gestione e l'attuazione dei programmi del centro di documentazione e del centro di conservazione dei Sacri Monti Cap. dal 29510 al 30010 €. 16.000,00 (vinc. 13.732,91) -
		1.2.8	**Collaborazioni, promozione, didattica, fruizione** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la divulgazione e la promozione del parco anche tramite stage scolastici, partecipazione a fiere, organizzazione di manifestazioni etc. Garantiscono l'acquisto di libri, volumi, gadget ecc. necessari alla promozione dell'Ente. In particolare quest'anno si intende affidare un servizio di promozione, divulgazione e ufficio stampa a ditte specializzate. Cap. dal 30500 al 34010 €. 51.000,00 (vinc 1.983,96) - Collaborazioni istituzionali con enti etc €. 0,00 - Mostre, conferenze, manifestazioni €. 12.000,00 - Adesione associazioni etc €. 2.000,00 - Stampe, pubblicazioni, materiale promozionale etc. €. 36.000,00 - Servizio di accompagnamento €. 1.000,00
	1.3		***SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI***
		1.3.1	**Oneri non ripartibili** Cap. 36510 fondo spese obbligatorie €. 11.919,31 Cap 36700 fondo pluriennale vincolato spesa corrente €. 0,00 Cap 36900 fondo pluriennale vincolato spesa c/capitale €. 1.249.060,15 Cap. 37010 fondo spese investimento €. 12.000,00

	1.4		***GESTIONE AZIENDALE***
		1.4.1	**Gestione aziendale**
II			***SPESE IN CONTO CAPITALE ED INVESTIMENTI €. 915.212,62***
	2.1		***AMMINISTRAZIONE GENERALE***
		2.1.1	**Acquisizione beni di uso durevole €. 52.100,00** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base, derivanti in parte dall'avanzo finanziario presunto, garantiscono l'acquisto di arredi e macchine d'ufficio per la sedi dell'Ente e in particolare di server, computer etc e attrezzature diverse d'ufficio CAP. 38010-38011-38012-38013 €. 44.100,00: lo stanziamento è destinato a coprire le spese per arredi, mobili, macchine d'ufficio, server etc. secondo le necessità d'ufficio. Cap. 390-38510-38590 €. 8.000,00: lo stanziamento è destinato a coprire le spese per acquisto attrezzature da lavoro, decespugliatori, motoseghe etc. nonché materiale e arredi per l'officina dell'Ente ed eventuale automezzo.
	2.2		***INVESTIMENTI SUL TERRITORIO***
		2.2.1	**Assetto del territorio e interventi sul patrimonio immobiliare €. 656.835,76** Le somme stanziate un questa UPB, derivano in parte dall'avanzo finanziario presunto e in parte dai fondi di finanziamento concessi dalla Regione Piemonte nelle passate annualità e verranno utilizzati: cap. 42510 €. 96.897,58 (91.897,58 vincolati) €. 5.000,00 sono fondi liberi dell'Ente per interventi diversi di recupero, manutenzione etc. beni dell'Ente cap. 43050 €. 312.039,27 (292.039,27 vincolati) €. 20.000,00 risultano fondi liberi per interventi di restauro della parte architettonica, manutenzione ordinaria dei tetti e delle gronde della cappelle dei Sacri Monti etc. quest'anno si intende sistemare il tetto della basilica di Ghiffa il cui costo è stimato in circa 243.000,00 euro. cap. 435050 €. 158.833,50 (138.833,50 vincolati) €. 20.000,00 risultano fondi dell'ente per interventi di restauro di beni di notevole interesse artistico etc., manutenzione statue e affreschi etc. Cap. 44550 € 76.065,41 (71.065,41 vincolati) Sono fondi destinati alla realizzazione degli impianti illuminazione e Videosorveglianza Vi sono 5000 euro di fondi liberi per interventi diversi sulle infrastrutture. cap 44650 €. 57.523,58 (tutti vincolati) sono fondi andati in perenzione relativi ai lavori di realizzazione dell'impianto di impianto illuminazione S.M Orta Cap. 45090 € 5.000,00 fondi dell'Ente per interventi di manutenzione straordinaria di strade, sentieri etc. Cap. 45590 €. 8.000,00 fondi per interventi diversi per aree attrezzate, parcheggi etc Cap 46250 €. 0,00 fondi per contributi vincolati erogati ad hoc dalla Regione Piemonte per interventi nella Riserva del Sacro Monte di Oropa
		2.2.2	**Ambiente – ecosistemi €. 0,00**
		2.2.3	**Agricoltura, selvicoltura, apicoltura €. 28.000,00** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono l'esecuzione di interventi di forestazione e manutenzione del verde ed

			interventi forestali diversi Cap. 48090 €. 18.000,00 fondi liberi per diversi interventi sul verde Cap 49090 €. 10.000,00 fondi liberi dell'Ente_Spese per l'allestimento e la gestione del giardino botanico dell'Ente
		2.2.4	**Fauna €. 0,00** Le somme stanziate in questa Unità previsionale di Base garantiscono gli interventi sul patrimonio faunistico ed in particolare per la cattura e il controllo della popolazione di cinghiali Cap. 49590 €. 00,00 spese per la sistemazione delle gabbie etc. per la cattura dei cinghiali
	2.3		***INTERVENTI PER CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE, DIDATTICA E RICERCA***
		2.3.1	**Allestimento strutture ed infrastrutture €. 1.000,00** Le somme stanziate in questa Unità Previsionale di Base garantiscono: l'approntamento di materiale didattico etc.e la manutenzione straordinaria della segnaletica delle aree protette in gestione all'Ente nonché per l'acquisto e/o la preparazione biologiche e tassidermiche Cap 50090 €. 1000,00 per la preparazione tassidermica di animali etc.
	2.4		***GESTIONE AZIENDALE***
		2.4.1	**Gestione aziendale**
	2.5		***INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO E STATALE***
		2.5.1	***Iniziative E Programmi Di Interesse Comunitario E Statale €. 177.276,86*** Contributi iscritti con fondi ad hoc erogati per interventi specifici. Cap 62050 €. 94.703,91 (tutti vinc) illuminazione Varallo Cap 63550 €. 62.000,00 (tutti vinc) progetto sulla L. 77/2006 finanziata dal ministero per il progetto didattico "tutti a scuola" Cap 64050 €. 20.572,95 (tutti vinc) periodico e materiale di stampa dei sacri monti
III			***RIMBORSO PRESTITI***
	3.1		***RIMBORSO PRESTITI***
		3.1.1	**Rimborso anticipazioni di cassa €. 320.000,00**
IV			***CONTABILITÀ SPECIALI***
	4.1		***PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA*** *€ 858.500,00*
TOTALE GENERALE DELLA SPESA €. 6.098.246,99			