

**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE**

N. protocollo	137/2015
N deliberazione	7
Data della deliberazione	25.03.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: Bilancio di previsione 2015 – Presentazione.

L'anno duemilaquindici il giorno 25 del mese di marzo alle ore 17,30 in Pesaro, presso la sede dell'Ente Parco in Via Varsavia, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 137 del 18.03.2015), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate:

			P.	A.
1)	Balducci Domenico	Presidente	X	
2)	Lisotti Cristian	Vicepresidente	X	
3)	Manenti Davide	Consigliere	X	
4)	Tesini Federica	Consigliere	X	
5)	Manzini Cristina	Consigliere	X	

Il Presidente Domenico Balducci, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori circa l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Direttore Ennio Braccioni, con funzioni verbalizzanti.

Sono presenti: Claudio Marchesi e Laurent Sonet – Ente Parco San Bartolo;
Fabrizio Furlani – Tecnico incaricato;

Assiste alla seduta il Presidente della Comunità del Parco, Massimo D'Angeli.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Vista la proposta di deliberazione recante “Bilancio di previsione 2015 – Presentazione” ed il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Bilancio, secondo le indicazioni del Presidente, che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- Sentito il Presidente che, introducendo l'argomento, sottolinea che si tratta di una prima previsione di assegnazione di fondi regionali, basata sull'esercizio 2014;

- Sentito il Direttore il quale, illustrando al Consiglio il documento istruttorio, precisa che trattandosi di dati provvisori, sarà necessario adeguare le somme e gli interventi ai dati definitivi, quando la Regione, in sede di approvazione del PTRAP 2014-2016, avrà provveduto a comunicare ufficialmente le somme assegnate per la parte corrente e per gli investimenti dell'esercizio 2015;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- Visti gli allegati pareri di regolarità;

Con VOTI UNANIMI resi in forma palese

DELIBERA

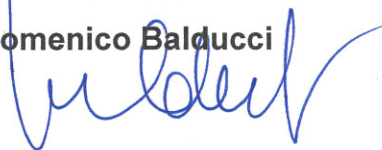
- Di prendere atto della proposta di Bilancio 2015, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Domenico Balducci




IL DIRETTORE

Ennio Braccioni



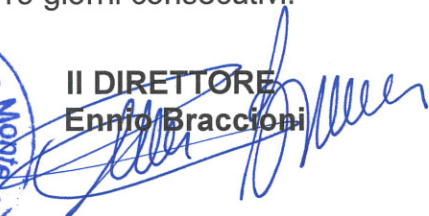
=====

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno **27 MAR. 2015** all'Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pesaro li, **27 MAR. 2015**



IL DIRETTORE
Ennio Braccioni



=====



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
Regione Marche**

Prot. 137 del 18.03.2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL C.D.

Predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Nazario Magnani.

=====

Oggetto: **Bilancio di previsione 2015 – Presentazione.**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Visto il documento istruttorio “PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – Comparazione con 2013-2014” predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Bilancio, che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- Sentita l'illustrazione _____, il quale precisa che il documento contiene una prima elaborazione del Bilancio per l'esercizio 2015 derivante da una previsione di assegnazione di fondi regionali così distinta:
 - €. 247,195,76 quale quota di parte corrente, prevedendo la stessa assegnazione dell'esercizio 2014;
 - €. 75.000,00 quale quota di investimento, in diminuzione rispetto all'esercizio 2014;
- Preso atto che sarà quindi necessario adeguare le somme e gli interventi ai dati definitivi, una volta che la Regione avrà provveduto ad approvare il Piano Triennale Regionale Aree Protette (PTRAP) 2014-2016, anno 2015 ed alla comunicazione ufficiale dei fondi assegnati;
- Visti gli allegati pareri di regolarità;

Con VOTI _____ resi in forma palese

DELIBERA

- **Di prendere atto della proposta di Bilancio 2015 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.**

=====

PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Ennio Braccioni

=====

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità finanziaria e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Nazario Magnani

=====

PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - COMPARAZIONE CON 2013 - 2014

ENTRATE CORRENTI		CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015	SCOSTAMENTO
Cap. 5/000001	Avanzo d'amminis. anno precedente	1.471,50	7.587,89	-	7.587,89
(Avanzo 2014 da applicare al bilancio solo dopo l'approvazione del rendiconto 2014)					
Cap. 10/220000	Contributo Regionale Spese Correnti	247.195,76	187.554,30	247.195,76	59.641,46
(La previsione è determinata dalla quota 2014, erogata, e dalla quota integrativa 2014 riconosciuta con DGR n. 1382/12.12.2014 di € 59,641,46)					
SALVA LA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA REGIONE PER ANNO 2015					
Cap. 50/360000	Concorsi, rimborsi, recuperi ecc.	1.275,63	13.500,00	1.500,00	12.000,00
(Nel 2015 la previsione contempla solo le entrate ricorrenti; la maggior quota 2014 era rappresentata dai recuperi sui Progetti di Rete per spese di organizzazione)					
Cap. 60/360000	Interessi attivi su fondi e crediti	2.922,31	3.000,00	1.000,00	2.000,00
(Previsione 2015 in diminuzione in quanto gli interessi da CDP Spa saranno come quella iniziale 2013)					
inferiori a seguito dell'erogazione del mutuo di Santa Marina)					
TOTALE ENTRATE CORRENTI		252.865,20	211.642,19	249.695,76	38.053,57

N.B.

Le previsioni sopra indicate rispettano la necessaria prudenza e risultano congrue.

SPESE CORRENTI		CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015	SCOSTAMENTO
Cap. 10/110000	Indennità di carica C.D.	18.101,84	18.101,84	18.101,84	-
(Indennità mensile del Presidente - € 1.466,82 oltre al rimborso spese Consiglieri - Lisotti + Manzini - quale indennità kilomtrica)					
Cap. 11/110000	IRAP su indennità di carica	1.496,16	1.496,16	1.496,16	-
(IRAP pari all'8,5% dovuta su indennità del Presidente di € 17.601,84)					
Cap. 15/110000	Missioni, trasferte amm/ri e pers.	5.500,00	3.000,00	3.000,00	-
(Previsione pari all'assestato 2014)					
Cap. 20/110000	Spese di rappresentanza	-	-	-	-
(Non viene prevista in considerazione della limitata possibilità concessa dal DL 78/2010 - pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009)					
Cap. 30/110000	Spese Comunità del Parco	1.000,00	2.100,00	2.100,00	-
(Previsione pari all'assestato 2014)					
Cap. 40/110000	Spese Collegio revisori	7.612,80	7.612,80	7.612,80	-
(in applicazione dell'art. 5, comma 2, L.R. 13/2012 - indennità pari all'80% di quella prevista per il Presidente del C.D. = € 14.081,47 oltre a CAP ed IVA di legge)					
Il Revisore ha accettato un compenso inferiore = 6.000,00 € oltre CAP ed IVA					

[illegible]

		CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015	SCOSTAMENTO
Cap. 100/120000	Spese generali funzionam.	53.539,77	37.354,30	66.937,45	29.583,15
	Spese utenze immobili ente parco			9.000,00	
	Spese assicurazioni ente parco (RCT/O - Tutela legale - infortuni - Rcauto)			9.000,00	
	Gestione Centro informazioni a Gabicce Monte (2012 = 3.012,10€)			-	
	Gestione Cimitero Ebraico (2013 e 2014 = € 2.346,31)			2.400,00	
	Quota Federparchi (1% PTRAP Corrente; nel 2014 è stato pari ad € 1.875,54)			2.471,96	
	Gestione automezzi dell'ente (bolli-carburanti-revisioni, ecc.)			2.000,00	
	Funzionamento uffici (attrezzature, postali, materiali di consumo, pulizia sede, ecc.)			4.000,00	
	Sicurezza area protetta (protocollo con altri enti)			2.000,00	
	Indennizzo danni agricoli (eventuali)			2.000,00	
	Manutenzioni patrimonio - ATTREZZATURE AREA PARCO (non imputabili nel titolo 2^)			5.500,00	
	Manutenzioni sentieristica (Per l'ANNO 2015 non imputabili nel titolo 2^)			20.000,00	
	Spese correnti non prevedibili		TOTALE	8.565,49	
				66.937,45	
Cap. 120/120000	Attività, manifestazioni, eventi, ecc.	18.559,45	-		-
Cap. 200/140000	Interessi passivi (mutuo CDP spa)	6.959,30	6.537,14	6.159,53	377,61
Cap. 510/360000	Quota capitale (mutuo CDP spa)	8.165,45	8.565,38	8.942,99	377,61
Cap. 350/150000	Fondo di riserva	-	-	500,00	500,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	247.044,91	211.129,62	249.695,76	47.049,13

PTRAP 2015: ENTRATE - USCITE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015	SCOSTAMENTO
Cap. 100/420000	Contributo Regionale spese investimento	78.517,90	-	3.517,90
	Prevista leggera riduzione rispetto all'anno 2014.			
	VALORE COMUNQUE DA ASSESTARE CON IL RIPARTO DEFINITIVO DELLA REGIONE MARCHE			
Cap. 106/420000	Contributo Intervento di rete - 2013	10.000,00	-	10.000,00
	"Caratterizzazione biocenotica e restituzione cartografica di eventuali habitat e specie di interesse comunitario lungo la costa marchigiana"			
Cap. 107/420000	Contributo Intervento di rete - 2014	28.957,00	-	28.957,00
	"Realizzazione di un sentiero idoneo ad una utenza ampliata"			
	TOTALE ENTRATA IN C/CAPITALE	117.474,90	75.000,00	42.474,90

SPESE PER INVESTIMENTI		ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015	SCOSTAMENTO
Cap. 430/210000	Intervento di rete 2013	10.000,00	-	10.000,00
	Caratterizzazione biocenotica e restituzione			
Progeto di rete 2013, imputato al bilancio 2014 per problema trasferimento fondi				
Cap. 450/210000	Conservazione patrimonio naturalistico, recupero aree in condizioni di degrado,	20.517,90	20.000,00	517,90
La manutenzione sentieristica 2015 prevista nella spesa corrente				
Cap. 455/210000	Intervento di rete 2014	28.957,00	-	28.957,00
	Realizzazione di un sentiero per una utenza ampliata			
Progetto di rete 2014 in fase di programmazione				
Cap. 460/210000	Acquisto, ristrutturazione beni immobili, ecc.	-	3.000,00	3.000,00
Si stanno completando i lavori presso la ex scuola elementare di Santa Marina.				
Nel 2013 previsti € 27.016,39 per arredi/attrezzature (in aggiunta a quelle previste per l'intervento)				
Cap. 470/210000	Progetto fauna (migrazione, progetto EURING, ecc.)	3.000,00	4.000,00	1.000,00
Cap. 482/210000	Interventi legati alla fruibilità dell'area protetta	47.000,00	39.000,00	8.000,00
Nel 2014 UNIFICATA LA SCHEDA con quella dei monitoraggio naturalistici.....				
Cap. 486/210000	Informazione ed educazione ambientale	8.000,00	9.000,00	1.000,00
TOTALE SPESA INVESTIMENTI		117.474,90	75.000,00	42.474,90

N.B.

La previsione complessiva (pari all'entrata in conto capitale) è pari ad € 75.000,00.

La somma va distribuita fra le schede indicate, ad eccezione degli interventi di rete 2013 e 2014

Per avere un'idea, va verificato il FILE con le disponibilità residue aggiornato a MARZO 2015