

---

# **ENTE GESTIONE AREE PROTETTE ALPI COZIE**

---

*Esercizio 2021*

Dati aggiornati al 08/04/2021

---

*DOCUMENTO*

**Breve relazione illustrativa su Bilancio di Previsione 2021 e  
Bilancio Pluriennale 2021-2023**

---

Nella tabella vengono riportati i dati presenti nel Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione al momento della definizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021

### **Risultato di amministrazione**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				786.073,77
Riscossione	(+)	395.853,74	4.306.933,49	4.702.787,23
Pagamenti	(-)	375.102,21	3.444.056,07	3.819.158,28
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.669.702,72
RESIDUI ATTIVI	(+)	487.027,85	470.375,96	957.403,81
RESIDUI PASSIVI	(-)	121.950,87	1.248.706,70	1.370.657,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>1.256.448,96</b>

<sup>(1)</sup>Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante del conto del bilancio (in spesa).

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</b>		
<b>Risultato di amministrazione</b>		<b>1.256.448,96</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)		13.897,29
Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>13.897,29</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.073.247,73
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		126.006,85
Altri vincoli		27.588,80
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>1.226.843,38</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)</b>		<b>15.708,29</b>
Se E è negativo, l'importo è iscritto nelle spese del bil. di prev. come disavanzo da ripianare		

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

### **Spese di Gestione anno 2021**

Nella tabella vengono presentate le spese di gestione previste anno 2021 con l'inserimento, ai fini della trasparenza, del dato 2020.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	Previsioni 2020 aggiornate	Econ. Competenza 2020	PREVISIONE 2021
100 10	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	2.474,82	0,00	2.500,00
110 90	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE	28.628,80	4.021,59	20.000,00
115 90	SPESE ED ONERI PER IL RINNOVO DI PORTO D'ARMI, DECRETI PER IL PERSONALE	3.000,00	362,65	3.000,00
130 10	SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA	74.549,56	278,65	80.000,00
130 11	PULIZIA LOCALI	25.500,00	0,00	26.000,00
130 12	CANONI DI LOCAZIONE	4.400,00	1.083,85	4.000,00
130 13	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI	27.800,00	26,26	24.000,00
135 10	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER FINI ISTITUZIONALI NONCHE' MANUALISTICA INCLUSI SUPPORTI CARTACEI E MULTIMEDIALI	2.000,00	136,76	2.000,00
145 10	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	5.700,00	8,50	5.000,00
145 11	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			0,00
150 10	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	13.000,00	0,00	13.000,00
150 12	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SPESE TELEFONIA	6.100,00	30,00	6.000,00
155 10	SPESE POSTALI	500,00	198,50	500,00
155 11	SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALE E DI TRASPORTO MATERIALI DIVERSI			
160 10	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFORMATICI APPLICATIVI	20.246,00	402,67	12.000,00
160 11	MATERIALI DI CONSUMO	8.300,00	8,25	6.000,00
165 10	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, STAZIONI DI RILEVAMENTO DATI E DI ATTREZZATURE FOTO VIDEO	1.800,00	52,46	1.500,00
17591	MATERIALI DI CONSUMO	5.610,00	2,12	6.000,00
180 90	SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIO	44.000,00	34.229,35	34.000,00
18513	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	40.943,40	0,00	41.000,00
185 91	MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	17.500,00	148,66	15.000,00
185 92	MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	30.500,00	328,00	35.000,00
185 93	MISSIONE 9 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	2.000,00	45,59	2.000,00
190 10	PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI	26.000,00	6.180,87	21.000,00
210 90	NOLEGGIO E MANUTENZ ATTREZZATURE	723,46	0,00	
220 90	MISSIONE 9 SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA, STRUTTURE INFORMATIVE E PUNTI VENDITA	28.500,00	543,19	27.500,00
225 90	MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'	13.000,00	808,44	15.000,00

230 90	MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TABELLAZIONE DI CONFINE E DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELL'AREA PROTETTA	6.602,99	0,00	3.500,00
240 90	MISSIONE 9 SPESE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI NELLE AREE PROTETTE			
250 00	SPESE PER CONSULENZE IN MATERIA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONSULENZE DEL LAVORO E LEGALI A TUTELA DELL'ENTE			
250 11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	30.000,00	12,24	30.000,00
275 10	ONERI PER IL SERVIZIO TESORERIA	1.650,00	0,00	500,00
280 10	INDENNIZZI	150,00	0,00	150,00
285 00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI NONCHE' SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARATTERE DIVERSO	0,00	0,00	
285 10	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	367,20	500,00
285 11	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100,00	91,00	100,00
285 12	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	8.000,00	5.939,00	6.000,00
285 15	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU	2.500,00	1.383,00	2.500,00
285 16	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	9.928,91	2.273,50	9.000,00
290 10	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 10	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA DOVUTE DALL'ENTE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.	5.625,00	1.818,60	7.612,80
5 10	INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE	6.000,00	4.887,67	5.000,00
5 11	IRAP IND CARICA	600,00	0,00	600,00
5 12	IMPOSTE E TASSE SU IND	1.000,00	0,00	1.000,00
75 11	ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00	0,00	3.000,00
95 10	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE, NONCHE' INDENNITA', RIMBORSI SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.	5.000,00	0,00	4.000,00
365 10	FONDO RISERVA SPESE OBBLIGATORIA		45.000,00	689,77
	TOTALE	514.432,94	111.668,57	477.152,57
	DRONI		5.000,00	
	SALA CONFERENZE SALBERTRAND		10.000,00	
	SITO 2021		9.516,00	
	FIREWALL E ATTREZZ INFORM		10.000,00	
	ECONOMIE EFFETTIVE 2020		77.152,57	

Si riporta la serie storica dei trasferimenti regionali a copertura delle spese di gestione ordinaria  
anno 2012: 400.000,00

.....

anno 2015 : 380.000,00

anno 2016: 380.000,00

anno 2017: 430.000,00  
anno 2018: 450.000,00  
anno 2019: 416.000,00  
anno 2020: 485.000,00

## **Quadro risorse disponibili per attuazione programma di attività 2021**

- euro 20.000,00 fondi investimento 2018,
- euro 20.000,00 fondi investimento 2020,
- euro 99.673,56 avanzo libero alla chiusura esercizio 2019 e temporaneamente accantonato in sede di assestamento al bilancio 2020
- euro 29.772,17 chiusura lupo 1
- euro 26.612,74 chiusura psr 712
- euro 2.828,96 chiusura xero grazing
  
- euro 51.000,00 entrate "prudenti" anno 2021
- Euro 15.708,11 avanzo libero a chiusura esercizio 2020
- Euro 27.584,96 intervento Hotel Dieu

***Totale 293.180,50 risorse disponibili***

*Destinazioni scelte nella proposta*

- Euro 83.750,00 interventi non procrastinabili su immobili diversi in uso
- Euro 5.000,00 DPI e attrezzatura per il personale assunto anche a tempo determinato
- Euro 70.000,00 piani d'area
- Euro 20.000,00 didattica alle scuole
- Euro 30.000,00 sostegno all'agricoltura
- Euro 10.000,00 attività turistiche
  
- Euro 74.430,50 Disponibilità fondo riserva spese obbligatorie per finanziare le attività promozionali, l'organizzazione di eventi, la realizzazione di materiale promozionale e far fronte agli imprevisti di gestione.

## ***BILANCIO PLURIENNALE***

Per quanto attiene il bilancio pluriennale, l'entrata è stata costruita con le sole risorse trasferite con certezza dalla Regione Piemonte a copertura delle spese di gestione e della spesa per il personale dipendente e stimate in base ai dati storici, con il contributo dei Comuni al Progetto di Deanzarizzazione e con una stima prudenziale degli introiti propri dell'Ente. In uscita sono stati rispettati i vincoli di destinazione dei trasferimenti mentre per quanto attiene gli introiti propri dell'Ente sono stati inseriti a copertura del proseguimento dell'attività di redazione di Piani d'area.

Il Responsabile del Settore Bilancio

Dr.ssa Leschiera Monica