

RELAZIONE

RELAZIONE COMMENTATA DELLE UPB ISCRITTE NEL BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE

PROGRAMMA OPERATIVO ANNO 2018

ENTRATA

	<p>AVANZO FINANZIARIO PRESUNTO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2017</p> <p>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.</p> <p style="text-align: right;">€. 3.287.719,85</p> <p>Di cui Fondo pluriennale spese correnti euro 944,03 Di cui Fondo pluriennale spese c/capitale euro 191.553,12</p>
	<p>FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ANNO 2018</p> <p style="text-align: right;">€. 821.265,94</p>
10 101	<p>ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI</p> <p>TRIBUTI</p>
20 101	<p>ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI</p> <p>TRASFERIMENTI</p> <p>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Le assegnazioni considerate in questa unità risultano essere quelle garantite dalla Regione Piemonte a garanzia del normale funzionamento dell'Ente (spese di gestione) e a garanzia del pagamento degli oneri stipendiali al Personale dipendente. Quest'anno sono stati previsti anche fondi destinati alla valorizzazione e promozione dei SS.MM. Per complessivi 105.000,00</p> <p style="text-align: right;">€. 2.455.000,00</p>
20102	<p>TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE Le assegnazioni considerate in questa unità risultano essere le offerte e i contributi concessi volontariamente e liberamente dai visitatori e fruitori dei SS.MM.</p> <p style="text-align: right;">€. 5.000,00</p>
	<p>CONTRIBUTI STRAORDINARI</p>
2.2.1	<p>Acquisizione beni di uso durevole Nell'ambito delle assegnazioni garantite dalla Regione Piemonte Spese di investimento". Vengono anche iscritti eventuali contributi da altri enti o soggetti privati che vanno a finanziare appositi interventi.</p> <p style="text-align: right;">€. 0,00</p>
2.2.2	<p>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.</p> <p style="text-align: right;">€. 0,00</p>
2.2.3	<p>Investimenti sul territorio e sul patrimonio immobiliare Nell'ambito delle assegnazioni garantite dalla Regione Piemonte 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 Comunitaria del VCO per il restauro della cappella V di</p>

	Domodossola (€ 150000,00), CRT per indagini etc su tutte le cappelle (€ 18.000,00), CRT per restauro cappella I di Crea € 200.000,00
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 € 150.000,00
2.2.9	Iniziative e programmi comunitari e statali Vengono iscritti i fondi erogati ad hoc per programmi comunitari etc. Per l'annualità 2018 sono stati iscritti i fondi erogati dal ministero sulla L. 77/2006 per il progetto "comunicare i SS. MM € 29.926,00
	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED UTILI DI SERVIZI
	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 nelle 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. € 11.000,00
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
3.2.1	Redditi e proventi patrimoniali derivanti da affitti dagli interessi attivi sul conto di tesoreria € 1,00
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RIMBORSO CREDITI
	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
	TRASFERIMENTI DI CAPITALI, DONAZIONI EREDITÀ
4.2.1	Trasferimenti di capitali, donazioni eredità € 0,00
	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. € 9.000,00
	AMMORTAMENTI
4.4.1	Ammortamenti

	ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE	
	ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE	
5.1.1	Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine	€ 320.000,00
	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI - PARTITE DI GIRO	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	
6.1.1	Partite che si compensano con la spesa	€ 724.000,00

SPESA

Centro di Responsabilità amministrativa unico : Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti

Titolo	Funzioni Obiettivo	UPB	Denominazione
I			SPESE CORRENTI € 3.098.179,86
	1.1		FUNZIONAMENTO ORGANI E PERSONALE
		1.1.1	Spese per gli Organi dell'Ente Le somme stanziare 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 nonché al rimborso delle spese di missione dagli stessi sostenute. Cap. 500-510-511-512 € 20.500,00
		1.1.2	Spese del personale a carico della Regione Le somme stanziare 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 € 2.615.049,86 (vincolati. 615.049,86)
		1.1.3	Spese del personale a carico dell'Ente Le somme stanziare 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 € 19.750,00 - Spese per LSU € 1.500,00 - Accertamenti sanitari L 300/70 € 250,00 - Missioni € 6.000,00 - Aggiornamento € 7.000,00 - Acquisto divise e dpi € 5.000,00 - Rinnovo porto d'armi e visite €.
	1.2		SPESE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
		1.2.1	Gestione immobili e uffici Le somme stanziare in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura dei seguenti oneri: Manutenzione ordinaria delle Sedi dell'Ente (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 € 157.500,00 - Oneri gestione uffici etc € 135.500,00

			<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto giornali, volumi etc. €. 500,00 - Cancelleria e mater ufficio €. 4.000,00 - Telefonia fissa e mobile €. 17.000,00 - Spese postali €. 500,00
		1.2.2	<p>Arredi ed attrezzature Le somme stanziare 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</p> <p>Cap. dal 16000 al 18091 €. 31.700,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenz ordinaria macchine ufficio etc. €. 30.500,00 - Manutenz attrezzature scientifiche €. 200,00 - Manutenz macchinari falegnameria etc €. 1.000,00
		1.2.3	<p>Mezzi di trasporto Le somme stanziare 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.</p> <p>Cap. dal 18500 al 18593 €. 24.630,00</p>
		1.2.4	<p>Premi assicurativi Le somme stanziare in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la copertura delle polizze assicurative dell'Ente comprese le auto</p> <p>Cap 190 €. 34.050,00</p>
		1.2.5	<p>Gestione strutture ed interventi a carattere diverso Le somme stanziare 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 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.</p> <p>Cap. dal 21000 al 24590 €. 46.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione macchine operatrici €. 7.000,00 - Manutenzione strutture ricettive €. 0,00 - Manutenzione diverse sentieristica, parcheggi etc €. 38.000,00 - Manutenzione tabellazione etc €. 1.000,00 - Gestione giardino botanico €. 0,00
		1.2.6	<p>Spese di amministrazione a carattere diverso Le somme stanziare 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.</p> <p>Cap. dal 25000 al 29010 €. 30.100,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consulenze prestazioni specialistiche, servizi €. 18.000,00 - spese tesoreria €. 1.000,00 - Imposte, tasse €. 10.600,00 - Spese rappresentanza €. 500,00
		1.2.7	<p>Studi, indagini, ricerche Le somme stanziare 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. Sono quindi previste e spese di gestione e l'attuazione dei programmi del centro di documentazione e del centro di conservazione dei Sacri Monti</p> <p>Cap. dal 29510 al 30010 €. 20.000,00</p>
		1.2.8	<p>Collaborazioni, promozione, didattica, fruizione Le somme stanziare in questa Unità Previsionale di Base garantiscono la divulgazione e la promozione dell'Ente 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.</p>

		<p>Cap. dal 30500 al 34010 €. 98.900,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaborazioni istituzionali con enti etc €. 400,00 - Mostre, conferenze, manifestazioni €. 13.000,00 - Adesione associazioni etc €. 0,00 - Stampe, pubblicazioni, materiale promozionale etc. €. 85.000,00 - Servizio di accompagnamento €. 500,00
	1.3	<i>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>
	1.3.1	<p>Oneri non ripartibili</p> <p>Cap. 36510 fondo spese obbligatorie €. 13.613,13</p> <p>Cap 36700 fondo pluriennale vincolato spesa corrente €. 944,03</p> <p>Cap 36900 fondo pluriennale vincolato spesa c/capitale €. 118.993,19</p> <p>Cap. 37010 fondo spese investimento (comprese le economie degli impianti di illuminazione) €. 1.728.567,39</p>
	1.4	<i>GESTIONE AZIENDALE</i>
	1.4.1	Gestione aziendale
II		<i>SPESE IN CONTO CAPITALE ED INVESTIMENTI €. 1.176.349,25</i>
	2.1	<i>AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>
	2.1.1	<p>Acquisizione beni di uso durevole €. 23.000,00</p> <p>Le somme stanziare 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 etc</p> <p><u>CAP. 38010-38011-38012-38013 €. 19.000,00:</u> lo stanziamento è destinato a coprire le spese per arredi, mobili, macchine d'ufficio, server etc. secondo le necessità d' ufficio.Vi sono i fondi vincolati per l'acquisto dei programmi di schedatura delle cappelle finanziati dal contributo CRT.</p> <p><u>Cap. 390-38510-38590 €. 4.000,00:</u> 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.</p>
	2.2	<i>INVESTIMENTI SUL TERRITORIO</i>
	2.2.1	<p>Assetto del territorio e interventi sul patrimonio immobiliare €. 1.105.923,25</p> <p>Le somme stanziare 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:</p> <p><u>cap. 42510 €. 456.581,24</u> sono fondi vincolati per la sistemazione della sede dell'Ente di Domodossola. Finanziano interventi diversi di recupero, manutenzione etc. beni dell'Ente</p> <p><u>cap. 43050 €. 357.462,63</u> €. 39.000,00 risultano fondi liberi per interventi di restauro della parte architettonica, manutenzione ordinaria dei tetti e delle gronde della cappelle dei Sacri Monti etc. Sono state previste le spese per la sistemazione dei tetti della cappella XIII di Orta relativi a lavori urgenti da realizzare prima che la Soprintendenza faccia il lavoro impegnativo di restauro. Vi sono i fondi per il restauro della cappella V di Domodossola e per la I di Crea</p> <p><u>cap. 435050 €. 39.000,00</u> €. 34.000,00 risultano fondi dell'Ente per</p>

		<p>interventi di restauro di beni di notevole interesse artistico etc., manutenzione statue e affreschi etc., interventi urgenti di sistemazione di statue danneggiate da sistemare presso i SS.MM di Orta e Varallo. Vi sono i fondi per il restauro della statua di Varallo finanziata con il contributo della "bomboniera solidale"</p> <p><u>Cap. 44550 € 102.879,38</u> Sono fondi destinati alla realizzazione degli impianti Videosorveglianza. Vengono finanziati interventi diversi sulle infrastrutture.</p> <p><u>Cap. 45090 € 00,00</u> fondi dell'Ente per interventi di manutenzione straordinaria di strade, sentieri etc.</p> <p><u>Cap. 45590 €. 00,00</u> fondi per interventi diversi per aree attrezzate, parcheggi etc</p> <p><u>Cap 46250 €. 150.000,00</u> fondi per contributi vincolati erogati ad hoc dalla Regione Piemonte per interventi nella Riserva del Sacro Monte di Oropa</p>
	2.2.2	Ambiente – ecosistemi €. 0,00
	2.2.3	<p>Agricoltura, selvicoltura, apicoltura €. 0,00</p> <p>Le somme stanziare in questa Unità Previsionale di Base garantiscono l'esecuzione di interventi di forestazione e manutenzione del verde ed interventi forestali diversi</p> <p><u>Cap. 48090 €. 0,00</u> fondi per diversi interventi sul verde</p> <p><u>Cap 49090 €. 0,00</u> fondi per l'allestimento e la gestione del giardino botanico dell'Ente</p>
	2.2.4	<p>Fauna €. 0,00</p> <p>Le somme stanziare 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</p> <p><u>Cap. 49590 €. 00,00</u> spese per la sistemazione delle gabbie etc. per la cattura dei cinghiali</p>
	2.3	INTERVENTI PER CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE, DIDATTICA E RICERCA
	2.3.1	<p>Allestimento strutture ed infrastrutture €. 0,00</p> <p>Le somme stanziare 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</p> <p><u>Cap 50090 €. 0,00</u> per la preparazione tassidermica di animali etc.</p>
	2.4	GESTIONE AZIENDALE
	2.4.1	Gestione aziendale
	2.5	INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO E STATALE
	2.5.1	<p>Iniziativa E Programmi Di Interesse Comunitario E Statale €. 58.426,00</p> <p>Contributi iscritti con fondi ad hoc erogati per interventi specifici.</p> <p><u>Cap 62050 €. 0,00</u> (tutti vinc) illuminazione Varallo</p> <p><u>Cap. 63050 . 58.426,00</u> progetto sulla L 77/2006 "comunicare i Sacri Monti" finanziato dal Ministero della Cultura</p> <p><u>Cap 63550 €. 0,00</u> (tutti vinc) progetto sulla L. 77/2006 finanziata dal ministero per il progetto didattico "tutti a scuola"</p>

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 € 724.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA €. 7.191.646,85			