

INDICE

Capitolo 1.....	2
Tabelle di gestione consuntiva 2016.....	2
Capitolo 2.....	4
Relazione consuntiva del funzionamento ordinario 2016.....	4

Capitolo 1

Tabelle di gestione consuntiva 2016

Riserva naturale dello Stato Le Cesine
Spese di natura obbligatoria anno 2016

	DESCRIZIONE		Spese fisse
Funzionamento Ordinario			
I	Personale Dipendente e altri Supporti Operativi		130.899,90
	1 Coordinamento Nazionale		12.167,06
	2 Direzione, Responsabile Tecnico		39.054,64
	3 Operatori (sorveglianza e manutenzione)		34.160,00
	4 Operatori (Educazione ambientale e visite guidate)		3.381,84
	5 Supervisione tecnico-scientifica		14.392,34
	6 Amministrazione e legale		27.744,02
II	Costi amministrativi di funzionamento		8.668,10
	1 Utenze, concessioni		3.561,18
	2 Materiali di consumo		619,76
	3 Assicurazioni		651,48
	4 Carburanti/spese viaggio		3.835,68
III	Manutenzione ordinaria beni durevoli		2.135,00
	1 Immobili		
	2 Mezzi terrestri e/o nautici		240,34
	3 Cartellonistica, segnaletica, tipografiche		64,66
	4 Torri e capanni di avvistamento, sentieristica		1.830,00
	5 Strumenti e Attrezzature		
IV	Servizi		17.620,46
	1 Contratti di locazione (Centro visite, foresteria e magazzini)		3.562,40
	2 Noleggio dei beni durevoli (noleggio a lungo termine automezzi) Piano		4.514,00
	3 AB		
	4 Assistenza tecnica, informatica, consulenze		9.236,62
	5 Eventi		307,44
TOTALE			159.323,46

Capitolo 2

Relazione consuntiva del funzionamento ordinario 2016

La presente relazione tecnico - economica si riferisce alla gestione ordinaria della Riserva naturale Le Cesine affidata al Wwf Italia. Come ogni anno il contributo del Ministero va a coprire le spese ordinarie, mentre per gli investimenti e gli interventi straordinari, si ricorre ad altre forme di finanziamento - anche diretto - o a progetti speciali (come nel caso del progetto Buone Pratiche). Nel 2016 ci sono stati assestamenti di personale per una migliore operatività e si sono monitorati alcuni aspetti sia nel campo ambientale che in quello normativo-gestionale.

I risultati di questa attività saranno declinati in interventi di miglioramento e adeguamento nel corso del 2017.

Come di norma, il Wwf Italia si avvale della struttura operativa specializzata WWF OASI per l'esecuzione del programma di gestione.

Nel presente allegato vengono descritte le spese relative alla gestione dell'area protetta, si è provveduto ad inserire alcuni prospetti di analisi generale delle uscite e delle entrate di competenza relative alle attività di gestione e progettuale nel corso dell'esercizio 2016.

L'ammontare totale delle uscite ammontano ad €. 159.323,46

L'ammontare delle entrate di competenza ammontano ad €. 159.348,63

L'ammontare della gestione di competenza del 2016 è un avanzo pari ad €. 25,17

ANALISI DELLE USCITE:

Il primo prospetto presenta gli importi, raggruppati per obiettivi, secondo la destinazione della spesa:

Destinazione di spesa	Importo
Funzionamento Ordinario	159.323,46
Interventi e investimenti	0
Totale	159.323,46

Il secondo prospetto illustra le fonti di finanziamento per la copertura della spesa:

Copertura della spesa	Importo
Contributo Stato	159.348,63

Totale	159.348,63
---------------	-------------------

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2016

USCITE CONSUNTIVE DELLA GESTIONE 2016

Le uscite del 2016 in accordo con le direttive e linee guida del Ministero per la predisposizione del programma di gestione, sono computate in base alle voci di spesa ammesse dallo stesso secondo la classificazione prevista e riclassificate in base alle esigenze e caratteristiche delle Riserve Terrestri.

La descrizione delle uscite si distingue in:

- Uscite per il funzionamento ordinario 2016

FUNZIONAMENTO ORDINARIO	Importo
Personale Dipendente e altri supporti operativi	130.899,90
Costi amministrativi e di funzionamento	8.668,10
Manutenzione ordinaria beni durevoli	2.135,00
Servizi	17.620,46
TOTALI	159.323,46

FUNZIONAMENTO ORDINARIO

Raggruppando le spese che sono state effettuate nel corso dell'esercizio in base alla nuova classificazione si riportano i seguenti capitoli di spesa:

I. Personale Dipendente e altri supporti operativi: € 130.899,90

In questo capitolo confluiscono tutte le spese relative:

- al **funzionamento e coordinamento nazionale**, per la supervisione e monitoraggio del programma delle attività realizzate nell'ambito della Riserva durante l'esercizio annuale, dell'applicazione del piano di gestione e delle misure di conservazione in esso contenute. Inoltre indirizzare le attività di produzione, come ad esempio l'agricoltura, anche in prosecuzione del progetto Buone Pratiche. Sono compresi i rimborsi spese per i viaggi riconosciuti ai componenti dello staff di coordinamento;
- alla **Direzione**, un'unità full time, imputando le spese relative ai compensi del Responsabile locale della Riserva che applica e coordina le attività del programma e alle relative spese di trasferta a scopo promozionale e per i contatti con gli Enti Pubblici e privati ed l'ufficio di coordinamento.

- agli **operatori e Addetti, per la manutenzione e sorveglianza** ovvero le spese a copertura degli emolumenti ed oneri di personale e consulenti destinato alle attività di gestione ordinarie quali manutenzioni delle strutture di visita e sorveglianza dell'Ap, e alle relative spese di trasferta.
- agli **operatori e consulenti, per lo svolgimento delle attività di educazione ambientale** secondo il programma e indirizzo nazionale e i servizi di visite guidate al pubblico ovvero le spese a copertura degli emolumenti ed oneri per le risorse destinate alla gestione dell'Ap, e alle relative spese di trasferta a scopo promozionale. Oltre un calendario di visite guidate che viene svolto durante il corso dell'anno dove sono affrontate le tematiche e peculiarità del sito, vengono realizzati campi scuola e centri estivi per i ragazzi al fine di sensibilizzare e promuovere la tutela della biodiversità. L'area inoltre organizza iniziative con scuola lavoro e attività legate al turismo responsabile con proposte che incentivano e promuovono il territorio.. Cogliamo l'occasione per informarvi che il numero dei visitatori della Riserva è stato pari a 1.757 di cui 1.747 visite guidate.
- Alla **supervisione tecnico scientifica** ovvero la supervisione delle attività di conservazione realizzate nella Riserva, monitoraggio delle attività di ricerca e tesi, predisposizione e gestione dei progetti. In particolare sono gestiti e realizzati i monitoraggi in collaborazione con ISPRA sulle specie acquatiche , sul progetto clima che un monitoraggio su scala nazionale di bioindicatori, monitoraggi di specie sensibili e infine un censimento e monitoraggio delle specie aliene.
- Alla gestione **dell'Amministrazione e legale** ovvero alla Direzione amministrativa per il controllo periodico della contabilità e delle procedure amministrative applicate alla Riserva , sia le spese del costo amministrativo della gestione dell'area e alla quota parte di un avvocato dell'Ufficio Legale, che si occupa delle vertenze legali, della contrattualistica e accordi ed eventuali ricorsi per la tutela della riserva;

II. Costi amministrativi e di funzionamento: € 8.668,10

In questo capitolo confluiscono tutte le spese relative:

- **Canoni, concessioni e utenze:** cioè ai costi da sostenere per le spese telefoniche, i consumi di energia elettrica e acqua delle strutture all'interno della Riserva, il GPL per il riscaldamento. Inoltre, sono inserite i costi delle tasse ed imposte sulla proprietà e per le attrezzature.
- **Materiali di consumo** ovvero tutte le spese inerenti i materiali per la manutenzione ordinaria della riserva ,della sentieristica e delle strutture presenti come, legno, ferramenta, impregnanti e etc., Inoltre sono imputate le piccole spese per materiali di pulizia, per piccoli mantenimenti, i kit utilizzati per le attività didattiche e laboratori del centro visite., spese per l'acquisto di

componentistica elettronica ed uso dei computer, il mantenimento e la riparazione delle attrezzature scientifiche della Riserva..

- Alle **assicurazioni** e bolli: con l'inserimento delle spese per le polizze assicurative dei veicoli, responsabilità civile per le attività di visita ed infine per incendio-furto -danneggiamenti delle strutture della Riserva e degli arredi in esse contenuti.
- **Carburanti/spese di viaggio** e missioni, spese di Rappresentanza dove sono imputate tutte quelle spese relative all'ospitalità, rappresentanza e di trasferta in occasione di manifestazioni, mostre e convegni atti a promuovere l'immagine della Riserva.

III. Spese per manutenzione ordinaria beni durevoli: € 2.135,00

In questo capitolo sono confluite tutte le spese relative:

- **alle manutenzioni degli Immobili:** con spese attinenti ad alcuni semplici interventi di manutenzione e riparazione delle strutture onde garantirne la piena funzionalità dei locali utilizzati per i servizi di gestione corrente. Agli adeguamenti e sicurezza sul lavoro da parte del personale presente.
- **alle manutenzione mezzi terrestri:** dove sono inserite le spese relative ai controlli dei veicoli quali: rabbocchi olio e carburanti, pulizia, custodia generale; ai controlli periodici dei veicoli quali: ingrassaggi e lubrificazioni motori e parti meccaniche, allestimenti per attività specifiche..
- **spese per l'acquisto di pannelli e per il servizio esterno di grafica e tipografia** e spese di cancelleria per l'ufficio tipo sistemi-archiviatori, i timbri, il toner per le fotocopiatrici, la carta, le cartucce per le stampanti ed altri accessori di consumo per le fotocopiatrici, il fax e la stampante.
- **Torri capanni di avvistamento, sentieristica** ovvero tutte le spese relative alla manutenzione e messa in sicurezza delle strutture quali osservatori e sentieri utilizzati dal pubblico.
- **alle manutenzioni di strumenti e attrezzature:** dove sono inseriti, in questo capitolo di spesa, tutti i contratti specialistici annuali e/o di riparazioni impreviste che non ricadono nelle manutenzioni più frequenti ed onerose descritte in tutte le altre voci. Ovvero sono incluse le assistenze di sostituzione degli estintori, di manutenzione del centralino e risponditore automatico, di manutenzione degli impianti presenti.

IV. Spese per i servizi: €.17.620,46

In questo capitolo confluiscono tutte le spese a:

- **Contratti di locazione:** sono le spese imputate agli affitti del centro visite e pertinenze annesse e magazzini per le attrezzature in uso al personale della riserva.
- **Noleggii dei beni durevoli** con particolare attenzione al noleggii di autovetture utilizzate per il trasferimento del personale e per la manutenzione delle strutture presenti e per l'ordinario svolgimento delle attività dell'AP. .
- Alla realizzazione e **aggiornamento del Piano antincendio** quale strumento di gestione e lotta attiva-passiva per il rischio incendi della Riserva. Il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (nel seguito Piano Antincendi Boschivi e, per brevità, PAIB), della Riserva Naturale Statale, deve essere elaborato in attuazione della Legge n° 353 del 21 novembre 2000 (normativa che recepisce il regolamento CEE n°2158 del 1992); in particolare devono essere eseguite le indicazioni del nuovo "Schema di piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle Riserve Naturali Statali", del 2010 (aggiornamento della versione del 2006) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ottemperanza all'art. 8 comma 2 della Legge n° 353 del 2000. Il PAIB è infine redatto, come indicato dallo stesso schema di piano, in armonia con il Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale.
- **Assistenza tecnica e informatica, consulenze** dove sono imputate le spese di consulenti del lavoro specializzati che gestiscono la riorganizzazione del personale interno dipendente. Inoltre è imputata la spesa di un consulente esterno e addetti amministrativi, il quale si occupa della registrazione e supporto informatico al sistema di contabilizzazione e registrazione;
- Al settore **eventi** ovvero le spese riguardanti la comunicazione e promozione della Riserva. Nel corso dell'anno come da programma nazionale del WWF Italia, sono state sostenute spese dall'ufficio Comunicazione e Promozione per i seguenti eventi nazionali:
 1. Evento Giornata delle Oasi del WWF, manifestazione nazionale che si svolge da oltre 20 anni, con la partecipazione dei media (televisione, radio e giornali).
 2. Mese delle farfalle, evento dedicato a far conoscere i Lepidotteri presenti nella riserva (iniziativa nazionale).
 3. Giornata Ramsar, dedicata alle zone umide di importanza internazionale, con la partecipazione delle "oasi umide" in gestione attraverso visite guidate a tema.

4. Giornata delle Migrazioni, un evento internazionale dedicato alla migrazione degli uccelli (promosso da UNEP, CMS, AEWA, Birdlife, Wetlands)
5. Notte della Civetta: evento promosso in collaborazione con il GIC ed EBN, che si prefigge di divulgare aspetti etologici degli Strigiformi (rapaci notturni). Ogni edizione raccoglie sempre maggiori adesioni. Oltre 50 mila persone nella stessa notte si ritrovano ad ascoltare gufi e civette: il frutto di uscite svolte in vari paesi europei, tra cui Francia, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera e l'Italia.
6. Giornate e serate speciali, eventi dedicati alla pulizia delle aree confinanti, alla promozione di progetti, alla funzione pubblica su temi ambientali, workshop di fotografia, seminari e appuntamenti locali che coinvolgono la comunità locale.
7. Giornate dedicate alla Citizen scienze dove i visitatori rappresentano cittadini scienziati (citizen scientist). Grazie al supporto di guide esperte e ricercatori, vengono segnalate le specie di maggiore interesse per il sito.