

## **INDICE**

Capitolo 1.....	2
Tabelle di gestione consuntiva 2017 .....	2
Capitolo 2.....	4
Relazione consuntiva del funzionamento ordinario 2017 .....	4

## **Capitolo 1**

### **Tabelle di gestione consuntiva 2017**

DESCRIZIONE		Spese fisse
<b>Funzionamento Ordinario</b>		
<b>I Personale Dipendente - Coordinamento Nazionale</b>		<b>44.334,36</b>
1	Coordinamento Nazionale	12.427,12
2	Supervisione tecnico-scientifica	13.962,19
3	Amministrazione e legale	17.945,05
<b>I.a Altri Supporti Tecnici -Operativi</b>		<b>75.258,04</b>
1	Direzione, Responsabile Tecnico	24.655,42
2	Operatori (sorveglianza e manutenzione)	25.620,00
3	Operatori (Educazione ambientale e visite guidate)	24.982,62
<b>II Costi amministrativi di funzionamento</b>		<b>11.063,05</b>
1	Utenze, concessioni	5.105,36
2	Materiali di consumo	762,50
3	Assicurazioni	196,86
4	Carburanti/spese viaggio	4.998,34
<b>III Manutenzione ordinaria beni durevoli</b>		<b>8.988,96</b>
1	Immobili	
2	Mezzi terrestri e/o nautici	
3	Cartellonistica, segnaletica, tipografiche	448,96
4	Torri e capanni di avvistamento, sentieristica	8.540,00
5	Strumenti e Attrezzature	
<b>IV Servizi</b>		<b>19.704,22</b>
1	Contratti di locazione (Centro visite, foresteria e magazzini) Noleggio dei beni durevoli (noleggio a lungo termine automezzi)	4.617,70
2	Piano AB	613,66
3	Assistenza tecnica, informatica, consulenze	4.880,00
4	Eventi	8.629,06
5		963,80
<b>TOTALE</b>		<b>159.348,63</b>

## **Capitolo 2**

### **Relazione consuntiva del funzionamento ordinario 2017**

La presente relazione tecnico - economica si riferisce alla gestione ordinaria della Riserva naturale statale delle 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 2017 si sono conclusi gli assestamenti di personale per una migliore operatività e sono stati monitorati, come di regola, alcuni aspetti di gestione sia nel campo ambientale che in quello normativo-gestionale.

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, utilizzando il contributo statale. 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 2017.

**L'ammontare totale delle uscite ammontano ad €. 159.348,63**

**L'ammontare del contributo (come da DM72841 del 07/04/2017) ammonta ad €. 159.348,63**

**L'ammontare della gestione di competenza del 2017 è un disavanzo pari ad €. 0**

**SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2017**

**USCITE CONSUNTIVE DELLA GESTIONE 2017**

Le uscite del 2017 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 naturali terrestri.

La descrizione delle uscite si distingue in:

- Uscite per il funzionamento ordinario 2017

<b>FUNZIONAMENTO ORDINARIO</b>	<b>Importo</b>
Personale Dipendente – coordinamento nazionale	<b>44.334,36</b>
Altri supporti tecnico-operativi	<b>75.258,04</b>
Costi amministrativi e di funzionamento	<b>11.063,05</b>
Manutenzione ordinaria beni durevoli	<b>8.988,96</b>
Servizi	<b>19.704,22</b>
<b>TOTALI</b>	<b>173.202,71</b>

**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- coordinamento nazionale: € 44.334,36**

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 è compresa la supervisione delle 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 **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 con un monitoraggio su scala nazionale di bioindicatori, i 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.

#### **I.a. Altri supporti tecnico-operativi: € 75.258,04**

- alla **Direzione**, 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 e 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'area protetta, 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'area protetta, 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.

#### **II. Costi amministrativi e di funzionamento: € 11.063,05**

In questo capitolo confluiscono tutte le spese relative a:

- **utenze, concessioni e canoni:** 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;

- **assicurazioni:** 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. Sono comprese le spese sostenute per i bolli;
- **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: € 8.988,96

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 dei 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;
- **alla manutenzione degli osservatori di avvistamento, sentieristica** ovvero tutte le spese relative alla manutenzione e messa in sicurezza delle strutture utilizzate dal pubblico;



**Spese per i servizi: €.19.704,22**

In questo capitolo confluiscono tutte le spese a:

- **Nolegg**io dei beni durevoli con particolare attenzione al noleggio di autovetture utilizzate per il trasferimento del personale e per la manutenzione delle strutture presenti e per l'ordinario svolgimento delle attività dell'area protetta;
- **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 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, AEW, Birdlife, Wetlands);
  5. 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;
  6. Giornate dedicate alla Citizen science dove i visitatori vengono coinvolti in attività scientifiche. Grazie al supporto di guide esperte e ricercatori, vengono censite le specie di maggiore interesse per il sito.