



Aree protette
Po e Collina Torinese

***RELAZIONE AL RENDICONTO DELL'ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE DEL PO E DELLA COLLINA
TORINESE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012***

Principali dati relativi al Bilancio di Previsionale per l'esercizio finanziario 2012

- ^ Il Bilancio annuale di previsione 2012 è stato approvato con D.C. n. 7 del 13.01.2012 e successivi Decreti del Presidente nn. 7 e 11 rispettivamente del 20.01.2012 e 27.01.2012.
- ^ Con Decreti del Presidente nn. 23 e 26 rispettivamente del 5.06.2012 e del 27.06.2012 sono state apportate variazioni n. 1 e 2 al Bilancio d'esercizio 2012 entrambe ratificate con atto di Consiglio n. 45/2012.
- ^ Con Decreti del Presidente nn. 12, 20, 27 e 29 rispettivamente del 27.02.12, 27.04.12, 27.06.12 e 20.07.12 sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste n. 1, 2, 3 e 4 per l'incremento di capitoli che presentavano insufficienti stanziamenti.
- ^ In corso d'anno è stato approvato l'Assestamento al Bilancio di Previsione con D.C. n. 56 del 16.11.2012.

Principali dati relativi alla gestione dell'esercizio finanziario 2012

- ^ Il Rendiconto 2012 evidenzia l'Avanzo di Amministrazione derivante dalla gestione del primo esercizio finanziario successivo all'accorpamento dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese e dell'Ente di Gestione delle Aree Fluviali del Po – tratto torinese, confluiti ai sensi della L.R. 19/09 e smi nell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese.

- ^ L'Avanzo di Amministrazione 2012 risulta essere pari a Euro 1.177.501,97 derivante da:

Fondo cassa al 1.01.2012		1.828.791,40
Riscossioni (R 596.965,19 + C 1.043.740,81)		1.640.706,00
Pagamenti (R 867.714,23 + C 1.808.301,39)		- 2.676.015,62
Fondo cassa al 31.12.2012		793.481,78
+ residui attivi da competenza	883.186,34	
+ residui attivi da residui	743.383,69	+ 1.626.570,03
	Totale	+ 2.420.051,81
- residui passivi da competenza	436.529,29	
- residui passivi da residui	806.020,55	- 1.242.549,84
	Avanzo Amministrazione 2012	1.177.501,97

- Le medesime risultanze sono fornite dall'analisi della provenienza dell'Avanzo di Amministrazione avuto riguardo alle minori entrate ed alle economie di spesa, da

competenza e da residui:

Avanzo di Amministrazione da minori entrate di competenza	- 780.799,64
Avanzo di Amministrazione da minori entrate da residui	- 34.084,92
Avanzo di Amministrazione da economie di spesa da Competenza	+ 1.718.886,04
Avanzo di Amministrazione da economie di spesa da Residui *	+ 273.500,49
Avanzo Amministrazione 2012	+ 1.177.501,97

- Per quanto attiene ai residui si rinvia all'elencazione dei residui attivi e passivi eliminati, da conservare al 31.12.2012 così come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n. 41 del 27.02.2013 avente ad oggetto: "Accertamento delle somme da conservare nell'esercizio finanziario 2013 in conto residui attivi e passivi al 31.12.2012.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 27.02.2013 è stata altresì approvata la contabilità del Tesoriere Unicredit Banca SpA per l'anno 2012 dell'Ente Egap Collina Torinese. Il tesoriere ha chiuso la contabilità al 31.12.2012 con un saldo attivo di cassa per Euro 793.481,78.

Con riferimento all'Avanzo di Amministrazione distinto per Titoli otteniamo invece il seguente quadro di sintesi:

Entrate:

Titolo II	430.286,53 -
Titolo III	61.180,82 -
Titolo IV	<u>393,07 -</u>
	491.860,42 -
Titolo VI partite di giro (di cui 323.023,96C)	<u>323.024,14 -</u>
Totale entrate	814.884,56 -

Spese:

Titolo I	896.795,73 +
Titolo II	<u>772.552,52 +</u>
	1.669.348,25 +
Titolo IV partite di giro (di cui 323.023,96C)	<u>323.038,28 +</u>
Totale spese	1.992386,53 +

Avanzo di Amministrazione 1.177.501,97 al 31.12.2012

Nello specifico si possono individuare le seguenti partizioni dell'Avanzo di Amministrazione derivanti dall'esercizio 2012 alla data del 31.12.2012:

- Avanzo di amministrazione derivante da gestione del personale: **Totale 316.839,68**

● Avanzo a copertura di parte corrente (cap. 130)	Totale	16.750,00
● Avanzo a copertura di parte corrente (cap. 305 I prelevamento)	Totale	6.000,00
● Avanzo su Fondo di Riserva cap . 365	Totale	32.000,00
● Avanzo su Fondo di Riserva cap . 370	Totale	144.212,04
<i>fondi in perenzione amministrativa</i>	19.885,14	
<i>fondi con vincolo di destinazione:</i>	124.326,90	
- Riqualif. gestione territoriale, fruizione ambientale	€ 2.157,00	
- Procedimenti civili e contenziosi legali	€ 47.843,00	
- Promozione marchio Po Collina	€ 326,90	
- Interventi riserve naturali, sicurezza, manutenzioni e SIC	€ 30.000,00	
- Progettazione, realizzazione sistemi ciclostrade Po e canale Cavour	€ 44.000,00	
● Avanzo vincolato su titolo II	Totale	661.700,25

UPB 2.1.1 (€ 20.000,00)

- cap. 380 Acquisto arredi, mobili, software	15.000,00
- cap. 385 Acquisto attrezzature strumenti tecnici	5.000,00

UPB 2.2.1 (€ 263.160,84)

- cap. 425 Manutenzione straordinaria immobili	60.291,80
- cap. 425 Investimenti Servizi Igienici Vallere	80.000,00
- cap. 425 Investimenti Manut. Straordinaria Vallere	20.000,00
- cap. 455 manutenzione straordinaria impianti	26.111,02
- cap. 450 Costruzione ripristino strade forestali sentieri e piste ciclabili	13.315,73
- cap. 450 Rete sentieri e miglioramento segnaletica	15.000,00
- cap. 455 Sentieri aree attrezzate giochi Vallere	12.626,77
- cap. 455 Quota parte PA.CO.TRE	35.815,52

UPB 2.2.2 (€ 290.201,99)

- cap. 465 Manutenzione straordinaria Vallere	8.423,07
- cap. 465 Fondi Regionali ittiofauna AEM Biotopi	55.000,00
- cap. 465 Realiz. paesaggio ittiofauna traversa AEM	45.000,00
- cap. 465 Biodiversità PSR Life	77.060,04
- cap. 465 Molinello II stralcio Moncalieri	19.628,28

- cap. 465 Progetto scala AEM fondi propri	45.000,00
- cap. 465 Miglioramenti forestali PSR	7.175,55
- cap. 465 Progetto forestazione protocollo Kyoto	13.250,00
- cap. 465 Miglioramento territorio e controllo qualità ambientale	19.665,05

UPB 2.2.3 (€ 41.198,50)

- cap. 475 Convenzioni agricoltori	22.177,00
- cap. 490 L.R. Giardini fenologico Vallere	19.021,50

UPB 2.3.1 (€ 35.138,92)

- cap. 505 Gestione centri visita	35.138,92
-----------------------------------	-----------

UPB 2.5.1 (€ 12.000,00)

- cap. 630 Valorizzazione canale Cavour	12.000,00
---	-----------

Con riferimento all'esercizio finanziario 2012 si dovrà considerare la minore assegnazione di fondi da personale in conto anno 2012 su Cap. 15 Entrata C - 453.785,06 Accollo di quota spesa personale anno 2012. Vedi D.C. 11 del 25/03/2013

Con nota prot. 62/2013 è stata comunicata alla Regione Piemonte la quota di Euro 453.785,06 per accollo spese personale così come risulta nella tabella sotto riportata:

• Fondi propri per manutenzione aree attrezzate esterne	3.000,00 €
• Fondi propri per manutenzione Hortocampus	10.000,00 €
• Attività di riqualificazione e gestione territoriale e per programmi di sicurezza della fruizione ambientale	105.366,16 €
• Progetti di valorizzazione beni ed attività agricole	7.754,07 €
• Fondo per attività di promozione turistica e sviluppo di programmi di educazione ambientale	50.000,00 €
• Promozione e gestione Centri Visite	5.789,76 €
• Piano sviluppo rurale: manutenzione dei miglioramenti boschivi	15.000,00 €
• Fondi per ambienti ed ecosistemi, sensibilizzazione, divulgazione e manutenzione Life Ecorice	25.000,00 €
• Promozione di attività di gestione agronaturali (Hortocampus e promozione delle attività agricole)	9.000,00 €
• Interventi nelle riserve naturali per percorribilità, sicurezza, manutenzioni e Siti di Interesse Comunitario	30.000,00 €
• Gestione Rete dei Sentieri ed interventi di miglioramenti segnaletica esistente	15.000,00 €
• Interventi per miglioramenti dei territori di proprietà comunale e demaniale volti a favorire l'accessibilità ed il controllo di qualità ambientale	55.000,00 €

• Attività di collaborazione di soggetti privati per la promozione del marchio Collina Po	46.000,00 €
• Aree Attrezzate Superga Bric Paluc	20.000,00 €
• Gestione e promozione monitoraggio SIC	24.940,20 €
• Fondi vincolati Superga Pian Gambino	31.934,87 €
Totale	453.785,06

Il totale importo elencato in tabella porterà in riduzione i fondi stanziati sul Bilancio 2013 così come da Programma Operativo che verrà corrispondentemente aggiornato.
