

Allegato 6 – Risoluzione 6.3: bilancio 2016-2017 del Santuario Pelagos

Considerato il regolamento finanziario dell'Accordo Pelagos relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini;

Considerato la risoluzione 6.2 della sesta riunione delle Parti (Hyères 2015) sul miglioramento della *governance* dell'Accordo;

Le Parti all'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini:

1. *prendono atto* del resoconto delle spese 2013-2014 e del resoconto provvisorio delle spese 2015, nel quale l'importo provvisorio dei residui risulta ammontare a € 275.824,53;
2. *ringraziano* la Parte monegasca di aver deciso di aumentare il proprio contributo ordinario e di mettere a disposizione per il Segretariato permanente appropriati locali nonché di sostenere le relative spese;
3. *adottano* il bilancio preventivo 2016-2017 allegato alla presente risoluzione;
4. *chiedono* al Segretariato permanente, una volta completato il processo della *governance*, di trasmettere ai Punti focali nazionali eventuali proposte di modifica del bilancio preventivo approvato;
5. *incaricano* il Segretariato permanente di predisporre una proposta di utilizzo delle risorse finanziarie residue sulla base delle priorità del programma di lavoro previamente stabilite dai Punti focali nazionali, e di sottoporla per le opportune valutazioni e pareri al Comitato scientifico e tecnico per la successiva trasmissione ai Punti focali nazionali;
conferiscono altresì ai Punti focali nazionali, il mandato di adottare le opportune decisioni sull'utilizzo delle risorse finanziarie residue.

Allegato della risoluzione 6.3

S1	Saldo presunto "funzionamento 2015":	3 112,09 €	
S2	Saldo presunto "residui 2015":	272 712,44 €	
S3	Saldo presunto totale 2015:	275 824,53 €	
Capitoli	Titoli	2016	2017
FUNZIONAMENTO			
C	CREDITO		
C1	Contributi ordinari		
C11	Francia	56 250,00 €	56 250,00 €
C12	Italia	56 250,00 €	56 250,00 €
C13	Monaco	56 250,00 €	56 250,00 €
	Subtotale	168 750,00 €	168 750,00 €
C2	Contributi volontari		
C21	Monaco	6 250,00 €	6 250,00 €
	Subtotale	6 250,00 €	6 250,00 €
	TOTALE CREDITO	175 000,00 €	175 000,00 €
D	ADDEBITO		
D1	FUNZIONAMENTO DEL SEGRETARIATO		
D11	Stipendi		
Contratti attuali dal 01/01/16 al 16/06/16 (importo totale annuale dedicato agli stipendi, oneri inclusi: 143.000 €)			
D111	Stipendio lordo (Segretario esecutivo)	31 355,57 €	- €
D112	Stipendio lordo (Assistente del Segretario esecutivo)	19 597,24 €	- €
D121	Oneri contrattuali (SE)	9 421,32 €	- €
D122	Oneri contrattuali (ASE)	5 888,33 €	- €
Nuovi contratti dal 17/06/16 al 31/12/17 (importo totale annuo stimato e dedicato agli stipendi, oneri inclusi: 120.000 €)			
D113	Stipendio lordo (Segretario esecutivo)	25 897,92 €	51 795,84 €
D114	Stipendio lordo (Assistente del Segretario esecutivo)	17 900,16 €	35 800,32 €
D123	Oneri contrattuali (SE)	9 770,10 €	19 540,20 €
D124	Oneri contrattuali (ASE)	6 120,06 €	12 240,12 €
	Subtotale	125 950,70 €	119 376,48 €
D12	Spese di ufficio		
D121	Materiale	5 500,00 €	500,00 €
D122	Materiale di consumo	500,00 €	500,00 €
D123	Telecomunicazione	2 500,00 €	2 500,00 €
D124	Comunicazione	4 000,00 €	4 000,00 €
D125	Manutenzione	200,00 €	200,00 €
D126	Assicurazione del materiale	300,00 €	300,00 €
D127	Spese bancarie	450,00 €	450,00 €
	Subtotale	13 450,00 €	8 450,00 €
D13	Consulenza		
D131	Commercialista	5 000,00 €	5 000,00 €
D132	Tirocinante	- €	- €
	Subtotale	5 000,00 €	5 000,00 €

D2 RIUNIONI ISTITUZIONALI			
D21	Redazioni bilingue	2 500,00 €	5 000,00 €
D22	Interpretariato simultaneo	3 300,00 €	10 000,00 €
D23	Spese di riunione	4 000,00 €	6 000,00 €
	Subtotale	9 800,00 €	21 000,00 €
D3 RAPPRESENTAZIONE E RICEVIMENTO			
D31	Missioni nazionali e internazionali	5 000,00 €	6 000,00 €
D32	Iscrizione ai seminari	400,00 €	200,00 €
D33	Ricevimento	500,00 €	500,00 €
	Subtotale	5 900,00 €	6 700,00 €
TOTALE ADDEBITO		160 100,70 €	160 526,48 €
S4	Saldo annuo previsto "funzionamento":	14 899,30 €	14 473,52 €
S6	SALDO EFFETTIVO TOTALE PREVISTO:	290 723,83 €	305 197,35 €

NB: il bilancio dell'Accordo non prende in considerazione i mezzi nazionali finanziari e/o umani messi a disposizione dalle Parti per l'attuazione sul loro territorio delle misure di riduzione d'impatto, di attività di ricerca o di comunicazione.