

## Allegato 5 – Raccomandazione 8.3 sul bilancio provvisorio 2016-2017

### **Su proposta del Segretariato Permanente, il Comitato Scientifico e Tecnico**

1. *prende nota* della bozza di bilancio 2016-2017 preparata dal Segretariato Permanente e riportata in appendice;
2. *raccomanda* alle Parti di ristabilire a due giorni la durata annuale della riunione del Comitato Scientifico e Tecnico;
3. *raccomanda* alle Parti di assegnare risorse finanziarie adeguate a una riunione annuale dei gruppi di lavoro, secondo le priorità definite nel programma di lavoro biennale.

## Appendice - Proposta di bilancio provvisorio 2016-2017 (funzionamento e residui)

S1	Saldo presunto "funzionamento 2015":	€ -3.326,00	Saldo negativo imputabile al saldo del contributo italiano 2014 non onorato (€ 3.326)	
S2	Saldo presunto "residui 2015":	€ 275.012,43	Saldo positivo imputabile ai contributi ordinari versati durante la chiusura del Segretariato Permanente dal 2010 al 2013 e non utilizzati	
S3	<b>Saldo presunto totale 2015:</b>	<b>€ 271.686,43</b>	<b>Fondo di riserva incluso (€ 40.000)</b>	
<b>LB</b>	<b>Titoli</b>	<b>Proposto 2016</b>	<b>Proposto 2017</b>	<b>Commenti</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>				
<b>C</b>	<b>CREDITO</b>			
<b>C1</b>	<b>Contributi ordinari</b>			
C11	Francia	€ 56.250,00	€ 56.250,00	Stesso importo dal 2005 (tranne 2015)
C12	Italia	€ 56.250,00	€ 56.250,00	Stesso importo dal 2005 (tranne 2015)
C121	Italia (saldo 2014 non onorato)	€ 3.326,00	- €	Saldo del contributo ordinario italiano 2014 non onorato
C13	Monaco	€ 12.500,00	€ 12.500,00	Stesso importo dal 2005
	<b>Subtotale</b>	<b>€ 128.326,00</b>	<b>€ 125.000,00</b>	
<b>C2</b>	<b>Contributi in kind</b>			
C21	Regione Liguria (stima per finanziare D128)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Importo stimato dalla Regione Liguria basato sul 2008
	<b>Subtotale</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	
	<b>TOTALE CREDITO</b>	<b>€ 131.326,00</b>	<b>€ 128.000,00</b>	
<b>D</b>	<b>ADDEBITO</b>			
<b>D1</b>	<b>FUNZIONAMENTO DEL SEGRETARIATO</b>			
<b>D11</b>	<b>Stipendi</b>			
Contratti attuali dal <b>01/01/16 al 16/06/16</b> (importo totale annuo dedicato agli stipendi, oneri inclusi: € 143.000)				
D111	Stipendio lordo (Segretario Esecutivo) - stima	€ 34.000,00	- €	Base stipendio lordo: € 68.000 / anno
D112	Stipendio lordo (Assistente del Segretario Esecutivo) - stima	€ 21.250,00	- €	Base stipendio lordo: € 42.500 / anno
D121	Oneri contrattuali (SE) - stima	€ 12.500,00	- €	
D122	Oneri contrattuali (ASE) - stima	€ 7.750,00	- €	
Nuovi contratti dal <b>17/06/16 al 31/12/17</b> (importo totale annuo dedicato agli stipendi, oneri inclusi: € 95.000)				
D113	Stipendio lordo (Segretario Esecutivo) - stima	€ 47.500,00	€ 95.000,00	Base stipendio lordo: ... € / anno (da fissare dalle Parti)
D114	Stipendio lordo (Assistente del Segretario Esecutivo) - stima			Base stipendio lordo: ... € / anno (da fissare dalle Parti)
D123	Oneri contrattuali (SE) - stima			
D124	Oneri contrattuali (ASE) - stima			
	<b>Subtotale</b>	<b>€ 123.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>	Le spese di funzionamento (tranne stipendio e uffici) sono stimate a € 25.000 all'anno senza CoP e € 35.000 all'anno con CoP, pari a una media di € 30.000. Su € 125.000 di contributo ordinario annuo, il monte salari disponibile è quindi di € 95.000 all'anno (media). La riduzione del monte salari necessaria per pareggiare il bilancio in assenza di incremento del contributo non può essere effettuata prima della metà del 2016.
<b>D12</b>	<b>Spese di ufficio</b>			

D121	Materiale	€ 500,00	€ 500,00	Materiale informatico, cassette, classificatori, cavalletti, eventuale rinnovo di materiale, ecc. (in caso di bisogno, potrebbe essere richiesta dal SP un'autorizzazione di prelievo sui residui)
D122	Materiale di consumo	€ 500,00	€ 500,00	Cartucce di inchiostro stampante, carta, penne, ecc.
D123	Telecomunicazione	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Posta + telefono (fisso + cellulare) + abbonamento Internet
D124	Comunicazione	€ 4.000,00	€ 4.000,00	Sito Web (€ 2.000 per hosting, dominio, assistenza) + abbonamenti consueti (server Dropbox online + Posta Elettronica Certificata + invio e-mailing) + abbonamento adobe Photoshop & InDesign (€ 40 / mese) per sviluppare strumenti di comunicazione e ridurre i costi di progettazione grafica stimati a € 500 per documento + manifesti + biglietti da visita, ecc.
D125	Manutenzione	€ 200,00	€ 200,00	Stima minimale per un solo intervento (in caso di guasto, è possibile che sia richiesta dal SP un'autorizzazione di prelievo sui residui)
D126	Assicurazione del materiale	€ 300,00	€ 300,00	Stima basata sugli importi spesi dal 2013
D127	Spese bancarie	€ 450,00	€ 450,00	Stima basata sugli importi spesi dal 2013
D128	Elettricità, acqua, assicurazione uffici, pulizie (stima finanziata da C21)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Importo stimato dalla Regione Liguria
	<b>Subtotale</b>	<b>€ 11.450,00</b>	<b>€ 11.450,00</b>	
<b>D13 Consulenza</b>				
D131	Commercialista	- €	- €	Buste paga e controllo delle prove contabili (supporto ISPRA)
D132	Tirocinante	- €	- €	Il SP non ha ricevuto alcun mandato per firmare una convenzione con un tirocinante, ma può accoglierlo presso i suoi uffici se quest'ultimo è messo a disposizione da una Parte. Il tirocinante potrebbe aiutare il SP nei seguenti incarichi: traduzione, segretariato, animazione del sito web e dei social network, banche dati, GIS, ecc.
	<b>Subtotale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>D2 RIUNIONI ISTITUZIONALI</b>				
D21	Traduzioni scritte bilingue	€ 2.500,00	€ 5.000,00	Circa 25 documenti da tradurre nel 2016 e 50 documenti nel 2017 (0,15 € la parola). Il SP s'impegna a tradurre internamente un numero massimo di documenti. Importo nullo per il 2017 se assunzione di un tirocinante, in caso contrario: € 5.000.
D22	Interpretariato simultaneo	€ 3.300,00	€ 10.000,00	2016 : 1 CST su 2 giorni (2 interpreti + 1 tecnico + microfoni + cuffie + materiale bidule) 2017: 1 CST su 1 giorno + 1 COP su 2 giorni (2 interpreti+1 tecnico+microfoni+cuffie+cabine+registrazione+montaggio+smontaggio)
D23	Spese di riunione	€ 4.000,00	€ 6.000,00	2016: 2 giorni di riunione (2 pranzi e 4 pause caffè per 40 persone + 50 badge + materiale tribuna + eventuale affitto tavoli, schermo, videoproiettore, ecc.) 2017: 3 giorni di riunione (3 pranzi e 6 pause caffè per 40 persone +100 badge + materiale tribuna + eventuale affitto tavoli, schermo, videoproiettore, ecc.)
	<b>Subtotale</b>	<b>€ 9.800,00</b>	<b>€ 21.000,00</b>	
<b>D3 RAPPRESENTANZA E RICEVIMENTO</b>				
D31	Missioni nazionali e internazionali	€ 5.000,00	€ 6.000,00	Missioni al di fuori di FR-IT-MC presunte per il periodo 2016-2017 (non esauriente): 30a e 31a Conferenza dell'ECS (Madera + ?)
D32	Iscrizione ai seminari	€ 400,00	€ 200,00	Stima per 2 congressi internazionali annuali a pagamento nel 2016 (ECS + seminario rete spiaggiamento) e 1 nel 2017 (ECS)
D33	Ricevimento	€ 500,00	€ 500,00	Stima per altre riunioni nell'ambito dell'Accordo
	<b>Subtotale</b>	<b>€ 5.900,00</b>	<b>€ 6.700,00</b>	

TOTALE ADDEBITO		€ 150.150,00	€ 134.150,00	
S4	Saldo annuale previsto 'funzionamento':	€ -18.824,00	€ -6.150,00	Saldo N-1 escluso
<b>RESIDUI</b>				
<b>C'</b>	<b>CREDITO</b>			
<b>C'1</b>	<b>Contributi volontari</b>			
C'11	Francia	- €	- €	Nessun contributo volontario previsto
C'12	Italia	- €	- €	Nessun contributo volontario previsto
C'13	Monaco	- €	- €	Nessun contributo volontario previsto
	<b>Subtotale</b>	- €	- €	
<b>C'3</b>	<b>Altri fondi</b>			
C'31	Finanziamenti esterni (doni, sovvenzioni, sponsoring, ecc.)	- €	- €	Il SP non gode della personalità giuridica adeguata e non è incaricato ai fini del fundraising
C'32	Interessi bancari (stimati su N- 1)	- €	- €	Il funzionamento attuale dell'Accordo non permette questa fonte di finanziamento
C'33	Rimborso IVA (stimati su N-1)	- €	- €	Il funzionamento attuale dell'Accordo non permette questa fonte di finanziamento
	<b>Subtotale</b>	- €	- €	
	<b>TOTALE CREDITO</b>	- €	- €	
<b>D'</b>	<b>ADDEBITO</b>			
<b>D'1</b>	<b>Spese occasionali di funzionamento</b>			
D'11	Tutela del marchio del Santuario	- €	- €	Tutela del marchio valida fino al 2018
D'12	Consulenza	- €	- €	Nessuna consulenza prevista.
D'13	Acquisto e manutenzione eccezionali (hardware / software)	- €	- €	
	<b>Subtotale</b>	- €	- €	
<b>D'2</b>	<b>Progetti internazionali</b>			
<b>D'21</b>	<b>Misure di gestione</b>			
D'211	Equipaggiamento di navi con il sistema REPCET	- €	- €	Costo per imbarcazione: € 350 / mese
	<b>Subtotale</b>	- €	- €	
<b>D'22</b>	<b>Ricerca</b>			
D'221	Progetto 'Delfini senza frontiere'	- €	- €	In attesa della decisione dei PFN
	<b>Subtotale</b>	- €	- €	
<b>D'23</b>	<b>Capacity building, coinvolgimento degli stakeholders (workshop, formazioni, incontri)</b>			
D'231	Workshop scientifico ECS	- €	- €	Workshop annuale internazionale (stima: € 5.000 per affitto sala + catering + rimborso delle spese di partecipazione dei 3 co-organizzatori)
D'232	Workshop spiaggiamenti di cetacei vivi	- €	- €	Workshop internazionale 2016 co-organizzato con l'ACCOBAMS e la RNS Francese (stima: € 2.500 per partecipazione alle spese d'interpretariato simultaneo FR e IT)
D'233	Incontro internazionale dei comuni partner	- €	- €	Incontro biennale (stima: 8.000 € per affitto materiale + interpretariato simultaneo + catering + manifesti + badge + cavalletti + hostess + fotografo)
	<b>Subtotale</b>	- €	- €	
<b>D'24</b>	<b>Comunicazione, sensibilizzazione</b>			

D'241	Carta grafica e diritti d'autore delle illustrazioni	- €	- €	Rinnovo della convenzione di cessione dei diritti d'autore di 25 fotografie per illustrare i supporti di comunicazione durante 3 anni (sito web, opuscolo, power point, ecc.) e armonizzazione della carta grafica dei supporti di comunicazione. Stima: € 5.000 per il 2016
D'242	€ 5.000 per il 2016	- €	- €	Miglioramento del sito web con creazione di banca dati, filtri di ricerca e cartografia online (comuni partner, spiaggiamenti censiti, studi scientifici finanziati). Stima: € 10.000 per il 2017
D'243	Mostra Pelagos itinerante	- €	- €	Mostra messa a disposizione dei partner e composta di 5 cartelloni o roll-up FR e IT (ideazione + stampa su supporto + traduzione + assicurazione). Stima: € 5.000 per il 2016
<b>Subtotale</b>		- €	- €	
<b>TOTALE ADDEBITO</b>		- €	- €	
S5	Saldo annuale previsto "residui":	- €	- €	Saldo N-1 escluso
S6	<b>SALDO EFFETTIVO TOTALE PREVISTO</b>	<b>€ 252.862,43</b>	<b>€ 246.712,43</b>	<b>Saldo N-1 e fondi di riserva (€ 40.000) inclusi</b>

*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.*

Legenda:

■ Voci di bilancio non gestite dal conto del Segretariato Permanente