

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali dell'anno 2017	Previsioni definitive di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	595.326,19	0,00	0,00	3.113.697,65	0,00	1.116.793,72	
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			3.953.899,95				2.479.585,97	
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	202.996,76	1.345.465,77	1.548.462,53	847.448,32	1.442.055,42	0,00	1.553.452,18	
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	202.996,76	1.345.465,77	1.548.462,53	847.448,32	1.442.055,42	0,00	1.553.452,18	
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 - ALTRE ENTRATE		-4.500,00	-4.510,00	9.010,00	0,00	11.120,11	0,00	11.120,11	
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	10,00	10,00	0,00	0,02	0,00	0,02	
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,09	0,00	6.430,09	
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.500,00	-4.500,00	9.000,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	207.496,76	1.349.975,77	1.557.472,53	847.448,32	1.453.175,53	0,00	1.564.572,29	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	207.496,76	1.349.975,77	1.557.472,53	847.448,32	1.453.175,53	0,00	1.564.572,29	
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive alla Competenza	Previsioni definitive alla cassa		
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>								
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	683.775,85	245.747,00	929.522,85	527.221,00	370.812,85	833.645,55		
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	421.000,00	245.747,00	666.747,00	527.221,00	108.037,00	529.037,00		
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	249.275,85	0,00	249.275,85	0,00	249.275,85	291.108,55		
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00		
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	683.775,85	245.747,00	929.522,85	527.221,00	370.812,85	833.645,55		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	683.775,85	245.747,00	929.522,85	527.221,00	370.812,85	833.645,55		
	<b>1.3 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>								
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI								
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE I								
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>								
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00		
	<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"</b>	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00		
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. Il Direttore</i>								
Titolo I		207.496,76	1.349.975,77	1.557.472,53	847.448,32	1.453.175,53	1.564.572,29		
Titolo II		683.775,85	245.747,00	929.522,85	527.221,00	370.812,85	833.645,55		
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo IV		0,00	351.500,00	351.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00		
	<b>Totale delle entrate Centro di resp. Il Direttore</b>	891.272,61	1.947.222,77	2.838.495,38	1.374.669,32	2.010.498,38	2.564.717,84		
	<b>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</b>	207.496,76	1.349.975,77	1.557.472,53	847.448,32	1.453.175,53	1.564.572,29		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>						
	TITOLO II	683.775,85	245.747,00	929.522,85	527.221,00	833.645,55	
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00	186.500,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>891.272,61</b>	<b>1.947.222,77</b>	<b>2.838.495,38</b>	<b>1.374.669,32</b>	<b>2.584.717,84</b>	
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	595.326,19	0,00	0,00	1.116.793,72	
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>891.272,61</b>	<b>2.542.548,96</b>	<b>6.792.395,33</b>	<b>1.374.669,32</b>	<b>6.181.097,53</b>	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa		
	<i>Discaricava di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	519.927,19	777.365,77	1.297.292,96	359.349,06	984.745,84	1.278.091,90		
	<b>1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>	17.037,77	58.184,21	75.221,08	4.023,10	58.184,21	58.727,61		
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	358.099,51	519.859,56	877.959,07	229.043,21	696.825,18	875.391,66		
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	144.789,91	199.322,00	344.111,91	126.282,75	229.736,45	343.972,63		
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	700.553,79	1.039.936,19	1.740.489,98	267.994,58	1.271.855,49	1.717.419,31		
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	579.046,17	848.682,93	1.427.729,10	145.000,53	963.918,88	1.171.181,57		
1.1.2	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	ONERI FINANZIARI	0,00	10,00	10,00	0,00	0,02	0,02		
1.1.2.3	ONERI TRIBUTARI	606,54	12.000,00	12.606,54	110,78	6.000,00	6.000,00		
1.1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
1.1.2.5	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	108.901,08	179.243,26	288.144,34	110.883,27	301.936,59	528.237,72		
1.1.3	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	1.220.480,98	1.862.301,96	3.082.782,94	627.343,64	2.301.601,33	3.040.511,21		
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	1.220.480,98	1.862.301,96	3.082.782,94	627.343,64	2.301.601,33	3.040.511,21		
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	100.289,82	328.747,00	-429.036,82	113.168,59	2.636.084,70	2.791.287,41		
	<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	98.010,16	195.747,00	293.757,16	111.398,89	2.021.427,70	2.174.866,71		
	<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>	509,96	50.000,00	50.509,96	0,00	494.657,00	494.657,00		
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.769,70	83.000,00	84.769,70	1.769,70	120.000,00	121.769,70		
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali dell'anno 2017	
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"									
1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
1.2.2 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1 RIMBORSI DA MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	100.289,82	328.747,00	429.036,82	113.168,59	2.636.084,70	2.791.287,41		
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	100.289,82	328.747,00	429.036,82	113.168,59	2.636.084,70	2.791.287,41		
1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"									
1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI									
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 GESTIONE SPECIALE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	351.500,00	351.500,00	45,41	186.500,00	186.500,00		
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	351.500,00	351.500,00	45,41	186.500,00	186.500,00		
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"	0,00	351.500,00	351.500,00	45,41	186.500,00	186.500,00		
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.220.480,98	1.862.301,96	3.082.782,94	627.343,64	2.301.601,33	3.040.511,21		
		100.289,82	328.747,00	429.036,82	113.168,59	2.636.084,70	2.791.287,41		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	351.500,00	351.500,00	45,41	186.500,00	186.500,00		
		1.320.770,80	2.542.548,96	3.863.319,76	740.557,64	5.124.186,03	6.018.298,62		

Riepilogo dei titoli Centro di resp. Il Direttore

Totale delle uscite Centro di resp. IL DIRETTORE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali dell'anno 2017	Previsioni definitive di cassa
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>								
	TITOLO I	1.220.480,98	1.862.301,96	3.082.782,94	627.343,64	2.301.601,33	3.040.511,21		
	TITOLO II	100.289,82	328.747,00	429.036,82	113.168,59	2.636.084,70	2.791.287,41		
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO IV	0,00	351.500,00	351.500,00	45,41	186.500,00	186.500,00		
	<b>TOTALE</b>	<b>1.320.770,80</b>	<b>2.542.548,96</b>	<b>3.863.319,76</b>	<b>740.557,64</b>	<b>5.124.186,03</b>	<b>6.018.298,62</b>		
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.320.770,80</b>	<b>2.542.548,96</b>	<b>3.863.319,76</b>	<b>740.557,64</b>	<b>5.124.186,03</b>	<b>6.018.298,62</b>		

10

10

10



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti allo fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	3.113.697,65	595.326,19	0,00
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>				3.953.899,95
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>				
	<b>1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>				
	<b>1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI</b>				
2010	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	202.996,76	1.442.055,42	1.345.465,77	1.548.462,53
3010	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	202.996,76	1.442.055,42	1.345.465,77	1.548.462,53
	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	100,00	1.245.555,42	1.245.465,77	1.245.565,77
3020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	202.896,76	196.500,00	100.000,00	302.896,76
3030	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	FINANZIAMENTI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLA AREE MARINE PRI	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	CONTRIBUTO PER LE FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO (DAL DECRETO DI RIPARTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
	<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	202.996,76	1.442.055,42	1.345.465,77	1.548.462,53
4020	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTO STRAORD. DELLA REGIONE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	1.1.2.3 - TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	CONTRIBUTO DELLE PROVINCE PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER LE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI DELLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	1.1.2.4 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>	4.500,00	11.120,11	4.510,00	9.010,00
7010	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DAL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO, NON CESPITI	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	ALTRI EVENTUALI PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
7070	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI TIFICI DEL PARCO E DALL'USO DEL MARCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7080	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
7090	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RIFUGI ALPINI ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DEL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI AREE ED AREE ATTREZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	PROVENTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI ANIMALI ED ATTREZZATURE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7120	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO, DEL MUSEO, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	PROVENTI DERIVANTI DALLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E DAGLI ALPEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI PIANI FAUNISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
7150	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE AZIENDALE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO ALL'AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,02	10,00	10,00
8020	AFFITTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	0,02	10,00	10,00
	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>				
	<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>	4.500,00	11.120,11	4.510,00	9.010,00
	<b>1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>	0,00	6.430,09	0,00	0,00
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	1.430,09	0,00	0,00
9020	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9030	CONCORSI NELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	RECUPERO SPESE PER DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	4.500,00	4.690,00	4.500,00	9.000,00
10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMONDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
10020	INDENNIZZI VARI	0,00	190,00	0,00	0,00
10030	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	207.496,76	1.453.175,53	1.349.975,77	1.557.472,53
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	207.496,76	1.453.175,53	1.349.975,77	1.557.472,53
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
	<b>1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>				
11010	ALIENAZIONE TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	ALIENAZIONE EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	CESSIONE DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11040	REALIZZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
12010	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	ALIENAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI DELLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
12030	ALIENAZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12040	ALIENAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
12050	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
12060	ALIENAZIONE BESTIAME	0,00	0,00	0,00	0,00
12070	ALIENAZIONE ATTREZZATURE VARIE, MINUTA E DI LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12080	ALIENAZIONE IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE VARIE DI RADIOCOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
13010	REALIZZI DI TITOLI ENESSI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESI, "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
13030	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
13040	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
13050	CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI</b>				
14010	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
14030	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
14040	RIMBORSI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI (TESORERIA UNICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
14060	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO</b>				
15010	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	683.775,85	370.812,85	245.747,00	929.523,85
15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	421.000,00	108.037,00	245.747,00	666.747,00
15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	71.000,00	108.037,00	108.000,00	179.000,00
15040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	0,00	0,00	137.747,00	137.747,00
15050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA/FLORA	0,00	0,00	0,00	0,00
15060	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15070	FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE AREE DEPRESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
15080	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE AREE PROTETTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15090	FINANZIAMENTO AL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15101	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
15102	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
15103	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>				
16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	249.275,85	249.275,85	0,00	249.275,85
16020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	210.275,85	210.275,85	0,00	210.275,85
16030	CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULL'AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
16050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA/FLORA	0,00	0,00	0,00	0,00
16060	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>	683.775,85	370.812,85	245.747,00	929.522,85
16070	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE	249.275,85	249.275,85	0,00	249.275,85
16080	CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	<b>1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
17010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
17030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
17050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA/FLORA	0,00	0,00	0,00	0,00
17060	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
17070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA PER IL PROGETTO LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
18010	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
18020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
18030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
18050	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA/FLORA	0,00	0,00	0,00	0,00
18060	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
18070	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
19010	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20010	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI VINCOLATI C/O SOCIETA' ASSICURATIVE PER LIQUIDAZIONE TFR DIPEND	0,00	0,00	0,00	0,00
20020	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DELLE GESTIONI AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21010	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	683.775,85	370.812,85	245.747,00	929.522,85
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	683.775,85	370.812,85	245.747,00	929.522,85

## PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>I - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>I.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI</b>				
	<b>I.3.1 - GESTIONE SPECIALE I</b>				
0	GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>I.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
22010	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
22030	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
22040	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00
22070	RECUPERO ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
22090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22110	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
22120	I.V.A. A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
22130	FONDO PICCOLA CASSA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22140	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>351.500,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>351.500,00</b>

PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. Il Direttore*</i>				
	<b>Totale delle entrate Centro di resp. IL DIRETTORE</b>				
		207.496,76	1.453.175,53	1.349.975,77	1.557.472,53
		683.775,85	370.812,85	245.747,00	929.522,85
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	186.500,00	351.500,00	351.500,00
		<b>891.272,61</b>	<b>2.010.488,38</b>	<b>1.947.222,77</b>	<b>2.838.495,38</b>
	<b>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</b>				
		207.496,76	1.453.175,53	1.349.975,77	1.557.472,53
		683.775,85	370.812,85	245.747,00	929.522,85
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	186.500,00	351.500,00	351.500,00
		<b>891.272,61</b>	<b>2.010.488,38</b>	<b>1.947.222,77</b>	<b>2.838.495,38</b>
	<b>TOTALE</b>				
		0,00	3.113.697,65	595.326,19	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>				
		<b>891.272,61</b>	<b>5.124.186,03</b>	<b>2.542.548,96</b>	<b>6.791.395,33</b>





PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -	CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"	519.937,19	984.745,84	777.365,77	1.297.292,96
1.1 -	TITOLO I - USCITE CORRENTI	17.037,77	58.184,21	58.184,21	75.221,98
1.1.1 -	FUNZIONAMENTO	0,00	37.761,11	37.761,11	37.761,11
1.1.1.1 -	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	3.914,26	5.537,49	5.537,49	9.451,75
1020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA	2.385,61	2.385,61	2.385,61	4.771,22
1030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	7.246,25	7.000,00	7.000,00	14.246,25
1040	COMPENSI AI COMPONENTI I COMITATI DI CONSULENZA	3.491,65	5.500,00	5.500,00	8.991,65
1050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO RE	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	AVANZO VINCOLATO ALLE SPESE PER GLI ORGANI DI AMM. E DI REV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	358.099,51	696.825,18	519.859,56	877.959,07
2020	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	60.037,52	205.480,33	208.520,53	268.558,05
2030	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	23.400,00	93.268,11	93.728,97	117.128,97
2050	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ( DIPENDENTI E C.T.A.)	3.842,10	10.000,00	10.000,00	13.842,10
2051	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	37.446,20	42.352,74	40.533,60	77.979,80
2052	AVANZO VINCOLATO AL FONDO DELLA CONTR. INTEGRATIVA 2015-2016	0,00	45.947,68	0,00	0,00
2060	AVANZO VINCOLATO AGLI ONERI SUL FONDO DELLA CONTR. INTEGRATIVA 2015-2016	0,00	16.436,86	0,00	0,00
2070	FONDO INDENNITA' SPECIALE E FUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE	2.761,56	3.800,00	3.800,00	6.561,56
2090	ALTRE INDENNITA' (REPERIBILITA', RISCHIO, ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTI	2.385,00	2.385,00	2.385,00	4.770,00
2110	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C. 13 D.L. 78/2010	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2120	SERVIZI SOCIALI (MENSUA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)	0,00	12.542,00	12.542,00	12.542,00
2130	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESI: "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>				
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>				
	<b>1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				
2130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	519.927,49	984.745,84	777.365,77	1.297.292,96
2140	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DI INTEGRITA' FISICA				
2150	RIMBORSO DI SOMME PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	358.099,51	696.825,18	519.859,56	877.959,07
2160	TRATTAMENTI ACCESSORI AI DIPENDENTI DA FONDO UNICO DI ENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2170	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	ACCANTONAMENTO PER IL TFR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	29.216,47	43.310,90	43.310,90	72.527,37
2191	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI	87.856,79	0,00	0,00	87.856,79
2192	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA	75.956,84	58.824,96	58.824,96	834.781,80
2195	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTUTI OBBLIGATORI	26.671,58	38.300,95	38.300,95	64.972,53
2196	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO - CONTRIBUTUTI OBBLIGATORI PER ARRETRATI	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
2197	AVANZO VINCOLATO ALLE SPESE PER I DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	AVANZO VINCOLATO ALLE SPESE PER CONTRATTO DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	144.789,91	229.736,45	199.322,00	344.111,91
4020	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCALI	2.658,83	10.000,00	10.000,00	12.658,83
4030	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	8.102,48	8.631,93	8.642,00	16.744,48
4040	SPESE PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	SPESE PER PULIZIA UFFICI	16.038,75	11.200,00	11.200,00	27.238,75
4051	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	17.737,56	9.000,00	9.000,00	26.737,56
4060	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	16.285,91	0,00	0,00	16.285,91
4070	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.108,00	24.940,00	18.000,00	19.108,00
4080	SPESE POSTALI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	SPESE TELEFONICHE	1.442,64	4.000,00	4.000,00	5.442,64
4100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	3.304,32	7.086,36	7.000,00	10.304,32
4110	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4120	SPESE PER ELABORAZIONE E L'ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE	3.537,24	6.798,16	7.000,00	10.537,24
4130	FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO	14.228,24	26.000,00	16.000,00	30.228,24
4140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	MANUTENZIONE IMPIANTI GENERALI	6.833,06	14.600,00	13.000,00	19.833,06
4160	SPESE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO E PER LE STAZIONI DI RILEVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	<b>519.927,19</b>	<b>984.745,84</b>	<b>777.365,77</b>	<b>1.297.292,96</b>
	<b>1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>	<b>1.447.899,91</b>	<b>2.297.736,45</b>	<b>1.999.322,00</b>	<b>3.444.111,91</b>
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>				
	<b>1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>				
4180	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	1.481,85	5.380,00	5.380,00	6.861,85
4191	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	0,01	1.100,00	1.100,00	1.100,01
4192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	11.958,02	44.000,00	35.000,00	46.958,02
4193	CARBURANTE MEZZI NAUTICI	2.567,50	8.000,00	10.000,00	12.567,50
4194	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
4200	SPESE PER STAMPA ANNUALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4220	FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
4230	SPESE PER GESTIONE DELLA STALLA	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	1.171,20	3.000,00	3.000,00	4.171,20
4250	SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	SPESE PER LA GESTIONE DI AREE VERDI, PARCHEGGI E CAMPEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	SPESE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO SQUADRE ANTI-INCENDIO BOSCHIVO I	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	SPESE PER BORSISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4310	SPESE DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DI INFORMAZIONI ED INSERZIONISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4331	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-ART.2.COMMA 618-L.F. N.244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	SPESE PER FIERE, MOSTRE, CONVEGNI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	SPESE PER CARTOGRAFIE, CLASSIFICAZIONE TERRENI, INDAGINI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	SPESE PER CONSULENZE E PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE	16.384,30	0,00	0,00	16.384,30
4390	RIMBORSO DI SOMME PER MEZZI E STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	AVANZO VINCOLATO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO	4.950,00	5.000,00	5.000,00	9.950,00

PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	<b>700.553,79</b>	<b>1.271.855,49</b>	<b>1.039.936,19</b>	<b>1.740.489,98</b>
	<b>1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>	<b>579.046,17</b>	<b>963.918,88</b>	<b>848.682,93</b>	<b>1.427.729,10</b>
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
5010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5020	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	3.300,00	5.000,00	5.000,00	8.300,00
5040	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5041	SPESE PER STAGES E TIROCINFORMATI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5050	INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA	5.000,00	57.000,00	12.000,00	17.000,00
5060	AFFITTO BOSCHI, PASCOLI, TERRITORI COMUNALI E PRIVATI. INDENNIZZI, ESPROPRIAZIONI.	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI E PASCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	GESTIONE RIPOPOLAMENTI ED AREE FAUNISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	50.353,12	35.728,16	2.700,00	53.053,12
5100	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	MANTENIMENTO ANIMALI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	8.185,65	6.000,00	6.000,00	14.185,65
5130	SPESE PER INDENNIZZI A TERZI PER RICERCHE DI LABORATORIO E DI CAMPAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO EX RISERVE REGIONALI E STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	REDAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	GRUPPO DI LAVORO PIANO DEL PARCO (SOMME VINCOLATE)	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	INIZIATIVE EXPO MILANO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	REDAZIONE DI CARTOGRAFIE TEMATICHE, CARTA DEL PARCO, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	ATTUAZIONE DI PROGETTI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	PROGETTAZIONI ESECUTIVE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	SPESE PER PROGETTI MAB	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5190	SPESE PER LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL PARCO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOSTEN	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
5191	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRET	133.980,11	480.590,72	452.382,93	586.363,04
5200	INTERVENTI URGENTI PRO ORSO BRUNO MARSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	PROGETTI LIFE-C.E.E. (UNIONE EUROPEA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	RIVISTA DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO	16.196,00	20.000,00	11.000,00	27.196,00
5310	GIARDINI BOTANICI E VIVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97	48.752,08	70.000,00	70.000,00	118.752,08
5330	SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 16/04/05	300.479,21	270.000,00	270.000,00	570.479,21
		0,00	0,00	0,00	0,00



Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3010	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3050	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	<b>1.220.480,98</b>	<b>2.301.601,33</b>	<b>1.862.301,96</b>	<b>3.082.782,94</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>1.220.480,98</b>	<b>2.301.601,33</b>	<b>1.862.301,96</b>	<b>3.082.782,94</b>
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - INVESTIMENTI				
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
11010	ACQUISTO TERRENI	100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82
		98.010,16	2.021.427,70	195.747,00	293.757,16
		0,00	0,00	0,00	0,00
11020	ACQUISTO EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	ACQUISIZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11040	SPESE TECNICHE PER COSTRUZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11050	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	21.500,00	210.275,85	0,00	21.500,00
11051	PROGETTO BIKE SHARING - SOMME VINCOLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11060	SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	REALIZZAZIONE SEGNALETICA DEL PARCO (LOGO, CARTELLONISTICA, ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
11080	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI VARI ED INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
11081	SOMME PER INVESTIMENTI	32.946,46	880.175,85	58.000,00	90.946,46
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	0,00	0,00	0,00	0,00
11100	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11110	INTERVENTI A TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO ED ARCHEOLOGICO	0,00	80.000,00	0,00	0,00
11120	SISTEMAZIONE E RECUPERO DI STRADE DI ACCESSO A LOCALITA' DI INTERESSE TURISTICO E/O NATUI	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE TURISTICHE ED INTERVENTI CONNESSI (SIST.SENTIERI E PERCC	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11140	REALIZZAZIONE DI CAMPEGGI NATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	REALIZZAZIONE DI CENTRI VISITA E/O SERVIZI	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>				
	<b>1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>				
	<b>1.2.1.1.1 - ACQUISIZIONE DI AREE FAUNISTICHE</b>				
11160	REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI	100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82
11170	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E PER LA RICETTIVITA' SUL TERRITORIO DEL PARCO	98.010,16	2.021.427,70	195.747,00	293.757,16
11180	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11190	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	INCENTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI	2.800,00	310.000,00	0,00	2.800,00
11201	SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE ED AGRITURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	INCENTIVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO, ALPEGGIO E SILVO PASTOR	6.100,00	63.500,00	0,00	6.100,00
11230	INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E PREVENZIONE INCENDI	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11240	ALLESTIMENTO, SISTEMAZIONE E GESTIONE DI GIARDINI/ORTI BOTANICI DELL'ENTE E SUL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11250	INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELL'ENTE E SUL TERRITORIO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11270	ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DELL'ENTE E SUL TERRITORIO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11280	INTERVENTI DI ARREDO URBANO E DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
11290	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI SORGENTI, LAGHI, FIUMI, FONTANINI, ABBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER L'ALLESTIMENTO E/O IL COMPLETAMENTO DI STRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE AREE DEPRESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO	0,00	39.000,00	0,00	0,00
11330	FONDO DI CO-FINANZIAMENTO PER PROGETTI INTEGRATI CON ALTRI SOGGETTI (REC.CENTRI STORICI)	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11340	FONDO DI GARANZIA PER OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
11350	PROGETTI P.I.C. LEADER PLUS // G.A.L. MAJELLA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11360	MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
11370	PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
11380	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-ART.2,COMMA 618-L.F. N.244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
11389	PROGETTO LIFE REWETLAND SOMME VINCOLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
11391	PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
11400	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO IN AMBIENTE MARINO	19.903,70	118.476,00	0,00	19.903,70
11402	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACC	0,00	0,00	0,00	0,00
11403	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>	100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	98.010,16	2.021.427,70	195.747,00	293.757,16
11405	PROGETTO PIANO DEL PARCOIN AMBIENTE MARINO - SOMME VINCOLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11410	INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO	0,00	0,00	137.747,00	137.747,00
12011	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, SOFTWARE E INFRASTRUTTURE DI RETE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	509,96	494.657,00	50.000,00	50.509,96
12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12040	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE E TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	509,96	494.657,00	50.000,00	50.509,96
12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
12070	ACQUISTO BESTIAME	0,00	0,00	0,00	0,00
12080	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12090	ACQUISTO DI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE VARIE DI RADIOCOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
12110	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
12120	REALIZZAZIONE SPORTELO AUTORIZZATIVO UNICO (ACQUISTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	SPESE PER IL RINNOVAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEL PARCO MEZZI ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12140	SPESE PER IL RINNOVAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEI MEZZI ADIBITI ALLA SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
13010	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO ED ASSIMILABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
13030	ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
13040	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
13050	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.769,70	120.000,00	83.000,00	84.769,70
14010	VERSAMENTI DI DEPOSITI (TESORERIA UNICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	VERSAMENTI IN DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
14030	DEPOSITI E CAUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
14040	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA' ECC	0,00	0,00	0,00	0,00
41060	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	PREMIO ANNUAI F. POLI 1774 ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONAL F. (TR)	1.769,70	120.000,00	83.000,00	84.769,70

PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>	100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82
15010	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
16010	1.2.2.1 - RIMBORSI DA MUTUI RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
17010	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	ALTRI RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
18010	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
19010	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
20010	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.1 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
20050	1.2.4.1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
20060	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
20070	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO PARCO AUTONIEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
20080	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82

## PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>1 - CENTRO DI RESI: "IL DIRETTORE"</b>				
	<b>1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI</b>				
	<b>1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1</b>				
0	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
21010	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
21040	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00
21050	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
21060	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00
21070	ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
21090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21110	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
21120	I.V.A. A DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00
21130	FONDO PICCOLA CASSA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21140	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>351.500,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>351.500,00</b>

PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. Il Direttore</i>				
	<b>Totale delle uscite Centro di resp. IL DIRETTORE</b>				
		1.220.480,98	2.301.601,33	1.862.301,96	3.082.782,94
	Titolo I	100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	186.500,00	351.500,00	351.500,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.320.770,80</b>	<b>5.124.186,03</b>	<b>2.542.548,96</b>	<b>3.863.319,76</b>
	<b>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</b>				
		1.220.480,98	2.301.601,33	1.862.301,96	3.082.782,94
	Titolo I	100.289,82	2.636.084,70	328.747,00	429.036,82
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	186.500,00	351.500,00	351.500,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.320.770,80</b>	<b>5.124.186,03</b>	<b>2.542.548,96</b>	<b>3.863.319,76</b>
	<b>TOTALE</b>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>				
		<b>1.320.770,80</b>	<b>5.124.186,03</b>	<b>2.542.548,96</b>	<b>3.863.319,76</b>







# BILANCIO PREVENTIVO 2018

Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)



BILANCIO PREVENTIVO 2018  
Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)

## Introduzione

Il presente Allegato tecnico precisa gli elementi richiesti all'Art. 11 comma 7 del DPR 97/2003.

Nella predisposizione del Bilancio di Previsione si è tenuto conto della Circolare del 20 dicembre 2017 n.33 e allegato, dei contenuti normativi sulla spesa pubblica e sulla base dell'ultimo bilancio di previsione approvato dai Ministeri Vigilanti.

### **Carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative**

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale.

Analizziamo dettagliatamente, per le uscite correnti, le singole "voci":

#### **Funzionamento**

- uscite per gli organi dell'Ente;
- oneri per il personale in attività di servizio;
- uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

#### **Interventi diversi**

- uscite per prestazioni istituzionali;
- oneri finanziari;
- oneri tributari;
- poste correttive e compensative di entrate correnti;
- uscite non classificabili in altre voci.

Il Bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito, definito nell'art. 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, pur tenendo conto del pareggio di bilancio richiamato nell'art. 13, comma 1, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione viene previsto l'utilizzo dell'avanzo vincolato per le sole previsioni di spesa relative ai





finanziamenti su progetti in corso e per gli obblighi di legge, quali ad esempio il fondo TFR e il versamento al MEF sui tagli alla spesa pubblica. A causa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per quanto precedentemente esposto e per un valore di € 595.326,19 il totale generale delle entrate differisce dal totale generale delle uscite detto ammontare.

Il bilancio di previsione dell'Ente è redatto secondo le disposizioni normative previste tuttora vigenti tra cui il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il D.L. 112/2008, conv. L. n. 133/2008 e L. 24 dicembre 2012 n. 228, il Dl 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dl. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali gli enti devono effettuare questi adempimenti:

- ridurre del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 (fermo restando quanto previsto dall'art.1, comma 58 della L. 266/2005) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali (art.6, comma 3 D.L. 78/2010);
- per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza. (Dpr 16 aprile 2013, n. 73 art. 1 comma 5)
- fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire e stipulare contratti per incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;
- ridurre la spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.6, comma 8 D.L. 78/2010);



BILANCIO PREVENTIVO 2018  
Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)

- a non effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011 (art.6, comma 9 D.L. 78/2010);
  - a non effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.6, comma 12 D.L. 78/2010);
  - a non effettuare spese per attività di formazione per un ammontare non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.6, comma 13 D.L. 78/2010);
  - a non effettuare spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture per un ammontare non superiore al 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.6, comma 14 D.L. 78/2010), a decorrere dal 01 maggio 2014 la spesa non può superare il 30 % della spesa sostenuta nel 2011 (art. 15 DI 24 aprile 2014 n. 66);
  - A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di rendere efficienti i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.
  - a non sostenere spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati superiore al 2% del valore (art. 2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art. 8 della L. 122 30/07/2010)
  - a non sostenere in caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati una spesa superiore al 1% del valore (art. 2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art. 8 della L. 122 30/07/2010)
- Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato (art.6, comma 21 D.L. 78/2010, art. 61 comma 17, art. 142 L. 24 dicembre 2012, n. 228) delle somme da versare è dato conto nell' apposito schema.



Non trovano applicazione le riduzioni di spesa (art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008), a causa della recente istituzione dell'Ente, come precedentemente illustrato nelle relazioni allegate ai bilanci di previsione e ai rendiconti generali degli esercizi precedenti, già approvati a suo tempo dai Ministeri vigilanti e ribadito con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 28 novembre 2012, in riferimento all'anno 2007, nello specifico, non sono state sostenute spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e sponsorizzazioni.

Non trovano applicazione le riduzioni di spesa per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili (art. 2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art. 8 della L. 122 30/07/2010) per la recente istituzione dell'Ente.

Si richiamano inoltre gli ulteriori limiti introdotti con li D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e art. 50, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, del taglio del 15% per il 2015 delle spese per consumi intermedi sostenuti nel 2010, (vedi Circolare prot. n. 007845 del 02.02.2015 del MEF), le cui somme verranno direttamente erogate dal MATTM, e che quindi non sono imputate nell'entrata del bilancio di previsione 2018.

E' stato applicato il taglio al 30% delle spese per l'esercizio delle autovetture dell'Ente, rispetto all'anno 2011, art. 15 D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

Non sono previsti acquisti ne stipule di contratti di locazione finanziaria per l'acquisto di autovetture.

Le entrate correnti sono costituite in prevalenza dal trasferimento dei fondi MATTM per le spese di natura obbligatoria per € 1.245.465,77, la previsione è corrispondente all'assegnazione del contributo MATTM nell'anno 2017 ed € 100.000,00 per i progetti, Direttiva MATTM ex cap. 1551, in linea con quanto trasferito negli ultimi anni.

Nel bilancio di previsione 2017 le entrate per il contributo del MATTM erano di € 1.245.555,42.

Nella voce entrate non classificabili in altre voci sono previsti € 4.500,00 in linea con quanto previsto nell'anno 2017 e sono rappresentate dai proventi per conciliazioni ammende.

Al bilancio di previsione, come esposto in premessa, viene applicato parte del presunto avanzo di amministrazione per le sole previsioni di spesa relative ai finanziamenti su progetti in corso (contributo



decreto di riparto MATTM per le Azioni di Sistema approvate con Direttive per "l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex Cap.1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità" ) e per gli obblighi di legge, quali il fondo TFR e il versamento al MEF sui tagli alla spesa pubblica. Il presunto avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2018 è di € 595.326,19. L'utilizzo dell'avanzo è evidenziato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto. (Allegato7).

In relazione alle spese di " funzionamento" si sottolinea il carattere obbligatorio delle spese per gli Organi dell'Ente. La formulazione delle previsioni è stata effettuata desumendo gli importi come previsto per le indennità al netto dei tagli di legge oltre agli oneri di diretta imputazione.

Nelle uscite per gli organi dell'Ente - UPB 1.1.1.1. - la previsione di € 58.184,21 si riferisce al pagamento degli assegni e indennità alla presidenza, al collegio dei revisori dei conti, all'Organismo indipendente di valutazione, al rimborso spese di missione, al netto del taglio del 10% di cui all'art.6, comma 3 D.L. 78/2010.

CALCOLO COMPENSO REVISORI DEI CONTI							
NORMATIVA				IMPORTI MENSILI	IMPORTI ANNUALI	ONERI	RIMBORSI SPESE
L. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 ( riduzione 10% dal m30 aprile 2010)	PRESIDENTE			138,06	1656,677		
	COMPONENTE			91,20	1094,4		
	COMPONENTE			91,20	1094,4		
			<b>TOTALI</b>		<b>3845,477</b>	<b>1692,01</b>	<b>2000</b>

CALCOLO COMPENSO OIV					ONERI	SPESE	
Equiparato compenso Presidente Collegio Revisori	OIV			138,06	1656,677	728,9378	3500

CALCOLO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE							
AGGIORNATO ALLA DATA DEL 31.1.2013							
				IMPORTI MENSILI	IMPORTI ANNUALI	ONERI	RIMBORSI SPESE
DM MATTM 9.12.1988	Gettone						
	PRESIDENTE			2.774,92	33.299,04		
Art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005 (riduzione 10%)	Gettone						
	PRESIDENTE	277,49		2.497,43	29.969,14		
L. 122 del 30 luglio 2010 (riduzione 10% dal 30 aprile 2010)	Gettone						
	PRESIDENTE	249,74		2.247,69	26.972,22	10788,89	2000



CONSIGLIO DIRETTIVO E COMUNITA DEL PARCO		RIMBORSI SPESE
TITOLO ONORIFICO		5000

Si evidenzia che per il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva ai sensi dell'Art. 6 comma 2 di D.L. 78/2010 è previsto il titolo onorifico per la partecipazione agli Organi collegiali e di presidenza degli enti pubblici e a tal proposito non sono stati stanziati nel bilancio di previsione 2018 né indennità né gettoni presenza.

Per il Presidente nominato con DEC/MIN/367 del 13.12.2013, è subentrata dapprima la deroga prevista dall'art. 13 comma 1 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito con legge 24.02.2012, n. 14, con la quale l'indennità è stata prorogata fino al 31.12.2012, e poi indefinitamente con comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394"*.

All'interno della categoria "Funzionamento" le spese previste per l'anno 2018 oltre alle uscite per organi dell'Ente sopra specificate, riguardano le spese per il pagamento dello stipendio e delle indennità accessorie al Direttore del Parco e il pagamento degli stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendente che si prevede in servizio per l'esercizio finanziario 2017, pari a n. 9 unità secondo DPCM 23.01.2013 previsto D.L.95/2012 (in seguito ai tagli di cui alle norme sulla "spending review" come da ultimo applicati con la Del. C.S. 16 dell'8.10.2012), nonché le altre spese. In conto residui presunti la somma pari ad € 358.099,51 riguarda le medesime spese impegnate negli anni precedenti, che verranno pagate presumibilmente nel corso della gestione 2017 riguardano per gli importi più rilevanti, € 173.733,44, residui a favore del Dott. Giuliano Tallone ex Direttore dell'Ente, impegnati a seguito di decreto ingiuntivo al quale l'Ente ha fatto opposizione tramite l'Avvocatura Generale dello Stato non ancora definita. La retribuzione di risultato a favore del direttore in carica dott. Cassola, impegnata e non ancora erogata per un valore complessivo di € 40.785,21, € 58.472,59 più oneri per € 23.400,00 a seguito di ricorso riconoscimento mansioni superiori.



Le spese per il personale sono così rappresentate:

<b>COSTO DEL PERSONALE 2018</b>	
Costo del personale desunto dal DPCM 23.1.2013	<b>287.657,40</b>
<b>TOTALE VOCI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO SPESE PERSONALE</b>	
<b>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>	10000,00
Servizi sociali (buoni pasto)	12.542,00
Totale somme aggiuntive da CCNL	40.533,60
Oneri su Ind. Ente e Fondo	14.592,10
<b>SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI</b>	4000,00
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	45000,00
<b>CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>	2385,00
<b>INDENNITA' SPESE TRASPORTO, MISSIONE AL PERSONALE</b>	3800,00
<b>SPESE PER LA FORAZ. OBBLIG.</b>	3000,00
<b>FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI</b>	912,65
<b>TOTALE SOMME AGGIUNTIVE</b>	<b>136765,35</b>
<b>TOTALE SPESE DEL PERSONALE</b>	<b>424.422,75</b>

CCNL EPNE DIRIG ENZA	Stipendio base per 13 mensilità	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzio ne di risultato	totale	inpdap	inail	irap	Totale
1	43.310,90	12.155,61	27.845,36	18.823,99	102.135,86	28.598,04	1.021,36	8.681,55	<b>140.436,81</b>

Il totale delle spese previste per l'anno 2018 per il personale è di € 519.859,56.

La quota destinata quale accantonamento al F.do TFR viene imputata al capitolo di bilancio 3050 UPB 1.1.4.2 per € 45.000,00.

Tutte le spese imputate a bilancio rientrano nella previsione delle spese obbligatorie stimate dall'amministrazione dell'Ente Parco e comunicate al MATTM;

In base alle norme e procedure vigenti il MATTM incardina il trasferimento all'Ente, in prima istanza, sulle spese obbligatorie. Si prevede in entrata il trasferimento del MATTM ex cap. 1551 per € 100.000,00, riparto delle somme restanti del capitolo del MATTM per la gestione dei parchi nazionali.

Non sono previste spese di consulenza per l'anno 2018, ai sensi del D.L. 78/10, le spese non possono essere superiori al 20% dei costi sostenuti nel 2009 misurate in € 34.000,00.



**BILANCIO PREVENTIVO 2018**  
Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)

Da sottolineare, a proposito di tali azioni di contenimento della spesa a norma di legge, che essendosi l'Ente Parco nazionale del Circeo costituito soltanto nel 2005 ed avendo solo successivamente deliberato il suo primo bilancio nell'anno finanziario 2006, i tagli nei corrispondenti capitoli sono stati effettuati solo a decorrere dall'anno 2011 con riferimento al D.L. 78/2010 in quanto le precedenti disposizioni legislative facevano riferimento ai tagli alla spesa sostenuta nell'anno 2004, anno di riferimento non disponibile per l'Ente Parco in quanto l'unico dato certificato disponibile si riferisce all'anno 2006. Per tale ragione è preclusa all'Ente Parco Nazionale del Circeo la previsione di spesa per alcune attività soggette al taglio quali ad esempio: relazioni pubbliche, convegni, mostre e rappresentanze.

Le uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi di € 199.322,00, rispetto alle previsioni definitive per l'anno 2017 di € 229.736,45. Rispetto al precedente esercizio, nell'osservanza delle norme relative al contenimento della spesa pubblica, le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state ridotte nella misura di € 30.414,45.


. Dette spese sono strettamente connesse alla gestione ordinaria dell'Ente e al funzionamento degli uffici, questi riguardano le spese per le pulizie, l'acquisto della cancelleria e del materiale di consumo, l'assistenza software dei pacchetti applicativi, l'assistenza hardware, utenze, spese per la gestione delle autovetture calcolate al 30% della spese sostenuta nel 2011, il funzionamento degli impianti turistici tra cui il bike Sharing che dall'anno 2015 è stato dato in gestione al Comune di Sabaudia a seguito di una convenzione onerosa.

Comprendono tra le altre, le spese per la gestione del battello spazzamare, dei mezzi nautici e dei mezzi antincendio rientrati nella disponibilità dell'Ente a seguito della cessazione dei comodati d'uso con le altre amministrazioni. Alcuni di questi beni erano concessi in comodato d'uso al CFS prima del decreto di razionalizzazione e accorpamento ai Carabinieri.

I residui passivi presunti delle uscite per l'acquisto di beni e servizi di € 144.789,91 sono relativi ad impegni per i quali si prevede il pagamento nel corso dell'anno 2018.

Le uscite per prestazioni istituzionali, di € 848.682,93 sono inferiori al 2017 per € 115.235,95, la differenza si rileva sostanzialmente per quanto di seguito rappresentato:

- Gli indennizzi per danni della fauna, capitolo 5050, sono stati diminuiti rispetto al precedente anno di € 45.000,00. Nell'anno 2017 erano indicati per € 57.000,00, contro € 12.000,00 per il 2018.

	<p>BILANCIO PREVENTIVO 2018 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)</p>
---	--

- Gli interventi di riqualificazione ambientale, capitolo 5090 nel 2017 sono state previsti per € 35.728,16 contro i 2.700,00 del 2018 per una differenza rispetto alle previsioni precedenti di € 33.028,16;
- Comunicazione e promozione immagine del Parco, capitolo 5300, nel 2017 di € 20.000,00 sono state ridotte nel 2018 di € 9.000,00, prevedendole quindi, nell'anno di riferimento, per € 11.000,00.
- Il capitolo 5191, somme da destinare alle attività dirette alla conservazione della biodiversità e legate ai fondi di cui alle Direttive per "l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex Cap.1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità", nel precedente esercizio di € 480.590,72 e nell'esercizio 2018 di € 452.382,93 subiscono una diminuzione di € 28.207,79. Detto capitolo di bilancio è finanziato dall'avanzo di amministrazione per € 352.382,93 e per altri 100.000,00 dai contributi del MATTM, decreto di riparto, misurato nelle previsioni in linea con la media di quanto concesso e versato negli anni precedenti.

Si rileva il carattere obbligatorio delle spese tra le quali quelle relative al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto PNC (UPB 1.1.2.1 capitoli 5320) per assicurare la funzione di sorveglianza prevista dalla Legge 394/91, tale spesa per l'anno 2018 è pari ad € 70.000,00 e il capitolo 5330 (€ 270.000,00) il cui stanziamento è finalizzato per una nuova convenzione con il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità ex CFS-UTB a supporto delle attività dell'Ente. Le altre spese per prestazioni istituzionali riguardano i contributi associativi con Federparchi di € 7.000,00 annui, i contributi associativi con GAL Terre pontine di € 2.250,00, la previsione della spesa per la stampa delle Cartine del Parco, le spese di gestione dei centri visita, informazione, musei;

I residui presunti nelle uscite per prestazioni istituzionali ammontano a € 579.046,17 e si prevede il pagamento nel corso dell'anno 2018. Di questi residui € 270.000,00 sono impegni a favore del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ex CFS-UTB, da erogare a seguito del perfezionamento della convenzione onerosa con l'Ente per progetti comuni che prevedono negli accordi, la disponibilità dell'Ente parco all'utilizzo delle strutture demaniali tra le quali, la sede dell'Ente, il Museo, l'Aula didattica ecc. e per il personale comprendente 6 OTI a supporto del personale dell'Ente.

Fanno parte dei residui presunti anche € 133.980,11 sul capitolo 5191 Somme da destinare alle attività dirette alla conservazione della biodiversità, progetti finanziati dal MATTM ex cap.1551.



BILANCIO PREVENTIVO 2018

Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)



Si è ritenuto opportuno prevedere una copertura, anche se pur irrilevante nell'importo, di € 10,00, al capitolo 7020, interessi passivi su conti correnti bancari poiché nel precedente anno si è dovuti intervenire con una variazione per la copertura di € 0,02 addebitati dalla cassa tesoriera.

All'interno della categoria "Oneri Tributari" la somma pari ad € 12.000,00 riguarda le spese per imposte che hanno carattere obbligatorio. Nel 2017 erano stati previsti € 6.000,00, in considerazione dei progetti avviati si è ritenuto prudenzialmente di dover aumentare lo stanziamento prevedendo in questo capitolo anche l'IRAP.

Nella UPB 1.1.2.6 "Uscite non classificabili in altre voci" si rappresenta che nella competenza l'importo di € 179.243,26 è costituito da € 159.943,26 per erogazione al MEF tagli risparmi di spesa, € 14.000,00 per le spese legali ed € 5.300,00 altre spese non classificabili. Nell'anno 2017 le "Uscite non classificabili in altre voci" erano di € 301.936,59 poiché si era utilizzato l'avanzo di amministrazione a copertura delle spese imprevedibili ed eccezionali nonché a copertura del fondo riserva.

Per i residui passivi sulle uscite non classificabili in altre voci di € 108.901,08 quanto segue per l'importo più rilevante:

- il capitolo 10050 riporta un residuo passivo relativo all'anno 2006 di € 108.227,79 per interventi di demolizione e/o acquisizione di opere abusive realizzate in area protetta e ripristino dello stato dei luoghi e modalità di utilizzo (nota Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio DPN/7D/2006/6001 del 28 febbraio 2006) a favore del Comune di Sabaudia per una serie di interventi di demolizione programmati.

#### **Spese di investimento:**

- Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari;
- Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche;
- Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari;
- Concessioni di credito ed anticipazioni.

Riguardo alle principali voci, si illustra quanto segue.



L'UPB 1.2.1.1, le cui previsioni di spesa per la competenza 2018 sono di € 328.747,00, € 108.000,00 contributo del Ministero dell'ambiente di cui all'art. 12 della Legge n. 179/2002 per il quale per l'anno 2018 previsto orientativamente nella misura dei contributi riconosciuti negli anni precedenti. Si prevede il riconoscimento di un contributo straordinario di € 137.747,00 da parte del MATTM, il quale ha comunicato, preliminarmente, l'intenzione a concedere il finanziamento nelle more della formale conferma dell'avvenuta registrazione da parte dell'Organo di controllo del relativo provvedimento. Questo contributo straordinario sarà finalizzato agli interventi istituzionali dell'Ente che riguardano un progetto dedicato alla fruizione e conoscenza del parco.

I residui presunti della gestione capitale sono di € 100.289,82 e di questi si prevede il pagamento nel corso dell'anno 2018.

La somma accantonata al F.do TFR per il versamento alla polizza assicurativa è di € 83.000,00 considerato anche quanto già versato in polizza assicurativa.

Il Bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto delle linee generali e degli obiettivi del Consiglio Direttivo dell'Ente contenuti nella relazione programmatica.

Sabaudia, 21/12/2017

Il Direttore, Dott. Paolo Cassioli





BILANCIO PREVENTIVO 2018  
Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)