

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla Legge n. 426 del 9.12.1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6.7. 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/131 del 26/06/2020 con il quale sono nominati Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo eccetto che il Componente su designazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

VISTA la nota PNC/PRES/2021/1272 del 05/03/2021 con la quale il dott. Antonio Ricciardi nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 290 del 08/10/2019, comunicava le proprie dimissioni dalla suddetta carica;

TENUTO CONTO che il comma 7 dell'articolo 9 della citata norma quadro di riferimento prevede il legittimo insediamento del Consiglio Direttivo ad avvenuta nomina della maggioranza dei suoi Componenti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.5 del 13/03/2021 avente oggetto "*Elezione del Vice Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo*"

VISTO il punto 4 all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Direttivo del 09/07/2021 riportato nella lettera di convocazione di riunione del CD prot. PNC/PRES/2021/2609 el 02/07/2021;

VISTO l'articolo 20 del DPR n. 97 del 27 febbraio 2003, che prevede la possibilità di effettuare variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 23/12/2020 "Approvazione del Bilancio Previsione 2021 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo";

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, MATTM_REGISTRO_UFFICIALE.2021.0029722, prot. 1649 del 22/03/2020, con la quale si comunica l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo;

DATO ATTO della delibera del Consiglio Direttivo n.13 del 09/07/2021 "Radiazione residui attivi e passivi insussistenti e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.";

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n.14 del 09/07/2021 "Approvazione Rendiconto 2020"

DATO ATTO che l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020 ammonta complessivamente a € 4.776.641,09 e che, con la presente variazione di bilancio, esercizio finanziario 2021, si rende necessaria per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione

vincolato e libero per il finanziamento dei progetti definiti nelle linee programmatiche e di indirizzo dall'Organo di Amministrazione;

VISTO lo schema della variazione al bilancio di previsione come riportato nella tabella dimostrativa allegata alla presente Delibera per un incremento delle entrate di complessivi € 1.054.217,36 nella competenza e, un incremento delle uscite di € 1.054.217,36 nella competenza a pareggio con le entrate;

VISTO lo schema della variazione in esame che comprende anche l'asestamento della cassa di previsione per effetto della variazione e del riaccertamento dei residui di € - 2.150.984,32

cassa iniziale	cassa	
	previsione	differenza
6.757.461,60	8.454.792,53	1.697.330,93
14.529.843,43	16.543.627,08	2.013.783,65
14.529.843,43	16.089.973,69	1.560.130,26
		2.150.984,32

CONSIDERATO che si prevedono nuove entrate quali:

- Maggiori entrate già accertate da finanziamenti del MiTE sulle spese di natura obbligatoria di € 30.000,00 per le spese sostenute dal Raggruppamento Carabinieri Parco Reparto PNC;
- Maggiori entrate già accertate da finanziamenti del MiTE di € 197.262,86 per la ristrutturazione di Stazioni (DPCM 17.11.2020);
- Maggiori entrate già accertate di € 18.940,00 versate dal Comune di Latina per il Progetto "UPPER"
- Maggiori entrate già accertate di € 4.018,83 di indennizzo assicurativo della polizza sui mezzi nautici;
- Maggiori entrate previste per il contributo versato dagli iscritti al corso per operatori abilitati per il Progetto Daini, iscrizioni n. 28 X quota € 50,00, totale € 1.400,00;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno istituire nuovi capitoli:

- Cap. di nuova istituzione 11361 "RISTRUTTURAZIONE DI STAZIONI CARABINIERI PARCO (DPCM 17.11.2020)" € 197.262,86;
- Cap. di nuova istituzione 11371 "PROGETTO UPPER" € 18.940,00;
- Cap. 4192 " SPESE PER LA GESIONE DEI MEZZI NAUTICI" € 4.018,83;
- Cap. di nuova istituzione 5081 "PIANO GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL DAINO" € 1.400,00

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una variazione compensativa per i fondi Clima con la creazione di un nuovo capitolo 12001 (ni) "FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020:

- IN DIMINUZIONE
- Cap. 12000 "FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI" € 1.571.984,00
- IN AUMENTO
- Cap. 12001 (ni) "FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020" € 1.571.984,00;

DATO ATTO del Verbale n 3/2021 del Collegio dei Revisori con il quale si esprime parere favorevole variazione nella competenza e nella cassa del Bilancio di previsione 2021, e che forma parte integrante della presente delibera.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico contabile allegato alla presente delibera;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione della Variazione del Bilancio di Previsione 2021 e degli schemi allegati per l'approvazione di competenza al Ministero vigilante nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO di provvedere in merito al fine di assicurare le funzioni istituzionali dell'Ente;

SENTITA la relazione del Direttore sull'argomento;

Con la maggioranza dei voti favorevoli degli aventi diritto e un astenuto

DELIBERA

Per le ragioni di cui in premessa

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti votanti, la variazione compensativa in termini di competenza e di cassa secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, totale entrate 1.054.217,36 nella competenza e € 3.711.114,58 quale incremento della cassa entrate, un incremento delle uscite di € 1.054.217,36 nella competenza a pareggio con le entrate e un incremento della cassa in uscita di € 1.560.130,26;


DI DARE ATTO del Verbale n. 3/2020 del Collegio dei Revisori con il quale si esprime parere favorevole alla seconda variazione del Bilancio di previsione 2020;

DI DEMANDARE al Direttore dell'Ente ogni altro adempimento per la definizione della presente deliberazione;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per l'approvazione di competenza, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;

di PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio Informativo dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore FF
Dott.ssa Ester Del Bove


Il Presidente FF
Vincenzo Cerasoli



VERBALE N. 3/2021

In data 25/06/2021 alle ore 14,30, presso l'Ente Parco Nazionale del Circeo in Sabaudia, via Carlo Alberto, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott. Antonio SORABELLA	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Nadia GENTILI	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente in collegamento da remoto google meet
Dott. CELENZA	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Lazio.	Assente giustificato

per procedere all'esame della proposta di Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione relativo all'anno 2021.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con PEC del 23/06/2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame della Proposta di cui trattasi della d.ssa Ester Del Bove direttore facente funzione e dalla ragioniera Antonella Martire appositamente invitata dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla suindicata proposta di Variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16,00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio SORABELLA

(Presidente)

Sig.ra Nadia GENTILI

(Componente)



RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Parere sulla Proposta di Variazione n. 1

al Bilancio di previsione anno 2021

Con nota n. 3628 del 23/06/2021 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Direttore dell'Ente sulla quale il Collegio dei revisori dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio:

- Maggiori entrate a pareggio con maggiori uscite per € 1.054.217,36 nella competenza
- Variazione della cassa di previsione per effetto della variazione e del riaccertamento dei residui di € - 2.150.984,32

CONSIDERAZIONI GENERALI

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 1.054.217,36 e maggiori uscite a pareggio per euro 1.054.217,36.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

Si applica l'avanzo di amministrazione approvato con l'esame del rendiconto generale 2020 di € 4.776.641,09.

Si prevedono nuove entrate quali:

- Maggiori entrate già accertate da finanziamenti del MiTE sulle spese di natura obbligatoria di € 30.000,00 per le spese sostenute dal Raggruppamento Carabinieri Parco Reparto PNC;
- Maggiori entrate già accertate da finanziamenti del MiTE di € 197.262,86 per la ristrutturazione di Stazioni (DPCM 17.11.2020);
- Maggiori entrate già accertate di € 18.940,00 versate dal Comune di Latina per il Progetto "UPPER"
- Maggiori entrate già accertate di € 4.018,83 di indennizzo assicurativo della polizza sui mezzi nautici;
- Maggiori entrate previste per il contributo versato dagli iscritti al corso per operatori abilitati per il Progetto Daini, iscrizioni n. 28 X quota € 50,00, totale € 1.400,00;

IN DIMINUZIONE

- Minori entrate previste con il decreto PARCHI CLIMA del 25 novembre 2019 per il quale l'Ente è risultato assegnatario, conseguentemente all'approvazione delle schede progetto di un importo complessivo di risorse stanziato dal MATTM di € 3.177.475,00. La quota in diminuzione è relativa al cofinanziamento delle amministrazioni coinvolte nei progetti di € 2.046.029,42, poiché dette somme saranno investite direttamente da queste senza trasferimento all'Ente Parco come invece precedentemente previsto in bilancio;
- Minori entrate previste in entrata relative al Finanziamento Parchi Clima 2020 per cui il Parco è assegnatario di un finanziamento complessivo di € 3.500.000,00, come previsto nella tabella di distribuzione di tali finanziamenti da parte del Ministero (). Di tale somma si sottolinea che, il Ministero ha già versato all'Ente il 29/12/2020 € 1.928.016,00.
- Pertanto la l'importo già versato nel 2020 è inserito come voce nell'avanzo vincolato e pertanto si decurta dall'importo originario in previsione.

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

Entrate correnti			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3010	CONTRIBUTO DEL MITE	30.000,00	
3020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	197.262,86
7030	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI	1.400,00	
9020	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	4.018,83	
	Totale entrate correnti	232.681,69	
Entrate conto capitale			
15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE -DALLO STATO		-3.974.045,42
17030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE -DAI COMUN I	18.940,00	
	Totale entrate conto capitale	18.940,00	-3.974.045,42
Entrate per partite di giro			
.....
.....
.....
	Totale entrate partite di giro
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.776.641,09	
	Totale variazioni entrate	5.028.262,78	3.974.045,42

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA

IN AUMENTO

USCITE

- a) Cap. 5320 maggiori spese previste dal Raggruppamento Carabinieri Parco Reparto PNC € 30.000,00;
- b) Cap. di nuova istituzione 11361 "RISTRUTTURAZIONE DI STAZIONI CARABINIERI PARCO (DPCM 17.11.2020)" € 197.262,86;
- c) Cap. di nuova istituzione 11371 "PROGETTO UPPER" € 18.940,00;
- d) Cap. 4192 " SPESE PER LA GESIONE DEI MEZZI NAUTICI" € 4.018,83;
- e) Cap. di nuova istituzione 5081 "PIANO GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL DAINO" € 1.400,00



IN DIMINUZIONE

f) Cap. 12000 "FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI" € 2.046.029,42;

g) Cap. 12000 "FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI" € 1.928.016,00;

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

<i>Spese correnti</i>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1011	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA - ARRETRATI	19.657,95	
2050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	7.614,90	
3150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI	80.000,00
4192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	4.018,83
5010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE,	8.000,00
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	60.000,00	
5081	PIANO GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL DAINO	1.400,00	
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA	20.000,00	
5181	SPOESE PER PROGETTI MAB	3.900,00	
5191	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM EX CAP. 1551	179.691,80	
5320	SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97	30.000,00	
5350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO	21.000,00	
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI (ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE)	108.227,79	
10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	179.416,59	
	Totale spese correnti	722.927,86	
<i>Spese conto capitale</i>			
11081	SOMME PER INVESTIMENTI	240.334,92	
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	460.275,85	
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	80.000,00	
11361	RISTRUTTURAZIONI STAZIONI CC PARCO	197.262,86	
11371	PROGETTO UPPER	18.940,00	
11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	160.000,00	
11400	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO	350.000,00	

	DEL PARCO		
11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	40.000,00	
11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	70.000,00	
12000	FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI		-5.546.029,42
12001	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020	3.500.000,00	
12010	ACQUISTO MOBILI ARREDI MACCHINE PER UFFICIO	100.000,00	
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	80.000,00	
12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	150.000,00	
12014	LIFE17 SANFIX	58.053,29	
12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	92.589,00	
12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	108.370,00	
12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	30.000,00	
14070	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)	141.493,00	
.....
	Totale spese conto capitale	5.877.317,92	-5.546.029,42
Spese per partite di giro			
.....
.....
.....
	Totale spese partite di giro
	Totale variazioni spese	5.877.317,92	-5.546.029,42

- Le variazioni nelle spese correnti di euro 722.927,86 riguardano, per euro 312.819,59 l'avanzo soggetto al vincolo di destinazione, per € 130.691,68 sono spese classificabili in altri costi, euro 179.416,59 per il versamento al MEF sui tagli di spesa ed euro 80.000 al fondo rischi e oneri, ;
- Le variazioni nelle spese in conto capitale per un totale di € 331.289,50 sono fondi disponibili in avanzo destinati ai progetti indicati nelle linee di indirizzo e programmatiche disposte dal CD dell'Ente.

VARIAZIONE COMPENSATIVA

IN DIMINUZIONE

- Cap. 12000 "FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI" € 1.571.984,00

IN AUMENTO

- Cap. 12001 (ni) "FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020" € 1.571.984,00;

La variazione in esame comprende anche l'asestamento della cassa iniziale in entrata, sui capitoli di bilancio, a seguito del riaccertamento dei residui al 31/12/2020.



residui iniz.	assestato	cassa iniziale	cassa previsione	dif. èrenza
1.903.777,42	4.171.273,48	6.075.050,90	9.786.165,48	-3.711.114,58

La variazione in esame comprende anche l'assestamento della cassa iniziale in uscita, sui capitoli di bilancio, a seguito del riaccertamento dei residui al 31/12/2020.

residui iniz.	assestato	cassa iniziale	cassa previsione	differenza
5.581.928,86	8.947.914,57	14.529.843,43	16.089.973,69	-1.560.130,26

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2021							
Entrate			Previsione definitiva anno 2021	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Importo aggiornato	Previsione aggiornata di cassa anno 2021
Entrate Correnti - Titolo I		Euro	1.373.380,79	232.681,69		1.606.062,48	1.718.768,73
Entrate conto capitale Titolo II		Euro	5.668.816,42		3.955.105,42	1.713.711,00	3.504.782,17
Gestioni speciali Titolo III		Euro					
Partite Giro Titolo IV		Euro	851.500,00			851.500,00	851.500,00
Totale Entrate			7.893.697,21	232.681,69	3.955.105,42	4.171.273,48	
Avanzo es. n-1	amministrazione utilizzato	Euro		4.776.641,09		4.776.641,09	
	F.do cassa iniziale						8.454.792,53
Totale Generale		Euro	7.893.697,21	5.009.322,78	3.955.105,42	8.947.914,57	14.529.843,43
Spese			Previsione definitiva anno 2021	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Importo aggiornato	Previsione aggiornata di cassa anno 2021
Uscite correnti Titoli I		Euro	1.373.380,79	722.927,86		2.096.308,65	2.795.468,16
Uscite conto capitale Titolo II		Euro	5.668.816,42	331.289,50		6.000.105,92	10.882.877,27
Gestioni speciali Titolo III		Euro					
Partite Giro Titolo IV		Euro	851.500,00			851.500,00	851.500,00
Totale Uscite		Euro					
Disavanzo di amministrazione		Euro					
Totale Generale		Euro	7.893.697,21	1.054.217,36		8.947.914,57	14.529.843,43

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Sulla verifica delle norme di contenimento l'articolo 1, commi 590 e seguenti, della legge n. 160/2019 ha introdotto nuove norme di razionalizzazione della spesa pubblica, al fine di garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli Enti per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Al fine di individuare il nuovo limite di spesa previsto dal comma 591 della suddetta legge, si constata che il valore medio della spesa sostenuta per gli anni 2016-2018 per "Acquisto di beni e servizi", rilevata nei rendiconti del triennio considerato, risulta pari a 732.907,79 €. L'Ente Parco Nazionale del Circeo che adotta la contabilità finanziaria deve far riferimento alle corrispondenti voci rilevate in conto competenza del piano dei conti integrato" il Collegio vigilerà sul rispetto di tali limiti. Il Collegio evidenzia che le variazioni proposte sono a seguito di finanziamenti specifici del Mite e tengono conto dei limiti delle singole norme di contenimento previste dalla normativa in materia.



CONCLUSIONI

Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte dell'Organo di vertice, rammentando che si potrà disporre di quanto previsto nella variazione esaminata solo a seguito dell'approvazione da parte degli organi competenti dando altresì atto che l'avanzo di amministrazione diviene accertato con l'approvazione del consuntivo 2020 e subordinandola all'approvazione dello stesso consuntivo

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Antonio SORABELLA

(Presidente)



D.ssa Nadia GENTILI

(Componente)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggetto: variazione assestamento Bilancio di Previsione 2021 nella competenza e nella cassa.

IL DIRETTORE FF

CONSIDERATO che la proposta di delibera di cui all'oggetto e gli allegati contabili risultano conformi alle prescrizioni di cui al D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole in merito alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione sopra richiamata.

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- il D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

dispone

di **esprimere** parere favorevole di regolarità tecnico contabile in merito alla proposta di deliberazione citata in premessa;

di **allegare** il presente parere alla predetta proposta di deliberazione, della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

Direttore FF
Dott.ssa Ester Del Bove


VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1 del 21/06/2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2021	CP	0,00	0,00	4.776.641,09	0,00	4.776.641,09	0,00	4.776.641,09
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	2021	CP	0,00	0,00	4.776.641,09		4.776.641,09	0,00	4.776.641,09
101.1.2.1	U.P.3 Liv. II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2021	1.310.330,79	0,00	227.262,86	0,00	1.537.593,65	1.472.593,65	65.000,00
Titolo 1	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato		1.391.727,55	0,00	227.262,86	-6.396,76	1.415.330,79		
101.1.2.1.03010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	2021	1.245.330,79	0,00	30.000,00		1.275.330,79	1.275.330,79	0,00
			1.245.330,79	0,00	30.000,00		1.275.330,79		
101.1.2.1.03020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	2021	65.000,00	0,00	197.262,86		262.262,86	197.262,86	65.000,00
			136.396,76	0,00	197.262,86		333.659,62		
101.1.2.1.03020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI Note var.: 2/2021	2021	65.000,00	197.262,86	0,00		262.262,86	197.262,86	65.000,00
			136.396,76	197.262,86		-6.396,76	327.262,86		
101.1.3.1	U.P.3 Liv. III - Altre entrate	2021	50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	51.400,00	1.400,00	50.000,00
Titolo 1	Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		50.000,00	0,00	1.400,00	0,00	51.400,00		
101.1.3.1.07030	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI	2021	0,00	0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
			0,00	0,00	1.400,00		1.400,00		
101.1.3.2	U.P.3 Liv. III - Altre entrate	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,64	49,36
Titolo 1	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali		50,34	0,00	0,00	-0,34	50,00		
101.1.3.2.08030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI Note var.: 2/2021	2021	50,00	0,00	0,00		50,00	0,64	49,36
			50,34	0,00		-0,34	50,00		
101.1.3.3	U.P.3 Liv. III - Altre entrate	2021	0,00	0,00	4.018,83	0,00	4.018,83	4.018,83	0,00
Titolo 1	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di uscite correnti		0,00	0,00	4.018,83	0,00	4.018,83		
101.1.3.3.09020	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	2021	0,00	0,00	4.018,83		4.018,83	4.018,83	0,00
			0,00	0,00	4.018,83		4.018,83		

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
101.1.3.4	U.P.3 Liv. III - Altre entrate	2021	CP	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Titolo 1	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci		CS	13.000,00	0,00	17.706,25	0,00	30.706,25		
101.1.3.4.10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE Note var.: 2/2021	2021	CP	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00	13.000,00
			CS	13.000,00	0,00	17.706,25		30.706,25		
101.2.2.1	U.P.3 Liv. II - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	2021	CP	5.668.816,42	0,00	0,00	-3.974.045,42	1.694.771,00	122.787,00	1.571.984,00
Titolo 2	Categoria 1 - Trasferimenti dallo stato		CS	6.735.270,42	0,00	0,00	-3.974.045,42	4.807.254,42		
101.2.2.1.15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	2021	CP	5.546.029,42	0,00		-2.046.029,42	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
			CS	6.181.524,42	0,00		-2.046.029,42	4.135.495,00		
101.2.2.1.15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	2021	CP	5.546.029,42	-2.046.029,42		-1.928.016,00	1.571.984,00	0,00	1.571.984,00
			CS	6.181.524,42	-2.046.029,42		-1.928.016,00	2.207.479,00		
101.2.2.3	U.P.3 Liv. II - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	2021	CP	0,00	0,00	18.940,00	0,00	18.940,00	18.940,00	0,00
Titolo 2	Categoria 3 - Trasferimenti da comuni e province		CS	0,00	0,00	18.940,00	0,00	18.940,00		
101.2.2.3.17030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	2021	CP	0,00	0,00	18.940,00		18.940,00	18.940,00	0,00
			CS	0,00	0,00	18.940,00		18.940,00		

Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2021

COMPETENZA	<u>5.028.262,78</u>	<u>-3.974.045,42</u>
SALDO COMPETENZA	1.054.217,36	
CASSA	<u>269.327,94</u>	<u>-3.980.442,52</u>
SALDO CASSA		-3.711.114,58

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
101.1.1.1	U.P.3 Liv. I - Funzionamento	2021	CP	58.184,21	0,00	19.657,95	0,00	77.842,16	2.385,61	75.456,55
Titolo 1	Categoria 1 - Uscite per gli organi dell'ente		CS	115.200,17	0,00	19.657,95	-52.077,83	82.780,29		
101.1.1.1.01010	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA Note var.: 2/2021	2021	CP	37.761,11	0,00	0,00		37.761,11	0,00	37.761,11
			CS	75.522,22	0,00		-37.761,11	37.761,11		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
101.1.1.1.01011	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA - ARRETRATI	2021	CP	0,00	0,00	19.657,95	0,00	19.657,95		
			CS	0,00	0,00	19.657,95				
101.1.1.1.01030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	2021	CP	5.537,49	0,00	0,00	0,00	5.537,49		
	Note var.: 2/2021		CS	11.074,98	0,00	-2.984,97		8.090,01		
101.1.1.1.01050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2021	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
	Note var.: 2/2021		CS	12.866,45	0,00	-5.866,45		7.000,00		
101.1.1.1.01051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI)	2021	CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
	Note var.: 2/2021		CS	10.965,30	0,00	-5.465,30		5.500,00		
101.1.1.2	U.P.3 Liv. I - Funzionamento	2021	CP	526.776,58	0,00	7.614,90	0,00	534.391,48	90.956,79	443.434,69
Titolo 1	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio		CS	732.383,85	0,00	7.614,90	-177.712,51	554.671,34		
101.1.1.2.02010	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	2021	CP	216.598,84	0,00	0,00	0,00	216.598,84	50.890,91	165.707,93
	Note var.: 2/2021		CS	251.815,99	0,00		-35.217,15	216.598,84		
101.1.1.2.02030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2021	CP	92.567,68	0,00	0,00	0,00	92.567,68	23.145,33	69.422,35
	Note var.: 2/2021		CS	117.567,68	0,00		-25.000,00	92.567,68		
101.1.1.2.02040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO (DIPENDENTI E C.T.A.)	2021	CP	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.370,99	4.629,01
	Note var.: 2/2021		CS	20.654,06	0,00		-7.654,06	13.000,00		
101.1.1.2.02050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	2021	CP	40.533,60	0,00	7.614,90		48.148,50	7.734,56	40.413,94
			CS	68.766,98	0,00	7.614,90		76.381,88		
101.1.1.2.02050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	2021	CP	40.533,60	7.614,90	0,00		48.148,50	7.734,56	40.413,94
	Note var.: 2/2021		CS	68.766,98	7.614,90		-13.230,50	63.151,38		
101.1.1.2.02070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE	2021	CP	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	Note var.: 2/2021		CS	7.656,20	0,00		-3.421,82	4.234,38		
101.1.1.2.02090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO	2021	CP	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00
	Note var.: 2/2021		CS	4.770,00	0,00		-385,00	4.385,00		
101.1.1.2.02091	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C. 13 D.L.78/2010	2021	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Note var.: 2/2021		CS	5.379,00	0,00		-2.379,00	3.000,00		
101.1.1.2.02100	SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)	2021	CP	12.542,00	0,00	0,00	0,00	12.542,00	0,00	12.542,00
	Note var.: 2/2021		CS	30.907,51	0,00		-8.483,01	22.424,50		
101.1.1.2.02130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2021	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	815,00	185,00
	Note var.: 2/2021		CS	1.640,00	0,00		-65,00	1.575,00		
101.1.1.2.02190	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	2021	CP	43.310,90	0,00	0,00	0,00	43.310,90	0,00	43.310,90
	Note var.: 2/2021		CS	53.305,70	0,00		-9.994,80	43.310,90		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
101.1.1.2.02192 FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA Note var.: 2/2021	2021	58.824,96	0,00	0,00		58.824,96	0,00	58.824,96
		105.703,86	0,00		-46.878,90	58.824,96		
101.1.1.2.02195 STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI Note var.: 2/2021	2021	38.300,95	0,00	0,00		38.300,95	0,00	38.300,95
		63.304,22	0,00		-25.003,27	38.300,95		
101.1.1.3 U.P.3 Liv. I - Funzionamento	2021	217.370,00	0,00	4.018,83	0,00	221.388,83	86.424,69	134.964,14
Titolo 1 Categoria 3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	CS	451.232,25	0,00	4.018,83	-135.111,84	316.120,41		
101.1.1.3.04010 FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI Note var.: 2/2021	2021	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00
		16.826,55	0,00		-9.083,36	7.743,19		
101.1.1.3.04020 SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA Note var.: 2/2021	2021	8.642,00	0,00	0,00		8.642,00	3.052,40	5.589,60
		14.245,11	0,00		-2.543,32	11.701,79		
101.1.1.3.04040 SPESE PER PULIZIA UFFICI Note var.: 2/2021	2021	11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	11.199,97	0,03
		15.654,00	0,00		-4.295,62	11.358,38		
101.1.1.3.04050 CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE Note var.: 2/2021	2021	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	8.614,40	385,60
		53.384,10	0,00		-20.132,72	33.251,38		
101.1.1.3.04060 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC. Note var.: 2/2021	2021	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	350,00	14.650,00
		31.969,10	0,00		-15.609,10	16.360,00		
101.1.1.3.04080 SPESE POSTALI, ECC. Note var.: 2/2021	2021	3.900,00	0,00	0,00		3.900,00	1.395,88	2.504,12
		8.586,03	0,00		-3.713,09	4.872,94		
101.1.1.3.04090 SPESE TELEFONICHE Note var.: 2/2021	2021	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	2.983,99	4.016,01
		10.080,96	0,00		-3.080,96	7.000,00		
101.1.1.3.04100 SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC. Note var.: 2/2021	2021	3.648,00	0,00	0,00		3.648,00	0,00	3.648,00
		5.729,31	0,00		-2.081,31	3.648,00		
101.1.1.3.04110 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO Note var.: 2/2021	2021	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	1.993,02	5.006,98
		9.427,67	0,00		-1.503,83	7.923,84		
101.1.1.3.04120 SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE Note var.: 2/2021	2021	24.000,00	0,00	0,00		24.000,00	16.165,52	7.834,48
		51.769,26	0,00		-5.207,42	46.561,84		
101.1.1.3.04140 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE Note var.: 2/2021	2021	10.500,00	0,00	0,00		10.500,00	963,80	9.536,20
		16.835,06	0,00		-6.127,66	10.707,40		
101.1.1.3.04190 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI Note var.: 2/2021	2021	5.380,00	0,00	0,00		5.380,00	2.977,32	2.402,68
		9.066,58	0,00		-3.586,58	5.480,00		
101.1.1.3.04191 CARBURANTE PER AUTOMEZZI Note var.: 2/2021	2021	1.100,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	1.100,00
		2.200,00	0,00		-1.100,00	1.100,00		
101.1.1.3.04192 SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	2021	35.000,00	0,00	4.018,83		39.018,83	7.041,84	31.976,99
		57.911,86	0,00	4.018,83		61.930,69		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
101.1.1.3.04192	2021	35.000,00	4.018,83	0,00		39.018,83	7.041,84	31.976,99		
101.1.1.3.04193	2021	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00		
101.1.1.3.04194	2021	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	14.355,55	5.644,45		
101.1.1.3.04210	2021	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	4.500,00		
101.1.1.3.04220	2021	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00		
101.1.1.3.04240	2021	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00		
101.1.1.3.04300	2021	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00		
101.1.1.3.04400	2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
101.1.1.3.04412	2021	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00		
101.1.2.1	U.P.3 Liv. II - Interventi diversi	2021	CP	445.000,00	0,00	323.991,80	0,00	768.991,80	275.306,04	493.685,76
Titolo 1	Categoria 1 - Uscite per prestazioni istituzionali		CS	1.214.158,91	0,00	337.353,76	-221.790,74	1.007.130,13		
101.1.2.1.05010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	2021	CP	9.500,00	0,00	8.000,00		17.500,00	0,00	17.500,00
			CS	15.855,63	0,00	8.000,00		23.855,63		
101.1.2.1.05010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	2021	CP	9.500,00	8.000,00	0,00		17.500,00	0,00	17.500,00
			CS	15.855,63	8.000,00		-4.465,63	19.390,00		
101.1.2.1.05020	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	2021	CP	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
			CS	4.157,59	0,00		-1.657,59	2.500,00		
101.1.2.1.05030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	2021	CP	5.000,00	0,00	60.000,00		65.000,00	0,00	65.000,00
			CS	13.300,00	0,00	60.000,00		73.300,00		
101.1.2.1.05030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	2021	CP	5.000,00	60.000,00	0,00		65.000,00	0,00	65.000,00
			CS	13.300,00	60.000,00		-5.000,00	68.300,00		
101.1.2.1.05040	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.	2021	CP	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	4.000,00	0,00		-392,43	3.607,57		
101.1.2.1.05041	SPESE PER STAGE E TIROCI FORMATIVI	2021	CP	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00
			CS	3.100,00	0,00		-1.600,00	1.500,00		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
101.1.2.1.05081 PIANO GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL DAINO	2021	CP	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
		CS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00				
101.1.2.1.05090 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE Note var.: 2/2021	2021	CP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
		CS	40.928,16	0,00	-2.700,00	38.228,16				
101.1.2.1.05120 SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	2021	CP	6.000,00	0,00	20.000,00	26.000,00	3.725,00	22.275,00		
		CS	11.635,55	0,00	20.000,00	31.635,55				
101.1.2.1.05120 SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC. Note var.: 2/2021	2021	CP	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	3.725,00	22.275,00		
		CS	11.635,55	20.000,00	-4.212,79	27.422,76				
101.1.2.1.05181 SPESE PER PROGETTI MAB	2021	CP	4.000,00	0,00	3.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00		
		CS	22.556,59	0,00	3.900,00	26.456,59				
101.1.2.1.05181 SPESE PER PROGETTI MAB Note var.: 2/2021	2021	CP	4.000,00	3.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00		
		CS	22.556,59	3.900,00	-15.556,59	10.900,00				
101.1.2.1.05191 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM EX CAP. 1551	2021	CP	65.000,00	0,00	179.691,80	244.691,80	20,00	244.671,80		
		CS	423.729,85	0,00	179.691,80	603.421,65				
101.1.2.1.05191 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVA MATTM EX CAP. 1551 Note var.: 2/2021	2021	CP	65.000,00	179.691,80	0,00	244.691,80	20,00	244.671,80		
		CS	423.729,85	179.691,80	-130.392,02	473.029,63				
101.1.2.1.05300 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO Note var.: 2/2021	2021	CP	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		
		CS	94.950,00	0,00	13.361,96	108.311,96				
101.1.2.1.05320 SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97	2021	CP	70.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	45.163,63	54.836,37		
		CS	103.458,13	0,00	30.000,00	133.458,13				
101.1.2.1.05320 SPESE C.F.S. - D.P.C.M. 26/6/97 Note var.: 2/2021	2021	CP	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	45.163,63	54.836,37		
		CS	103.458,13	30.000,00	-15.359,51	118.098,62				
101.1.2.1.05330 SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05 Note var.: 2/2021	2021	CP	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	223.897,41	16.102,59		
		CS	430.487,41	0,00	-20.247,18	410.240,23				
101.1.2.1.05350 SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO	2021	CP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
		CS	36.000,00	0,00	21.000,00	57.000,00				
101.1.2.1.05350 SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO Note var.: 2/2021	2021	CP	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
		CS	36.000,00	21.000,00	-20.207,00	36.793,00				
101.1.2.4	U.P.3 Liv. II - Interventi diversi	2021	CP	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	571,08	15.828,92
Titolo 1	Categoria 4 - Oneri tributari		CS	25.800,07	0,00	0,00	-5.000,00	20.800,07		
101.1.2.4.08010 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI Note var.: 2/2021	2021	CP	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	571,08	15.828,92		
		CS	25.800,07	0,00	-5.000,00	20.800,07				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione			Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
101.1.2.6	U.P.3 Liv. II - Interventi diversi		2021	64.600,00	0,00	287.644,38	0,00	352.244,38	0,00	352.244,38
Titolo 1	Categoria 6 - Uscite non classificabili in altre voci			176.161,38	0,00	287.644,38	-111.429,43	244.148,54		
101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI	Note var.: 2/2021	2021	14.600,00	0,00	0,00	-2.851,64	14.600,00	0,00	14.600,00
				17.583,59	0,00			14.731,95		
101.1.2.6.10040	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	Note var.: 2/2021	2021	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00
				50.350,00	0,00		-350,00	50.000,00		
101.1.2.6.10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI		2021	0,00	0,00	108.227,79		108.227,79	0,00	108.227,79
				108.227,79	0,00	108.227,79		216.455,58		
101.1.2.6.10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	Note var.: 2/2021	2021	0,00	108.227,79	0,00		108.227,79	0,00	108.227,79
				108.227,79	108.227,79		-108.227,79	108.227,79		
101.1.2.6.10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA		2021	0,00	0,00	179.416,59		179.416,59	0,00	179.416,59
				0,00	0,00	179.416,59		179.416,59		
101.1.5.1	U.P.3 Liv. V - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		2021	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Titolo 1	Categoria 1 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri			0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
101.1.5.1.03150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI		2021	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	80.000,00		80.000,00		
101.2.1.1	U.P.3 Liv. I - Investimenti		2021	5.668.816,42	0,00	5.404.866,92	-5.546.029,42	5.527.653,92	9.951,05	5.517.702,87
Titolo 2	Categoria 1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari			11.895.501,30	0,00	5.470.084,31	-7.041.979,43	12.252.955,54		
101.2.1.1.11081	SOMME PER INVESTIMENTI		2021	122.787,00	0,00	240.334,92		363.121,92	9.951,05	353.170,87
				393.837,71	0,00	240.334,92		634.172,63		
101.2.1.1.11081	SOMME PER INVESTIMENTI	Note var.: 2/2021	2021	122.787,00	240.334,92	0,00		363.121,92	9.951,05	353.170,87
				393.837,71	240.334,92		-127.511,99	506.660,64		
101.2.1.1.11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO		2021	0,00	0,00	210.275,85		210.275,85	0,00	210.275,85
				440.275,85	0,00	210.275,85		650.551,70		
101.2.1.1.11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO		2021	0,00	210.275,85	250.000,00		460.275,85	0,00	460.275,85
				440.275,85	210.275,85	250.000,00		900.551,70		
101.2.1.1.11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	Note var.: 2/2021	2021	0,00	460.275,85	0,00		460.275,85	0,00	460.275,85
				440.275,85	460.275,85		-396.797,59	503.754,11		
101.2.1.1.11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB		2021	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
				150.000,00	0,00	80.000,00		230.000,00		
101.2.1.1.11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	Note var.: 2/2021	2021	0,00	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00
				150.000,00	80.000,00		-137.800,00	92.200,00		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
101.2.1.1.11170 REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI Note var.: 2/2021	2021 CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	3.815,77	0,00		-3.815,77	0,00		
101.2.1.1.11190 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE Note var.: 2/2021	2021 CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	2.800,00	0,00	65.217,39		68.017,39		
101.2.1.1.11361 RISTRUTTURAZIONE DI STAZIONI CARABINIERI PARCO (DPCM 17.11.2020)	2021 CP	0,00	0,00	197.262,86		197.262,86	0,00	197.262,86
	CS	0,00	0,00	197.262,86		197.262,86		
101.2.1.1.11371 PROGETTO UPPER	2021 CP	0,00	0,00	18.940,00		18.940,00	0,00	18.940,00
	CS	0,00	0,00	18.940,00		18.940,00		
101.2.1.1.11390 BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	2021 CP	0,00	0,00	160.000,00		160.000,00	0,00	160.000,00
	CS	159.930,00	0,00	160.000,00		319.930,00		
101.2.1.1.11390 BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE Note var.: 2/2021	2021 CP	0,00	160.000,00	0,00		160.000,00	0,00	160.000,00
	CS	159.930,00	160.000,00		-125.069,12	194.860,88		
101.2.1.1.11400 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	2021 CP	0,00	0,00	350.000,00		350.000,00	0,00	350.000,00
	CS	350.000,00	0,00	350.000,00		700.000,00		
101.2.1.1.11400 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO Note var.: 2/2021	2021 CP	0,00	350.000,00	0,00		350.000,00	0,00	350.000,00
	CS	350.000,00	350.000,00		-350.000,00	350.000,00		
101.2.1.1.11401 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO Note var.: 2/2021	2021 CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	15.599,54	0,00		-4.184,50	11.415,04		
101.2.1.1.11404 SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	2021 CP	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	CS	40.000,00	0,00	40.000,00		80.000,00		
101.2.1.1.11404 SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING Note var.: 2/2021	2021 CP	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	CS	40.000,00	40.000,00		-40.000,00	40.000,00		
101.2.1.1.11410 INVESTIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PARCO Note var.: 2/2021	2021 CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	297,50	0,00		-42,50	255,00		
101.2.1.1.11492 GESTIONE DELLE ZSC MARINE	2021 CP	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00
	CS	190.000,00	0,00	70.000,00		260.000,00		
101.2.1.1.11492 GESTIONE DELLE ZSC MARINE Note var.: 2/2021	2021 CP	0,00	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00
	CS	190.000,00	70.000,00		-97.108,57	162.891,43		
101.2.1.1.12000 FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	2021 CP	5.546.029,42	0,00		-2.046.029,42	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	CS	8.723.504,42	0,00		-2.046.029,42	6.677.475,00		
101.2.1.1.12000 FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	2021 CP	5.546.029,42	-2.046.029,42		-1.928.016,00	1.571.984,00	0,00	1.571.984,00
	CS	8.723.504,42	-2.046.029,42		-1.928.016,00	4.749.459,00		
101.2.1.1.12000 FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	2021 CP	5.546.029,42	-3.974.045,42		-1.571.984,00	0,00	0,00	0,00
	CS	8.723.504,42	-3.974.045,42		-1.571.984,00	3.177.475,00		
101.2.1.1.12000 FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI	2021 CP	5.546.029,42	-5.546.029,42	0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	8.723.504,42	-5.546.029,42		-38.184,00	3.139.291,00		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Note var.: 2/2021									
101.2.1.1.12001 FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020	2021 CP	0,00	0,00	1.928.016,00		1.928.016,00	0,00	1.928.016,00	
	CS	0,00	0,00	1.928.016,00		1.928.016,00			
101.2.1.1.12001 FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020	2021 CP	0,00	1.928.016,00	1.571.984,00		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
	CS	0,00	1.928.016,00	1.571.984,00		3.500.000,00			
101.2.1.1.12012 CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	2021 CP	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00	
	CS	80.000,00	0,00	80.000,00		160.000,00			
101.2.1.1.12012 CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	2021 CP	0,00	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	
Note var.: 2/2021	CS	80.000,00	80.000,00		-37.300,00	122.700,00			
101.2.1.1.12013 RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	2021 CP	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00	
	CS	357.165,80	0,00	150.000,00		507.165,80			
101.2.1.1.12013 RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	2021 CP	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	
Note var.: 2/2021	CS	357.165,80	150.000,00		-51.375,49	455.790,31			
101.2.1.1.12014 LIFE17 SAMFIX	2021 CP	0,00	0,00	58.053,29		58.053,29	0,00	58.053,29	
	CS	973.364,71	0,00	58.053,29		1.031.418,00			
101.2.1.1.12014 LIFE17 SAMFIX	2021 CP	0,00	58.053,29	0,00		58.053,29	0,00	58.053,29	
Note var.: 2/2021	CS	973.364,71	58.053,29		-86.760,48	944.657,52			
101.2.1.2 Titolo 2	U.P.3 Liv. 1 - Investimenti	2021 CP	0,00	0,00	330.959,00	0,00	330.959,00	0,00	330.959,00
	Categoria 2 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	CS	578.904,00	0,00	330.959,00	-493.854,61	85.049,39		
101.2.1.2.12010 ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	2021 CP	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
	CS	130.000,00	0,00	100.000,00		230.000,00			
101.2.1.2.12010 ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	2021 CP	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
Note var.: 2/2021	CS	130.000,00	100.000,00		-130.000,00	100.000,00			
101.2.1.2.12030 ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	2021 CP	0,00	0,00	42.589,00		42.589,00	0,00	42.589,00	
	CS	167.747,00	0,00	42.589,00		210.336,00			
101.2.1.2.12030 ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	2021 CP	0,00	42.589,00	50.000,00		92.589,00	0,00	92.589,00	
	CS	167.747,00	42.589,00	50.000,00		260.336,00			
101.2.1.2.12030 ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	2021 CP	0,00	92.589,00	0,00		92.589,00	0,00	92.589,00	
Note var.: 2/2021	CS	167.747,00	92.589,00		-167.747,00	92.589,00			
101.2.1.2.12050 ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	2021 CP	0,00	0,00	38.370,00		38.370,00	0,00	38.370,00	
	CS	178.370,00	0,00	38.370,00		216.740,00			
101.2.1.2.12050 ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	2021 CP	0,00	38.370,00	70.000,00		108.370,00	0,00	108.370,00	
	CS	178.370,00	38.370,00	70.000,00		286.740,00			
101.2.1.2.12050 ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	2021 CP	0,00	108.370,00	0,00		108.370,00	0,00	108.370,00	
Note var.: 2/2021	CS	178.370,00	108.370,00		-93.686,61	193.053,39			

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
101.2.1.2.12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	2021	CP	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	50.000,00	0,00	30.000,00		80.000,00		
101.2.1.2.12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA Note var.: 2/2021	2021	CP	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	50.000,00	30.000,00		-49.634,00	30.366,00		
101.2.1.2.12080	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA Note var.: 2/2021	2021	CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	22.787,00	0,00		-22.787,00	0,00		
101.2.1.2.12090	ACQUISTO DI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE VARIE DI RADIOCOMUNICAZIONE Note var.: 2/2021	2021	CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			CS	30.000,00	0,00		-30.000,00	0,00		
101.2.1.4	U.P.3 Liv. I - Investimenti	2021	CP	0,00	0,00	141.493,00	0,00	141.493,00	0,00	141.493,00
TITOLO 2	Categoria 4 - Concessioni di crediti ed anticipazioni		CS	1.769,70	0,00	141.493,00	0,00	143.262,70		
101.2.1.4.14070	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)	2021	CP	0,00	0,00	141.493,00		141.493,00	0,00	141.493,00
			CS	1.769,70	0,00	141.493,00		143.262,70		

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2021

COMPETENZA	<u>6.600.246,78</u>	<u>-5.546.029,42</u>
SALDO COMPETENZA	1.054.217,36	
CASSA	<u>6.678.826,13</u>	<u>-8.238.956,39</u>
SALDO CASSA		-1.560.130,26