



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 31/10/2022
Istituito con DM/MIN/131 del 26 Giugno 2020 e con DM/MIN/210 del 29/09/2021

Bilancio di previsione 2023 dell'Ente Parco nazionale del Circeo

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di ottobre presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo:

PRESIDENTE

Giuseppe MARZANO	DM nomina DEC/MIN/330 del 06/08/2021	PRESENTE
------------------	--------------------------------------	----------

CONSIGLIERI

Daniela IOZZINO	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Cesare CROVA	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	ASSENTE
Laura RICCI	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	ASSENTE
Luciano BONCI	DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020	PRESENTE
Giovanna CECCARELLI	DM nomina DEC/MIN/210 del 29/09/2021	PRESENTE

PRESENTI: 4
ASSENTI: 2

REVISORI DEI CONTI

Giosina CHIAPPINIELLO	DM nomina MEF - RGS - PROT. 235296/2022 DEL 05/10/2022	ASSENTE
Maria Pia ARDUINI	DM nomina MEF - RGS - PROT. 235296/2022 DEL 05/10/2022	ASSENTE
Paolo PULETTI	DM nomina MEF - RGS - PROT. 235296/2022 DEL 05/10/2022	ASSENTE

PRESENTI: 0
ASSENTI: 3

Presiede la seduta il Presidente Dott. Giuseppe Marzano assistito dal Direttore f.f. Dott. Nicola Marrone che assume le funzioni di Segretario per le annotazioni utili alla stesura del verbale.

Il Dott. Giuseppe Marzano, in qualità di Presidente dell'Organo consiliare, constatata l'esistenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, dichiara aperta la sessione dei lavori e, giunto al punto all'Ordine del Giorno, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

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 lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, adottato dal Consiglio il 31/7/2008 e approvato con Decreto interministeriale DPN/DEC/00001051 del 22 luglio 2009, giuste modifiche ai sensi del DPR 73/2013 di cui alla Delibera di adozione del Commissario Straordinario n. 15 dell'8 agosto 2013 adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente D.M.0000296 del 16/10/2013;

PRESO ATTO in particolare dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 394/91 e ss.mm.ii., che recitano: "1. L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; [...] 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale... Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva";

VISTI i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/131 del 26/06/2020 e DEC/MIN/210 del 29/09/2020 con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica DEC/MIN/330 del 06/08/2021 con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo il Dott. Giuseppe Marzano;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 7 del 16/05/2022 con cui si è proceduto alla presa d'atto dell'assegnazione in comando del dott. Nicola Marrone e dell'individuazione di un Direttore facente funzioni nelle more della nomina del Direttore dell'Ente Parco;

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;

~ ~ ~ ~

DATO ATTO della Delibera del Consiglio Direttivo n. 27 del 24/10/2022 "Approvazione dell'Atto d'indirizzo programmatico e definizione degli obiettivi per il bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025";

VISTO il bilancio di previsione 2023 e il Bilancio Pluriennale 2023-2025 corredato di tutti gli allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

DATO ATTO Il bilancio di previsione in esame, non essendo ancora stata trasmessa la nuova circolare, è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con la della Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022, aggiornamento della circolare n. 26 dell'11 novembre 2021 e relativi allegati, e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica;

DATO ATTO che il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del

pareggio di bilancio e complessivamente prevede entrate ed uscite, di pari importo, per euro 2.418.577,69.

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dei Revisori dei conti con verbale n. 8/2022 del 28 ottobre 2022 di cui si allega copia;

PRESO ATTO che la Comunità del Parco si è riunita il giorno 28 ottobre 2022 esprimendo parere favorevole al bilancio di previsione 2023 dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, di cui si allega copia;

ESAMINATI gli elaborati del bilancio che si compongono dei seguenti allegati:

- a. Relazione programmatica del Presidente
- b. Nota preliminare preventivo finanziario 2023
- c1. Preventivo finanziario decisionale
- c2. Preventivo finanziario gestionale
- d. Allegato Tecnico
- e. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- f. Preventivo economico
- g. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
- h. Bilancio pluriennale
- i. Prospetto delle spese per il personale
- j. Aggiornamento del PTLP
- k. Scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento al bilancio dello Stato
- l. Allegato 6 missioni e programmi
- m1. Preventivo riclassificato entrate
- m2. Preventivo riclassificato uscite
- n. Prospetto con riduzione spese per beni e servizi
- o. Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici
- p. Risultati differenziali
- q. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

VISTA la relazione programmatica del Presidente dell'Ente che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI i dati riassuntivi del bilancio di previsione 2023:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2023							
Entrate			Previsione anno 2022	Variazioni +/-	Previsione di competenza anno 2023	Differenza %	Previsione di cassa anno 2023
Entrate Correnti - Titolo I		Euro	1.406.061,86	38.228,83	1.444.290,69	2,72	1.461.590,69
Entrate conto capitale Titolo II		Euro	122.787,00	0	122.787,00	0,00	2.814.337,09
Gestioni speciali Titolo III		Euro	0,00	0			
Partite Giro Titolo IV		Euro	851.500,00	0	851.500,00	0,00	852.490,00
Totale Entrate			2.380.348,86	38.228,83	2.418.577,69	1,61	5.128.417,78
Avanzo es. 2021	amministrazione utilizzato		11.221.990,43				
Totale Generale		Euro	13.602.339,29	38.228,83	2.418.577,69		5.128.417,78

Spese							
Uscite correnti Titoli I	Euro	1.406.061,86	38.228,83	1.444.290,69	2,72	1.945.484,49	
Uscite conto capitale Titolo II	Euro	122.787,00	0	122.787,00	0,00	3.086.065,39	
Gestioni speciali Titolo III	Euro	0,00	0				
Partite Giro Titolo IV	Euro	851.500,00	0	851.500,00	0,00	851.778,00	
Totale Uscite	Euro	2.380.348,86	38.228,83	2.418.577,69	1,61	5.883.327,88	
Disavanzo di amministrazione	Euro		0				
Totale Generale	Euro	2.380.348,86	38.228,83	2.418.577,69		5.883.327,88	

Situazione equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2023
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	14.104.723,37
Riscossioni previste	5.128.417,78
Pagamenti previsti	5.883.327,88
Saldo finale di cassa	13.349.813,27

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2023)	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	12.397.717,00
Residui attivi iniziali	+	2.721.550,09
Residui passivi iniziali	-	3.897.276,66
Avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale	=	11.221.990,43
Accertamenti/impegni 2022		
Entrate accertate esercizio 2022	+	2.776.846,43
Uscite impegnate esercizio 2022	-	649.023,59
variazioni nei residui 2022		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	-	
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	+	
Avanzo di amministrazione all'anno 2021		13.349.813,27

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione degli elaborati sopraindicati per rimmetterli per l'approvazione di competenza al Ministero vigilante nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Con votazione unanime favorevole dei restanti Consiglieri presenti e aventi diritto

DELIBERA

DI APPROVARE il bilancio di previsione 2023, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, e che presenta le seguenti risultanze:

Entrate totali € 2.418.577,69
Spese totali € 2.418.577,69

e gli elaborati del bilancio 2023 che si compongono dei seguenti allegati :

- a. Relazione programmatica del Presidente
- b. Nota preliminare preventivo finanziario 2023
- c1. Preventivo finanziario decisionale
- c2. Preventivo finanziario gestionale
- d. Allegato Tecnico
- e. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- f. Preventivo economico
- g. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
- h. Bilancio pluriennale
- i. Prospetto delle spese per il personale
- j. Aggiornamento del PTLP
- k. Scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento al bilancio dello Stato
- l. Allegato 6 missioni e programmi
- m1. Preventivo riclassificato entrate
- m2. Preventivo riclassificato uscite
- n. Prospetto con riduzione spese per beni e servizi
- o. Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici
- p. Risultati differenziali
- q. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

DI ALLEGARE il parere favorevole espresso della Comunità del Parco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 394/1991 alla presente Delibera;

DI DARE ATTO che il collegio dei revisori dei conti con verbale n 8 del 28 ottobre 2022 ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023;

DI INVIARE la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DI INVIARE la presente deliberazione, nei termini previsti per l'esercizio della funzione di vigilanza, al Ministero dell'Ambiente come richiesto con nota 0027099/PNM del 23/12/2016;

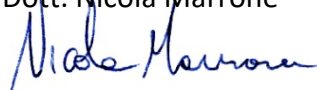
DI INVIARE la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Controllo Enti;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell'albo pretorio online sul sito istituzionale dell'Ente;

DI PUBBLICARE, il bilancio di previsione 2023 corredato da tutti gli allegati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

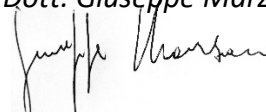
Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore FF
Dott. Nicola Marrone



Il Presidente

Dott. Giuseppe Marzano



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA SPESA

ALLEGATO ALLA DELIBERA N.28 del 31/10/2022

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 2023 dell'Ente Parco nazionale del Circeo.

IL DIRETTORE FF

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2023 dell'Ente Parco nazionale del Circeo", n. 28 del 31/10/2022;

CONSIDERATO che la 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, n. 70.

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

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2005, istitutivo dell'Ente Parco;
- il d.P.R. 97/2003;
- la Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022, aggiornamento della circolare n. 26 dell'11 novembre 2021 e relativi allegati,
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

dispone

1. di **esprimere** parere favorevole di regolarità amministrativo contabile in merito alla deliberazione citata in premessa;
2. di **allegare** il presente parere alla predetta deliberazione, della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

Il Direttore FF dell'Ente Parco Nazionale del Circeo

(Giusta Delib.Pres. n.07/2022)

Dott. Nicola Marrone



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore FF dell'Ente Parco Nazionale del Circeo

(Giusta Delib.Pres. n.07/2022)

Dott. Nicola Marrone

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nicola Marrone', written in a cursive style.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE 2023

(Ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del DPR 97/2003)



Sommario

PREMESSA.....	3
OBIETTIVI, PROGRAMMI, PROGETTI DA REALIZZARSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.....	4
ALTRI OBIETTIVI E AZIONI CONSIDERATI PRIORITARI.....	8
MAGGIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023.....	11
BILANCIO ANNUALE	11
ENTRATE CORRENTI	11
ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13
ORGANI.....	13

PREMESSA

La presente relazione accompagna il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 e ne descrive le previsioni e i programmi. Il Bilancio preventivo è lo strumento fondamentale per la programmazione delle attività dell'Ente, stabilendo in concreto obiettivi e programmi e individuando le risorse finanziarie destinati alla loro realizzazione. L'articolazione del Bilancio preventivo non può non tener conto dell'Atto di indirizzo programmatico e dei relativi obiettivi per l'annualità 2023 e il triennio 2023-2024, così come definiti nella seduta precedente del Consiglio direttivo dell'Ente, la cui approvazione ne costituisce fase propedeutica e preordinata. Come previsto dalla normativa vigente in materia, il bilancio di previsione 2023, viene redatto dopo attenta istruttoria e valutazione tecnica degli uffici.

Dopo le nomine dei componenti del Consiglio direttivo avvenute con decreto DEC/MIN/131 del 26 giugno 2020 (successivamente integrato con DM DEC/MIN/210 del 29 settembre 2020), la nomina del Presidente avvenuta con decreto n.330 del 6 agosto 2021 e la successiva decadenza di tre membri (in quanto decaduti o dimessosi dalla carica che ricoprivano al momento della designazione nell'Amministrazione comunale di provenienza), il Consiglio Direttivo è attualmente composto da 5 membri più il Presidente, a fronte dei nove componenti totali previsti dalla L.394/91. La Giunta esecutiva sarà nominata nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo ove risulteranno nominati tutti i membri dello stesso e presenti in numero adeguato secondo quanto stabilito dallo statuto dell'Ente.

La struttura organizzativa dell'Ente, già estremamente ridotta, dall'11/11/2020 è mancante di una figura fondamentale per il buon funzionamento di un Ente Parco, quale quella del Direttore, dall'agosto del 2021 si è ridotta di una ulteriore unità a causa del pensionamento di un dipendente. La mancanza del Direttore e, per vari mesi, anche del Presidente, nonostante il grande impegno e competenza di chi li ha sostituiti, ha creato non poche difficoltà al normale funzionamento dell'Ente. Con Deliberazioni Presidenziali successive in attesa dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo Direttore, è stato attribuito l'incarico temporaneo di facente funzione di Direzione dell'Ente PNC prima al funzionario interno dott.ssa Ester Del Bove e successivamente al funzionario dott. Nicola Marrone, comandato dalla Regione Lazio, attualmente in carica per tale ruolo.

Con la nomina del nuovo Direttore e il suo insediamento si auspica che l'Ente possa ritornare ad una gestione ordinaria. Dopo il riempimento delle caselle mancanti per quanto riguarda le figure di vertice dell'Ente si dovranno affrontare una serie di problematiche ancora non risolte. Innanzitutto l'auspicato completamento della pianta organica dell'Ente che al momento risulta gravemente insufficiente all'espletamento dei compiti di legge. Si rende quindi necessario integrare il numero di dipendenti a disposizione, anche ricorrendo a figure esterne, provenienti da altre Amministrazioni, attivando le procedure di mobilità previste dalla legge. La prima fase propedeutica all'implementazione della dotazione organica è l'adozione del Piano triennale del fabbisogno di dipendenti, procedura che è stata svolta e si è in attesa dell'approvazione finale da parte dei Ministeri competenti. La Carenza di

personale si evidenzia in varie criticità, ma soprattutto nei ritardi nella realizzazione delle progettualità previste nell'ambito del Bando Clima. Si proseguirà con l'attivazione di procedure per l'utilizzo di personale qualificato proveniente da Amministrazioni limitrofe, da coinvolgere ai sensi dell'Art 53 del D.lgs n. 165/2001. In quest'ultimo caso le somme necessarie si dovranno individuare nell'ambito degli importi previsti per la realizzazione dei progetti stessi. Si ritiene comunque necessario proseguire il rapporto di collaborazione in convenzione col Comando dei Carabinieri forestali per la biodiversità attraverso il quale si ha la disponibilità, per le attività dell'Ente, di un numero massimo di 5 di loro dipendenti con qualifica di OTI (Operai a Tempo Indeterminato).

OBIETTIVI, PROGRAMMI, PROGETTI DA REALIZZARSI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

(Attività che si ritengono strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente)

Una priorità per l'azione dell'Ente dovrà essere la ricerca delle modalità per potenziare la dotazione organica dell'Ente. Infatti, la carenza del numero di dipendenti in servizio rappresenta la criticità principale di questo Parco la cui risoluzione deve avere una corsia preferenziale. Tutti gli uffici dell'Ente si trovano a svolgere un carico di lavoro molto elevato in ragione della **scarsa dotazione di dipendenti** in attività, situazione aggravata dal pensionamento di un dipendente avvenuto ad agosto del 2021 e la mancata nomina del Direttore. Quest'ultima situazione determina che l'unica funzionaria dell'Ente, assegnata **all'Ufficio biodiversità**, sia stata sovraccaricata anche dall'incarico di Direttore facente funzioni. Attualmente le funzioni di Direttore sono svolte dal dott. Nicola Marrone, funzionario comandato e in servizio nei Parchi regionali. Si auspica che il dott. Marrone possa svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore. Attualmente è in corso la procedura per l'individuazione della terna di nominativi da comunicare al Ministero competente per la nomina. Nessuno degli altri uffici vede la presenza di un capoufficio con qualifica di funzionario. Per quanto riguarda **l'Ufficio Tecnico** dell'Ente PNC, che vede assegnato un solo dipendente di ruolo, e che si occupa di tutte le complesse procedure relative al rilascio di nulla osta in materia urbanistica-edilizia, pareri su condoni, contrasto all'abusivismo edilizio e demolizioni, supporto tecnico alla Autorità di Polizia Giudiziaria, oltre alla gestione del contenzioso relativo ai suddetti temi, essa rappresenta l'area più critica e di maggiore delicatezza. Di sicuro, le più recenti decisione del CD in merito alle procedure per l'acquisizione dei Nulla osta da parte dei privati, che prevede la preventiva preistruttoria da parte degli uffici tecnici comunali agevola molto l'operatività dei nostri uffici. Nonostante le tante difficoltà comunque grazie all'impegno del tecnico in dotazione è stato possibile raggiungere un equilibrio tra le pratiche presentate e quelle definite. Per la chiusura della notevole quantità di pratiche di condono edilizio, molte delle quali risalenti a periodi precedenti l'istituzione dell'Ente Parco, si rende necessario proseguire con il ricorso al supporto di professionalità esterne coinvolte sulla specifica attività. La carenza più importante si rileva nel ritardo accumulato nella realizzazione delle tante progettualità per le quali si è riusciti ad ottenere i relativi finanziamenti. In particolare, si rende assolutamente necessario coinvolgere figure esterne idonee allo svolgimento di tutte le procedure

finalizzate alla realizzazione degli interventi. Con il pensionamento del dipendente che si occupava di **educazione e formazione ambientale** il relativo ufficio è di fatto non più esistente, per cui vanno individuate le opportune strategie per il coinvolgimento di nuove figure. Anche l'**Ufficio amministrativo** vede la mancanza del funzionario responsabile, ma la presenza di due dipendenti e il loro costante impegno consente di svolgere le attività previste, pur sempre con l'affanno determinato dal notevole carico di lavoro.

Da alcuni anni è stato costituito il **gruppo nautico dell'Ente PNC**, poi confermato alla luce dei positivi risultati conseguiti e dell'utile lavoro svolto grazie anche alle scelte fatte in materia di gestione dei mezzi nautici, con la determinazione n.164 del 08.10.2020. Con il suddetto atto, infatti, avveniva la formale istituzione della squadra nautica dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, anche nel rispetto delle previsioni dell'adottato Piano del Parco. Nel Bilancio di previsione dell'Ente tale tipo di attività troverà necessariamente adeguata copertura finanziaria

Le attività svolte dal gruppo nautico, grazie anche alle tante collaborazioni poste in essere (Ispra, Capitaneria di Porto ecc.), per la rilevanza che hanno per le finalità del Parco, dovranno essere incentivate. Tra le altre cose, potranno continuare, in sinergia con il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. "Circeo", servizi essenziali come quello di sorveglianza dell'Isola di Zannone, già ripreso dal mese di giugno 2020.

La vigilanza dell'Isola di Zannone rappresenta una sicura priorità per questo Ente e, pertanto, si opererà in collaborazione con i Carabinieri Forestali per la predisposizione di un piano operativo finalizzato al suddetto scopo che preveda il controllo del territorio anche nei mesi invernali e che tenga conto degli ulteriori oneri economici necessari all'implementazione dell'attività in parola.

L'Ente Parco Nazionale del Circeo, con la Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 202 del 21 aprile 2020, è divenuto soggetto affidatario della gestione delle **ZSC marine IT6000012 "Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)" e IT6000013 "Fondali tra Capo Circeo e Terracina"** designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva 2029/147/CE "Uccelli".

Proseguiranno gli interventi gestionali riguardanti le due ZSC marine anche con la continuazione di attività già poste in essere, come il lavoro di rimozione dei rifiuti galleggianti, e in particolare delle plastiche, attraverso l'operatività del battello spazzamare in dotazione e al monitoraggio delle praterie di Posidonia oceanica attraverso l'utilizzo del piccolo mezzo sottomarino gestito da remoto. Attività messe in atto dalla squadra nautica dell'Ente PNC, e che dovranno trovare idonea copertura finanziaria nel bilancio dell'Ente.

Le attività di monitoraggio delle ZSC marine saranno svolte anche in collaborazione con CURSA attraverso l'adesione al progetto INBLU - INdagine nel BLU - CUP: B23C22000530006, coordinato da e finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - Misura 1.40: "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini

e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili Art. 40, par. 1, lett. c), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014”T

Nel 2023, si dovrà operare al fine di garantire la prosecuzione dell'iter istituzionale che dovrà consentire di giungere all'approvazione del Piano del Parco, inoltrato per competenza alla Regione Lazio. Dovrà essere superata la fase attuale che prevede l'adeguamento delle previsioni del Piano al Parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) definito dai competenti uffici della Regione Lazio. Si ritiene necessario proseguire con il modus operandi adottato nelle fasi fin ora superate che ha visto il coinvolgimento dei tecnici dell'Ente in collaborazione con un gruppo di lavoro ad hoc, in un regime di collaborazione con la Regione stessa, e che ha consentito di giungere alla situazione attuale.

Stessa attenzione andrà riservata al Regolamento del Parco, predisposto ed approvato dall'Ente e trasmesso, a febbraio del 2012, per competenza all'ex Ministero dell'Ambiente per l'iter di definitiva approvazione e pubblicazione, tenendo conto anche delle eventuali integrazioni e aggiustamenti da concordare con il MITE sulla base del proposto format trasmesso con nota prot. 0026678/PNM del 24-12-2014.

Tra le iniziative di assoluta priorità ci saranno i progetti di educazione, di sensibilizzazione e interpretazione ambientale sia svolti direttamente dal Parco, sia con accordi collaborazione con altri Enti, Scuole o Associazioni. A proposito di questo tema, avranno un sicuro proseguimento i progetti di educazione come quelli che da anni l'Ente sta portando avanti, e che hanno lo scopo di porsi come modelli innovativi finalizzati ad indirizzare le attività ed i servizi di educazione e fruizione sempre più verso la sostenibilità e la qualità della vita e l'inclusività.

A questo proposito si ritiene assolutamente strategico proseguire con le attività previste nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto con CURSA - Consorzio universitario per la tutela socio-economica e per l'ambiente - “**Parchi Sani Gente Sana**”, iniziativa che vede la partecipazione di altri Parchi Nazionali italiani e altre importanti Istituzioni internazionali. Altro progetto molto importante è “Upper” di cui è capofila il Comune di Latina e che prevede per il nostro Ente lo svolgimento di attività di informazione ed educazione ambientale con risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

In materia di valorizzazione delle produzioni agricole sostenibile e di qualità proseguiranno le iniziative finalizzate all'attribuzione della certificazione “**Natura in Campo**” della Regione Lazio destinato a produttori e trasformatori del territorio delle Aree protette per la promozione di prodotti tipici ottenuti attraverso procedure “attente” verso l'ambiente.

Si dovrà operare affinché nel corso dell'annualità 2023 si possa attuare anche nel nostro territorio, la **Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS)**, che è uno strumento importante finalizzato allo sviluppo del turismo sostenibile nelle Aree protette, attraverso l'adozione di un metodo di lavoro che si attesterà attraverso una vera e propria certificazione. Per l'attuazione della CETS è stata incaricata la struttura tecnica di Federparchi.

Per quanto riguarda le **produzione agricola** l'Ente si propone, in sintonia con le finalità già evidenziate nel Piano del Parco e tenendo conto anche dei territori inclusi nella perimetrazione MAB UNESCO, di promuovere un'agricoltura di qualità e più rispettosa dell'ambiente, anche sostenendo la partecipazione delle aziende ai bandi del PSR della Regione Lazio per le misure ritenute utili al conseguimento dei suddetti obiettivi.

Come nelle annualità precedenti, nel 2023, è prevista la prosecuzione di alcuni progetti finanziati con le varie Direttive del MATTM-MITE per le attività dirette al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità anche attraverso l'utilizzo di una notevole quantità di strumentazioni e tecnologie avanzate utili per il monitoraggio ambientale che il MiTE ha stabilito di mettere a disposizione degli Enti parco, grazie a fondi individuati nel PNRR. In particolare, nell'ambito dell'azione di sistema - finanziata con i fondi del MiTE per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione - "Terra e Mare, in volo tra i parchi" avente come capofila il PN Arcipelago Toscano (protocollo sottoscritto a ottobre 2021 e prevedente una durata di 24 mesi), si provvederà al proseguo delle indagini e attività finalizzate a migliorare lo stato di conservazione delle popolazioni degli uccelli marini e delle specie legate agli ambienti costieri, aventi come target principale le berte (maggiore e minore) nell'isola di Zannone;

Proseguiranno le attività di monitoraggio ambientale rivolte sia a specie della fauna che della flora, svolte dal personale dell'Ente, ma anche in collaborazione con vari Istituti di ricerca universitari e altri soggetti esterni con i quali sono state sottoscritte convenzioni per la realizzazione di interventi sul territorio e per la condivisione dei dati;

Il Progetto **Life "SamFix"**, di cui questo Ente è Capofila, iniziato nel luglio del 2018 ha preso il via, dopo essere stato approvato dalla Commissione Europea, finalizzato al monitoraggio e al contenimento delle eventuali infestazione, sia ai popolamenti boschivi che agli impianti agricoli, dovute all'insetto scoltide *Xylosandrus* sp. Il progetto (della durata quinquennale) è terminato nel 2022, proseguiranno comunque le attività di monitoraggio circa la diffusione dello scoltide.

Questo Ente Parco manterrà gli impegni assunti nel passato e in particolare con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.25 del 10.11.2020 per le attività da svolgersi nell'**Isola di Zannone**. Con la deliberazione in parola venne approvato un protocollo d'intesa con il Comune di Ponza per la gestione di attività istituzionali dell'Ente PNC sull'isola. In particolare, in collaborazione con i servizi tecnici del reparto biodiversità dei Carabinieri forestali si darà seguito al recupero del Faro e del relativo attracco con la realizzazione di specifica progettualità già finanziata. Inoltre, questo Ente ha individuato specifici finanziamenti suddivisi nelle tre annualità 2021, 2022 e 2023 destinati alla sistemazione dell'attracco del Varo e al consolidamento della versante in frena sottostante all'ex Casa di Caccia, interventi per i quali sono stati elaborati specifici progetti definitivi.

ALTRI OBIETTIVI E AZIONI CONSIDERATI PRIORITARI

- Un rapporto più costante e funzionale con i Carabinieri Forestali a tutti i livelli, sia nel settore vigilanza e repressione, sia nella gestione dei beni demaniali. In questo caso il Consiglio ribadisce che il rapporto che deve andare ben oltre la Convenzione annualmente sottoscritta con l'Ente Parco e che deve muovere dai compiti istituzionali dei due soggetti trovando una visione strategica unica e condivisa e quindi un'operatività sinergica concreta rispettando la trasparenza dei soldi spesi e investiti anche attraverso una necessaria gestione in uso di quei beni da parte dell'Ente Parco, così come per l'edificio del Museo del Parco.
- la compartecipazione alla realizzazione di uno studio di fattibilità, in accordo con il Tavolo tecnico nazionale coordinato dal MIBACT, per un restauro conservativo della Villa di Fogliano;
- Ridefinire la cartellonistica interna e di avvicinamento all'Area protetta, con la individuazione di un modello grafico unico e l'utilizzo dei materiali di supporto omogenei per tutto il territorio in accordo con i Carabinieri forestali dell'ufficio Biodiversità;
- Monitoraggio delle condizioni delle aree aperte alla fruizione, soprattutto quelle dotate di infrastrutture, in particolare per le problematiche relative all'abbandono dei rifiuti e all'accumulo di materiale vegetale che intralcia la fruizione dei suddetti siti;
- Partecipare alle azioni messe in campo dal Comune di San Felice Circeo in collaborazione con gli altri Enti interessati per individuare le modalità per la valorizzazione dell'importante sito in cui sono stati rinvenuti i resti dell'uomo di Neanderthal e degli altri resti archeologici del territorio, anche attraverso la realizzazione di un museo multimediale di moderna concezione e la creazione di adeguati percorsi di collegamento tra i vari siti;
- Dopo l'attuazione nel 2022 della fase iniziale di screening sanitario e l'attuazione del piano di comunicazione, nel corso dell'anno 2023 si dovrà concretamente realizzare quanto previsto dal complesso progetto denominato "Piano daino" con i successivi prelievi di capi secondo il programma approvato;
- Procedere con una nuova pianificazione per il controllo dei cinghiali, infatti dopo il risultato positivo ottenuto con il progetto di contenimento del cinghiale, si ritiene che la specie debba essere costantemente monitorata prevedendo per tempo eventuali interventi selettivi (da effettuarsi esclusivamente con le stesse modalità finora attuate) per il mantenimento del risultato raggiunto e per evitare il ritorno alla situazione antecedente;
- Predisporre azioni che favoriscano la gestione attiva e la promozione della Area MaB Riserva della Biosfera "Circeo", per consolidare la visione e la missione del progetto voluto dall'Unesco a partire dal 1972, finalizzato alla dimostrazione della possibilità di creare una relazione equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi, realizzando siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale

proseguendo con la realizzazione di progetti con aziende agricole, scuole e operatori turistici, oltreché progetti di ricerca e di intervento boschivo;

- Proseguire nella realizzazione di tutti i progetti finanziati con i fondi “Parchi per il clima” relativi alle annualità 2019-2020-2021 che prevedono interventi finalizzati alla stabilizzazione dei 25 km di duna costiera con tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, interventi per la progressiva naturalizzazione delle pinete, realizzazione di piste ciclabili e interventi per il risparmio energetico e altri a sostegno della mobilità sostenibile, realizzazione di un vivaio di specie autoctone del Parco, interventi per la difesa antincendio. Gli interventi a carico della foresta hanno l'obiettivo generale di preservare i sistemi forestali in ambiente mediterraneo tramite la creazione di soprassuoli più stabili ed efficienti sotto l'aspetto ecologico, con un elevato grado di resilienza, e più facilmente difendibili dalle avversità indotte dai cambiamenti climatici ed in particolare dagli incendi, oltre al decespugliamento lungo la viabilità nel Quarto Caldo e l’installazione di termocamere a servizio di un sistema automatico di rivelazione incendi boschivi;
- Nell'ambito dell'azione di sistema - finanziata con i fondi del MiTE per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione - “Insetti Impollinatori” (Raggruppamento Tirrenico) proseguirà l'attività di monitoraggio degli impollinatori Apoidei e Lepidotteri realizzata in convenzione con il Dipartimento di Scienze dell'Università di Roma Tre, secondo le indicazioni impartite dal coordinatore scientifico dell'azione di sistema (ISPRA), nonché l’implementazione della presenza dell'Ape mellifera ligustica nel territorio del Parco, da svolgersi anche in collaborazione con IZSLT- Laboratorio di Apicoltura, ARSIA, gli apicoltori locali e l'associazione “Gruppo Api Sparse” e il biomonitoraggio ambientale con l'utilizzo di matrici degli apiari, inserendosi anche nell’ambito di progetti di sperimentazione di protocollo di biomonitoraggio, quali progetto INSIGNA (sotto il controllo dell'IZSLT - Laboratorio di apicoltura)
- Altri interventi dovranno riguardare la manutenzione e riqualificazione degli itinerari con particolare riguardo alla sentieristica secondo il modello già attuato per il promontorio del Circeo con ulteriore sostituzione della tabellonistica ammalorata e rimozione del materiale vegetale di grandi dimensioni accumulatosi lungo i percorsi e che ne intralcia la fruibilità;
- Una peculiarità del nostro territorio è la ricchezza di beni archeologici di grande rilevanza storico-culturale costituito da decine di siti, monumenti e edifici di notevole valore che è necessario tutelare e valorizzare, anche attraverso una opportuna attività fruizionaria. Il Consiglio Direttivo considera di fondamentale importanza l’accoglimento e la condivisione di progettualità proveniente da soggetti, sia pubblici che privati, attivi sul territorio nell’ambito della valorizzazione culturale e ambientale;
- Concretizzare le previsioni degli accordi stipulati sotto forma di Protocolli d’intesa firmati tra Ente Parco nazionale del Circeo, MIBACT - Direzione generale educazione e ricerca e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti sottoscritti nel 2018 al fine di condividere una strategia di

promozione della conoscenza dei diversi aspetti della tutela, del restauro, della valorizzazione e della gestione del patrimonio culturale del comprensorio archeologico del Circeo compreso i siti dell'isola di Zannone;

- Proseguire le attività del Progetto “ArcheoCuba” di cui è capofila il Comune di San Felice Circeo con l'Ente Parco partner attivo, finalizzato alla conoscenza e valorizzazione dei siti archeologici sia Italiani che Cubani con scambi culturali tra delegazioni Italiane e Cubane;
- Incentivare nuove progettualità condivise con soggetti presenti sul territorio al fine di favorire la promozione culturale, la conoscenza e una fruizione di qualità del territorio del Parco, sia da parte dell'utenza scolastica che turistica. Favorendo al contempo una massima valorizzazione della gestione dei contributi per attività funzionali agli obiettivi istituzionali propri dell'Ente, sulla base del nuovo Regolamento e bando sui contributi;
- Confermare la partecipazione al progetto “Upper”, di cui è capofila il Comune di Latina, finalizzato alla divulgazione di tematiche ambientali e alla promozione di iniziative per educare i cittadini alla sostenibilità delle proprie attività;
- Confermare, compatibilmente al limite della spesa dei consumi interni, l'impegno degli anni precedenti per la realizzazione di eventi ed iniziative realizzate da associazioni ed altri soggetti, a condizione che queste vengano attivate nel pieno rispetto delle indicazioni statutarie dell'Ente, quindi come contributo a parziale copertura dei costi e previo partecipazione a bando pubblico appositamente pubblicato, nel quale sia sempre comunque esplicitata la necessità di coerenza che le iniziative devono avere rispetto alle funzioni e missione istituzionali dell'Ente Parco.

Il Bilancio di previsione viene redatto sulla stima delle entrate coerentemente con gli accertamenti degli ultimi esercizi, mentre le spese sono quelle relative alle spese di natura obbligatoria.

Il D.L. 78/2010 dispone un trasferimento di risorse al Ministero dell'Economia sulla base di parametrizzazioni relative a capitoli di bilancio, oggi azzerati. Gli effetti della citata norma, hanno determinato negli anni, una progressiva diminuzione delle risorse assegnate agli Enti Parco, incidendo per forza di cose sulle spese obbligatorie

L'Ente anche per il 2023 deve affrontare la “restituzione” della significativa somma di € 175.122,89 in ottemperanza a quanto previsto dalle normative.

Per tale versamento è stato istituito un apposito capitolo come richiesto dal Ministero vigilante con nota prot. 0029477 del 23.10.2012. Si potrà procedere al versamento con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2022.

La compilazione del Bilancio di Previsione ha tenuto conto della Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022, aggiornamento della circolare n. 26 dell'11 novembre 2021 e relativi allegati, dei contenimenti normativi sulla spesa pubblica, e sulla base dell'ultimo bilancio di previsione approvato dai Ministeri Vigilanti.

Si è tenuto conto del limite di spesa per beni e servizi, calcolato sulla media delle spese effettuate negli anni 2016/2018.

MAGGIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Gli importi in entrata per la copertura delle spese obbligatorie per l'anno 2023 ammontano ad € 1.381.240,69. Le risorse sono assegnate dal MITE e sono in linea con quanto già accertato nel 2022 tenuto conto degli aumenti previsti per il personale sulla base degli elementi e criteri definiti nella contrattazione collettiva per le funzioni centrali del triennio 2019/2021 e dei presunti aumenti delle spese energetiche a causa della crisi Ucraina.

Al fine di ottemperare a quanto segnalato dalla relazione della Corte dei Conti si prospetta la possibilità di avviare delle attività finalizzate all'ottenimento di proventi propri. Per questo scopo l'Ente nel 2023 potrà commercializzare gadget e prodotti manifatturieri del territorio. Altra possibilità potrà consistere nell'introduzione di un pagamento per lo svolgimento di un servizio come ad esempio quello museale. Per tali finalità è stata prevista in bilancio un'entrata di € 50.000,00.

Un ulteriore punto da mettere in evidenza è che l'Ente non prevede la realizzazione di alcun nuovo lavoro pubblico, anche per l'inesistenza di funzioni tecniche negli uffici in grado di gestirle, dato che secondo il D.lgs. 163/06 è necessario per le procedure di LL.PP. disporre di personale interno con le adeguate figure professionali, e quindi non viene elaborato un nuovo Programma Triennale per le Opere Pubbliche, in assenza di alcuna previsione in merito.

L'intera programmazione del 2023 è stata commisurata in € 2.418.577,69 nell'ambito del programma "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" della missione "Programma Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei parchi nazionali"

BILANCIO ANNUALE

Il bilancio annuale, richiamato l'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concernente il pareggio di bilancio in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, è in equilibrio in termini di cassa e di competenza in relazione alle spese generali di gestione. L'avanzo di amministrazione non è stato previsto per l'osservazione del pareggio di bilancio. La parte vincolata dell'avanzo, per il versamento nel bilancio dello Stato per i risparmi della spesa pubblica, per il TFR, per specifici progetti, compresi anche quelli previsti nell'indirizzo programmatico e di gestione verrà inserito, nella prima variazione, nel bilancio di previsione 2023 dopo l'approvazione del Consuntivo 2022.

ENTRATE CORRENTI

Il totale delle spese correnti ammonta ad € 1.444.290,69 e pareggiano con le entrate correnti.

La differenza rispetto alla previsione del precedente anno che totalizzava spese correnti € 1.406.061,86 è di € 38.228,83. Come premesso, sono state aggiornate le spese per il personale secondo quanto stabilito nel CCNL funzioni centrali 2019/2021 e si è inoltre tenuto

conto degli aumenti previsti per il consumo energetico. Le spese correnti sono relative alle spese per gli Organi dell'Ente la cui previsione 2023 risulta in linea con la previsione 2022 in € 58.184,21.

Gli oneri per il personale in servizio per il 2023 sono di € 563.328,48 mentre nel 2022 ammontavano a € 529.457,65 per una differenza in aumento di € 33.870,83. Le voci in aumento sono quelle relative, oltre alle retribuzioni, all'adeguamento del fondo accessorio per il personale e per gli oneri contributivi, assicurativi, IRAP, calcolati sulla differenza salariale.

Le uscite per "acquisto di beni di consumo e servizi" nel 2023 sono commisurate in € 217.328,00 e differenziano dal 2022 di € 4.358,00, previste nell'anno precedente in € 212.970,00. Nell'acquisto di beni di consumo e di servizi rientrano anche le spese per il pagamento delle forniture di acqua, gas, energia elettrica, spese postali, spese per la gestione degli automezzi, ecc. L'aumento della spesa di € 4.358,00 è stato previsto sul capitolo delle utenze energetiche.

Le "spese per interventi diversi" (UPB 1.1.2) riguardano le spese per prestazioni istituzionali, oneri tributari, restituzione e rimborsi diversi, uscite non classificabili in altre voci, ammontano ad € 560.450,00 Nello stesso importo dell'anno 2022.

Dette spese si riferiscono a:

- Capitolo di spesa 5191 "attività dirette alla conservazione della biodiversità" per l'anno 2023 è di € 65.000,00;
- I trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi sono calcolati in € 45.000,00 e non subiscono variazioni;
- Le spese di realizzo entrate, sono previste in euro 50.000,00 e non hanno subito variazioni rispetto al 2022. Questo importo sarà destinato alle spese per la rivendita (gadget ecc. del Parco e corrispettivi per altre attività);
- Per danni della fauna, capitolo 5050, sono previsti € 10.000,00;
- Per gli interventi di riqualificazione ambientale, capitolo 5090, nel 2023 sono di € 2.500,00;
- Per la comunicazione e promozione immagine del Parco, capitolo 5300, sono previsti € 19.000,00; - Sul cap. 5330 rientrano anche le spese previste per il rinnovo della convenzione con il Reparto CC Biodiversità Fogliano nella misura impegnata con la convenzione triennale anno 2022/2024 di €. 240.000,00 annui.

Al Capitolo 5030 "Borse di studio per attività di ricerca" sono assegnate risorse per € 10.400,00;

Si prevedono € 100.000,00 per le spese del funzionamento del Raggruppamento Carabinieri Parchi PN Circeo (UPB 1.1.2.1. Capitolo 5320) la cui dotazione è prevista dallo stesso DPR istitutivo dell'Ente (Comma 5 Articolo 2) per assicurare la funzione di sorveglianza prevista dalla Legge 394/91, tale importo è uguale al 2022.

Il capitolo 10052 “Erogazioni al MEF tagli risparmi di spesa” non ha assegnazioni finanziarie, poiché come per il 2022 dovrà essere utilizzato parte dell’avanzo per l’importo da versare di € 175.122,89.

Non si rilevano accantonamenti a fondi rischi ed oneri.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente ad € 122.787,00 pareggiano con le uscite in conto capitale.

Esse comprendono sull’U.P.B. 1.2.2.1 “Trasferimenti dello Stato” – cap. 15010 “Contributi straordinari per l’amministrazione generale” le entrate ammontano complessivamente ad € 122.787, 00. Tali entrate riguardano il trasferimento dello stato relativo alla legge 179/2002 che riguarda un contributo in conto capitale del MITE per spese di funzionamento. Detto

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il presunto avanzo di amministrazione, alla data di redazione del bilancio di previsione è di € 13.349.813,27 di cui 12.541.548,06 soggetti a vincoli e € 808.265,21 liberi (vedasi tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione).

Le previsioni dei presunti residui iniziali ammontano a € 2.709.840,09 per gli attivi e a € 3.464.750,19 per i passivi e corrispondono alla risultanza contabile alla data del 18/10/2022

Ad accertamento dell’avanzo di amministrazione del 2022 se ne disporrà per la parte vincolata e libera con una variazione di bilancio.

Nel caso che l’avanzo non vincolato risulti superiore alle attuali previsioni potrà essere utilizzato nella realizzazione degli interventi considerati prioritari, tra quelli di seguito elencati, che non presentano già specifica copertura finanziaria e che, comunque, saranno oggetto di apposite valutazioni strategiche da parte del Consiglio Direttivo.

Il totale delle partite di giro pari ad € 851.500,00, stesso importo del 2022.

ORGANI

	2023	2023 ONERI	2022	2022 ONERI	DIFFERENZA
PRESIDENTE	26.972,22	10.788,89	26.972,22	10.788,89	0
COLLEGIO REVISORI	3845,477	1692,01	3845,477	1692,01	0
INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTIT.	7.000,00		7.000,00		0
RIMBORSO SPESE ORGANI (REV e OIV)	5.500,00		5.500,00		0

SPESE PER FUNZ. COMUNITA' DEL P.	0		0		0
OIV	1656,677	728,9378	1656,677	728,9378	0
TOTALI	44.974,37	13.209,84	44.974,37	13.209,84	0

Gli oneri di diretta imputazione sono stati inseriti nei relativi capitoli delle indennità.

Le spese per gli Organi dell'Ente sono in linea con quanto imputato nel bilancio di previsione riferito al precedente anno.

Il totale dell'UPB 1.1.1.1 "Uscite per gli organi dell'Ente è di € 58.184,21

Gli oneri per il personale riguardano le spese previste per il pagamento degli stipendi e/o altri assegni fissi al personale dipendente e per il pagamento dello stipendio e delle indennità accessorie al Direttore del Parco previste per l'esercizio finanziario 2023 come per i precedenti anni (pari alla intera copertura della dotazione organica, ridotta a n. 9 unità più il Direttore) adeguati agli aggiornamenti normativi. Il costo del personale è desunto dal DPCM del 23.1.2013 che riapprova le dotazioni organiche degli Enti Parco a seguito della "Spending review"; ad essa vanno addizionati alcuni altri costi relativi a voci di CCNL 2019-2021 non previste negli schemi del DPCM, al Fondo accessorio e i costi del contratto di diritto privato del Direttore dell'Ente;

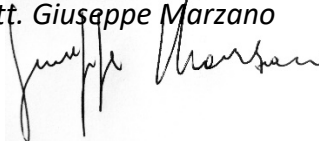
COSTO DEL PERSONALE 2023	
Costo del personale desunto dal DPCM 23.1.2013	221.216,41
TOTALE VOCI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO SPESE PERSONALE	
Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi e IRAP	106.988,09
Compensi per lavoro straordinario	13.000,00
Fondo trattamento accessorio	54.940,60
Servizi sociali (Buoni pasto)	12.542,00
Accantonamento TFR	45.000,00
Corsi di aggiornamento	2.385,00
Indennità spese missione, trasporto al pers.	3.800,00
Spese per la formazione obbligatoria	3.000,00
Fondo per i rinnovi contrattuali 0,55% monte salari 2018 (circ. mef 23 del 19/05/2022)	2.297,91
TOTALE SOMME AGGIUNTIVE	243.953,60
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	465.170,01

CCNL EPNE DIRIGENZA	Stipendio base per 13 mensilità	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale netto	Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi e IRAP	Totale
1	45.260,77	12.565,11	27.845,36	18.823,99	104.495,23	38.663,24	143.158,47

Il totale complessivo per spese relative al personale, comprensivo del TFR, nel 2023 è di € 608.328,48.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Marzano





NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

(Ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del DPR 97/2003)



Sommario

PREMESSA.....	3
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI EFFETTUATI E IN CORSO.....	4
➤ STATUTO	4
➤ REGOLAMENTI.....	5
➤ PIANIFICAZIONE.....	6
PERSONALE	7
➤ Ufficio Segreteria generale, Protocollo, Segreteria degli Organi e del Direttore.....	7
➤ Ufficio Amministrazione, Contabilità, Personale, Acquisti.....	8
➤ Ufficio Automezzi, Mezzi navali, beni mobili in dotazione e in comodato al CFS, beni immobili, Sicurezza	Errore.
Il segnalibro non è definito.	
➤ Ufficio legale e contenzioso	8
➤ Ufficio Tecnico	8
➤ Ufficio Naturalistico	8
➤ Ufficio Interpretazione, Educazione ambientale, Formazione e Accoglienza.....	8
➤ Ufficio Stampa e Comunicazione	8
➤ Ufficio sviluppo socio-economico sostenibile del Parco	9
OBIETTIVI, PROGRAMMI, PROGETTI E ATTIVITÀ.....	9
SALVAGUARDIA BIODIVERSITÀ E VALORI STORICO-CULTURALI.....	11
➤ a) Foresta Demaniale di Sabaudia - Riserva Naturale della Biosfera “Selva di Circe”	12
➤ b) Centro visitatori di Sabaudia	12
➤ c) attività di ricerca, informazione ambientale e divulgazione.....	12
➤ d) Zone Umide del Comprensorio di Fogliano	12
RICERCA, MONITORAGGIO E SPERIMENTAZIONE.....	13
➤ a) Azioni di sistema	13
➤ b) Azioni complementari.....	14
PROMOZIONE, EDUCAZIONE E IMMAGINE PN CIRCEO	14
FRUIZIONE E SOCIOECONOMIA SOSTENIBILE AREA PN CIRCEO	15
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E MANUTENZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI	16
ATTIVITÀ NAUTICA DELL’ENTE PARCO	17
TUTELA E GESTIONE ISOLA DI ZANNONE	18
ATTIVITÀ SU NULLA OSTA, CONTENZIOSO E PIANIFICAZIONE	20
MISURE PER IL CLIMA	22
COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI, PROGRAMMI E LINEE STRATEGICHE DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA	23
INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DA UTILIZZARE PER VALUTARE I RISULTATI	23
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ENTE	23
TEMPI DI ESECUZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL BILANCIO	24

PREMESSA

La presente nota preliminare al bilancio di previsione 2023, integrata da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio del prossimo anno e i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche, ha lo scopo di rappresentare i seguenti elementi:

- Gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i diversi Uffici dell'Ente Parco intendono conseguire e attuare in termini di servizi e prestazioni;
- Il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella Relazione programmatica del Presidente;
- Gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intende utilizzare per la valutazione dei risultati;
- I tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio;
- I criteri di massima cui il personale addetto ai diversi Uffici dovrà conformare la propria gestione.

Gli obiettivi e i programmi contenuti nella nota preliminare provengono da un analitico esame delle potenzialità e delle criticità espresse durante l'attività lavorativa svolta da tutto il personale dell'Ente, relazionato con le linee d'indirizzo e programmatiche pluriennali discusse e approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24 ottobre 2022 con Deliberazione n. 27, considerato lo stato di avanzamento dei progetti in corso di attuazione e la consapevolezza che il finanziamento di questi proviene dai vincoli dell'avanzo di amministrazione.

Il bilancio di previsione viene redatto in pareggio con il finanziamento del Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica) alla copertura delle spese obbligatorie in linea con quanto già finanziato per l'anno 2022.

Il bilancio di previsione, ai sensi del DPR 97/2003, è composto dunque dai seguenti documenti:

- a) Relazione programmatica;
- b) Nota Preliminare al bilancio;
- c) Preventivo finanziario decisionale e gestionale;
- d) Allegato Tecnico;
- e) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- f) Preventivo economico;
- g) Tabella dimostrativa risultato di amministrazione presunto;
- h) Bilancio pluriennale;
- i) Prospetto delle spese per il personale;
- j) Aggiornamento del PTLP;
- k) Scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con versamento al bilancio dello Stato;
- l) Allegato 6 missioni e programmi;
- m) Preventivo riclassificato;
- n) Prospetto con riduzione spese per beni e servizi;
- o) Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici;
- p) Risultati differenziali;
- q) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- r) Relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il preventivo finanziario è illustrato dalla presente nota preliminare e integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio e i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.

L'anno finanziario 2023 è incardinato a seguito della nomina degli Organi previsti dalla L. 394/91 e dal D.P.R. 4.4.2005.

Con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 330 del 06/08/2021 è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo il Dott. Giuseppe Marzano.

Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è stato nominato con decreto DEC/MIN/131 del 26 giugno 2020 (successivamente integrato con DM nomina DEC/MIN/210 del 29 settembre 2020), attualmente è composto da cinque componenti (oltre il Presidente).

In data 18/07/2022 la Comunità del Parco Nazionale del Circeo tenutasi in assemblea ha preso atto della decadenza di tre membri del Consiglio Direttivo del Parco (CALIFANO Maria Gelsomina, CERASOLI Vincenzo e LESSIO Roberto). Successivamente con assemblea riunitasi in data 01/08/2022 la Comunità del Parco Nazionale del Circeo, ha designato quali membri del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Circeo i seguenti: Egidio Santamaria, Danilo D'Amico e Vincenzo Cerasoli.

Alla data della redazione del presente bilancio i Consiglieri designati sopraelencati non sono ancora stati nominati con decretazione ministeriale.

La Giunta esecutiva non è stata ancora nominata, si procederà alla nomina della Giunta esecutiva nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo ove risulteranno nominati tutti i membri dello stesso e presenti in numero adeguato secondo quanto stabilito dallo statuto dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto MEF-RGS-Prot.103450 del 22.05.2017, è decaduto dalla carica, nonché dalla susseguente *prorogatio* in data 05/07/2022. Il MEF, con Decreto del 3 ottobre 2022, notificato al protocollo dell'Ente il 06/10/2022 n. 4990, ha nominato il Collegio Straordinario così composto:

- Dott.ssa Giosina Chiappiniello, Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Dott.ssa Maria Pia Arduini, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Dott. Paolo Puletti, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La procedura comparativa per la selezione dell'OIV è stata avviata con la determinazione n. 214 dell'11 novembre 2020. Con deliberazione n. 16 del 16 settembre 2021, il Consiglio direttivo ha dato mandato al Presidente di individuare l'OIV, sulla base dei curriculum presentati. Il Presidente ha individuato la dott.ssa Emanuela Pacifico, con deliberazione n. 10 del 5 ottobre 2021, poi ratificata dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 22 del 13 ottobre 2021. L'incarico professionale per il triennio 2021 – 2023 è stato infine attribuito con determinazione n. 198 del 16 novembre 2021.

ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI EFFETTUATI E IN CORSO

➤ STATUTO

Il Consiglio direttivo ha provveduto all'approvazione dello *Statuto dell'Ente* con Deliberazione C.D. n. 27 del 22 dicembre 2008, approvata dal Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del

Mare con DEC DPN/DEC/00001051 del 22 luglio 2009, trasmesso con nota del MATTM, Direzione Protezione Natura, prot. 0017120 del 7/08/2009.

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 con Deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore, è stato approvato, a seguito del riordino degli Enti Parco, lo statuto tuttora vigente con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 0000296 del 16 ottobre 2013.

➤ **REGOLAMENTI**

Il Consiglio direttivo ha inoltre provveduto all'approvazione del seguente Regolamento:

- Regolamento Amministrazione e Contabilità (Deliberazione Comm. Str. n. 5 del 3 maggio 2007, approvato con nota del Direttore Generale MATTM, Direzione Protezione Natura, del 28.6.2007, prot. DPN/2007/18212, a seguito di parere favorevole del Ministero Economia e Finanze espresso con nota prot. n. 0069026 del 22 maggio 2007), modificato con Delibera del C.D. 5/2016 approvata dal MATTM nota 10428/PNM del 16/05/2016

Risultano inoltre adottati i seguenti ulteriori regolamenti:

- Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (Deliberazione C.D. n. 12 del 6 maggio 2008);
- Regolamento automezzi di servizio dell'Ente (Deliberazione C.D. n. 5 del 23 febbraio 2009; osservato dal MATTM con nota prot. DPN/0018442 del 7/09/2009 su alcuni minimi aspetti formali). Ulteriori modifiche relative all'uso sono state approvate con delibera del CD n. 3 del 08/02/2016 approvate dal MATTM con nota 9692/PNM del 09/05/2016;
- Regolamento per la Flora e Vegetazione (Deliberazione C.D. n. 19 del 22.9.2008; osservato dal MATTM con nota prot. N. DPN/2009/776 del 16/7/2009; assorbito nel Regolamento del Parco di cui si dirà in seguito);
- Regolamento per la raccolta dei funghi (Deliberazione C.D. n. 18 del 22.9.2008; osservato dal MATTM con nota prot. N. DPN/2009/776 del 16/7/2009; nuovamente approvato con Deliberazione n. 23 dell'11.9.2009; assorbito nel Regolamento del Parco di cui si dirà in seguito);
- Regolamento stralcio delle attività sui bacini lacustri del Parco Nazionale del Circeo (Deliberazione C.D. n. 3 del 31 marzo 2011 assorbito nel Regolamento del Parco di cui si dirà in seguito e inoltrato dal MATTM agli enti territoriali competenti per richiesta d'intesa);

ha, inoltre, approvato i seguenti disciplinari provvisori:

- Disciplinare per la raccolta dei funghi (ultima proroga risalente all'anno 2016);
- Disciplinare per la pesca sportiva nei laghi 2022 (Delibera del CD n.3 del 08/02/2022 e Determina del Direttore n. 22 del 15/02/2022 con definizione delle aree ove è permessa tale attività);
- Infine, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 27 aprile 2012, è stato definitivamente adottato il Regolamento del Parco previsto dalla legge n. 394/91 all'art. 11, che ha ottenuto il parere con osservazioni della Comunità del Parco in data 22 febbraio 2012 e poi il parere favorevole della Comunità del Parco in data 19 giugno 2012; il Regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. PNC/DIR/2012/2752 del 16 luglio 2012. Comunque la definitiva approvazione da parte del Ministero competente non è ancora avvenuta anche in ragione del fatto che nelle more di tale approvazione, trattandosi di uno strumento di diretta derivazione del Piano del Parco,

questo documento dovrà essere adeguato alle norme contenute nel Piano del Parco una volta che verrà definitivamente approvato.

➤ **PIANIFICAZIONE**

Il Consiglio Direttivo ha approvato il Piano del Parco con Deliberazione n. 1 del 27 aprile 2012.

Successivamente la Comunità del Parco ha espresso un parere negativo su tale Piano con diverse motivazioni da parte dei diversi Enti.

Il Piano del Parco è stato trasmesso alla Regione Lazio con nota PNC/DIR/2012/2582 del 3 luglio 2012 (pervenuta in pari data alla Regione Lazio).

La Regione Lazio, Direzione Ambiente, Area “Aree Protette”, in qualità di Autorità Procedente ai sensi del D.lgs 152/06, ha avviato la procedura di VAS sul Piano in data 04/12/2012.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 25/07/2017 la Regione Lazio adottava il Piano del Parco Nazionale del Circeo. Tale Piano, unitamente al rapporto ambientale (RA) e alla sintesi non tecnica (SNT), relativi alla procedura di VAS, venivano pubblicati a far data dal 1 agosto 2017 per la successiva fase delle osservazioni. In data 15/11/2018 l’Ente Parco provvedeva a trasmettere le osservazioni pervenutegli in merito alla procedura di VAS.

Si fa presente che in tale data le misure di salvaguardia vigenti per l’Ente PNC, a mente del DPR 04/04/2005 istitutivo dell’Ente di gestione, erano rappresentate dal PTP (Piano Territoriale Paesistico regionale) rimaste in vigore fino all’approvazione del PTPR avvenuta con delibera di Consiglio regionale n. 5 del 02 agosto 2019.

Con determinazione n. G07716 del 1° luglio 2020 la Regione Lazio, Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti ha espresso parere motivato condizionato di Valutazione Ambientale Strategica del Piano, che prevedeva l’introduzione di una serie di modifiche agli elaborati tecnici da parte dell’Ente Parco, tra cui, in particolare, era richiesta una verifica di coerenza tra le previsioni dell’adottato Piano del Parco e le norme del PTPR che, a quel punto, era stato definitivamente approvato che, giova precisare, rivestono carattere di prevalenza sulle norme disposte all’interno del Piano.

In ossequio a tale indicazione l’Ente Parco ha provveduto ad elaborare tale verifica di coerenza (in allegato alla presente), registrata al protocollo dell’Ente Parco al n. 4796 del 19/10/2020, e successivamente trasmessa alla Regione Lazio. Nello stesso periodo, con sentenza della Corte di Costituzionale del 17/11/2020 n. 240 veniva annullato il PTPR e, conseguentemente, la Regione Lazio, con nota del 20/01/2021 comunicava all’Ente Parco che, in conseguenza di tale provvedimento della suprema Corte, divenivano vigenti le norme di salvaguardia che, per i beni sottoposti a vincolo dichiarativo e per i beni tutelati *ope legis*, risultavano ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recupero statico e igienico dei fabbricati. L’introduzione di tale misura di salvaguardia ha comportato di fatto la sospensione di tutte le previsioni introdotte nel Piano che non fossero ricomprese in quelle contenute dalle misure di salvaguardia, costituendosi, di fatto, una situazione di stallo nella prosecuzione delle ulteriori fasi di conclusione della procedura VAS. Soltanto in data 21/04/2021, con la nuova approvazione, con Deliberazione n. 5 del Consiglio Regionale e pubblicato sul BURL n. 56 del 10/06/2021 suppl. n. 2, del PTPR è stato possibile riprendere l’attività istruttoria che risulta attualmente ancora in itinere.

Essendo scaduto il precedente Piano Antincendio Boschivo 2017-2021 adottato con DM n. 308 del 17/10/2019 (comunicato su GU – serie generale n. 263 del 09/11/2019) con Deliberazione del presidente 08 del 06/07/2022 ratificata con successiva Deliberazione del CD n. 16 del 22/07/2022 è stato approvato il nuovo Piano AIB, elaborato dagli uffici, il documento è stato trasmesso al MiTE con nota PNC/DIR/2022/3939 del 29/07/2022 ma risulta ancora privo di ratifica in quanto attualmente è in fase di integrazione secondo i rilievi effettuati dal Ministero.

PERSONALE

L'attuale dotazione organica dell'Ente Parco può essere così riassunta:

Dipendenti di ruolo a tempo indeterminato:

- n. 1 funzionario (tecnico naturalista) categoria C
- n. 2 assistenti amministrativi categoria B
- n. 1 assistente (tecnico biologo) categoria B
- n. 1 assistente (tecnico geometra) categoria B

Dipendenti in assegnazione provvisoria

- n. 1 in distacco dal MIPAAF (svolge le funzioni di segreteria)
- n. 1 in comando dalla Regione Lazio (svolge le funzioni di Direzione)
- n. 3 OTI (Operai a Tempo Indeterminato) in convenzione con il Rep. CC Biodiversità

Tale ridotta consistenza è conseguenza di innumerevoli mutamenti normativi, procedure di mobilità inefficaci, decurtazioni operate da provvedimenti di riduzione della spesa e blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione che, nel corso del tempo, a partire dall'atto di istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo il 4 aprile 2005, hanno determinato, oltre alla riduzione del numero di dipendenti previsti in pianta organica da 14 a 9, l'impossibilità di procedere a concorsi pubblici per l'assunzione delle figure professionali previste e ad oggi ancora mancanti. Fa eccezione la sola posizione di un dipendente di categoria B, per la sostituzione di un dipendente posto in congedo nel corso dell'anno 2021, per l'assunzione del quale si potrà ricorrere a procedura di mobilità volontaria, eventuale utilizzo di graduatorie di concorso ancora vigenti ovvero concorso pubblico. Per le restanti figure professionali potrà essere disposto il reclutamento esclusivamente attraverso procedure di mobilità interna, non onerosa o neutrale, fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001 salvo l'emanazione di uno specifico Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica che preveda espressamente la possibilità per L'Ente Parco di bandire concorsi pubblici ad hoc.

A titolo riepilogativo, alla data di ultimazione del presente elaborato, gli Uffici previsti per il corretto funzionamento dell'Ente Parco risultano avere assegnato il seguente personale:

➤ *Ufficio Segreteria generale, Protocollo, Segreteria degli Organi e del Direttore*

- Nessun dipendente di ruolo
- n. 1 dipendente in distacco dal MIPAAF
- n. 1 OTI (ex CFS)

➤ **Ufficio Amministrazione, Contabilità, Personale, Acquisti**

L'Ufficio si occupa della contabilità dell'Ente Parco, delle comunicazioni obbligatorie verso i Ministeri (MEF e MiTE), ISTAT nonché adempimenti in materia contabile, gestione del servizio pulizie della sede dell'Ente Parco, locali del Rep.CC PN Circeo e comandi stazione, gestione del personale. Provvede, inoltre, agli acquisti e alla gestione amministrativa di automezzi, mezzi navali, beni mobili in dotazione e in comodato anche al Rep CC Parchi, gestione della cassa economale. Segue anche gli aspetti amministrativi della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le incombenze legate agli obblighi in materia di trasparenza.

- n. 2 dipendenti di ruolo categoria B

➤ **Ufficio legale e contenzioso**

L'Ufficio non dispone di personale assegnato, la funzione viene in parte garantita dal personale dell'Ufficio tecnico attraverso la redazione di apposite memorie per l'Avvocatura dello Stato che cura la difesa dell'Ente nei vari gradi di Giudizio.

- Nessun dipendente di ruolo

➤ **Ufficio Tecnico**

Predisporre, istruisce e gestisce il rilascio di nulla-osta, pareri su condoni, contrasto all'abusivismo edilizio e demolizioni, fornisce supporto tecnico alla Autorità di Polizia Giudiziaria, oltre alla gestione del contenzioso nelle materie afferenti l'Ufficio legale e contenzioso, ivi compresa la presenza nei dibattimenti. Rappresenta l'area più critica e di maggiore delicatezza.

- n. 1 dipendente di ruolo di categoria B
- n. 1 OTI (ex CFS)

➤ **Ufficio Naturalistico**

Valutazione di incidenza e altri adempimenti Natura 2000, pareri taglio piante, deroghe alla raccolta scientifica di specie di flora e fauna, autorizzazioni e pareri relativi agli aspetti naturalistici, gestione specie problematiche come il cinghiale e il daino, monitoraggio scientifico, educazione ambientale ecc.

- n. 1 dipendente di ruolo di categoria C
- n. 1 dipendente di ruolo di categoria B

➤ **Ufficio Interpretazione, Educazione ambientale, Formazione e Accoglienza**

Si occupa di immagine coordinata, educazione ambientale per le scuole, interpretazione del territorio del Parco, formazione operatori del territorio, progettazione allestimenti e servizi, segnaletica informativa, promozione del territorio del Parco, strutture museali, centri visita del Parco, sito istituzionale, supporto tesi tirocini e attività di volontariato civile universale.

- Nessun dipendente di ruolo
- n. 1 OTI (ex CFS) per apertura e funzionamento del Museo

➤ **Ufficio Stampa e Comunicazione**

- Nessun dipendente di ruolo

Da ottobre 2021 per il supporto e cura dell'aspetto comunicativo legato all'attuazione del Piano gestionale del Daini nella Foresta Demaniale, l'Ente Parco ha affidato un apposito servizio ad una giornalista della durata di 1 anno, terminato quindi a ottobre 2022;

➤ **Ufficio sviluppo socio-economico sostenibile del Parco**

- Nessun dipendente di ruolo

Risulta evidente da quanto sopra evidenziato come persista una seria carenza di risorse umane in molti dei settori strategici per l'Ente Parco. Tale condizione di personale sotto organico è ulteriormente aggravata dal contesto territoriale e amministrativo che l'Ente, seppure di recente istituzione (2005-2007), ha di fatto ereditato dalla pregressa decennale gestione dell'ex-CFS. La consistente mole di procedimenti amministrativi inevasi (relativi in particolare all'istruttoria per il rilascio di nulla-osta, la gestione vincolistica e, soprattutto, per le pratiche di condono edilizio pendenti in grande quantità), la necessità di essere sin dall'istituzione operativo in tutti i settori della sua azione (inclusi lo sviluppo delle attività di monitoraggio e conservazione di flora e fauna, il funzionamento delle strutture di visita, la pianificazione territoriale e l'ordinaria gestione degli uffici e del personale), nonché l'onere economico e amministrativo del funzionamento del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Fogliano, ex CFS, (che continua ancora oggi a gravare in maniera significativa sui fondi e sulla struttura amministrativa dell'Ente Parco in virtù della convenzione che ciclicamente viene rinnovata), incidono pesantemente ancora oggi sul funzionamento dell'Ente e sulla capacità di raggiungere efficacemente gli obiettivi posti dal Consiglio Direttivo.

A tali necessità di adeguamento istituzionale si aggiungano anche le esigenze di completamento della riqualificazione delle strutture di accoglienza, di sostegno alle attività di ricerca e di monitoraggio ambientale finalizzate a fornire indicazioni gestionali degli ambienti naturali, di attuazione di azioni di formazione, educazione e divulgazione per la riqualificazione della fruizione e dei rapporti con gli operatori economici del comprensorio, di adeguata manutenzione dell'area protetta e, in particolare, delle strategiche strutture destinate alla fruizione in un'area soggetta a forti pressioni antropiche sia per necessità produttive che turistiche.

Per sopperire alle descritte carenze l'amministrazione dell'Ente sta predisponendo alcuni strumenti alternativi per attivare, con carattere temporaneo e per specifiche finalità, diverse collaborazioni specialistiche attingendo a diversi istituti previsti dalla legge per coprire quei ruoli tecnici e operativi vacanti con figure professionali esterne che integrino e affianchino il personale dell'Ente Parco.

Per quanto riguarda l'attività d'istituto del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. "Circeo" (anch'essi ex Corpo Forestale dello Stato), nel Bilancio di Previsione 2023 il capitolo i spesa relativo comprende gli oneri per il sostegno delle attività (spese di esercizio degli uffici e dei mezzi) e per la remunerazione di spettanze aggiuntive agli emolumenti ordinari (straordinario e missioni di servizio) per l'impiego dei mezzi e del personale preposto alla vigilanza come disposta dal DPCM del 17 novembre 2020.

OBIETTIVI, PROGRAMMI, PROGETTI E ATTIVITÀ

(che i centri di responsabilità intendono conseguire e attuare in termini di servizi e prestazioni)

Lo schema del preventivo finanziario (sia gestionale che decisionale) si sviluppa su un unico centro di responsabilità, incardinato nella sola figura di livello dirigenziale prevista dalle norme e dalla pianta organica nell'Ente Parco: **il Direttore**.

Tale condizione è determinata dal disposto dell'articolo 1 del DPR 97/2003 che individua nel "centro di responsabilità" la struttura organizzativa di livello dirigenziale incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire e attuare in termini di servizi e prestazioni sono dunque riconducibili a un unico responsabile.

L'Ente ha approvato, in data 22.01.2007, il proprio Regolamento di contabilità. Il documento è stato redatto in ottemperanza a quanto stabilito con DPR 27 febbraio 2003, n. 97 e al D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 a esso si è dunque uniformata la predisposizione del documento contabile in esame. In ogni caso questo risulta da aggiornare in quanto il D.lgs 163/2006 è stato sostituito dal D.lgs 50/2016.

Si ritiene opportuno sottolineare che dal mese di novembre 2020 l'Ente Parco Nazionale del Circeo è privo della figura del Direttore in quanto a tutt'oggi ancora non ne è stata predisposta la nomina da parte del Ministero. A partire da tale data, infatti, è stato nominato con specifiche Deliberazioni Presidenziali un facente funzioni individuato nell'unico funzionario attualmente in organico all'Ente Parco, la Dott.ssa Ester Del Bove. Quest'ultima è stata sostituita per l'incarico, a far data dal 16/05/2022, da un ulteriore facente funzioni, il Dott. Nicola Marrone, funzionario tecnico della Regione Lazio temporaneamente trasferito presso l'Ente Parco in regime di comando, cui è stato attribuito il ruolo di Direttore f.f., contestualmente alla presa d'atto dell'inizio del servizio, con Deliberazione del Presidente n. 7 del 16/05/2022. Tale attuale situazione è previsto che perduri nelle more della nomina ministeriale del nuovo Direttore dell'Ente Parco;

La procedura attivata da parte del Consiglio Direttivo per l'individuazione di una terna di candidati da sottoporre al MiTE per la nomina del Direttore dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 11, della Legge 394/1991 e s.m.i., ha avuto inizio nel mese di luglio 2020 protraendosi però nel tempo a causa di diverse revoche degli atti approvati, sia in regime di autotutela sia dietro indicazione del Ministero, e alla data odierna non risulta ancora conclusa. L'attuale fase in cui si trova il relativo procedimento prevede la definizione dei criteri di dettaglio per l'attribuzione dei punteggi ai titoli posseduti dai candidati propedeutica alla ultima fase di esame delle domande e valutazione dei candidati. A causa di questo perdurante iter procedurale l'Ente Parco si trova tuttora a operare attraverso la gestione provvisoria di un facente funzioni di Direzione.

La prima parte della presente relazione sul bilancio di previsione identifica gli obiettivi strategici dell'Ente, giova, comunque, rammentare che la situazione operativa e finanziaria fin qui rappresentata pone condizioni fortemente limitanti della capacità di raggiungimento di tali obiettivi.

Nel proposto bilancio di previsione vengono messe in sicurezza innanzitutto le spese obbligatorie e, in particolare, i fabbisogni relativi a:

- Spese per gli Organi;
- Spese per il personale in servizio e per quello previsto nella dotazione organica residua, dopo i tagli della "spending review";
- Stanziamenti per il funzionamento ordinario degli uffici (cancelleria, canoni, assicurazioni, carburanti, manutenzioni, ecc.);
- Stanziamenti per il funzionamento del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. "Circeo" (ex CFS/CTA) per la sorveglianza del territorio del Parco;

- Stanziamenti per l'attività in convenzione con Raggruppamento Carabinieri Biodiversità (ex CFS/UTB), che realizza gran parte delle attività gestionali sui beni demaniali (aventi una superficie pari a circa due terzi dell'intero territorio del Parco) in collaborazione con l'Ente Parco.

Va considerato che le entrate prevedibili, relative alla copertura delle spese obbligatorie, sono state già ridimensionate e, nella forma rappresentata nei documenti allegati al Bilancio di previsione, nei limiti della spesa media effettuata negli esercizi degli anni 2016, 2017 e 2018 in conseguenza del contenimento della spesa pubblica disposto con la Legge di Bilancio 2019 e successive circolari esplicative e integrative del MEF.

Al di là degli aspetti finanziari, **il principale fattore limitante per l'attività dell'Ente Parco continua a essere la ridotta dotazione di personale in servizio** (n. 5 unità di ruolo a tempo indeterminato), che non corrisponde neanche a quanto previsto dalla dotazione organica approvata (n. 9 unità complessive) già di per sé inadeguata a causa delle ripetute riduzioni e tagli subiti a seguito delle disposizioni conseguenti alle politiche di "spending review" (che, a partire dal 2009, hanno ridotto la pianta organica dell'Ente dalle iniziali 14 unità di personale alle attuali 9), che rende problematico provvedere al disbrigo degli ordinari carichi di lavoro, come ripetutamente segnalato ai ministeri vigilanti, e, vieppiù, improba la gestione delle ulteriori iniziative e progettualità che il Consiglio Direttivo si propone di attuare.

Oltre le spese di natura obbligatoria sono prevedibili ulteriori obiettivi, programmi e progetti così come approvati dal Consiglio Direttivo con "Atto d'indirizzo programmatico e definizione degli obiettivi per il bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025" verranno perseguiti anche reperendo risorse straordinarie di funzionamento.

SALVAGUARDIA BIODIVERSITÀ E VALORI STORICO-CULTURALI

Con la nuova perimetrazione della Riserva della Biosfera (MaB) del Circeo, definita in seguito all'acquisizione delle raccomandazioni effettuate durante il 19° International Advisory Committee for Biosphere Reserves (IACBR) che ha visto il Parco, in qualità di Ente gestore, allinearsi ai criteri dello Statutory Framework, ampliando le transition areas, si impone la scelta di sviluppare un programma di gestione e sviluppo della Riserva in linea con quanto previsto dal programma MaB. Tra gli obiettivi di gestione proposti per il 2023 ci sono: interventi necessari al mantenimento, miglioramento e ripristino di habitat naturali, nonché interventi sulle comunità biotiche del Parco, nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC, che con D.M. del 02 agosto 2017 sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione) e nelle Zone a Protezione Speciali (ZPS), il supporto scientifico di Dipartimenti Universitari e di altri Enti di Ricerca convenzionati con gli Uffici del Parco, attraverso la gestione delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato mirata a una loro fruizione sostenibile.

Di particolare interesse per i riscontri che potranno generare anche per il territorio del PNC sono le attività del Progetto "ArcheoCuba", di cui è capofila il Comune di San Felice Circeo, che vede l'Ente Parco partner attivo con la finalità di incrementare la conoscenza e la valorizzazione dei siti archeologici sia Italiani che Cubani con scambi culturali tra delegazioni dei due paesi e l'implementazione di attività di gestione e promozione specificamente pensate per i beni archeologici inseriti in contesti di Aree Naturali Protette;

Di seguito, con riferimento all'ambito territoriale o alla struttura/sede oggetto degli interventi sopradescritti, si indicano sinteticamente le azioni programmate per gli anni precedenti e che

proseguiranno per il 2023 con le risorse assegnate in conto capitale. Queste verranno utilizzate in parte tramite l'azione del Reparto CC Biodiversità di Fogliano, attraverso la convenzione triennale rinnovata nel marzo 2022, ferma restando la capacità operativa disponibile da parte del personale della struttura dell'Ente Parco:

➤ **a) Foresta Demaniale di Sabaudia - Riserva Naturale della Biosfera "Selva di Circe" e ZSC IT6040014**

a.1 – manutenzione della vegetazione ai margini della foresta con intervento stagionale perimetrale per la realizzazione e la manutenzione di una fascia di prevenzione incendi;

a.2 – interventi di potatura e manutenzione straordinaria, ove necessario, delle specie arboree presenti lungo i sentieri e nelle aree di accoglienza e fruizione del pubblico;

a.3 – interventi per programmi di gestione faunistica: contenimento degli ungulati nella foresta demaniale non solo attraverso i prelievi selettivi (si ricorda come a partire dallo scorso anno si sia dato inizio al complesso Piano gestionale di controllo del daino che vedrà impegnato l'Ente Parco per una pluralità di annualità) ma anche tramite la realizzazioni di interventi che prevengano danni all'agricoltura in collaborazione con gli stessi operatori economici e soprattutto incidenti connessi alla viabilità che circonda ed attraversa la foresta anche con l'eventuale implementazione di interventi di prevenzione e sicurezza anche stradale, da realizzare in collaborazione di altri soggetti responsabili. Inoltre attenzione verrà posta sulla prosecuzione del monitoraggio della lepre italica, la cui popolazione presente all'interno della foresta demaniale ha mostrato recentemente segni di criticità e declino nel numero di individui contattati con le metodiche tradizionali di monitoraggio (fototrappolamento e spot light census). Si potrà inoltre prevedere, qualora ritenuto opportuno e fattibile, di predisporre – presso le zone di chiara realizzate nei precedenti anni - aree delimitate e accessibili solo a detta specie dove implementare la presenza di pabulum;

a.4 – manutenzione e riqualificazione delle aree faunistiche didattiche, dei sentieri, degli accessi e delle tabellazioni dell'area protetta; riorganizzazione e miglioramento delle aree di accoglienza;

a.5 – sulla scia del programma Life Samfix, avente come target la conoscenza e il contrasto a *Xylosandrus compactus* e, in minor misura *X. crassiusculus*, che ha interessato ampie e importanti zone del sistema boschivo dell'intero territorio del Parco, mettendo a rischio anche l'ambito agricolo si prevedono ulteriori attività e iniziative finalizzate a mantenere viva l'attenzione su questa problematica. Il progetto, ormai terminato, di cui l'Ente Parco è stato capofila, partito a luglio 2019, prevede alcune ulteriori attività in fase di *post Life* ancora nel 2023;

➤ **b) Centro visitatori di Sabaudia**

Completamento degli interventi di adeguamento e sistemazione dell'area del Centro visitatori, in particolare del Museo e riattivazione del Laboratorio di Educazione Ambientale e Aula Didattica.

➤ **c) attività di ricerca, informazione ambientale e divulgazione**

Attività destinata alle scolaresche nell'ambito di programmi di educazione ambientale, in collaborazione con enti preposti alla formazione, per stage e visite didattiche, anche valutando una riqualificazione funzionale dell'area e degli edifici di Cerasella alla luce della loro dismissione, conseguente al passaggio del NOA del CFS verso i VV.FF.

➤ **d) Zone Umide del Comprensorio di Fogliano**

Nella porzione di Area Ramsar e SIC Siti di Importanza Comunitaria (designati quali Zone Speciali di Conservazione con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 02 agosto 2017):

d.1 manutenzione e regolamentazione dell'uso delle strutture per la gestione idraulica;

- d.2 manutenzione delle sponde dei laghi e delle strutture annesse per la conservazione e la gestione degli habitat delle zone umide;
- d.3 efficientamento del funzionamento delle stazioni di pompaggio della Lavorazione e di Capoportiere;
- d.4 gestione delle strutture alle foci dei laghi per il ricambio idrico dei bacini e il ripopolamento biologico durante le escursioni di marea;
- d.5 manutenzione delle aree oggetto degli interventi realizzati nell'ambito del progetto Life + Rewetland concluso nel 2014.

RICERCA, MONITORAGGIO E SPERIMENTAZIONE

Compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse umane, si prevede di dare prosecuzione e aggiornamento agli studi già disponibili e utilizzati per la redazione del Piano del Parco e per l'Analisi Ambientale Iniziale ISO 14001 nonché per gli approfondimenti realizzati nell'ambito del quadro conoscitivo propedeutico alla redazione dei Piani di Gestione della ZPS e dei SIC (ora ZSC) realizzati nel 2014, con un programma di ricerca e monitoraggio in campo vegetazionale, faunistico e socioeconomico, che riguardi anche l'ambiente marino, in particolare, in relazione alle richieste di un possibile ulteriore ampliamento della competenza del Parco anche ad alcuni territori del Comune di Terracina. Tali monitoraggi dovranno tenere in conto delle indicazioni predisposte dal MiTE di concerto con ISPRA e riportate nei *Manuali di monitoraggio degli habitat e specie di direttiva (92/43/CEE) in Italia* (140-141-142/2016 Manuali ISPRA).

Questa progettualità sarà portata avanti dalla Direzione dell'Ente Parco con il supporto del Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche nonché dell'Ufficio Tecnico e Pianificazione anche mediante la stipula di convenzioni, protocolli d'intesa o affidamento di servizi specialistici a personale esperto di Dipartimenti Universitari e altri enti di ricerca. Tali attività trovano copertura finanziaria nei fondi predisposti dal MiTE nell'ambito delle diverse Direttive per l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex Cap. 1551 Decreto di riparto ai Parchi Nazionali.

➤ a) Azioni di sistema

I diversi ambiti di attività vengono sintetizzati nell'elenco delle azioni di sistema trasversali e complementari svolte in prosecuzione dalle precedenti annualità di seguito elencate:

a.1 Insetti impollinatori: biodiversità e servizi ecosistemici;

a.2 Prosecuzione delle attività previste dal PN Circeo nell'ambito dell'azione di sistema dal titolo *"Terra e mare, in volo tra i parchi"* e riguardanti l'avifauna;

a.3 Per il 2023 si prevede la prosecuzione delle attività di monitoraggio e l'avvio di nuove iniziative di sensibilizzazione sulla flora fungina del Parco, è tuttora in vigore l'Accordo di collaborazione triennale sottoscritto con l'Associazione Micologica ed Ecologica Romana onlus (AMER). Quest'ultima collaborazione continua a dimostrarsi feconda di risultati e nuove interessanti potenzialità, sono, infatti, allo studio alcune variazioni ai protocolli di ricerca finora attuati per espandere le aree di studio e campionamento anche agli ambiti dunali e retrodunali per l'individuazione di nuove e diverse specie di funghi non presenti nelle aree di foresta. Alla metà del mese di novembre p.v. verrà riproposta nel Comune di Sabaudia una mostra micologica sulle specie fungine del Parco Nazionale del Circeo con annessa attività di campo rivolta agli alunni delle scuole

medie dei Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo nonché un corso di formazione dedicato in esclusiva al personale dell'Ente Parco e al personale del Reparto CC Parchi

➤ **b) Azioni complementari**

b.1 Monitoraggio delle popolazioni di **migratori transahariani in ingresso nel Lazio meridionale** (migrazione primaverile) – Isola di Zannone

b.2 A partire dal 2016 il Parco del Circeo è stato vittima di una notevole infestazione di coleotteri scolitidi (*Xylosandrus spp*) che possono causare gravi danni alle comunità vegetali del Parco e a quelle limitrofe, determinando vasti disseccamenti della vegetazione e altre fitopatologie legate alla presenza di funghi patogeni associati. Il **progetto Life Samfix** (SAving Mediterranean Forests from Invasions of Xylosandrus beetles and associated pathogenic fungi) - che l'Ente Parco Nazionale del Circeo ha presentato come capofila, insieme ai suoi partner internazionali (Francia, Spagna), sul settore Biodiversità del programma LIFE dell'Unione Europea - è stato valutato positivamente dalla Commissione valutatrice e ha preso il via il 19 e 20 luglio 2018 con il primo incontro tra i partner internazionali avvenuto presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.

Il progetto Samfix aveva lo scopo di monitorare e arginare l'infestazione di *Xylosandrus compactus* e *Xylosandrus crassiusculus* attivando, in maniera sinergica con gli organismi scientifici coinvolti e con l'intero territorio, specifici protocolli finalizzati a permettere l'eradicazione o il contenimento delle attuali infestazioni e prevenire future espansioni, in particolare verso le aree naturali sensibili e/o verso le attività agricole produttive.

Il progetto Life Samfix si è ufficialmente concluso il 30 giugno 2022. Le metodologie di monitoraggio e contenimento di insetti scolitidi invasivi, sviluppate nel corso del progetto, sono state condivise con tutti gli stakeholder e restano a disposizione di chiunque sia interessato a utilizzarle tramite dei training course appositamente realizzati e disponibili sul sito di progetto (www.lifesamfix.eu). I partner hanno manifestato l'intenzione di continuare a collaborare per le attività di post life.

b.3 Da settembre 2021, l'Ente Parco – in collaborazione con il Reparto Biodiversità Fogliano, la Regione Lazio e l'ISPRA – si sta occupando del **monitoraggio del lupo appenninico** all'interno del territorio del Parco del Circeo tramite attività di fototrappolaggio. Con Regione Lazio e ISPRA è, inoltre, operativo un protocollo di analisi genetica della popolazione mediante il campionamento delle fatte.

b.4 Nell'ambito della **rete regionale Tartalazio**, della quale l'Ente Parco Nazionale del Circeo è membro ufficiale, il personale dell'Ente ha attivamente partecipato alle attività di monitoraggio delle spiagge (circa 25 km) alla ricerca di nidificazioni di tartaruga marina. Le attività si sono svolte sia da terra, tramite sopralluoghi diretti, che per via aerea con l'ausilio di un drone. A seguito delle nidificazioni accertate all'interno del territorio dell'Area Protetta (ben tre) e delle nascite avvenute nella stagione riproduttiva 2021 si è anche provveduto alla realizzazione di attività di divulgazione e sensibilizzazione presso gli operatori balneari e la cittadinanza.

PROMOZIONE, EDUCAZIONE E IMMAGINE PN CIRCEO

Si dovrà provvedere a riorganizzare le attività e le progettualità di educazione ambientale, anche tenendo conto del collocamento a riposo (per raggiunta età pensionistica) del dipendente impegnato nelle varie attività di educazione ambientale portate avanti negli anni”.

Tale riorganizzazione potrà fare tesoro di quanto finora realizzato dando continuità, per quanto possibile, a quelle esperienze positive e potrà comunque attivarsi pienamente solo con l'assegnazione di nuovo personale a tale ambito dedicato.

Attenzione andrà posta anche alla attività di educazione, formazione e sensibilizzazione inerente all'importanza degli ecosistemi marini e, in particolare, degli habitat presenti nelle ZSC "Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)" e dei "Fondali tra Capo Circeo e Terracina". L'Ente Parco ha già sottoscritto 'Accordo di collaborazione tra Ente Parco Nazionale del Circeo e ASSO (Archeologia, Subacquea, Speleologia e Organizzazione) o.n.l.u.s. per la ricerca e recupero di attrezzature da pesca abbandonate in mare e relative attività di sensibilizzazione e divulgazione sul tema dell'abbandono in mare dei rifiuti solidi e di ampliamento della conoscenza degli ambienti sottomarini. Il problema dei rifiuti solidi abbandonati sott'acqua è riconosciuto come una delle maggiori minacce per gli ecosistemi marini ed è noto come la rimozione di reti da pesca abbandonate o perse consenta di contenere l'inquinamento e salvare migliaia di animali marini che vi restano impigliati come tartarughe, uccelli, cetacei e pesci di ogni genere.

Si vedrà di implementare le attività previste coinvolgendo vari soggetti, avviando uno specifico progetto denominato "Noi e il mare". Attraverso la diretta collaborazione con i Comuni di costieri, quindi, Ente Parco e ASSO intendono coinvolgere subacquei sportivi e professionali, Diving Center, Associazioni Subacquee e altre realtà in modo che, insieme, possano contribuire a recuperare il maggior quantitativo possibile di rifiuti e contribuire a divulgare un messaggio di rispetto per il mare.

Per quanto riguarda la collana **Quaderni del Parco**, una linea di pubblicazioni specifiche sulla ricerca, la didattica, la promozione e gli aspetti tecnici attivata nel 2021 e di cui già stampati n. 6 quaderni. Nel 2023 si vedrà di proseguire ponendo l'attenzione alla divulgazione delle attività portata avanti dall'Ente Parco nell'ambito delle sue finalità istituzionali.

Nel 2023 si prevede di dare diffusione del documentario sul Parco Nazionale del Circeo, presentato in anteprima durante l'evento "Cento anni di natura" svoltosi il 28 settembre 2022.

Si continuerà inoltre a lavorare per realizzare un progetto di "Carta Europea del Turismo Sostenibile" del Parco (come previsto tra le azioni indirizzi del Piano del Parco) seguendo l'incarico affidato a Federparchi nell'ottobre del 2020 per la realizzazione delle attività e redazione della documentazione necessaria all'ottenimento della certificazione CETS.

Nel corso del 2022 è stato aggiornato il **progetto GIS** finalizzato ad una nuova forma di diffusione della conoscenza dei beni culturali e alla valorizzazione del territorio per una strategia turistica innovativa. Il sistema, pensato per la promozione turistica attraverso un accesso più agevole alle informazioni geo-tematiche, è pubblicato in maniera sintetica e accattivante in un WebGIS OpenSource, dinamico ed interoperabile, che diviene una nuova forma di consultazione del valore culturale in funzione della richiesta del cliente, ai fini di un tour del parco costruito ad hoc per ogni esigenza (percorsi ciclabili, trekking, tour culturali). Il progetto ha previsto l'introduzione di una pannellistica digitale appropriata sia per i contesti archeologici che naturali: sono stati elaborati pannelli informativi che consentono, attraverso un tag NFC e un QR-code, la visualizzazione di una sezione Web di riferimento e l'accesso ad ulteriori contenuti di approfondimento sul luogo o sul bene osservato.

FRUIZIONE E SOCIOECONOMIA SOSTENIBILE AREA PN CIRCEO

Al fine di consentire un'equilibrata fruizione del Parco e uno stimolo alla promozione socioeconomica del territorio, secondo i principi della sostenibilità e della compatibilità ecologica, si prevedono, compatibilmente con le capacità operative della struttura dell'Ente nonché in base agli specifici finanziamenti effettivamente disponibili, le seguenti attività:

- 1) Predisporre una progettazione funzionale e finanziabile che migliori il tratto della cosiddetta strada interrotta tra Rio Martino e Via della Lavorazione, anche attraverso la predisposizione di un'apposita segnaletica che inviti i fruitori a comportamenti responsabili evitando l'abbandono di rifiuti, l'attraversamento delle dune al di fuori dei varchi stabiliti, l'accensione di fuochi, gli schiamazzi, ecc., e la sistemazione dei punti di accesso, degli osservatori fauna, oltre che ad un eventuale sostegno al comune di Sabaudia per il necessario ripristino delle passerelle per raggiungere la spiaggia.
- 2) Accedere ai finanziamenti del PSR della Regione Lazio per il miglioramento delle attività agro-zootecniche e agrituristiche nonché per il recupero e il miglioramento boschivo;
- 3) Progetti destinati a favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica, con la proposta di pacchetti turistici appositamente pensati per offrire al turista un modello di fruizione del territorio a basso impatto ambientale con lo scopo di promuovere la conoscenza del territorio del Parco e oltre, attraverso l'esperienza diretta delle sue bellezze naturali e delle sue particolarità agroalimentari;
- 4) Ammodernamento e incremento del servizio di Bike-sharing e della mobilità sostenibile attraverso nuove iniziative progettuali;
- 5) Predisposizione di una progettazione funzionale e finanziabile, che migliori la rete della sentieristica del Parco sull'esempio di quanto realizzato per il Promontorio, tramite lo studio della funzionalità, sicurezza e attualità della rete dei sentieri, con la predisposizione di un'apposita tabellazione che inviti a comportamenti responsabili (abbandono di rifiuti, attraversamento delle dune, fuochi, etc.), una risistemazione dei punti di accesso, dei punti di osservazione della fauna, oltre ad un eventuale sostegno al Comune di Sabaudia per il ripristino delle passerelle per raggiungere la spiaggia e per la riqualificazione del fronte dunale nei tratti più dissestati;
- 6) Elaborare e promuovere pacchetti turistico-fruitivi che valorizzino in forma integrata i Protocolli d'intesa firmati con il Mibac e il Muciv finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali presenti nel Parco;

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E MANUTENZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI

Molti dei beni demaniali in gestione al Reparto CC Biodiversità di Fogliano comprendono fabbricati e strutture, alcuni adibiti a uffici, magazzini, ricovero veicoli, attrezzature per le attività di gestione, altri utilizzati per l'accoglienza dei visitatori, per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.

Molte delle strutture in uso all'Ente Parco in virtù della convenzione col Reparto CC Biodiversità presentano significative carenze, sia dal punto di vista strutturale (necessitano infatti di interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria dei locali interni, delle superfici esterne, delle coperture e degli infissi) sia dal punto di vista dei servizi (impianti elettrici, telefonici e connettività sono l più delle volte inadeguati rispetto alle necessità operative dell'Ente) sia, infine, dal punto di vista normativo (in particolare riguardo alle caratteristiche di sicurezza degli ambienti che in molti casi

non rientrano nei parametri minimi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). Nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili a valere sulle risorse assegnate alle attività in convenzione col Reparto CC Biodiversità si proverà a ridurre tali criticità anche se non sarà possibile risolverle tutte.

Sono attualmente allo studio soluzioni alternative che, prevedendo la collocazione della sede operativa dell'Ente Parco in altri locali, ubicati preferenzialmente all'interno del contesto urbano della città di Sabaudia, potranno essere sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo come possibile soluzione per ricondurre le condizioni di lavoro del personale entro i canoni previsti dalla legge, anche nell'ottica di un indispensabile incremento del personale in organico all'Ente.

Il processo di investimento nel settore dell'innovazione e del miglioramento tecnologico per le dotazioni e per il funzionamento dell'Ente Parco proseguirà con l'obiettivo di adeguare gli standard di produzione documentale dell'intero flusso di lavoro totalmente digitalizzato in accordo con le specifiche indicazioni di legge. Sarà pertanto necessario provvedere all'efficientamento e al potenziamento dell'infrastruttura informatica e di rete, che attualmente rappresenta un nodo nevralgico nel raggiungimento di una reale efficienza amministrativa, oltre che alla formazione ulteriore di tutto il personale affinché vi sia la piena capacità di utilizzo dei più moderni strumenti informatici di produttività.

ATTIVITÀ NAUTICA DELL'ENTE PARCO

A seguito della cessazione dall'attività della squadra nautica (SNEM) istituita presso il CFS-CTA di Sabaudia e al transito del personale del Corpo Forestale dello Stato nell'arma dei Carabinieri (D.lgs 177/2016) veniva istituito, al fine di incrementare l'azione di tutela e monitoraggio dell'ambiente e dell'ecosistema del Parco Nazionale del Circeo, con atto del Direttore del 04/10/2017 prot. n. 4187 il Gruppo Nautico dell'Ente PNC che ha prodotto risultati più che soddisfacenti.

Dai report delle attività svolte dalla squadra nautica nel lasso temporale 2020/2022 agli atti dello scrivente Ente emergono una serie di attività svolte dal personale afferente al suddetto gruppo nautico che completano il quadro degli adempimenti di competenza dell'Ente Parco Nazionale del Circeo anche nell'ambito delle attività di conservazione e tutela delle risorse marine e, in particolare:

- Attività di supporto all'ISPRA per il monitoraggio diretto e i rilievi batimetrici lungo alcune aree campione del litorale del PNC, in particolare nel tratto Torre Paola - Rio Martino e Torre Paola - Caterattino, finalizzato ad aggiornare lo stato morfologico di alcune aree caratteristiche del litorale per acquisire nuovi dati scientifici utili alla comprensione e gestione delle complesse dinamiche sedimentarie dell'arco litoraneo afferente al PNC;
- Supporto all'ARPA in relazione alle seguenti attività:
 - Immersioni ai margini della prateria di posidonia oceanica "viva" al fine di verificarne lo stato di conservazione ivi compreso quello delle acque;
 - Monitoraggio (ai sensi D.lgs 152/06), con il metodo "Carlit", dei popolamenti macroalgali superficiali in ambiente microtidale nel Parco del Circeo;
- Sopralluoghi naturalistici lungo costa (Promontorio del Circeo e lungomare di Sabaudia) e all'interno delle ZSC marine con rilievi fotografici, anche con l'ausilio del ROV dell'Ente, e "visual census" mediante immersioni con ARA nella ZSC IT6000013, Fondali tra Capo Circeo e Terracina con produzione di relazioni tecniche e fotografiche sullo stato di conservazione degli habitat tutelati;

- Attività di supporto alla CP per ricerca, con l'utilizzo del ROV, di una imbarcazione affondata in prossimità della ZSC marina IT6000013, Fondali tra Capo Circeo e Terracina;
- Riattivazione delle attività di sopralluogo per monitoraggi naturalistici, studi scientifici, manutenzione e vigilanza sull'isola di Zannone da parte del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto PN "Circeo";
- Supporto alle attività tecniche dei professionisti incaricati per la redazione delle progettazioni di messa in sicurezza dal rischio frana delle zone del Faro, Varo e Casa di caccia presso l'isola di Zannone;
- Sopralluoghi naturalistici con accesso, via mare, alla grotta marina Torre Paola per chiroatteri;
- Supporto ad attività di riprese audiovisive e di divulgazione del contesto marino afferente al PNC;
- Supporto alle attività di ricerca e tesi universitaria nell'ambito della ZSC IT6000013, Fondali tra Capo Circeo e Terracina;
- Supporto al progetto INBLU del CURSA - Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. FEAMP 2014/2020 - Misura 1.40: "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili Art. 40, par. 1, lett. c), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014" - che ha tra gli obiettivi:
 - due azioni di monitoraggio scientifico della biodiversità marina in due specifiche aree della costa laziale pontina, un sito Rete Natura 2000 (IT6000012 - Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace) e uno specifico tratto di scogliera presso Torre Paola affiancate da una terza azione di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei pescatori e della comunità, volta ad accrescere l'attenzione di tutti verso un utilizzo sostenibile delle risorse marine.

Prendendo atto quindi dei risultati positivi che emergono dalle scelte fatte in materia di istituzione del gruppo nautico interno all'Ente PNC nonché della proficua gestione dei mezzi nautici e considerando l'estensione a mare prevista dall'approvando Piano del Parco unitamente all'intervenuta assegnazione delle ZSC marine, si ritiene utile di implementare le attività del gruppo volte alla conservazione e tutela dell'habitat marino in gestione all'Ente PNC.

TUTELA E GESTIONE ISOLA DI ZANNONE

L'Isola di Zannone, della superficie di ca. Ha 103, fa parte dell'Arcipelago delle Isole Ponziane. È un ambiente di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico, con un'alta naturalità dei luoghi e due soli edifici sono presenti sull'isola: la Casa del Guardiano e il Faro. Inclusa nel Parco con DPR del 23/01/1979 l'isola è stata gestita, per l'affidamento dei beni di proprietà comunale, fino al 2012 attraverso convenzioni e accordi stipulati con il Comune di Ponza che ne è proprietario.

Nello specifico dell'isola di Zannone si rileva che a causa della presenza di numerose situazioni di dissesto geomorfologico il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ha sottoposto molte aree dell'isola a tutela per pericolo di frana con classificazione "Area a pericolo A" - di cui al comma 2 artt.6 e 16 Norme Tecniche di Attuazione del PAI (Tavola 2.14 Sud - scala 1:25.000 aggiornamento 12/02/2015 - del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), redatto dall'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio ed approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012 (Burl 21 del 07.06.2012 s.o. n. 35) da ultimo aggiornato con Decreto del Segretario Generale n. 7/2015.

Il piano PAI, come attestato dalla Regione Lazio nella deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 25/07/2017 di “adozione del Piano del Parco Nazionale del Circeo” costituisce pianificazione sovraordinata a cui ci si deve obbligatoriamente conformare.

Per il raggiungimento delle finalità pubbliche di tutela naturalistico ambientale proprie dell’Ente Parco Nazionale del Circeo così come previste nella L. 394/1991 e nel DPR 04/04/2005 “È istituito l'Ente parco nazionale del Circeo, allo scopo di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività compatibili...” e in particolare:

- Attività di monitoraggio degli ecosistemi costieri e insulari con particolare attenzione alle specie di uccelli marini di interesse conservazionistico e agli habitat e alle specie di Direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- Attività dirette alla conservazione della biodiversità del PNC;
- Vigilanza e monitoraggio anche ai fini della prevenzione delle attività di bracconaggio e antincendio da attuarsi anche mediante trasporto in sito del personale del personale del Reparto CC Parchi;

risulta necessaria una fruizione controllata ed in sicurezza dell’isola. Questo obiettivo può essere raggiunto solamente previa progettazione, redatta da professionisti abilitati, che dia contezza (alle Amministrazioni proprietarie e/o gestori delle aree de qua) degli interventi di sistemazione dei dissesti geomorfologici dei punti di particolare rilievo logistico dell’isola di Zannone con particolare riferimento alle tre situazioni di dissesto che richiedono attenzione particolare e un intervento immediato per la loro gravità al fine di ridurre o eliminare il livello di pericolosità.

Più precisamente le tre zone allo stato individuate per la loro importanza strategica risultano le seguenti:

- 1) l’area di approdo di Punta Varo;
- 2) l’area di approdo di Capo Negro (faro);
- 3) l’area della ex Casa di caccia.

La situazione di urgenza e indifferibilità degli interventi nei tre siti come sopra individuati emerge chiara oltre che dalle previsioni PAI anche dai seguenti atti:

- relazione redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente PNC, atto prot. n. PNC/DIR/2012/2845 del 23.07.2012, relativa all’isola di Zannone in generale ed in particolare al sentiero di accesso Punta Varo all’epoca individuato dal PAI con il codice TSAZ35;
- relazione redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente PNC il 15.09.2020 e riferita all’approdo al Faro di Capo Negro e all’area contermina al già menzionato Faro;
- verbale n. 1 del 30.06.2020 della riunione intercorsa tra l’Ente PNC ed il Comune di Ponza ed avente per oggetto “incontro tecnico Messa in sicurezza e recupero dell’ex Casa di Caccia in Zannone;
- verbale, atto del 27.10.2020 prot. n. 4970, della riunione tenutasi in data 30.09.2020 presso la biblioteca del Centro Visitatori del PNC tra l’Ente PNC, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Fogliano e Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto PN Circeo;

Dalla cronologia degli atti per come illustrata, sulla scorta delle intese intercorse con il Comune di Ponza e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Fogliano, nell’ambito delle proprie competenze naturalistico-ambientali con la specifica finalità di poter perseguire le azioni/obiettivi di tutela che d’istituto competono all’Ente PNC sull’isola di Zannone si è proceduto con diverse iniziative tecniche e operative suffragate da verbali e atti formali alla redazione di una progettazione per la messa in sicurezza strutturale, recupero dell’immobile e valorizzazione fruizionale dell’ex Casa

di caccia da attuarsi a cura dell'Amministrazione Comunale di Ponza nel rispetto degli impegni previsti nel protocollo d'intesa sottoscritto con l'Ente Parco. Questa prima attività progettuale costituisce una parte fondamentale della progettualità complessiva necessaria alla risoluzione di tutte le criticità sopra elencate.

Con Determinazione del Direttore f.f. n. 106 del 08/06/2021 si è proceduto alla "Presenza d'atto degli elaborati della progettazione definitiva relativi al versante posto a nord dell'ex Casa di caccia prodotti dalla RTP mandataria Studio La Monaca srl con mandanti Tecnostudi Ambiente srl e dott. geologo Massimo Amodio e azioni consequenziali";

La mentovata progettazione è stata trasmessa al Comune di Ponza affinché lo stesso potesse procedere all'attivazione di tutte le azioni necessarie alla messa in sicurezza del sito;

La citata RTP in data 08/07/2021 trasmetteva la progettazione definitiva riguardante tutti gli "Interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi riguardanti le seguenti località: Varo e sentiero di collegamento all'ex Casa di Caccia, Zona del Faro in località Capo Negro, versante posto a nord dell'ex Casa di Caccia". Detta progettazione veniva approvata con Determinazione del Direttore f.f. n. 247 del 29.12.2021.

In attuazione di quanto stabilito nel protocollo d'intesa sottoscritto nel 2020 tra l'Ente PNCirceo e il Comune di Ponza si è proceduto alla trasmissione della documentazione progettuale definitiva, riguardante, oltre al "versante posto a nord dell'ex Casa di Caccia" anche il "Varo e il sentiero di collegamento all'ex Casa di Caccia" all'Amministrazione Comunale di Ponza affinché la stessa potesse attivare - quale proprietario di dette aree - tutte le azioni di propria competenza;

In attuazione delle intese di cui al verbale, atto del 27.10.2020 prot. n. 4970, si procedeva alla trasmissione al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Fogliano della documentazione progettuale definitiva riguardante, la "Zona del Faro in località Capo Negro" affinché, la mentovata Amministrazione, potesse attivare, nella qualità di gestore/assegnatario dal Demanio dello Stato dell'area de qua, tutte le azioni di propria competenza.

Nel 2023 si provvederà a mantenere comunque funzionale tale sistema comunicativo con apposite attività di manutenzione.

Inoltre si proseguirà con l'attività di monitoraggio/controllo della presenza del ratto sull'isola.

ATTIVITÀ SU NULLA OSTA, CONTENZIOSO E PIANIFICAZIONE

Al fine di garantire una più celere e condivisa definizione delle pratiche di nulla osta presentate all'Ente PNC con atto del 23.02.2016 era stata attivata, ai sensi dell'art. 5 e seguenti del DPR 380/2001 s.m.i., con il Comune di Sabaudia una conferenza dei servizi/tavolo tecnico permanente che ha permesso di definire in maniera "più celere" le istanze di nulla osta – ai sensi dell'art. 13 della L.394/1991 s.m.i. e del DPR 04.04.2005 – pervenute agli atti dell'Ente.

A seguito della definitiva approvazione del PTPR – avvenuta in data 21.04.2021, con Deliberazione n. 5 del Consiglio Regionale pubblicato sul BURL n. 56 del 10.06.2021 suppl. n. 2 – il mentovato PTPR è divenuto la misura di salvaguardia dell'Ente PNC, a mente dell'art. 1, comma 5, d.P.R. 4 aprile 2005 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo), andando a sostituire integralmente la precedente misura di salvaguardia, costituita dal Piano territoriale Paesistico sub. ambito 13, che nelle aree a tutela Limitata "L/a" e "L/b" confermava le previsioni urbanistiche dei PRG vigenti al 1/1/1986;

L'entrata in vigore della citata nuova misura di salvaguardia ha comportato una necessaria modifica delle modalità istruttorie delle istanze di nulla osta pervenute all'Ente PNC in quanto è risultata superata la verifica di coerenza con le norme tecniche dei PRG Comunali dovendosi, per converso, fare esclusivo riferimento ai "paesaggi", per come definiti nel PTPR, dando attuazione alle disposizioni, ivi contenute, riguardanti i soli aspetti naturalistici e della tutela ecologica degli Habitat.

In data 28.04.2022 con Deliberazione n. 12 del Consiglio Direttivo Ente PNC si è proceduto, in aggiunta a quanto già Deliberato in data 22.12.2011 atto n. 46, all'approvazione di un'ulteriore semplificazione procedurale per il rilascio dei nulla osta dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato "A" del DPR 04.04.2005 (Istitutivo dell'Ente PNC), codificando le modalità di ottenimento del nulla osta per "silenzio assenso" ferma restando la completezza documentale della pratica da dimostrarsi previa presentazione di tutta la documentazione indicata e allegata – come modulistica di riferimento – nella Deliberazione n. 12/2022.

La suddetta Deliberazione si rendeva necessaria per dirimere le criticità emerse in merito alla formazione del silenzio assenso sugli atti di assenso del Parco decorsi 60 giorni dalla proposizione dell'istanza.

A fronte di un costante orientamento giurisprudenziale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) in ordine a ricorsi intentati "in subiecta materia" contro l'Ente Parco Nazionale del Circeo, con le Sentenze n. 00150/2019 REG.PROV.COLL e n. 463/2021 REG.PROV.COLL. del 07.07.2021, ove il TAR statuiva che in merito all'attività autorizzativa dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, non essendo ancora dotato del Piano e del Regolamento, non poteva trovare applicazione l'art. 13 della L. 394/1991 in ordine alla formazione del silenzio assenso.

Solamente in data 25.03.2022 veniva pubblicata l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1389/2021 che, in via interpretativa, affrontava la complessità delle questioni giuridiche afferenti alla formazione del silenzio assenso aderendo all'interpretazione dell'applicabilità di detto istituto anche per l'Ente PNC riformando le precedenti sentenze TAR del 2021.

Per un celere riscontro a detta interpretazione fornita dal Consiglio di Stato in data 28.04.2022 veniva adottata la Deliberazione n. 12 del Consiglio Direttivo Ente PNC.

Anno 2021

Nulla osta ex art. 13 legge n. 394/1991 e DPR 04/04/2005

Richiesti	Definitivi in via ordinaria/semplificata	Definitivi in sede di conferenza di servizio	Respinti/sospesi
327	279	33	0

Pareri relativi alle pratiche di condono ex legge n. 47/85

Pratiche condono pervenute ex art.32 L.47/85	Provvedimenti emessi a seguito di istruttoria	Provvedimenti di diniego
31	48 Il dato evidenzia un'attività di smaltimento dell'arretrato	0

Anno 2022 (fino a tutto il 30.09.2022)

Nulla osta ex art. 13 legge n. 394/1991 e DPR 04/04/2005

Richiesti	Definitivi in via ordinaria/semplificata	Definitivi in sede di conferenza di servizio	Respinti/sospesi
262	253	0	0

Pareri relativi alle pratiche di condono ex legge n. 47/85

Pratiche condono pervenute ex art.32 L.47/85	Provvedimenti emessi a seguito di istruttoria	Provvedimenti di diniego
13	28	0

Dal dato sopraindicato emerge come oltre ad essere stato raggiunto un equilibrio tra pratiche introitate e pratiche definite, sintomo inequivocabile di una efficienza organizzativa dell'Ufficio, si sta procedendo gradualmente ad eliminare anche il "pregresso" delle pratiche di condono dovuto alla gestione ante istituzione dell'Ente PNC.

L'intervenuta approvazione delle nuove misure di salvaguardia dell'Ente PNC e della Deliberazione n.12 del Consiglio Direttivo Ente PNC in data 28.04.2022, conseguenza della definitiva interpretazione del Consiglio di Stato in materia di silenzio assenso, ha reso superfluo il mantenimento del "tavolo tecnico" con il comune di Sabaudia in relazione alle pratiche di nulla osta sopraindicate.

Grazie alla sinergia instaurata tra l'Ufficio Tecnico di quest'Ente e l'Avvocatura dello Stato che assiste il Parco in tutte le fasi del contenzioso, l'attività di tutela attuata dall'Ente PNC trova sovente favorevole riscontro nei contenziosi amministrativi sia innanzi al TAR che al Consiglio di Stato.

MISURE PER IL CLIMA

A partire dal 2019, grazie alla messa a disposizione, da parte del Ministero dell'Ambiente, di un maxi-fondo di 85 milioni di euro per interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e di adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei 23 Parchi nazionali italiani, l'Ente Parco ha presentato 13 proposte progettuali che andranno ad incidere sull'esercizio 2020 e 2021.

Attraverso questi progetti, incamerando direttamente dal Ministero dell'Ambiente le risorse assegnate, le azioni di conservazione e sviluppo sostenibile del territorio orientate, in questo caso, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici contribuiscono in forma diretta e indiretta al raggiungimento degli obiettivi.

Le proposte progettuali dell'Ente Parco sono relative a interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici (consolidamento della duna costiera per 100mila euro circa), efficientamento energetico (riqualificazione energetica di edifici, spazi pubblici e aree aperte per 357mila euro circa), mobilità sostenibile (piste ciclabili per 2milioni di euro circa) e gestione forestale sostenibile (aumento biodiversità e prevenzione incendi per 728mila euro circa).

Ad oggi soltanto un progetto relativo alla realizzazione del primo tratto di una pista ciclabile nel Comune di Sabaudia è stato appaltato e i lavori, seppur con diverse difficoltà, sono in corso di esecuzione. Tutte le altre iniziative, incluse quelle finanziate anche nelle annualità 2020 e 2021 sono ancora allo stato di scheda progettuale (o poco più). Anche in questo caso la carenza di personale e, nello specifico, la totale assenza fra i ruoli tecnici del personale attualmente in servizio di ingegneri/architetti abilitati a svolgere il ruolo di RUP per progetti di lavori pubblici, hanno determinato l'interruzione del procedimento fin dove i dipendenti del servizio Naturalistico e Tecnico dell'Ente sono stati in condizione di redigere le schede di progetto. Per il completamento delle ulteriori fasi attuative dovranno inevitabilmente essere incaricati tecnici esterni che

provvedano ad affidare gli incarichi per la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza e gli appalti per l'affidamento dei lavori.

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI, PROGRAMMI E LINEE STRATEGICHE DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA

Gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività di cui al punto precedente, altro non rappresentano che la trasposizione nel bilancio di previsione 2023 di ciò che è possibile realizzare realisticamente, in base alle risorse assegnate, per il raggiungimento delle strategie di conservazione e promozione dell'area protetta in recepimento delle proposte del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Ente Parco. È evidente che il permanere anche nel corso del 2023 delle numerose criticità di gestione osservate nel 2022, dovute prevalentemente alle limitate risorse umane a disposizione, condiziona pesantemente il raggiungimento di tali intenti istituzionali.

INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DA UTILIZZARE PER VALUTARE I RISULTATI

L'Ente Parco Nazionale del Circeo non è in condizione di ottemperare al combinato disposto dell'art. 19, c. 1, del D.lgs n. 91 del 2011 secondo cui le Amministrazioni pubbliche sono tenute alla pubblicazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio in quanto il "Sistema minimo di indicatori di risultato" che, per ciascuna amministrazione e unità locale, deve essere emanato con decreto interministeriale fra MiTE e MEF, non è stato ancora emanato.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

Sebbene l'attività del Direttore f.f. non abbia una durata prestabilita, in quanto si presume che resti in carica fino alla nomina definitiva del Direttore da parte del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, l'analisi del contesto organizzativo dell'Ente Parco, condivisa e partecipata assieme ai dipendenti dell'Ente, è già in corso da diverse settimane e proseguirà ancora nelle prossime con l'obiettivo di intervenire sulle modalità di funzionamento dell'Ente al fine di adeguare i processi produttivi alle più recenti normative in tema di digitalizzazione della Pubblica amministrazione.

L'adeguamento dell'infrastruttura informatica e di rete alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale sarà il primo passo da attuare assieme a opportuni percorsi formativi per tutto il personale in servizio presso l'Ente Parco. Entro la fine dell'anno si provvederà, in accordo con dipendenti e sindacati, alla sottoscrizione di un'intesa su un nuovo accordo integrativo per una più puntuale definizione di mansioni adeguate e carichi di lavoro realistici così da efficientare l'intero processo lavorativo, dalla gestione documentale informatizzata, alla diminuzione dei tempi di predisposizione degli atti fino alla riduzione dei consumi di carta.

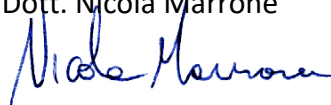
Anche nei rapporti con le due strutture dei Carabinieri forestali verranno introdotti nuove modalità e strumenti di lavoro informatizzati per consentire l'esecuzione delle fasi istruttorie dei procedimenti amministrativi relativi alle forniture di beni e servizi di competenza dei suddetti enti così che gli stessi potranno essere finalmente predisposti direttamente a cura degli uffici interessati. Questa nuova modalità consentirà ai Reparti CC Parchi e CC Biodiversità di poter utilmente gestire in forma diretta tutte le proprie commesse mentre, parallelamente, riporterà l'onere lavorativo degli uffici amministrativi del Parco prevalentemente sulle attività e i procedimenti di esclusivo interesse dell'Ente.

TEMPI DI ESECUZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL BILANCIO

Si ritiene plausibile che tutti gli interventi previsti si completino nell'anno finanziario di riferimento con residui di spesa nell'anno successivo in conseguenza di impegni assunti successivamente sia in funzione delle effettive disponibilità di cassa sia per progetti approvati con cronoprogramma su base pluriennale. Nel corso del 2023 si cercherà inoltre di riassorbire i residui passivi ancora pendenti, e di incassare i residui attivi che si riterranno ancora sussistenti in base al riaccertamento dei residui così come previsto in sede di predisposizione del Rendiconto generale 2022.

Sabaudia, 24/10/2022

Il Direttore FF
Dott. Nicola Marrone



PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto			14.104.723,37		12.397.717,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ ½ 101 - IL DIRETTORE						
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.000,00	1.381.240,69	1.391.240,69	10.000,00	1.343.011,86	
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Totale	10.000,00	1.381.240,69	1.391.240,69	30.000,00	1.343.011,86	
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.300,00	13.000,00	20.300,00	0,00	13.000,00	
	Totale	7.300,00	63.050,00	70.350,00	0,00	63.050,00	

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. II Direttore	17.300,00	1.444.290,69	1.461.590,69	30.000,00	1.406.061,86	1.518.768,11
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	17.300,00	1.444.290,69	1.461.590,69	30.000,00	1.406.061,86	1.518.768,11
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - IL DIRETTORE						
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.177.208,77	122.787,00	2.299.995,77	2.177.208,77	122.787,00	1.671.245,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.275,85
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	514.341,32	0,00	514.341,32	514.341,32	0,00	514.341,32
	Totale	2.691.550,09	122.787,00	2.814.337,09	2.691.550,09	122.787,00	2.395.862,17
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	2.691.550,09	122.787,00	2.814.337,09	2.691.550,09	122.787,00	2.395.862,17
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.691.550,09	122.787,00	2.814.337,09	2.691.550,09	122.787,00	2.395.862,17
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 1/2 101 - IL DIRETTORE						
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	852.490,00
	Totale	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	852.490,00

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"						
	Titolo I	17.300,00	1.444.290,69	1.461.590,69	30.000,00	1.406.061,86	1.518.768,11
	Titolo II	2.691.550,09	122.787,00	2.814.337,09	2.691.550,09	122.787,00	2.395.862,17
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	852.490,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	2.709.840,09	2.418.577,69	5.128.417,78	2.721.550,09	2.380.348,86	4.767.120,28
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	17.300,00	1.444.290,69	1.461.590,69	30.000,00	1.406.061,86	1.518.768,11
	Titolo II	2.691.550,09	122.787,00	2.814.337,09	2.691.550,09	122.787,00	2.395.862,17
	Titolo IV	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE	2.709.840,09	2.418.577,69	5.128.417,78	2.721.550,09	2.380.348,86	4.767.120,28
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			11.221.990,43	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.709.840,09	2.418.577,69	19.233.141,15	2.721.550,09	13.602.339,29	17.164.837,28

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ ½ 101 - IL DIRETTORE						
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	43.867,95	58.184,21	102.052,16	34.693,80	58.184,21	126.655,19
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	75.259,10	563.328,48	638.587,58	43.299,02	529.457,65	807.431,47
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	111.134,69	217.328,00	328.462,69	150.306,39	212.970,00	461.112,84
	Totale	230.261,74	834.340,69	1.064.602,43	228.299,21	796.111,86	1.390.699,50
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	257.847,34	476.800,00	734.647,34	308.905,03	476.800,00	1.491.663,65
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	7.930,00	8.050,00	15.980,00	0,00	8.050,00	8.100,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	2.200,00	11.000,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	17.200,00
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.954,72	64.600,00	67.554,72	2.954,72	64.600,00	179.959,74
	Totale	270.932,06	560.450,00	831.382,06	314.059,75	560.450,00	1.696.923,39
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. II Direttore	501.193,80	1.444.290,69	1.945.484,49	542.358,96	1.406.061,86	3.137.122,89
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	501.193,80	1.444.290,69	1.945.484,49	542.358,96	1.406.061,86	3.137.122,89
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ ½ 101 - IL DIRETTORE						
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.944.663,54	122.787,00	3.067.450,54	3.330.174,95	122.787,00	8.925.239,13
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.845,15	0,00	16.845,15	22.695,05	0,00	248.366,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.769,70	0,00	1.769,70	1.769,70	0,00	1.769,70
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.963.278,39	122.787,00	3.086.065,39	3.354.639,70	122.787,00	9.175.374,83
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ONERI COMUNI						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.5	CATEGORIA 5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101.2.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
101.2.4.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	2.963.278,39	122.787,00	3.086.065,39	3.354.639,70	122.787,00	9.175.374,83
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.963.278,39	122.787,00	3.086.065,39	3.354.639,70	122.787,00	9.175.374,83
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 1/2 101 - IL DIRETTORE						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	278,00	851.500,00	851.778,00	278,00	851.500,00	851.778,00
	Totale	278,00	851.500,00	851.778,00	278,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	278,00	851.500,00	851.778,00	278,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	278,00	851.500,00	851.778,00	278,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	278,00	851.500,00	851.778,00	278,00	851.500,00	851.778,00
	Riepilogo dei titoli						

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"						
	Titolo I	501.193,80	1.444.290,69	1.945.484,49	542.358,96	1.406.061,86	3.137.122,89
	Titolo II	2.963.278,39	122.787,00	3.086.065,39	3.354.639,70	122.787,00	9.175.374,83
	Titolo IV	278,00	851.500,00	851.778,00	278,00	851.500,00	851.778,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	3.464.750,19	2.418.577,69	5.883.327,88	3.897.276,66	2.380.348,86	13.164.275,72
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	501.193,80	1.444.290,69	1.945.484,49	542.358,96	1.406.061,86	3.137.122,89
	Titolo II	2.963.278,39	122.787,00	3.086.065,39	3.354.639,70	122.787,00	9.175.374,83
	Titolo IV	278,00	851.500,00	851.778,00	278,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE	3.464.750,19	2.418.577,69	5.883.327,88	3.897.276,66	2.380.348,86	13.164.275,72
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.464.750,19	2.418.577,69	5.883.327,88	3.897.276,66	2.380.348,86	13.164.275,72

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto				14.104.723,37
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ ½ 101 - IL DIRETTORE				
	101.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	101.1.1.1 CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI				
1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI				
2010	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	101.1.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE)	0,00	1.278.011,86	1.316.240,69	1.316.240,69
3020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3030	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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 PROTETTE ADIACENTI LE FORESTE DEL PARCO	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
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.000,00	1.343.011,86	1.381.240,69	1.391.240,69

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
4010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	CONTRIBUTO STRAORD. DELLA REGIONE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
5010	CONTRIBUTO DELLE PROVINCE PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER LE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	CONTRIBUTI DELLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
6010	CONTRIBUTI 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 PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	CONTRIBUTI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	10.000,00	1.343.011,86	1.381.240,69	1.391.240,69
	101.1.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE				
	101.1.3.1 CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
7010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DAL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO, NON CESPITI	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	ALTRI EVENTUALI PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI TIPICI DEL PARCO E DALL'USO DEL MARCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7070	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
7080	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RIFUGI ALPINI ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
7090	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI AREE ED AREE ATTREZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	PROVENTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI ANIMALI ED ATTREZZATURE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO, DEL MUSEO, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
7120	PROVENTI DERIVANTI DALLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E DAGLI ALPEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI PIANI FAUNISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE AZIENDALE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
7150	PROVENTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO ALL'AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	101.1.3.2 CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
8010	AFFITTI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	50,00	50,00	50,00
8040	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	50,00	50,00	50,00
	101.1.3.3 CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	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
	TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.3.4 CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE	7.300,00	13.000,00	13.000,00	20.300,00
10020	INDENNIZZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10031	CONTRIBUTO 5X1000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.300,00	13.000,00	13.000,00	20.300,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Totale	7.300,00	63.050,00	63.050,00	70.350,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Il Direttore	17.300,00	1.406.061,86	1.444.290,69	1.461.590,69
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	17.300,00	1.406.061,86	1.444.290,69	1.461.590,69
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - IL DIRETTORE				
	101.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE				
	101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
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
	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
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
	TOTALE CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
13010	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE	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
	TOTALE CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.4 CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
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
	TOTALE CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	101.2.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO				
15010	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	38.370,00	122.787,00	122.787,00	161.157,00
15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	42.589,00	0,00	0,00	42.589,00
15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	1.746.249,77	0,00	0,00	1.746.249,77
15040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	FIANANZIAMENTO AL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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 DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA	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
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.177.208,77	122.787,00	122.787,00	2.299.995,77
	101.2.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
16010	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16070	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
16080	CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
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
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	101.2.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
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	2.299,82	0,00	0,00	2.299,82
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)	512.041,50	0,00	0,00	512.041,50
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	514.341,32	0,00	0,00	514.341,32
	Totale	2.691.550,09	122.787,00	122.787,00	2.814.337,09
	101.2.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	101.2.3.1 CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
19010	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.3.2 CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
20010	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI VINCOLATI C/O SOCIETA' ASSICURATIVE PER LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
20020	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DELLE GESTIONI AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.3.3 CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
21010	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Il Direttore	2.691.550,09	122.787,00	122.787,00	2.814.337,09

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.691.550,09	122.787,00	122.787,00	2.814.337,09
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ ½ 101 - IL DIRETTORE				
	101.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
	101.3.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI				
	101.3.1.1 CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI				
1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITÀ II Direttore	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	101.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
22010	RITENUTE ERARIALI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22030	RITENUTE DIVERSE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22040	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22110	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
22120	I.V.A. A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
22130	FONDO PICCOLA CASSA	990,00	1.500,00	1.500,00	2.490,00
22140	RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	990,00	851.500,00	851.500,00	852.490,00
	Totale	990,00	851.500,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Il Direttore	990,00	851.500,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Il Direttore	990,00	851.500,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	990,00	851.500,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.709.840,09	2.380.348,86	2.418.577,69	19.233.141,15
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"				
	Titolo I	17.300,00	1.406.061,86	1.444.290,69	1.461.590,69
	Titolo II	2.691.550,09	122.787,00	122.787,00	2.814.337,09
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	990,00	851.500,00	851.500,00	852.490,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	2.709.840,09	2.380.348,86	2.418.577,69	5.128.417,78
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	17.300,00	1.406.061,86	1.444.290,69	1.461.590,69
	Titolo II	2.691.550,09	122.787,00	122.787,00	2.814.337,09
	Titolo IV	990,00	851.500,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE	2.709.840,09	2.380.348,86	2.418.577,69	5.128.417,78
	Avanzo di amministrazione utilizzato		11.221.990,43	0,00	

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.709.840,09	13.602.339,29	2.418.577,69	19.233.141,15

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ ½ 101 - IL DIRETTORE				
	101.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO				
	101.1.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1010	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	39.552,62	37.761,11	37.761,11	77.313,73
1011	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA - ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	5.537,49	5.537,49	5.537,49
1031	COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	4.125,23	2.385,61	2.385,61	6.510,84
1040	COMPENSI AI COMPONENTI I COMITATI DI CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	190,10	7.000,00	7.000,00	7.190,10
1051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI)	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	43.867,95	58.184,21	58.184,21	102.052,16
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
2010	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	24.639,09	216.598,84	221.216,41	245.855,50
2020	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	8.810,93	92.567,68	106.988,09	115.799,02
2040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	11.277,25	13.000,00	13.000,00	24.277,25
2050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	14.191,41	40.533,60	54.940,60	69.132,01
2051	AVANZO VINCOLATO AL FONDO DELLA CONTR. INTEGRATIVA 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	AVANZO VINCOLATO AGLI ONERI SUL FONDO DELLA CONTR. INTEGRATIVA 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	FONDO INDENNITA' SPECIALE E FUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2080	ALTRE INDENNITA' (REPERIBILITA', RISCHIO, ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO	2.000,00	2.385,00	2.385,00	4.385,00
2091	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
2100	SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)	14.338,42	12.542,00	12.542,00	26.880,42
2110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2,00	1.000,00	0,00	2,00
2140	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DI INTEGRITA' FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	RIMBORSO DI SOMME PER IL PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	TRATTAMENTI ACCESSORI AI DIPENDENTI DA FONDO UNICO DI ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	912,65	2.297,91	2.297,91
2180	ACCANTONAMENTO PER IL T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	0,00	45.260,77	45.260,77	45.260,77
2191	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA	0,00	58.824,96	59.234,46	59.234,46
2195	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	39.032,15	38.663,24	38.663,24
2196	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	75.259,10	529.457,65	563.328,48	638.587,58
	101.1.1.3 CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
4010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4020	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	6.558,00	8.642,00	13.000,00	19.558,00
4030	SPESE PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	SPESE PER PULIZIA UFFICI	7.340,49	11.200,00	11.200,00	18.540,49
4050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	29.127,94	9.000,00	9.000,00	38.127,94
4051	PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE	6.297,95	0,00	0,00	6.297,95
4060	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
4070	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	SPESE POSTALI, ECC.	477,91	3.900,00	3.900,00	4.377,91
4090	SPESE TELEFONICHE	639,54	7.000,00	7.000,00	7.639,54
4100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00
4110	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.282,69	7.000,00	7.000,00	8.282,69
4120	SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE	21.094,16	17.600,00	17.600,00	38.694,16
4130	FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	774,70	10.500,00	10.500,00	11.274,70
4150	MANUTENZIONE IMPIANTI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	SPESE PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO E PER LE STAZIONI DI RILEVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	SPESE PER LA GESTIONE DELLA FALEGNAMERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	3.025,60	2.000,00	2.000,00	5.025,60
4190	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	10,00	5.380,00	5.380,00	5.390,00
4191	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	54,48	1.100,00	1.100,00	1.154,48
4192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	15.247,76	35.000,00	35.000,00	50.247,76
4193	CARBURANTE MEZZI NAUTICI	6.729,00	8.000,00	8.000,00	14.729,00
4194	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI	5.020,81	20.000,00	20.000,00	25.020,81
4200	SPESE PER STAMPA ANNALI, 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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4220	FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI	7.390,76	10.000,00	10.000,00	17.390,76
4230	ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19	62,90	10.000,00	10.000,00	10.062,90
4240	SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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 E VIGILANZA ECOLOGICA	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

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	111.134,69	212.970,00	217.328,00	328.462,69
	Totale	230.261,74	796.111,86	834.340,69	1.064.602,43
	101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
	101.1.2.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
5010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	7.320,00	9.500,00	9.500,00	16.820,00
5020	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	297,71	2.500,00	2.500,00	2.797,71
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5040	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5041	SPESE PER STAGE E TIROCI FORMATIVI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5050	INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
5081	PIANO GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL DAINO	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5100	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
5110	MANTENIMENTO ANIMALI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	1.274,54	8.000,00	8.000,00	9.274,54
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' SOSTENIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVE MINISTERO	43.927,61	65.000,00	65.000,00	108.927,61
5200	INTERVENTI URGENTI PRO ORSO BRUNO MARSICANO	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	42.332,16	19.000,00	19.000,00	61.332,16
5310	GIARDINI BOTANICI E VIVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	SPESE REPARTO CC PARCO -DPCM 17 NOVEMBRE 2020	47.349,68	100.000,00	100.000,00	147.349,68
5330	SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05	113.845,70	240.000,00	240.000,00	353.845,70
5340	ONERI DERIVANTI DA STUDI E PROPOSTE PER LA REDAZIONE DEL PRELIMINARE DEL PIANO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO	1.499,94	0,00	0,00	1.499,94
5351	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	CONTRIBUTO 5X1000 PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
5353	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	257.847,34	476.800,00	476.800,00	734.647,34

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
6010	ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	ALLA REGIONE/I	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	A COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.2.3 CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI				
7010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	0,00	50,00	50,00	50,00
7030	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA	7.930,00	8.000,00	8.000,00	15.930,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	7.930,00	8.050,00	8.050,00	15.980,00
	101.1.2.4 CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI				
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.200,00	11.000,00	11.000,00	13.200,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	2.200,00	11.000,00	11.000,00	13.200,00
	101.1.2.5 CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
9010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.2.6 CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI	2.954,72	14.600,00	14.600,00	17.554,72
10020	FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
10051	ACC.TAGLIO 10% ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
10053	ECONOMIE DERIVANTI DA TAGLI DI LEGGE (NON DA VERSARE)	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	SOMME VINCOLATE (AI SENSI DI LEGGI, DECRETI, ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
10070	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	ALTRE USCITE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10081	AVANZO VINCOLATO AGLI INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.954,72	64.600,00	64.600,00	67.554,72
	Totale	270.932,06	560.450,00	560.450,00	831.382,06
	101.1.4 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	101.1.4.1 CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
3010	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.4.2 CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
3050	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	101.1.5 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	101.1.5.1 CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
3150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. II Direttore	501.193,80	1.406.061,86	1.444.290,69	1.945.484,49

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	501.193,80	1.406.061,86	1.444.290,69	1.945.484,49
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ ½ 101 - IL DIRETTORE				
	101.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI				
	101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
11010	ACQUISTO TERRENI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.987,64	122.787,00	122.787,00	177.774,64
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	43.478,26	0,00	0,00	43.478,26
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	610,00	0,00	0,00	610,00
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	0,00	0,00	0,00
11120	SISTEMAZIONE E RECUPERO DI STRADE DI ACCESSO A LOCALITA' DI INTERESSE TURISTICO E/O NATURALISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE TURISTICHE ED INTERVENTI CONNESSI (SIST.SENTIERI E PERCORSI ESCURSIONISTICI, RISTR. E RECUPERO RIFUGI MONT. E MANUTENZ. VARIE)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11160	REALIZZAZIONE DI AREE FAUNISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
11170	REALIZZAZIONE DI ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
11180	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E PER LA RICETTIVITA' SUL TERRITORIO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11190	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	68.017,39	0,00	0,00	68.017,39
11191	INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI MURETTI A SECCO (VINCOLATI)	0,00	0,00	0,00	0,00
11192	INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA (VINCOLATI)	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	INCENTIVAZIONE ALLE ATTIVITA' ARTIGIANALI	0,00	0,00	0,00	0,00
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-PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11230	INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E PREVENZIONE INCENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	ALLESTIMENTO, SISTEMAZIONE E GESTIONE DI GIARDINI/ORTI BOTANICI DELL'ENTE E SUL TERRITORIO DEL PARCO	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, ABBEVERatoi, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER L'ALLESTIMENTO E/O IL COMPLETAMENTO DI STRUTTURE E SERVIZI DI DIVULGAZIONE	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 - DESTIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	FONDO DI CO-FINANZIAMENTO PER PROGETTI INTEGRATI CON ALTRI SOGGETTI(REC.CENTRI STORICI E BENI D'INTERESSE STORICO-PAES., AREE ATTR., SENTIERI, ECC.)	0,00	0,00	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
11361	RISTRUTTURAZIONE DI STAZIONI CARABINIERI PARCO (DPCM 17.11.2020)	0,00	0,00	0,00	0,00
11370	PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
11371	PROGETTO UPPER	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	9.958,00	0,00	0,00	9.958,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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 E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO	11.415,04	0,00	0,00	11.415,04
11402	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
11403	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	11.054,36	0,00	0,00	11.054,36
12000	FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019	1.886.719,56	0,00	0,00	1.886.719,56
12001	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
12002	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
12011	ACQUISTO MATERIALE INFORMatico, SOFTWARE E INFRASTRUTTURE DI RETE	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00
12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	305.790,31	0,00	0,00	305.790,31
12014	LIFE17 SAMFIX	495.172,98	0,00	0,00	495.172,98
12016	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZ.E PORMOZ. DELLA MISSIONE DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.944.663,54	122.787,00	122.787,00	3.067.450,54
	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
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.	16.845,15	0,00	0,00	16.845,15
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

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
12110	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
12120	REALIZZAZIONE SPORTELLI 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
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.845,15	0,00	0,00	16.845,15
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
13010	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO 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
	TOTALE CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.4 CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
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
14060	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
14070	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)	1.769,70	0,00	0,00	1.769,70
	TOTALE CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.769,70	0,00	0,00	1.769,70
	101.2.1.5 CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
15010	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.963.278,39	122.787,00	122.787,00	3.086.065,39

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	101.2.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ONERI COMUNI				
	101.2.2.1 CATEGORIA 1 - RIMBORSI DI MUTUI				
16010	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.2.2 CATEGORIA 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
17010	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
	TOTALE CATEGORIA 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.2.3 CATEGORIA 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
18010	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.2.4 CATEGORIA 4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
19010	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.2.5 CATEGORIA 5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
20010	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.4 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
	101.2.4.1 CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
20050	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 AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
20080	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Il Direttore	2.963.278,39	122.787,00	122.787,00	3.086.065,39
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.963.278,39	122.787,00	122.787,00	3.086.065,39
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ ½ 101 - IL DIRETTORE				
	101.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	101.4.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
21010	RITENUTE ERARIALI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21040	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21050	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	278,00	50.000,00	50.000,00	50.278,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	278,00	851.500,00	851.500,00	851.778,00


PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Totale	278,00	851.500,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	278,00	851.500,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	278,00	851.500,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	278,00	851.500,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.464.750,19	2.380.348,86	2.418.577,69	5.883.327,88
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"				
	Titolo I	501.193,80	1.406.061,86	1.444.290,69	1.945.484,49
	Titolo II	2.963.278,39	122.787,00	122.787,00	3.086.065,39
	Titolo IV	278,00	851.500,00	851.500,00	851.778,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	3.464.750,19	2.380.348,86	2.418.577,69	5.883.327,88
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	501.193,80	1.406.061,86	1.444.290,69	1.945.484,49
	Titolo II	2.963.278,39	122.787,00	122.787,00	3.086.065,39
	Titolo IV	278,00	851.500,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE	3.464.750,19	2.380.348,86	2.418.577,69	5.883.327,88
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.464.750,19	2.380.348,86	2.418.577,69	5.883.327,88



BILANCIO PREVENTIVO 2023

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

	<p>BILANCIO PREVENTIVO 2023 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)</p>
---	--

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 MEF n. 23 del 19/05/2022, aggiornamento della circolare n. 26 dell'11 novembre 2021 e relativi allegati, dei contenimenti 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. Il totale generale delle entrate pareggia con il totale generale delle uscite.

Il bilancio di previsione dell'Ente è redatto secondo le disposizioni normative previste tuttora vigenti tenendo conto del limite di spesa sui consumi di beni e servizi.

	<p>BILANCIO PREVENTIVO 2023 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)</p>
---	--

- 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 sono ridotte del 10% rispetto (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)
- Per quanto concerne la previsione della spesa corrente si è dato atto delle disposizioni emanate con la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 e successive circolari del MEF sulle ulteriori indicazioni sulle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Nella stesura del bilancio di previsione 2023 si è tenuto conto del limite della media di spesa per beni e servizi del triennio 2016/2018, il cui limite al netto degli incrementi di entrate proprie è di complessivi € 732.907,79.


Le entrate correnti sono costituite in prevalenza dal trasferimento dei fondi MITE per le spese di natura obbligatoria per € 1.381.240,69, e per i progetti di sistema direttiva MATTM ex cap 1551 per € 65.000,00. Le entrate contributive da parte del Ministero Dell'Ambiente sono state prudenzialmente stanziare sulla base dell'ultimo trasferimento annuale approvato, tenuto conto degli aumenti previsti per il personale sulla base degli elementi e criteri definiti nella contrattazione collettiva per le funzioni centrali del triennio 2019/2021 e dei presunti aumenti delle spese energetiche a causa della crisi Ucraina.

Nell'unità previsionale di livello III "Altre Entrate" si prevede l'importo di € 50.000,00 derivante dalla vendita di prodotti diversi, per la quale l'Ente Parco si è attivato con l'apertura della P.IVA nel 2018.

Nella voce entrate non classificabili in altre voci sono previsti € 13.000,00 sulla base della media di quanto accertato negli ultimi esercizi per le sanzioni amministrative irrogate.

Il bilancio di previsione, è caratterizzato quasi esclusivamente dai finanziamenti del Ministero dell'Ambiente, il quale contribuisce alla spesa di natura obbligatoria dell'ente, strettamente necessaria ad una gestione ordinaria.

Il presunto avanzo di amministrazione, sia per la parte vincolata che per la parte libera, nella quale rientra, il fondo TFR e il versamento al MEF sui tagli alla spesa pubblica, sarà applicato al bilancio di previsione 2023

	<p>BILANCIO PREVENTIVO 2023 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)</p>
---	--

con una variazione a seguito dell'approvazione del consuntivo 2022. Come previsto dal Dpr 97 del 2003, l'avanzo di amministrazione diviene efficace e se ne potrà disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

Il presunto avanzo di amministrazione, alla data di redazione del bilancio di previsione è di € 13.349.813,27 (vedasi tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione). La previsione dell'avanzo è data dalla sommatoria del fondo di cassa alla data del 01/01/2022 e la somma algebrica dei residui attivi e passivi iniziali e delle entrate accertate e uscite impegnate dell'esercizio 2022. Detto avanzo è puramente indicativo alla data di redazione del presente bilancio poiché le entrate accertate dell'esercizio e le uscite impegnate 2022 possono subire variazioni sino alla data del 31/12/2022.

Gli impegni presunti di €. 3.464.750,19 gli accertamenti presunti di € 2.709.840,09 sono dati dagli impegni e accertamenti contabilizzati alla data della redazione del presente bilancio.


Analisi delle spese

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 in linea con il precedente esercizio, le indennità sono calcolate al netto dei tagli di legge e comprendono gli oneri di diretta imputazione.

Nelle uscite per gli organi dell'Ente - UPB 1.1.1.1. - la previsione di € 58.184,21 si riferisce agli 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 e al lordo degli oneri di diretta imputazione, quali INPS, IRAP etc..

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		
			TOTALI	3845,477	1692,01	2000

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

	<p>BILANCIO PREVENTIVO 2023 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)</p>
---	--

A.M.

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 dl 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 2023 né indennità né gettoni presenza.

Per il Presidente, 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 2023 oltre alle uscite per organi dell'Ente sopra specificate, vi sono 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.

La pianta organica dell'Ente, definita con il DPCM 23.01.2013 prevede una dotazione di 9 unità. Il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 9/2022 e aggiornato in base alle osservazioni dei Ministeri vigilanti in data 21/09/2022. Nel 2022 il personale in servizio è pari a 5 dipendenti a causa della cessazione di un dipendente di area B-B2, per pensionamento.

	BILANCIO PREVENTIVO 2023 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)
---	---

A.M.


Con i risparmi di spesa conseguiti, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro della suddetta unità di area B – B2 avvenuta ad agosto 2021 l'Ente intende procedere alla copertura di una unità di area B-B1, attualmente vacante, mediante procedura di mobilità volontaria, eventuale utilizzo di graduatorie di concorso ancora vigenti o mediante concorso pubblico. Per la copertura degli ulteriori posti vacanti in dotazione organica (come definita con DPCM 2013), ovverosia per n. 2 posizioni C-C1 e n. 1 posizione B-B2, si procederà all'attivazione di procedura di mobilità non onerosa o neutrale.

Le spese per il personale sono così rappresentate:

COSTO DEL PERSONALE 2023	
Costo del personale desunto dal DPCM 23.1.2013	221.216,41
TOTALE VOCI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO SPESE PERSONALE	
Oneri previdenziali , assistenziali assicurativi e IRAP	106.988,09
Compensi per lavoro straordinario	13.000,00
Fondo trattamento accessorio	54.940,60
Servizi sociali (Buoni pasto)	12.542,00
Accantonamento TFR	45.000,00
Corsi di aggiornamento	2.385,00
Indennità spese missione, trasporto al pers.	3.800,00
Spese per la formazione obbligatoria	3.000,00
Fondo per i rinnovi contrattuali 0,55% monte salari 2018 (circ. mef 23 del 19/05/2022)	2.297,91
TOTALE SOMME AGGIUNTIVE	243.953,60
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	465.170,01

CCNL EPNE DIRIG ENZA	Stipendio base per 13 mensilità	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale netto	Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi e IRAP	Totale
1	45.260,77	12.565,11	27.845,36	18.823,99	104.495,23	38.663,24	143.158,47

Il totale delle spese previste per l'anno 2023 per il personale è di complessivi euro 608.328,48, 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.

	BILANCIO PREVENTIVO 2023 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)
---	---

A.M.

Tutte le spese imputate a bilancio rientrano nella previsione delle spese stimate dall'amministrazione dell'Ente Parco e in previsione con quanto già finanziato dal MITE per l'esercizio 2022.

In base alle norme e procedure vigenti il MITE incardina il trasferimento all'Ente, in prima istanza, sulle spese obbligatorie.

Si prevedono in entrata ex cap. 1551, ovvero per le azioni di sistema, € 65.000,00 decreto di riparto delle somme restanti del capitolo del Mite per la gestione dei Parchi Nazionali.


Si prevedono incassi per € 50.000,00, a seguito dell'apertura della P.IVA, per la vendita di gadget e prodotti del Parco.

La stima delle uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi di complessivi € 732.897,21 è inferiore al limite di contenimento che viene calcolato in euro 732.907,79. Il dato desunto dalla stampa del bilancio riclassificato come previsto dalla normativa.

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, delle spese sostenute dal Raggruppamento Carabinieri Parco. Comprendono tra le altre, le spese per la gestione del battello spazzamare, dei mezzi nautici e dei mezzi antincendio. Alcuni di questi beni erano concessi in comodato d'uso al CFS prima del decreto di razionalizzazione e accorpamento ai Carabinieri.

Le uscite previsionali 2023, evidenziate nel prospetto finanziario gestionale per prestazioni istituzionali sono di € 476.800,00. In questa tipologia di spesa vi sono poste non soggette alle norme di contenimento e non rientranti nella tipologia di acquisti per beni e servizi, come ad esempio i contributi per le finalità istitutive dell'Ente ad associazioni di promozione di educazione e sviluppo del turismo sostenibile sul territorio del Parco, gli indennizzi per danni della fauna, o le spese corrispondenti alle entrate relative a contributi a destinazione specifica.

Le spese per "Interventi Istituzionali" ricoprono anche le spese aventi carattere obbligatorio tra le quali quelle relative al Reparto Carabinieri Parchi – Reparto PNC (UPB 1.1.2.1 capitoli 5320) per assicurare la funzione di sorveglianza prevista dalla Legge 394/91, tale spesa è pari ad € 100.000,00 e il capitolo 5330 (€ 240.000,00) il cui stanziamento è finalizzato ad una convenzione con il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità ex CFS-UTB a supporto delle attività dell'Ente. Le altre spese per prestazioni istituzionali

	<p>BILANCIO PREVENTIVO 2023 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)</p>
---	--

riguardano i contributi associativi con Federparchi di € 7.000,00 annui, la previsione della spesa per la stampa delle Cartine del Parco, le spese di gestione dei centri visita, informazione, musei;

La Convenzione con i Carabinieri per la Biodiversità viene stipulata per porre in essere progetti comuni alle due amministrazioni per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Nella convenzione è previsto inoltre l'utilizzo delle strutture demaniali, gestite dai Carabinieri per la Biodiversità, all'Ente Parco che ne dispone per gli uffici di Presidenza, Direzione, Territorio, Naturalistico, di Educazione, Amministrativi, Segreteria e Protocollo e attività utili per la mission dell'Ente. A supporto degli uffici operano in base alla convenzione 5 persone OTI.

Si è ritenuto opportuno prevedere una copertura, anche se pur irrilevante nell'importo, di € 50,00, al capitolo 7020, interessi passivi su conti correnti bancari.

Sul capitolo di spesa 7030 "spese e commissioni bancarie per servizio di tesoreria" sono previsti € 8.000,00.

All'interno della categoria "Oneri Tributari" la somma pari ad € 11.000,00 viene prevista per le spese per imposte che hanno carattere obbligatorio.

Nella UPB 1.1.2.6 "Uscite non classificabili in altre voci" di € 14.600,00 sono a copertura delle spese per liti, arbitraggi, legali ecc.

L'importo di € 175.122,89, al lordo dell'aumento del 10% come previsto dalla normativa vigente, per erogazione al MEF tagli risparmi di spesa, verrà finanziato come per gli altri anni dall'avanzo di amministrazione a seguito dell'accertamento di questo con l'approvazione del consuntivo.

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.



BILANCIO PREVENTIVO 2023

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

Nell'UPB 1.2.1.1, cap. 11081 sono previsti investimenti per l'anno 2022 di € 122.787,00. La misura è commisurata rispetto alle entrate accertate nel periodo di imposta precedenti provenienti dal Ministero


Partite di giro

Le partite di giro sono state adeguate nella misura della capacità di spesa del 2023, tenendo conto degli investimenti da effettuarsi a seguito dello stanziamento da parte del MATTM del maxi fondo parchi per il clima, nella stessa misura del 2022 in € 851.500,00. Tra le partite di giro troviamo le ritenute e contributi, lo split payment IVA, etc.

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, 20/10/2022

Il Direttore FF, Dott. Nicola Marrone



BILANCIO PREVENTIVO 2023

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

A.M.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	14.104.723,37								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	1.945.484,49	1.444.290,69	1.444.290,69	1.444.290,69
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.391.240,69	1.381.240,69	1.381.240,69	1.381.240,69	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	70.350,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.814.337,09	122.787,00	122.787,00	122.787,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	3.086.065,39	122.787,00	122.787,00	122.787,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.275.927,78	1.567.077,69	1.567.077,69	1.567.077,69	Totale spese finali	5.031.549,88	1.567.077,69	1.567.077,69	1.567.077,69
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	852.490,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	851.778,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
Totale titoli	5.128.417,78	2.418.577,69	2.418.577,69	2.418.577,69	Totale titoli	5.883.327,88	2.418.577,69	2.418.577,69	2.418.577,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.233.141,15	2.418.577,69	2.418.577,69	2.418.577,69	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.883.327,88	2.418.577,69	2.418.577,69	2.418.577,69
Fondo di cassa finale presunto	13.349.813,27								

Ente Parco Nazionale del Circeo

PREVENTIVO ECONOMICO**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

	2023		2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2) variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti.				-
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi conto c	1.381.240,69	1.774.036,34	1.343.011,86	1.685.302,86
a) contributi di competenza dell'esercizio	379.795,65		329.291,00	
b) proventi per conciliazioni ammende	13.000,00		13.000,00	
c) radiazioni residui passivi				
d) poste correttive e compensative di uscite				
Totale valore della produzione	1.824.036,34	1.824.036,34	1.735.302,86	1.735.302,86
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		-		-
7) per servizi	734.128,00	734.128,00	729.770,00	729.770,00
8) per godimento di beni di terzi	-		-	
9) per il personale		608.328,48		574.457,65
a) salari e stipendi	325.711,64		320.684,57	
b) oneri sociali	145.651,33		131.599,83	
c) trattamento fine rapporto	45.000,00		45.000,00	
d) trattamento quiescenza e simili				
e) altri costi	91.965,51		77.173,25	
10) Ammortamenti e svalutazioni		379.795,65		329.291,00
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	319.724,99		276.224,00	
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	60.070,66		53.067,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e disponibili liquide (radiazioni residui attivi)	-	-	-	-
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamenti per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione	101.784,21	101.784,21	101.784,21	101.784,21
Totale costi della produzione	1.824.036,34	1.824.036,34	1.735.302,86	1.735.302,86
Differenza tra valore e costo della produzione	-	-	-	-
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	50,00		50,00	
Totale altri proventi finanziari	50,00	50,00	50,00	50,00
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	50,00		50,00	
17-bis) utili e perdite su cambi				
Totale (15+16-17)	50,00	50,00	50,00	50,00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni	-	-	-	-
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) di strumenti finanziari derivati				
19) svalutazioni	-	-	-	-
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) di strumenti finanziari derivati				
Totale delle rettifiche (18 - 19)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	-	-	0,00	0,00
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
21) UTILE o PERDITA di Esercizio	-	-	0,00	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023)

Fondo di cassa iniziale	12.397.717,00
+ Residui attivi iniziali	2.721.550,09
- Residui passivi iniziali	3.897.276,66
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	11.221.990,43
+ Entrate già accertate nell'esercizio	2.776.846,43
- Uscite già impegnate nell'esercizio	649.023,59
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	13.349.813,27
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare al bilancio dell'anno 2023	13.349.813,27

Tabella dimostrativa dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione		
	Avanzo presunto	13.349.813,27
5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	32.000,00
5181	Programma Man and the Biosphere UNESCO 2019	3.900,00
5191	AZIONI DI SISTEMA	286.052,00
5350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E DELLE FORESTE DEL PARCO SIC/ZSC	21.000,00
5351 NI	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA	688.000,00
5352 NI	CONTRIBUTO 5x1000 ANNO 2020 PER FINALITA' ISTITUZIONALI	12.985,15
10050	FINANZIAMENTO MATTM ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE	108.227,79
11191	RIPRISTINO MURETTI A SECCO	929.450,00
11192	RIPRISTINO RETE SENTIERISTICA	852.728,26
11361	MANUTENZIONI STAZIONI CARAB.PARCO	197.262,86
11371	PROGETTO UPPER	18.940,00
11400	CONTRIBUTI DESTINATI AL PIANO DEL PARCO	350.000,00
12000	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2019	3.177.475,00
12001	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2020	2.410.020,00
12002	FINANZIAMENTO MATTM PARCHI CLIMA 2021	3.144.000,00
12014	LIFE 17 SANFIX	61.061,00
12030	FIANZIAMENTO STRAORDINARIO MATTM	42.589,00
12050	FINANZIAMENTO MATTM MEZZI NAUTICI	38.370,00
14070	AVANZO VINCOLATO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	167.487,00
	AVANZO VINCOLATO	
	Totale avanzo vincolato	12.541.548,06
	AVANZO LIBERO	808.265,21
	Destinato alle spese correnti	
10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	175.122,89
	Totale avanzo libero destinato alle spese correnti	175.122,89
	Destinato agli investimenti	
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	143.142,32
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	30.000,00
11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	350.000,00
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	30.000,00
11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	80.000,00
	Totale avanzo libero destinato agli investimenti	633.142,32
	Totale avanzo libero	808.265,21
	Totale avanzo libero applicato al bilancio di previsione	0,00

ENTRATE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - IL DIRETTORE				
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.343.011,86	1.381.240,69	1.381.240,69	1.381.240,69
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.343.011,86	1.381.240,69	1.381.240,69	1.381.240,69
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE				
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00	50,00	50,00	50,00
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale	63.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Il Direttore	1.406.061,86	1.444.290,69	1.444.290,69	1.444.290,69
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.406.061,86	1.444.290,69	1.444.290,69	1.444.290,69

ENTRATE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - IL DIRETTORE				
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	122.787,00	122.787,00	122.787,00	122.787,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	122.787,00	122.787,00	122.787,00	122.787,00
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI				
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Il Direttore	122.787,00	122.787,00	122.787,00	122.787,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	122.787,00	122.787,00	122.787,00	122.787,00

ENTRATE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - IL DIRETTORE				
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI				
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	Totale	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	TOTALE ENTRATE	2.380.348,86	2.418.577,69	2.418.577,69	2.418.577,69
	Avanzo di amministrazione utilizzato	11.221.990,43	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.602.339,29	2.418.577,69	2.418.577,69	2.418.577,69

USCITE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - IL DIRETTORE				
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO				
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	58.184,21	58.184,21	58.184,21	58.184,21
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	529.457,65	563.328,48	563.328,48	563.328,48
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	212.970,00	217.328,00	217.328,00	217.328,00
	Totale	800.611,86	838.840,69	838.840,69	838.840,69
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	476.800,00	476.800,00	476.800,00	476.800,00
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
	Totale	560.450,00	560.450,00	560.450,00	560.450,00
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. II Direttore	1.406.061,86	1.444.290,69	1.444.290,69	1.444.290,69

USCITE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.406.061,86	1.444.290,69	1.444.290,69	1.444.290,69
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - IL DIRETTORE				
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI				
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	122.787,00	122.787,00	122.787,00	122.787,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	122.787,00	122.787,00	122.787,00	122.787,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ONERI COMUNI				
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.5	CATEGORIA 5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
101.2.4.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ II Direttore	122.787,00	122.787,00	122.787,00	122.787,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	122.787,00	122.787,00	122.787,00	122.787,00

USCITE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - IL DIRETTORE				
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	Totale	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
	TOTALE USCITE	2.380.348,86	2.418.577,69	2.418.577,69	2.418.577,69
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.380.348,86	2.418.577,69	2.418.577,69	2.418.577,69

EPNE

dal 1° luglio 2022									dal 1° novembre 2022																
													Differenziale stipendiale												
Area	Fasc o retributive	stipendio	13*	TOT STIPENDIO	Indennità di amministrazione	tot stip e ind	IVC DAL 2022 X 13	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO DIPENDENTE	incremento tabella F per 12	stipendioX12	tredecimesa	Totale fondamentale Tabella F	Area	stipendio	diff stipendiale art. 52, c. 4, lett. a)	diff stipendiale art. 52, c. 4, lett. b)	diff stipendiale art. 52, c. 4, lett. c)	tredecimesa	tot stip e diff	Indennità di amministrazione tabella G	tot stip e ind	IVC	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO DIPENDENTE	DPCM 2013 UNITA' PERSONALE	SPESA DEL PERSONALE
Area C	C5	29.677,39	2.473,12	32.150,51	2.190,96	34.341,47	160,81	34.502,28	202,20	29.879,59	2.489,97	32.369,56	Funzionari	23.501,93	6.377,66	219,12	2.489,97	32.598,68	1.752,72	34.341,40	160,81	34.502,21			
	C4	27.880,56	2.323,38	30.203,94	2.190,96	32.394,90	151,06	32.545,96	202,20	28.082,76	2.340,23	30.422,99		23.501,93	4.580,83	219,12	2.340,23	30.642,11	1.752,72	32.394,83	151,06	32.545,89			
	C3	25.401,60	2.116,80	27.518,40	2.190,96	29.709,36	137,54	29.846,90	202,20	25.603,80	2.133,65	27.737,45		23.501,93	2.101,87	219,12	2.133,65	27.956,57	1.752,72	29.709,29	137,54	29.846,83	1,00	29.846,83	
	C2	24.126,88	2.010,57	26.137,45	2.190,96	28.328,41	130,65	28.459,06	202,20	24.329,08	2.027,42	26.356,50		23.501,93	827,15	219,12	2.027,42	26.575,62	1.752,72	28.328,34	130,65	28.459,99			
	C1	23.322,45	1.943,54	25.265,99	2.190,96	27.456,95	126,36	27.583,31	202,20	23.524,65	1.960,39	25.485,04		23.501,93	22,72	219,12	1.960,39	25.704,16	1.752,72	27.456,88	126,36	27.583,24	2,00	55.166,48	
Area B	B3	22.804,65	1.900,39	24.705,04	1.849,68	26.554,72	123,50	26.678,22	150,00	22.954,65	1.912,89	24.867,54	Assistenti	19.351,97	3.602,68	162,48	1.912,89	25.030,02	1.524,72	26.554,74	123,50	26.678,24	1,00	26.678,24	
	B2	21.467,22	1.788,94	23.256,16	1.849,68	25.105,84	116,22	25.222,06	150,00	21.617,22	1.801,44	23.418,66		19.351,97	2.265,25	162,48	1.801,44	23.581,14	1.524,72	25.105,86	116,22	25.222,08	1,00	25.222,08	
	B1	20.188,02	1.682,34	21.870,36	1.849,68	23.720,04	109,33	23.829,37	150,00	20.338,02	1.694,84	22.032,86		19.351,97	986,05	162,48	1.694,84	22.195,34	1.524,72	23.720,06	109,33	23.829,39	4,00	95.317,54	
Area A	A3	19.807,12	1.650,59	21.457,71	1.370,16	22.827,87	107,25	22.935,12	147,24	19.954,36	1.662,86	21.617,22	Collaboratori	18.390,00	1.564,36	159,54	1.662,86	21.776,76	1.051,08	22.827,84	107,25	22.935,09			
	A2	19.195,39	1.599,62	20.795,01	1.370,16	22.165,17	104,00	22.269,17	147,24	19.342,63	1.611,89	20.954,52		18.390,00	952,63	159,54	1.611,89	21.114,06	1.051,08	22.165,14	104,00	22.269,14			
	A1	18.249,81	1.520,82	19.770,63	1.370,16	21.140,79	98,80	21.239,59	147,24	18.397,05	1.533,09	19.930,14		18.390,00	7,05	159,54	1.533,09	20.089,68	1.051,08	21.140,76	98,80	21.239,56			
TOTALE																							232.231,16		
differenziali a carico f.do																							11.014,75		
TOTALE																							221.216,41		

CCNL 2016/2018 DIRIGENTI II FASCIA				
stipendio tabellare annuo lordo	retribuzione di posizione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione e di risultato	TOTALE
45.260,77	12.565,11	27.845,36	#####	104.495,23

COSTO TOTALE DEL PERSONALE
325.711,64

IMPONIBILE
393652,24

TOTALE VOCI DA AGGIUNGERE ALL'ELENCO SPESE PERSONALE	
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	13000,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	54940,60
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI E IRAP	145951,33
RUOLI INASTO	12542,00
ACCANTONAMENTO TRR	45000,00
CORSI DI AGGIORNAMENTO	2385,00
INDENNITA' SPESE TRASPORTO, MISSIONE AL PERSONALE	3800,00
SPESE PER LA FORMAZ. OBBLIG.	3000,00
FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI 0,55% (max. 20000) (Circl. MEF 23 del 19/05/2023)	2297,91
TOTALE	282616,84

(Conto annuale 2018 € 417.802,00)

608.328,48

**AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2025
ED ELENCO ANNUALE 2023**

NOTA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

In riferimento al l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell'anno nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025,

SI DICHIARA CHE

L'Ente Parco Nazionale del Circeo per l'anno 2023 non prevede la realizzazione di alcun nuovo lavoro pubblico, in quanto:

- non sono state definite nuove risorse da utilizzare in tal senso;
- permane una sostanziale inesistenza di funzioni tecniche negli uffici in grado di gestirle (un solo Geometra "B" in servizio), dato che secondo il D.lgs. 163/06 è necessario per le procedure di LL.PP. disporre di personale interno con le adeguate figure professionali;

E QUINDI

Non viene elaborato un nuovo Programma Triennale per le Opere Pubbliche, in assenza di alcuna previsione in merito.

Sabaudia,

Il Direttore F.F. dell'Ente Parco
(Giusta Delib. Pres. n. 07/2022)

Dott. Nicola Marrone



Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per l'anno 2023			
Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza			
All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@mef.gov.it			
All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; della cultura; del turismo. - indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it			
All' Ufficio VI per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; transizione ecologica; delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. - indirizzo e-mail: igf.ufficio6.rgs@mef.gov.it			
All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it			
Denominazione Ente:			
PRIMA SEZIONE			
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A			
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	0	0	0
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c. 14, del D.L. n. 95/2012	3608,26	360,826	3969,086
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	136000	13600	149600
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)		0	0
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)		0	0
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	9688	968,8	10656,8
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	2500	250	2750
Totale	151796,26	15179,626	166975,886
L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0		0
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	0	0	0
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)			0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)			0
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			166.975,89
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato			
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre	2747		
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	5400		
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011			
Disposizione di contenimento	versamento		
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			
Disposizione di contenimento	versamento		
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato			

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER MISSIONI E PROGRAMMI (ALLEGATO 6)

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente			
	18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino		
	COFOG 05.4 – Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	1.423.186,48	4.844.068,72
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	Totale missione 18 programma n.13	1.423.186,48	4.844.068,72
Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
	32.2 Indirizzo politico		
	COFOG 05.4.1– Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	58.184,21	102.052,16
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	COFOG 05.4,1 – Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	85.707,00	85.707,00
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	Totale missione n. 32	143.891,21	187.759,16
Missione 99 – Servizi per conto terzi e partite di giro			
	99.1 Servizi per conto terzi e partite di giro		
	COFOG 05.4.1 – Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	851.500,00	851.500,00
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	Totale missione n. 99	851.500,00	851.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.418.577,69	5.883.327,88

PIANO DEI CONTI INTEGRATO VOCI DI ENTRATA

codifica DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	Codice finale	Voce	Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive anno 2022	Previsioni di competenza anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8
101.1.2.1.03010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE)	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.278.011,86	1.316.240,69	1.316.240,69
101.1.2.1.03020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
101.1.2.1.03030	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO - ANNI PRECEDENTI -	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
101.1.3.1.07010	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI	E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101.1.3.2.08030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	E.3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a		50,00	50,00	50,00
101.1.3.4.10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAV	E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllc	7.300,00	13.000,00	13.000,00	20.300,00
101.2.2.1.15010	CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	38.370,00	122.787,00	122.787,00	161.157,00
101.2.2.1.15020	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	42.589,00	0,00	0,00	42.589,00
101.2.2.1.15030	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.746.249,77	0,00	0,00	1.746.249,77
101.2.2.1.15100	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'Y	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
101.2.2.4.18040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FOREST	E.4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzic	2.299,82	0,00	0,00	2.299,82
101.2.2.4.18070	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DELLA U.E. (UNIONE EUROPEA)	E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione E	512.041,50	0,00	0,00	512.041,50
101.4.1.1.22010	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipende	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
101.4.1.1.22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su red	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
101.4.1.1.22030	RITENUTE DIVERSE	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101.4.1.1.22040	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split p	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101.4.1.1.22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contratti	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101.4.1.1.22100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonor	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101.4.1.1.22130	FONDO PICCOLA CASSA	E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziend	990,00	1.500,00	1.500,00	2.490,00
TOTALI				2.709.840,09	2.380.348,86	2.418.577,69	5.128.417,78

PIANO DEI CONTI INTEGRATO VOCI DI USCITA

codifica DPR 97/2003		DENOMINAZIONE	Codice finale	Voce	Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni definitive anno 2022	Previsioni di competenza anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8	
101.1.1.1.01010	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazi	39.552,62	37.761,11	37.761,11	77.313,73	
101.1.1.1.01030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazi	0,00	5.537,49	5.537,49	5.537,49	
101.1.1.1.01031	COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazi	4.125,23	2.385,61	2.385,61	6.510,84	
101.1.1.1.01050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZION	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazi	190,10	7.000,00	7.000,00	7.190,10	
101.1.1.1.01051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZION	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazi	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
101.1.1.2.02010	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	24.639,09	216.598,84	221.216,41	245.855,50	
101.1.1.2.02030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personal	8.810,93	92.567,68	106.988,09	115.799,02	
101.1.1.2.02040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tem	11.277,25	13.000,00	13.000,00	24.277,25	
101.1.1.2.02050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi	14.191,41	40.533,60	54.940,60	69.132,01	
101.1.1.2.02070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO - MISSIONE AL PERSONALE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
101.1.1.2.02090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	2.000,00	2.385,00	2.385,00	4.385,00	
101.1.1.2.02091	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
101.1.1.2.02100	SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	14.338,42	12.542,00	12.542,00	26.880,42	
101.1.1.2.02130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari res	2,00	1.000,00	0,00	2,00	
101.1.1.2.02170	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi	0,00	912,65	2.297,91	2.297,91	
101.1.1.2.02190	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al perso	0,00	45.260,77	45.260,77	45.260,77	
101.1.1.2.02192	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi	0,00	58.824,96	59.234,46	59.234,46	
101.1.1.2.02195	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personal	0,00	39.032,15	38.663,24	38.663,24	
101.1.1.3.04010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
101.1.1.3.04020	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.558,00	8.642,00	13.000,00	19.558,00	
101.1.1.3.04040	SPESE PER PULIZIA UFFICI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.340,49	11.200,00	11.200,00	18.540,49	
101.1.1.3.04050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	29.127,94	9.000,00	9.000,00	38.127,94	
101.1.1.3.04051	PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e spe	6.297,95	0,00	0,00	6.297,95	
101.1.1.3.04060	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
101.1.1.3.04080	SPESE POSTALI, ECC.	U.1.03.02.16.002	Spese postali	477,91	3.900,00	3.900,00	4.377,91	
101.1.1.3.04090	SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	639,54	7.000,00	7.000,00	7.639,54	
101.1.1.3.04100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	
101.1.1.3.04110	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a	1.282,69	7.000,00	7.000,00	8.282,69	
101.1.1.3.04120	SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	21.094,16	17.600,00	17.600,00	38.694,16	
101.1.1.3.04140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a	774,70	10.500,00	10.500,00	11.274,70	
101.1.1.3.04180	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.025,60	2.000,00	2.000,00	5.025,60	
101.1.1.3.04190	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazion	10,00	5.380,00	5.380,00	5.390,00	
101.1.1.3.04191	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificant	54,48	1.100,00	1.100,00	1.154,48	
101.1.1.3.04192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazion	15.247,76	35.000,00	35.000,00	50.247,76	
101.1.1.3.04193	CARBURANTE MEZZI NAUTICI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificant	6.729,00	8.000,00	8.000,00	14.729,00	
101.1.1.3.04194	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazion	5.020,81	20.000,00	20.000,00	25.020,81	
101.1.1.3.04210	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
101.1.1.3.04220	FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazion	7.390,76	10.000,00	10.000,00	17.390,76	
101.1.1.3.04230	ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,90	10.000,00	10.000,00	10.062,90	
101.1.1.3.04240	SPESE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
101.1.1.3.04300	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati d	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
101.1.1.3.04340	SPESE PER FIERE, MOSTRE, CONVEGNI, ECC.	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche,	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101.1.1.3.04400	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
101.1.1.3.04412	SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI E LUOGHI DI LAVORO	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese p	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101.1.2.1.05010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.320,00	9.500,00	9.500,00	16.820,00	
101.1.2.1.05020	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	297,71	2.500,00	2.500,00	2.797,71	
101.1.2.1.05030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	U.1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	

101.1.2.1.05040	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese p	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
101.1.2.1.05041	SPESE PER STAGE E TIROCI FORMATIVI	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese p	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
101.1.2.1.05050	INDENNIZZI PER DANNI DELLA FAUNA	U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
101.1.2.1.05081	PIANO GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL DAINO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
101.1.2.1.05090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
101.1.2.1.05120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.274,54	8.000,00	8.000,00	9.274,54
101.1.2.1.05181	SPESE PER PROGETTI MAB	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
101.1.2.1.05191	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.927,61	65.000,00	65.000,00	108.927,61
101.1.2.1.05300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	42.332,16	19.000,00	19.000,00	61.332,16
101.1.2.1.05320	SPESE REPARTO CC PARCO -DPCM 17 novembre 2020	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	47.349,68	100.000,00	100.000,00	147.349,68
101.1.2.1.05330	SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	113.845,70	240.000,00	240.000,00	353.845,70
101.1.2.1.05350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE PROTETTE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.499,94	0,00	0,00	1.499,94
101.1.2.3.07020	INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	U.1.07.06.03.001	Interessi ad Amministrazioni Centra	0,00	50,00	50,00	50,00
101.1.2.3.07030	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	7.930,00	8.000,00	8.000,00	15.930,00
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.200,00	11.000,00	11.000,00	13.200,00
101.1.2.6.10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, SPESE LEGALI	U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.954,72	14.600,00	14.600,00	17.554,72
101.1.2.6.10040	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101.1.4.2.03050	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
101.2.1.1.11081	SOMME PER INVESTIMENTI	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	54.987,64	122.787,00	122.787,00	177.774,64
101.2.1.1.11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni	43.478,26	0,00	0,00	43.478,26
101.2.1.1.11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni imm	610,00	0,00	0,00	610,00
101.2.1.1.11190	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni imm	68.017,39	0,00	0,00	68.017,39
101.2.1.1.11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9.958,00	0,00	0,00	9.958,00
101.2.1.1.11391	PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS E DEI SIC INCLUSI	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni imm	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
101.2.1.1.11401	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PIANO DEL PARCO	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni imm	11.415,04	0,00	0,00	11.415,04
101.2.1.1.11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	U.2.02.02.02.001	Demanio marittimo	11.054,36	0,00	0,00	11.054,36
101.2.1.1.12000	FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni	1.886.719,56	0,00	0,00	1.886.719,56
101.2.1.1.12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni imm	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00
101.2.1.1.12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni imm	305.790,31	0,00	0,00	305.790,31
101.2.1.1.12014	LIFE17 SAMFIX	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni imm	495.172,98	0,00	0,00	495.172,98
101.2.1.2.12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	16.845,15	0,00	0,00	16.845,15
101.2.1.4.14070	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONE	U.2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	1.769,70	0,00	0,00	1.769,70
101.4.1.1.21010	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Re	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
101.4.1.1.21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
101.4.1.1.21030	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al person	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101.4.1.1.21040	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissi	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101.4.1.1.21050	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o	278,00	50.000,00	50.000,00	50.278,00
101.4.1.1.21100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Re	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101.4.1.1.21130	FONDO PICCOLA CASSA	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e cart	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALI				3.464.750,19	2.380.348,86	2.418.577,69	5.883.327,88

prospetto con riduzione spese per beni e servizi bilancio 2023						
BENI E SERVIZI						
				BILANCIO 2022 MEDIA 2016/2018	BILANCIO 2023 MEDIA 2016/2018	DIFFERENZA
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4010	Fitti passivi ed oneri locativi	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4020	Spese per acqua, gas, energia elettrica	8.642,00	13.000,00	4358
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4030	Spese per riscaldamento			0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4040	Spese per pulizia uffici	11.200,00	11.200,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4050	Canoni vari e lavori a convenzione	9.000,00	9.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4060	Premi di assicurazione contro rischi, incendi, ecc	15.000,00	15.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4080	Spese postali	3.900,00	3.900,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4090	Spese telefoniche	7.000,00	7.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4100	Spese per l'acquisto stampati, cancelleria, ecc	3.648,00	3.648,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4110	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	7.000,00	7.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4120	Spese per l'elaborazione e l'assistenza software e	17.600,00	17.600,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4140	Manutenzione e riparazione arredi e attrezzature	10.500,00	10.500,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4180	Spese per la gestione degli impianti radio	2.000,00	2.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4190	Spese per la gestione degli automezzi	5.380,00	5.380,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4191	Carburante per automezzi	1.100,00	1.100,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4192	Spese per la gestione dei mezzi nautici	35.000,00	35.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4193	Carburante mezzi nautici	8.000,00	8.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4194	Spese per la gestione dei mezzi antincendio e veicoli speciali	20.000,00	20.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4210	Spese per l'acquisto di libri, riviste...	4.500,00	4.500,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4220	Funzionamento di impianti turistici	10.000,00	10.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4240	Spese per la gestione delle strutture informative	4.500,00	4.500,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4250	Spese per la gestione delle strutture ricettive			0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4300	Spese per concorsi, funzionamento commissioni	1.500,00	1.500,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4340	Spese per fiere, mostre, convegni, ecc.	1.000,00	1.000,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4360	Spese di rappresentanza			0

MEDIA SPESE	
2016	557994,18
2017	735196,63
2018	905532,57
tot	2198723,4
media	732907,79

(Spesa non soggetta a limite) Circ. MEF 23 del 19/05/2022)

1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4380	Spese per consulenze e per collaborazione amministrative e tecniche			0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4400	Spese per acquisto vestiario e divise	4.500,00	4.500,00	0
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4412	Spese per la reingegnerizzazione dei processi e dei	5.000,00	5.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5010	Spese per attività divulgative ed informative	9.500,00	9.500,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5020	Ricerche scientifiche , studi e pubblicazioni	2.500,00	2.500,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5030	Borse di studio per attività di ricerca	10.400,00	10.400,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5040	Spese per organizzazione di campi naturalistici,	2.000,00	2.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5041	Spese per stage e tirocini formativi	1.500,00	1.500,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5081	Piano gestione del controllo del daino	2.400,00	2.400,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5090	Interventi di riqualificazione ambientale	2.500,00	2.500,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5120	Spese di gestione di centri visita, informazione, musei, ecc	8.000,00	8.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5150	Redazione di strumenti di pianificazione , programmazione e			0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5181	Spese per progetti MAB	4.000,00	4.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5320	RCP-REPARTO PNC	100.000,00	100.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5330	ACCORDI/CONVENZIONI - CONSERVAZIONE E TUTELA AMBIENTALE	240.000,00	240.000,00	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5191	Contributi straordinari dello stato per spese correnti	65.000,00	65.000,00	0
TOTALE SPESA BENI E SERVIZI				650.770,00	655.128,00	

CONTRIBUTI CON DESTINAZIONE SPECIFICA

ALTRI COSTI						
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4413	ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19	10000	10000	0
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	5300	Comunicazione e promozione immagine del Parco (CONTRIBUTI)	19000	19000	0
1.1.2.3	Oneri finanziari	7020	INTERESSI PASSIVI	50,00	50,00	0
1.1.2.3	Oneri finanziari	7030	Spese e commissioni bancarie per servizio di tesoreria	8000,00	8000,00	0
1.1.2.4	Oneri tributari	8010	Imposte e tasse	11000,00	11000,00	0

1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5050	Indennizzi per danni da fauna	10000	10000	0
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10010	SPESE LITI ARBITRAGGI RISARC.	14600	14600	0
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	0	0	0
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10040	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	50000	50000	0
TOTALE ALTRI COSTI				122.650,00	122.650,00	0

ORGANI						
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	1010	Assegni per l'indennità alla Presidenza	37761,11	37761,11	0
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	1030	Compensi ai componenti del Coll. Dei Revisori	5537,49	5537,49	0
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	1031	Compensi OIV	2385,61	2385,61	0
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	1050	Rimborsi spese organi istituzionali	7000,00	7000,00	0
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	1051	Rimborsi spese Collegio Revisori	5500,00	5500,00	0
TOTALE SPESE ORGANI				58.184,21	58184,21	0

PERSONALE						
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE			574.457,65	608.328,48	33870,82923

TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI 1.444.290,69

1.406.061,86

TOTALE GENERALE SPESE CAPITALE
 contributo MITE 122.787,00
 PARTITE DI GIRO 851.500,00
TOTALE SPESE 2.418.577,69

CAP 3020 FINANZIATO MATTM EX CAP 1551 65.000,00
 CAP 3010 FINANZIATO MATTM SPESE NATURA OBBLIGATORIA 1.316.240,69
 CAP 8030 INTERESSI ATTIVI 50,00

CAP 15010 CONTRIBUTI STRAORDINARI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 122.787,00

FINANZIAMENTO PROPRIO (FINANZIA CAP. 10040)
 CAP,7020 RICAVI DALLA VENDITA 50000
 CAP, 10100 RICAVI CONCILIAZIONI AMMENDE 13000

PARTITE DI GIRO 851.500,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 2.418.577,69

0,00

(previsto dall'art.14, comma 4)

Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici

	ANNO 2023	ANNO 2022	+ 0 -
A) RICAVI	1.824.036,34	1.735.302,86	88.733,48
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati in corso su ordinazione			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	1.824.036,34	1.735.302,86	88.733,48
Consumi di materie prime e servizi esterni	734.128,00	729.770,00	4.358,00
C) VALORE AGGIUNTO	1.089.908,34	1.005.532,86	84.375,48
Costo del lavoro	608.328,48	574.457,65	33.870,83
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	481.579,86	431.075,21	50.504,65
Ammortamenti	379.795,65	329.291,00	50.504,65
Stanziamanti a fondi rischi e oneri			
Saldo proventi e oneri diversi	101.784,21	101.784,21	0,00
E) RISULTATO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Proventi e oneri straordinari			
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Imposte d'esercizio			
AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	0,00	0,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	0,00	-483.893,80	0,00	-1.618.354,78
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	0,00	-271.728,30	0,00	-6.779.512,66
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	-755.622,10	0,00	-8.397.867,44
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0,00	-755.622,10	0,00	-8.397.867,44
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	0,00	-754.910,10	0,00	-8.397.155,44

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio non viene redatto, non essendo ancor stato emanato dal MATTM il decreto previsto dall'art.19, c.4, che deve fissare il sistema minimo degli indicatori di risultato.



VERBALE N. 8/2022

In data 28 ottobre 2022 alle 11.35, nella sede dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, in Sabaudia, via Carlo Alberto, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio straordinario dei revisori dei conti*, nelle persone di

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Maria Pia ARDUINI	Componente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Paolo PULETTI	Componente in rappresentanza del MEF	Presente

per procedere all'esame del Bilancio di Previsione dell'anno 2023

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con nota n. 5280 del 25/10/2022, trasmessa via PEC, 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 del predetto elaborato contabile, 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 passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2023 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16:30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente) 

Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente) 

Dott. Paolo PULETTI

(Componente) 



**RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 predisposto dal Direttore f.f. dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con nota n. 5280 del 25/10/2022, trasmessa via Pec, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
- 2) Quadro generale riassuntivo;
- 3) Preventivo economico.

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) il Bilancio pluriennale;
- b) la Relazione programmatica del Presidente;
- c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame, non essendo ancora stata trasmessa la nuova circolare, è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con la Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022, aggiornamento della circolare n. 26 dell'11 novembre 2021 e relativi allegati, e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica.

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013.

Inoltre, non è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio non essendo ancor stato emanato dal Ministero vigilante il decreto previsto dall'art.19, c.4, che deve fissare il sistema minimo degli indicatori di risultato.

E' stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente prevede entrate ed uscite, di pari importo, per euro 2.418.577,69.

Il collegio dei Revisori prende atto della convocazione prot. n. 6 del 25 ottobre 2022 con la quale viene convocata in data odierna la Comunità del Parco con all'ordine del giorno la presa d'atto del bilancio di previsione per l'anno 2023.

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2023							
Entrate			Previsione anno 2022	Variazioni +/-	Previsione di competenza anno 2023	Differenza %	Previsione di cassa anno 2023
Entrate Correnti - Titolo I		Euro	1.406.061,86	38.228,83	1.444.290,69	2,72	1.461.590,69
Entrate conto capitale Titolo II		Euro	122.787,00	0	122.787,00	0,00	2.814.337,09
Gestioni speciali Titolo III		Euro	0,00	0			-
Partite Giro Titolo IV		Euro	851.500,00	0	851.500,00	0,00	852.490,00
Totale Entrate			2.380.348,86	38.228,83	2.418.577,69	1,61	5.128.417,78
Avanzo es. 2021	amministrazione utilizzato		11.221.990,43				
Totale Generale		Euro	13.602.339,29	38.228,83	2.418.577,69		5.128.417,78
Spese							
Uscite correnti Titoli I		Euro	1.406.061,86	38.228,83	1.444.290,69	2,72	1.945.484,49
Uscite conto capitale Titolo II		Euro	122.787,00	0	122.787,00	0,00	3.086.065,39
Gestioni speciali Titolo III		Euro	0,00	0			
Partite Giro Titolo IV		Euro	851.500,00	0	851.500,00	0,00	851.778,00
Totale Uscite		Euro	2.380.348,86	38.228,83	2.418.577,69	1,61	5.883.327,88
Disavanzo di amministrazione		Euro		0			
Totale Generale		Euro	2.380.348,86	38.228,83	2.418.577,69		5.883.327,88

Situazione equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2023
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	14.104.723,37
Riscossioni previste	5.128.417,78
Pagamenti previsti	5.883.327,88
Saldo finale di cassa	13.349.813,27

Handwritten signature

Handwritten signature

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2023)	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	12.397.717,00
Residui attivi iniziali	+	2.721.550,09
Residui passivi iniziali	-	3.897.276,66
Avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale	=	11.221.990,43
Accertamenti/impegni 2022		
Entrate accertate esercizio 2022	+	2.776.846,43
Uscite impegnate esercizio 2022	-	649.023,59
variazioni nei residui 2022		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	-	
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	+	
Avanzo di amministrazione all'anno 2021		13.349.813,27

Il presunto avanzo di amministrazione, alla data di redazione del bilancio di previsione è di € 13.349.813,27: questo avanzo è dato dai finanziamenti dello stato a destinazione specifica i cui progetti e attività, di natura pluriennale, non si sono ancora conclusi.

Le previsioni dei presunti residui iniziali ammontano a € 2.709.840,09 per gli attivi e ad € 3.464.750,19 per i passivi. Ad accertamento dell'avanzo di amministrazione del 2022 se ne disporrà secondo i vincoli di destinazione specifica ai relativi trasferimenti, al Fondo TFR per € 167.487,00, per il versamento al Bilancio dello Stato per € 175.122,89, ai progetti e attività approvati dal Consiglio Direttivo nelle linee di indirizzo e programmatiche per l'anno in esame.

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, sono rapportate ai valori di previsione del bilancio 2022 e rappresentate nella seguente tabella:

Entrate Correnti		Previsione 2022	Variazioni	Previsione Competenza 2023	Differenza %
Entrate Contributive	Euro	0	0	0	%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	1.343.011,86	38.228,83	1.381.240,69	2,85
Altre Entrate	Euro	63.050,00		63.050,00	0
Totale	Euro	1.406.061,86	38.228,83	1.444.290,69	2,72

Rispetto al precedente bilancio di previsione si rileva uno scostamento in aumento di € 38.228,83 sui contributi assegnati dal MITE: detto scostamento è dato dalla previsione in aumento delle spese relative alle utenze energetiche e agli aumenti contrattuali previsti nel CCNL 2019/2021 aventi decorrenza successiva alla stesura del precedente bilancio.

Le entrate correnti sono costituite prevalentemente dai trasferimenti del Ministero Vigilante, nei quali rientrano i finanziamenti per la copertura dei costi di natura obbligatoria, che in bilancio sono indicati in € 1.316.240,69. € 65.000,00 rappresentano le entrate previste dal Decreto di riparto ex cap. 1551, destinate ai Parchi nazionali. Nelle altre entrate vi sono € 50.000,00 rappresentate da previsioni per entrate proprie dell'Ente. € 13.000,00 per incassi sanzioni amministrative irrogate per conto dell'Ente dal Reparto Carabinieri Parco. € 50,00 per redditi di natura patrimoniale.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella.

Entrate Conto Capitale		Previsione 2022	Variazioni	Previsione Competenza 2023	Differenza %
<i>Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>	Euro				
<i>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>	Euro	122.787,00	0	122.787,00	0
<i>Accensione di prestiti</i>	Euro				
Totale	Euro	122.787,00	0	122.787,00	0

Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente ad € 122.787,00

Esse comprendono sull'U.P.B. 1.2.2.1 "Trasferimenti dello Stato" – cap. 15010 "Contributi straordinari per l'amministrazione generale": contributo in conto capitale del Ministero della Transizione Ecologica per spese di funzionamento (legge 179/2002). Detto contributo è stato determinato secondo l'accertato dell'anno 2022 (nota MITE del 22/07/2022, prot. 0089).

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

Spese Correnti Titolo I		Previsione anno 2022	Variazioni	Previsione Competenza anno 2023	Differenza %
<i>Funzionamento</i>	Euro	800.611,86	38.228,83	838.840,69	4,80
<i>Interventi diversi</i>	Euro	560.450,00	0	560.450,00	0
<i>Oneri comuni</i>	Euro				
<i>Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi</i>	Euro	45.000,00		45.000,00	0
<i>Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</i>	Euro	0	0	0,00	0
Totale	Euro	1.406.061,86	38.228,83	1.444.290,69	2,73

il totale delle spese correnti ammonta ad € 1.444.290,69 e pareggiano con le entrate correnti. La differenza rispetto al precedente anno che totalizzava spese correnti € 1.406.061,86 è di € 38.228,83.

L'aumento dei costi di previsione per l'anno 2023 riguarda i capitoli di spesa per le utenze e l'aumento previsto nel CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 i cui effetti sono successivi rispetto alla data di redazione del precedente bilancio. Gli aumenti sono applicati alle voci dei capitoli di spesa stipendi, oneri, fondo per il trattamento accessorio.

Il fondo per i rinnovi contrattuali è stato calcolato allo 0,55% monte salari 2018 (Circ. MEF 23 del 19/05/2022).

Non si rilevano accantonamenti a fondi rischi ed oneri nelle previsioni 2023.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono così costituite:

Spese Conto capitale		Previsione Definitiva 2022	Variazioni	Previsione Competenza 2023	Differenza %
Investimenti	Euro	122.787,00	0	122.787,00	0,00
Oneri comuni	Euro				
Accanton. per uscite future	Euro				
Accanton. per ripristino investimenti	Euro				
Totale	Euro	122.787,00	0	122.787,00	0,00

Analisi spese in conto capitale:

€ 122.787,00 è il contributo ai sensi della legge 179/2002, art. 12 ed è stato riportato nel bilancio di previsione in esame.

- Gli oneri comuni non si rilevano;
- Accantonamenti per uscite future non si rilevano;
- Accantonamenti per ripristino investimenti non si rilevano

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro risultano in pareggio ed ammontano ad euro 851.500,00 in linea con le previsioni 2022.

Comprendono le entrate ed uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il Collegio rappresenta che l'Ente ha predisposto il bilancio di previsione nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.

Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di tagli o riduzioni di spesa previsti nei riguardi dell'Ente, in attuazione delle specifiche misure di contenimento, applicabili all'Ente in discorso:

D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
<i>Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012</i>	3608,26	360,826	3969,086
<i>Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)</i>	136000	13600	149600
<i>Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)</i>		0	0
<i>Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)</i>		0	0
<i>Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)</i>	9688	968,8	10656,8
<i>Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)</i>	2500	250	2750
Totale	151796,26	15179,626	166975,886
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato	166.975,89		
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	versamento		

Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato	
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre	2747
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	5400
TOTALE VERS.	175.122,89

Il Collegio prende atto che tra le uscite correnti, non sono state stanziare le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa pari ad euro 175.122,89 e che queste saranno versate sui fondi dell'avanzo di amministrazione accertato a consuntivo 2022.

Che il versamento al bilancio dello Stato per l'anno 2023, Circolare MEF n. 28 del 7 settembre 2012. Art. 8 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Art. 8 e 50 della legge n. 89 del 23 giugno 2014, relativi al 15% delle spese per consumi intermedi, sostenute nell'anno 2010 e attestate dagli Enti Parco Nazionali, è versato annualmente al Bilancio dello Stato dal MITE.

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

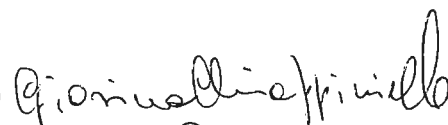
esprime parere FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2023 da parte dell'Organo di vertice.

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

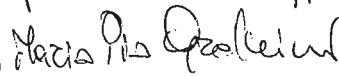
Dott.ssa Giosina CHIAPPINIELLO

(Presidente)



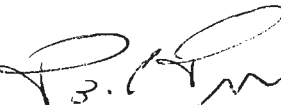
Dott.ssa Maria Pia ARDUINI

(Componente)



Dott. Paolo PULETTI

(Componente)



COMUNITÀ DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2022

Il giorno 28 del mese di OTTOBRE dell'anno 2022, alle ore 15.30 si è riunita la Comunità del Parco Nazionale del Circeo, in presenza e in call conference, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio preventivo anno 2023
2. Varie ed Eventuali

giusta convocazione prot. n. 6/CP del 25/10/2022

Risultano presenti:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Dott. Alberto Mosca | Sindaco di Sabaudia |
| - Dott. Maurizio Granata | Rappresentante Provincia di Latina |
| - Dott. Luigi Di Somma | Vice Sindaco Comune di San Felice Circeo |
| - Dott. Gennaro Di Fazio | Comunità Arcipelago Isole Ponziane |
| - Dott. Danilo D'Amico | Comune di Ponza |
| - Dott.ssa Sara Macera | Segretario verbalizzante |

Risultano assenti i rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Latina.

I rappresentanti del Comune di Ponza e della Provincia di Latina partecipano da remoto. Assiste il Presidente del Parco nazionale del Circeo Dott. Giuseppe Marzano e il Direttore f.f. Nicola Marrone.

Il Presidente della Comunità, Dott. Alberto Mosca, dopo aver salutato i presenti, constata la regolarità della convocazione e la presenza degli aventi diritto, dichiara aperta la seduta alle ore 16.00.

Si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno "Approvazione bilancio preventivo 2023", sul quale la Comunità esprime il proprio parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera d della legge quadro n. 394/1991 e dell'art. 24 dello Statuto dell'Ente Parco nazionale del Circeo, approvato con D.P.R. del 4 Aprile 2005.

Illustra il documento in questione la rag. Antonella Martire – dipendente dell'Ente Parco, addetta al Servizio Bilancio, la quale precisa che il documento contabile oggetto d'esame sintetizza gli interventi che l'Ente Parco intende realizzare nel corso dell'anno 2023, tenuto conto dei trasferimenti del MITE, per le spese di natura obbligatoria, quali le spese per il personale – per l'acquisto di beni e di servizi – per le spese per interventi diversi (es. accordo con il Reparto CC Biodiversità di Fogliano, accordo con Raggruppamento Carabinieri Parchi PN Circeo). Gli incrementi di spesa che è possibile riscontrare rispetto all'annualità 2022, sono derivati dalla previsione di copertura per i maggiori costi che deriveranno dagli incrementi delle spese per l'energia elettrica e per gli adeguamenti stipendiali del personale, a seguito dell'approvazione del nuovo CCNL, sottoscritto a maggio 2022, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2022. Nella Relazione Previsionale e Programmatica, documento allegato al bilancio preventivo e al presente verbale, viene ampiamente descritto quanto sopra sintetizzato. Precisa, inoltre, che tutta la documentazione contabile predisposta è sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, di nuova nomina e presenti nella stanza attigua a quella in cui si sta svolgendo la riunione della Comunità, per il rilascio del parere di loro spettanza.

Il Dott. Gennaro Di Fazio chiede se ci siano somme stanziare per la messa in sicurezza delle zone dissestate sull'isola di Zannone.

Martire risponde che tali somme (300.000,00 euro) risultano già impegnate a favore del Comune di Ponza in virtù di un protocollo d'intesa già sottoscritto.

Il Dott. D'Amico chiede come mai non siano previsti lavori pubblici nel Piano triennale.

La Martire risponde che, come pure evidenziato nelle relazioni allegate al bilancio di previsione, l'Ente Parco, non ha in organico personale con adeguata qualifica per la gestione dei lavori pubblici affidando, come già avvenuto per il progetto della pista ciclabile nel Comune di Sabaudia, tale incombenza direttamente ai Comuni coinvolti. L'orientamento predominante, pertanto, è quello di mettere a disposizione i fondi occorrenti e allo scopo vincolati in compartecipazione con gli enti interessati. Tale attività viene preventivamente autorizzata dal Ministero.

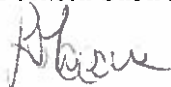
Il Presidente chiede ai componenti se vi siano ulteriori osservazioni.

I membri della Comunità del Parco, dichiarando l'assenza di osservazioni in merito, rilasciano all'unanimità il parere favorevole al Bilancio di Previsione 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 2 – lettera d, della Legge n. 394/91.

La riunione termina alle ore 16.30.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Sara Macera



Il Sindaco

Dott. Alberto Mosca

