



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO DI PREVISIONE 2024

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



Sommario

3

4

7

9

10

10

11

11

12

PREMESSA

La presente relazione accompagna il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 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 2024 e il triennio 2024-2026, 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 2024, 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 nonostante il grande impegno e competenza di chi lo ha sostituito, ha creato non poche difficoltà al normale funzionamento dell'Ente. Nel 2023 con Deliberazioni Presidenziali successive in attesa della conclusione 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.

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 dei dipendenti inserito nel PIAO, è stato svolta nel 2023 e si è in attesa dell'approvazione finale da parte dei Ministeri competenti e vigilanti, a seguito di riscontri prodotti dall'Ente Parco in merito a richieste di specifiche integrative da loro formulate. 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 2024

(Attività che si ritengono strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente ritenuti prioritari per come definiti anche nell'atto di indirizzo programmatico approvato dal CD con Deliberazione n.16 del 13/10/2023)

Una priorità per l'azione dell'Ente dovrà essere quella di mettere in atto le procedure finalizzate a 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 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 decisioni del CD in merito alle procedure per l'acquisizione dei Nulla osta da parte dei privati, che prevede la preventiva preistrutturazione 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

Si ritiene opportuno sottolineare in quest'ambito che 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".

Sara anche importante integrare la dotazione organica dell'Ente o comunque individuare forme e modalità per avere a disposizione figure idonee, soprattutto, all'espletamento delle procedure per la realizzazione dei tanti progetti già finanziati come quelli finanziati con i fondi "Parchi per il clima" relativi alle annualità 2019-2020-2021, .

E' giunto il momento per portare a termine le procedure che possano consentire di approvare finalmente il Piano del Parco, già adottato il 25/07/2017. Andrà rivolto il massimo impegno per tutte le azioni necessarie alla conclusione degli adempimenti che potranno consentire di conseguire tale obiettivo. I competenti uffici regionale hanno inviato il parere motivato relativo alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica), pertanto, si dovrà procedere con quanto necessario per giungere all'approvazione definitiva del più importante strumento di pianificazione dell'Area protetta.

Come per il Piano del Parco, anche per altre procedure, negli ultimi anni, si riscontrano gravissimi ritardi nell'espletamento delle attività previste. Tale situazione è riscontrabile soprattutto nella realizzazione di progettualità che già da molto tempo dispongono della necessaria copertura finanziaria. Ritardi dovuti all'inadeguato numero di dipendenti e al sovraccarico di lavoro già sostenuto dagli impiegati in pianta organica, ma soprattutto alla mancanza da tre anni di un Direttore in carica.

Gli interventi di monitoraggio della fauna e della flora dovranno avere grande rilevanza, anche attraverso l'adozione di tecniche molto moderne come ad esempio quella che consente di analizzare il DNA ambientale e l'utilizzo di apparecchiature in parte in dotazione e altre che il MASE ha già deciso di fornire grazie a specifici progetti finanziati nell'ambito

dei Fondi del PNRR. La fase che deve seguire quella dei monitoraggi e delle analisi è la predisposizione di progetti finalizzati alla individuazione di specifiche misure di conservazione e tutela degli habitat e delle specie minacciate, come anche al controllo delle specie alloctone. Un'azione prioritaria per l'anno 2024 sarà il proseguimento delle attività previste dal cosiddetto "Piano Daini", dopo che negli anni precedenti erano state già realizzate le fasi iniziali previste e in particolare è stato completato lo screening sanitario e visto che nel 2023 ha subito una fase di stand-by proprio per la mancanza del Direttore, figura necessaria data la "delicatezza e le criticità da punto di vista sociale" che l'implementazione del piano porta con sé. Il "Piano Daini" prevede la riduzione numerica dell'ungulato la cui eccessiva presenza nella foresta sta provocando un notevole deterioramento di tutte le componenti dell'importante biotopo. Si dovrà procedere, quindi, con le fasi successive in modo da dare seguito a quanto previsto dal complesso progetto approvato e di cui sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie.

E' necessario continuare nella partecipazione con altri soggetti istituzionali, soprattutto istituti di ricerca universitari, ma anche Enti territoriali, per la realizzazione di progettualità da realizzarsi attraverso il reperimento di fondi messi a disposizione in ambito europeo, come del resto già avvenuto con la partecipazione a vari progetti Life e Interreg, come nel caso dei progetti "Samfix" e "Co-Evolve4BG" di recente conclusione

Tematiche che non potranno essere trascurate sono quelle riguardanti le attività di comunicazione e informazione ricorrendo sempre più ai moderni mezzi di comunicazione, compresi quelli social. L'obiettivo finale dovrà essere quello di diffondere a quante più persone possibili le informazioni riguardanti le tante iniziative messe in campo dall'Ente Parco. Grande priorità andrà attribuita alle attività di formazione ed educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Un obiettivo che negli ultimi anni non è stato possibile conseguire, sempre per l'assenza del Direttore, ma che rimane prioritario, è quello di coinvolgere le associazioni locali, attive nel campo dell'educazione e formazione ambientale, ma anche in quello più generale della divulgazione culturale e della promozione del territorio, attraverso la messa a disposizione di congrue risorse da assegnare attraverso un apposito bando pubblico.

La creazione di un Marchio del Parco da attribuire a produttori agricoli, del mondo gastronomico, dell'artigianato e della ricezione turistica può essere utile per dare risposte concrete agli operatori che rispettino un disciplinare che stabilisca adempimenti in materia ambientali. Tali operatori potrebbero avere notevoli vantaggi commerciali potendo identificare la loro attività con un'immagine di salubrità e rispetto dell'ambiente, comunemente legata all'idea di Parco. Tale progetto è stato rilanciato nell'ambito delle iniziative che potranno essere messe in campo in collaborazione con il "Contratto di lago" del Lago di Paola di recente costituzione e a cui l'Ente Parco ha prontamente aderito.

Attuazione delle azioni previste dalla CETS che prevede di interagire con il soggetto incaricato della stesura del Progetto "Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (CETS)" in Fase, per attivare prima possibile le misure previste. Elemento centrale

della CETS è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale. L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori anche attraverso una certificazione europea.

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 dove sarà necessario procedere con frequenti verifiche dell'efficacia della loro operatività e dei risultati conseguiti nella loro attività di vigilanza dell'Area protetta, sia nella gestione dei beni demaniali. In questo caso il Consiglio ribadisce la necessità di una costante azione di verifica dell'attuazione di quanto previsto dalla convenzione in atto con i Carabinieri forestali del reparto Biodiversità. Lo scopo deve essere quello di porre immediati aggiustamenti rispetto ad eventuali problematiche che potrebbero causare il mancato rispetto di quanto previsto nella convenzione stessa
- Predisposizione di una nuova pianificazione degli interventi per il controllo numerico del Cinghiale, dopo il risultato positivo ottenuto con il progetto di contenimento del cinghiale già attuato negli anni scorsi. Si ritiene, infatti, 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;
- Proseguimento degli interventi a carico dei due Siti di Importanza Comunitaria marini (Zone Speciali di Conservazione) – “Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)” e dei “Fondali tra Capo Circeo e Terracina” – la cui gestione è stata affidata all'Ente Parco Nazionale del Circeo. Come previsto e come già fatto negli anni precedenti si opererà con l'attivazione delle misure di conservazione delle due Zone Speciali di Conservazione (ZSC), con la gestione degli interventi per la conservazione e valorizzazione in questo tratto di mare e l'adozione di specifici provvedimenti e direttive per la migliore attuazione delle misure di conservazione. Grande rilievo avranno le attività di monitoraggio e il supporto alla vigilanza continuando e implementando lo svolgimento di azioni già intraprese quali la raccolta dei rifiuti galleggianti attraverso l'impiego del battello spazzamare, già in dotazione all'Ente Parco, e il monitoraggio dei fondali e delle praterie di *Posidonia oceanica* attraverso l'impiego del piccolo mezzo sottomarino gestito in remoto.
- L'attivazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNNR MER– (Missione _2 Rivoluzione verde e Transizione Ecologica, componente_4 tutela del territorio e della risorsa idrica, investimento 3.5 ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), che vede l'ISPRA quale soggetto attuatore e l'Ente Parco Nazionale quale soggetto

realizzatore, che prevedono la realizzazione di campi ormeggio nella ZSC “Fondali tra Capo Circeo e Terracina” finalizzati a tutelare i Posidonieti presenti;

- In collaborazione con i Carabinieri del Reparto Biodiversità e l’utilizzo del loro personale si dovranno monitorare costantemente le condizioni delle aree aperte alla fruizione, soprattutto quelle dotate di infrastrutture, in particolare per le problematiche relative all’abbandono dei rifiuti e al deterioramento dei manufatti;
- La Valorizzazione e conservazione del patrimonio archeologico di grande rilevanza storico-culturale presenti nel territorio e costituito da decine di siti, monumenti e edifici di notevole valore che è necessario tutelare e valorizzare, anche attraverso una opportuna attività promozionale. A questo proposito sarà necessario 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. In funzione di quanto detto si intende quindi proseguire nella collaborazione con la Soprintendenza affinché si possano creare i presupposti per una concreta valorizzazione dei numerosi siti archeologici presenti nel territorio, a partire dalla prestigiosa Villa di Domiziano, individuare le modalità per la valorizzazione dell’importante sito in cui sono stati rinvenuti i resti dell’uomo di Neanderthal anche attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione che preveda impegni reciproci e proseguire con la creazione di un vero parco archeologico del territorio protetto in collaborazione con i Comuni di San Felice Circeo e Sabaudia e la Soprintendenza Archeologica e con i vari operatori culturali attivi sul territorio;
- La gestione delle molteplici problematiche già evidenziate a riguardo della complessa situazione dell’Isola di Zannone. Si conferma la volontà di provvedere ad una generale valorizzazione dell’importante area compresa nel Parco e, pertanto, si dovrà dare assoluta attuazione agli impegni assunti nella concertazione con il Comune di Ponza. In particolare, l’Ente Parco creerà i presupposti per la realizzazione delle progettualità già approntate per la sistemazione dell’approdo denominato “Il Varo” e per la messa in sicurezza dell’area in frana sottostante la ex Casa di Caccia presente nella parte sommitale dell’isola. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi, propedeutici alla ristrutturazione della ex Casa di Caccia, le somme messe a disposizione al Comune di Ponza nelle annualità 2020-2021-2022 verranno assegnate con la maggiore tempestività possibile secondo le modalità previste nell’accordo sottoscritto tra Comune e Ente Parco. Per quanto riguarda la sistemazione dell’approdo del faro e la ristrutturazione dell’intero immobile, per i quali l’Ente parco ha già ottenuto uno specifico finanziamento (Parchi per il clima 2020), sono state attivate delle procedure affinché possa realizzare i lavori il Provveditorato alle Opere Pubbliche di concerto con l’Agenzia del Demanio.

- Interventi riguardanti la rete sentieristica del Parco attraverso la manutenzione e la riqualificazione degli itinerari secondo il modello già attuato per il promontorio del Circeo con ulteriore sostituzione della tabellonistica ammalorata, verifica della possibilità di limitare la fruizione di alcuni percorsi nei periodi di riproduzione di specie sensibili. Procedere con l'utilizzo delle risorse assegnate dal MASE per la sistemazione dei sentieri e dei muri a secco nel territorio del Comune di San Felice Circeo. Si prevede di incentivare ulteriormente il rapporto di collaborazione con il Club Alpino Italiano.
- 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 2024 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 2023.

La compilazione del Bilancio di Previsione ha tenuto conto della Circolare MEF n. 15 del 07/04/2023, aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 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 2024

Gli importi in entrata per la copertura delle spese obbligatorie per l'anno 2024 ammontano ad € 1.321.002,16. Le risorse sono assegnate dal MASE e sono in linea con quanto già accertato nel 2023. Si è 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.

L'intera programmazione del 2024 è stata commisurata in € 2.373.339,16 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 2024 dopo l'approvazione del Consuntivo 2023.

ENTRATE CORRENTI

Il totale delle spese correnti ammonta ad € 1.399.052,16 e pareggiano con le entrate correnti.

La differenza rispetto alla previsione del precedente anno che totalizzava spese correnti € 1.444.290,69 (al netto dell'avanzo di amministrazione) è di € 45.238,53. Rispetto al precedente anno, non è stata inserita, sia in entrata che in uscita la voce relativa nelle entrate ai ricavi per la vendita di beni e servizi di € 50.000,00 e nelle uscite la voce spese di realizzo di entrate per lo stesso importo, poiché per inattività l'Ente ha chiuso la partita Iva a fine 2022.

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 2024 risulta in linea con la previsione 2023 in € 57.312,68.

Gli oneri per il personale in servizio per il 2024 sono di € 568.961,48 in linea con il 2023. E comprendono oltre alle retribuzioni, all'adeguamento del fondo accessorio per il personale, gli oneri contributivi, assicurativi, IRAP, straordinari, e quant'altro previsto dalla norma.

Le uscite per "acquisto di beni di consumo e servizi" nel 2024 sono commisurate in € 217.328,00 come per l'anno 2023. 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.

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 € 476.800,00 nello stesso importo di previsione dell'anno 2023.

Dette spese si riferiscono a:

- Capitolo di spesa 5191 "attività dirette alla conservazione della biodiversità" per l'anno 2024 è di € 65.000,00;

- I trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi sono calcolati in € 45.000,00 e non subiscono variazioni;
- Per danni della fauna, capitolo 5050, sono previsti € 10.000,00;
- Per gli interventi di riqualificazione ambientale, capitolo 5090, nel 2024 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 2023.

Il capitolo 10052 “Erogazioni al MEF tagli risparmi di spesa” non ha assegnazioni finanziarie, poiché come per il 2023 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 MIASE per spese di funzionamento.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il presunto avanzo di amministrazione, alla data di redazione del bilancio di previsione è di € 2.158.209,68 di cui 691.050,18 soggetti a vincoli e € 1.467.159,50 liberi (vedasi tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione).

Le previsioni dei presunti residui iniziali ammontano a € 2.356.039,31 per gli attivi e a € 15.434.573,45 per i passivi e corrispondono alla risultanza contabile alla data del 02/10/2023

Ad accertamento dell’avanzo di amministrazione del 2023 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 è pari ad € 851.500,00, stesso importo del 2023.

Le previsioni del bilancio relativo all'anno 2023 sono aumentate rispetto alle previsioni per effetto dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2022 di € 12.671.875,23.

ORGANI

	2024	2024 ONERI	2023	2023 ONERI	DIFFERENZA
PRESIDENTE	26.972,22	10.788,89	26.972,22	10.788,89	0,00
COLLEGIO REVISORI	7.000,00	550	3845,477	1692,01	2012,513
INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTIT.	6.000,00		7.000,00		-1000
RIMBORSO SPESE ORGANI (REV e OIV)	2.191,57		5.500,00		-3308,43
SPESE PER FUNZ. COMUNITA' DEL P.	0		0		0
OIV	3.000,00	810	1656,677	728,9378	1424,3852
TOTALI	45.163,79	12.148,89	44.974,37	13.209,84	-871,5318

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 € 57.312,68

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 2024 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 2024	
Costo del personale CCNL 2019/2021	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
Welfare	5.633,00
TOTALE SOMME AGGIUNTIVE	249.586,60
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	470.803,01

CCNL EPNE DIRIGENZA	Stipendio base per 13 mensilità	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione e 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 2024 è previsto essere di € 608.328,48.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Marzano





BILANCIO PREVENTIVO 2024

NOTA PRELIMINARE PREVENTIVO FINANZIARIO

(DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 5 del DPR 97/2003)



PREMESSA

La presente nota preliminare al bilancio di previsione 2024, 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 ottobre 2023 con Deliberazione n. ..., 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 e della Sicurezza Energetica alla copertura delle spese obbligatorie in linea con quanto già finanziato per l'anno 2023.

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 2024 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);

Inoltre, sono stati approvati i seguenti disciplinari provvisori:

- Disciplinare per la raccolta dei funghi (ultima proroga risalente all'anno 2016);
- Disciplinare per la pesca sportiva nei laghi 2023 (Delibera del CD n.35 del 26/12/2022 e Determina del Direttore n. 194 del 30/12/2022 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, considerato anche il permanere dell'assenza della figura del Direttore, la cui procedura di nomina non è stata ancora definita dal Ministero.

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 ancora 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) area Funzionari CCNL – attualmente incaricato quale F.F. del Direttore

n. 2 assistenti amministrativi area Assistenti CCNL

n. 1 assistente (tecnico biologo) area Assistenti CCNL

n. 1 assistente (tecnico geometra) area Assistenti CCNL

Dipendenti in assegnazione provvisoria

n. 4 OTI (Operai a Tempo Indeterminato) in convenzione con il Rep. CC Biodiversità

Il MASAF con nota Prot. Uscita N.0467158 del 11/09/2023, acquisita all'Ente al n. 3891 del 11/09/2023, ha comunicato il rientro in servizio presso il Ministero, a far data dal 19 settembre 2023 del suo personale (n.1 unità) ancora risultante assegnato presso questo Ente.

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 (attuale area Assistenti), per la sostituzione di un dipendente posto in congedo (cessato) nel corso dell'anno 2021, che a seguito del d.P.C.M. 11 maggio 2023 può essere assunto attraverso 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.

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 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 MASE), 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 area Assistenti

➤ **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, fornisce supporto tecnico – ove richiesto – all'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 di maggior delicatezza stante l'entità e qualità delle incombenze e criticità da affrontare.

- n. 1 dipendente di ruolo area Assistenti

- 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 area Funzionari (*attualmente incaricato, ai sensi art.27 dello Statuto dell'Ente a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore*)

- n. 1 dipendente di ruolo area Assistenti

➤ **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

➤ **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-CF

La consistente mole di procedimenti amministrativi da evadere, la necessità dell'Ente di essere sin dall'istituzione operativo, nonostante la carenza di personale di ruolo, 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 amministrativo ed economico (per come previsto da DPCM 17/11/2020) per il funzionamento del Reparto CC Parco "Circeo", dei Nuclei CC Parco e anche dei 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 ha predisposto negli ultimi anni anche alcuni strumenti alternativi per attivare, con carattere temporaneo e per specifiche finalità e laddove c'erano fondi a disposizione nel bilancio, diverse collaborazioni specialistiche attingendo a diversi istituti previsti dalla legge per coprire quei ruoli tecnici e operativi vacanti con figure professionali esterne per integrare e affiancare il personale dell'Ente Parco.

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 36/2023, a cui comunque si fa riferimento.

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 e fino al 31/12/2022, 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. A partire dal 01/01/2023 l'incarico di Facente Funzione è stato di nuovo assegnato alla succitata dott.ssa Del Bove in attesa della nomina del Direttore;

La procedura attivata da parte del Consiglio Direttivo per l'individuazione di una terna di candidati da sottoporre al MiTE (attuale MASE) 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 protrandosi però nel tempo a causa di diverse revoche degli atti approvati, sia in regime di autotutela sia dietro indicazione del Ministero, si è comunque conclusa con l'individuazione della terna di candidati da parte del Consiglio Direttivo con Deliberazione n.37 del 29/12/2023. L'Ente Parco ha trasmesso tale rosa di nominativi al Ministero dell'Ambiente con nota PNC /DIR/2022/6540 del 31/12/2022. In seguito vi è stata una corrispondenza con il Ministero atta a trasmettere la documentazione da questa richiesta riguardante i candidati individuati nella rosa (nota PNC/PRES/2023/558 del 02/02/2023).

La prima parte della presente relazione sul bilancio di previsione identifica gli obiettivi strategici dell'Ente, giòva, 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 2024 e pluriennale 2023-2025" che verranno perseguiti nei limiti delle possibilità di azione non prevalente dell'incarico di f.f. del Direttore che si rappresenta e ribadisce avere un carattere "sussistenziale" e, una volta nominato il Direttore, anche eventualmente reperendo risorse straordinarie di funzionamento nonché definendo le procedure di assunzione di personale previste dal DPCM 11 maggio 2023 e dalle mobilità neutra.

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 2024 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 2024 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: monitoraggio e contenimento degli ungulati nella foresta demaniale non solo attraverso i prelievi selettivi (si ricorda come il Piano gestionale di controllo del daino, attivato nel 2021 e che vedrà impegnato l'Ente Parco per una pluralità di annualità, ha visto una fase di stand-by proprio a causa della mancanza della figura del Direttore) 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 si intende proseguire il monitoraggio della Lepre italiana, 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 realizzazione 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;

➤ **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.

➤ **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 Ministero dell'Ambiente (MASE) 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.

Alcune di queste attività trovano copertura finanziaria nei fondi predisposti dal MASE 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 "Terra e mare, in volo tra i parchi" In linea con quanto previsto all'obiettivo n. 6 dell'accordo di collaborazione sotteso alla presente azione di sistema - considerato che le ultime indagini relative all'avifauna legata agli ambienti forestali risale al 2014 (nell'ambito delle analisi propedeutiche alla predisposizione dei piani di gestione dei SIC e ZPS), si prevede di intraprendere un monitoraggio finalizzato ad aggiornare tali dati, con particolare attenzione alle specie di interesse conservazionistico.

➤ **b) Azioni complementari e altre attività**

b.1 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. Inoltre è stato inserito come attività nell'ambito dell'azione di sistema nella Direttiva pluriennale 2023-2024 partecipando all'azione "WOLFNEXT". Si proverà inoltre a condurre un'analisi genetica della popolazione mediante il campionamento delle femmine avendo come target anche la verifica della presenza di ibridi per una futura attività gestionale di tali popolazioni.

b.2 Per il 2024 si prevede la prosecuzione delle attività di monitoraggio e 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.

b.3 Partecipazione alle attività della rete regionale Tartalazio, della quale l'Ente Parco Nazionale del Circeo è membro ufficiale, con attività di monitoraggio e controllo delle nidificazione della *C.caretta* e attività di sensibilizzazione.

b.4 progetto predisposto nell'ambito dell'accordo con ISPRA per il PNR-Mer Missione_2 Rivoluzione verde e transizione ecologica componente_4 tutela del territorio e della risorsa idrica investimento 3.5 ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini. In particolare tale progetto prevede la realizzazione di campi di ormeggio finalizzate alla conservazione dei posidonieti presenti nelle ZSC a mare in gestione all'Ente PNC;

b.5 Sempre nell'ambito dei fondi del PNRR inv.3.2 a) ,per gli aspetti legati ad attività di monitoraggio habitat coordinati dall'ISPRA, si prevede la probabile attivazione di alcune attività per come definite con il suddetto Istituto;

PROMOZIONE, EDUCAZIONE E IMMAGINE PN CIRCEO

Si dovrà provvedere, con il nuovo Direttore, 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 un Accordo di collaborazione tra Ente Parco Nazionale del Circeo e ASSO (Archeologia, Subacquea, Speleologia e Organizzazione) o.n.l.u.s. e si è già attivata nel corso del 2023 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.

Nel 2024 si prevede di implementare le attività previste coinvolgendo vari soggetti e sempre 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.

Nel 2024, per quanto possibile, si prevede di lavorare per iniziare a concretizzare il 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.

Sempre nell'ambito delle azioni/investimenti del MASE nell'ambito del *PNRR M2C4 Inv. 3.2 "Digitalizzazione dei Parchi Nazionali e delle Aree Marine Protette", sub-investimenti 3.2 b) "Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette" e 3.2 c) "Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette"* si prevede, nel corso del 2024, l'attivazione di alcuni servizi per come definite di concerto con il MASE e la SOGEI;

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 ribadisce quanto riferito per il 2023 prevedendo per il 2024, compatibilmente con le capacità

operative della struttura dell'Ente nonché in base agli specifici finanziamenti effettivamente disponibili, l'attivazione delle 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) Predisposizione di una progettazione funzionale e finanziabile, che migliori la rete della sentieristica del Parco, tramite lo studio della funzionalità, sicurezza e attualità della rete dei sentieri, con la predisposizione di un'apposita tabellazione che inviti a comportamenti fruitivi responsabili e la progettazione di nuovi interventi di sistemazione;

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 e/o a tamponare tali criticità anche se è già chiaro che non sarà possibile risolverle tutte.

Con il nuovo Direttore si dovranno, comunque studiare e proporre 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

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, è stato istituito il Gruppo Nautico dell'Ente PNC che ha prodotto risultati più che soddisfacenti.

Fermo restando le attività già svolte nelle pregresse annualità per come riportate nelle precedenti relazioni e nei report redatti dalla Squadra Nautica Ente PNC, le attività più significative svolte nell'anno 2023 e che troveranno continuità anche per l'anno 2024 risultano essere le seguenti:

- 1) Avvio delle attività di bonifica dei fondali della ZSC marina IT6000013 denominata "Fondali tra Capo Circeo e Terracina" (specchio acqueo oggetto di intervento: 18 ettari, rif. Ordinanza C.P. n.81 del 10/10/2023) che ha permesso il recupero di oltre 1500 kilogrammi di rifiuti, in particolare reti e nasse ancora pescanti. Nell'ambito delle attività sono stati liberati anche diversi organismi marini imprigionati nelle nasse (murene, stelle marine, etc). Mezzi impiegati per attività di ricerca, monitoraggio e raccolta: gommone Polas 19 Ente PNC e Battello Spazzamare.
- 2) Attività di collaborazione con pubbliche amministrazioni, associazioni, etc.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto che precede sono state attivate, come previsto anche nelle misure di conservazione delle mentovate ZSC, collaborazioni con:

- Comune di San Felice Circeo, con la sottoscrizione dell'intesa ratificata con Delibera di Giunta Comunale n.129 del 28/07/2021 "Protocollo di intesa per una collaborazione per il recupero dei rifiuti marini (*marine litter*) con particolare attenzione alle nasse abbandonate e alle reti fantasma individuate nell'area ZSC marina IT6000013 denominata Fondali tra Capo Circeo e Terracina". Sulla scorta di detto atto, in data 11/10/2023, Prot. n.29399, il Comune di San Felice Circeo autorizzava la ditta affidataria del servizio rifiuti comunale al recupero e smaltimento dei rifiuti marini recuperati durante la mentovata attività;
 - Associazione A.S.S.O. con la sottoscrizione della "Convenzione per lo sviluppo e l'attuazione di progetti e attività operative subacquee di esplorazione, ricerca scientifica e documentazione in aree di pregio naturalistico e archeologico nel Parco Nazionale del Circeo";
 - O.T.S. (Operatore Tecnico Subacqueo) del Porto di San Felice Circeo (Bull Car Marine Division);
- 3) Partecipazione e supporto al progetto (istituto A. Bianchini di Terracina / Guardia Costiera di Terracina / Ente PNC) "Una Scuola da A...Mare", prendendo parte alla fase didattico-laboratoriale del progetto mediante uscite a mare a bordo della motovedetta C.P. 736;
 - 4) Riattivazione della funzionalità del Battello Spazzamare, anche mediante efficientamento della strumentazione di bordo, e conseguente utilizzo dello stesso nelle attività di monitoraggio, ricerca e raccolta rifiuti presenti nelle acque delle ZSC in gestione (ZSC marina IT6000013 "Fondali tra Capo Circeo e Terracina", ZSC marina IT6000013 "Fondali tra Capo Circeo e Terracina");
 - 5) Attività di supporto all'associazione Marevivo ONLUS e Comune di San Felice Circeo (27/05/2023) per raccolta reti abbandonate sui fondali della ZSC marina IT6000013 "Fondali tra Capo Circeo e Terracina";
 - 6) Attività di divulgazione delle attività del Gruppo nautico nell'ambito dei progetti Archeo-Cuba (capofila Comune di San Felice Circeo) e CoEvol4BG (capofila Regione Lazio) mediante la presentazione delle attività in corso;

- 7) 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:
- 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. Nell’ambito di questa attività l’Ente Parco ha fornito supporto con il proprio mezzo gommone Polas 19 ai monitoraggi subacquei degli habitat di *Posidonia oceanica*;
- 8) Attività di monitoraggio e divulgazione sull’isola di Zannone con il supporto della Guardia Costiera di San Felice Circeo con gommone Heaven CP 736.
- 9) Acquisto di motorizzazione elettrica per il gommone Polas 19 mediante il riutilizzo di fondi MASE;
- 10) Redazione del progetto “Relazione preliminare per interventi finalizzati alla tutela degli habitat nella ZSC IT6000013 fondali tra Capo Circeo e Terracina mediante la realizzazione di campi ormeggi”. Il progetto, redatto dal Gruppo Nautico dell’Ente PNC, è stato presentato per richiesta di finanziamento a ISPRA nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, Componente 4 Tutela Del Territorio e della Risorsa Idrica, Investimento 3.5 Ripristino E Tutela Dei Fondali E Degli Habitat Marini. Il progetto è stato approvato e finanziato in data 06/09/2023.

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 continuare 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 ed è stata inclusa nel Parco Nazionale del Circeo con DPR del 23/01/1979. 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 meglio nota come "Casa di Caccia" ed il Faro in località Capo Negro.

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 (di seguito 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 ultimo aggiornamento Novembre 2021 – 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.147/2021.

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 risulta necessaria una fruizione controllata ed in sicurezza dell'isola.

A tal scopo l'Ente Parco negli anni scorsi si è attivato, sia autonomamente che nell'ambito di un'accordo sottoscritto con l'Amministrazione comunale di Ponza, affidando la progettazione di 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, unico punto di sbarco per accedere al percorso sentieristico che porta alle rovine del complesso monastico ed alla ex Casa di Caccia;

- 2) l'area di approdo di Capo Negro dalla quale si accede all'immobile (faro) utilizzato per la permanenza sull'isola del personale di sorveglianza del preposto Reparto Carabinieri P.N. Circeo e per le attività di studio/monitoraggio e ricerca proprie dell'Ente PNC;
- 3) l'area della ex Casa di caccia e dei resti del complesso monastico benedettino interessati da una significativa situazione d'instabilità localizzata sul versante posto a Nord della predetta Casa. 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.

Per dare corso alle intese di cui ai punti che precedono è in via di sottoscrizione un protocollo d’intesa tra l’Ente PNC, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Fogliano,

l'Agencia del Demanio Direzione Regionale Lazio ed il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

Detto protocollo ha la finalità di regolare le modalità di gestione/utilizzo della struttura del faro dell'isola di Zannone e delle opere ad esso accessorie nonché i rapporti di collaborazione, ai fini dell'affidamento delle funzioni di Stazione Appaltante al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna, per la realizzazione di interventi di sistemazione della struttura del faro dell'isola di Zannone e delle opere ad esso accessorie a favore dell'ente proprietario Agenzia Demanio e degli enti gestori Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e Ente Parco Nazionale del Circeo.

In tali realizzazioni rientrerebbe anche l'attuazione del programma di interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco nazionali anno 2020 ove, in relazione al Faro di Zannone è stato concesso dall'allora Ministero dell'Ambiente oggi MASE un finanziamento di € 452.536,00 per "interventi di efficientamento energetico del Faro dell'Isola di Zannone".

Le ulteriori coperture finanziarie per le spese relative ai lavori previsti nel succitato protocollo d'intesa, sino all'importo massimo di € 120.000 attualmente previste nel capitolo 11090 del corrente bilancio dell'Ente PNC dovranno trovare idonea copertura anche nel bilancio 2024.

Si ricorda che la quasi totalità dell'isola di Zannone è di proprietà del Comune di Ponza mentre solo una parte residuale dell'isola, il Faro in località Capo Negro e terreni contermini, è di proprietà del Demanio dello Stato (ricadendo nel demanio marittimo) concessa in uso, da parte dell'Agencia del Demanio, al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto FOGLIANO (LT).

Attualmente, l'Ente PNC - sulla scorta della convenzione in essere con il Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e Parchi - può utilizzare, in autonomia, i locali del Faro Caponegro sull'isola di Zannone solo previo assenso dei CC e/o, nei casi di necessità non programmabile e/o impossibilità di garantire la presenza del personale del Comando Biodiversità e Parchi, previa comunicazione.

Non avendo quindi l'Ente PNC alcuna porzione territoriale e/o immobiliare in proprietà e/o in concessione presso l'isola di Zannone la collaborazione istituzionale con i soggetti Gestori e/o proprietari dell'isola risulta necessaria.

Nel 2024 si provvederà alla manutenzione del Ponte radio installato nell'ambito dell'azione di sistema "The Big. 5" per il monitoraggio delle Berte.

Inoltre si proseguirà – per quanto possibile - con l'attività di monitoraggio/controllo della presenza del ratto sull'isola.

ALTRE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI

MISURE PER IL CLIMA

A partire dal 2019 e poi nel 2020 e 2021, grazie alla messa a disposizione, da parte del Ministero dell'Ambiente, di ingenti fondi 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 complessive 13 proposte progettuali.

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), efficientamento energetico (riqualificazione energetica di edifici, spazi pubblici e aree aperte), mobilità sostenibile (piste ciclabili) e gestione forestale sostenibile (aumento biodiversità e prevenzione incendi).

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 ultimazione. Tutte le altre iniziative del 2019 sono nella fase di progetto definitivo eccetto quelle delle piste ciclabili di San Felice Circeo e di Latina che assieme a quelle finanziate nelle annualità 2020 e 2021 sono ancora allo stato di scheda progettuale. 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 ai punti precedenti, altro non rappresentano che la trasposizione nel bilancio di previsione 2024 di ciò che è possibile realizzare realisticamente, in base alle risorse assegnate e si spera con la presenza di un Direttore, 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 2024 delle numerose criticità di gestione osservate nel 2022 e nel 2023, 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 Ministero dell'Ambiente e MEF, atto che non risulta essere stato ancora emanato.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

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 dovrà provvedere, 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 - per quanto possibile data la comunque limitata pianta organica - 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 si dovranno introdurre 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.

Si continuerà, nel rispetto della normativa sovraordinata, nel processo di semplificazione delle procedure autorizzative di competenza dell'Ente PNC come già avvenuto:

- con la Deliberazione di Consiglio Direttivo n.46 del 22.12.2011 che ha fornito “chiarimenti e semplificazioni procedurali” in ordine al rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere e/o interventi da eseguirsi all'interno dei centri abitati del Parco Nazionale del Circeo e relativamente alla tipologia di “opere” che nulla aggiungono in termini di superfici e/o volumetrie e/o impatti antropici nell'area protetta - qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo -;
- con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.12 del 28/04/2022 che ha codificato la documentazione e modulistica necessaria da produrre all'Ente PNC ai fini dell'ottenimento del Nulla Osta con la procedura del silenzio assenso;
- con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.6 del 06/04/2023 disciplinante la procedura relativa al rilascio del parere di competenza dell'Ente Parco in materia Condoni Edilizi - zone nel Comune di San Felice Circeo
- con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.7 del 06/04/2023 disciplinante la procedura relativa al rilascio del parere di competenza dell'Ente Parco in materia Condoni Edilizi - zone Molella e Mezzomonte nel Comune di Sabaudia

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

Nel corso del 2024 si cercherà 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 2023.

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		0,00	15.236.743,82		0,00	13.774.133,10	
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	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	0,00	
	Totale	0,00	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	75.000,00	1.386.002,16	1.461.002,16	75.000,00	1.381.240,69	1.456.240,69	
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	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	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	0,00	0,00	
	Totale	75.000,00	1.386.002,16	1.461.002,16	75.000,00	1.381.240,69	1.456.240,69	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.456,94	13.000,00	27.456,94	1.456,94	13.000,00	14.456,94	
	Totale	14.506,94	13.050,00	27.556,94	1.456,94	63.050,00	64.506,94	

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. II DIRETTORE	89.506,94	1.399.052,16	1.488.559,10	76.456,94	1.444.290,69	1.520.747,63		
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	89.506,94	1.399.052,16	1.488.559,10	76.456,94	1.444.290,69	1.520.747,63		
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	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	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	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	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	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	2.299.995,77		
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	88.333,60	0,00	88.333,60	514.341,32	0,00	514.341,32		
	Totale	2.265.542,37	122.787,00	2.388.329,37	2.691.550,09	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui definitivi di competenza	Residui definitivi di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	2.265.542,37	122.787,00	2.388.329,37	2.691.550,09	2.814.337,09	2.691.550,09	2.814.337,09	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE								
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI								
	Totale	0,00	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	0,00	
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	Totale	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	
	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	851.500,00	851.500,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023				
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli									
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"									
	Titolo I	89.506,94	1.399.052,16	1.488.559,10	76.456,94	1.444.290,69	1.520.747,63			
	Titolo II	2.265.542,37	122.787,00	2.388.329,37	2.691.550,09	122.787,00	2.814.337,09			
	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	851.500,00			
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	2.356.039,31	2.373.339,16	4.729.378,47	2.768.007,03	2.418.577,69	5.186.584,72			
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va									
	Titolo I	89.506,94	1.399.052,16	1.488.559,10	76.456,94	1.444.290,69	1.520.747,63			
	Titolo II	2.265.542,37	122.787,00	2.388.329,37	2.691.550,09	122.787,00	2.814.337,09			
	Titolo IV	990,00	851.500,00	852.490,00	0,00	851.500,00	851.500,00			
	TOTALE	2.356.039,31	2.373.339,16	4.729.378,47	2.768.007,03	2.418.577,69	5.186.584,72			
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			12.671.875,23				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.356.039,31	2.373.339,16	19.966.122,29	2.768.007,03	15.090.452,92	18.960.717,82			

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali dell'anno 2023	
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00			
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	33.647,55	57.312,68	90.960,23	31.126,30	58.184,21	89.310,51		
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	143.116,64	568.961,48	712.078,12	122.049,13	568.961,76	691.010,89		
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	213.204,51	217.328,00	430.532,51	137.532,29	217.328,00	354.860,29		
	Totale	389.968,70	843.602,16	1.233.570,86	290.707,72	844.473,97	1.135.181,69		
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI								
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.683.519,67	476.800,00	2.160.319,67	305.123,74	1.657.587,21	1.962.710,95		
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	15.372,00	8.050,00	23.422,00	7.930,00	8.050,00	15.980,00		
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	3.629,00	11.000,00	14.629,00	2.204,00	11.000,00	13.204,00		
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.954,72	14.600,00	17.554,72	2.954,72	347.950,68	350.905,40		
	Totale	1.707.975,39	510.450,00	2.218.425,39	318.212,46	2.027.087,89	2.345.300,35		
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		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023					
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Il Direttore	2.097.944,09	1.399.052,16	3.496.996,25	608.920,18	2.996.561,86	2.996.561,86	3.605.482,04	3.605.482,04		
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.097.944,09	1.399.052,16	3.496.996,25	608.920,18	2.996.561,86	2.996.561,86	3.605.482,04	3.605.482,04		
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	13.184.581,66	122.787,00	13.307.368,66	3.242.451,87	10.552.270,28	13.794.722,15	13.794.722,15	13.794.722,15		
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	150.000,00	0,00	150.000,00	16.845,15	545.199,78	562.044,93	562.044,93	562.044,93		
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	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	144.921,00	146.690,70	146.690,70	146.690,70		
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	0,00	0,00		
	Totale	13.336.351,36	122.787,00	13.459.138,36	3.261.066,72	11.242.391,06	14.503.457,78	14.503.457,78	14.503.457,78		
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	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	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	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	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	0,00	0,00		
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	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	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	13.336.351,36	122.787,00	13.459.138,36	3.261.066,72	11.242.391,06	14.503.457,78	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	13.336.351,36	122.787,00	13.459.138,36	3.261.066,72	11.242.391,06	14.503.457,78	
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	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							

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali dell'anno 2023	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"								
	Titolo I	2.097.944,09	1.399.052,16	3.496.996,25	608.920,18	2.996.561,86	3.605.482,04		
	Titolo II	13.336.351,36	122.787,00	13.459.138,36	3.261.066,72	11.242.391,06	14.503.457,78		
	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"	15.434.573,45	2.373.339,16	17.807.912,61	3.870.264,90	15.090.452,92	18.960.717,82		
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va								
	Titolo I	2.097.944,09	1.399.052,16	3.496.996,25	608.920,18	2.996.561,86	3.605.482,04		
	Titolo II	13.336.351,36	122.787,00	13.459.138,36	3.261.066,72	11.242.391,06	14.503.457,78		
	Titolo IV	278,00	851.500,00	851.778,00	278,00	851.500,00	851.778,00		
	TOTALE	15.434.573,45	2.373.339,16	17.807.912,61	3.870.264,90	15.090.452,92	18.960.717,82		
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.434.573,45	2.373.339,16	17.807.912,61	3.870.264,90	15.090.452,92	18.960.717,82		

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		0,00	0,00	15.236.743,82
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	1.316.240,69	1.321.002,16	1.321.002,16
3020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00
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 FOTVOLTAICI NEI CTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	75.000,00	1.381.240,69	1.386.002,16	1.461.002,16

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	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	75.000,00	1.381.240,69	1.386.002,16	1.461.002,16
	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	0,00	0,00
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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	0,00	0,00
	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	50,00	50,00	50,00	100,00
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	50,00	50,00	50,00	100,00
	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	14.456,94	13.000,00	13.000,00	27.456,94
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	14.456,94	13.000,00	13.000,00	27.456,94

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	Totale	14.506,94	63.050,00	13.050,00	27.556,94
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. II DIRETTORE	89.506,94	1.444.290,69	1.399.052,16	1.488.559,10
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	89.506,94	1.444.290,69	1.399.052,16	1.488.559,10
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
13010	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	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 DALLLO 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	FIANZIAMENTO 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 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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 DALLLO 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 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	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)	86.033,78	0,00	0,00	86.033,78
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	88.333,60	0,00	0,00	88.333,60
	Totale	2.265.542,37	122.787,00	122.787,00	2.388.329,37
	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	2.265.542,37	122.787,00	122.787,00	2.388.329,37
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Il Direttore				

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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 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				
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 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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' II Direttore	990,00	851.500,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	990,00	851.500,00	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	2.356.039,31	2.418.577,69	2.373.339,16	19.966.122,29
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"				
	Titolo I	89.506,94	1.444.290,69	1.399.052,16	1.488.559,10
	Titolo II	2.265.542,37	122.787,00	122.787,00	2.388.329,37
	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"	2.356.039,31	2.418.577,69	2.373.339,16	4.729.378,47
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	89.506,94	1.444.290,69	1.399.052,16	1.488.559,10
	Titolo II	2.265.542,37	122.787,00	122.787,00	2.388.329,37
	Titolo IV	990,00	851.500,00	851.500,00	852.490,00
	TOTALE	2.356.039,31	2.418.577,69	2.373.339,16	4.729.378,47
	Avanzo di amministrazione utilizzato		12.671.875,23	0,00	

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.356.039,31	15.090.452,92	2.373.339,16	19.966.122,29

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	27.159,60	37.761,11	37.761,11	64.920,71
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	2.172,63	5.537,49	7.550,00	9.722,63
1031	COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	4.125,22	2.385,61	3.810,00	7.935,22
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	6.000,00	6.190,10
1051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI)	0,00	5.500,00	2.191,57	2.191,57
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	33.647,55	58.184,21	57.312,68	90.960,23
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
2010	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	24.230,31	221.216,41	221.216,41	245.446,72
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	34.234,28	106.988,09	106.988,09	141.222,37
2040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5.123,75	13.000,00	13.000,00	18.123,75
2050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	43.565,12	54.940,60	54.940,60	98.505,72
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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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.)	22.153,06	12.542,00	12.542,00	34.695,06
2110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE	0,00	5.633,28	5.633,00	5.633,00
2120	SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.297,91	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	11.810,12	59.234,46	59.234,46	71.044,58
2195	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	38.663,24	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	143.116,64	568.961,76	568.961,48	712.078,12
	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	5.217,26	13.000,00	13.000,00	18.217,26
4030	SPESE PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	SPESE PER PULIZIA UFFICI	4.446,56	11.200,00	11.200,00	15.646,56
4050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	29.282,57	9.000,00	9.000,00	38.282,57
4051	PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE	3.140,26	0,00	0,00	3.140,26
4060	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
4070	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	SPESE POSTALI, ECC.	1.463,85	3.900,00	3.900,00	5.363,85
4090	SPESE TELEFONICHE	279,67	7.000,00	7.000,00	7.279,67
4100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	3.594,00	3.648,00	3.648,00	7.242,00
4110	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	6.621,77	7.000,00	7.000,00	13.621,77
4120	SPESE PER ELABORAZIONE E L' ASSISTENZA SOFTWARE E MACCHINE	20.501,98	17.600,00	17.600,00	38.101,98
4130	FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	10.467,26	10.500,00	10.500,00	20.967,26
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	4.725,60	2.000,00	2.000,00	6.725,60
4190	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	4.979,02	5.380,00	5.380,00	10.359,02
4191	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
4192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	46.192,55	35.000,00	35.000,00	81.192,55
4193	CARBURANTE MEZZI NAUTICI	13.004,49	8.000,00	8.000,00	21.004,49
4194	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI	20.502,41	20.000,00	20.000,00	40.502,41
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	17.390,76	10.000,00	10.000,00	27.390,76
4230	ACQUISTI BENI E SERVIZI - PREVENZIONE DIFFUSIONE E CONTAGIO COVID19	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	5.294,50	5.000,00	5.000,00	10.294,50
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	213.204,51	217.328,00	217.328,00	430.532,51
	Totale	389.968,70	844.473,97	843.602,16	1.233.570,86
	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.	7.620,00	17.500,00	9.500,00	17.120,00
5020	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	665,34	2.500,00	2.500,00	3.165,34
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	0,00	70.400,00	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 TIROCINI 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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
5090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	34.000,00	34.500,00	2.500,00	36.500,00
5100	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
5110	MANTENIMENTO ANIMALI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	1.275,34	28.000,00	8.000,00	9.275,34
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	7.900,00	7.900,00	4.000,00	11.900,00
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	405.581,61	367.402,06	65.000,00	470.581,61
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	56.464,67	46.500,00	19.000,00	75.464,67
5310	GIARDINI BOTANICI E VIVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	SPESE REPARTO CC PARCO -DPCM 17 NOVEMBRE 2020	101.488,94	100.000,00	100.000,00	201.488,94
5330	SPESE C.F.S. - ART.2 COMMA 5 D.P.R. 04/04/05	357.123,77	240.000,00	240.000,00	597.123,77
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	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5351	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI COMUNITA	688.000,00	688.000,00	0,00	688.000,00
5352	CONTRIBUTO 5X1000 PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	12.985,15	0,00	0,00
5353	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.683.519,67	1.657.587,21	476.800,00	2.160.319,67

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	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	15.372,00	8.000,00	8.000,00	23.372,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	15.372,00	8.050,00	8.050,00	23.422,00
	101.1.2.4 CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI				
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.629,00	11.000,00	11.000,00	14.629,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	3.629,00	11.000,00	11.000,00	14.629,00
	101.1.2.5 CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
9010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	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	0,00	0,00
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00	108.227,79	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 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	0,00	175.122,89	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	347.950,68	14.600,00	17.554,72
	Totale	1.707.975,39	2.027.087,89	510.450,00	2.218.425,39
3010	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				
	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
3050	101.1.4.2 CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	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
3150	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				
	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Il Direttore	2.097.944,09	2.996.561,86	1.399.052,16	3.496.996,25

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.097.944,09	2.996.561,86	1.399.052,16	3.496.996,25
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	611.570,40	488.419,95	122.787,00	734.357,40
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	293.478,26	250.000,00	0,00	293.478,26
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	105.610,00	105.000,00	0,00	105.610,00
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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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)	929.450,00	929.450,00	0,00	929.450,00
11192	INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA (VINCOLATI)	852.728,26	852.728,26	0,00	852.728,26
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)	197.262,86	197.262,86	0,00	197.262,86
11370	PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
11371	PROGETTO UPPER	18.940,00	18.940,00	0,00	18.940,00
11380	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBIL-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	381.436,74	260.000,00	0,00	381.436,74

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	128.977,66	128.977,66	0,00	128.977,66
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	50.000,00	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	201.054,36	190.000,00	0,00	201.054,36
12000	FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019	3.069.035,29	1.196.410,55	0,00	3.069.035,29
12001	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2020	2.410.020,00	2.410.020,00	0,00	2.410.020,00
12002	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2021	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	3.144.000,00
12011	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, SOFTWARE E INFRASTRUTTURE DI RETE	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	132.700,00	90.000,00	0,00	132.700,00
12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	485.790,31	180.000,00	0,00	485.790,31
12014	LIFE17 SAMFIX	128.335,09	61.061,00	0,00	128.335,09
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	13.184.581,66	10.552.270,28	122.787,00	13.307.368,66
	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	170.000,00	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.	0,00	195.199,78	0,00	0,00
12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	0,00	30.000,00	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 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
12110	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
12120	REALIZZAZIONE SPORTELLO 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	150.000,00	545.199,78	0,00	150.000,00
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
13010	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO ED ASSIMILABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
13030	ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
13040	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
13050	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	144.921,00	0,00	1.769,70
	TOTALE CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.769,70	144.921,00	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	13.336.351,36	11.242.391,06	122.787,00	13.459.138,36

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	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 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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' II Direttore	13.336.351,36	11.242.391,06	122.787,00	13.459.138,36
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	13.336.351,36	11.242.391,06	122.787,00	13.459.138,36
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
	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	15.434.573,45	15.090.452,92	2.373.339,16	17.807.912,61
	Riepilogo dei titoli	2.097.944,09	2.996.561,86	1.399.052,16	3.496.996,25
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	13.336.351,36	11.242.391,06	122.787,00	13.459.138,36
	Titolo I				
	Titolo II				
	Titolo IV	278,00	851.500,00	851.500,00	851.778,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	15.434.573,45	15.090.452,92	2.373.339,16	17.807.912,61
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va	2.097.944,09	2.996.561,86	1.399.052,16	3.496.996,25
	Titolo I				
	Titolo II	13.336.351,36	11.242.391,06	122.787,00	13.459.138,36
	Titolo IV	278,00	851.500,00	851.500,00	851.778,00
	TOTALE	15.434.573,45	15.090.452,92	2.373.339,16	17.807.912,61
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.434.573,45	15.090.452,92	2.373.339,16	17.807.912,61



BILANCIO PREVENTIVO 2024

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

	<p>BILANCIO PREVENTIVO 2024 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. 15 del 07/04/2023, aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 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 2024 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)</p>
---	--

A.M.

- 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 2024 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 € 1.321.002,16, 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. Si è 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.

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 2024 con una variazione a seguito dell'approvazione del consuntivo 2023. Come previsto dal Dpr 97 del 2003,



BILANCIO PREVENTIVO 2024

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

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 € 2.158.209,68 (vedasi tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione). La previsione dell'avanzo è data dalla sommatoria del fondo di cassa alla data del 01/01/2023 e la somma algebrica dei residui attivi e passivi iniziali e delle entrate accertate e uscite impegnate dell'esercizio 2023. Detto avanzo è puramente indicativo alla data di redazione del presente bilancio poiché le entrate accertate dell'esercizio e le uscite impegnate 2023 possono subire variazioni sino alla data del 31/12/2023.


Gli impegni presunti di €. 15.434.573,45 gli accertamenti presunti di € 2.356.039,31 sono dati dagli impegni e accertamenti presunti che afferiscono in modo prevalente ai progetti relativi ai bandi "Parchi per il clima" relativi agli anni 2019,2020 e 2021 e agli interventi sui muretti a secco e per la rete sentieristica. Questi progetti e interventi sono stati finanziati dal MISE e detti finanziamenti già erogati a favore dell'Ente hanno la loro giacenza presso la tesoreria e sono parte integrante della cassa iniziale.

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 € 57.312,68 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..

Per il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti nominati con DM MEF - RGS - PROT. 235296/2022 DEL 05/10/2022 ci si è adeguati al DPCM 23 agosto 2022, n. 143, come riportato nello schema seguente;

	BILANCIO PREVENTIVO 2024 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)
---	---

A.M.


CALCOLO COMPENSO REVISORI DEI CONTI						
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143						
NORMATIVA			IMPORTI ANNUALI	ONERI	RIMBORSI SPESE	
Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2022 (MEF – RGS - Prot. 235296/2022 del 05.10.2022)	PRESIDENTE		3000			
	COMPONENTE		2000			
	COMPONENTE		2000			
				550	1141,57	
TOTALI			7000	550	1141,57	

CALCOLO COMPENSO OIV					ONERI	RIMBORSI SPESE
Equiparato compenso Presidente Collegio Revisori	OIV		Compenso annuo	3000	810	1050

CALCOLO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE						
AGGIORNATO ALLA DATA DEL 31.1.2013						
		Riduzione	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					4000

Si evidenzia che la Giunta esecutiva non è ancora stata nominata e che per il Consiglio Direttivo, nominato prima dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143 ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 è previsto il titolo onorifico per la partecipazione agli Organi collegiali degli enti pubblici e a tal proposito non sono stati stanziati nel bilancio di previsione 2024 né indennità né gettoni presenza.

	BILANCIO PREVENTIVO 2024 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)
---	---

A.M.

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”*.

Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici, stabilisce all'art. 13 che i compensi fissati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

All'interno della categoria “Funzionamento” le spese previste per l'anno 2024 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 PIAO 2023/2025, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 3 del 16 marzo 2023. Il personale, attualmente in servizio, è pari a 5 dipendenti di cui 1 funzionario e 4 assistenti. Il Direttore dell'Ente non è ancora stato nominato e la posizione è vacante dall'11/11/2020.



BILANCIO PREVENTIVO 2024

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

A.M.

Le spese per il personale sono così rappresentate:

COSTO DEL PERSONALE 2024	
Costo del personale CCNL 2019/2021	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
Welfare	5.633,00
TOTALE SOMME AGGIUNTIVE	249.586,60
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	470.803,01


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.

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 MISE per l'esercizio 2023.

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 MISE per la gestione dei Parchi Nazionali.

	BILANCIO PREVENTIVO 2024 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)
---	---

A.M.

La stima complessiva delle uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi di complessivi € 684.128,00 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 2024, evidenziate nel prospetto finanziario gestionale per prestazioni istituzionali sono di € 476.800,00. In questa tipologia di spesa vi sono alcune 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 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



BILANCIO PREVENTIVO 2024

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

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.

Nell'UPB 1.2.1.1, cap. 11081 sono previsti investimenti per l'anno 2024 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 2024, 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 2024 in € 851.500,00. Tra le partite di giro troviamo le ritenute e contributi, lo split payment IVA, etc..

	<p>BILANCIO PREVENTIVO 2024 Allegato tecnico al Preventivo Finanziario decisionale (DPR 97/2003 Articolo 11 Comma 7)</p>
---	--

A.M.

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, 20/10/2024

Il Direttore FF, Dott.ssa



BILANCIO PREVENTIVO 2024
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 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	15.236.743,82								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		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									
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	3.491.363,25	1.393.419,16	1.393.419,16	1.393.419,16
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.461.002,16	1.386.002,16	1.386.002,16	1.386.002,16	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	27.556,94	13.050,00	13.050,00	13.050,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	2.388.329,37	122.787,00	122.787,00	122.787,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	13.459.138,36	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	3.876.888,47	1.521.839,16	1.521.839,16	1.521.839,16	Totale spese finali	16.950.501,61	1.516.206,16	1.516.206,16	1.516.206,16
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	4.729.378,47	2.373.339,16	2.373.339,16	2.373.339,16	Totale titoli	17.802.279,61	2.367.706,16	2.367.706,16	2.367.706,16
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.966.122,29	2.373.339,16	2.373.339,16	2.373.339,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.802.279,61	2.367.706,16	2.367.706,16	2.367.706,16
Fondo di cassa finale presunto	2.163.842,68								

Ente Parco Nazionale del Circeo

PREVENTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

		2024		2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	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 esercizio	1.386.002,16	1.859.393,16	1.381.240,69	1.774.036,34
a)	contributi di competenza dell'esercizio	460.391,00		379.795,65	
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	1.859.393,16	1.859.393,16	1.824.036,34	1.824.036,34
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		-		-
7)	per servizi	684.128,00	684.128,00	734.128,00	734.128,00
8)	per godimento di beni di terzi				
9)	per il personale		613.961,48		608.328,48
a)	salari e stipendi	325.711,64		325.711,64	
b)	oneri sociali	145.651,33		145.651,33	
c)	trattamento fine rapporto	45.000,00		45.000,00	
d)	trattamento quiescenza e simili				
e)	altri costi	97.598,51		91.965,51	
		-	-	-	-
10)	Ammortamenti e svalutazioni		460.391,00		379.795,65
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	397.370,00		319.724,99	
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	63.021,00		60.070,66	
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	100.912,68	100.912,68	101.784,21	101.784,21
	Totale costi della produzione	1.859.393,16	1.859.393,16	1.824.036,34	1.824.036,34
	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)	-	-	-	-
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 all'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)	-	-	-	-
20)	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
21)	UTILE o PERDITA di Esercizio	-	-	-	-

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2023 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)**

Fondo di cassa iniziale	13.774.133,10
+ Residui attivi iniziali	2.768.007,03
- Residui passivi iniziali	3.870.264,90
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	12.671.875,23
+ Entrate già accertate nell'esercizio	2.120.359,88
- Uscite già impegnate nell'esercizio	12.634.025,43
+/- 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	2.158.209,68
+ 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 31/12/2023 da applicare al bilancio dell'anno 2024	2.158.209,68

Tabella dimostrativa dell'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione 2023 allegato al bilancio di previsione 2024		
Avanzo presunto alla fine dell'esercizio 2023		2.158.209,68
5352 NI	CONTRIBUTO 5x1000 ANNO 2020/2021 PER FINALITA' ISTITUZIONALI	26.621,18
11191	RIPRISTINO MURETTI A SECCO	256.400,00
11192	RIPRISTINO RETE SENTIERISTICA	233.108,00
14070	AVANZO VINCOLATO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	174.921,00
AVANZO VINCOLATO		
Totale avanzo vincolato		691.050,18
AVANZO LIBERO		1.467.159,50
Destinato alle spese correnti		
5010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	8.000,00
5030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	60.000,00
5120	SPESE DI GESTIONE DI CENTRI VISITA, INFORMAZIONE, MUSEI, ECC.	20.000,00
5300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO	30.000,00
3150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI	80.000,00
5353 NI	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI	5.000,00
10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	175.122,89
Totale avanzo libero destinato alle spese correnti		378.122,89
Destinato agli investimenti		
11081	SOMME PER INVESTIMENTI	169.036,61
11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	165.000,00
11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	105.000,00
11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	20.000,00
12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	90.000,00
11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	50.000,00
11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	190.000,00
12013	RICERCA E SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MISSIONE DEL PARCO	80.000,00
12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	50.000,00
12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	70.000,00
12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	70.000,00
12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI	30.000,00
Totale avanzo libero destinato agli investimenti		1.089.036,61
Totale avanzo libero al bilancio di previsione		1.467.159,50
		2.158.209,68

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2024 - 2025 - 2026

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2024 - 2025 - 2026		
			2024	2025	2026
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	1.381.240,69	1.386.002,16	1.386.002,16	1.386.002,16
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	1.381.240,69	1.386.002,16	1.386.002,16	1.386.002,16
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	0,00	0,00	0,00
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	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. II Direttore	1.444.290,69	1.399.052,16	1.399.052,16	1.399.052,16
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.444.290,69	1.399.052,16	1.399.052,16	1.399.052,16

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2024 - 2025 - 2026

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2024	2025	2026
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2024 - 2025 - 2026

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2024	2025	2026
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - IL DIRETTORE				
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI				
	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	2.418.577,69	2.373.339,16	2.373.339,16	2.373.339,16
	Avanzo di amministrazione utilizzato	12.671.875,23	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	15.090.452,92	2.373.339,16	2.373.339,16	2.373.339,16

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2024 - 2025 - 2026

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2024	2025	2026
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	57.312,68	57.312,68	57.312,68
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	568.961,76	568.961,48	568.961,48	568.961,48
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	217.328,00	217.328,00	217.328,00	217.328,00
	Totale	844.473,97	843.602,16	843.602,16	843.602,16
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.657.587,21	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	347.950,68	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Totale	2.027.087,89	510.450,00	510.450,00	510.450,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Il Direttore	2.996.561,86	1.399.052,16	1.399.052,16	1.399.052,16

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2024 - 2025 - 2026

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2024	2025	2026
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.996.561,86	1.399.052,16	1.399.052,16	1.399.052,16
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	10.552.270,28	122.787,00	122.787,00	122.787,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	545.199,78	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	144.921,00	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	11.242.391,06	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 RESPONSABILITA' Il Direttore	11.242.391,06	122.787,00	122.787,00	122.787,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	11.242.391,06	122.787,00	122.787,00	122.787,00

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2024 - 2025 - 2026

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2024	2025	2026
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	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	15.090.452,92	2.373.339,16	2.373.339,16	2.373.339,16
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.090.452,92	2.373.339,16	2.373.339,16	2.373.339,16

PROSPETTO SPESE PER IL PERSONALE 2024													
		Differenziale stipendiale											
Aree	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)	tredecima	tot stp e diff	Indennità di amministrazione tabella G	tot stip e ind	IVC	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO DIPENDENTE		DPCM 2013 UNITA' PERSONALE	SPESA DEL PERSONALE
Funzionari	23.501,93	6.377,66		219,12	2.489,97	32.588,68	1.752,72	34.341,40	160,81	34.502,21			
	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			
	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
	23.501,93	827,15		219,12	2.027,42	26.575,62	1.752,72	28.328,34	130,65	28.458,99			
	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
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
	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
	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
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			
	18.390,00	952,63		159,54	1.611,89	21.114,06	1.051,08	22.165,14	104,00	22.269,14			
	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
													221.216,41

CCNL 2016/2018 DIRIGENTI II FASCIA				
stipendio tabellare annuo lordo	retribuzione di posizione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	TOTALE
45.260,77	12.565,11	27.845,36	18.823,99	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	145651,33
BUONI PASTO	12542,00
ACCANTONAMENTO TFR	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% monte salari 2018 (Circ. MEF 23 del 19/05/2022)	2297,91
WELFARE	5633,00
TOTALE	288249,84

(Conto annuale 2018 € 417.802,00)

613.961,48

**AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2024-2026
ED ELENCO ANNUALE 2024**

NOTA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

In riferimento al l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell'anno nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026,

SI DICHIARA CHE

L'Ente Parco Nazionale del Circeo per l'anno 2024 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
Dott.ssa Ester Del Bove

Firmato digitalmente da: DEL BOVE ESTER
Data: 06/11/2023 13:07:23

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per l'anno 2024

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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it)

Denominazione Ente: Ente Parco Nazionale del Circeo

PRIMA SEZIONE

Versamenti al capitolo 3422 - capo X - bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 594, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), Allegato A

D.L. n. 112/2008, conv. dalla legge 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. dalla legge 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

Legge n. 244/2007 (modificata dalla legge 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	0
D.L. n. 95/2012, conv. dalla legge 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
Legge n. 147/2013 (legge di 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	0
D.L. n. 66/2014 conv. dalla legge 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	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. dalla legge 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. dalla legge 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. dalla legge 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. dalla legge 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			

TERZA SEZIONE

ULTERIORI NORME APPLICABILI (dichiarare in questa sezione le eventuali disposizioni ulteriori da applicare)

Versamenti dovuti dall'ente/organismo in base a disposizioni specifiche applicabili allo stesso

Applicazione legge/D.L./Dlgs. n./.....

Disposizioni di contenimento

versamento

Art.comma..... (somme da versare.....) Versamento al capitolocapo- bilancio dello Stato

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER MISSIONI E PROGRAMMI (ALLEGATO 6)

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
		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	1.387.389,48	16.788.315,38
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	Totale missione 18 programma n.13	1.387.389,48	16.788.315,38
Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
	32.2 Indirizzo politico		
	COFOG 05.4.1– Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	43.761,11	71.110,81
	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	90.688,57	96.986,42
	COFOG 05.6 – Protezione dell’ambiente n.a.c.		
	Totale missione n. 32	134.449,68	168.097,23
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	2.373.339,16	17.807.912,61

PIANO DEI CONTI INTEGRATO VOCI DI ENTRATA

codifica DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	Codice finale	Voce	Residui presunti alla fine dell'anno 2023	Previsioni definitive anno 2023	Previsioni di competenza anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	1.316.240,69	1.321.002,16	1321002,16
101.1.2.1.03020	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER SPESE CORRENTI	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130000
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	10000
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	0,00	0
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 altri soggetti	50,00	50,00	50,00	100
101.1.3.4.10010	PROVENTI PER CONCILIAZIONI AMMENDE, RISARCIMENTI DANNI E RICAVI DA VENDITA DI COSE SEQUESTRATE	E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	14.456,94	13.000,00	13.000,00	27456,94
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	161157
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	42589
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	1746249,77
101.2.2.1.15100	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PIANO DEL PARCO RIGUARDANTE L'AMBITO MARINO	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	350.000,00	0,00	0,00	350000
101.2.2.4.18040	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE ED APICOLTURA	E.4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.299,82	0,00	0,00	2299,82
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 Europea	86.033,78	0,00	0,00	86033,78
101.4.1.1.22010	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	150.000,00	150.000,00	150000
101.4.1.1.22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80000
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	20000
101.4.1.1.22040	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	500.000,00	500.000,00	500000
101.4.1.1.22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50000
101.4.1.1.22100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50000
101.4.1.1.22130	FONDO PICCOLA CASSA	E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	990,00	1.500,00	1.500,00	2490
			TOTALI	2.356.039,31	2.418.577,69	2.373.339,16	4.729.378,47

PIANO DEI CONTI INTEGRATO VOCI DI USCITA

codifica DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	Codice finale	Voce	Residui presunti alla			
				fine dell'anno 2023	Previsioni definitive anno 2023	Previsioni di competenza anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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'amministrazione - Indennità	27.159,60	37.761,11	37.761,11	64.920,71
101.1.1.1.01030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.172,63	5.537,49	7.550,00	9722,63
101.1.1.1.01031	COMPENSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4.125,22	2.385,61	3.810,00	7935,22
101.1.1.1.01050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	190,10	7.000,00	6.000,00	6190,10
101.1.1.1.01051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO-MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (COLLEGIO REVISORI DEI CON	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	5.500,00	2.191,57	2191,57
101.1.1.2.02010	STIPENDI E/O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	24.230,31	221.216,41	221.216,41	245446,72
101.1.1.2.02030	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	34.234,28	106.988,09	106.988,09	141222,37
101.1.1.2.02040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.123,75	13.000,00	13.000,00	18123,75
101.1.1.2.02050	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missi	43.565,12	54.940,60	54.940,60	98505,72
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	3800
101.1.1.2.02090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso	2.000,00	2.385,00	2.385,00	4385
101.1.1.2.02091	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA NON SOGGETTA AL VINCOLO ART. 6 C. 13 D.L.78/2010	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso	0,00	3.000,00	3.000,00	3000
101.1.1.2.02100	SERVIZI SOCIALI (MENSA AZIENDALE, BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI, ECC.)	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	22.153,06	12.542,00	12.542,00	34695,06
101.1.1.2.02110	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI IN FAVORE DEL PERSONALE	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	5.633,28	5.633,00	5633
101.1.1.2.02170	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missi	0,00	2.297,91	2.297,91	2297,91
101.1.1.2.02190	STIPENDIO E INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	45.260,77	45.260,77	45260,77
101.1.1.2.02192	FONDO PER LE INDENNITA' DELLA DIRIGENZA	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documen	11.810,12	59.234,46	59.234,46	71044,58
101.1.1.2.02195	STIPENDIO ED INDENNITA' AL DIRETTORE DEL PARCO CONTRIBUTI OBBLIGATORI	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	38.663,24	38.663,24	38663,24
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	7000
101.1.1.3.04020	SPESE PER ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.217,26	13.000,00	13.000,00	18217,26
101.1.1.3.04040	SPESE PER PULIZIA UFFICI	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.446,56	11.200,00	11.200,00	15646,56
101.1.1.3.04050	CANONI VARI E LAVORI A CONVENZIONE	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi	29.282,57	9.000,00	9.000,00	38282,57
101.1.1.3.04051	PROGETTO GL2 SOMME VINCOLATE	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.140,26	0,00	0,00	3140,26
101.1.1.3.04060	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI, ECC.	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30000
101.1.1.3.04080	SPESE POSTALI, ECC.	U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.463,85	3.900,00	3.900,00	5363,85
101.1.1.3.04090	SPESE TELEFONICHE	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	279,67	7.000,00	7.000,00	7279,67
101.1.1.3.04100	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.594,00	3.648,00	3.648,00	7242
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.c.	6.621,77	7.000,00	7.000,00	13621,77
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	20.501,98	17.600,00	17.600,00	38101,98
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.c.	10.467,26	10.500,00	10.500,00	20967,26
101.1.1.3.04180	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4.725,60	2.000,00	2.000,00	6725,60
101.1.1.3.04190	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	4.979,02	5.380,00	5.380,00	10359,02
101.1.1.3.04191	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2200
101.1.1.3.04192	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI NAUTICI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	46.192,55	35.000,00	35.000,00	81192,55
101.1.1.3.04193	CARBURANTE MEZZI NAUTICI	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.004,49	8.000,00	8.000,00	21004,49
101.1.1.3.04194	SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO E VEICOLI SPECIALI	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20.502,41	20.000,00	20.000,00	40502,41
101.1.1.3.04210	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI E/O ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI, RASSEGNE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	4.500,00	4.500,00	4500
101.1.1.3.04220	FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI TURISTICI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.390,76	10.000,00	10.000,00	27390,76
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.	0,00	10.000,00	10.000,00	10000
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.c.	0,00	4.500,00	4.500,00	4500
101.1.1.3.04300	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.500,00	1.500,00	1500
101.1.1.3.04340	SPESE PER FIERE, MOSTRE, CONVEGNI, ECC.	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubbl	0,00	1.000,00	1.000,00	1000
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	4500
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 per formazione e addestrar	5.294,50	5.000,00	5.000,00	10294,50
101.1.2.1.05010	SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVE, INFORMATIVE, ECC.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.620,00	17.500,00	9.500,00	17120
101.1.2.1.05020	RICERCHE SCIENTIFICHE, STUDI, PUBBLICAZIONI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	665,34	2.500,00	2.500,00	3165,34
101.1.2.1.05030	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	U.1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	70.400,00	10.400,00	10400
101.1.2.1.05040	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPI NATURALISTICI, STAGES, ECC.	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrar	0,00	2.000,00	2.000,00	2000
101.1.2.1.05041	SPESE PER STAGE E TIROCI FORMATIVI	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrar	0,00	1.500,00	1.500,00	1500
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	10000
101.1.2.1.05081	PIANO GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL DAINO	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4800
101.1.2.1.05090	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	34.000,00	34.500,00	2.500,00	36500
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.	1.275,34	28.000,00	8.000,00	9275,34
101.1.2.1.05181	SPESE PER PROGETTI MAB	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.900,00	7.900,00	4.000,00	11900
101.1.2.1.05191	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DIRETTIVE MINISTERO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	405.581,61	367.402,06	65.000,00	470581,61
101.1.2.1.05300	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE DEL PARCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	56.464,67	46.500,00	19.000,00	75464,67
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.	101.488,94	100.000,00	100.000,00	201488,94
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.	357.123,77	240.000,00	240.000,00	597123,77

101.1.2.1.05350	SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL VALORE AMBIENTALE DELLE AREE MARINE PROTETTE ADIACENTI E D	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.000,00	21.000,00	0,00	21000
101.1.2.1.05351	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	688.000,00	688.000,00	0,00	688000
101.1.2.1.05352	CONTRIBUTO 5x1000 PER FINALITA' ISTITUZIONALI	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	12.985,15	0,00	0
101.1.2.1.05353	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	0
101.1.2.3.07020	INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI	U.1.07.06.03.001	Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria d	0,00	50,00	50,00	50
101.1.2.3.07030	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TESORERIA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	15.372,00	8.000,00	8.000,00	23372
101.1.2.4.08010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.629,00	11.000,00	11.000,00	14629
101.1.2.5.09010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di som	2.500,00	2.500,00	0,00	2500
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	17554,72
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	0,00	0
101.1.2.6.10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	108.227,79	0,00	0
101.1.2.6.10052	EROGAZIONI AL MEF TAGLI RISPARMI DI SPESA	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	175.122,89	0,00	0
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	45000
101.1.5.1.03150	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI	U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	80.000,00	0,00	0
101.2.1.1.11081	SOMME PER INVESTIMENTI	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	611.570,40	488.419,95	122.787,00	734357,4
101.2.1.1.11090	INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	293.478,26	250.000,00	0,00	293478,26
101.2.1.1.11091	SOMME PER INVESTIMENTI MAB	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	105.610,00	105.000,00	0,00	105610
101.2.1.1.11190	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, TUTELA, RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	68.017,39	0,00	0,00	68017,39
101.2.1.1.11191	INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI MURETTI A SECCO (VINCOLATI)	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	929.450,00	929.450,00	0,00	929450
101.2.1.1.11192	INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA (VINCOLATI)	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	852.728,26	852.728,26	0,00	852728,26
101.2.1.1.11361	RISTRUTTURAZIONE DI STAZIONI CARABINIERI PARCO (DPCM 17.11.2020)	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	197.262,86	197.262,86	0,00	197262,86
101.2.1.1.11371	PROGETTO UPPER	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	18.940,00	18.940,00	0,00	18940
101.2.1.1.11390	BIODIVERSITA' E RETI ECOLOGICHE	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	381.436,74	260.000,00	0,00	381436,74
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 immateriali n.a.c.	14.760,00	0,00	0,00	14760
101.2.1.1.11400	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	128.977,66	128.977,66	0,00	128977,66
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 immateriali n.a.c.	11.415,04	0,00	0,00	11415,04
101.2.1.1.11404	SPESE PER IL PROGETTO DI BIKE SHARING	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	50.000,00	0,00	0
101.2.1.1.11492	GESTIONE DELLE ZSC MARINE	U.2.02.02.02.001	Demanio marittimo	201.054,36	190.000,00	0,00	201054,36
101.2.1.1.12000	FONDI MITE - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI 2019	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.069.035,29	1.196.410,55	0,00	3069035,29
101.2.1.1.12001	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2020	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.410.020,00	2.410.020,00	0,00	2410020
101.2.1.1.12002	FINANZIAMENTO MITE PARCHI CLIMA 2021	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	3144000
101.2.1.1.12012	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE CETS	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	132.700,00	90.000,00	0,00	132700
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 immateriali n.a.c.	485.790,31	180.000,00	0,00	485790,31
101.2.1.1.12014	LIFE17 SAMFIX	U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	128.335,09	61.061,00	0,00	128335,09
101.2.1.2.12010	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	150.000,00	150.000,00	0,00	150000
101.2.1.2.12030	ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	170.000,00	0,00	0
101.2.1.2.12050	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, MEZZI, ECC.	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	195.199,78	0,00	0
101.2.1.2.12060	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	30.000,00	0,00	0
101.2.1.4.14070	PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITA' LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR)	U.2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	1.769,70	144.921,00	0,00	1769,7
101.4.1.1.21010	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	150.000,00	150.000,00	150000
101.4.1.1.21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi c	0,00	80.000,00	80.000,00	80000
101.4.1.1.21030	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto	0,00	20.000,00	20.000,00	20000
101.4.1.1.21040	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split pa	0,00	500.000,00	500.000,00	500000
101.4.1.1.21050	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	278,00	50.000,00	50.000,00	50278
101.4.1.1.21100	RITENUTE D'ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo	0,00	50.000,00	50.000,00	50000
101.4.1.1.21130	FONDO PICCOLA CASSA	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.500,00	1.500,00	1500
				15.434.573,45	15.090.452,92	2.373.339,16	17.807.912,61

prospetto con riduzione spese per beni e servizi bilancio 2024						
BENI E SERVIZI						
				BILANCIO 2023 MEDIA 2016/2018	BILANCIO 2024 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	13.000,00	13.000,00	0
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				655.128,00	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	0	-50000
TOTALE ALTRI COSTI				122.650,00	72.650,00	-50000

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	7000,00	7550,00	550
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	1031	Compensi OIV	2385,61	3810,00	1424,39
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	1050	Rimborsi spese organi istituzionali	7000,00	6000,00	-1000
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	1051	Rimborsi spese Collegio Revisori	5500,00	2191,57	-3308,43
TOTALE SPESE ORGANI				59.646,72	57312,68	-2334,04

PERSONALE						
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE			608.328,48	613.961,48	5633

TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI 1.399.052,16

TOTALE GENERALE SPESE CAPITALE
contributo MITE 122.787,00
PARTITE DI GIRO 851.500,00
TOTALE SPESE 2.373.339,16

CAP 3020 FINANZIATO MATTM EX CAP 1551 65.000,00
CAP 3010 FINANZIATO MATTM SPESE NATURA OBBLIGATORIA 1.321.002,16
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
CAP, 10100 RICAVI CONCILIAZIONI AMMENDE 13000

PARTITE DI GIRO 851.500,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 2.373.339,16

0,00

(previsto dall'art.14, comma 4)

Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici

	ANNO 2024	ANNO 2023	+ 0 -
A) RICAVI	1.859.393,16	1.824.036,34	35.356,82
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati in corso su ordinazione			
B) VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	1.859.393,16	1.824.036,34	35.356,82
Consumi di materie prime e servizi esterni	684.128,00	734.128,00	-50.000,00
C) VALORE AGGIUNTO	1.175.265,16	1.089.908,34	85.356,82
Costo del lavoro	613.961,48	608.328,48	5.633,00
D) MARGINE OPERATIVO LORDO	561.303,68	481.579,86	79.723,82
Ammortamenti	460.391,00	379.795,65	80.595,35
Stanziamanti a fondi rischi e oneri			
Saldo proventi e oneri diversi	100.912,68	101.784,21	-871,53
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 2024		ANNO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	0,00	-2.008.437,15	-1.552.271,17	-2.084.734,41
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	0,00	-11.070.808,99	-11.119.604,06	-11.689.120,69
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	-13.079.246,14	-12.671.875,23	-13.773.855,10
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0,00	-13.079.246,14	-12.671.875,23	-13.773.855,10
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	0,00	-13.078.534,14	-12.671.875,23	-13.774.133,10

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.