



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco Nazionale del Gargano



BILANCIO DI PREVISIONE 2010 ALLEGATO TECNICO

(D.P.R. 27.2.2003 n. 97 – ART. 11 – COMMA 7)



PREMESSA

Il preventivo finanziario per l'esercizio 2010 dell'Ente Parco del Gargano, istituito con D.P.R. 5/6/1995, è stato redatto in applicazione delle disposizioni sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 dettate dal D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003. L'assetto organizzativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs.vo n.165 del 30.3.2001, in materia di separazione tra direzione politica e controllo da un lato, e attuazione della programmazione e gestione delle risorse dall'altro, si compone di un unico centro di responsabilità così denominato: Centro di Responsabilità Amministrativa "Ente Parco". Il titolare del centro di responsabilità, individuato nella persona del direttore f.f. dott.ssa Carmela Strizzi è responsabile dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane e finanziarie assegnategli.

Con la Deliberazione Commissariale n.17 del 24.03.2010 è stato disposto il rinnovo dell'incarico di direttore f.f. dell'Ente alla Dott.ssa Carmela Strizzi, visto che ancora oggi non risulta in carica il Consiglio Direttivo al quale la legge demanda in via esclusiva il compito della scelta della rosa dei tre candidati da sottoporre al Ministero per il conferimento dell'incarico di Direttore.

Per la formulazione degli stanziamenti in entrata ed in uscita si è tenuto conto della previsione del personale assegnato, dell'utilizzo dei beni, delle esigenze particolari legate alla natura dell'attività svolta.

Inoltre sono stati definiti, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.P.R. 97/2003, per ciascuna voce di spesa:

- il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa sulla base della normativa di riferimento;
- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, formulato in termini di competenza e di cassa, è stato articolato nel rispetto: della Legge finanziaria 2009, del decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito dalla Legge 06.08.2008 n.133 e dalle circolari MEF n.2 del 22.01.2010 e della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, prot.25351 DPN 25.11.2009- che suggerisce una riduzione prudenziale della previsione del contributo ordinario pari al 10% rispetto a quella del 2009.

Per l'unico **Centro di Responsabilità Amministrativa "Ente Parco"** sono stati previsti in **entrata** le seguenti risorse:



1.1 ENTRATE CORRENTI

1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2.1 - Trasferimenti da parte dello Stato € 2.039.552,65 :

Cap. 10 “Contributo ordinario Ministero Ambiente” € 1.982.161,35 : trattasi di entrata a titolo di contribuzione statale prevista ai sensi dell’art. 5 – comma 13 – del D.P.R. n.97/2003 pari a € 2.202.401,49 ridotta prudenzialmente del 10% come suggerito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio giusta nota 25351 del 25.11.2009 , tali risorse risultano necessarie per la gestione ordinaria e per il perseguimento delle finalità previste e regolate dalla L.n.394/91 ;

Cap. 15 “Contributo Ministero Ambiente gestione Isole Tremiti” € 57.391,30 : trattasi di entrate destinate alla gestione delle aree marine protette che annualmente vengono attribuite come da nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio prot. DPN-2010- 0012670 del 09.06.2010 ;

- ALTRE ENTRATE

1.1.3.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 5.000,00

- Cap. 10 “Ricavi vendita pubblicazioni ed altro materiale promozionale” € 5.000 : la previsione è stata formulata sulla scorta dei proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni, documentazioni, materiale propagandistico, divulgativo, illustrativo etc.;

- Altre entrate correnti € 25.750,00

La previsione comprende entrate derivanti da “Redditi e proventi patrimoniali - 1.1.3.2” (interessi attivi su depositi e conti correnti); “Poste correttive e compensative di uscite correnti – 1.1.3.3” (recuperi e rimborsi diversi); “Entrate non classificabili in altre voci 1.1.3.4” (proventi per conciliazione ammende);

Pertanto le entrate correnti dell’unico Centro di Responsabilità Amministrativa “Ente Parco” ammontano a **€ 2.034.511,35**



1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.2.1. Trasferimenti dallo Stato € 160.000,00

- Cap.35 “Contributo M.A. Riserve Marine” € 160.000,00 : trattasi di entrata destinata ad interventi ed investimenti così come previsto dalla programmazione. Il contributo è stato previsto giusta nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio prot. DPN-2010- 0012670 del 09.06.2010

1.2.2.2. Trasferimenti dalle regioni € 37.000,00

- Cap. 60 Piano strategico Area Vasta “Capitanata 2020” € 37.000,00: con determina n. 138 del 05.03.2010 è stata proposta l’iscrizione in bilancio di €37.000,00 a fronte dell’impegno ad assumere il ruolo di capofila con il comune di FG per la realizzazione di progetti presentati dal Parco giusta delibera CD n.25 del 04.07.2006 e dd 338/2008;

1.2.2.3. Trasferimenti da Comuni e Province € 300.000,00

- Cap. 10 “Contributo Provincia di Foggia Progetto LIFE Montenero” € 300.000,00 : capitolo di nuova istituzione che prevede un apporto come co-finanziatore da parte della provincia di FG a seguito della compartecipazione al progetto LIFE insieme al Parco, e ad altri partner giusta delib. Commiss. N.6 del 26.01.2010

1.2.2.4. Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico € 683.347,00

- Cap. 40 “ Contributo Unione Europea Progetto Life Montenero” € 683.347,00 :
- Capitolo di nuova istituzione che prevede l’apporto finanziario della Comunità Europea al progetto “Azioni pilota per la salvaguardia degli anfibi, rettili e chiroterteri del SIC Monte Calvo-Piana di Montenero” approvato dalla Comunità Europea con nota Ares 2009 n.263211 del 23.10.2009 e giusta delibera commissariale n.6 del 26.01.2010;



Le entrate aventi natura di **partite di giro** ammontano a € 980.000,00.

Per quanto riguarda le **spese**, sono state formulate le seguenti previsioni:

1.1 USCITE CORRENTI

1.1.1 FUNZIONAMENTO

1.1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente € 110.747,12 :

Lo stanziamento comprende le indennità e i gettoni di presenza spettanti al Presidente, al vice Presidente, ai componenti della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Trattasi di spesa obbligatoria, comprensiva degli annessi oneri previdenziali, prevista ai sensi dei Decreti prot. n. 19707 e n. 19708 del 09/12/1998 del Ministero dell'Ambiente e già ridotta in previsione 2008 del 10% previsto dall'art.1 comma 58 Legge 266/05 .La previsione comprende solo i 6/12mi dei compensi per i componenti del Consiglio Direttivo che essendo scaduto ad oggi non è stato ancora rinominato.

Lo stanziamento è stato determinato, inoltre, per far fronte ai costi per missioni e diarie, per compensi e rimborso spese Nucleo di valutazione che è stato rinnovato nell'anno 2007 giusta Delibera di C.D. n.33/2007.

La presente categoria comprende, altresì, la previsione di spesa per far fronte alla copertura dei premi assicurativi relativi alla responsabilità civile ed amministrativa di cui alla determina dirigenziale n. 393/2006 circa la copertura assicurativa responsabilità civile, Kasko infortuni e tutela legale a favore degli amministratori e dei dipendenti;

1.1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio € 992.200,00 :

La spesa comprende il costo del personale composto di n. 24 dipendenti effettivamente in servizio su 25 in pianta organica piu' il direttore .La pianta organica risulta ridotta rispetto a quella



originaria. La spesa è assegnata al centro "Ente Parco": tale uscita ricopre la spesa obbligatoria prevista dal C.C.N.L. biennio economico 2009-2010 per stipendi, oneri previdenziali, missioni, corsi di formazione e servizi sociali ed assistenziali, la previsione di spesa relativa ai premi assicurativi inerenti la responsabilità civile ed amministrativa scaturisce, come per gli amministratori, dalla stessa determina sopra meglio specificata.

1.1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi € 278.611,64:

- Cap. 10 "Fitto immobili e oneri accessori" € 10.650,00: la previsione comprende i canoni di locazione degli immobili adibiti a deposito libri e gadgets, ubicati nelle vicinanze della sede dell'Ente, giusta determinazione di impegno n. 261 del 29.04.2009 e dd. n.766 del 30.12.2009 trattasi di spesa obbligatoria il cui ammontare è stato determinato sulla base dei contratti esistenti ;
- Cap. 15 "Spese, acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento" € 1.000,00: tale voce di pesa obbligatoria è stata determinata per far fronte ai consumi minimi relativi all'immobile adibito a deposito libri e gadgets e ai diversi edifici detenuti in comodato oggetto di interventi Pis ;
- Cap. 20 "Oneri per convenzioni con privati" € 39.650,00: la voce di spesa, di natura discrezionale, è stata prevista a fronte della Determinazione dirigenziale n. 683/2009 stipula convenzione con la soc. di servizi somministrazione lavoro temporaneo per l'affidamento dell'incarico per la comunicazione istituzionale dell'Ente. Il contratto ha la durata di due anni e decorre dal 01.12.2009. La previsione di spesa rientra nell'ammontare del 30% pari a € 61.704,60 di quella sostenuta nel 2004 per incarichi così come previsto dal decreto-legge 112/2008;
- Cap. 30 "Manutenzione e pulizia locali" € 30.000,00: lo stanziamento in ordine alla spesa obbligatoria è stato determinato sulla base di contratto già esistente per l'espletamento del servizio di pulizia dei locali adibiti a sede dell'Ente giusta Determinazione Dirigenziale 590 del 09.10.2007 con la quale veniva affidato il servizio di pulizia degli uffici del Parco alla società convenzionata CONSIP Romeo Gestioni SPA con un contratto annuale pari a € 26.862,48, in ordine, invece, alla spesa discrezionale, è stata quantificata sulla base delle unità lavorative in servizio per coprire i costi necessari a lavori di trasformazione e adeguamento della struttura alle reali esigenze nonché a lavori di manutenzione e riparazione;
- Cap. 35 "Spese postali e telegrafiche" € 13.000,00: tale spesa, necessaria per il mantenimento dei rapporti istituzionali, è stata determinata in considerazione della spesa sostenuta nel corrente anno;



- Cap. 40 "Spese pubblicazioni uso ufficio" € 3.600,00 : la previsione di spesa comprende i costi discrezionali per gli abbonamenti a pubblicazioni ufficiali già in essere come ad esempio le Gazzette Ufficiali etc., necessari per l'aggiornamento legislativo ed il contratto con la De Agostani Giuridica giusta D.D. 74/2008 per l'importo annuo di € 2.692,80;
- Cap. 45 "Acquisto di materiale di consumo, economato e di carattere tecnico" € 25.000,00: la spesa, di carattere discrezionale, è stata quantificata in proporzione ai costi finanziati tramite il fondo economato (a disposizione dell'economista), così come disciplinato dal nuovo regolamento di contabilità approvato da ultimo con Delibera Presidenziale n. 39 del 23.07.09 per l'acquisto di materiale necessario per il regolare funzionamento degli uffici; la spesa obbligatoria è stata determinata sulla base di un contratto di leasing in essere per la fornitura di fotocopiatori giusta determina di impegno n. 643/08 per l'importo annuale di € 7.680,00 scaduta il 15.12.2009 e prorogata per un periodo di sei mesi giusta dd. 786 del 31.12.2009;
- Cap. 50 "Spese gestione strutture informatiche" € 50.000,00: tale voce comprende la spesa obbligatoria per i gestori dei programmi di contabilità e paghe, giusta dd 749/09 che ammontano all'incirca a € 7.000,00 e il contratto di assistenza per la gestione della rete locale e del portale internet del Parco giusta DD 641/2008 a favore di Data-Lab per il corrispettivo annuo di € 26.640,00 , inoltre è stata prevista la spesa per la gestione del protocollo informatico secondo quanto previsto dalla d.d. 712 del 04.12.2009 a favore della ditta Laboratre s.n.c. per € 2.340,00, nonché la spesa discrezionale per coprire i costi di ordinaria manutenzione delle apparecchiature di che trattasi e per acquisti di apparecchiature necessarie per garantire la corretta gestione delle strutture informatiche. La previsione di spesa comprende anche la proroga di un contratto esecutivo pari a € 13.598,70 RUPAR (Regione Puglia) in essere con il R.T.I. Mc-Link s.p.a. Clio s.r.l. per il quale l'ente con determinazione ha garantito la copertura finanziaria nelle more dell'effettiva copertura finanziaria da parte della Regione .
- Cap. 55 "Spese telefoniche" € 13.000,00: la spesa, di natura obbligatoria, è stata determinata sulla base della spesa impegnata nel 2007 e in considerazione dei contratti di fornitura già in essere e del risparmio che dovrebbe verificarsi a seguito dell'adesione al progetto RUPAR che collega in rete tutte le amministrazioni pubbliche aderenti a costo zero;



- Cap. 65 “ Acquisto vestiario e attrezzature varie al Personale € 2.000,00 : la spesa di natura discrezionale è stata determinata nella previsione di dotare le figure tecniche in organico al parco del vestiario e delle attrezzature previste ai sensi della L.81/2008 .
- Cap. 75 “ Manutenzione ed adeguamento impianti “ € 2.000,00 : la spesa di natura discrezionale è stata formulata per soccombere ad eventuali spese impreviste considerato lo stato di vetustà dell’immobile ;
- Cap. 80 “ Manutenzione cartellonistica” € 3.000,00: la spesa di natura discrezionale è stata formulata per la riparazione della cartellonistica del Parco;
- Cap. 90 “Oneri per incarichi tecnici” € 8.000,00: la previsione è stata formulata per assicurare il funzionamento del “Comitato Tecnico”, per il quale in ottemperanza con quanto previsto dall’art. 29 della Legge 04.08.2006 n. 248 si è mantenuta la riduzione dei compensi di un ulteriore 30% in aggiunta al 10% già previsto dall’art. 1 comma 58 Legge 266/2005 e come rideterminato con delibera di CD. n. 41/2006;
- Cap. 95 “Spese trasporti e facchinaggi” € : 1.950,00: la spesa è stata determinata discrezionalmente
- Cap. 100 "Spese gestione automezzi, assicurazioni e bolli" € 12.467,80: lo stanziamento è relativo alle spese sia fisse derivanti da contratti di assicurazione e bolli in essere per l’autoparco dell’Ente, sia spese di natura discrezionale, scaturenti dai consumi medi per carburante, lubrificanti, riparazioni etc. Nella previsione della spesa si è rispettato come per l’anno 2009, il limite di spesa previsto dall’art 1 comma 11 della legge finanziaria 2006 che prevede a decorrere dall’anno 2006 le suddette spese non possano superare il 50% di quelle sostenute nel 2004. Dal consuntivo 2004 le spese risultano essere pari a € 24.935,61.
- Cap. 105 “Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti etc.” € 15.000,00: tale voce di spesa è stata prevista per coprire la realizzazione grafica e la stampa di materiale divulgativo del parco;
- Cap. 110 " Spese per abbonamenti e acquisto riviste" € 2.000,00: tale voce discrezionale comprende i costi per gli abbonamenti a pubblicazioni e riviste (Il Sole 24 ore, Italia Oggi, etc.) e per l’acquisto di libri, rassegne etc. per scopi vari e divulgativi;
- Cap. 115 “Rimborso al Comune per energia elettrica, acqua etc.” € 5.000,00: la spesa, di natura obbligatoria, comprende i costi inerenti la funzionalità degli uffici dell’Ente, ubicati presso un immobile di proprietà del Comune di Monte Sant’Angelo ceduto in comodato gratuito (giusta deliberazione di Giunta Comunale n.159/1999);



- Cap. 120 "Spese per attuazione legge 626/94" € 8.000,00: tale importo è stato previsto in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs.vo 626/94 per l'incarico del responsabile del servizio di prevenzione a personale esterno giusta DD 949/08 e secondo le tariffe stabilite in CONSIP;
- Cap. 125 " Spese per avvisi e inserzioni" € 2.000,00: la voce di spesa di natura discrezionale è stata prevista per far fronte alle pubblicazioni di bandi di gara attinenti una serie di progetti settoriali e di avvisi di varia natura;
- Cap. 135 "Oneri per incarichi speciali" € 22.054,00: tale voce di spesa, di natura discrezionale, è stata prevista per far fronte alle spese per incarichi speciali affidati con contratti di consulenza e per i quali il massimale calcolato secondo quanto previsto dal D.L. 112/2008 è pari a € 61.704,60 e di cui € 39.649,60 già previste al capitolo di spesa 1.1.1.3.20 "Oneri per convenzioni con privati";
- Cap. 140 " Spese Cartografiche e classificazione Terreni" € 500,00 : lo stanziamento di natura discrezionale è stato previsto per far fronte alle spese di riproduzione di cartografia del territorio;
- Cap. 145 "Spese di rappresentanza" € 1.489,84 : lo stanziamento per i costi di rappresentanza è stato quantificato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 61 – comma 5 – del decreto legge n.112/2008 che prevede uno stanziamento non superiore al 50% delle spese sostenute nel 2007; pari importo è stato previsto al cap. 1.1.2.1.55 "Somme da versare ai sensi dell'art. 61 D.L.112/08" così come previsto dalla circolare MEF n.10 /2009
- Cap. 155 "Spese diverse per vigilanza" € 6.000,00: la spesa è stata determinata sulla base dei contratti già in essere per il servizio di vigilanza della sede dell'Ente, giusta dd 129/09 per contratto triennale
- Cap. 160 " Spese per pubblicità" € 1.250,00 : la spesa di natura discrezionale è stata quantificata nel rispetto del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 come previsto dal decreto-legge 112/2008; pari importo è stato previsto al cap. 1.1.2.1.55 "Somme da versare ai sensi dell'art.61 D.L.112/08" così come previsto dalla circolare MEF n. 10/2009.

1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali € 369.823,18 :



- Cap. 10 “Indennizzi per danni provocati da fauna” € 30.000,00: la previsione di spesa obbligatoria ai sensi dell’art.15 –comma 3 –della Legge 394/91 è necessario corrispondere gli indennizzi arrecati alle coltivazioni, ai terreni dalla fauna selvatica
- Cap. 15 “Spese attività divulgative, informative e promozionali” € 50.000,00:lo stanziamento è stato previsto per far fronte alle spese derivanti dallo svolgimento di compiti istituzionali dell’Ente, ai sensi dello statuto e della normativa vigente in materia di aree protette al fine di far conoscere il territorio;
- Cap. 20 “Realizzazione e promozione manifestazioni, convegni e fiere” € 24.679,34: la previsione di spesa è relativa ad attività istituzionali dell’ente al fine di promuovere la valorizzazione del territorio in tutte le sue forme così come previsto dalla Legge quadro sulle aree protette L.394/91. ;
- Cap. 25 “Spese per promozione, valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianato tradizionale” € 48.000,00 : lo stanziamento di natura discrezionale comprende le spese di natura discrezionale necessarie a promuovere le produzioni tipiche locali e la riscoperta e valorizzazione delle tradizioni artigianali del nostro territorio
- Cap. 30 “Spese per valorizzazione tradizioni popolari” € 5.500,00: lo stanziamento di natura discrezionale, comprende le spese volte alla salvaguardia dei valori antropologici mediante il recupero ,la conservazione e la valorizzazione delle radici e delle culture locali;
- Cap. 35 “Spese gestione centri visita” € 500,00 : lo stanziamento ,di natura discrezionale è necessaria per coprire i costi di esercizio e di ordinaria manutenzione e di consumo dei centri visita dell’Ente;
- Cap. 45 “Spese gestione ed attività Centro Studi “P.M. Manicone” € 1.000,00; lo stanziamento discrezionale è necessaria per promuovere l’opera e l’attività del suddetto centro Studi secondo quanto previsto ;
- Cap. 55 “Somme da versare ai sensi dell’art. 61 D.L. 112/2008” € 7.752,88 : lo stanziamento comprende il 50% delle spese di pubblicità e rappresentanza per l’importo complessivo di € 2.739,84 ed € 5.013,34 derivante dal rapporto stabilito dalla scheda di monitoraggio prevista dall’art 61 D.L. 112/2008 .La previsione non comprende il 50% delle spese per convegni e fiere in quanto previste quali attività istituzionali dalla L. 394/91 e pertanto escluse così come previsto dalla circolare MEF n.2/2010;



- Cap. 65 "Spese per prevenzione e difesa incendi" € 16.000,00 : tale voce di spesa tale voce di spesa riguarda l'attività di prevenzione e difesa incendi, rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente ai sensi della L.394/91;
- Cap. 75 "Quote associative diverse" € 5.000,00: lo stanziamento, di natura discrezionale, riguarda le quote di iscrizione ad associazioni ed organismi nazionali per le aree protette fra cui Federparchi ;
- Cap. 80 "Contributi ad associazioni, istituzioni e privati" € 7.000,00: lo stanziamento di natura discrezionale è previsto per far fronte alle istanze di enti, associazioni e privati ammessi a contributo ai sensi del vigente regolamento;
- Cap. 125 "Spese per la gestione del C.T.A." € 100.000,00: trattasi di spesa obbligatoria ai sensi del D.P.C.M. del 05/07/2002 .
- Cap. 140 " Spese per la gestione della Riserva Marina Isole Tremiti, € 57.391,30 : trattasi di una spesa iscritta e condizionata all'approvazione della programmazione da parte del Ministero dell'Ambiente ;
- Cap. 155 "EMAS :certificazione ambientale" € 17.000,00, previsione è di carattere discrezionale e serve per coprire spese necessarie per il sistema di gestione ambientale EMAS giusta d.d. 108/2009;

1.1.2.3 - Oneri Finanziari € 500,00:

- Cap. 10 "Spese e commissioni bancarie" € 500,00: lo stanziamento è stato previsto per eventuali commissioni bancarie;

1.1.2.4 - Oneri Tributari € 10.000,00:

- Cap. 10 "Imposte, tasse e tributi vari" € 10.000,00: tale spesa ricopre i costi relativi alle imposte per il servizio affissioni, alle tasse di concessioni governative e alle tasse derivanti dalle registrazioni di contratti presso l'Agenzia delle Entrate;

1.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci € 238.942,95:

- Cap. 10 "Spese per liti, arbitraggi, etc." € 50.000,00: trattasi di stanziamento previsto per coprire le spese di eventuali citazioni in giudizio e quelle in essere ad esaurimento;
- Cap. 15 "Fondo per l'incentivazione del personale" € 186.285,95: trattasi di previsione obbligatoria determinata sulla base di normative vigenti in materia, giusta determinazione dirigenziale n. 168 del 23.03.2009 e approvazione del collegio dei revisori verbale



n.39/2009 e finalizzata all'attuazione del Contratto integrativo sottoscritto ;

- Cap. 20 "Fondo per rinnovi contrattuali" € 2.657,00: il capitolo è stato alimentato da un importo indennità vacanza contrattuale previsto dal CCNL enti pubblici non economici 2008-2009;

1.1.3 - ONERI DIVERSI

1.1.3.1 - ONERI COMUNI

1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

1.1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto € 44.000,00

Cap. 10 "Accantonamento TFR" € 44.000,00: trattasi di previsione obbligatoria derivante da apposite normative vigenti in materia; tale uscita riguarda la quota annua del trattamento di fine rapporto calcolata sulla base delle unità lavorative in servizio.

1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.1.5.1 - Accantonamenti per spese impreviste € 20.477,76 :

- Cap. 10 "Fondo di riserva per spese impreviste" € 20.477,76 : l'ammontare di tale fondo, quantificato in ossequio all'art.17 del D.P.R. 97/2003, è stato individuato per far fronte a spese impreviste nonché a maggiori spese che potranno verificarsi nel corso dell'esercizio.

Le uscite correnti dell'unico Centro di Responsabilità Amministrativa "Ente Parco" ammontano, dunque, ad € 2.065.302,65

USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.2. INVESTIMENTI

1.2.1.1 - Investimenti per la tutela dell'Ambiente € 1.180.347,00 :

Cap. 120 " Spese per interventi Riserve Marine" € 160.000,00: lo stanziamento è stato Previsto a fronte della programmazione che verrà approvata dal Ministero

Cap. 335 "Piano Strategico Area Vasta capitanata 2020" € 37.000,00 : la previsione è Stata proposta a seguito di provvedimento dirigenziale

- Cap. 340 " Progetto Life Montenero" € 983.347,00: capitolo di nuova istituzione che accoglie la previsione di spesa, necessaria alla realizzazione del progetto "Azioni pilota per la salvaguardia degli anfibi, rettili e chiroterri del SIC Monte Calvo- Piana di montenero", che ha per partner anche la Provincia di FG che interviene con un finanziamento di € 300.000,00 e la Comunità Europea con un corrispondente finanziamento di € 683.347,00.

1.2.1.3. - Acquisto Immobilizzazioni tecniche € 5.000,00:

- Cap.10 "Acquisto arredi, macchine e attrezzature d'ufficio " € 5.000,00 : la previsione è di natura discrezionale ed è stata prevista affinché si possa dotare di magazzino dei suppellettili necessari.

1.2.1.6 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio € 372.000,00:

- Cap. 10 "Fondo indennità fine rapporto" € 372.000,00 (AVANZO) : trattasi di previsione obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia; la stessa è già evidenziata nella parte vincolata della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;



Le uscite per **partite di giro** pareggiano con le entrate e ammontano a € 980.000,00.

Sono stati indicati **residui attivi e passivi** presunti alla data di predisposizione del bilancio di previsione per un ammontare complessivo rispettivamente di € 7.517.606,23 ed € 18.417.174,22 dando atto che i medesimi verranno correttamente inseriti in sede di approvazione del conto consuntivo 2008.

La gestione dei capitoli di spesa sulla scorta degli indirizzi di bilancio e altri provvedimenti assunti dagli organi dell'Ente è attribuita secondo i disposti normativi di cui al D. L.vo 30/03/2001 n. 165 art. 17 e succ. modificazioni.

Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2010/2012 compresi nel bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.P.R. 97/2003

Il bilancio pluriennale è stato predisposto formulando le previsioni in considerazione dell'andamento delle entrate e del costo storico.



Il Direttore *ff*

Dott.ssa Carmela STRIZZI