



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

Parco Nazionale del Gargano



BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ALLEGATO TECNICO

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

PREMESSA

Il preventivo finanziario per l'esercizio 2018 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 è responsabile dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane e finanziarie assegnategli in base agli indirizzi programmatici deliberati.

Con Ordinanza Presidenziale n.3 del 15.09.2015, ratificata con deliberazione CD n.18 del 18/09/2015 l'incarico di direttore f.f. è stato assegnato alla dipendente Dott.ssa Carmela Strizzi.

Con deliberazione di CD n. 1 del 07.02.2018 è stata attivata la procedura di nomina del direttore del parco ai sensi dell'art. 9 c.11 L. 394/91; ad oggi detta individuazione è ancora in itinere;

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 2018, formulato in termini di competenza e di cassa, è stato articolato nel rispetto della circolare MEF n. 33 del 20/12/2017.

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 € 2.404.170,47

Cap. 10.121 "Contributo ordinario Ministero Ambiente" € 2.347.835,29: trattasi di entrata a titolo di contribuzione statale. Per l'anno 2018 la previsione del contributo ordinario da parte dello Stato è stata formulata in base alla comunicazione del trasferimento dei relativi fondi da parte del Ministero Vigilante.

Cap. 15.121 "Contributo Ministero Ambiente gestione Isole Tremiti" € 56.335,18;

1.1.2.2. Trasferimenti da parte delle Regioni - Non vi sono previsioni -

ALTRE ENTRATE

1.1.2.3. Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province –

Cap.15.123 "Trasferimenti ex art. 30 T.U.E.L." € 48.000 : *Trattasi di previsioni consequenziali all'approvazione della Convenzione tra enti ex art.30 TUEL denominata "Sistema Gargano" giusta deliberazione di Consiglio Direttivo n. 4/2016*

1.1.2.4. Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico - non vi sono previsioni

1.1.3.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 28.500,00

- Cap. 10.131 "Ricavi vendita pubblicazioni ed altro materiale promozionale" € 500,00: la previsione è stata formulata sulla scorta dei proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni, documentazioni, materiale propagandistico, divulgativo, illustrativo etc.;
- Cap. 25.131 "Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'ente" € 18.000,00 la previsione è stata formulata sulla scorta delle entrate che derivano dalla gestione del centro visita dell'ente presso il Castello di Monte Sant'Angelo giusta convenzione tra Ente Parco e soc. coop. Ecogargano arl (affidatario) sottoscritta il 21/07/2016 rep.n.28 regolante i rapporti tra le parti per cinque anni , convenzione Centro visita San Marco in Lamis, in scadenza, e delle case del Parco affidati in gestione;
- Cap. 35.131 " Proventi da accesso AMP" € 10.000,00: la previsione è stata formulata sulla scorta dell'adozione del disciplinare delle attività consentite della Riserva Naturale Marina delle isole Tremiti giusta del. Commissariale

- Altre entrate correnti € 10.550,00



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 e proventi progetto educazione ambientale “Entrate non classificabili in altre voci” -1.1.3.4 (proventi per conciliazione ammende e proventi per sanzioni Riserva Marina);

Le entrate correnti dell'unico Centro di Responsabilità Amministrativa “Ente Parco” ammontano a € **2.491.220,47**.

L'Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio 2018 è pari a € 5.191.013,84 su un risultato presunto al termine dell'esercizio 2017 pari a € 6.703.691,59 e che verrà meglio determinato in fase di consuntivo 2017.

1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.2.1. Trasferimenti dallo Stato € 14.536,26

Attualmente vista la nota di € 27.793,99 pervenuta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare ns prot. n. oltre il termine previsto per la variazione di Bilancio 2017 si prevede al cap. 35.221 “Contributo M.A Riserve Marine” € 14.536,26 avendo già incassato con reversale n.294 del 19.12.2017 € 13.257,73 confluito nell'Avanzo di Amm. 2017 (vincolato);

1.2.2.2. Trasferimenti dalle regioni - Non vi sono previsioni-

1.2.2.3. Trasferimenti da Comuni e Province - Non vi sono previsioni -

1.2.2.4. Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico - Non vi sono previsioni -

Le entrate aventi natura di **partite di giro** ammontano a € 1.480.000,00.

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 € 53.900,00

Lo stanziamento comprende la sola indennità spettante al Presidente come risultava nel 2012 ridotta del 10% ai sensi dall'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010. 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, è stata ulteriormente ridotta del 10% come previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Legge 78/2010 rispetto al compenso risultante alla data del 30.04.2010. La



riduzione di spesa proveniente dall'applicazione del comma 3 del comma 6 D.Legge 78/2010 è stata determinata per i soli organi attualmente in essere nel seguente modo:

Compenso commissario straordinario al 30.04.2010 pari a € 29.969,16 , compenso ridotto del 10% € 26.972,24 .

Compenso Presidente Collegio Revisori dei Conti al 2010 pari a € 1.840,68 annui, ridotto del 10% risulta € **1.656,61**

Compenso due Membri Collegio dei Revisori al 2010 € 2.431,92 annuo ridotto del 10% risulta € **2.188,72;**

Eventuali gettoni di presenza ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 e pari a € 30,00 da riconoscere al collegio dei revisori per la loro partecipazione al CD;

Per gli organi di indirizzo e controllo che esistevano al 30.04.2010 ed attualmente in essere si è proceduto al calcolo del versamento da iscrivere al capitolo 185.126 “Versamenti ai sensi del D.Legge 78/2010” pari a € **4.511,08** (art. 6 comma 3); versamento che verrà effettuato allo Stato entro il mese di ottobre .

Lo stanziamento prevede, inoltre, i costi per missioni e diarie, che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 12 del D. legge 78/2010 risultano pari a € 12.500,00 che corrispondono al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Ai sensi del comma 21 dell'art. 6 D.L.78/2010 la somma proveniente dalla riduzione pari a € 12.500,00 è quota parte della previsione del cap 185.126 “Versamenti ai sensi del D.Legge 78/2010”;

Lo stanziamento previsto per compensi e rimborso spese Nucleo di valutazione già OIV (organismo indipendente di valutazione) è stato fissato in € 12.000,00 di cui € 9.000,00 per compenso ed € 3.000,00 per rimborso spese secondo previsto dal conferimento dell'incarico avvenuto a seguito della Deliberazione di CD n.47 del 30.11.2017 e contratto sottoscritto.

la presente categoria comprende, altresì, la previsione di spesa per far fronte alla copertura dei premi assicurativi relativi alla responsabilità civile ed amministrativa, Kasko infortuni e tutela legale a favore degli amministratori e dei dipendenti;

1.1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio: € 998.153,00

La spesa comprende il costo del personale composto di n. 24 dipendenti a tempo indeterminato, giusta pianta organica ridotta dal DPCM 23.01.2013. E' stata inoltre prevista la spesa per il direttore, figura a tempo determinato, attualmente mancante ma per il quale è iniziata procedura di individuazione.

La spesa è assegnata al centro “Ente Parco”: tale uscita ricopre la spesa obbligatoria prevista dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio economico 2016-2018 sottoscritto il 12.02.2018 per stipendi, oneri previdenziali, missioni, corsi di formazione e servizi



sociali ed assistenziali, nonché per premi assicurativi inerenti la responsabilità civile ed amministrativa. Per quanto riguarda i rimborsi di missioni lo stanziamento è stato determinato secondo le disposizioni dell'art. 6 c.12 DL 78/2010 per cui € 6.772,00 saranno versate allo Stato entro il mese di ottobre e fanno parte dello stanziamento previsto al cap.185.126 "Versamenti ai sensi del D.L. 78/2010".

1.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi € 208.633,38

- Cap. 5.113 "Compenso e rimborso spese OIV" € 12.000,00: la previsione è conseguenziale alla deliberazione di CD 47/2017
- Cap. 10.113 "Fitto immobili e oneri accessori" € 12.550,00: la previsione comprende il canone di locazione dell'immobile detenuto dal parco ad uso magazzino secondo il contratto di locazione vigente dd 596/2012 in scadenza nell'anno 2018 e degli immobili case del parco dd.57/2013 scadenza 2020;
- Cap. 15.113 "Spese, acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento" € 30.000,00: tale voce di spesa obbligatoria è stata determinata per far fronte ai consumi relativi all'immobile adibito a deposito libri e gadgets, e all'immobile adibito a sede dell'Ente, e di altri .
- Cap. 25.113 "Premi assicurativi, rischi, incendi e furti" € 5.000,00: tale voce di spesa è stata determinata in base al contratto di brokeraggio in essere ;
- Cap. 30.113 "Manutenzione e pulizia locali" € 45.000,00: lo stanziamento, in ordine alla spesa obbligatoria, è stato determinato in base ai contratti in essere di proroga per il servizio di pulizia scaduto il 31.12.2017 ed igienizzazione dei locali adibiti a sede dell'Ente, 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. 35.113 "Spese postali e telegrafiche" € 6.000,00: tale spesa, necessaria per il mantenimento dei rapporti istituzionali, è stata determinata in considerazione del contratto sottoscritto con determinazione n.7/2016 per l'affidamento del servizio postale a "City Poste s.r.l" per circa € 5.000,00, nonché per ulteriori spese;
- Cap. 40.113 "Spese pubblicazioni uso ufficio" € 5.500,00: la previsione di spesa comprende i costi discrezionali per gli abbonamenti a pubblicazioni ufficiali ;
- Cap. 45.113 "Acquisto di materiale di consumo, economato e di carattere tecnico" € 10.000,00: la spesa, di carattere discrezionale, è stata prevista per le spese minute ed urgenti (a disposizione dell'economista), così come disciplinato dal regolamento di contabilità approvato da ultimo con Delibera Presidenziale n. 39 del 23.07.09 e per

l'acquisto di materiale necessario per il regolare funzionamento degli uffici. Inoltre ricopre i costi relativi al contratto in essere pluriennale di manutenzione fotocopiatori giusta d.d. 479/2014;

- Cap. 50.113 "Spese gestione strutture informatiche" € 50.000,00: tale voce comprende la spesa obbligatoria per i gestori dei programmi informatici, contratti in essere, ed il mantenimento in efficienza delle strutture informatiche. Tale voce comprende anche le spese necessarie al processo di dematerializzazione del flusso documentale conseguenziali alla deliberazione obiettivo di CD n.22/2015 e giusta d.d. 598/2016;
- Cap. 55.113 "Spese telefoniche" € 8.000,00: la spesa, di natura obbligatoria, è stata determinata sulla base della spesa impegnata nel 2015 e in considerazione dei contratti di fornitura già in essere a seguito dell'adesione al contratto di fornitura di telefonia fissa fornito dal gestore telecom in convenzione Consip;
- Cap. 70.113 "Manutenzione arredi e attrezzature" € 2.000,00: la spesa di natura discrezionale è stata prevista in considerazione della vetustà di alcune attrezzature e arredi e del contratto di manutenzione ascensore d.d. 570 /2016 ;
- Cap. 75.113 "Manutenzione e adeguamento impianti" € 1.000,00: la spesa è di natura discrezionale;
- Cap. 100.113 "Spese gestione automezzi, assicurazioni e bolli" € 2.877,38: lo stanziamento è relativo alle spese sia fisse derivanti da contratti di assicurazione e bolli in essere per l'autoparco dell'Ente, sia di natura discrezionale, scaturenti dai consumi medi per carburante, lubrificanti, riparazioni etc. Nella previsione della spesa si è rispettato, il limite di spesa previsto dall'art 1 c.636 legge 28/12/2015 n.208 (legge stabilità 2016) .
- Cap. 110.113 " Spese per abbonamenti e acquisto riviste" € 2.200,00: tale voce discrezionale comprende i costi per gli abbonamenti a pubblicazioni e riviste e per l'acquisto di libri, rassegne etc. per scopi vari e divulgativi;
- Cap. 120.113 "Spese per attuazione legge 626/94" € 6.000,00: tale importo è stato determinato in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs.vo 626/94;
- Cap. 125.113 "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 i progetti di varia natura;
- Cap. 135.113 "Oneri per incarichi speciali" € 1.125,00: tale previsione deriva dall'applicazione dei limiti di spesa per incarichi di consulenze previsti dal d.l. 78/2010; Sono stati presi in considerazione gli impegni 2009 sui capitoli che accolgono le



consulenze e precisamente il cap. in descrizione che presentava impegni pari a € 3.537,23 e il capitolo 20.113 oneri per convenzioni con privati con impegni per € 4.020,69. Sul totale 2009 dei due capitoli pari a € 7.552,92 la spesa ridotta al 20% è pari a € 1.511,00 ed il versamento dovuto ai sensi del D. legge 78/2010 è pari a € 6.046,34 che risulta iscritto nell'apposito capitolo; lo stanziamento è stato ulteriormente ridotto ai sensi dell'art.1 comma 5 del D.L. n.101/2013 fino a raggiungere il 75% della spesa sostenuta nell'anno 2014;

- Cap. 140.113 "Spese cartografiche, classificazioni terreni" € 1.000,00: spese di natura discrezionale;
- Cap. 145.113 "Spese di rappresentanza" € 275,00: lo stanziamento è stato quantificato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 6 – comma 8 – del decreto legge n.78/2010 che prevede una spesa non superiore al 20% di quelle sostenute nel 2009 che sono state pari a € 1.375,00; la somma proveniente dalla riduzione di spesa pari a € 1.100,00 andrà ad incrementare il capitolo 1.1.2.6.185;
- Cap. 160.113 "Spese per pubblicità" € 106,00: la spesa di natura discrezionale è stata quantificata nel rispetto del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 che è stata pari a € 531,00 così come previsto dal decreto-legge 78/2010; le somme provenienti dalla riduzione di spesa e pari a € 425,00 andrà ad incrementare il capitolo 185.126;
- Cap. 190.113 "Spese gestione autocarri e/o automezzi uso promiscuo" € 6.000,00: Tale previsione trova giustificazione dall'acquisto di due automezzi nel 2017;

1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali € 768.657,18

- Cap. 10.121 "Indennizzi per danni provocati da fauna" € 100.000,00: la previsione, ai sensi dell'art.15 – comma 3 – della Legge 394/91, è necessaria per corrispondere indennizzi per danni arrecati alle coltivazioni e ai terreni dalla fauna selvatica;
- Cap. 15.121 "Spese attività divulgative, informative e promozionali" € 189.292,00 : 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; la previsione inoltre comprende la spesa relativa al Servizio telematico aggiornamento sito Web d.d 450/2017 ;
- Cap. 20.121 "Realizzazione e promozione manifestazioni, convegni e fiere" € 4.230,00: 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; la previsione rispetta il limite del 20% della spesa sostenuta



nell'anno 2009 che è stata pari a € 21.150,00; la somma proveniente dalla riduzione di spesa e pari a € 16.920,00 andrà a confluire nel cap 185.121 per il successivo versamento al bilancio dello Stato;

- Cap. 25.121 “Spese per promozione, valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianato tradizionale” € 40.000,00: lo stanziamento di natura discrezionale comprende le spese necessarie a promuovere le produzioni tipiche locali e la riscoperta e valorizzazione delle tradizioni artigianali del nostro territorio;
- Cap. 30.121 “Spese per valorizzazione tradizioni popolari” € 15.000,00: 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. 35.121 “ Spese gestione centri visita” € 10.000,00: lo stanziamento di natura discrezionale
- Cap. 65.121 “ Spese per prevenzione e difesa incendi” € 20.000,00: stanziamento di natura discrezionale
- Cap. 75.121 “Quote associative diverse” € 23.000,00: lo stanziamento, di natura discrezionale, riguarda le quote di iscrizione ad associazioni ed organismi nazionali per le aree protette fra cui FEDERPARCHI, EMAS, ARAN e SYMBOLA, AEVF, ITALIA LANGOBARDORUM...;
- Cap. 80.121 “Contributi ad associazioni, istituzioni e privati” € 3.000,00: 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. 105.121 “Iniziative di promoz. Attività sportive compatibili” € 10.000,00: lo stanziamento è di natura discrezionale;
- Cap. 120.121 “Spese per attività di educazione ambientale”€ 58.800,00: previsione di carattere vincolante giusto impegno spesa a seguito di aggiudicazione d.d. 82/2017, destinata ad incentivare la conoscenza del territorio;
- Cap. 125.121 “Spese per la gestione del C.T.A.” € 120.000,00: trattasi di spesa obbligatoria ai sensi del D.P.C.M. Del 05/07/2002;
- Cap. 140 .121 “Spese per la gestione della riserva Marina Isole Tremiti” € 56.335,18: previsione di carattere discrezionale;
- Cap. 155.121 “EMAS :certificazione ambientale” € 20.000,00: previsione di carattere discrezionale per coprire spese necessarie per il sistema di gestione ambientale EMAS,



- Cap. 225.121 “Funzionamento Cabina di Regia” € 48.000,00 : Previsione di carattere discrezionale
- Cap. 230.121 “Spese per servizio civile “ € 16.000,00: La spesa è stata prevista per la candidatura per il 2018, nell’ambito del servizio civile nazionale ordinario ;
- Cap. 235.121 “Azione per la conservazione della Flora e della Fauna” € 15.000,00 la spesa comprende i costi per sostenere attività di salvaguardia degli ecosistemi;
- Cap. 240.121 “ Ufficio Unesco” € 20.000,00 la previsione è conseguenziale al riconoscimento Unesco, e alla volontà dell’ente di aderire al Piano di gestione ai sensi dell’art.15 legge 241/90

1.1.2.3 - Oneri Finanziari € 2.200,00

- Cap. 10.123 “Spese e commissioni bancarie” € 2.200,00: lo stanziamento è stato previsto per le commissioni bancarie;

1.1.2.4 - Oneri Tributari € 13.000,00:

- Cap. 10.124 “Imposte, tasse e tributi vari” € 13.000,00: 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 e imposte comunali ;

1.1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci € 489.495,09 :

- Cap. 10.126 “Spese per liti, arbitraggi, etc.” € 100.000,00: trattasi di stanziamento previsto per coprire le spese di citazioni in giudizio, quelle in essere e quelle che sono in fase di conclusione;
- Cap. 15.126 “Fondo per l’incentivazione del personale” € 186.285,95: trattasi di previsione obbligatoria determinata sulla base di normative vigenti in materia e finalizzata all’attuazione del Contratto integrativo . La previsione è comprensiva del 10% previsto dall’art. 67 del D.L. 112/08 da versare entro ottobre ad apposito capitolo del Bilancio dello Stato ;
- Cap. 35.126 “Fondo incentivazione personale – parte variabile –“ € 144.318,18 (avanzo vincolato 2017): il capitolo distingue le somme variabili da quelle fisse del fondo; L’importo deriva da risorse non ancora utilizzate nell’anno 2017 (economie) che andranno ad incrementare “una tantum” la retribuzione variabile, così come previsto dalla circolare MEF n.10/2016 e così come disposto con determinazione dirigenziale 38/2018 per € 69.462,95 ed € 74.855,23 come deliberato da CD 23/2017 e che per mero



errore materiale è stato stanziato nel 2017 sul cap 15.126 relativo alla parte fissa del fondo incentivante e che verrà portato in economia in fase di consuntivo 2017;

- Cap. 55.126 “Somme da Versare ai sensi dell'art. 61 D.L. 112/08 (dal 2013): € 7.752,88, lo stanziamento è lo stesso proposto nel bilancio 2014, che dovrà essere ripetuto anche per il corrente esercizio in base al D.Legislativo 78/2010, così come specificato dalla circolare MEF 40/2010. Lo stesso è costituito dal risparmio di € 5.013,04 derivante dalle spese per consulenze art. 61 commi 2,3 DL. 112/2008 e giusta scheda di monitoraggio 2010 ed € 2.739,84 relativi al 50% delle spese per pubblicità e rappresentanza ai sensi del DL 78/2010. Il versamento è da effettuarsi entro il 31 marzo.
- Cap. 185.126 “Somme da versare ai sensi dell’art. 6 c. 21 D.L. n.78/2010” € 51.138,08: la quantificazione è stata effettuata come previsto dalla circolare n.2/2013 allegato 2 MEF; In tale voce vanno i risparmi degli organi di amministrazione e controllo, pubblicità, rappresentanza, missioni, formazione e autovetture che dovranno essere versati entro il 31.10 c.a.

1.1.3 - ONERI DIVERSI

1.1.3.1 – ONERI COMUNI – Non vi sono previsioni -

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 € 57.000,00

Cap. 10.142 “Accantonamento TFR” € 57.000,00: 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 € 34.500,00 :

- Cap. 10.151 “Fondo di riserva per spese impreviste” € 34.500,00: 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 € 3.413.976,58 .



USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.2. INVESTIMENTI

1.2.1.1 - Investimenti per la tutela dell'Ambiente €4.282.793,99

Cap. 65.211 "Interventi riqualif. Amb. Isole Tremiti" € 10.000,00: lo stanziamento è stato previsto a fronte dell'entrata che si prevede di realizzare a seguito dell'adozione del regolamento di accesso alle isole;

Cap. 120.211 "Spese per interventi riserve Marina" € 27.793,99 (di cui € 13.257,73 finanziato da Av.amm. 2017 vincolato) :lo stanziamento è stato dettato dalla necessità di iscrivere in bilancio lo stanziamento pervenuto giusta nota del Min. dell'Ambiente e per il quale dovrà essere redatto il Piano di Gestione ;

Cap. 220.211 "Spese per la realizz.e manutenzione sentieri" € 500.000,00 (AV) : interventi atti alla manutenzione della vasta rete di sentieri presenti sul territorio del parco;

Cap. 235.211 "Interventi di supporto agricoltura, allevamenti zootecnici... € 100.000,00(AV) stanziamento reso necessario al fine di supportare con interventi gli agricoltori ed allevatori che subiscono danni dagli attacchi da fauna selvatica ;

Cap. 280.211 "Interventi di recupero e valorizz. siti storico culturale e di int. Arch. € 800.000,00 (AV) : stanziamento reso necessario al fine di partecipare con il Comune di Monte Sant'Angelo alla riqualificazione del sito di via Carlo d'Angio';

Cap. 390.211 "Interventi e cof. Azioni di interesse Ambientali, vegetazionali, storico culturale ed archeologico € 2.200.000,00 (AV) stanziamento di carattere discrezionale;

Cap. 400.211 "Prog. Interventi valorizzazione faggeti- Unesco € 50.000,00 (AV) stanziamento di carattere discrezionale;

Cap. 405.211 "Realizzazione CETS" € 345.000,00 (AV) : stanziamento necessario alla realizzazione di interventi ed iniziative previste nelle Carta Europea del Turismo sostenibile

Cap. 410.211 "Azioni di conservazione per biodiversità" € 200.000,00 (AV) stanziamento necessario alla realizzazioni di attività concernenti la biodiversità:

1.2.1.3 -Partecipazione e acquisto di valori mobiliari € 50.000,00

Cap. 10.213 "Acquisto arredi macchine e attrezzature d'ufficio" € 50.000,00 (AV): trattasi di previsione necessaria alla realizzazione dell'aula di formazione

1.2.1.6 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio €



- Cap. 10.216 “Fondo indennità fine rapporto” € 788.437,93 (AVANZO vinc.): 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 € 1.480.000,00.

Sono stati indicati **residui attivi e passivi presunti** al 31.12.2017 e riportati in bilancio di previsione per un ammontare complessivo rispettivamente di € 1.087.152,31 ed € 8.112.915,45 i medesimi verranno correttamente inseriti in sede di approvazione del conto consuntivo 2017.

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 2018/2020 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 Preventivo economico presenta valori della Produzione pari a € 2.491.170,47 e relativi ai contributi in c/ esercizio rilevati per competenza e ricavi e proventi per la produzione delle prestazioni e/o servizi; i costi della produzione pari a € 2.588.838,65 sono articolati secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del C.C. La differenza tra valori e costi della produzione (A-B) pari a €- 99.818,18 verterà coperto dall’Avanzo di amministrazione .

Il Direttore f.f.

Dott.ssa Strizzi Carmela

