



VERBALE N. 255/2019

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

In data 05/12/2018 alle ore 11,45 presso gli uffici amministrativi dell'Ente siti in via del Convento, 67010 – Assergi (AQ), si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti straordinario, nelle persone di

Dott. Mario Carli	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Marco Grilli	Componente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Grimaldi Giuseppina	Componente in rappresentanza del MEF	Presente

per procedere all'esame del Bilancio di Previsione dell'anno 2020.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con mail del 27/11/2019. È presente il Direttore dell'Ente Parco.

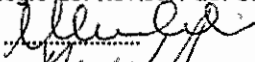
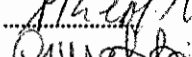

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

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

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13,30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott.  (Presidente)
Dott.  (Componente)
Dott.  (Componente)





Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore Generale dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con mail del 27/11/2019.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

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

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

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

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con le Circolari MEF - RGS n. 31 del 29/11/2018 e n. 14 del 29/04/2019, aventi per oggetto "Enti ed Organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2019" e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che il centro di responsabilità intende conseguire nel corso dell'esercizio, come descritto nella relazione programmatica.

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente prevede:

entrate ed uscite, di pari importo, per euro 8.292.353,99.

il disavanzo di euro 2.300.000,00 è determinato dal saldo algebrico tra le entrate e le spese di parte corrente di euro 1.830.000,00 e quello di parte capitale di euro 470.000,00. La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione stimato per la fine dell'esercizio (2019).

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2020							
Entrate			Previsione definitiva anno 2019	Variazioni +/-	Previsione di competenza anno 2020	Differenza %	Previsione di cassa anno 2020
Entrate Correnti - Titolo I		Euro	6.299.914,61	-1.190.724,62	5.109.189,99	-18,91%	7.034.377,22
-Entrate conto capitale Titolo II		Euro	5.088.250,00	-5.088.250,00	0	-100%	1.381.502,50
Gestioni speciali Titolo III		Euro					
Partite Giro Titolo IV		Euro	898.659,00	-15.495,00	883.164,00	-1,73%	883.600,37
Totale Entrate			12.286.778,61	-6.294.469,62	5.992.353,99		9.299.480,09
Avanzo es. 2019	amministrazione utilizzato	Euro	3.139.323,72	-839.323,72	2.300.000,00	-26,74%	
Fondo iniziale di cassa presunto							9.055.505,99



Totale Generale	Euro	15.426.147,33	-7.133.793,34	8.292.353,99	-46,25%	18.354.986,08
Spese		<i>Previsione definitiva anno 2019</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza anno 2020</i>	<i>Differenza %</i>	<i>Previsione di cassa anno 2020</i>
<i>Uscite correnti Titoli I</i>	Euro	8.999.187,33	-2.059.997,34	6.939.189,99	-22,90%	11.096.550,50
<i>Uscite conto capitale Titolo II</i>	Euro	5.528.301,01	-5.058.301,01	470.000,00	-91,99%	3.591.654,81
<i>Gestioni speciali Titolo III</i>	Euro					
<i>Partite Giro Titolo III</i>	Euro	898.659,00	-15.495,00	883.164,00	-1,73%	887.021,97
Totale Uscite	Euro	15.426.147,34	-7.133.793,35	8.292.353,99	-46,25%	15.575.227,28
<i>Disavanzo di amministrazione</i>	Euro					
Totale Generale	Euro	15.426.147,34	-7.133.793,35	8.292.353,99	-46,25%	15.575.227,28

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2019)	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	6.998.519,37
Residui attivi iniziali	+	3.212.429,21
Residui passivi iniziali	-	7.071.624,86
Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2018	=	3.139.323,72
Accertamenti/impegni 2019		
Entrate accertate esercizio 2019	+	6.219.263,73
Entrate presunte da accertare nella restante parte dell'esercizio	+	5.441.250,00
Uscite impegnate esercizio 2019	-	4.775.532,95
Uscite presunte da impegnare nella restante parte dell'esercizio	-	7.724.304,50
variazioni nei residui 2018		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	-	
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	+	
Presunto Avanzo di amministrazione per l'anno 2019		2.300.000,00

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Correnti</i>		<i>Previsione Definitiva 2019</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2020</i>	<i>Differenza %</i>
Entrate Contributive	Euro				%
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	6.088.291,42	-1.142.045,49	4.946.245,93	-18,76%
Altre Entrate	Euro	211.623,19	-48.679,13	162.944,06	-23,01%
Totale	Euro	6.299.914,61	-1.190.724,62	5.109.189,99	-18,91%



- Entrate derivanti da trasferimenti correnti: lo scostamento in diminuzione per questa categoria è dovuto ai finanziamenti straordinari concessi all'Ente nell'esercizio corrente per i progetti "BREED" ed "ERASMUS VALOR";
- Altre Entrate, lo scostamento deriva dal trasferimento definitivo del personale in mobilità per il quale l'Ente riceveva il rimborso delle competenze;

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate Conto Capitale		Previsione Definitiva 2019	Variazioni	Previsione Competenza 2020	Differenza %
Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	Euro				%
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro	5.088.250,00	-5.088.250,00	0,00	-100%
Accensione di prestiti	Euro				%
Totale	Euro	5.088.250,00	-5.088.250,00	0,00	-100%

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella:

Spese Correnti Titolo I		Previsione Definitive anno 2019	Variazioni	Previsione Competenza anno 2020	Differenza %
Funzionamento	Euro	3.257.404,54	-99.197,72	3.158.206,82	-3,05%
Interventi diversi	Euro	4.002.734,81	-2.299.653,93	1.703.080,88	-57,46%
Oneri comuni	Euro	78.000,00	0,00	78.000,00	+
Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Euro	1.297.799,22	+95.523,62	1.393.322,84	+0,7%
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	Euro	363.248,76	+243.330,69	606.579,45	+66,98%
Totale	Euro	8.999.187,33	-2.059.997,34	6.939.189,99	-6,56%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2019, sono così costituite:

Spese Conto capitale		Previsione Definitiva 2019	Variazioni	Previsione Competenza 2020	Differenza %
Investimenti	Euro	5.466.250,00	-4.996.250,00	470.000,00	-91,41%
Oneri comuni	Euro				%
Accanton. per uscite future	Euro	62.051,01	-62.051,01	0,00	-100%
Accanton. per ripristino investimenti	Euro				%
Totale	Euro	5.528.301,01	-5.058.301,01	470.000,00	-91,50%

Analisi spese in conto capitale:

- Le spese per investimenti riguardano essenzialmente i lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici dell'ente e l'acquisto di attrezzature legate ai vari progetti in essere, e per attività di prevenzione danni fauna.

PARTITE DI GIRO



Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 883.164,00, comprendono le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

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

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

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa (importo in euro)	Previsione (importo in euro)
Spese per gli organi	Art. 6 c. 3 D.L. 78 del 31/05/2010	56.819,00	56.819,00
Spese per studi e consulenze	Art. 6 c. 7 D.L. 78 del 31/05/2010	0,00	0,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	Art. 6 c. 8 D.L. 78 del 31/05/2010	12.609,14	22.513,61
Spese per formazione	Art. 6 c. 13 D.L. 78 del 31/05/2010	12.500,00	12.500,00
Spese per missioni	Art. 6 c.12 D.L. 78 del 31/05/2010	7.352,00	7.352,00
Spese per convenzioni di gestione ordinaria, co.co.co. occasionali interinali.....	Art. 9 c. 28 D.L. 78 del 31/05/2010	80.552,00	64.012,00
Spese per manutenzione e acquisto autovetture.....	D.L. 24 aprile 2014 art. 15 c. 1	7.033,73	7.033,73
Spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili....	Art. 8 c. 1 D.L. 78 del 31/05/2010	305.383,00	55.000,00

Il Collegio ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo, sono state stanziare le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta ad euro 79.691,16.

Il Collegio prende inoltre atto che sono state mantenute le riduzioni di spesa relative all'ART 67 c. 6 del D.L. 112/2008 (norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi), che risulta essere pari ad € 15.938,46, e trova la corrispondente previsione nel capitolo 10150, e la riduzione di spesa di cui all'ART. 61, commi da 1 a 6 e c. 17, Decreto Legge 133/2006, che per l'anno 2020 continua ad essere € 61.016,00, e confluisce nel capitolo 10130.

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

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

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte dell'Organo di vertice.

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale

Dott.  (Presidente)
 Dott.  (Componente)
 Dott.  (Componente)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		2.300.000,00			1.915.439,40	
	Fondo iniziale di cassa presunto			8.834.699,85			6.998.519,37
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - 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	244.688,66	4.926.245,93	5.170.934,59	366.188,66	5.032.246,42	5.398.435,08
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	178.258,23	20.000,00	198.258,23	335.361,50	0,00	335.361,50
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	1.278.162,85	0,00	1.278.162,85	803.230,13	1.056.045,00	1.859.275,13
	Totale	1.701.109,74	4.946.245,93	6.647.355,67	1.504.780,29	6.088.291,42	7.593.071,71
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	46.081,53	36.544,06	82.625,59	43.581,53	36.544,06	80.125,59
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.232,30	10.400,00	14.632,30	3.331,62	9.946,90	13.278,52
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	133.613,66	80.000,00	213.613,66	188.728,70	129.132,23	317.860,93
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.150,00	36.000,00	76.150,00	40.000,00	36.000,00	76.000,00
	Totale	224.077,49	162.944,06	387.021,55	275.641,85	211.623,19	487.265,04

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Direttore	1.925.187,23	5.109.189,99	7.034.377,22	1.780.422,14	6.299.914,61	8.080.336,75
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.925.187,23	5.109.189,99	7.034.377,22	1.780.422,14	6.299.914,61	8.080.336,75
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE						
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	285.841,27	0,00	285.841,27	285.841,27	5.088.250,00	5.374.091,27
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.095.661,23	0,00	1.095.661,23	1.143.299,73	0,00	1.143.299,73
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.381.502,50	0,00	1.381.502,50	1.429.141,00	5.088.250,00	6.517.391,00
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	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	1.381.502,50	0,00	1.381.502,50	1.429.141,00	5.088.250,00	6.517.391,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.381.502,50	0,00	1.381.502,50	1.429.141,00	5.088.250,00	6.517.391,00
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE						
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	436,37	883.164,00	883.600,37	2.866,07	898.659,00	901.525,07
	Totale	436,37	883.164,00	883.600,37	2.866,07	898.659,00	901.525,07
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	436,37	883.164,00	883.600,37	2.866,07	898.659,00	901.525,07
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	436,37	883.164,00	883.600,37	2.866,07	898.659,00	901.525,07
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	436,37	883.164,00	883.600,37	2.866,07	898.659,00	901.525,07

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Direttore"						
	Titolo I	1.925.187,23	5.109.189,99	7.034.377,22	1.780.422,14	6.299.914,61	8.080.336,75
	Titolo II	1.381.502,50	0,00	1.381.502,50	1.429.141,00	5.088.250,00	6.517.391,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	436,37	883.164,00	883.600,37	2.866,07	898.659,00	901.525,07
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Direttore"	3.307.126,10	5.992.353,99	9.299.480,09	3.212.429,21	12.286.823,61	15.499.252,82
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	1.925.187,23	5.109.189,99	7.034.377,22	1.780.422,14	6.299.914,61	8.080.336,75
	Titolo II	1.381.502,50	0,00	1.381.502,50	1.429.141,00	5.088.250,00	6.517.391,00
	Titolo IV	436,37	883.164,00	883.600,37	2.866,07	898.659,00	901.525,07
	TOTALE	3.307.126,10	5.992.353,99	9.299.480,09	3.212.429,21	12.286.823,61	15.499.252,82
	Avanzo di amministrazione utilizzato		2.300.000,00			3.139.323,72	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.307.126,10	8.292.353,99	18.134.179,94	3.212.429,21	15.426.147,33	22.497.772,19

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - 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	6.746,21	56.819,00	63.565,21	6.779,16	56.819,00	63.598,16
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	211.481,32	2.316.479,55	2.527.960,87	446.379,94	2.433.255,34	2.879.635,28
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	370.743,27	784.908,27	1.155.651,54	315.697,32	767.330,20	1.083.027,52
	Totale	588.970,80	3.158.206,82	3.747.177,62	768.856,42	3.257.404,54	4.026.260,96
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.471.395,85	1.458.525,60	4.929.921,45	2.865.658,55	3.737.657,32	6.603.315,86
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	4.919,00	15.000,00	19.919,00	4.819,00	15.000,00	19.819,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	27.495,91	63.000,00	90.495,91	23.803,12	63.000,00	86.803,12
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	64.578,95	244.555,28	309.134,23	113.772,77	265.077,49	378.850,26
	Totale	3.568.389,71	1.781.080,88	5.349.470,59	3.008.053,44	4.080.734,81	7.088.788,24
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	1.393.322,84	1.393.322,84	0,00	1.297.799,22	1.297.799,22
	Totale	0,00	1.393.322,84	1.393.322,84	0,00	1.297.799,22	1.297.799,22

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	606.579,45	606.579,45	0,00	363.248,76	363.248,76
	Totale	0,00	606.579,45	606.579,45	0,00	363.248,76	363.248,76
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Direttore	4.157.360,51	6.939.189,99	11.096.550,50	3.776.909,86	8.999.187,33	12.776.097,18
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.157.360,51	6.939.189,99	11.096.550,50	3.776.909,86	8.999.187,33	12.776.097,18
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE						
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.673.503,41	235.000,00	2.908.503,41	2.740.444,70	5.298.250,00	8.038.694,70
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	448.151,40	235.000,00	683.151,40	495.227,15	168.000,00	663.227,15
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	62.051,01	62.051,01
	Totale	3.121.654,81	470.000,00	3.591.654,81	3.235.671,85	5.528.301,01	8.763.972,86
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	3.121.654,81	470.000,00	3.591.654,81	3.235.671,85	5.528.301,01	8.763.972,86
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.121.654,81	470.000,00	3.591.654,81	3.235.671,85	5.528.301,01	8.763.972,86

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - DIRETTORE						
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.857,97	883.164,00	887.021,97	59.043,15	898.659,00	957.702,15
	Totale	3.857,97	883.164,00	887.021,97	59.043,15	898.659,00	957.702,15
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	3.857,97	883.164,00	887.021,97	59.043,15	898.659,00	957.702,15
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	3.857,97	883.164,00	887.021,97	59.043,15	898.659,00	957.702,15
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	3.857,97	883.164,00	887.021,97	59.043,15	898.659,00	957.702,15
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Direttore"						
	Titolo I	4.157.360,51	6.939.189,99	11.096.550,50	3.776.909,86	8.999.187,33	12.776.097,18
	Titolo II	3.121.654,81	470.000,00	3.591.654,81	3.235.671,85	5.528.301,01	8.763.972,86
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	3.857,97	883.164,00	887.021,97	59.043,15	898.659,00	957.702,15
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Direttore"	7.282.873,29	8.292.353,99	15.575.227,28	7.071.624,86	15.426.147,34	22.497.772,19

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	4.157.360,51	6.939.189,99	11.096.550,50	3.776.909,86	8.999.187,33	12.776.097,18
	Titolo II	3.121.654,81	470.000,00	3.591.654,81	3.235.671,85	5.528.301,01	8.763.972,86
	Titolo IV	3.857,97	883.164,00	887.021,97	59.043,15	898.659,00	957.702,15
	TOTALE	7.282.873,29	8.292.353,99	15.575.227,28	7.071.624,86	15.426.147,34	22.497.772,19
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.282.873,29	8.292.353,99	15.575.227,28	7.071.624,86	15.426.147,34	22.497.772,19

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	Avanzo di amministrazione presunto		1.915.439,40	2.300.000,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto				9.054.868,85
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - 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				
1	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 MINISTER DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.	0,00	4.204.378,23	4.204.378,00	4.204.378,00
3030	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER RECUPERO AMBIENTALE ABITATO VALLE VACCARO	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER ATTIVITA' ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER RETE COMMERCIALE STRUTTURE RICETTIVE DI VENDITA PRODOTTI TIPICI GADGETS ETC	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER CARTA FITOSOCIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	CONTRIBUTI STRAORDINARI MINISTERO AMBIENTE	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00
3100	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ART. 1 COMMA 940, L. 27/12/06 N. 296 DPR 27/12/07	0,00	529.326,26	529.326,00	529.326,00
3110	CONTRIBUTO MIN. AMBIENTE PRE ALLEVAMENTO SPECIE AUTOCTONA DEL GAMBERO D'ACQUA DOLCE NEL TERRITORIO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
3120	CONTRIBUTO MIN. AMB. PER ABBATTIMENTI E/O ACQUISIZIONI DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE NEL TERRITORIO DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	CONTRIBUTO MIN. AMBIENTE PER AZIONI DI MIGLIORAMENTO COESISTENZA ATTIVITA' ANTROPICHE E FAUNA SELVATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	COFINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3160	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE CAPITOLO 1551 DIRETTIVA BIODIVERSITA'	0,00	106.000,00	0,00	0,00
3170	CONTRIBUTO MA PROGETTO NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO BRUNO MARSICANO	0,00	38.541,93	38.541,93	38.541,93
3180	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI SISMICI DEL 2016	39.188,66	154.000,00	154.000,00	193.188,66
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	244.688,66	5.032.246,42	4.926.245,93	5.170.934,59
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
4010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO	178.258,23	0,00	0,00	178.258,23
4020	CONTRIBUTO DELLA REGIONE MARCHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER GG.EE.VV.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	178.258,23	0,00	20.000,00	198.258,23
	101.1.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
5010	CONTRIBUTO PROVINCIA DI PESCARA PER PIANO REINTRODUZIONE DEL CERVO	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	CONTRIBUTO INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	CONTRIBUTI CEE	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	CONTRIBUTO CARSA (REGIONE ABRUZZO) PER PROGETTO EQUAL COMPAGNIA DEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE COEX IEA (ISTITUTO DI ECOLOGIA APPLICATA)	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAP/U/5500/12200)	311.006,00	0,00	0,00	311.006,00
6060	CONTRIBUTO PROGETTO LA MAPPA DELLA PRIMAVERA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
6070	CONTRIBUTO GAL ARCA ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	TRASFERIMENTO FONDI RISERVA VA VOLTIGNO E VALLI D'ANGRI	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	FINANZIAMENTO CEE PROGETTO LIFE07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (CAPITOLO USCITE 5350)	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	FINANZIAMENTO CEE PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO USCITE 6100)	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	CONTRIBUTO PARCO NAZ. MONTI SIBILLINI PER STUDIO REINTRODUZIONE DEL GIPETO E RIPOPOLAMENTO DEL GRIFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE CRAINAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA ESINO FRASASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
6140	FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO LIFE 2009 LIFE09 NAT/IT/000183 COORNATA	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE ARSIAL REGIONE LAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6160	PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO USCITA 5440)	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	FINANZIAMENTO PER PARTENARIATO PROGETTO LIFE FAGUS PARCO NAZ.LE CILENTO E VALLE DIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PROGETTO LIFE AQUALIFE	26.976,85	0,00	0,00	26.976,85
6190	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE PLUTO (CAP USCITA 5490/12190)	253.015,40	0,00	0,00	253.015,40
6200	CONTRIBUTO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO E MOLISE	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	FINANZIAMENTO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	FINANZIAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6220	CONTRIBUTO INAPP PER PROGETTO BREED	56.344,00	56.344,00	0,00	56.344,00
6230	CONTRIBUTO EACEA PROGETTO ERASMUS VALOR	599.820,60	999.701,00	0,00	599.820,60
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.278.162,85	1.056.045,00	0,00	1.278.162,85
	Totale	1.701.109,74	6.088.291,42	4.946.245,93	6.647.355,67
	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	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI DIVERSI (MATERIALE COMMERCIALE PUBBLICAZIONI DIVERSE PUBBLICITA' SPONSOR ATTIVI SERVIZIO RILEVANTE AGLI E	126,69	0,00	0,00	126,69
7020	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI DIVERSE SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	5.964,42	5.964,42	5.964,42
7040	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	PROVENTI PER GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE ED AREE ATTREZZATE	36.654,84	11.418,64	11.418,64	48.073,48

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
7060	PROVENTI PER ATTIVITA' DATE IN CONCESSIONE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
7070	PROVENTI DALL'USO DEL MARCHIO	6.300,00	5.000,00	5.000,00	11.300,00
7080	PROVENTI DIVERSI	0,00	9.161,00	9.161,00	9.161,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	46.081,53	36.544,06	36.544,06	82.625,59
	101.1.3.2 CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
8010	AFFITTI DI IMMOBILI	4.232,30	9.946,90	10.400,00	14.632,30
8020	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.232,30	9.946,90	10.400,00	14.632,30
	101.1.3.3 CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	133.613,66	129.132,23	80.000,00	213.613,66
	TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	133.613,66	129.132,23	80.000,00	213.613,66
	101.1.3.4 CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
10010	ENTRATE EVENTUALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10020	PROVENTI DA AMMENDE E CONTRAVVENZIONI	150,00	13.000,00	13.000,00	13.150,00
10030	CONTRIBUTO CARIFE PER BORSA DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	ENTRATE PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10050	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE ISCRIZIONE CORSO LIFE E SIMPOSIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	ENTRATA DERIVANTE DA SINISTRO POLIZZA INCENDIO N. 2183 DEL 06/04/2009 DANNI PROVOCATI DAL SISMA	0,00	0,00	0,00	0,00
10070	CONTRIBUTO ENEL PER PROGETTO LIFE AQUALIFE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.150,00	36.000,00	36.000,00	76.150,00
	Totale	224.077,49	211.623,19	162.944,06	387.021,55
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Direttore	1.925.187,23	6.299.914,61	5.109.189,99	7.034.377,22

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.925.187,23	6.299.914,61	5.109.189,99	7.034.377,22
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - 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				
1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	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				
12050	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
100	CESSIONI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
300	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
400	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
500	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	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				
100	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
200	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
300	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
400	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
500	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	101.2.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO				
15030	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER SPESE FINALIZZATE A INVESTIMENTI	157.841,27	5.088.250,00	0,00	157.841,27
15040	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO AMBIENTALE TURISTICO CULTURALE STRADA MAESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15050	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
15060	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE COMMERCIALE STRUTTURE RICETTIVE DI VENDITA PRODOTTI TIPICI, GADGETS, EDITORIA ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00
15070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS POGGIO UMBRICCHIO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
15080	PROGRAMMA NATURA CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	PROGRAMMA COMUNITARIO ENVIREG PER RECUPERI AMBIENTALI E RISTRUTTURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
15110	FINANZIAMENTO CIPE PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
15120	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE SEDE ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15130	FINANZIAMENTO M.A. PER INTERVENTI SU CASERME C.T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
15140	TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE CAPITOLO 1551 DIRETTIVA BIODIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	285.841,27	5.088.250,00	0,00	285.841,27
	101.2.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
16010	CONTRIBUTI DALLE REGIONI PER ORGANIZZAZIONE DEL PARCO E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16040	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE ABRUZZO PER RECUPERO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS PIGGIO UMBRICCHIO	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
16050	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER ELIMINAZIONE DETRATTORI AMBIENTALI E ALLESTIMENTO SPAZI PER SERVIZI E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	371.863,07	0,00	0,00	371.863,07
16060	DOCUP ABRUZZO 2000/2006 AZIONE 3,1,2 PROVINCIA L'AQUILA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI SENTIERI IPPICI DA TREKKING E PER CICLOTURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
16070	REGIONE LAZIO FINANZIAMENTO PER ALLESTIMENTO DELLE PORTE D'INGRESSO AL PARCO E DEL DISTRETTO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
16080	TURISTICO SORGENTI DEL TRONTO VERSANTE LAZIALE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 AZIONE 3.2.1 RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI E CREAZIONE DI SPAZI PER LA SOSTA ATTREZZATA A SANTO STEFANO DI SESSANIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16090	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER CAMPAGNA A.I.B. 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
16100	CONTR. REG. ABRUZZO PER ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UN PERCORSO FRUIBILE DA DIVERSAMENTE ABILI AREA BETONIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16110	FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER MUSEO DELLA TRANSUMANZA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16120	FINANZIAMENTO REGIONE ABRUZZO PER VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, RIFUGI, BIVACCHI, PERCORSI BIKE, IPPOVIE, SEGNALETICA	562.998,16	0,00	0,00	562.998,16
16130	FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI SIC (CAPITOLO USCITA 11460 SERS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.095.661,23	0,00	0,00	1.095.661,23
	101.2.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
1	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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				
18010	FINANZIAMENTO GAL ARCA ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
18020	CONTRIBUTI DAL COMUNE DI BARISCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
18030	FINANZIAMENTO PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI PER CASA DEI DOTTORI CENTRO DEI DUE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.381.502,50	5.088.250,00	0,00	1.381.502,50
	101.2.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	101.2.3.1 CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
1	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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1	101.2.3.2 CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	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				
1	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	1.381.502,50	5.088.250,00	0,00	1.381.502,50
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.381.502,50	5.088.250,00	0,00	1.381.502,50
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - 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' Direttore	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	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	310.000,00	310.000,00	310.000,00
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
22030	RITENUTE DIVERSE	87,38	80.000,00	80.000,00	80.087,38
22040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22060	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	5.164,00	5.164,00	5.164,00
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	RITENUTE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22110	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE	348,99	28.000,00	28.000,00	28.348,99
22120	I.V.A.	0,00	15.495,00	0,00	0,00
22130	ENTRATE PER SOLIDARIETA' TERREMOTATI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	ENTRATE PER PROGETTO "UN RAGGIO DI SOLE PER L'AQUILA FENICE"	0,00	0,00	0,00	0,00
22150	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE COMANDI STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	ENTRATE DERIVANTI DA MANDATI INSOLUTI PER SIOPE PLUS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	436,37	898.659,00	883.164,00	883.600,37
	Totale	436,37	898.659,00	883.164,00	883.600,37
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	436,37	898.659,00	883.164,00	883.600,37
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	436,37	898.659,00	883.164,00	883.600,37
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	436,37	898.659,00	883.164,00	883.600,37
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.307.126,10	12.286.823,61	5.992.353,99	18.354.348,94

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Direttore"				
	Titolo I	1.925.187,23	6.299.914,61	5.109.189,99	7.034.377,22
	Titolo II	1.381.502,50	5.088.250,00	0,00	1.381.502,50
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	436,37	898.659,00	883.164,00	883.600,37
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Direttore"	3.307.126,10	12.286.823,61	5.992.353,99	9.299.480,09
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	1.925.187,23	6.299.914,61	5.109.189,99	7.034.377,22
	Titolo II	1.381.502,50	5.088.250,00	0,00	1.381.502,50
	Titolo IV	436,37	898.659,00	883.164,00	883.600,37
	TOTALE	3.307.126,10	12.286.823,61	5.992.353,99	9.299.480,09
	Avanzo di amministrazione utilizzato		3.139.323,72	2.300.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.307.126,10	15.426.147,33	8.292.353,99	18.354.348,94

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - 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	COMPENSI AL PRESIDENTE	0,00	26.973,00	26.973,00	26.973,00
1020	COMPENSI AI COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0,00	7.846,00	7.846,00	7.846,00
1040	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	5.274,97	10.000,00	10.000,00	15.274,97
1060	COMPENSI, GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSI COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	1.471,24	6.000,00	6.000,00	7.471,24
1080	COMPENSI, GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.746,21	56.819,00	56.819,00	63.565,21
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.012,17	1.382.282,93	1.247.329,08	1.267.341,25
2020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A CONTRATTO (STAB. P.A. 2007 ART. 1 COMMA 940 LEGGE 27 DIC 2006, N. 296 DPR/07), E A TEMPO DETERMINATO	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
2030	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	15.330,99	15.000,00	15.000,00	30.330,99
2050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	6.653,30	550.000,00	550.000,00	556.653,30
2060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE	4.207,41	7.352,00	7.352,00	11.559,41
2070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	89.773,57	182.410,03	182.429,26	272.202,83
2100	ACQUISTO VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, DIVISE, SPESE VARIE, ECC.	14.047,55	10.000,00	15.000,00	29.047,55
2120	BUONI PASTO / MENSA AZIENDALE	29.138,40	40.000,00	37.632,00	66.770,40
2130	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE	2.450,21	23.630,72	24.157,55	26.607,76

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
2140	CORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	1.228,00	12.500,00	12.500,00	13.728,00
2150	RIMBORSI DA ENTI PER COMANDO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	SPESE PER VISITE FISCALI	378,23	2.958,00	2.958,00	3.336,23
2170	SPESE PER ADEMPIMENTI DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (ONERI PER LA SICUREZZA) E ONERI PER ATTIVAZIONE NOI PA	4.981,44	15.000,00	30.000,00	34.981,44
2180	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI POLITICHE SVILUPPO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI	23.280,05	38.121,66	38.121,66	61.401,71
	TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	211.481,32	2.433.255,34	2.316.479,55	2.527.960,87
	101.1.1.3 CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
4010	FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI, VIGILANZA NOTTURNA ECC.	25.743,36	32.000,00	37.000,00	62.743,36
4020	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE	29.059,13	55.000,00	60.000,00	89.059,13
4030	SPESE POSTALI	1.147,61	5.000,00	5.000,00	6.147,61
4040	SPESE CONNETTIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETE E TELEFONIA ENTE	12.592,14	50.000,00	57.000,00	69.592,14
4060	SPESE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI UFFICIO, MANUALI, ANNALI, ECC.	4.679,65	15.000,00	15.000,00	19.679,65
4080	GESTIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI ATTREZZATURE MACCHINE DI UFFICIO E CALCOLATRICI	6.336,02	12.000,00	12.000,00	18.336,02
4090	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI DI CIRCOLAZIONE)	1.584,57	7.033,73	7.033,73	8.618,30
4100	PRODUZIONE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	31.500,00	20.000,00	20.000,00	51.500,00
4110	STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE, PUBBLICAZIONI, SPESE DIVULGATIVE E DISTRIBUZIONE SERVIZI ANCHE RILEVANTI ALI EFFETTI DELL'IVA	9.629,12	10.000,00	20.000,00	29.629,12
4120	SPESE PER ABBONAMENTI, ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, RASSEGNE ECC.	341,41	5.092,00	5.000,00	5.341,41
4130	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.367,64	19.746,40	20.000,00	22.367,64
4140	ASSICURAZIONI RISCHI PER INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILI DELL'ENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4150	GESTIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI TURISTICI, CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE DI INFORMAZIONE	54.352,33	100.000,00	100.000,00	154.352,33
4170	GESTIONE DI AREE FAUNISTICHE, BOTANICHE E DI ATTRAZIONE NATURALISTICA	0,00	6.500,00	17.500,00	17.500,00
4200	GESTIONE DI FORESTERIE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	SPESE PER CONVENZIONI DI GESTIONE ORDINARIA (CO.CO.CO., OCCASIONALI E INTERINALI) E INCARICHI PROFESSIONALI	4.021,91	64.012,00	64.012,00	68.033,91
4250	BORSE DI STUDIO E VOLONTARIATO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4260	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPESE VARIE PER GG.EE.VV.	20.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
4270	SPESE PER CONCORSI, COMMISSIONI, COMITATI	900,00	2.988,00	0,00	900,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
4280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	95,53	5.000,00	5.000,00
4290	ADESIONE A COMITATI, ASSOCIAZIONI ECC.	368,90	10.000,00	10.000,00	10.368,90
4300	SPESE DI PUBBLICITA'	0,00	1.862,54	1.862,54	1.862,54
4320	INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	SPESE DI GESTIONE CENTRO RICERCHE FLORISTICHE, MUSEO DEL FIORE ORTO BOTANICO E POLO SCIENTIFICO DI FARINDOLA E GIARDINO ALPINO	28.903,01	50.000,00	50.000,00	78.903,01
4340	SPESE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE	18.697,45	33.000,00	37.500,00	56.197,45
4350	ACQUISTO ATTREZZATURE DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA	4.742,99	15.000,00	8.000,00	12.742,99
4360	CONTRATTO CONSIP MANUTENZIONI E PULIZIE	113.776,03	160.000,00	160.000,00	273.776,03
4380	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 150/2000 SITO INTERNET E OBBLIGHI DI TRASPARENZA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	370.743,27	767.330,20	784.908,27	1.155.651,54
	Totale	588.970,80	3.257.404,54	3.158.206,82	3.747.177,62
	101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
	101.1.2.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
5010	INDENNIZZI E INTERVENTI PER DANNI FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5020	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	INDENNIZZI PER MANCATI PASCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	AFFITTO INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DIRITTI D'USO PER BOSCHI PASCOLI E TERRITORI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	CAMPAGNE ALIMENTARI PER LA FAUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PARCO INTERVENTI RIPRISTINO INCENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	RICERCA SCIENTIFICA, STUDI E PUBBLICAZIONI RELATIVE-STUDI CAMBIAMENTI CLIMATICI-ANALISI INCIDENZA BIODIVERSITA'E DI EMERGENZE TERRITORIALI (CALDERONE)	80.867,92	16.500,00	20.000,00	100.867,92
5110	ATTIVITA' DIVULGATIVA, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PATROCINIO INIZIATIVE, E CONCESSIONE CONTRIBUTI	11.166,94	10.651,07	10.651,07	21.818,01
5120	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA', CAMPI NBATURALISTICI ED ECOLOGICI, STAGES, SOGGIORNI QUALIFICATI-CEA	10.000,00	42.400,00	20.000,00	30.000,00
5130	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI, PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE AMBIENTALE-PAESAGGISTICA E PATRIMONIO STORICO ARTISTICO-GUIDE TURISTICHE	381.966,11	1.055.360,67	90.000,00	471.966,11
5150	ATTIVITA' E SERVIZI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRO SILVO PASTORALE	184.642,99	70.000,00	70.000,00	254.642,99

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
5180	COOFINANZIAMENTI PER RICERCHE, CORSI UNIVERSITARI, E STUDI DA ATTIVARE CON UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA ET SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	SPESE PER FUNZIONAMENTO CTA/CFS	187.680,93	364.000,00	376.000,00	563.680,93
5230	ACQUISTO GADGETS, PRODOTTI TIPICI, EDITORIA, ETC PER RETE COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	SPESE PER ACQUISTO E PRODUZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI GADGES ASSISTENZA TECNICA E PERSONALE PUNTI VENDITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DISTRETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	INDENNIZZI DANNI FAUNA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5350	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000436 ANTIDOTO (CAPITOLO ENTRATE 6090)	106.520,11	0,00	0,00	106.520,11
5360	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE 07/NAT/IT/000502 EXTRA (CAPITOLO ENTRATE 6100)	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	PROGETTO LIFE CRAINAT	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	PROGETTO LIFE09 NATIT/000183 COORNATA	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO POR FERS 207/2013 ATTIVITA' VI.3,1 VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI DI MONTAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	CONTRIBUTI DALLE REGIONI PER PROGETTI PRS	29.786,35	0,00	0,00	29.786,35
5430	COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA - UFFICIO STAMPA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5440	PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/234 PRATERIE (CAPITOLO ENTRATE ENTRATE 6160)	0,00	64.255,34	0,00	0,00
5450	FINANZIAMENTO PROGETTO LIFE FAGUS (CAPITOLI ENTRATE NN. 6170/3150)	0,00	81.464,83	0,00	0,00
5460	PROGETTO LIFE AQUALIFE	91.470,86	0,00	0,00	91.470,86
5470	COSTITUZIONE FONDAZIONE "GRAN SASSO D'ITALIA"	0,00	0,00	0,00	0,00
5480	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE CAPITOLO 1551 DIRETTIVA BIODIVERSITA'	387.306,16	106.000,00	0,00	387.306,16
5490	PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)	350.834,90	35.332,60	35.332,60	386.167,50
5500	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 6050)	191.637,50	47.147,80	40.000,00	231.637,50
5510	CONTRIBUTO MA PER PROGETTO NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO BRUNO MARSICANO	25.541,39	40.500,00	28.541,93	54.083,32
5520	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL PARCO ART. 14 LEGGE 394/1991	92.754,00	33.000,00	43.000,00	135.754,00
5530	INTERVENTI E CONTRIBUTI A SEGUITO DEL SISMA DE 24/08/2016	262.218,94	0,00	0,00	262.218,94
5540	CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE	11.200,00	10.000,00	20.000,00	31.200,00
5550	TERRE VIVE (ACCORDO DEMANIO DELLO STATO)	9.755,75	0,00	0,00	9.755,75
5560	SPESE PER UFFICIO EUROPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5570	PROGETTO BREED	56.344,00	56.344,01	0,00	56.344,00
5580	PROGETTO ERASMUS VALOR	999.701,00	999.701,00	0,00	999.701,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.471.395,85	3.737.657,32	1.458.525,60	4.929.921,45
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
100	ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
300	A COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
400	AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
500	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				
7020	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	4.919,00	15.000,00	15.000,00	19.919,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	4.919,00	15.000,00	15.000,00	19.919,00
	101.1.2.4 CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI				
8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	27.495,91	63.000,00	63.000,00	90.495,91
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	27.495,91	63.000,00	63.000,00	90.495,91
	101.1.2.5 CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
100	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.2.6 CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, INDENNIZZI ACCESSORI E SOCCOMBENZE	64.578,95	90.431,87	60.000,00	124.578,95
10080	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	0,00	18.000,00	27.909,66	27.909,66
10090	RECUPERO CREDITO SENTENZA CORTE DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10120	ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DALL'ART. 61 DELLA L 133/2008 COMMA 8 INCENTIVO PER LA PROG. ART 92 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
10130	ECONOMIE DERIVANTI DALL'ART. 61 DELLA LEGGE 133/2008 COMMI DA 1 A 5	0,00	61.016,00	61.016,00	61.016,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
10140	ART. 6 COMMA 21 ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DALL'ART. 6 DECRETO LEGGE 78/2001	0,00	79.691,16	79.691,16	79.691,16
10150	VERSAMENTO ALLO STATO RIDUZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 67 COMMA 6 D.L. 112/2008 (RIDUZIONE FONDO PRODUTTIVITA')	0,00	15.938,46	15.938,46	15.938,46
10160	VERSAMENTO 10% RIDUZIONE SPESA CONSUMI INTERMEDI ANNO 2010 ART 8 DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	64.578,95	265.077,49	244.555,28	309.134,23
	Totale	3.568.389,71	4.080.734,81	1.781.080,88	5.349.470,59
	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				
	TOTALE CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.4.2 CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
15020	ACCANTONAMENTO PER TRF	0,00	1.297.799,22	1.393.322,84	1.393.322,84
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	1.297.799,22	1.393.322,84	1.393.322,84
	Totale	0,00	1.297.799,22	1.393.322,84	1.393.322,84
	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				
10000	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI IMPREVISTI SOPRAVVENIENZE ED URGENZE	0,00	298.700,36	537.575,03	537.575,03
10020	FONDO DI RISERVA	0,00	64.548,40	69.004,42	69.004,42
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	363.248,76	606.579,45	606.579,45
	Totale	0,00	363.248,76	606.579,45	606.579,45
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Direttore	4.157.360,51	8.999.187,33	6.939.189,99	11.096.550,50

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	4.157.360,51	8.999.187,33	6.939.189,99	11.096.550,50
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - 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
11040	PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI IMMOBILIARI	38.806,89	20.000,00	20.000,00	58.806,89
11050	RISTRUTTURAZIONI, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	238.111,70	115.000,00	35.000,00	273.111,70
11060	REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE	75.746,00	5.000,00	0,00	75.746,00
11090	REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE E TURISTICHE, CAMPEGGIO, AREE PIC-NIC SPORTIVE E ITINERARI	256.843,36	20.000,00	180.000,00	436.843,36
11110	REALIZZAZIONE CENTRI VISITATORI, MUSEI, STRUTTURE, SENTIERI E UFFICI PERIFERICI E DI SETTORE	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
11120	REALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE RIFUGI E IMPIANTI VARI	298.556,90	0,00	0,00	298.556,90
11150	PTAP-PROGETTI E INTERVENTI NEI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
11230	ELIMINAZIONE DETRATTORI AMBIENTALI E ALLESTIMENTO SPAZI PER SERVIZI E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI (REGIONE ABRUZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
11290	ATTUAZIONE DISTRETTI AMBIENTALI-TURISTICO-CULTURALI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	POTENZIAMENTO QUALITATIVO RETE COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11340	RESTAURO AMBIENTALE MULINO DE GIORGIS POGGIO UMBRICCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE SEDE ENTE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
11410	FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE DELIBERA CIPE INTERVENTO 5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
11420	FINANZIAMENTO M. A. PER INTERVENTI SU CASERME C.T.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
11430	CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO Progr. SVILUPPO RURALE MISURA 3.2.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
11440	LAVORI E ACQUISTI INFRASTRUTTURE PROGETTO LIFE PRATERIE	126.243,06	50.000,00	0,00	126.243,06
11450	VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA, AREE ATTREZZATE, RIFUGI, BIVACCHI, PERCORSI BIKE, IPPOVIA, SEGNALETICA	753.263,91	0,00	0,00	753.263,91
11460	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PIANO GESTIONALE CAPITOLO 1551 (CAPITOLO E 15030 SERS)	36.931,59	0,00	0,00	36.931,59

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
11470	FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE SIC (CAPITOLO ENTRATA 16130 SERS)	0,00	0,00	0,00	0,00
11480	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTO INTERVENTO PER L'INCREMENTO DELLA RESILIENZA NELL'AREA PERCORSO DA INCE	0,00	500.000,00	0,00	0,00
11490	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER PROGETTI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DA PARTE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI	0,00	4.588.250,00	0,00	0,00
11500	REGOLAMENTO INCENTIVI RUP DI CUI ALL'ART. 113 DEL G. LGS. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.673.503,41	5.298.250,00	235.000,00	2.908.503,41
	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
12010	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	1.509,41	15.000,00	25.000,00	26.509,41
12020	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5.235,95	5.000,00	12.000,00	17.235,95
12030	ACQUISTO MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE SOGGETTE A RIDUZIONE DI CUI ALLA LEGGE 24/12/12 N. 222	0,00	0,00	0,00	0,00
12050	ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO	40.371,52	0,00	0,00	40.371,52
12060	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	45.354,34	40.000,00	55.000,00	100.354,34
12080	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA, ATTREZZATURE E MOBILI	769,00	3.000,00	3.000,00	3.769,00
12100	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO CTA/CFS	1.889,40	15.000,00	20.000,00	21.889,40
12110	CAMPAGNA A.I.B. ANNO 2004 REGIONE LAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12120	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PREVENZIONE DANNI FAUNA E GESTIONE FAUNISTICA	88.340,50	50.000,00	60.000,00	148.340,50
12140	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PROGETTI CEE LIFE ANTIDOTO E LIFE EXTRA	1.568,06	0,00	0,00	1.568,06
12150	ACQUISTO ATTRZZATURE VARIE PER PROGETTO LIFE CRAINAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12160	ATTREZZATURE PER PROGETTO LIFE09 NAT/IT/000183 COORNATA	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALE	65.502,55	40.000,00	40.000,00	105.502,55
12180	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PRATERIE	109.578,54	0,00	0,00	109.578,54
12190	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO LIFE PLUTO (CAP ENTRATA 6190)	893,38	0,00	0,00	893,38
12200	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE MIRCO/LUPO P.N. APPENNINO TOSCO EMILIANO (CAPITOLO E 6050)	77.088,75	0,00	0,00	77.088,75
12210	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER PROG NUCLEI CINOFILI ANTIVELENO A TUTELA ORSO MARSICANO	10.050,00	0,00	10.000,00	20.050,00
12220	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER GG.EE.VV.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	448.151,40	168.000,00	235.000,00	683.151,40

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
13010	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
13020	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
13030	ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
13040	DEPOSITI IN BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
13050	ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO	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				
100	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SCONTI A TERZI DI ANNUALITA', SEMESTRALITA' ECC	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CONCESSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
400	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DEPOSITI A CUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
600	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.5 CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
15010	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	62.051,01	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	62.051,01	0,00	0,00
	Totale	3.121.654,81	5.528.301,01	470.000,00	3.591.654,81
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	3.121.654,81	5.528.301,01	470.000,00	3.591.654,81
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.121.654,81	5.528.301,01	470.000,00	3.591.654,81

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - 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 USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	406,66	310.000,00	310.000,00	310.406,66
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE	139,91	80.000,00	80.000,00	80.139,91
21040	VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	2.119,00	10.000,00	10.000,00	12.119,00
21060	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	5.164,00	5.164,00	5.164,00
21100	VERSAMENTO RITENUTE DI ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E VARIE	1.192,40	200.000,00	200.000,00	201.192,40
21110	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ORGANI ENTE	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
21120	I.V.A.	0,00	15.495,00	0,00	0,00
21130	USCITE PER SOLIDARIETA' TERREMOTATI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
21140	USCITE PER "UN RAGGIO DI SOLE PER L'AQUILA FENICE"	0,00	0,00	0,00	0,00
21150	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO MINISTERO AMBIENTE PER RICOSTRUZIONE COMANDI STAZIONE CORPO FORESTALE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
21160	USCITE PER REGOLARIZZAZIONE INSOLUTI DOVUTI A SIOPE PLUS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.857,97	898.659,00	883.164,00	887.021,97
	Totale	3.857,97	898.659,00	883.164,00	887.021,97
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	3.857,97	898.659,00	883.164,00	887.021,97
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Direttore	3.857,97	898.659,00	883.164,00	887.021,97
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	3.857,97	898.659,00	883.164,00	887.021,97
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.282.873,29	15.426.147,34	8.292.353,99	15.575.227,28
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Direttore"				
	Titolo I	4.157.360,51	8.999.187,33	6.939.189,99	11.096.550,50
	Titolo II	3.121.654,81	5.528.301,01	470.000,00	3.591.654,81
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	3.857,97	898.659,00	883.164,00	887.021,97
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Direttore"	7.282.873,29	15.426.147,34	8.292.353,99	15.575.227,28
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	4.157.360,51	8.999.187,33	6.939.189,99	11.096.550,50
	Titolo II	3.121.654,81	5.528.301,01	470.000,00	3.591.654,81
	Titolo IV	3.857,97	898.659,00	883.164,00	887.021,97
	TOTALE	7.282.873,29	15.426.147,34	8.292.353,99	15.575.227,28
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.282.873,29	15.426.147,34	8.292.353,99	15.575.227,28

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019			
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		6.998.519,37	
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		3.212.429,21	
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		7.071.624,86	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO IN CORSO			3.139.323,72
ENTRATE:			
già accertate durante l'esercizio in corso		4.542.727,60	
presunte per il restante periodo dell'esercizio		5.148.000,00	9.690.727,60
			12.830.051,32
SPESE:			
già impegnate durante l'esercizio in corso		8.424.630,58	
presunte per il restante periodo dell'esercizio		2.105.420,74	10.530.051,32
AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			2.300.000,00
AVANZO DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020			2.300.000,00

L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTA COSI' PREVISTA:				
AVANZO A DESTINAZIONE VINCOLATA				
TFR CAPITOLO 15020		1.393.322,84		
CAPITOLO 10000		537.575,03		
CAPITOLO 10080		27.909,66		
				1.958.807,53
AVANZO DESTINATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020				341.192,47
CAPITOLO 11040				20.000,00
CAPITOLO 11050				30.000,00
CAPITOLO 11090				180.000,00
CAPITOLO 12010				8.192,47
CAPITOLO 12060				10.000,00
CAPITOLO 12080				3.000,00
CAPITOLO 12120				50.000,00
CAPITOLO 12170				40.000,00
				341.192,47

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
ELENCO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2019**

n°	dipendente	area	pos econ.	tipo contratto
1.	AMBROGI MARIA ASSUNTA	A	A3	tempo indeterminato
2.	ANGELINI ALBERTO	A	A1	tempo indeterminato
3.	ARTESE CARLO	B	B3	tempo indeterminato
4.	CALZOLAIO ALFONSO	B	B3	tempo indeterminato
5.	CARRELLI ANDREA	B	B1	tempo indeterminato
6.	CATONICA CARLO	B	B2	tempo indeterminato
7.	CURCETTI ELENA	B	B1	tempo indeterminato
8.	DAMIANI GINO	A	A1	tempo indeterminato
9.	DAVINI GIORGIO	B	B2	tempo indeterminato
10.	DE PAULIS SILVIA	C	C4	tempo indeterminato
11.	DE SANTIS MARIELLA	B	B2	tempo indeterminato
12.	DI CESARE MARCO	A	A3	tempo indeterminato
13.	DI DONATO ROLANDO	A	A1	tempo indeterminato
14.	DI FRANCESCO MARCO	A	A1	tempo indeterminato
15.	DI GENNARO GIANNI	A	A1	tempo indeterminato
16.	DI GIUSTINO ANNUNZIATA	A	A3	tempo indeterminato
17.	DI MARCO ROBERTO	A	A1	tempo indeterminato
18.	DI MELCHIORRE GERMANO	A	A1	tempo indeterminato
19.	DI NICOLA UMBERTO	B	B1	tempo indeterminato
20.	DI PIETRO MARINO	A	A1	tempo indeterminato
21.	DI SANTO DANIELE	B	B1	tempo indeterminato
22.	FIENI ANGELA	A	A3	tempo indeterminato
23.	GALGANI PIERFRANCESCO	C	C2	tempo indeterminato
24.	GIACOBBE GIANNI	B	B1	tempo indeterminato
25.	GIANNANGELI ANNA MARIA	B	B3	tempo indeterminato
26.	GIANNANGELI ROSITA	B	B3	tempo indeterminato
27.	LENTI LUIGI	B	B1	tempo indeterminato
28.	LEONE GIUSEPPINA	B	B3	tempo indeterminato
29.	LUNADEI ROSARIA	B	B3	tempo indeterminato
30.	MASCIOVECCHIO MASSIMO	B	B2	tempo indeterminato
31.	MASTRODASCIO ANTONIO	A	A1	tempo indeterminato
32.	MERLINI ITALO ORLANDO	A	A1	tempo indeterminato
33.	MIGLIARINI LUCA	B	B2	tempo indeterminato
34.	NARCISO ANNA	B	B3	tempo indeterminato

35.	OLIVIERI ELSA	C	C2	tempo indeterminato
36.	PIROCCHI GENNARO	B	B1	tempo indeterminato
37.	REGGIMENTI VINCENZO	B	B1	tempo indeterminato
38.	RIGANELLI NICOLETTA	B	B1	tempo indeterminato
39.	SCHILLACI LUCA	B	B1	tempo indeterminato
40.	STRIGLIONI FEDERICO	C	C4	tempo indeterminato
41.	TINTI DANIELA	B	B1	tempo indeterminato
42.	TRASATTI PASQUALINO	A	A1	tempo indeterminato

BILANCIO PLURIENNALE
2020-2022

Denominazione	Previsione di competenza esercizio 2020	Previsione di competenza esercizio 2021	Previsione di competenza esercizio 2022
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA			
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
1.1.1.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI			
1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.926.245,93	5.000.000,00	5.146.151,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.926.245,93	5.000.000,00	5.146.151,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	20.000,00		
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	20.000,00	0,00	0,00
1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00		
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - ALTRE ENTRATE			
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.544,06	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.544,06	35.000,00	35.000,00
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.400,00	8.500,00	10.000,00
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.400,00	8.500,00	10.000,00
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	80.000,00	100.000,00	20.000,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	80.000,00	100.000,00	20.000,00
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI	36.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE POSTE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	36.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'	5.109.189,99	5.243.500,00	5.311.151,00

BILANCIO PLURIENNALE
2020-2022

Denominazione	Previsione di competenza esercizio 2020	Previsione di competenza esercizio 2021	Previsione di competenza esercizio 2022
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
1.2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
1.2.2.1 TRASFERIMENTO DALLO STATO			
TOTALE TRASFERIMENTO DALLO STATO	-	-	-
1.2.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-
1.2.2.3 TRASFRIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.2.3. ACCENSIONE DI PRESTITI			
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI			
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	-	-	-
1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO			
1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	883.164,00	883.164,00	883.164,00
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	883.164,00	898.659,00	898.659,00
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	883.164,00	883.164,00	883.164,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	2.300.000,00	1.536.651,00	1.510.000,00
TOTALE GENERALE	8.292.353,99	7.663.315,00	7.704.315,00

BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

Denominazione	Previsione di competenza esercizio 2020	Previsione di competenza esercizio 2021	Previsione di competenza esercizio 2022
CENTRO DI RESPONSABILITA'			
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI			
1.1.1 - FUNZIONAMENTO			
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE:	56.819,00	50.819,00	50.819,00
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	56.819,00	50.819,00	50.819,00
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.316.479,55	2.400.000,00	2.400.000,00
TOTALE USCITE PER ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.316.479,55	2.400.000,00	2.400.000,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	784.908,27	750.000,00	730.000,00
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	784.908,27	750.000,00	730.000,00
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI			
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.458.525,60	1.850.000,00	2.059.181,00
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.458.525,60	1.478.332,00	1.478.332,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	15.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE USCITE PER ONERI FINANZIARI	15.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	63.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE USCITE PER ONERI TRIBUTARI	63.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00		
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	244.555,28	139.000,00	140.000,00
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	244.555,28	139.000,00	140.000,00
1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.393.322,84	1.450.000,00	1.250.000,00
TOTALE USCITE PER TRATTAMENTI DI QUESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	1.393.322,84	1.450.000,00	1.295.000,00
1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
1.1.5.1 FONDI DI RISERVA	606.579,45	40.000,00	40.000,00
TOTALE FONDI DI RISERVA	606.579,45	40.000,00	40.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA'	6.939.189,99	6.330.151,00	6.156.151,00

BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

Denominazione	Previsione di competenza esercizio 2020	Previsione di competenza esercizio 2021	Previsione di competenza esercizio 2022
1.2 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE			
1.2.1 INVESTIMENTI			
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	235.000,00	374.181,00	568.000,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	235.000,00	350.000,00	350.000,00
3.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	235.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	235.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	215.000,00
TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	215.000,00
1.2.1.6 ONERI NON RIPARTIBILI			
ONERI NON RIPARTIBILI	0,00		
1.2.2 ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTNOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00
1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	470.000,00	450.000,00	665.000,00
1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	883.164,00	883.164,00	883.164,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	883.164,00	883.164,00	883.164,00
TOTALE GENERALE	8.292.353,99	7.663.315,00	7.704.315,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - BILANCIO DI PREVISIONE 2020				Allegato 6	
				ESERCIZIO 2020	
				competenza	CASSA
MISSIONE 018 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
018 - Programma 015 - Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia delle biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali					
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	3.136.706,68	€	9.690.853,31	
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€	476.000,00	€	733.178,88	
TOTALE PROGRAMMA N. 015				€	3.612.706,68
Totale Missione 018				€	10.424.032,19
MISSIONE 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
032 - Programma 002 - Indirizzo Politico					
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici	€	40.819,00	€	40.819,00	
Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile	€	16.000,00	€	22.746,21	
TOTALE PROGRAMMA N. 002				€	56.819,00
032 - Programma 003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza					€ 63.565,21

Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6-
Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile

€ 798.000,00 € 799.738,97

TOTALE PROGRAMMA N. 001

€ 798.000,00 € 799.738,97

099 - Programma 002 - Spese relative alle attività gestionali per conto terzi

Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 -
Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici

Div 5 - Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6-
Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile

€ 85.164,00 € 87.283,00

TOTALE PROGRAMMA N. 002

€ 85.164,00 € 87.283,00

Totale missione 099 € 883.164,00 € 887.021,97

Totale spese € 8.292.353,99 € 15.575.227,28

Allegato 12
(Art.41, comma 1, DPR 97/03)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2020

	2020	2019	+o -
A - RICAVI	5.109.189,99	4.931.949,05	177.240,94
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	5.109.189,99	4.931.949,05	177.240,94
Consumi di materie prime e servizi esterni	784.908,27	762.583,80	22.324,47
C - VALORE AGGIUNTO	4.324.281,72	4.169.365,25	154.916,47
Costo del lavoro	2.468.822,17	2.418.554,74	50.267,43
D - MARGINE OPERATIVO LORDO	1.855.459,55	1.750.810,51	104.649,04
ammortamenti	0,00	0,00	0,00
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	634.489,11	372.548,40	261.940,71
saldo proventi ed oneri diversi	1.675.171,22	1.638.777,09	36.394,13
E - RISULTATO OPERATIVO	-454.200,78	-260.514,98	-193.685,80
proventi ed oneri finanziari	-15.000,00	-14.700,00	-300,00
rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-469.200,78	-275.214,98	-193.985,80
proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-469.200,78	-275.214,98	-193.985,80
imposte di esercizio	63.000,00	63.000,00	0,00
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-532.200,78	-338.214,98	-193.985,80

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

Fondo di cassa iniziale	6.998.519,37
+ Residui attivi iniziali	3.212.429,21
- Residui passivi iniziali	7.071.624,86
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	3.139.323,72
+ Entrate già accertate nell'esercizio	6.219.263,73
- Uscite già impegnate nell'esercizio	4.775.532,95
+/- 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	4.583.054,50
+ Entrate presunte per il restante periodo	5.441.250,00
- Uscite presunte per il restante periodo	7.724.304,50
+/- 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 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020	2.300.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.946.245,93	6.647.355,67	6.088.291,42	7.593.071,71
ALTRE ENTRATE	162.944,06	387.021,55	211.623,19	487.265,04
<i>A) Totale entrate correnti</i>	5.109.189,99	7.034.377,22	6.299.914,61	8.080.336,75
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.381.502,50	5.088.250,00	6.517.391,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>	0,00	1.381.502,50	5.088.250,00	6.517.391,00
C) GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
D) PARTITE DI GIRO	883.164,00	883.600,37	898.659,00	901.525,07
<i>(A+B+C+D) Totale entrate</i>	5.992.353,99	9.299.480,09	12.286.823,61	15.499.252,82
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	2.300.000,00		3.139.323,72	
Totali a pareggio	8.292.353,99	9.299.480,09	15.426.147,33	15.499.252,82

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE	ANNO 2020		ANNO 2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
FUNZIONAMENTO	3.158.206,82	3.747.177,62	3.257.404,54	4.026.260,96
INTERVENTI DIVERSI	1.781.080,88	5.349.470,59	4.080.734,81	7.088.788,24
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	1.393.322,84	1.393.322,84	1.297.799,22	1.297.799,22
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	606.579,45	606.579,45	363.248,76	363.248,76
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	6.939.189,99	11.096.550,50	8.999.187,33	12.776.097,18
INVESTIMENTI	470.000,00	3.591.654,81	5.528.301,01	8.763.972,86
<i>B1) Totale uscite c/capitale</i>	470.000,00	3.591.654,81	5.528.301,01	8.763.972,86
C1) GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) PARTITE DI GIRO	883.164,00	887.021,97	898.659,00	957.702,15
<i>(A1+B1+C1+D1) Totale uscite</i>	8.292.353,99	15.575.227,28	15.426.147,34	22.497.772,19
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totali a pareggio	8.292.353,99	15.575.227,28	15.426.147,34	22.497.772,19

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 **ALLEGATO TECNICO**

Il bilancio di previsione per l'anno 2020 è redatto dal Direttore dell'Ente, come prevede l'art. 10 del DPR 97/2003 "Regolamento di amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 Marzo 1975, n. 70", in vigore dal 1° Gennaio 2004, si articola in un solo centro di responsabilità e centro di costo, facenti capo al Direttore unico dirigente presente. E' il documento che riflette nei dati contabili tutta la programmazione e l'attività dell'Ente, ed è composto dai seguenti elaborati:

- Preventivo finanziario decisionale entrate e uscite;
- Preventivo finanziario gestionale entrate e uscite;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Preventivo economico;
- Quadro di riclassificazione preventivo economico;
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- Bilancio Pluriennale;
- Allegato n. 6 prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 12 dicembre 2012;
- Relazione programmatica del Presidente;
- Allegato tecnico;
- Nota preliminare;
- Relazione dei Revisori dei Conti;
- Pianta organica del personale;
- Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

Con l'art. 2 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, ha avuto inizio il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche. La norma in questione ha per la prima volta introdotto regole contabili uniformi, e un comune piano dei conti integrato.

Sempre nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 91/2011, è stato altresì emanato il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante il regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. Il citato decreto legislativo n. 91/2011 prevede, infatti, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, la necessità di adottare un comune piano dei conti integrato costituito da "conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione (art. 4); l'adozione di una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzii le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi, al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici (art. 9).

In questo processo di riforma contabile è prevista anche la revisione delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 27 del 9 settembre 2015, per agevolare l'applicazione di questo processo di armonizzazione, in assenza di uno strumento normativo definitivo di riferimento, ha fornito per la predisposizione dei Bilanci di Previsione delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità finanziaria, indicazioni operative e lo strumento per poter adempiere in via transitoria e nella maniera più omogenea, alla corretta imputazione delle voci del Piano dei Conti Integrato di cui al D.P.R. 132/2013, negli attuali schemi di bilancio, ed in particolare, con quelli del preventivo finanziario gestionale di cui al D.P.R. 97/2003.

Di conseguenza il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 0019604/PNM del 08/10/2015, dava indicazioni sulla predisposizione del Bilancio di Previsione 2016, ribadendo che nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 91/2011, al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, restano validi gli schemi di bilancio previsti del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", i quali però dovranno trovare necessariamente una correlazione con le voci del piano dei conti integrato di cui al menzionato D.P.R. n. 132/2013 che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Ad oggi non essendo ancora intervenute modifiche, ed essendo ancora nella fase transitoria il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 continua ad essere elaborato sia con i vecchi schemi di cui al D.P.R. 97/2013 sia con la nuova classificazione di cui al D.P.R. 132/2013. Naturalmente gli schemi elaborati con la nuova riclassificazione sono a titolo sperimentale e relativamente allo schema del Bilancio decisionale sono stati inseriti solo i valori relativi all'esercizio in questione. Agli stessi si apporteranno le dovute correzioni qualora il Ministero vigilante le ritenesse opportune.

In merito invece all'attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 12 dicembre 2012 DM 01 ottobre 2013 Allegato n. 6 "prospetto riepilogativo delle spese per MISSIONI e PROGRAMMI codice COFOG", è stato tenuto conto e quindi sono state applicate le indicazioni contenute nelle note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0003773/PNM del 27/02/2015 e n. 0019604/PNM del 08/10/2015, nelle quali sono state individuate le Missioni inerenti l'attività dei Parchi e nello specifico:

- Per le spese pertinenti la realizzazione delle finalità istituzionali è stata individuata la **Missione 018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/ Programma 017 – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali;**
- Per le spese concernenti l'organo di vertice degli Enti è stata individuata la **Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni Pubbliche/Programma 002-Indirizzo Politico;**
- Per le spese di funzionamento, riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente alle Attività della Missione 018 è stata individuata la **Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni Pubbliche / Programma 003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche;**
- Per le partite di giro è stata individuata la **Missione 099- Servizi per conto terzi e partite di giro / Programma 001 – Spese relative ad operazioni contabili degli enti quali sostituti di imposta.**

L'allegato 6 è il risultato riepilogativo che evidenzia le spese dell'Ente del Bilancio di previsione 2020, in Missioni e Programmi.

Disamina del Bilancio di Previsione 2020

Per la predisposizione del Bilancio, è stato tenuto conto e quindi sono state applicate le disposizioni normative emanate in passato ed ancora vigenti, in materia di contenimento della spesa pubblica, contenute nel Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e quelle del

D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013 n. 125. Si è infine tenuto conto di quanto contenuto nella circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze 33 del 20 dicembre 2017, n. 14 del 23/03/2018, n. 31 del 29/11/2018, e n. 14 del 29/04/2019.

Di seguito si elencano le riduzioni di spesa contenute nei documenti normativi di cui sopra, e quindi applicate nella elaborazione del Bilancio di Previsione 2020:

DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31 MAGGIO 2010

ART. 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”

Comma 2 : *la partecipazione agli organi collegiali e la presidenza degli stessi è a titolo onorifico.*

Comma 3 “spese relative agli organi dell’ente” riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

Il comma 2-bis dell’art. 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha escluso il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti e sindacali e per i revisori dei conti, in quanto l’attività svolta di natura prettamente tecnica, è una prestazione d’opera, a cui normalmente corrisponde una prestazione economica, e quindi mal si concilia con la gratuità dell’incarico. Destinatari della stessa norma sono anche gli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (OIV), o i nuclei di valutazione laddove non fossero stati costituiti i primi. L’art. 309 della legge 228/2012, del 24 dicembre 2012, (legge finanziaria), ha escluso il carattere onorifico anche per i Presidenti degli Enti Parco. Per il bilancio 2019, si è comunque proceduto a fare la previsione per le indennità e le competenze per i suddetti organi, con le opportune riduzioni di spesa contenute nelle precedenti norme ad oggi vigenti. Relativamente invece alle spese afferenti ai rimborsi spesa degli organi dell’Ente le stesse come per l’esercizio in corso hanno subito un lieve aumento dato dal fatto che rispetto all’anno di riferimento delle riduzioni di spesa è intervenuta la nomina di tutti gli organi che oramai sono al completo. Di conseguenza nelle schede di natura obbligatoria sono state inserite anche le spese per la Comunità del Parco. Di conseguenza le previsioni della categoria relativa agli organi dell’Ente ammonta ad € 56.819,00, Invece l’economia di spesa pari ad € 3.424,27 ed è relativa solo ai compensi degli organi.

Comma 7 “ spese per studi ed incarichi di consulenza”

Nell’anno 2009 l’Ente non ha sostenuto spese per questa tipologia di incarichi, e quindi si continua a non fare previsioni di spesa non avendo il parametro di riferimento.

Comma 8 “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” previsione non superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le stesse finalità;

capitolo 4280 “spese di rappresentanza” spesa anno 2009 € 477,68 previsione anno 2019 € 95,53 economia € 382,15; per questa tipologia di spesa occorre sottolineare che in questi ultimi anni l’ente ha dovuto sacrificare interventi e presenze istituzionali vista l’esiguità della previsione, e che a seguito degli

eventi sismici che hanno interessato il territorio del Parco, l'esigenza di interventi di natura di rappresentanza dell'ente è diventata abbastanza importante e determinante anche per assicurare un rilancio del territorio. A questo proposito per l'esercizio 2020 sarebbe importante e fondamentale non applicare quanto contenuto nella normativa di riferimento di taglio della spesa, ed essere autorizzati alla previsione di euro 5.000,00 che comunque risulta essere abbastanza contenuta, ma efficace per quanto esposto sopra. Si mantiene comunque il versamento della riduzione di spesa di euro 382,15.

capitolo 5110 "attività divulgativa convegni mostre manifestazioni varie patrocini e iniziative" spesa anno 2009 € 53.255,35 previsione anno 2020 € 10.651,07 economia € 42.604,28;

capitolo 4300 "spese di pubblicità", spesa anno 2009 € 9.313,00 previsione anno 2020 € 1.862,54, economia € 7.447,46.

Comma 9 "divieto dal 2011 di fare sponsorizzazioni", non ci sono previsioni di spesa;

Comma 12 "spese per missioni " previsione non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

capitolo 2060 "indennità e rimborso spese per missioni in territorio nazionale" spesa sostenuta anno 2009 € 14.704,23 previsione anno 2020 € 7.352,00, economia € 7.352,00.

E' stata fatta la riduzione di spesa come previsto dalla normativa, ma occorre precisare nuovamente come fatto per l'esercizio 2019, che dall'anno 2009 all'anno 2017 il territorio dell'Ente è stato colpito da quattro importanti eventi sismici che proprio per la devastazione provocata hanno comportato un aumento di nulla osta, sopralluoghi, valutazioni danni e monitoraggi rispetto ad una situazione di normalità che i dipendenti spesso non riescono a fare per mancanza dei fondi necessari. Infatti la stessa difficoltà si riscontra in ordine alla riduzione per le spese di gestione degli automezzi trattata di seguito. Sarebbe auspicabile non applicare le riduzioni in questione per poter permettere all'ente di affrontare lo stato di emergenza in cui si trova dall'anno 2009.

Capitolo 1050 "indennità e rimborso spese organi istituzionali" e capitolo 1060 "spese funzionamento Comunità del Parco";

Relativamente alla riduzione di spesa prevista dalla norma per le missioni effettuate dagli organi dell'Ente, non è stata applicata per le stesse motivazioni espresse per il bilancio di previsione per l'esercizio corrente, in quanto occorre ricordare che nell'anno 2009, l'Ente era sprovvisto di Organi istituzionali, che invece alla data odierna sono stati tutti ricostituiti, motivo per il quale non solo non esiste il riferimento di spesa da utilizzare per fare la riduzione in questione. A sostegno di questa motivazione occorre precisare che nella circolare MEF, n. 40/2010, era stato segnalato che per le missioni finanziate con fondi pubblici, può essere consentito il superamento del limite del 50%, in casi eccezionali, purchè motivati. Motivazione sicuramente da prendere in considerazione considerando che il lavoro svolto dagli organi dell'ente è fondamentale per l'attività istituzionale e per il buon andamento dell'Ente. Quindi il capitolo 1050 "rimborso spese agli organi dell'ente" per l'esercizio 2020 presenta una previsione pari ad € 10.000,00 e il capitolo

1070 “spese funzionamento Comunità del Parco” presenta una previsione di euro 6.000,00

Comma 13 “spese per attività di formazione” previsione non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

Relativamente a questa previsione di spesa si mantiene la riduzione applicata per l’esercizio 2019, che come si ricorda, è stata fatta prendendo come dato di riferimento la previsione dell’esercizio 2009 anziché la spesa, non avendo i dipendenti dell’ente potuto fare formazione a causa dei disagi provocati dal sisma del 6 aprile 2009. Di conseguenza, previsione anno 2009 € 25.000,00, previsione anno 2020 € 12.500,00, economia € 12.500,00.

DECRETO LEGGE N. 24 aprile 2014 n. 66, art. 15, comma 1, convertito con Legge 89 del 23/6/2014.

1, il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1 maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autoveicoli, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Considerato che la spesa sostenuta a tale riguardo nell’esercizio 2011 è stata pari ad € 23.445,91, la spesa massima iscrivibile nel bilancio di previsione 2020 risulta essere pari ad € 7.033,73. Economia di spesa € 5.981,00.

ART. 8 “Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche”

Comma 1 “spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili”

Il limite previsto dall’art. 2, comma 618, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni dal 2011 è determinato nella misura del 2% del valore dell’immobile utilizzato.

Per l’Ente si hanno i seguenti dati:

Valore degli immobili Voce II - 1 Attivo Patrimoniale € 1.553.081,00

Valore degli immobili in comodato d’uso Voce I – 8 Attivo Patrimoniale € 13.716.068,00

La quota del 2% sul valore totale degli immobili pari ad € 15.269.149,00 è pari ad € 305.383,00.

La somma massima iscrivibile nel Bilancio 2020 per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili di proprietà e in comodato d’uso risulta essere pari ad € 305.383,00 ampiamente rispettata in quanto i capitoli interessati precisamente il capitolo 4130 e il capitolo 11050 presentano una previsione rispettivamente di € 20.000,00 il primo e di € 35.000,00 il secondo.

Si ribadisce che l’Ente sta ancora effettuando interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti dall’anno 2009 all’anno 2017, che potrebbero necessitare di ulteriori stanziamenti tali da andare oltre i limiti di spesa previsti dalla legge.

ART. 9 “contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”

Comma 28 “spese per personale a tempo determinato, contratti di co.co.co., formazione lavoro e somministrazione di lavoro” non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

capitolo 4230 “spese per convenzione di gestione ordinaria , co.co.co. occasionali e interinali “ spesa sostenuta nel 2009 per co.co.co. e occasionali € 43.965,00 spese sostenute per somministrazione lavoro € 117.140,00. Limite massimo iscrivibile a seguito delle riduzioni di spesa € 80.552,00, previsione anno 2020 € 64.012,00.

VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO PER LE RIDUZIONI DI SPESA

ART. 6 comma 21 del D.L. n. 78/2010: la riduzione di spesa da versare allo stato per l’anno 2020 risulta essere pari ad € 79.691,16, che è stata iscritta nel capitolo di bilancio 10140.

ART 67 c. 6 del D.L. 112/2008 (norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) : la riduzione di spesa da versare allo Stato per l’anno 2020 risulta essere pari ad € 15.938,46, e trova la corrispondente previsione nel capitolo 10150

ART. 61, commi da 1 a 6 e c. 17, Decreto Legge 133/2006: la riduzione di spesa da versare allo Stato per l’anno 2020 continua ad essere € 61.016,00, che confluisce nel capitolo 10130.

Inoltre anche per l’esercizio 2020, l’Ente ha ispirato la propria azione a criteri volti principalmente al contenimento della spesa e quindi relativamente ai limiti di spesa derivanti dall’ applicazione delle riduzioni che si sono susseguite negli anni si espone quanto segue:

- Il limite previsto nell’art. 2, commi 589, 593 e 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedeva di determinare gli stanziamenti per il 2008, relativi alle spese postali e telefoniche, applicando una riduzione del 30% rispetto all’ammontare delle corrispondenti spese impegnate per l’esercizio 2007, a questo limite si era aggiunta la riduzione del 10% delle spese dei consumi intermedi prevista nell’art. 8 comma 3 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, e di conseguenza la previsione di spesa ridotta già dall’esercizio 2013 dei capitoli 4030 “spese postali” di € 7.000,00, del capitolo 4040 “ spese telefoniche, telegrafiche, telefax ecc.” di € 30.000,00, capitolo 4020 “spese per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ed altre utenze”, di € 54.180,00, sono state mantenute fino all’esercizio 2018. Nel corso degli anni però è nata l’esigenza di adeguare le previsioni dovute agli aumenti intervenuti per i costi dell’energia elettrica e del riscaldamento, e della telefonia anche se l’ente si è dotato di diversi servizi di connettività (FIBRA, ADSL, VOIP, VPN, ecc) al fine di rendere più operative le diverse sedi dell’Ente. Alla luce di queste considerazioni sono state adeguate le previsioni di questi capitoli sempre ispirando l’azione dell’Ente a criteri volti al contenimento della spesa. Pertanto il capitolo 4020 ha una previsione di € 60.000,00, il capitolo 4040 di € 57.000,00, mentre il capitolo 4030 di € 5.000,00;
- Sono stati calcolati gli oneri per i rinnovi contrattuali così come previsto dal Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016, per un importo di € 27.909,66 sul capitolo 10080 “fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso”;

- E' stata mantenuta la riduzione del capitolo relativo al fondo della produttività in base all'art. 67 del D.L. 112/2008, che trova la corrispondente previsione nel capitolo delle uscite n. 10150 “versamento allo stato dell'economia di spesa ottenuta ai sensi dell'art. 67 comma 6 D.L. 112/2008”, per un importo di € 15.938,46.

ENTRATE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Per quanto concerne le Entrate, relativamente all'iscrizione del contributo ordinario, il DPR 97/2003 art. 5 comma 13 prevede che “gli enti pubblici per i quali alla quantificazione del contributo dello Stato si provvede annualmente con le modalità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, iscrivono nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di contribuzione statale, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso”. Relativamente al versamento derivante dalla riduzione dei trasferimenti agli enti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto 6 luglio 2012, n. 95, nella misura del 15% a decorrere dall'anno 2013, da calcolare rispetto all'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, continua a provvedere il Ministero vigilante, così come ribadito nella nota n. PNM 0007854.08-04-2019 del 08/04/2019.

Per l'esercizio 2020, le entrate derivanti dai trasferimenti da parte dello Stato sono costituite dal contributo ordinario per € 4.204.378,23, dal finanziamento straordinario art. 1 comma 940, della Legge 27/12/06 n. 296, DPR 27/12/07, relativo alla stabilizzazione del personale fuori ruolo operante nel Parco per un importo pari ad € 529.326,26, corrispondente all'importo versato allo stesso titolo dal Ministero per l'esercizio 2019; dal contributo del Ministero dell'Ambiente per il progetto “Nuclei cinofili antiveleno a tutela orso bruno marsicano” per € 38.541,93, che dall'esercizio 2015 è stato riconosciuto nell'ambito delle spese di natura obbligatorie, assumendo carattere di continuità, tenuto conto che rappresenterà negli anni una misura costante di gestione per la salvaguardia dell'orso marsicano, e dal contributo del Commissario Straordinario per il Sisma 2016 di € 154.000,00 riconosciuto all'ente per l'assunzione a tempo determinato di 5 unità di personale.

Relativamente alle entrate derivanti dai “trasferimenti da parte delle Regioni” è stato inserito il contributo della Regione Abruzzo relativo alla Legge Regionale 27/1995 “Contributo GG.EE.VV”, sul capitolo 4040 per l'importo di euro 20.000,00.

Le “altre entrate” sono costituite da entrate per la vendita di beni e prestazioni di servizi, per un importo di € 36.544,06; dalle entrate non classificabili in altre voci per un importo di € 36.000,00; dalle entrate derivanti da redditi e proventi patrimoniali per € 10.400,00; dalle entrate derivanti dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per € 80.000,00.

Per le “entrate in conto capitale” al momento non ci sono comunicazioni di finanziamento.

Alle entrate correnti per l'importo di € 5.109.189,99, si aggiunge il presunto avanzo

di amministrazione pari a € 2.300.000,00, che è costituito dalla parte vincolata per un totale di € 1.958.807,53, rappresentata dal T.F.R. del personale per € 1.393.322,84, dall'accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisti per € 537.575,03 , dall'accantonamento al fondo dei rinnovi contrattuali per € 27.909,66, e da € 341.192,47 parte disponibile destinata al pareggio del bilancio 2020. La ripartizione dell'utilizzo del previsto avanzo di amministrazione è indicata nell'apposito allegato, e nella tabella che segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2019	6.998.519,37
Residui attivi iniziali	3.212.429,21
Residui passivi iniziali	7.071.624,86
Avanzo di amministrazione esercizio in corso 2019	3.139.323,72
+Entrate già accertate nell'esercizio	
-Uscite già impegnate nell'esercizio	
+/- Variazioni dei residui attivi verificatesi nell'esercizio	
+/- Variazioni dei residui passivi verificatesi nell'esercizio	
Entrate già accertate nell'esercizio in corso	9.690.727,60
Presunte per il restante periodo dell'esercizio	0,00
Spese già impegnate durante l'esercizio in corso	8.424.630,58
Presunte per il restante periodo dell'esercizio	2.105.420,74
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020	2.300.000,00
AVANZO DA APPLICARE ALL'ESERCIZIO 2020	2.300.000,00
Parte Vincolata	1.958.807,53
Capitolo 15020 TFR	1.393.322,84
Capitolo 10000 fondo rischi e oneri imprevisti	537.575,03
Capitolo 10080 fondi per rinnovi contrattuali	27.909,66
Parte disponibile applicata al bilancio 2020	341.192,47

Il totale generale delle entrate risulta essere pari a € 8.292.353,99, di cui € 5.109.189,99 di entrate correnti, € 883.164,00 di partite di giro, e di € 2.300.000,00 di avanzo di amministrazione presunto, così come dettagliato da tabella:

101.1 TITOLO I – ENTRATE CORRENTI	
--	--

101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
101.12.1 Categoria 1 "Trasferimenti correnti da parte dello Stato"	€	4.926.245,93
101.1.2.2 Categoria 2 "Trasferimenti da parte delle Regioni"	€	20.000,00
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"	€	36.544,06
101.1.3.2 Categoria 2 "Redditi e proventi patrimoniali"		10.400,00
101.1.3.3 Categoria 3 "Poste correttive e compensative di uscite correnti"		80.000,00
101.1.3.4 Categoria 4 "Entrate non classificabili in altre voci"	€	36.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI		5.109.189,99
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0
101.4 TITOLO IV – PARTITE DI GIRO		
101.4.1.1 Categoria 1 "Entrate aventi natura di partite di giro"		883.164,00
Avanzo di AMMINISTRAZIONE utilizzato		2.300.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		8.292.353,99

Di conseguenza le entrate per euro 8.292.353,99 al netto dei finanziamenti a destinazione vincolata per € 38.541,93 relativi al "progetto Nuclei Cinofili antiveleno a tutela Orso Bruno Marsicano", per euro 154.000,00, relativi al finanziamento per il Sisma del 2016 per l'assunzione a tempo determinato di personale, del contributo della Regione Abruzzo per le GG.EE.VV. per € 20.000,00 e delle partite di giro per € 883.164,00, ammontano ad € 7.196.648,06 e ci permettono di coprire le spese nelle percentuali come di seguito dettagliate:

Categoria di spesa	Previsione 2018	Percentuale di copertura delle entrate
1^ cat. "uscite per gli organi dell'Ente"	56.819,00	0,81%
2^ cat. "oneri per il personale in attività di servizio"	2.162.479,55 (2.316.479,55-154.000,00 contributo assunzioni tempo determinato Sisma 2016)	30,05%
4^ cat. "uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi"	774.908,27 (784.908,27-10.000,00 parte del contributo per le GG.EE.VV.)	10,77%
5^ cat. "uscite per prestazioni istituzionali"	1.429.983,67 (1.458.525,60-28.541,93 parte del finanziamento progetto Nuclei cinofili antiveleno)	19,87%
7^ cat. "oneri finanziari"	15.000,00	0,21%
8^ cat. "oneri tributari"	63.000,00	0,87%
9^ cat. "poste correttive e compensative di entrate correnti"	0	0
10^ cat. "uscite non classificabili in altre voci"	244.555,28	3,39%
11^ cat. "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari"	235.000,00	3,26%

12^ "acquisizione di immobilizzazioni tecniche"	215.000,00 (235.000,00-10.000,00 parte del finanziamento progetto Nuclei cinofili antiveleno- 10.000,00 parte del contributo per le GG.EE.VV)	2,98%
15^ Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	606.579,45	8,43%
TFR	1.393.322,84	19,36%
TOTALE SPESE BILANCIO 2020	7.196.648,06	100%

USCITE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

101.1 TITOLO I – SPESE CORRENTI		
101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I- FUNZIONAMENTO		3.158.206,82
101.1.1.1 Categoria 1 "Uscite per gli Organi dell'Ente"	€	56.819,00
101.1.1.2 Categoria 2 "Oneri per il personale in attività di servizio"	€	2.316.479,55
101.1.1.3 Categoria 3 "Uscite per acquisto di beni e servizi"	€	784.908,27
101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II- INTERVENTI DIVERSI		1.781.080,88
101.1.2.1 Categoria 1 "Uscite per prestazioni Istituzionali"	€	1.458.525,60
101.1.2.3 Categoria 3 "Oneri finanziari"	€	15.000,00
101.1.2.4 Categoria 4 "Oneri tributari"	€	63.000,00
101.1.2.5 Categoria 5 "Poste correttive e compensative"		0
101.1.2.6 Categoria 6 "Uscite non classificabili in altre voci"	€	244.555,28
101.1.4 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV- TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		1.393.322,84
101.1.4.2 Categoria 2 "Accantonamento al T.F.R."		1.393.322,84
101.1.5 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V- ACCANTONAMENTI A FONDI PER RISCHI ED ONERI		606.579,45
101.1.5.1 Categoria 1 "Accantonamenti a fondi rischi ed oneri"		606.579,45
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	€	6.939.189,99
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 e opere immobiliari"		235.000,00
101.2.1.2 Categoria 2 "Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche"		235.000,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		470.000,00
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"		883.164,00
TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		883.164,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€	8.292.353,99

Nell'illustrare le poste finanziarie delle uscite, si procede con l'analizzare le spese obbligatorie, quelle cioè che assicurano il funzionamento dell'Ente, e le altre spese dell'Ente.

Per la UPB 1.1.1.1 CATEGORIA 1 **“Uscite per gli Organi dell’Ente”**, che ammontano ad € 56.819,00, le previsioni sono state calcolate considerando il titolo onorifico degli incarichi, così come previsto dalle norme vigenti evidenziate in premessa. Relativamente alla previsione di spesa per il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (OIV), invece, è stata fatta escludendo il carattere onorifico, così come indicato nel comma 2-bis dell’art. 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Anche per la previsione di spesa per il Presidente dell’Ente è stato tenuto conto di quanto previsto nell’art. 309 della legge 228 del 24/12/2012 legge finanziaria che esclude il titolo onorifico per questa tipologia di incarichi. Inoltre relativamente invece alla previsione di spesa del rimborso spese agli organi istituzionali si è tenuto conto della ricostituzione completa di tutti gli organi e quindi la previsione ha subito un aumento rispetto all’esercizio 2009 quando invece l’Ente era sprovvisto di Organi. L’economia di spesa comunque scaturita da questa categoria relativa alle indennità degli organi risulta essere pari ad € 3.424,27 e trova previsione nel capitolo delle uscite 10140.

Le uscite relative alla UPB 1.1.1.2 CATEGORIA 2 **“Oneri per il personale in attività di servizio”** presentano una spesa di € 2.316.479,55, calcolata tenendo conto dei costi desunti dalla pianta organica approvata dal DPCM 23/01/2013, adeguati ai costi previsti dall’ultimo CCNL in vigore dal mese di marzo 2018, e dei costi relativi al personale stabilizzato fuori pianta organica come previsto dall’art. 1 comma 940 legge 27/12/06, n. 296, e dal D.P.R. del 28/12/07, e comprensive del finanziamento a destinazione vincolata di euro 154.000,00 ottenuto per l’assunzione di 5 unità di personale a tempo determinato a seguito del Sisma 2016. Esse comprendono nel capitolo 2010 gli oneri per gli stipendi del personale a tempo indeterminato e gli oneri per gli stipendi del personale stabilizzato che ammonta complessivamente ad € 1.247.329,08, le spese per la formazione professionale per € 12.500,00, le spese per la mensa aziendale per € 37.632,00, le spese per gli oneri riflessi per € 550.000,00, le spese per le missioni per € 7.352,00, per interventi assistenziali e sociali a favore del personale per € 24.157,55, che rappresentano l’1% delle spese di personale (spese categoria del personale 2.316.479,55 – 24.157,55 + 95.523,62 quota T.F.R. + rinnovi contrattuali 27.909,66 = 2.415.755,28 x 1% =24.157,55) le spese per il lavoro straordinario per € 15.000,00, le spese per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per € 182.429,26, delle spese per gli adempimenti del decreto legislativo 81/2008 e per gli oneri per il servizio di NOIPA per € 30.000,00, le spese derivanti dal fondo trattamento accessori produttività dirigenti per € 38.121,66, le spese per le visite fiscali per € 2.958,00, e le spese di acquisto vestiario dipendenti per euro 15.000,00, e le spese per il personale a assunto a tempo determinato per € 154.000,00. Anche in questa categoria sono state operate riduzioni di spesa che sono state dettagliate in premessa per un importo complessivo pari ad € 35.790,46, che trovano previsione nei capitoli delle uscite 10140 e 10150.

Nella determinazione della spesa di previsione della UPB 1.1.1.3 CATEGORIA 3 **“Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”**, pari ad € 784.908,27, si è tenuto conto prendendo a riferimento in gran parte le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2019, di quanto contenuto nel D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, e di quanto previsto nel decreto legge 95/2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, e di tutte le norme di contenimento della spesa pubblica.

In questa categoria figurano, le spese fisse per i servizi, quelle per la gestione e manutenzione degli automezzi, le spese per garantire la gestione e il funzionamento dei Centri Visita dell’Ente, le spese per la gestione del centro di Ricerche Floristiche, del

Museo del Fiore, del Polo Scientifico, le spese per la gestione delle aree faunistiche di Pietracamela, Farindola, del Cervo di Isola, del Cervo di Cortino, del Gufo di san Pietro, dell'Osservatorio di geologia e del Centro Floristico dell'Appennino del nostro Parco.

Inoltre sono comprese anche le spese che l'Ente sostiene per le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, quali servizi di pulizie, giardinaggio e manutenzione impiantistica, per le quali ha in essere un contratto che comprende anche le spese sostenute per gli immobili in uso del CTA/CFS così come previsto dal D.P.C.M. del 5 luglio 2002.

Da sottolineare che tutte le previsioni di spesa contenute in queste prime categorie hanno subito una drastica riduzione, dovuta alla diminuzione dei fondi ordinari e all'applicazione delle riduzioni di spesa contenute nel D.L. 78/2010, e nel decreto legge 95/2012, e sono state considerate al minimo necessarie.

Le riduzioni di spesa operate in questa categoria e dettagliate in premessa ammontano ad € 13.810,61, e trovano previsione nel capitolo delle uscite 10140.

La UPB 1.1.2.1 CATEGORIA 1, "**Uscite per prestazioni istituzionali**", presenta una previsione per un importo totale pari ad € 1.458.525,60. Si tratta di spese afferenti alle attività tipiche e istituzionali dell'Ente. Le voci più consistenti ed importanti, riguardano in particolare:

capitoli 5010 "indennizzi e interventi per danni fauna al patrimonio agricolo e al patrimonio zootecnico" e capitolo 5300 "indennizzi danni fauna al patrimonio zootecnico", per un importo complessivo di € 680.000,00, per l'indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica presente nel territorio del Parco.

capitolo 5220 "spese per funzionamento CTA/CFS", per € 376.000,00, spese sostenute in attuazione a quanto previsto nel D.P.C.M. 5 luglio 2002, relative al funzionamento del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il Parco (CTA\CFS), l'Organismo del Corpo Forestale dello Stato, che assicura la sorveglianza nel Parco,

capitolo 5150 "attività e servizi per la tutela e valorizzazione del patrimonio agro silvo pastorale" per un importo di € 70.000,00, previsione destinata a progetti di valorizzazione e recupero del patrimonio agro silvo pastorale del Parco, resisi necessari anche a seguito del sisma del 24 agosto 2016, che ha colpito gran parte del territorio del Parco;

capitolo 5130 "contributi a enti, associazioni e privati, per iniziative di tutela, valorizzazione e restauro patrimonio storico artistico.." per un importo di € 90.000,00; l'Ente continua nell'azione intrapresa a seguito di tutti gli eventi sismici verificatisi nel territorio del Parco a finanziare progetti volti a ripristinare luoghi di importanza strategica che a seguito degli eventi sismici hanno subito danni, così da riattivare la fruizione degli stessi;

capitolo 5510, "Contributo MA per progetto Nuclei Cinofili Antiveleno a tutela orso bruno marsicano", per un importo di € 28.541,93.

Il capitolo 5110 "attività divulgativa, convegni, mostre, manifestazioni varie, patrocinio iniziative e concessione contributi", è stato oggetto di riduzione così come previsto dall'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, e continua ad mantenere una previsione per l'esercizio 2020 pari ad € 10.651,07.

In questa categoria sono comprese anche le quote dei cofinanziamenti a carico dell'ente per i progetti in corso finanziati dalla Comunità Europea, nello specifico il Progetto LIFE/PLUTO per € 35.332,60, capitolo 5490, e la previsione per l'azione di After LIFE relativa al progetto LIFE MIRCO/LUPO per € 40.000,00. L'importo complessivo

destinato alle quote di cofinanziamento ai progetti LIFE che l'Unione Europea ha riconosciuto al Parco ammonta ad € 75.332,60.

Le riduzioni di spesa che sono state operate in questa categoria e dettagliate in premessa ammontano ad € 42.604,28, e trovano previsione nel capitolo delle uscite 10140.

La UPB 1.1.2.3 CATEGORIA 3 "**Oneri finanziari**" presenta una previsione di € 15.000,00, rispetto all'esercizio 2017 la categoria ha subito un aumento dovuto al servizio di tesoreria che già dall'esercizio 2018 è diventato a pagamento;

La UPB 1.1.2.4 CATEGORIA 4 "**Oneri tributari**" ha una previsione di € 63.000,00;

La UPB 1.1.2.6 CATEGORIA 6 "**Uscite non classificabili in altre voci**", presenta una previsione pari ad € 244.555,28. In questa categoria figurano le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui all'applicazione delle norme vigenti, da riversare al Bilancio dello Stato per un totale di € 156.645,62, le spese per liti arbitraggi e accessori per € 60.000,00, sul capitolo 10010, relative alle spese occorrenti per l'affidamento di incarichi, per la difesa dell'Ente, considerando che l'Ente non può più avvalersi dell'Avvocatura di Stato, e le spese contenute nel capitolo 10080 fondo per i rinnovi contrattuali per € 27.909,66 ;

UPB 1.1.4.2 CATEGORIA 2, "**Accantonamento per il T.F.R.**" ha una previsione di € 1.393.322,84, e comprende le somme necessarie accantonate negli anni per il pagamento al personale dipendente e al Direttore dell'Ente del Trattamento di fine Rapporto.

UPB1.1.5.1 CATEGORIA 1 "**Accantonamenti a fondi rischi e oneri**", comprende il fondo di riserva che è pari ad € 69.004,42, calcolato in base all'art. 17, comma 1 del D.P.R. 97/2003, nella misura dell'1% delle spese correnti, e il capitolo 10000 "accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisti" per l'importo di € 537.575,03, per la previsione complessiva di € 606.579,45.

Nelle spese in conto capitale, che rappresentano gli investimenti dell'ente confluiscono i fondi straordinari di origine statale, comunitario o regionale. Al momento non essendoci comunicazioni di finanziamento in merito viene utilizzato l'avanzo di amministrazione presunto, per poter far fronte comunque alle spese che si rendono necessarie per la manutenzione del patrimonio esistente dell'ente e per dare continuità ai progetti in corso.

La UPB 1.2.1.1 CATEGORIA 1 "**Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari**", ha una previsione di € 235.000,00, ed è rappresentata nella totalità dalle spese che l'ente dovrà sostenere per il ripristino dei danni causati sugli immobili dai numerosi eventi sismici che hanno interessato il territorio del Parco, tra l'altro stanziamenti che risulteranno sicuramente insufficienti.

La UPB 1.2.1.2 CATEGORIA 2 "**Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**", la cui previsione è pari ad € 235.000,00 comprende le spese che l'Ente prevede di sostenere per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche quali acquisto di mobili, arredi macchine di ufficio e acquisto di attrezzature sia per i propri uffici sia per gli uffici del CTA/CFS, e comprende anche le spese dovute all'attuazione delle attività previste nel piano Anti Incendio Boschivo, come previsto dalla circolare DPNM-MATTM prot 25438 del 02/12/2016 pertinente i piani AIB delle Aree Protette Statali.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il bilancio di previsione si conclude con il quadro riepilogativo dove sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa della gestione dell'Ente, evidenziando e mettendo a confronto i risultati della gestione corrente, in conto capitale e delle partite di giro, per l'esercizio 2020 e 2019.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è stato redatto in base all'art. 14 comma 1 del D.P.R. 97/2003, e riporta i proventi e i costi della gestione che si prevede di realizzare nell'esercizio, evidenziando i risultati della gestione con il conseguente avanzo o disavanzo economico, mettendo a confronto la gestione corrente con quella dell'esercizio precedente.

Le risultanze complessive del Conto Economico (allegato 11) evidenziano un disavanzo economico di € -532.200,78, quale risultanza di un totale operativo negativo di euro -454.200,78 tra il valore della produzione di euro 5.109.189,99, il costo della produzione di euro 5.563.390,77, di proventi e oneri finanziari per € -15.000,00, e di imposte dell'esercizio di € -63.000,00. Dallo schema in allegato 11, abbiamo che:

1. Il "VALORE DELLA PRODUZIONE" per un importo complessivo di € 5.109.189,99 è composto da:
 - 1) "proventi e corrispettivi delle prestazioni e/o servizi"; confluiscono in questa voce le previsioni della categoria 1 UPB 101.1.3 " entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi" per € 36.544,06, e il capitolo 8010 "affitti di immobili" per € 10.400,00;
 - 5) "altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio"; confluiscono in questa voce la categoria 1 UPB 101.1.2 "trasferimenti da parte dello stato" per € 4.926.245,93, la categoria 2 UPB 101.1.2.2 "trasferimenti da parte delle regioni" per € 20.000,00, la categoria 3 UPB101.1.3 "poste correttive e compensative di uscite correnti" per € 80.000,00, e la categoria 4 "entrate non classificabili in altre voci" per € 36.000,00.
2. I "COSTI DELLA PRODUZIONE" , che rappresentano il costo sostenuto per l'acquisto dei fattori utili all'espletamento della gestione ordinaria e istituzionale dell'ente per un importo complessivo di € 5.563.390,77, sono composti dalle seguenti voci
 - 6) "per materie prime, sussidiarie, consumo e merci", importo complessivo di € 60.000,00, comprende i capitoli :
 - 4060 "spese di cancelleria, materiale di ufficio, manuali, annali ecc" € 15.000,00;
 - 4100 "produzione e acquisto di pubblicazioni, annali, monografie...." € 20.000,00;
 - 4110 "stampa di materiale pubblicitario e promozionale, pubblicazioni....." € 20.000,00;
 - 4120 "spese per abbonamenti, acquisto giornali, riviste, rassegne ecc " € 5.000,00;
 - 4350 "acquisto attrezzature di consumo per la gestione faunistica" € 8.000,00.
 - 7) "per servizi" importo complessivo € 716.908,27, comprende i capitoli:

- 4010 "fitti passivi, oneri locative canoni vari" € 37.000,00;
 - 4020 "spese per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ..." € 60.000,00;
 - 4030 "spese postali" € 5.000,00;
 - 4040 "spese per connettività e innovazione tecnologica rete e telefonia ente" € 57.000,00;
 - 4080 " gestione manutenzione e riparazione arredi, attrezzature..." € 12.000,00;
 - 4090 "spese per gestione e manutenzione automezzi" € 7.033,73;
 - 4120 "spese per abbonamenti, acquisto giornali, riviste, rassegne ecc " € 5.092,00;
 - 4130 "manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento locali e relativi impianti" € 20.000,00;
 - 4140 "assicurazioni rischi per incendi, furti, responsabilità civili dell'ente" € 40.000,00;
 - 4150 "gestione e funzionamento impianti turistici, centri visitatori, musei, strutture di informazione" € 100.000,00;
 - 4170 "gestione di aree faunistiche, botaniche e di attrazione naturalistica" € 17.500,00;
 - 4230 "spese per convenzioni di gestione ordinaria (co.co.co., occasionali e interinali), e incarichi professionali" € 64.012,00;
 - 4250 "borse di studio e volontariato" € 5.000,00;
 - 4280 "spese di rappresentanza " € 5.000,00;
 - 4290 "adesione a comitati, associazioni ecc" € 10.000,00;
 - 4300 "spese di pubblicità" € 1.862,54;
 - 4330 "spese di gestione centro di ricerche floristiche, museo del fiore, orto botanico, e polo scientifico di farindola" € 50.000,00;
 - 4340 "spese per assistenza e aggiornamenti programmi software ente" € 37.500,00;
 - 4360 "contratto CONSIP manutenzione e pulizie" € 160.000,00;
 - 4380 "spese per informazione e comunicazione di cui alla legge 150/2000 sito internet e obblighi di trasparenza" € 18.000,00.
- 9) "per il personale" importo complessivo € 2.468.822,17 suddiviso nelle seguenti classi:
 - a) salari e stipendi :
 - 1010 "compensi al presidente e al vicepresidente" € 26.973,00;
 - 1030 "compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti" € 7.846,00;
 - 1080 "compensi, gettoni, indennità e rimborsi spese componenti nucleo di valutazione" € 6.000,00;
 - 2010 "stipendi e altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato" € 1.247.329,08;
 - 2020 "Stipendi ed altri assegni al personale a contratto e a tempo determinato" € 154.000,00;
 - 2030 "compenso per lavoro straordinario al personale" € 15.000,00;
 - 2090 "fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" € 182.429,26;
 - 2150 "rimborso a Enti per comando dipendenti" € 0,00;
 - 2180 "fondo trattamento accessori politiche di sviluppo produttività dirigenti" € 38.121,66
 - b) oneri sociali:
 - 2050 "oneri previdenziali e assistenziali e sociali a carico dell'ente" € 550.000,00;
 - c) trattamento di fine rapporto quota annua TFR € 95.523,62;

- d) altri costi:
- 1050 "indennità e rimborso spese per missioni organi istituzionali" € 10.000,00;
 - 1070 "spese per funzionamento Comunità del Parco" € 6.000,00;
 - 2060 "indennità e rimborso spese dipendenti per missioni in territorio nazionale" € 7.352,00;
 - 2100 "acquisto vestiario, equipaggiamento divise..." € 15.000,00;
 - 2120 "buoni pasto" € 37.632,00;
 - 2130 "interventi assistenziali e sociali a favore del personale" € 24.157,55;
 - 2140 "corsi di formazione e specializzazione del personale" € 12.500,00;
 - 2160 "spese per visite fiscali" 2.958,00;
 - 2170 "spese per adempimenti decreto legislativo 81/2008..." € 30.000,00.
- 12) "accantonamento per rischi", in questa categoria confluiscono i capitoli 10020 "fondo di riserva" pari ad € 69.004,42 e il capitolo 10000 "accantonamento a fondo rischi e oneri imprevisi" per € 537.575,03;
 - 14) "oneri diversi di gestione", il cui importo complessivo è pari ad € 1.675.171,22, comprendono le somme stanziare nelle categorie 1 e 6 della UPB 101.1.2 e sono nello specifico i seguenti capitoli:
 - 5010 "indennizzi e interventi danni fauna al patrimonio agricolo e zootecnico" € 500.000,00;
 - 5040 "affitto, indennizzi e contributi per diritti d'uso per boschi pascoli e territori comunali" € 0,00;
 - 5100 "ricerca scientifica, studi e pubblicazioni relative" € 20.000,00;
 - 5110 "attività divulgativa, convegni, mostre, manifestazioni varie, patrocinio iniziative, e concessionicontributi" € 10.651,07;
 - 5120 "attività di educazione alla sostenibilità, campi naturalistici ed ecologici, stages soggiorni qualificati" € 20.000,00;
 - 5130 "contributi a enti, associazioni e privati, per iniziative di tutela, valorizzazione e restauro patrimonio storico e artistico" € 90.000,00;
 - 5150 "attività e servizi per la tutela e valorizzazione del patrimonio agro silvo pastorale" € 70.000,00;
 - 5220 "spese per funzionamento cta/cfs" € 376.000,00;
 - 5300 "indennizzi danni fauna al patrimonio zootecnico" € 180.000,00;
 - 5460 "comunicazione ed informazione pubblica-ufficio stampa" € 25.000,00;
 - 5490 "progetto LIFE PLUTO" € 35.332,60;
 - 5500 "progetto LIFE MIRCO/LUPO P.N. Appennino Tosco Emiliano" € 40.000,00;
 - 5510 "contributo MA per progetto nuclei cinofili antiveleno a tutela orso bruno marsicano" € 28.541,93;
 - 5520 "iniziative per la promozione economica e sociale del Parco art. 14 legge 394/1991" € 43.000,00;
 - 5540 "carta europea turismo sostenibile" € 20.000,00;
 - 5560 "spese per ufficio Europa" € 0,00;
 - 10010 "spese per liti arbitraggi indennizzi e accessori" € 60.000,00;
 - 10080 "fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso" € 27.909,66;
 - 10130 "economie di spesa derivanti dall'art. 61 della Legge 133/2008 commi da 1 a 5" € 61.016,00;
 - 10140 "art. 6 comma 21 economie di spesa derivanti dall'art. 6 decreto legge 78/2011" € 79.691,16;
 - 10150 "versamento allo stato riduzioni di spesa di cui all'art. 67 comma 6 D.L. 112/2008 (riduzione fondo produttività)" € 15.938,46;

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI, comprende il capitolo 7020 “spese per commissioni bancarie” per € 15.000,00;

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE, questa voce comprende i componenti positivi e negativi di reddito che sono caratterizzati dalla straordinarietà e dall'imprevedibilità del loro relativo verificarsi nella gestione dell'ente, ragioni per cui al momento non è stato possibile fare previsioni.

Nelle imposte dell'esercizio, sono state ricomprese le imposte e tasse dell'esercizio corrente ricomprese nel capitolo 8010 per € 63.000,00.

Riepilogando il preventivo economico si ha :

Valore della produzione	5.109.189,99
Costo della produzione	5.563.390,77
Differenza tra valore e costo della produzione	-454.200,78
Oneri finanziari	-15.000,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Risultato prima delle imposte	-469.200,78
Imposte dell'esercizio	63.000,00
Disavanzo economico	-532.200,78

Il disavanzo economico è costituito dal capitolo 10000 “Accantonamento Fondo rischi ed oneri imprevisti sopravvenienze ed urgenze” che presenta una previsione di euro 537.575,03 che trova copertura con l'avanzo di amministrazione presunto parte vincolata, quindi non incide sulle entrate correnti.

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI (all. 12)

Riepiloga i risultati economici dell'esercizio in corso mettendoli a confronto con quelli dell'esercizio precedente di cui al prospetto che segue:

	Allegato 12		
	(Art.41, comma 1, DPR 97/03)		
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 2020			
	2020	2019	+o-
A - RICAVI	5.109.189,99	4.931.949,05	177.240,94
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
B - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	5.109.189,99	4.931.949,05	177.240,94
Consumi di materie prime e servizi esterni	784.908,27	762.583,80	22.324,47

C - VALORE AGGIUNTO	4.324.281,72	4.169.365,25	154.916,47
Costo del lavoro	2.468.822,17	2.418.554,74	50.267,43
D - MARGINE OPERATIVO LORDO	1.855.459,55	1.750.810,51	104.649,04
ammortamenti	0,00	0,00	0,00
stanziamenti a fondi rischi ed oneri	634.489,11	372.548,40	261.940,71
saldo proventi ed oneri diversi	1.675.171,22	1.638.777,09	36.394,13
E - RISULTATO OPERATIVO	-454.200,78	-260.514,98	-193.685,80
proventi ed oneri finanziari	-15.000,00	-14.700,00	-300,00
rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F - RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-469.200,78	-275.214,98	-193.985,80
proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-469.200,78	-275.214,98	-193.985,80
imposte di esercizio	63.000,00	63.000,00	0,00
H - AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-532.200,78	-338.214,98	-193.985,80

UFFICIO CONTABILITA'
(Rag. Rosaria Lunadei)

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Nota Preliminare

Art. 11 D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 stato elaborato conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97.

Il presente documento è stato elaborato sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente esplicitando la rilevanza contabile dell'articolazione per Servizi e uffici dell'Ente.

Il bilancio è stato redatto sulla base delle seguenti entrate che ragionevolmente si ritiene di conseguire nel corso dell'esercizio 2020:

- Contributo ordinario euro 4.204.378,00;
- Contributo per progetto "tutela Orso Marsicano" euro 38.541,93 ;
- Finanziamento straordinario per stabilizzazione precari euro 529.326,00;
- Finanziamento assunzioni personale tempo det. SISMA 2016 154.000,00;
- Risorse proprie euro 36.544,06;
- Redditi e Proventi patrimoniali euro 10.400,00;
- Poste correttive e compensative di uscite correnti euro 80.000,00;
- Entrate non classificabili in altre voci euro 36.000,00;
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale euro 0,00;
- Avanzo di amministrazione presunto euro 2.300.000,00;

per un totale complessivo delle entrate di euro 7.409.189,99 (escluso le partite di giro).

Il Bilancio di previsione è stato strutturato UPB (unità previsionali di bilancio), riferite ad un solo Centro di responsabilità, il Direttore generale dell'Ente, e di Centri di Responsabilità di secondo livello individuati in funzione del riassetto organizzativo così come approvato dal Consiglio Direttivo nella Delibera del 04 ottobre 2016, n. 35.

L'attuale Direttore, Ing. Alfonso Calzolaio è stato nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 229 del 24 maggio 2018.

La dotazione organica, inizialmente prevista di n. 46 unità, e stata rideterminata a seguito dell'applicazione dei tagli previsti da:

- art. 1, comma 93 della Legge 311/2004;
- art. 74, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n.133;
- art. 2, comma 8 bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n.25;
- art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

Sulla base dell'ultima deliberazione Presidenziale n. 19-12 del 18.10.2012 nella quale vengono soppressi ulteriori posti in dotazione organica e chiesta la compensazione, prevista dalla Direttiva n. 10 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di una parte del taglio previsto dall'articolo 2, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, si resta in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine dell'approvazione della nuova dotazione organica dell'Ente composta da n. 34 unità di personale oltre a n. 25 (ridotti di tre unità rispetto alle 36 iniziali per pensionamenti e mobilità) unità stabilizzato ai sensi dell'art.1, c.940, L. 296/2006 e art. 27-bis d.l. 159/2007.

L'organizzazione dell'Ente, così come articolata a seguito delle modifiche sopra indicate, consiste in tre Aree funzionali ciascuna rilevante come centro di responsabilità/centro di costo di secondo livello :

AREA DIREZIONE

A questa area sono attribuiti tutti i compiti legati alla attività istituzionale dell'Ente e dei suoi Organi, dell'Ufficio Legale, della Segreteria, di comunicazione e informazione, compresa la gestione della rete informatica (interna ed esterna), i compiti amministrativi relativi alla gestione del personale, della contabilità e del patrimonio,

AREA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

A questa area sono attribuiti tutti i compiti riguardanti la promozione turistica, la promozione e valorizzazione delle attività agro-silvo pastorali, l'attività di marketing territoriale e il controllo di gestione oltre che l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia e valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E BIODIVERSITÀ

A questa area sono attribuiti i compiti di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del parco attraverso forme innovative di sviluppo sostenibile e valorizzazione dei servizi ecosistemici di cui alla legge 221/15. Spetta a quest'area la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici e di promozione attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili e funzionali alla crescita della fruizione del PATRIMONIO naturale del parco attraverso progetti nazionali (direttiva e strategia della biodiversità), comunitari e regionali.

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

A questa area sono attribuiti i compiti relativi al governo del territorio, attraverso la pianificazione, la programmazione e l'azione di gestione dei nulla osta e il governo delle attività tecnico-urbanistiche e, in particolare, di:

- pianificazione (piano, regolamento, piano pluriennale economico e sociale);
- istruttoria e rilascio nulla osta, interventi sul territorio, realizzazione di strutture e impianti, programmazione lavori Pubblici, misurazioni e rilievi, manutenzione straordinaria e ordinaria immobili dell'Ente, gestione operai e cantieri, etc.

Ai sensi dell'art. 11 del citato D.P.R. 97/2003 il preventivo finanziario è illustrato da una nota preliminare indicante:

- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità devono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni;
- il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice;
- gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;
- i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio.

Nel prosieguo del presente documento sono riportate le indicazioni richieste dalla disposizione normativa, distinte per ogni centro di responsabilità di secondo livello.

Si evidenzia che sono stati individuati appositi indicatori per la misurazione della efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche ai fini di una valutazione più concreta dell'economicità della spesa, misurazione che verrà effettuata al termine di ogni quadrimestre.

AREA DIREZIONE

L'Area è strutturata come di seguito:

- **Ufficio Segretariato:** svolge le funzioni di assistenza agli organi dell'Ente (Consiglio Direttivo e Giunta) ed in particolare alla Presidenza ed alla Direzione, curando le relative procedure assegnate; cura le procedure assegnate nelle diverse materie di responsabilità, nonché il rilascio di pareri legali, il contenzioso, le sanzioni amministrative ed i rapporti con l'Avvocatura dello Stato.
- **Ufficio Staff di Direzione:** cura le attività demandate dagli organi istituzionali (Presidente, Consiglio, Giunta, Comunità del Parco) alla Direzione, la relativa attività amministrativa ed i raccordi tecnico operativi con i Responsabili di Area (istruttorie, nulla osta, pareri, supporto e coordinamento progetti speciali); i servizi

di supporto logistico e organizzativo delle strutture dell'Ente (specificare quali), la gestione del personale, le relazioni sindacali, l'ufficio stampa, il volontariato, i rapporti con i consulenti esterni, coopera nell'interlocuzione con l'Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente.

Considerato che dal mese di agosto 2017 l'Area Speciale di Missione è stata soppressa l'Ufficio Coordinamento GG.EE.VV. che ne faceva parte, entra in questa area:

- L'Ufficio fornisce il necessario ausilio al Responsabile dell'Attività di Vigilanza delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Nazionale che fino alla chiusura dell'emergenza, coincide con il Responsabile di questa Area. Provvede quindi a verificare e vigilare sul buon andamento del servizio, predisporre ed emanare i turni mensili, ed a ricevere le relazioni sull'attività svolta dalle GG.EE.VV. nei servizi istituzionali comprendenti anche le attività a favore dei territori terremotati. Espleta tutte le attività previste nel "Disciplinare del Servizio di Vigilanza Ecologica" dell'Ente. Seleziona e cura la formazione del personale GG.EE.VV. e di altre forme di volontariato istituzionale (associazioni riconosciute, scuola lavoro, ecc.) che, su base volontaria, desidera fornire il proprio supporto alle attività dello staff della direzione e delle Aree dell'Ente per le rispettive competenze.
- **URP, Comunicazione e Gestione Documentale:** svolge tutte le attività di relazioni con il pubblico, di comunicazione indirizzate ai cittadini singoli e associati, centralino, nonché la comunicazione interna, così come previsto dalla L. 150/2000 e si interfaccia con le altre Aree Operative, , cura il protocollo e la gestione documentale con il riordino e l'armonizzazione del sistema di archivio e "backup" dei dati, l'accesso agli atti e l'albo pretorio; cura la redazione della proposta del piano della comunicazione e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza , ;gestisce il sito internet istituzionale. Finalità prioritaria dell'Ufficio è avvicinare l'utenza all'operato dell'Ente Parco e cercare di rispondere in maniera efficace e mirata alle istanze di varia natura che provengono dal territorio di riferimento.
- **Ufficio Contabilità Finanziaria ed Ambientale:** svolge le attività di redazione e gestione del bilancio finanziario, impegni, paghe, pagamenti e riscossioni, assicurazioni, tramite i sistemi informativi interni di contabilità finanziaria. Cura la redazione della contabilità ambientale in collaborazione con le Aree Operative aventi a disposizione dati relativi ai servizi ecosistemici; cura le attività di sviluppo e implementazione delle linee guida per gli indicatori di risultato e di bilancio; attività di sviluppo e implementazione del sistema di contabilità analitica e delle innovazioni in ambito di integrazione dei servizi associati della Pubblica Amministrazione (NoiPA, pagoPA, Spid, Open Data); l'economato e il supporto a

tutti gli aspetti, anche amministrativi, inerenti l'approvvigionamento dei beni e servizi per il CTA del Parco (su procedure e procedimenti attivati ed istruiti dallo stesso CTA) e approvati dall'Ufficio.

- **Ufficio Procurement e Contratti:** Gestisce tutte le procedure di gara dell'Ente Parco per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la stipula di contratti e convenzioni. Cura l'adozione di procedure conformi con i principi previsti dal Green Public Procurement.
- **UFFICIO EUROPA:** La straordinaria azione di gestione dei progetti Life dell'Ente (5 programmi in corso di attuazione) è il presupposto per organizzare un ufficio di servizio per tutte le Aree, al fine di dare un carattere di sistema, migliorare l'accesso ai programmi di finanziamento europei e adeguare l'Ente agli standard europei ed internazionali. I quattro obiettivi principali dell'Ufficio sono: 1) Sostenere l'Ente nella candidatura di progetti volti a ottenere finanziamenti europei diretti e indiretti; 2) Favorire attività di networking con altri soggetti e progetti nazionali ed internazionali e l'interazione con i processi di programmazione dei fondi comunitari; 3) Supportare il territorio (Enti locali, soggetti economici e sociali, etc). Sviluppare attività di orientamento, e sensibilizzazione ad altri Enti in materia di politiche europee: fondi europei; 4) Sviluppare azioni di cittadinanza attiva e formazione interna ed esterna sui modelli europei (Educazione alla sostenibilità ambientale – processi partecipativi).

Competenze: Monitorare costantemente l'informazione europea per reperire tempestivamente indicazioni sui finanziamenti, redigere le candidature, costruire relazioni e partenariati nazionali e internazionali, rapportarsi con la Commissione Europea. Progettazione e gestione del partenariato, supervisione tecnica e amministrativa (Project management e Financial management) Favorire il *networking* con altri soggetti e progetti nazionali e internazionali sia per apprendere buone prassi sviluppate in altri contesti, sia per trasferire il proprio know-how innovativo. Fornire supporto al territorio, sviluppando attività di orientamento, e sensibilizzazione ad altri Enti in materia di politiche europee, fondi europei, project management, attività di promozione della cittadinanza attiva. Approfondire le opportunità di mobilità e finanziamento della educazione alla sostenibilità per il mondo della scuola, favorire i processi partecipativi per generare Patti di comunità e/o momenti di condivisione nelle politiche del territorio, promuovere azioni di cittadinanza attiva anche attraverso l'accesso ai fondi europei di sostegno alla cultura e ai beni comuni.

Macro aree di azione: Fondi a gestione diretta e indiretta UE, in particolare su temi di conservazione della natura e sostenibilità ambientale all'interno dell'Ente e verso terzi; Cittadinanza attiva ed educazione alla sostenibilità

Funzioni principali: Coordinamento Monitoraggio costante dell'informazione europea, conoscenza esigenze delle diverse Aree dell'Ente; Formazione interna verso gli uffici per costruire una solida rete interna tra i Servizi; Progettazione e gestione del partenariato; Supervisione tecnica e amministrativa (Project management e Financial

management) a supporto dei coordinatori tecnici e amministrativi dei singoli progetti (nelle rispettive Aree) per garantire lo sviluppo dei progetti secondo le disposizioni e i regolamenti dei diversi programmi di finanziamento; Consulenza e supporto; Gestione di processi di governance partecipativa e educazione alla sostenibilità ambientale; Cura dei rapporti con Autorità di Gestione, Università ed Enti di Ricerca per il finanziamento integrato della rete Natura 2000.

Attività di supporto: Collaborazione con le attività dell' Area attraverso piani e programmi di sostenibilità connessi alla gestione floro-faunistica; Collaborazione e supporto tecnico agli altri Uffici ed Aree dell'Ente e del Corpo Forestale dello Stato, limitatamente alle competenze dell'Ufficio; Elaborazione e predisposizione di proposte di deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva nelle materie di competenza dell'Ufficio; Redazione di tutti i provvedimenti amministrativi connessi alle suddette competenze (lettere, comunicazioni, atti di impegno e di liquidazione, note di autorizzazioni).

• **Ufficio Facilities**

impegni e liquidazioni per il pagamento delle utenze e delle tasse riferite agli immobili dell'ente; tenuta e aggiornamento dell'archivio e dei relativi fascicoli inerenti i beni immobili dell'ente in proprietà, in affitto e in uso gratuito; controllo gestionale attività, di manutenzione gestione del patrimonio immobiliare compreso attrezzature e sistemi di funzionamento dell'Ente; controllo e verifica (capitolato tecnico e al contratto di affidamento) delle attività di piccola manutenzioni degli impianti e/o altre attività presso gli uffici dell'Ente affidate a soggetti esterni tramite gare di evidenza pubblica (consip,mepa);

gestione del magazzino dei beni di facile consumo distribuzione, controllo delle scorte, ivi compresa l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all'approvvigionamento dei beni stessi; verifica dello stato degli affitti attivi e passivi al fine di relazionare ai responsabili di Ufficio competente ogni utile e necessario intervento di rispetto degli impegni dell'Ente. (pagamenti, rinnovi contrattuali, versamenti annuali oneri di registro, ecc...);

tenuta di materiale e piccola utensileria necessari per la manutenzione quotidiana della sede legale dell'Ente;

Indicatori di efficienza e di efficacia:

- n. pareri/note rese ad altri uffici
- n. coordinamento progetti conservazione natura e ricerca scientifica
- n. verifiche danni ambientali
- n. esame relazioni finali progetti conservazione natura e ricerca scientifica
- n. consulenze naturalistiche per ee.ll.

- n. incontri progetti di conservazione
- n. istruttorie per ammissibilità progetti
- n. incontri istituzionali per istituzione aree marine
- n. sopralluoghi compatibilità ambientali
- n. commissioni e incontri istituzionali
- n. istruttorie danni fauna selvatica
- n. istruttorie per liquidazioni danni
- n. sopralluoghi danni da fauna
- n. interventi di reintroduzione, monitoraggio e tutela del patrimonio faunistico
- n. interventi di primo soccorso su fauna selvatica ferita ed in difficoltà
- n. comunicazioni varie
- n. comunicazioni liquidazione
- n. lezioni educazione ambientale presso scuole
- n. studenti interessati
- n. interventi sul territorio (incontri con istituzioni, centri locali, associazioni)
- n. progetti (sistema infea, trenitalia, ecc.).

AREA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
--

- **Ufficio Gestione Attività Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari:** cura la valorizzazione e promozione delle attività agro-silvo pastorali e tradizionali, oltre che l'applicazione di metodi idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale attraverso processi di ascolto e di partecipazione.
- **Ufficio Sviluppo Territoriale:** cura la implementazione delle RETI esistenti (di agricoltori, di allevatori, di operatori in genere) per uno sviluppo economico e sociale che parta dai principi base del "miglioramento continuo", della "replicabilità delle buone pratiche" e della "condivisione di obiettivi comuni"; l'acquisizione e gestione delle certificazioni nei settori di competenza (CETS, ECOTURISMO, UNESCO), monitoraggio delle azioni proposte dagli operatori e attuazione delle azioni proposte dall'Ente Parco. Coordinamento di attività promozionali e valorizzazione del patrimonio del Parco attraverso accordi e partenariati con soggetti esterni (es. Distretto Turistico Montano del Gran Sasso, DMC, GAL, Regioni ecc.) funzionali alla salvaguardia e valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle conoscenze tradizionali.

Indicatori di efficienza e di efficacia:

- n. delibere di Consiglio Direttivo
- n. delibere di Giunta Esecutiva

- n. delibere/ordinanze presidenziali
- n. verbali comunità del parco
- n. convocazioni consiglio e comunità del parco
- n. istruttorie e verbalizzazioni riunioni Collegio Revisori dei Conti
- n. corrispondenze Ministero vigilante
- n. comunicazioni interne
- n. atti protocollo (entrata e uscita)
- procedure razionalizzazione uso carta
- n. processi relativi alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
- n. acquisti economato
- n. automezzi gestiti (manutenzione, polizze assicurative, ecc...)
- n. assistenza per attività di comunicazione
- n. informazioni di carattere generale agli utenti e materiale divulgativo (front office, telefono, e-mail)
- n. contatti con l'Ufficio Autorizzativo dell'Ente per informazione all'utenza sulle pratiche ex art. 13 L. 394/91
- n. comunicazioni C.T.A. per sorveglianza e vigilanza art. 21 Legge 394/91
- n. sanzioni gestite (audizioni, ordinanze, riscossioni, iscrizioni a ruolo, ecc...)
- n. pareri/note rese ad altri uffici
- n. costituzioni in procedimenti civili o penali
- n. transazioni

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E BIODIVERSITÀ

Comprende 4 Uffici come di seguito meglio dettagliati.

- **Ufficio Gestione e Protezione Natura:** collaborazione alla definizione di strategie afferenti aspetti economici legati all'utilizzo sostenibile di risorse rinnovabili. Monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat e della funzionalità degli ecosistemi naturali e semi naturali. Definizione ed attuazione di misure di conservazione idonee al ripristino e/o al mantenimento in uno stato soddisfacente di conservazione di specie, habitat, comunità biologiche, paesaggi. Attività di ricerca e coordinamento per ricerche scientifiche, anche in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca e/o di Tutela Ambientale, inerenti la gestione e la conservazione della biodiversità; cura dei rapporti con CTA/CFS in relazione ad attività di ricerca e tutela ambientale; cura dei rapporti con il Ministero dell'Ambiente in relazione ad attività di conservazione, monitoraggio e ricerca ambientale. Pianificazione e gestione di tutte le attività connesse alla reintroduzione o al ripopolamento di entità faunistiche. Elaborazione, coordinamento e gestione di progetti finanziati da fondi comunitari diretti ed indiretti per l'applicazione e lo scambio di buone pratiche di gestione del patrimonio naturale e per la conservazione ed il monitoraggio di specie ed habitat di interesse comunitario. Coordinamento e collaborazione con Università

ed Enti di Ricerca per lo svolgimento di tesi di laurea, di dottorato e tirocini su tematiche ambientali e di biologia della conservazione. Attività di divulgazione, finalizzata alla conoscenza della fauna selvatica, della sua gestione e conservazione, rivolta a vari target di utenti, quali Enti, Organizzazioni, Associazioni che operano nel settore culturale, educativo, sociale e di volontariato. Elaborazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative e partecipazione a convegni nazionali e internazionali. Predisposizione e gestione di database faunistici, anche collegati a sistemi GIS. Gestione e manutenzione delle aree faunistiche e floristiche e delle specie in esse mantenute. Predisposizione ed attuazione di piani e programmi di gestione, di contenimento e di emergenza rivolti alla fauna selvatica. Predisposizione e/o revisione di Disciplinari per la gestione delle risorse naturali. Promozione ed attuazione di azioni volte alla mitigazione del conflitto tra attività antropiche e fauna selvatica.

Attività istruttoria: Attività di sopralluogo di carattere tecnico-scientifico e predisposizione di atti e istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della 394/91, anche in collaborazione con le altre aree/uffici dell'Ente. Predisposizione di pareri di competenza in merito a valutazioni di compatibilità ambientale, valutazione d'incidenza ambientale, VIA e VAS per piani e progetti ricadenti nell'area protetta. Attuazione delle procedure, per quanto di competenza dell'Area, per l'acquisto di materiali e attrezzature per le attività di ricerca e di conservazione.

Attività di supporto: Collaborazione e supporto tecnico alle altre Aree dell'Ente. Elaborazione e predisposizione di atti e determine nelle materie di competenza dell'area; Elaborazione e predisposizione di proposte di deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva nelle materie di competenza dell'area; Collaborazione alle azioni del CTA/CFS, in relazione ad aspetti relativi a tutela, monitoraggio e gestione ambientale;

Attività di gestione: Attuazione delle procedure e predisposizione degli atti inerenti la liquidazione dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico, per quanto di competenza dell'Area. Supporto al CTA/CFS per attività di accertamento dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo. Gestione e consultazione del data-base relativo ai danni da fauna selvatica al patrimonio zootecnico. Predisposizione e attuazione di interventi di prevenzione e protezione dai danni da fauna selvatica al patrimonio agricolo. Realizzazione e manutenzione delle attrezzature specifiche per il contenimento numerico di fauna selvatica e per la prevenzione dei danni;

Attività di pianificazione: Collaborazione alla redazione del Piano del parco per le materie di competenza dell'Area.

- **Ufficio Veterinario:** questo ufficio, può essere considerato come espressione della disciplina della "*Conservation Medicine*", settore della medicina veterinaria che si pone come obiettivo un approccio multidisciplinare per fornire indicazioni gestionali sulle popolazioni animali oggetto di conservazione, mediante una conoscenza integrata del peso e dell'azione delle variabili legate all'interazione tra animali,

patogeni, uomo e ambiente, attraverso: organizzazione ed esecuzione di indagini anatomo-patologiche (perizie medico-legali) per l'accertamento degli eventi di predazione arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico; Contributo tecnico per la redazione di disciplinari e prontuari per l'indennizzo degli eventi di predazione arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico; Pianificazione, acquisto e distribuzione di strumenti e mezzi di prevenzione degli eventi di predazione arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico; Pianificazione, acquisto e distribuzione di strumenti e mezzi di prevenzione degli eventi di predazione arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo; Predisposizione ed attuazione di programmi di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica: verranno attuati piani di sorveglianza sierologica e copro parassitologica sugli animali oggetto di programmi di conservazione/gestione (lupo, camoscio appenninico, cervo, capriolo, cinghiale, faine, martore, tassi, volpi, gatti selvatici ed isticci). Il monitoraggio coinvolgerà non solo gli agenti eziologici di malattie oggetto di controllo della sanità pubblica, ma anche di quelle che possono influire negativamente sulla dinamica di popolazione delle specie selvatiche oggetto di tutela; Predisposizione ed attuazione di programmi di sorveglianza sanitaria sul bestiame pascolante, nel territorio del Parco, in simpatia con le specie di ungulati selvatici presenti sul territorio; elaborazione di carte di rischio sulle interazioni domestici/selvatici mediante geo-referenziazione delle aree di pascolo e delle informazioni derivanti dai programmi di sorveglianza sanitaria; Esecuzione delle attività veterinarie legate alle operazioni di cattura degli animali selvatici: individuazione delle metodiche e dei protocolli di cattura in relazione alle specifiche conoscenze del territorio e della specie target; Programmazione e supervisione delle attività di competenza medico veterinaria ed inerenti la salute degli animali in tutte le operazioni di gestione faunistica (reintroduzioni, traslocazioni, prelievi, abbattimenti ecc.); Gestione sanitaria delle strutture che ospitano animali selvatici allevati in cattività (aree faunistiche a scopo didattico e scientifico); Gestione del primo soccorso di animali feriti o in difficoltà. Elaborazione e predisposizione di proposte di deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva nelle materie di competenza dell'Ufficio; schedatura elettronica e successivo riversamento dati del materiale documentario (libri, riviste scientifico divulgative) posseduto dall'Ente nella piattaforma Biblionauta del Polo telematico SBN di Teramo e Pescara; Gestione ordinaria della Biblioteca tramite il "front office" con gli utenti (ricerca testi e sala lettura, prestito e assistenza all'utenza) e gestione degli abbonamenti ai periodici. Partecipazione a progetti di promozione sul ruolo delle biblioteche come luoghi di confronto sulle tematiche della conservazione della biodiversità e dello sviluppo sostenibile.

- **Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino Centro d'Eccellenza del Network Nazionale Biodiversità**

Quest'ufficio ha il compito primario di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo del Parco con il Ministero dell'Ambiente del Territorio e Tutela del Mare in relazione al

RICONOSCIMENTO DEL CENTRO D'ECCELLENZA DEL NETWORK NAZIONALE BIODIVERSITÀ, di incrementare le conoscenze relative alla flora spontanea del territorio al fine di raggiungere gli obiettivi di conservazione e valorizzazione, attraverso azioni di pianificazione, interventi attivi, divulgazione e valorizzazione delle peculiarità botaniche del territorio, attraverso:

Connessioni strategiche: Rapporti con le Istituzioni e gli altri Enti preposti allo studio, conservazione e valorizzazione della biodiversità floristica, in aderenza alle linee guida e normative nazionali e internazionali; Gestione e implementazione della sede del Monastero di San Colombo di Barisciano come punto fisico di riferimento sul territorio, al fine di garantire visibilità, presenza concreta e punto di incontro tra e con la popolazione residente e la componente turistica.

Attività di ricerca e monitoraggio; Ricerca floristica, sistematica e tassonomica sul territorio del Parco, ma anche in ambito Italiano, per l'acquisizione di conoscenze utili alla tutela, valorizzazione e monitoraggio della componente floristiche del territorio ed altre componenti ad essa connesse.

Attività archivistica; Gestione ed implementazione della Banca Dati floristica, dell'erbario, della biblioteca, delle collezioni viventi coltivate nell'Orto Botanico.

Azioni di tutela; Supporto alle istruttorie tecniche del l'Area e ai procedimenti sul territorio; Partecipazione all'Ufficio di Piano; Interventi attivi per la conservazione di specie a rischio; contenimento di specie invasive.

Azioni di valorizzazione : Azioni e progetti volti alla valorizzazione sostenibile, culturale ed economica, della biodiversità vegetale come risorsa territoriale.

Divulgazione: Azioni di divulgazione dirette ed indirette, rivolte a vari target di utenti e finalizzate all'accrescimento di una cultura basata sulla conoscenza delle emergenze botaniche del territorio.

Ruolo sociale; Azioni e collaborazioni con Enti, Organizzazioni, Istituzioni operanti in campo sociale, rieducativo e di volontariato.

Attività istruttoria: Attività di sopralluogo di carattere tecnico-scientifico e predisposizione di atti e istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della 394/91, anche in collaborazione con le altre aree/uffici dell'Ente.

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

L'Area è composta da 2 uffici:

- **Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio:** L'Ufficio si occupa nell'ambito della Pianificazione: delle azioni di governo del territorio (piano del parco, regolamento del parco, piano pluriennale economico e sociale); gestione delle attività di pianificazione ai vari livelli (urbanistica e territoriale) con predisposizione degli atti necessari; partecipazione alle Conferenze dei Servizi relativamente alle attività di pianificazione territoriale in generale (Piano Paesistico Regionale, Piano Territoriale Provinciale, PRG, PRE, Piano di Bacino, ecc...); predisposizione degli

atti e dei provvedimenti necessari all'indizione di conferenze di servizi; predisposizione dei regolamenti o disciplinari di competenza dell'area. Per quanto concerne il Rilascio autorizzazioni e nulla osta: governo del territorio mediante il rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 5 giugno 1995 e dei nulla osta di cui all'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. con predisposizione di atti e istruttorie tecniche; registrazione e archiviazione delle pratiche autorizzative; sopralluoghi tecnici e predisposizione dei verbali di sopralluogo; partecipazione alle Conferenze dei Servizi relativamente alle attività di rilascio delle autorizzazioni/nulla osta degli interventi/opere da realizzarsi all'interno dell'area parco; predisposizione degli atti e dei provvedimenti necessari all'indizione di conferenze di servizi. L'Ufficio si occupa altresì del Sistema Informativo Territoriale (SIT), provvedendo al: coordinamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e WebGIS; elaborazione e progettazione cartografica tematica/tecnica dei valori naturali, del paesaggio e del patrimonio edilizio; conservazione e archiviazione di materiale cartografico. Ed infine alle Attività di supporto: supporto tecnico e collaborazione con il CTA/CFS del Parco; redazioni verbali di sopralluogo ed eventuali segnalazioni al CTA/CFS del Parco per abusi edilizi e ambientali; collaborazione con l'Università ed Enti di Ricerca per lo svolgimento di tesi di laurea, tirocini, stage e dottorandi per quanto attiene la pianificazione e le tematiche di competenza dell'ufficio; elaborazione di proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva nelle materie di competenza dell'ufficio; collaborazione con l'"Ufficio programmazione LL.PP. e gestione interventi", nonché con gli uffici delle altre Aree; attività di responsabile unico del procedimento per la realizzazione di LL.PP. su specifica disposizione della Direzione o del Responsabile dell'Area; attività di responsabile del procedimento di cui alla L.241/90 e ss.mm.ii. su specifica disposizione della Direzione o del Responsabile dell'Area.

- **Ufficio Programmazione LL.PP. e Gestione Interventi:** Si occupa della Programmazione LL.PP. prevedendo la predisposizione della Programmazione dei Lavori Pubblici e realizzazione degli interventi o opere in essa previsti; cura degli adempimenti e degli atti inerenti l'esecuzione dei lavori pubblici (istruttorie e verifiche dello stato di avanzamento dei lavori, istruttorie e verifica dei certificati di regolare esecuzione e collaudo); predisposizione degli atti per gli affidamenti dei lavori pubblici e degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc., ai fini dell'espletamento delle procedure di gara da parte dell'"Ufficio Procurement e Contratti". Si occupa altresì della Gestione interventi sul territorio: gestione degli operai e dei cantieri per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio (gestione dei valori naturali e del paesaggio); predisposizione degli atti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'Ente; sopralluoghi tecnici e redazione dei verbali di sopralluogo; cura delle procedure inerenti i finanziamenti o la concessione di contributi da parte dell'Ente nelle materie di competenza dell'ufficio. Espleta inoltre delle Attività di Supporto: supporto tecnico e collaborazione con il CTA/CFS del Parco; elaborazione di proposte da sottoporre al

Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva nelle materie di competenza dell'ufficio; collaborazione con l'Ufficio pianificazione e gestione del territorio", nonché con gli uffici delle altre Aree; attività di responsabile unico del procedimento per la realizzazione di LL.PP. su specifica disposizione della Direzione o del Responsabile dell'Area; attività di responsabile del procedimento di cui alla L.241/90 e ss.mm.ii. su specifica disposizione della Direzione o del Responsabile dell'Area. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio (lavori in amministrazione diretta).

Indicatori di efficienza e di efficacia:

- n. totale istanze pervenute
- n. autorizzazioni rilasciate
- n. conferenze di servizi
- n. condoni e/o sanatorie
- n. relazioni istruttorie
- n. sopralluoghi compatibilità ambientali
- n. partecipazioni a commissioni e incontri istituzionali
- n. ordinanze demolizioni art. 6 legge 394/91
- n. pareri/note rese ad altri uffici
- n. atti di pianificazione e/o regolamentari
- n. procedure di progettazione
- n. procedure di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici
- n. interventi di manutenzione del territorio e degli immobili dell'ente
- n. totale lavori eseguiti
- n. pareri/note rese ad altri uffici
- n. comunicazioni varie
- n. pratiche tagli boschivi esaminate
- n. sopralluoghi vari
- n. partecipazioni a commissioni e incontri
- n. progetti di valorizzazione attivati
- n. contributi assegnati
- n. atti di pianificazione e/o regolamentari
- n. procedure di progettazione e/ programmazione (a carattere tecnico scientifico e/o sperimentali)

Assergi, 20 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Tommaso NAVARRA