



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 12/12/2011

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012/2014

Il giorno dodici del mese di dicembre duemilaundici in Pratovecchio alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio Direttivo con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SACCHINI LUIGI- PRESIDENTE	Presente	
ANGIOLINI CLAUDIA	Presente	
CAPPELLI QUINTO		Assente
CRUDELE GUIDO	Presente	
ERCOLANI LUCA ANTONIO		Assente
LOCATELLI GABRIELE	Presente	
MILLI STEFANO	Presente	
PACCIANI ALESSANDRO		Assente
PARDOLESI FAUSTO	Presente	
PINI ROBERTO	Presente	
ROSSI LUCA	Presente	
TACCONI LUIGI		Assente
TOGNI IVANO	Presente	
TOTALE	9	4

PRESIEDE LA SEDUTA: Il Presidente Luigi Sacchini
SEGRETARIO: Il Direttore Giorgio Boscagli

TRASMESSA PER QUANTO DI COMPETENZA:

CORPO FORESTALE DELLO STATO	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
SERVIZIO DIREZIONE	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE	
SERVIZIO PROMOZIONE	

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

PELLINI ANNAMARIA	Assente
IACOBACCI GABRIELLA	Assente
CHIARELLI FABRIZIO	Assente

Rispetto alla composizione iniziale sono assente Pini e Angiolini.

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio Pluriennale 2012-2014

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014, costituito dai seguenti elaborati:

- Preventivo Finanziario Decisionale 2012, All. "A";
- Preventivo Finanziario Gestionale 2012, All. "B";
- Bilancio pluriennale 2012/2014, All. "C";
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, All. "D";
- Preventivo economico, All. "E";
- Quadro di riclassificazione, All. "F";
- Consistenza del personale e delle relative spese compresi gli oneri previdenziali nonché pianta organica, All. "G", "G1" e "G2";
- Tabella dimostrativa presunto risultato di amministrazione, All. "H";
- Nota preliminare, All. "I";
- Allegato tecnico, All. "J";
- Relazione programmatica, All. "K"
- Relazione illustrativa, All. "L";

PRECISATO che su tali elaborati è stato espresso parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 16 del DPR 97/2003 e dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità, nella riunione tenutasi il giorno 12 dicembre 2011 come risulta dal Verbale n° 15;

VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "M";

DATO ATTO che sugli elaborati di bilancio, la Comunità del Parco dovrà esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 10 della L. 394/1991 e dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014, costituito dagli allegati sopraindicati;

RITENUTO necessario rimettere la presente deliberazione alla Comunità del Parco per l'espressione del parere previsto dalla L. 394/91;

ATTESO che successivamente all'espressione di tale parere l'Ente, nell'ipotesi in cui lo stesso sia favorevole, provvederà ad inoltrare il Bilancio al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché alla Corte dei Conti;

RITENUTO altresì necessario richiedere all'Amministrazione vigilante, l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2012 per la durata di quattro mesi;

VISTO il parere rilasciato dall'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "N";

Con la seguente votazione palesemente espressa:

Favorevoli: n. 7 voti (Sacchini, Crudele, Milli, Pardolesi, Pini, Rossi, Togni)

Astenuti n. 1: Locatelli con la seguente dichiarazione di voto: "Mi esprimo con una votazione di astensione a causa della metodologia adottata nella stesura del Bilancio di Previsione 2012 in quanto frutto di una redazione prevalentemente interna all'Ente incapace di recepire le reali necessità del territorio che dovrebbero scaturire da un reale confronto con gli Enti Locali. In particolare ritengo che sia assolutamente necessario che venga, come più volte rimarcato, considerato anche il punto della legge 394/1991 che indica sia la necessità di lavorare per la conservazione della natura ma anche quella di lavorare per la "valorizzazione socio-economica della popolazione locale", difficile da verificare in questo bilancio. Continuiamo a tenere nascosto l'uomo come se fosse un intruso nel territorio, sembra che abbiamo paura di interloquire con le popolazioni locali, sembra che non troviamo la capacità di intercettare le esigenze della gente e, in particolare, delle poche attività produttive ancora presenti nel nostro territorio e nei comuni del Parco, anche a seguito di protocolli di intesa che questo Ente ha sottoscritto con gli altri Enti e strutture locali".

DELIBERA

1. di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 16 del DPR 97/2003 e dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità, espresso nella riunione tenutasi il giorno 12 dicembre 2011 come risulta dal Verbale n° 15;
2. di approvare il Bilancio di Previsione 2012 ed il Bilancio Pluriennale 2012/2014, costituito dagli allegati in esordio indicati;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità del Parco per l'espressione del parere previsto dalla L. 394/91;
4. di trasmettere, copia conforme all'originale del presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (da All. "A" ad All. "N") ed al parere che la Comunità del Parco esprimerà, e se lo stesso sarà favorevole, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione di competenza,
5. di trasmettere altresì copia conforme all'originale del presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e come precisato al punto precedente, alla Corte dei Conti;
6. di richiedere all'Amministrazione vigilante, l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2012 per la durata di quattro mesi;
7. di prendere atto del parere rilasciato dall'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. "N".

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	356.166,00	0,00	0,00	1.172.339,56	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	1.870.166,00	1.870.166,00	0,00	0,00	1.468.029,26
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE						
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	281.359,00	1.906.214,00	2.187.573,00	216.573,46	2.112.665,24	2.329.238,70
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	237.100,00	20.000,00	257.100,00	176.692,30	75.500,00	252.192,30
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	5.800,00	1.900,00	7.700,00	7.324,06	0,00	7.324,06
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.496,00	23.600,00	40.096,00	19.003,68	28.707,64	47.711,32
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.200,00	4.500,00	5.700,00	100,00	4.500,00	4.600,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	30.000,00	7.000,00	37.000,00	58.912,08	9.399,26	68.311,34
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	31.545,00	256.000,00	287.545,00	26.662,55	210.227,10	236.889,65
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	611.000,00	2.219.214,00	2.830.214,00	510.268,13	2.443.499,24	2.953.767,37
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	611.000,00	2.219.214,00	2.830.214,00	510.268,13	2.443.499,24	2.953.767,37

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE						
	1.2 - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	221.000,00	0,00	221.000,00	256.319,50	0,00	256.319,50
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	815.000,00	123.997,00	938.997,00	936.594,06	60.750,00	997.344,06
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	35.000,00	0,00	35.000,00	20.329,14	15.000,00	35.329,14
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	119.000,00	18.502,00	137.502,00	114.583,30	11.027,00	125.610,30
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA	1.190.000,00	142.499,00	1.332.499,00	1.327.826,00	86.777,00	1.414.603,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.190.000,00	142.499,00	1.332.499,00	1.327.826,00	86.777,00	1.414.603,00

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	RITENUTE ERARIALI	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
1.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1.4.1.3	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.4.1.4	DEPOSITI PER C/TERZI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.4.1.6	CASSA ECONOMALE	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI	0,00	270.150,00	270.150,00	0,00	270.150,00	270.150,00

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE</i>						
	Titolo I	611.000,00	2.219.214,00	2.830.214,00	510.268,13	2.443.499,24	2.953.767,37
	Titolo II	1.190.000,00	142.499,00	1.332.499,00	1.327.826,00	86.777,00	1.414.603,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	270.150,00	270.150,00	0,00	270.150,00	270.150,00
	Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	1.801.000,00	2.631.863,00	4.432.863,00	1.838.094,13	2.800.426,24	4.638.520,37

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	611.000,00	2.219.214,00	2.830.214,00	510.268,13	2.443.499,24	2.953.767,37
	Titolo II	1.190.000,00	142.499,00	1.332.499,00	1.327.826,00	86.777,00	1.414.603,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	270.150,00	270.150,00	0,00	270.150,00	270.150,00
	TOTALE	1.801.000,00	2.631.863,00	4.432.863,00	1.838.094,13	2.800.426,24	4.638.520,37
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	356.166,00	0,00	0,00	1.172.339,56	0,00
	TOTALE GENERALE	1.801.000,00	2.988.029,00	4.432.863,00	1.838.094,13	3.972.765,80	4.638.520,37

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI ENTE	112.400,00	106.414,00	218.814,00	39.090,68	106.414,00	145.504,68
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	109.840,00	869.316,00	979.156,00	92.850,49	826.096,38	918.946,87
1.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	230.800,00	289.138,00	519.938,00	135.477,12	352.936,00	488.413,12
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	919.200,00	586.100,00	1.505.300,00	435.038,65	844.600,00	1.279.638,65
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	70.200,00	93.000,00	163.200,00	19.289,37	107.148,00	126.437,37
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.600,00	3.000,00	10.600,00	4.908,42	3.000,00	7.908,42
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	85.033,00	70.167,00	155.200,00	41.528,58	89.811,00	131.339,58
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	1.535.373,00	2.017.435,00	3.552.808,00	768.183,31	2.330.305,38	3.098.488,69
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.535.373,00	2.017.435,00	3.552.808,00	768.183,31	2.330.305,38	3.098.488,69

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	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	1.648.727,00	312.499,00	1.961.226,00	1.330.913,81	947.637,72	2.278.551,53
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	120.500,00	5.000,00	125.500,00	14.862,80	107.382,80	122.245,60
1.2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.5	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	0,00	382.945,00	382.945,00	16.022,62	309.789,90	325.812,52
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.400,00	0,00	6.400,00	2.962,50	3.500,00	6.462,50
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	1.779.627,00	700.444,00	2.480.071,00	1.364.761,73	1.372.310,42	2.737.072,15
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.779.627,00	700.444,00	2.480.071,00	1.364.761,73	1.372.310,42	2.737.072,15

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	RITENUTE ERARIALI	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
1.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	80.000,00	338,79	80.000,00	80.338,79
1.4.1.3	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00	15.000,00	500,00	15.000,00	15.500,00
1.4.1.4	DEPOSITI PER C/TERZI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.4.1.6	USCITE IN COMPENSAZIONE DI ENTRATE PER GESTIONI IN CONCESSIONE	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI	0,00	270.150,00	270.150,00	838,79	270.150,00	270.988,79

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</i>						
	Titolo I	1.535.373,00	2.017.435,00	3.552.808,00	768.183,31	2.330.305,38	3.098.488,69
	Titolo II	1.779.627,00	700.444,00	2.480.071,00	1.364.761,73	1.372.310,42	2.737.072,15
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	270.150,00	270.150,00	838,79	270.150,00	270.988,79
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	3.315.000,00	2.988.029,00	6.303.029,00	2.133.783,83	3.972.765,80	6.106.549,63

		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	1.535.373,00	2.017.435,00	3.552.808,00	768.183,31	2.330.305,38	3.098.488,69
	Titolo II	1.779.627,00	700.444,00	2.480.071,00	1.364.761,73	1.372.310,42	2.737.072,15
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	270.150,00	270.150,00	838,79	270.150,00	270.988,79
	TOTALE	3.315.000,00	2.988.029,00	6.303.029,00	2.133.783,83	3.972.765,80	6.106.549,63
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.315.000,00	2.988.029,00	6.303.029,00	2.133.783,83	3.972.765,80	6.106.549,63

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

All. "B"

ALLEGATO 3

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.172.339,56	356.166,00	0,00
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	1.870.166,00	1.870.166,00
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE				
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
3010.0	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO AMBIENTE	0,00	1.799.197,18	1.799.197,00	1.799.197,00
3030.0	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE	281.359,00	224.786,06	0,00	281.359,00
3050.0	CONTRIBUTO EX LEGGE 244 DEL 24/12/2007 PER INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA	0,00	88.682,00	107.017,00	107.017,00
3080.0	ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	281.359,00	2.112.665,24	1.906.214,00	2.187.573,00
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
4010.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4020.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOSCANA	225.500,00	75.500,00	20.000,00	245.500,00
4040.0	TRASFERIMENTO ONERI ATTIVI DAL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	237.100,00	75.500,00	20.000,00	257.100,00
	1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE				
5010.0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	5.800,00	0,00	1.900,00	7.700,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	5.800,00	0,00	1.900,00	7.700,00
	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI				
6010.0	ENTRATE VARIE	7.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	7.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
7010.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
7020.0	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI	11.000,00	16.707,64	15.000,00	26.000,00
7030.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
7040.0	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00
7050.0	PROVENTI DIVERSI	1.100,00	4.000,00	2.600,00	3.700,00
7110.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO, DEL MUSEO ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
7120.0	ATTIVITA DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA	4.396,00	8.000,00	6.000,00	10.396,00
7130.0	ATTIVITA DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-DIVULGATIVA ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.496,00	28.707,64	23.600,00	40.096,00
	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
8010.0	AFFITTI DI IMMOBILI	1.100,00	4.200,00	4.200,00	5.300,00
8020.0	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0,00	0,00	0,00	0,00
8030.0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	100,00	300,00	300,00	400,00
8040.0	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.200,00	4.500,00	4.500,00	5.700,00
	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
9010.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	4.399,26	2.000,00	7.000,00
9020.0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
9030.0	CONCORSI NELLE SPESE	25.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
9040.0	RIMBORSI ONERI DA ALTRE AMM.NI PER COMANDO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	30.000,00	9.399,26	7.000,00	37.000,00
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
10010.0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.480,00	10.000,00	10.000,00	15.480,00
10020.0	PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI	2.500,00	10.188,00	96.000,00	98.500,00
10030.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	565,00	160.705,10	130.000,00	130.565,00
10040.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI	23.000,00	29.334,00	20.000,00	43.000,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	31.545,00	210.227,10	256.000,00	287.545,00
	1.1.41 -ICI riscossa attraverso ruoli				
	1.1.42 -Addizionale IRPEF				
	1.1.43 -Compartecipazione IRPEF				
	1.1.44 -Addizionale sul consumo di energia elettrica				
	1.1.45 -Imposta provinciale di trascrizione				
	1.1.46 -Imposta sulle assicurazioni RC auto				
	1.1.59 -Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	611.000,00	2.443.499,24	2.219.214,00	2.830.214,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	611.000,00	2.443.499,24	2.219.214,00	2.830.214,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 4

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE				
	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				
11010.0	ALIENAZIONE DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
11020.0	ALIENAZIONE DI EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
11030.0	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11040.0	REALIZZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
12010.0	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12050.0	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
13010.0	CESSIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
13020.0	CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
13050.0	RISCOSSIONE DI BUONI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
13060.0	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
15010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMM.NE GENERALE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15020.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 5

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
15030.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO AMBIENTE	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15040.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SU AGRICOLTURA FORESTAZIONE ANTINCENDIO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
15060.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI AREE DEPRESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
	1.2.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
16010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMMINISTRAZIONE GENERALE	815.000,00	60.750,00	123.997,00	938.997,00
16020.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
16060.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	815.000,00	60.750,00	123.997,00	938.997,00
	1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE				
17010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN CONTO CAPITALE	35.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	35.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI				
18010.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AMM.NE GENERALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	0,00	0,00	18.502,00	18.502,00
18040.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SU AGRICOLTURA FORESTAZIONE E APICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
18050.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA (PROGETTO LIFE)	119.000,00	11.027,00	0,00	119.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	119.000,00	11.027,00	18.502,00	137.502,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
20010.0	CONTRAZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4 - EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI				

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 6

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per 1'anno 2012	Previsioni di cassa per 1'anno 2012
	1.2.61 -Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli				
	1.2.62 -Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli				
	1.2.69 -Tassa di concessione su atti				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	1.190.000,00	86.777,00	142.499,00	1.332.499,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.190.000,00	86.777,00	142.499,00	1.332.499,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE I - ENTRATA

Pagina 7

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE				
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1 - GESTIONE MOSTRE				
	1.3.2 - GESTIONE PER C/TERZI				
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 RITENUTE ERARIALI				
22010.0	RITENUTE ERARIALI	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
22080.0	RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE RITENUTE ERARIALI	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	1.4.1.2 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				
22020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.4.1.3 RITENUTE DIVERSE				
22030.0	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22060.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
22070.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.4.1.4 DEPOSITI PER C/TERZI				
22040.0	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22090.0	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEPOSITI PER C/TERZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1.4.1.5 PARTITE IN SOSPESO				
22200.0	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1.6 CASSA ECONOMALE				
22050.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	TOTALE CASSA ECONOMALE	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	0,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE</i>				
	Titolo I	611.000,00	2.443.499,24	2.219.214,00	2.830.214,00
	Titolo II	1.190.000,00	86.777,00	142.499,00	1.332.499,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00
	Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	1.801.000,00	2.800.426,24	2.631.863,00	4.432.863,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	611.000,00	2.443.499,24	2.219.214,00	2.830.214,00
	Titolo II	1.190.000,00	86.777,00	142.499,00	1.332.499,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00
	TOTALE	1.801.000,00	2.800.426,24	2.631.863,00	4.432.863,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	1.172.339,56	356.166,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.801.000,00	3.972.765,80	2.988.029,00	4.432.863,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE				
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI				
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI ENTE				
1010.0	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	30.000,00	34.267,00	34.267,00	64.267,00
1020.0	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	34.800,00	29.362,00	29.362,00	64.162,00
1030.0	INDENNITA DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	7.700,00	5.785,00	5.785,00	13.485,00
1050.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CONTI) E OBBLIGATORI (OIV)	23.000,00	22.000,00	22.000,00	45.000,00
1060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	11.900,00	10.000,00	10.000,00	21.900,00
1070.0	COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI ENTE	112.400,00	106.414,00	106.414,00	218.814,00
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO				
2005.0	STIPENDI AL DIRETTORE	0,00	40.130,00	40.130,00	40.130,00
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	410.087,00	429.517,00	429.517,00
2015.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0	MISSIONI AL DIRETTORE	3.600,00	3.000,00	3.000,00	6.600,00
2025.0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE O DI RISULTATO AL DIRETTORE	8.700,00	45.870,00	45.870,00	54.570,00
2030.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	0,00	140.411,00	148.656,00	148.656,00
2040.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO ENTE (INAIL)	3.390,00	7.399,00	7.762,00	11.152,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
2050.0	FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	71.466,00	72.223,00	92.223,00
2060.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PER I COCOCO	1.950,00	2.500,00	2.500,00	4.450,00
2070.0	MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.500,00	3.805,00	3.805,00	7.305,00
2075.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PROGETTO LIFE PLUS (WOLFNET)	1.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00
2080.0	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO)	15.000,00	30.860,00	34.000,00	49.000,00
2090.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2100.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	7.600,00	5.768,38	3.873,00	11.473,00
2120.0	ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI	30.700,00	34.424,00	43.000,00	73.700,00
2150.0	ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	8.700,00	2.000,00	2.000,00	10.700,00
2200.0	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO)	3.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
2300.0	ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	16.376,00	22.980,00	22.980,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	109.840,00	826.096,38	869.316,00	979.156,00
	1.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
4010.0	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	3.100,00	5.000,00	5.000,00	8.100,00
4020.0	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
4030.0	SPESE PER RISCALDAMENTO	10.000,00	21.000,00	21.000,00	31.000,00
4040.0	CANONI PER PULIZIA LOCALI	8.000,00	18.000,00	18.000,00	26.000,00
4050.0	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI INCENDI E RESPONSABILITA CIVILE	2.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	19.000,00	26.000,00	20.000,00	39.000,00
4100.0	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI	3.000,00	6.000,00	5.000,00	8.000,00
4110.0	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	9.000,00	7.000,00	7.200,00	16.200,00
4120.0	SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA	9.000,00	14.000,00	12.000,00	21.000,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
4140.0	SPESE PER ELABORAZIONE DATI E SERVIZI CONTABILI E FISCALI	10.000,00	34.000,00	12.000,00	22.000,00
4150.0	SPESE TELEFONICHE	5.000,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00
4200.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACQUISIZIONE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4220.0	CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	12.000,00	21.600,00	19.000,00	31.000,00
4230.0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI	3.500,00	6.500,00	6.500,00	10.000,00
4240.0	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO	400,00	750,00	750,00	1.150,00
4300.0	SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE	2.000,00	4.488,00	4.488,00	6.488,00
4310.0	SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4320.0	CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4330.0	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
4340.0	SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI	5.000,00	9.500,00	12.000,00	17.000,00
4350.0	SPESE PER ASSICURAZIONE KASKO ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTO PROPRIA	5.000,00	8.000,00	6.000,00	11.000,00
4400.0	SPESE PER STAMPA ANNALI E MONOGRAFIE	1.000,00	7.998,00	14.000,00	15.000,00
4410.0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4420.0	SPESE PER PUBBLICITA	0,00	0,00	0,00	0,00
4430.0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4510.0	SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	20.000,00	30.500,00	0,00	20.000,00
4520.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE	15.000,00	22.500,00	16.000,00	31.000,00
4540.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI	1.200,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00
4550.0	SPESE PER GIARDINO BOTANICO	14.000,00	15.000,00	20.000,00	34.000,00
4610.0	SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI	15.000,00	12.000,00	2.000,00	17.000,00
4630.0	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI	15.000,00	14.000,00	24.000,00	39.000,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 4

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
4631.0	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4640.0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4650.0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITA NATURALISTICA, STAGE, VOLONTARIATO ECC.	12.300,00	13.500,00	8.000,00	20.300,00
4651.0	CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO	5.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
4655.0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	600,00	5.100,00	5.700,00	6.300,00
4710.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA, GEMELLAGGI, CONVEGNI E SCAMBI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4730.0	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
4732.0	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
4945.0	TRASFERIMENTO ONERI PASSIVI DEL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
4960.0	ACQUISTO DI VESTIARIO E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	230.800,00	352.936,00	289.138,00	519.938,00
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
5030.0	INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA	84.000,00	50.000,00	50.000,00	134.000,00
5040.0	CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE	57.000,00	48.000,00	35.000,00	92.000,00
5060.0	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE NEL PARCO E MIGLIORAMENTO AREE DEGRADATE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5070.0	GESTIONE PIANO ANTINCENDIO	0,00	0,00	500,00	500,00
5090.0	INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI BOSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5100.0	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
5110.0	TABELLAZIONE CONFINI DEL PARCO E APPRONTAMENTO SEGNALETICA INFORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5120.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	73.000,00	33.400,00	45.000,00	118.000,00
5400.0	ONERI PER GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE	212.250,00	246.500,00	130.000,00	342.250,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
5500.0	ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 2005/2009	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5550.0	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE, DI FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE	20.200,00	27.900,00	44.600,00	64.800,00
5600.0	SPESE PER ATTIVITA DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	213.000,00	197.800,00	130.000,00	343.000,00
5700.0	ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE	58.000,00	88.000,00	80.000,00	138.000,00
5820.0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA DI RICERCA FINALIZZATA	192.750,00	152.000,00	70.000,00	262.750,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	919.200,00	844.600,00	586.100,00	1.505.300,00
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI				
6020.0	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
7010.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
7020.0	INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI E ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
7030.0	COMMISSIONI BANCARIE	300,00	300,00	300,00	600,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	300,00	300,00	300,00	600,00
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	48.800,00	45.000,00	30.000,00	78.800,00
8015.0	IMPOSTA I.R.A.P.	19.900,00	59.148,00	60.000,00	79.900,00
8020.0	IMPOSTE ESERCIZIO (IRES)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	70.200,00	107.148,00	93.000,00	163.200,00
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
9010.0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	7.600,00	3.000,00	3.000,00	10.600,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 6

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.600,00	3.000,00	3.000,00	10.600,00
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
10010.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E CONTENZIOSI	37.000,00	15.000,00	10.000,00	47.000,00
10015.0	SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	11.200,00	11.200,00	10.800,00	22.000,00
10030.0	SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10035.0	ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI	7.833,00	9.767,00	3.000,00	10.833,00
10050.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.17 DPR 97/03)	0,00	20.287,00	21.810,00	21.810,00
10070.0	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00
10080.0	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI)	0,00	0,00	0,00	0,00
10090.0	FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA	18.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00
10100.0	RIMBORSO SOMME CONNESSE AL DECRETO DI RIDUZIONE SPESE DEI CONSUMI INTERMEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
10200.0	RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 112/08 CONVERTITO DALLA L. 133/08	0,00	6.983,00	6.983,00	6.983,00
10300.0	RIMBORSO ECONOMIE CONNESSE AL D.L. 78/2010	11.000,00	21.574,00	12.574,00	23.574,00
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	85.033,00	89.811,00	70.167,00	155.200,00
	1.1.3 - ONERI COMUNI				
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI				
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	1.535.373,00	2.330.305,38	2.017.435,00	3.552.808,00
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.535.373,00	2.330.305,38	2.017.435,00	3.552.808,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 7

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE				
	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				
11010.0	ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
11040.0	SPESE PER PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11050.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE	62.000,00	62.500,00	25.000,00	87.000,00
11060.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS	99.000,00	33.156,74	0,00	99.000,00
11070.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	166.000,00	50.331,72	40.502,00	206.502,00
11080.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA ENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11220.0	REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARCO E ALTRE STRUTTURE	84.000,00	83.000,00	0,00	84.000,00
11230.0	REALIZZAZIONE AREE FAUNISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E FRUIZIONE AMBIENTALE (OBIETTIVO 5B)	0,00	0,00	0,00	0,00
11320.0	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA	43.000,00	28.000,00	0,00	43.000,00
11330.0	INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11340.0	INTERVENTO DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
11345.0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA DIVULGAZIONE NATURALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
11370.0	ALLESTIMENTO SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00
11380.0	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
11390.0	PROGRAMMA DI AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOL DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11400.0	SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALISTICA DEL TERRITORIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
11410.0	SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11420.0	REALIZZAZIONE PIANO RT. AP. E POR	365.000,00	296.337,00	223.997,00	588.997,00
11430.0	OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	413.000,00	239.320,91	20.000,00	433.000,00
11440.0	FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI/LEGGE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11450.0	REALIZZAZIONE OPERE 2^ P.T.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
11460.0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II E LEADER PLUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11470.0	SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI EX PRONAC	0,00	0,00	0,00	0,00
11480.0	REALIZZAZIONE PROGETTO DELIBERA CIPE - AREE DEPRESSE	0,00	0,00	0,00	0,00
11490.0	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RIPRISTINO IMMOBILI AVENTI TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
11500.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA EX PRONAC E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
11510.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P.	71.000,00	13.970,87	0,00	71.000,00
11520.0	FONDO PER UTILIZZO RIBASSI DI ASTA DELIBERA CIPE 12/07/1996 E EX PAN	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
11530.0	PROGETTO LIFE PLUS WOLFNET	98.000,00	20.770,48	3.000,00	101.000,00
11540.0	INTERVENTI A TUTELA DELLA BIODIVERSITA - COUNTDOWN 2010	29.000,00	44.500,00	0,00	29.000,00
11550.0	INTERVENTI CORRELATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE	60.727,00	60.750,00	0,00	60.727,00
11600.0	RICOSTRUZIONE RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11700.0	USCITE PER COSTRUZIONI IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00
11800.0	ACQUISTI DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.648.727,00	947.637,72	312.499,00	1.961.226,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
12010.0	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO	69.000,00	55.882,80	0,00	69.000,00
12011.0	RACCOLTA IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SISTEMA INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
12015.0	FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12100.0	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
12200.0	ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA-CFS	16.500,00	16.500,00	5.000,00	21.500,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	120.500,00	107.382,80	5.000,00	125.500,00
	1.2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				
13010.0	ACQUISTO DI QUOTE E AZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTALE PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	1.2.1.5 INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO				
15010.0	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	309.789,90	382.945,00	382.945,00
15020.0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	0,00	309.789,90	382.945,00	382.945,00
	1.2.1.6 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
12300.0	ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE DI USO A TEMPO INDETERMINATO	6.400,00	3.500,00	0,00	6.400,00
12400.0	INTERVENTI DI MIGLIORIA SU BENI DI TERZI (MANUTENZIONE BENI IN COMODATO E IN LOCAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.400,00	3.500,00	0,00	6.400,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI				
	1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI				
16010.0	RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per 1'anno 2012	Previsioni di cassa per 1'anno 2012
	1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
17010.0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
17020.0	ALTRI RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				
20010.0	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE				
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTO				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	1.779.627,00	1.372.310,42	700.444,00	2.480.071,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.779.627,00	1.372.310,42	700.444,00	2.480.071,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 11

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE				
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1 - GESTIONE MOSTRE				
	1.3.2 - GESTIONI PER C/TERZI				
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 RITENUTE ERARIALI				
21010.0	RITENUTE ERARIALI	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
21100.0	RITENUTE DI ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE RITENUTE ERARIALI	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	1.4.1.2 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				
21020.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.4.1.3 RITENUTE DIVERSE				
21030.0	RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE RITENUTE DIVERSE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.4.1.4 DEPOSITI PER C/TERZI				
21040.0	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE DEPOSITI PER C/TERZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.4.1.6 USCITE IN COMPENSAZIONE DI ENTRATE PER GESTIONI IN CONCESSIONE				
21060.0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	TOTALE USCITE IN COMPENSAZIONE DI ENTRATE PER GESTIONI IN CONCESSIONE	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 12

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	0,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 13

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</i>				
	Titolo I	1.535.373,00	2.330.305,38	2.017.435,00	3.552.808,00
	Titolo II	1.779.627,00	1.372.310,42	700.444,00	2.480.071,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	3.315.000,00	3.972.765,80	2.988.029,00	6.303.029,00

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	1.535.373,00	2.330.305,38	2.017.435,00	3.552.808,00
	Titolo II	1.779.627,00	1.372.310,42	700.444,00	2.480.071,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00
	TOTALE	3.315.000,00	3.972.765,80	2.988.029,00	6.303.029,00
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.315.000,00	3.972.765,80	2.988.029,00	6.303.029,00

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	500.702,00	356.166,00	356.166,00	356.166,00	1.068.498,00	
	FONDO DI CASSA	797.646,00	1.870.166,00	1.898.218,49	1.926.691,77	5.695.076,26	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE						
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.394.911,00	1.906.214,00	1.906.214,00	1.906.214,00	5.718.642,00	
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	37.000,00	23.600,00	23.954,00	24.313,31	71.867,31	
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.500,00	4.500,00	4.563,00	4.626,94	13.689,94	
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	179.334,00	256.000,00	163.400,00	165.836,00	585.236,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	1.677.745,00	2.219.214,00	2.105.131,00	2.107.990,25	6.432.335,25	
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.677.745,00	2.219.214,00	2.105.131,00	2.107.990,25	6.432.335,25	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	123.997,00	0,00	0,00	123.997,00	
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	11.027,00	18.502,00	0,00	0,00	18.502,00	
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	11.027,00	142.499,00	0,00	0,00	142.499,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.027,00	142.499,00	0,00	0,00	142.499,00	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012-2013-2014

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	RITENUTE ERARIALI	165.000,00	165.000,00	167.475,00	169.987,12	502.462,12	
1.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.000,00	80.000,00	81.200,00	82.418,00	243.618,00	
1.4.1.3	RITENUTE DIVERSE	15.000,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38	45.678,38	
1.4.1.4	DEPOSITI PER C/TERZI	5.000,00	5.000,00	5.075,00	5.151,12	15.226,12	
1.4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.6	CASSA ECONOMALE	5.150,00	5.150,00	5.227,25	5.305,66	15.682,91	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	270.150,00	270.150,00	274.202,25	278.315,28	822.667,53	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	270.150,00	270.150,00	274.202,25	278.315,28	822.667,53	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012-2013-2014

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE</i>						
Titolo I		1.677.745,00	2.219.214,00	2.105.131,00	2.107.990,25	6.432.335,25	
Titolo II		11.027,00	142.499,00	0,00	0,00	142.499,00	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		270.150,00	270.150,00	274.202,25	278.315,28	822.667,53	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE	1.958.922,00	2.631.863,00	2.379.333,25	2.386.305,53	7.397.501,78	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		1.677.745,00	2.219.214,00	2.105.131,00	2.107.990,25	6.432.335,25	
Titolo II		11.027,00	142.499,00	0,00	0,00	142.499,00	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		270.150,00	270.150,00	274.202,25	278.315,28	822.667,53	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	1.958.922,00	2.631.863,00	2.379.333,25	2.386.305,53	7.397.501,78	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	500.702,00	356.166,00	356.166,00	356.166,00	1.068.498,00	
	TOTALE GENERALE	2.459.624,00	2.988.029,00	2.735.499,25	2.742.471,53	8.465.999,78	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2012-2013-2014

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI ENTE	106.414,00	106.414,00	106.564,00	106.716,25	319.694,25	
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	817.754,00	869.316,00	870.860,70	872.428,57	2.612.605,27	
1.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	271.936,00	289.138,00	293.407,75	297.741,53	880.287,28	
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	461.800,00	586.100,00	594.891,50	603.814,87	1.784.806,37	
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	300,00	300,00	304,50	309,07	913,57	
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	82.148,00	93.000,00	94.395,00	95.810,93	283.205,93	
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.090,68	9.135,68	
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	64.044,00	70.167,00	71.219,50	72.287,80	213.674,30	
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	1.807.396,00	2.017.435,00	2.034.687,95	2.052.199,70	6.104.322,65	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.807.396,00	2.017.435,00	2.034.687,95	2.052.199,70	6.104.322,65	

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2012-2013-2014

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	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	56.027,00	312.499,00	68.005,00	69.025,50	449.529,50	
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	5.000,00	5.075,00	5.151,12	15.226,12	
1.2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	326.051,00	382.945,00	388.689,18	394.519,52	1.166.153,70	
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2 - ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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	
1.2.2.5	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	382.078,00	700.444,00	461.769,18	468.696,14	1.630.909,32	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	382.078,00	700.444,00	461.769,18	468.696,14	1.630.909,32	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE						
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	RITENUTE ERARIALI	165.000,00	165.000,00	167.475,00	169.987,12	502.462,12	
1.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	80.000,00	80.000,00	81.200,00	82.418,00	243.618,00	
1.4.1.3	RITENUTE DIVERSE	15.000,00	15.000,00	15.225,00	15.453,38	45.678,38	
1.4.1.4	DEPOSITI PER C/TERZI	5.000,00	5.000,00	5.075,00	5.151,12	15.226,12	
1.4.1.6	USCITE IN COMPENSAZIONE DI ENTRATE PER GESTIONI IN CONCESSIONE	5.150,00	5.150,00	5.227,25	5.305,66	15.682,91	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	270.150,00	270.150,00	274.202,25	278.315,28	822.667,53	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	270.150,00	270.150,00	274.202,25	278.315,28	822.667,53	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</i>						
Titolo I		1.807.396,00	2.017.435,00	2.034.687,95	2.052.199,70	6.104.322,65	
Titolo II		382.078,00	700.444,00	461.769,18	468.696,14	1.630.909,32	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		270.150,00	270.150,00	274.202,25	278.315,28	822.667,53	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	2.459.624,00	2.988.029,00	2.770.659,38	2.799.211,12	8.557.899,50	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014				ANNOTAZIONI
			2012	2013	2014	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		1.807.396,00	2.017.435,00	2.034.687,95	2.052.199,70	6.104.322,65	
Titolo II		382.078,00	700.444,00	461.769,18	468.696,14	1.630.909,32	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		270.150,00	270.150,00	274.202,25	278.315,28	822.667,53	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	2.459.624,00	2.988.029,00	2.770.659,38	2.799.211,12	8.557.899,50	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	2.459.624,00	2.988.029,00	2.770.659,38	2.799.211,12	8.557.899,50	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	1.928.114,00	2.459.873,00	2.190.665,24	2.596.255,06
- Altre entrate	291.100,00	370.341,00	252.834,00	357.512,31
A)- Totale entrate correnti	2.219.214,00	2.830.214,00	2.443.499,24	2.953.767,37
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	142.499,00	1.332.499,00	86.777,00	1.414.603,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	142.499,00	1.332.499,00	86.777,00	1.414.603,00
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	270.150,00	270.150,00	270.150,00	270.150,00
(A + B + C + D) Totale entrate	2.631.863,00	4.432.863,00	2.800.426,24	4.638.520,37
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	356.166,00	1.870.166,00	500.702,00	796.391,70
Totali a pareggio	2.988.029,00	6.303.029,00	3.301.128,24	5.434.912,07

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	1.264.868,00	1.717.908,00	1.285.446,38	1.552.864,67
- Interventi diversi	752.567,00	1.834.900,00	1.044.859,00	1.545.624,02
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1)- Totale uscite correnti	2.017.435,00	3.552.808,00	2.330.305,38	3.098.488,69
- Investimenti	700.444,00	2.480.071,00	1.372.310,42	2.737.072,15
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1)- Totale uscite c/capitale	700.444,00	2.480.071,00	1.372.310,42	2.737.072,15
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	270.150,00	270.150,00	270.150,00	270.988,79
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	2.988.029,00	6.303.029,00	3.972.765,80	6.106.549,63
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	2.988.029,00	6.303.029,00	3.972.765,80	6.106.549,63

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	201.779,00	-722.594,00	113.193,86	-144.721,32
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-557.945,00	-1.147.572,00	-1.285.533,42	-1.322.469,15
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-356.166,00	-1.870.166,00	-1.172.339,56	-1.467.190,47
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-356.166,00	-1.870.166,00	-1.172.339,56	-1.467.190,47
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-356.166,00	-1.870.166,00	-1.172.339,56	-1.468.029,26



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

PREVENTIVO ECONOMICO

Allegato 5
(previsto dall'art. 14, comma 1)

	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2.218.914		1.677.446
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	290.800		227.534	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.928.114		1.449.912	
Totale valore della produzione (A)	2.218.914	2.218.914	1.677.446	1.677.446
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.136.214		1.895.297
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0		0	
7) per servizi**	595.752		512.250	
8) per godimento beni di terzi**	5.000		5.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	588.740		577.553	
b) oneri sociali	158.918		149.310	
c) trattamento di fine rapporto	79.759		36.278	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	105.678		96.962	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.000		25.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	100.000		100.000	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamento ai fondi per oneri	21.810		20.286	
14) Oneri diversi di gestione	455.558		372.658	
Totale costi (B)	2.136.214	2.136.214	1.895.297	1.895.297
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	82.700	82.700	-217.851	-217.851
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		300		300
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	300		300	
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	300	300	300	300
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale rettifiche di valore	0	0	0	0



E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0		0
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	0		0	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	83.000	83.000	-217.551	-217.551
Imposte dell'esercizio	63.000	63.000	62.148	62.148
Avanzo Economico	20.000	20.000	-279.699	-279.699

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per la Protezione della Natura



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Allegato 6
(previsto dall'art. 14, comma 4)

	ANNO 2012	ANNO 2011	+/-
A. RICAVI	2.218.914	1.677.446	541.468
Variatione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	2.218.914	1.677.446	541.468
Consumi di materie prime e servizi esterni	600.752	517.250	83.502
C. VALORE AGGIUNTO	1.618.162	1.160.196	457.966
Costo del lavoro	933.095	860.103	72.992
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	685.067	300.093	384.974
Ammortamenti	125.000	125.000	0
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	21.810	20.286	1.524
Saldo proventi ed oneri diversi	455.558	372.658	82.900
E. RISULTATO OPERATIVO	82.700	-217.851	-300.551
Proventi ed oneri finanziari	300	300	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	83.000	-217.551	-300.551
Proventi ed oneri straordinari	0	0	
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	83.000	-217.551	-300.551
Imposte dell'esercizio	63.000	62.148	852
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	20.000	-279.699	-299.699



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per la Protezione della Natura



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Allegato 6
(previsto dall'art. 14, comma 4)

	ANNO 2012	ANNO 2011	+/-
A. RICAVI	2.218.914	1.677.446	541.468
Variatione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione			0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	2.218.914	1.677.446	541.468
Consumi di materie prime e servizi esterni	600.752	517.250	83.502
C. VALORE AGGIUNTO	1.618.162	1.160.196	457.966
Costo del lavoro	933.095	860.103	72.992
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	685.067	300.093	384.974
Ammortamenti	125.000	125.000	0
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	21.810	20.286	1.524
Saldo proventi ed oneri diversi	455.558	372.658	82.900
E. RISULTATO OPERATIVO	82.700	-217.851	300.551
Proventi ed oneri finanziari	300	300	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie			0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	83.000	-217.551	300.551
Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	83.000	-217.551	300.551
Imposte dell'esercizio	63.000	62.148	852
H. DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-20.000	279.699	-299.699

PROSPETTO COMPLESSIVO PERSONALE

PREVISIONE SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PARCO ANNO 2012				
UNITA'/CAP.	Dipendenti	RETRIBUZIONE	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	TOTALI
	<u>Direttore</u>			
2.005	Stipendi al Direttore	€ 40.129,98		
2.025	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al Direttore	€ 45.870,02		
2.020	Missioni al Direttore	€ 3.000,00		
2.030	Contributi INPDAP		€ 22.267,04	
2.040	Contributi INAIL		€ 708,06	
2.080	Servizio sostitutivo mensa	€ 1.631,00		
8.015	Irap		€ 7.448,64	
2.300	Oneri per liquidazione TFR al personale a tempo determinato		€ 6.604,00	
		€ 90.631,00	€ 37.027,73	€ 127.658,73
	<u>Personale in ruolo</u>			
2.010	Retribuzioni fisse e continuative, accessorie e 13 [^]	€ 429.517,05		
2.050	Fondo Trattamenti accessori	€ 72.222,58		
10.200	Rimborso economie connesse al D.L. 112/08 convertito dalla L. 133/08	€ 6.983,06		
10.070	Fondo rinnovi contrattuali	€ -		
10.080	Contributi su fondo per rinnovi contrattuali		€ -	
2.030	Contributi INPDAP		€ 123.889,02	
2.040	Contributi INAIL		€ 7.054,26	
8.015	Irap		€ 44.246,08	
15.010	Fondo Indennità Anzianità		€ 73.154,82	
2.070	Rimborsi spese ed indennità di missione	€ 3.804,92		
2.080	Servizio sostitutivo mensa	€ 30.738,00		
2.100	Corsi di aggiornamento	€ 3.872,50		
2.150	Oneri per la sicurezza del personale dipendente	€ 2.000,00		
		€ 549.138,11	€ 248.344,18	€ 797.482,29
	<u>Personale non in ruolo</u>			
2.015	Retribuzioni fisse e continuative, accessorie e 13 [^]	€ -		
2.050	Fondo Trattamenti accessori	€ -		
2.030	Contributi INPDAP/INPS		€ -	
2.040	Contributi INAIL		€ -	
8.015	Irap		€ -	
2.300	Oneri per liquidazione TFR al personale a tempo determinato		€ -	
		€ -	€ -	€ -
	TOTALI	€ 639.769,11	€ 285.371,91	€ 925.141,02

PROSPETTO COMPLESSIVO PERSONALE

RIEPILOGO DELLA SPESA DEL PERSONALE		
CAPITOLI DI BILANCIO	IMPORTO DA ALL.G1 e G2	IMPORTO ARROTONDATO INSERITO IN BILANCIO
2.005	€ 40.129,98	€ 40.130,00
2.010	€ 429.517,05	€ 429.517,00
2.015	€ -	€ -
2.020	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2.025	€ 45.870,02	€ 45.870,00
2.030	€ 146.156,06	€ 146.156,00
2.040	€ 7.762,32	€ 7.762,00
2.050	€ 72.222,58	€ 72.223,00
8.015	€ 51.694,71	€ 51.695,00
2.070	€ 3.804,92	€ 3.805,00
2.080	€ 32.369,00	€ 32.369,00
2.100	€ 3.872,50	€ 3.873,00
2.150	€ 2.000,00	€ 2.000,00
10.070	€ -	€ -
10.080	€ -	€ -
2.300	€ 6.604,00	€ 6.604,00
15.010	€ 73.154,82	€ 73.155,00
10.200	€ 6.983,06	€ 6.983,00
	€ 925.141,02	€ 925.142,00



SPESE PER IL PERSONALE

PREVISIONE SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012												Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente				
Unità	Dipendente	Stipendio + vacanza contrattuale	13° mensilità	Indennità varie (su capitolo stipendi)	ANF	Indennità di Ente risorse da CCNL	A Totale da capitoli di stipendio	Indennità da Fondo	Sviluppi economici	B Totale da Fondo	C = (A + B) Totale Generale	CPDEL 23.80%	INAIL	IRAP	Totale contributi CE	
1	Area B Posiz. Econ. B2	€ 18.363,94	€ 1.530,33	€ 830,89		€ 423,96	€ 21.149,12	€ 1.425,72	€ 1.268,80	€ 2.694,52	€ 23.843,64	€ 5.674,79	€ 120,41	€ 2.026,71	€ 7.821,91	
2	Area B Posiz. Econ. B2	€ 18.363,94	€ 1.530,33	€ -	€ 1.362,06	€ 423,96	€ 21.680,29	€ 1.425,72	€ 1.268,80	€ 2.694,52	€ 24.374,81	€ 5.477,03	€ 162,70	€ 1.956,08	€ 7.595,82	
3	Area B Posiz. Econ. B2	€ 18.363,94	€ 1.530,33	€ -	€ 1.417,56	€ 423,96	€ 21.735,79	€ 1.425,72	€ 1.268,80	€ 2.694,52	€ 24.430,31	€ 5.477,03	€ 116,21	€ 1.956,08	€ 7.549,33	
4	Area B Posiz. Econ. B1	€ 18.363,94	€ 1.530,33	€ -		€ 423,96	€ 20.318,23	€ 1.425,72		€ 1.425,72	€ 21.743,95	€ 5.175,06	€ 461,19	€ 1.848,24	€ 7.484,48	
5	Area B Posiz. Econ. B3	€ 19.543,76	€ 1.628,65	€ -		€ 423,96	€ 21.596,37	€ 1.425,72	€ 1.233,70	€ 2.659,42	€ 24.255,79	€ 5.772,88	€ 514,47	€ 2.061,74	€ 8.349,08	
6	Area B Posiz. Econ. B3	€ 19.543,76	€ 1.628,65	€ -	€ 750,60	€ 423,96	€ 22.346,97	€ 1.425,72	€ 1.233,70	€ 2.659,42	€ 25.006,39	€ 5.772,88	€ 171,49	€ 2.061,74	€ 8.006,11	
7	Area B Posiz. Econ. B3	€ 19.543,76	€ 1.628,65	€ -		€ 423,96	€ 21.596,37	€ 1.425,72	€ 1.233,70	€ 2.659,42	€ 24.255,79	€ 5.772,88	€ 171,49	€ 2.061,74	€ 8.006,11	
8	Area B Posiz. Econ. B3	€ 19.543,76	€ 1.628,65	€ -	€ 745,98	€ 423,96	€ 22.342,35	€ 1.425,72	€ 1.233,70	€ 2.659,42	€ 25.001,77	€ 5.772,88	€ 514,47	€ 2.061,74	€ 8.349,08	
9	Area C Posiz. Econ. C2	€ 21.312,12	€ 1.776,01	€ -	€ 407,40	€ 501,00	€ 23.996,53	€ 1.689,96	€ 818,48	€ 2.508,44	€ 26.504,97	€ 6.211,22	€ 184,51	€ 2.218,29	€ 8.614,02	
10	Area C Posiz. Econ. C2	€ 17.759,39	€ 1.479,95	€ -		€ 417,48	€ 19.656,82	€ 1.408,24	€ 682,04	€ 2.090,28	€ 21.747,11	€ 5.175,81	€ 153,75	€ 1.848,50	€ 7.178,07	
11	Area C Posiz. Econ. C2	€ 14.208,79	€ 1.184,07	€ -		€ 334,02	€ 15.726,87	€ 1.126,70	€ 545,68	€ 1.672,38	€ 17.399,25	€ 4.141,02	€ 123,01	€ 1.478,94	€ 5.742,97	
12	Area C Posiz. Econ. C2	€ 21.312,12	€ 1.776,01	€ -	€ 762,96	€ 501,00	€ 24.352,09	€ 1.689,96	€ 818,48	€ 2.508,44	€ 26.860,53	€ 6.211,22	€ 553,53	€ 2.218,29	€ 8.983,04	
13	Area C Posiz. Econ. C2	€ 21.312,12	€ 1.776,01	€ -	€ 875,34	€ 501,00	€ 24.464,47	€ 1.689,96	€ 818,48	€ 2.508,44	€ 26.972,91	€ 6.211,22	€ 553,53	€ 2.218,29	€ 8.983,04	
14	Area C Posiz. Econ. C4	€ 23.330,61	€ 1.944,22	€ -	€ 935,64	€ 501,00	€ 26.711,47	€ 1.689,96	€ 2.459,08	€ 4.149,04	€ 30.860,51	€ 7.122,12	€ 211,57	€ 2.543,61	€ 9.877,30	
15	Area C Posiz. Econ. C4	€ 23.330,61	€ 1.944,22	€ 1.392,36	€ 527,52	€ 501,00	€ 27.695,71	€ 1.689,96	€ 2.459,08	€ 4.149,04	€ 31.844,75	€ 7.453,50	€ 664,24	€ 2.661,96	€ 10.779,70	
16	Area C Posiz. Econ. C4	€ 23.330,61	€ 1.944,22	€ -	€ 887,52	€ 501,00	€ 26.663,35	€ 1.689,96	€ 2.459,08	€ 4.149,04	€ 30.812,39	€ 7.122,12	€ 634,71	€ 2.543,61	€ 10.300,44	
Tot.		€ 317.527,17	€ 26.460,60	€ 2.223,25	€ 8.672,58	€ 7.149,18	€ 362.032,78	€ 24.080,46	€ 19.801,60	€ 43.882,06	€ 405.914,84	€ 94.543,66	€ 5.311,27	€ 33.765,59	€ 133.620,52	
<i>Art. 18 Dpr 97/03 Fondo speciale per gli oneri lordi connessi con il rinnovo contrattuale</i>												€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>Quota annuale di accantonamento al Fondo per l'Indennità di Anzianità del Personale</i>												€ 66.453,84				€ -
<i>Rimborsi spese ed indennità di missione</i>												€ 3.804,92				€ -
<i>Servizio sostitutivo mensa</i>												€ 26.102,00	€ 4.141,52	€ 191,41	€ 1.479,11	€ 5.812,05
<i>Corsi di aggiornamento</i>												€ 3.872,50	€ -		€ -	€ -
<i>Oneri per la sicurezza del personale dipendente</i>												€ 2.000,00	€ -		€ -	€ -
<i>Oneri per compensi incentivanti a valere sul fondo (Straordinario, PO, Produttività)</i>												€ 30.517,94	€ 7.263,27	€ 335,70	€ 2.594,02	€ 10.192,99
												€ 538.666,04	€ 105.948,44	€ 5.838,38	€ 37.838,73	€ 149.625,55

2.010	Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	€ 362.032,78
2.050	Fondo unico per i trattamenti accessori al personale dipendenti	€ 74.400,00
10.070	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (Retribuzioni)	€ -
10.080	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso (Oneri riflessi)	€ -
2.030	Oneri previdenziali a carico dell'Ente	€ 105.948,44
2.040	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Inail)	€ 5.838,38
8.015	Imposta I.R.A.P.	€ 37.838,73
15.010	Premi di assicurazione e indennità di anzianità e similari al personale dipendente (Quota annuale Fondo Indennità Anzianità)	€ 66.453,84
2.070	Rimborsi spese ed indennità di missione	€ 3.804,92
2.080	Servizio sostitutivo mensa	€ 26.102,00
2.100	Corsi di aggiornamento	€ 3.872,50
2.150	Oneri per la sicurezza del personale dipendente	€ 2.000,00
		€ 688.291,59

b) PREVISIONE SPESE PER DIRETTORE ANNO 2012											
						Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente					
Unità	Stipendio base per 13 mensilità	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale	CPDEL 23.80%	INAIL	DS	IRAP	Totale contributi CE	
DIR	€ 40.129,98	€ 11.262,77	€ 26.937,23	€ 7.670,02	€ 86.000,00	€ 20.468,00	€ 694,88	€ 1.384,60	€ 7.310,00	€ 29.857,48	
	<i>Quota di accantonamento TFR</i>				€ 5.605,04				€ -		
	<i>Rimborsi spese ed indennità di missione</i>				€ 3.000,00				€ -		
	<i>Servizio sostitutivo mensa</i>				€ 1.631,00	€ 388,18	€ 13,18	€ 26,26	€ 138,64	€ 566,25	
Totale						€ 96.236,04	€ 20.856,18	€ 708,06	€ 1.410,86	€ 7.448,64	€ 30.423,73

2.005	Stipendi al Direttore (Retribuzioni)	€ 40.129,98
2.025	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al Direttore	€ 45.870,02
2.030	Oneri previdenziali a carico dell'Ente	€ 22.267,04
2.020	Missioni al Direttore	€ 3.000,00
2.040	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Inail)	€ 708,06
8.015	Imposta I.R.A.P.	€ 7.448,64
2.300	TFR	€ 6.604,00
2.080	Servizio sostitutivo mensa	€ 1.631,00
	Totale	€ 127.658,73

c) PREVISIONE SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2012											
						Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente					
Unità	Dipendente	Stipendio	13* mensilità	Indennità di Ente risorse da CCNL	Indennità da Fondo	Totale	CPDEL 23.80%	INAIL	IRAP	INPS	Totale contributi CE
0		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>Quota di accantonamento TFR</i>				€ -						€ -
	<i>1% Inail</i>						€ -				€ -
Totale						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2.015	Stipendi e altri assegni fissi al personale a tempo determinato	€ -
2.050	Fondo unico per i trattamenti accessori al personale dipendenti	€ -
2.030	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	€ -
2.040	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Inail)	€ -
8.015	Imposta I.R.A.P.	€ -
15.010	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio (Quota annuale TFR)	€ -
	Totale	€ -

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER IL PERSONALE	
Dipendenti Ruolo	€ 688.291,59
Dipendenti a tempo determinato per eventuali sostituzioni	€ -
Direttore	€ 127.658,73
Totale	€ 815.950,33



SPESE PER IL PERSONALE

PREVISIONE SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012 - NUOVE ASSUNZIONI												Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente			
Unità	Dipendente	Stipendio + vacanza contrattuale	13* mensilità	Indennità varie (su capitolo stipendi)	ANF	Indennità di Ente risorse da CCNL	A			B	C = (A + B)	CPDEL 23.80%	INAIL	IRAP	Totale contributi CE
							Totale da capitolo di stipendio	Indennità da Fondo	Sviluppi economici						
1	Area B Pos. Econ. B1	€ 18.363,94	€ 1.530,33	€ -		€ 423,96	€ 20.318,23	€ 1.425,72	€ -	€ 1.425,72	€ 21.743,95	€ 5.175,06	€ 109,81	€ 1.848,24	€ 7.133,10
2	Area C Pos. Econ C1	€ 21.306,48	€ 1.775,54	€ -		€ 501,00	€ 23.583,02	€ 1.689,96	€ -	€ 1.689,96	€ 25.272,98	€ 6.014,97	€ 536,04	€ 2.148,20	€ 8.699,21
3	Area C Pos. Econ C1	€ 21.306,48	€ 1.775,54	€ -		€ 501,00	€ 23.583,02	€ 1.689,96	€ -	€ 1.689,96	€ 25.272,98	€ 6.014,97	€ 536,04	€ 2.148,20	€ 8.699,21
	<i>Tot.</i>	€ 60.976,90	€ 5.081,41	€ -	€ -	€ 1.425,96	€ 67.484,27	€ 4.805,64	€ -	€ 4.805,64	€ 72.289,91	€ 17.205,00	€ 1.181,89	€ 6.144,64	€ 24.531,53
	<i>Servizio sostitutivo mensa</i>										€ 4.636,00	€ 735,58	€ 34,00	€ 262,71	€ 1.032,28
	<i>Tot.</i>	€ 60.976,90	€ 5.081,41	€ -	€ -	€ 1.425,96	€ 67.484,27	€ 4.805,64	€ -	€ 4.805,64	€ 76.925,91	€ 17.940,58	€ 1.215,88	€ 6.407,35	€ 25.563,81

2.010	Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo	€ 67.484,27
2.050	Fondo unico per i trattamenti accessori al personale dipendenti	€ 4.805,64
2.030	Oneri previdenziali a carico dell'Ente	€ 17.940,58
2.040	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (Inail)	€ 1.215,88
8.015	Imposta I.R.A.P.	€ 6.407,35
15.010	Premi di assicurazione e indennità di anzianità e similari al personale dipendente (Quota annuale Fondo Indennità Anzianità)	€ 6.700,97
2.070	Rimborsi spese ed indennità di missione	€ -
2.080	Servizio sostitutivo mensa	€ 4.636,00
	Totale	€ 109.190,69

PIANTA ORGANICA (art. 11 comma 9)



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

Direzione per la Protezione della Natura



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

UNITA'	SERVIZIO	Livello Economico	IN SERVIZIO
DIREZIONE			
1	Segretario di direzione	C2	1
1	Addetto al protocollo-archivio	B3	1
1	Operatore di segreteria	B2	1
1	Addetto Comunicazione	B1	0
4			
AMMINISTRATIVO			
1	Responsabile di servizio	C4	1
1	Esperto amministrativo	C2	1
1	Esperto contabile	C2	1
1	Addetto ufficio Ragioneria	B3	1
4			
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE			
1	Responsabile di servizio	C4	1
2	Tecnico del territorio	C2	2
1	Istruttore Direttivo Veterinario	C1	0
1	Geometra	B3	1
1	Tecnico perito agrario	B3	0
1	Addetto area informatica	B2	1
7			
PROMOZIONE, CONSERVAZIONE, RICERCA E DIVULGAZIONE DELLA NATURA			
1	Responsabile di servizio	C4	1
1	Istruttore Direttivo Ricerca e Biodiversità	C1	0
1	Tecnico-disegnatore addetto alla promozione	B3	1
1	Addetto area informatica	B2	1
4			
19			15



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 Direzione per la Protezione della Natura



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012)

Fondo cassa iniziale	1.468.029
+ Residui attivi iniziali	1.838.094
- Residui passivi iniziali	2.133.784
= Avanzo di amministrazione iniziale	1.172.340
+ Entrate già accertate nell'esercizio	2.325.465
- Uscite già impegnate nell'esercizio	1.299.914
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0
= Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	2.197.891
+ Entrate presunte per il restante periodo	288.721
- Uscite presunte per il restante periodo	2.130.446
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011 da applicare al bilancio dell'anno 2012	356.166
	0
	0
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:	0
	0
Parte non applicata	0
<i>Totale parte non applicata</i>	0
Parte vincolata	0
al Trattamento di fine rapporto	326.166
ai Fondi per rischi ed oneri	0
al Fondo ripristino investimenti	0
<i>per i seguenti altri vincoli:</i>	0
ai Fondi per rinnovi contrattuali (retribuzioni + oneri)	0
agli oneri per il personale dipendente	0
<i>Totale parte vincolata</i>	326.166
Parte disponibile	0
Indennizzi e prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica	0
Attività di gestione faunistica	0
Manutenzione ordinaria e miglioramento sentieristica del Parco e Aree di sosta	0
Progetti di promozione territoriale	0
Attività di promozione	0
Ricerca scientifica	0
Lavori di manutenzione straordinaria locali e impianti	0
Indennità anzianità personale dipendente	0
Trattamento di fine rapporto	30.000
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	0
<i>Totale parte disponibile</i>	30.000
	0
Totale Risultato di amministrazione presunto	356.166

"Tabella dimostrativa del Presunto Risultato di Amministrazione" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97



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

Direzione per la Protezione della Natura



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Nota preliminare al Preventivo Finanziario (Art. 11 comma 5)

La Nota preliminare al Preventivo 2012 viene elaborata sulla base di quanto predisposto negli anni passati, con la differenza, di non poco conto, che il Bilancio 2012 viene costruito su un contributo ordinario decisamente maggiore e pertanto i programmi, i progetti e le attività individuate vedono stanziamenti di risorse più consistenti e, conseguentemente, possibilità di raggiungere livelli quali-quantitativi più alti. Però non va sottaciuto che la previsione di obiettivi di maggior livello quali-quantitativo avrebbe dovuto associarsi alla possibilità di procedere alle assunzioni di personale previste, ciò potrebbe essere messo in discussione dagli effetti critici su questo aspetto del D.L. 138/2011. Sono in corso verifiche sui profili di applicazione e azioni politiche per sottrarre i Parchi agli effetti di tale normativa, ma ad oggi non è possibile garantire – in senso positivo – i risultati di tali azioni e pertanto soltanto all'atto di redigere il Piano della Performance 2012 sarà possibile valutare "quanto" e "cosa" delle maggiori risorse disponibili sarà possibile attivare concretamente.

- **Obiettivi, programmi, progetti ed attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni**

Lo schema del preventivo finanziario (sia gestionale che decisionale) si sviluppa, così come i precedenti bilanci, su un unico **centro di responsabilità**, denominato "Centro di Responsabilità Amministrativa Direzione". Tale decisione è stata dettata dall'applicazione dell'art.1 lettera c) del Dpr 97/2003 che individua nel **centro di responsabilità** quella struttura organizzativa, di livello dirigenziale, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni sono dunque riconducibili ad un unico responsabile, il Direttore del Parco il cui posto, dopo oltre sei anni di vacanza, è stato ricoperto dall'11 gennaio 2010.

A grandi linee si possono individuare alcuni obiettivi, programmi, progetti ed attività, che auspichiamo vengano realizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2012, trattandosi prevalentemente di obiettivi, programmi, progetti ed attività che potremmo definire "di mantenimento e prosecuzione" delle azioni già intraprese in passato. A ciò si aggiungono anche nuovi programmi che si ritengono strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'area protetta realizzabili grazie a contributi straordinari che l'Ente è riuscito ad ottenere da altri soggetti pubblici ed anche da soggetti privati a seguito di politiche di sensibilizzazione:

1. mantenere il sistema delle strutture didattico - informative sul territorio;
2. realizzare nuovo materiale divulgativo, didattico e promozionale e ristampare il materiale esistente per mantenere un livello decoroso della promozione e dell'autofinanziamento;



3. portare a conclusione le attività avviate e finanziate in esercizi precedenti nel settore della ricerca scientifica applicata alla gestione naturalistica, compreso il Progetto Life Wolf-net, ed attivarne di nuove;
4. mantenere, nel settore dell'Educazione Ambientale, il progetto "Un Parco per te" rivolto alle scuole dei Comuni del Parco e attivare alcune iniziative di promozione in rete con altri soggetti per la cui definizione di dettaglio si rimanda alla redazione del Piano di Gestione/Attività dell'Ente;
5. mantenere le attività di gestione faunistica;
6. indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle culture, alle opere agrarie ed agli allevamenti, nonché provvedere all'eventuale adozione di adeguate misure di prevenzione dei danni;
7. garantire, riguardo alla raccolta dei funghi epigei nel Parco, un'adeguata diffusione e applicazione del nuovo regolamento adottato dall'Ente ed un sistematico controllo delle infrazioni;
8. effettuare i servizi di pulizia delle principali strade di attraversamento del Parco; la manutenzione delle aree di sosta, della sentieristica e delle strutture connesse alla fruizione del territorio, nonché la demolizione di eventuali manufatti abusivi nel Parco.
9. effettuare acquisti di aree silvo-pastorali di interesse naturalistico anche nell'ambito della campagna "Compra una Foresta"

• **Collegamento tra obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica**

Gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività individuati al punto precedente, altro non rappresentano che la trasposizione nel Bilancio di Previsione 2012 di ciò che si ritiene necessario realizzare per il raggiungimento delle strategie di più ampio respiro.

Gli obiettivi indicati dal punto 1) al punto 4) sono riconducibili alla strategia "Promozione e diffusione della conoscenza dell'area protetta, educazione ambientale, attività ricreative compatibili e ricerca scientifica".

Gli obiettivi indicati dal punto 5) al punto 7) sono afferenti alla strategia "Equilibrio ed integrazione Uomo e Ambiente".

Gli obiettivi indicati al punto 8) e 9) sono riconducibili alla strategia "Salvaguardia e ricostituzione degli ambienti storici, archeologici, architettonici e naturali".

• **Indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati**

Stante l'importanza che tali indicatori rivestiranno, sia in termini di *tempo*, (permettendo di confrontare il comportamento dell'Ente in vari anni) che di *spazio* (permettendo il confronto con altri Parchi con simili caratteristiche), si ritiene opportuno individuare tali "strumenti" con una prospettiva di lungo termine e dedicando allo loro definizione la necessaria attenzione.

In proposito si evidenzia che l'Ente, già dotato dal 2010 di un organismo indipendente di valutazione (OIV) nella persona del dott. Dario Febbo, sta definendo gli strumenti previsti dal decreto D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta). In tale ambito, tra l'altro in evoluzione, verrà definito anche il sistema di parametri/indicatori per la valutazione della performance.

Attualmente tale sistema, estremamente delicato e complesso, è in corso di definizione.

• **Tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio**

Si ritiene che la tempistica di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio debba essere definita in apposito documento. Si rimanda pertanto alla redazione degli strumenti preposti (Piano di Gestione/Attività dell'Ente, Piano della Performance).

25 Novembre 2011

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Boscagli



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

Direzione per la Protezione della Natura



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campagna

Allegato Tecnico al preventivo finanziario decisionale (Art. 11 comma 7)

Carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative - Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale

Analizziamo dettagliatamente, per le uscite correnti, le singole "Voci":

- **Funzionamento**
 - Uscite per gli organi dell'Ente;
 - Oneri per il personale in attività di servizio
 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi;
- **Interventi diversi**
 - Uscite per prestazioni istituzionali;
 - Oneri finanziari;
 - Oneri Tributari
 - Poste correttive e compensative di entrate correnti;
 - Uscite non classificabili in altre voci.

In relazione alle spese per il funzionamento dell'Ente, hanno carattere obbligatorio sia le spese per gli organi dell'Ente che gli oneri per il personale in servizio, sia talune spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi. La formulazione delle previsioni di spesa per gli organi dell'ente (Presidente, Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva e Collegio dei Revisori dei Conti) è stata effettuata sulla base del D.M. 9/12/1998. Si è valutato di prevedere tali spese, sebbene la recente nota del MATTM del 05/08/2011 deponga nella direzione dell'onorificità dei compensi, poiché questione interpretativa ancora aperta e poiché la mera iscrizione a bilancio non crea un titolo di esigibilità da parte degli organi interessati. Inoltre, avendo iscritto a bilancio in entrata il contributo del MATTM determinato considerando anche le spese degli organi, si è reso necessario parimenti iscrivere tale voce anche tra le uscite.

Le previsioni di competenza relative agli oneri per il personale in servizio sono state calcolate, così come risulta dagli allegati relativi al personale, utilizzando gli attuali livelli retributivi desunti dal CCNL 2006/2009 biennio economico 2008/2009 siglato in data 18/02/2009, considerando la copertura della nuova pianta organica, così come approvata con direttoriale prot. DPN-DEC-2011-0000416 del 16/06/2011, limitatamente a 19 unità. A tal proposito, per i nuovi tre posti previsti in pianta organica è stato stanziato in apposito capitolo di Entrata il contributo del Ministero ex Legge 244/07 per € 107.017,00 a copertura di circa il 98% della spesa prevista.

Per il Direttore dell'Ente nel capitolo 2005 e 2025 è stata stanziata la somma per le retribuzioni i cui importi sono stati ricavati dal CCNL Personale Dirigente Area VI 2002/2005 attualmente in vigore e dal



contratto individuale di lavoro, mentre i contributi INPDAP, INPS, l'INAIL, l'IRAP e il TFR sono stati stanziati nei corrispondenti capitoli utilizzati per tutto il personale dell'Ente.

Per alcuni capitoli lo stanziamento risente delle limitazioni indicate dal decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitazioni applicate a decorrere dal 2011. In particolare si rappresenta che:

- Lo stanziamento per missioni del personale dipendente è stato confermato nel 2012 nello stesso importo del 2011 (importo ridotto al 50% rispetto alle stesse spese effettuate nell'anno 2009);
- Lo stanziamento per formazione del personale dipendente è stato confermato nel 2012 nello stesso importo del 2011 (importo ridotto al 50% rispetto alle stesse spese effettuate nell'anno 2009);
- Lo stanziamento per utilizzo di personale a progetto o Co.Co.Co. è stato confermato nel 2012 nello stesso importo del 2011 (importo ridotto al 50% rispetto agli impegni effettuati nell'anno 2009);
- Non è stato effettuato alcun stanziamento per assunzioni a tempo determinato poiché nell'anno 2009 tali spese erano pari a zero;
- Lo stanziamento per missioni al Direttore è stato confermato nel 2012 nello stesso importo del 2011 (importo ridotto al 50% rispetto allo stanziamento del 2010, mancando il dato di riferimento del 2009, non essendo in servizio il Direttore nel 2009);

All'interno dell'Unità Previsionale "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" vi sono alcune spese con carattere obbligatorio come ad esempio quelle per le utenze della sede e delle altre strutture, le assicurazioni e le tasse di proprietà degli automezzi.

Anche per questa Unità Previsionale lo stanziamento di alcuni capitoli risente delle limitazioni indicate dal decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare si rappresenta che:

- Non è stato effettuato nessuno stanziamento per incarichi di consulenza e studi poiché nell'anno 2009 le spese per tali incarichi erano pari a zero;
- Non è stato effettuato alcun stanziamento per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza poiché nel 2009 tali spese erano pari a zero;
- Lo stanziamento per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture è stato confermato nell'importo del 2011 (importo ridotto all'80% rispetto alle stesse spese effettuate nell'anno 2009 con esclusione delle spese per autocarri che non sono soggette a limitazioni).

Relativamente alle uscite per prestazioni istituzionali rileviamo il carattere obbligatorio di alcune spese quali:

- Capitolo 5030 *"Indennizzi e prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica"* il cui stanziamento è previsto ai sensi dell'art.15 comma 3 L.394/91.
- Capitolo 5700 *"Oneri per la sorveglianza svolta dal CTA del CFS per dipendenza funzionale"* il cui stanziamento è previsto ai sensi della L. 6/12/1991 n°394 la quale all'art. 21 prevede che la sorveglianza nelle aree protette di rilievo internazionale e nazionale sia esercitata dal C.F.S. attraverso strutture sottoposte alla dipendenza funzionale degli enti e del d.p.c.m. 26/06/1997, così come modificato dal d.p.c.m. 05/07/2002, recante "Istituzione degli organi del Coordinamento Territoriale del C.F.S. per l'ambiente", adottato in attuazione della suddetta L. 394/91.
- Capitolo 5040 *"Controllo e gestione popolazioni faunistiche"* previsto in attuazione della L.394/91 art. 1 comma 3 e art. 11 comma 4;
- Capitolo 5600 *"Spese per attività divulgative a scopo didattico, storico, culturale ed ambientale"* previsto per le finalità di cui all'art.1 della L. 394/91.



All'interno della Unità Previsionale "Oneri tributari" le spese previste hanno tutte carattere obbligatorio in quanto si riferiscono a tributi quali IRAP, IRES e imposte varie come TARSU, TIA, ICI e altre dovute in base alle normative vigenti in materia.

Nella categoria "Uscite non classificabili in altre voci" si evidenzia quanto segue:

- Cap.10050 "Fondo di riserva per spese impreviste (Art.17 DPR. 97/03)" è stato quantificato in base alla normativa citata e quindi lo stanziamento previsto rientra nella forbice compresa tra l'1% e il 3% delle spese correnti;
- Cap.10070 e 10080 relativi al fondo per i rinnovi contrattuali (rispettivamente retribuzioni e oneri) non presentano alcun stanziamento stante il blocco degli aumenti retributivi per il triennio 2010-2012;
- Cap. 10200 relativo allo stanziamento della somma complessiva di € 12.574 proveniente dalle riduzioni di spesa previste dall'art. 6 del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che verrà versata entro il mese di ottobre 2012 all'entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3.334 come previsto dalle circolari del MEF n° 40/2010 e n° 19/2011. Le economie di spesa riguardano la pubblicità istituzionale cap. 4420 (80% della spesa del 2009), le missioni del personale dipendenti capitoli 2020 e 2070 (50% della spesa del 2009), la formazione del personale capitolo 2100 (50% della spesa del 2009), la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture capitolo 4300 (20% della spesa del 2009).

Anche per quanto concerne le spese di rappresentanza (cap. 4710) che non potranno essere superiori al 20% di quelle sostenute nell'anno 2009 (art. 6, c. 8 del D.L. 78/2010), l'Ente Parco, non avendo sostenuto alcuna spesa di questo tipo nell'anno 2009, non sosterrà nessuna spesa nel 2012.

Per la limitazione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili prevista dall'art. 2 commi 618-623 della Legge 244/2007 così come modificato dall'art. 8 c. 1 del D.L. 78/2010 l'Ente Parco ha previsto, per gli immobili utilizzati, una spesa di € 60.502 quale disponibilità inferiore al 2% del valore degli stessi che viene iscritta in bilancio nei capitoli 4.060 per € 20.000 (manutenzione ordinaria) e 11.050 per € 40.502 (manutenzione straordinaria).

Infatti le spese rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 della L. 244/2007 e ss.mm. risultano pari ad € 179.280 (2% del valore degli immobili utilizzati di € 8.964.000) mentre nell'anno 2007 sono state sostenute spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per € 118.975. Pertanto non è dovuto alcun versamento al Bilancio dello Stato considerato che le spese del 2007 risultano inferiori al limite del 2% stabilito dalla normativa citata.

- Cap. 10300 relativo allo stanziamento della somma proveniente dalla riduzione di spesa prevista dall'art. 67 del D.L. n. 112/2008 pari al 10% dell'ammontare complessivo del Fondo di Ente destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale. L'importo di € 6.983 verrà dunque versato entro il mese di ottobre 2012 all'entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3348 come previsto dalla nota del MEF del 15 ottobre 2009 prot. n° 105601.

Non è stato invece redatto il **Programma Triennale dei LL. PP. ed il relativo elenco annuale**, previsto dalla L. 109/94 e ss.mm.ii, in quanto non sono stati ipotizzati nuovi investimenti di importo superiore ad € 100.000,00 (limite di spesa oltre il quale scatta l'obbligo di redigere il programma triennale).

Inoltre, considerata l'incertezza sulla disponibilità di fondi di conto capitale, non è stato possibile redigere il piano pluriennale (di norma triennale) previsto dall'art.7 del d.p.r. 97/03, che descrive in modo quantitativo le scelte strategiche che l'Ente intende realizzare.



Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale

Il **Bilancio Pluriennale 2012/2014** è stato redatto adottando il criterio della crescita automatica degli stanziamenti sulla base dei tassi dell'1,5 per cento per il 2013 e dell'1,5 per cento per il 2014. Tali incrementi risultano gli stessi adottati dal Governo nel D.E.F. 2012-2014. Si evidenzia che per alcuni capitoli, non è stata prevista tale crescita automatica e che per altri non è stato previsto alcun stanziamento poiché, gli elementi in possesso dell'Ente, portano a ritenere che determinate entrate e spese siano correttamente prevedibili solo per il 2012.

25 novembre 2011

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Boscagli

RELAZIONE ESPLICATIVA SULLE POSTE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

All. "L"

ENTRATA			
CAPITOLO	DESCRIZIONE ATTIVITA' E STANZIAMENTO	IMPORTO	RIFERIMENTO USCITA
3.010	Contributo ordinario stimato nello stesso importo del contributo ordinario 2011, pari ad € 1.799.197,00.	1.799.197	
3.050	Contributo del Ministero dell'Ambiente ex L.244/07 a copertura, nella percentuale del 98%, delle spese connesse all'assunzione delle 3 unità previste nella nuova dotazione organica, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 337 e 338 dell'art. 2 della L.F.2008 (L.244/2007), ipotizzando la copertura dei tre posti a partire dal mese di gennaio, come meglio specificato nell'allegato "G2".	107.017	
4.030	Tale stanziamento prevede due contributi per progetti specifici: <ul style="list-style-type: none"> • € 18.000,00 contributo della Regione Emilia Romagna per il progetto di attività di Educazione Ambientale INFEAS 2011 "La Natura nel quotidiano" (vedasi nota prot. 6010/11, allegata); • € 2.000,00 contributo della Regione Emilia Romagna per il progetto della Fauna minore (vedasi nota prot. 6024/11, allegata). 	20.000	5.600 per € 18.000 e 5820 per € 2.000
5.010	Tale stanziamento prevede un contributo specifico della Provincia di Forlì Cesena per il progetto di attività di Educazione Ambientale INFEAS 2011 "La Natura nel quotidiano" (vedasi nota prot. 6010/11, allegata).	1.900	5.600
7.020	Tale stanziamento è stato stimato sulla base del dato relativo al 2011 che ha presentato una flessione rispetto allo storico.	15.000	
7.050	Sono stati previsti gli introiti relativi al servizio bus Navetta della Lama per € 2.600,00. Questo stanziamento è stato stimato sulla base dei dati degli ultimi due anni: <ul style="list-style-type: none"> • 2010 € 2.620; • 2011 € 2.600. 	2.600	5.600
7.120	L'entrata è stata prevista sulla base del trend del capitolo negli ultimi anni che è stato il seguente: <ul style="list-style-type: none"> • 2010 € 5.377 per il censimento del cervo al bramito ed € 2.400 per l'attività "Esperienze di gestione faunistica"; • 2011 € 5.879 per il censimento del cervo al bramito ed € 885 per l'attività "Esperienze di volontariato". 	6.000	
8.010	Si tratta dei contratti di affitto in essere sui terreni di proprietà del Parco stesso (Eremo Bertesca € 1.110,72; Monte Cavallo € 1.117,07; Pascoli Romiti € 1.954,89).	4.200	
9.010	In tale capitolo sono stati previsti € 1.000,00 per il rimborso relativo alla demolizione di eventuali opere abusive (capitolo di entrata correlato all'analogo capitolo di spesa 5.060) ed € 1.000,00, sulla base dei dati storici, per eventuali recuperi e rimborsi che possono presentarsi nel 2012 (es. rimborso per pernottamenti presso Foresteria Corniolo).	2.000	Per € 1.000 cap. 5.060
9.030	Tale capitolo accoglie i rimborsi, da parte di altri enti pubblici e da parte dei soggetti gestori delle strutture informative, che gli stessi fanno al Parco a seguito del pagamento di bollette/utenze ecc. intestate al parco ma relative a strutture in co-uso tra parco e tali altri soggetti. E' il caso ad esempio del Palazzo Nefetti in Santa Sofia, in relazione al quale, il Comune di Santa Sofia rimborsa al Parco le spese relative agli spazi del Palazzo Nefetti che lo stesso occupa.	5.000	4.520
10.010	La previsione è stata effettuata considerando l'andamento storico: <ul style="list-style-type: none"> • 2009 pari ad € 13.741,80; • 2010 pari ad € 10.517,40. 	10.000	
10.020	Sono stati previsti € 1.000,00 per donazioni in denaro per "Compra una foresta".	96.000	11.420 per € 95.000

	Sono state previste altresì due donazioni comunicate dal Dott. Gennai con note prot. 5823 e 5824/11, allegate, che dovranno pervenire da IKEA Italia S.r.l. nell'ambito della campagna "Compra una foresta" per complessivi € 95.000,00. A tale entrata è stata correlata la relativa uscita sul cap. 11.420 per € 95.000,00.		
10.030	Lo stanziamento è stato effettuato riducendo prudenzialmente la media degli introiti degli ultimi 5 anni. 2011 (*) € 162.249,10 2010 € 165.133,57 2009 € 144.833,07 2008 € 118.570,20 2007 € 96.621,27 (*) dato al 10 novembre 2011	130.000	5.400 per € 50.000
10.040	Tale stanziamento è stato determinato considerando gli introiti derivanti dalla vendita di cinghiali e di cervi, questi ultimi stimati sulla base della convenzione in atto con il Parco del Gran Sasso e sulla base della convenzione con il Parco dei Sibillini.	20.000	
16.010	Contributo all'Ente Parco da parte della Regione Toscana nell'ambito dei fondi regionali 2011 per tre interventi (vedasi note prot. 5610/11 e prot. 5927/11, allegate): • 1^ intervento € 27.750,00; • 2^ intervento € 21.247,00; • Acquisto proprietà silvopastorali interne ai SIR € 75.000,00.	123.997	11.420
18.010	Contributo da parte della Comunità Montana del Casentino per la realizzazione di lavori di manutenzione della sentieristica nel versante aretino del Parco (vedasi nota prot. 5611/11, allegata)	18.502	11.070

USCITA			
CAPITOLO/UNITA' PREVISIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' E STANZIAMENTO	IMPORTO	RIFERIMENTO ENTRATA
ORGANI DEGLI ENTI	In relazione alle spese per gli organi dell'Ente, la previsione dei compensi 2012 è stata effettuata sulla base degli importi degli emolumenti al Presidente, al Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva ed al Collegio dei Revisori dei Conti definiti dal D.M. 9/12/1998. Il totale delle "Uscite per gli organi dell'Ente" risulta infatti sostanzialmente uguale a quello del 2011.	€ 106.414	
ONERI PERSONALE DIPENDENTE	Le previsioni di competenza relative agli oneri per il personale in servizio sono state calcolate, così come risulta dagli allegati relativi al personale, utilizzando gli attuali livelli retributivi desunti dal CCNL 2006/2009 biennio economico 2008/2009 siglato in data 18/02/2009, considerando la copertura della nuova pianta organica, così come approvata con Decreto PNM-2011-0013263 del 17/06/2011, limitatamente a 19 unità. A tal proposito, per i nuovi tre posti previsti in pianta organica è stato stanziato in apposito capitolo di Entrata il contributo del Ministero ex Legge 244/07 per € 107.017,00 a copertura di circa il 98% della spesa prevista. Per il Direttore dell'Ente nei capitoli 2005 e 2025 è stata stanziata la somma per le retribuzioni i cui importi sono stati desunti dal CCNL Personale Dirigente Area VI 2002/2005 attualmente in vigore mentre i contributi INPDAP, INPS, l'INAIL, l'IRAP e il TFR sono stati stanziati nei corrispondenti capitoli utilizzati per tutto il personale dell'Ente. Lo stanziamento di alcuni capitoli (cap. n° 2.015-2.020-2.070-2.100-2.200) risente delle limitazioni indicate dal decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	€ 869.316	3.050 per € 107.017
SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	Le previsioni di competenza sono state effettuate sulla base dei dati storici considerata la natura obbligatoria e ricorrente di tali spese. Per alcuni capitoli lo stanziamento risente delle limitazioni indicate dal decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	€ 289.138	
SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	Le previsioni di competenza sono state effettuate sulla base dei dati storici considerata la natura obbligatoria e ricorrente di tali spese.	€ 586.100	
7.030	Lo stanziamento è stato effettuato per la copertura delle commissioni trattenute per il c/c bancario aperto per i versamenti on line tramite F24.	€ 300	
ONERI TRIBUTARI	Le spese previste hanno tutte carattere obbligatorio in quanto si riferiscono a tributi quali IRAP, IRES e imposte varie come TARSU, ICI e altre dovute in base alle normative vigenti in materia.	€ 93.000	
9.010	In tale capitolo sono stati previsti € 3.000,00, sulla base dei dati storici, per eventuali restituzioni e rimborsi di somme che possono presentarsi nel 2012.	€ 3.000	
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	Anche in questa U.P. sono state previste spese di natura ricorrente ed obbligatoria sulla base di dati storici. Una particolare attenzione richiedono i seguenti capitoli:	€ 70.167 (complessivi)	
10.050	Lo stanziamento nel fondo di riserva è pari all'1,13% circa delle spese correnti quindi rientra nella forbice compresa tra l'1% e il 3% delle spese correnti essendo quantificato in base alla normativa vigente (art. 17 DPR 97/03).	€ 21.810	

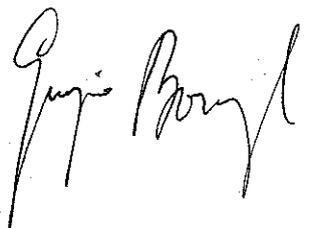
CAPITOLO/UNITA' PREVISIONALE	DESCRIZIONE ATTIVITA' E STANZIAMENTO	IMPORTO	RIFERIMENTO ENTRATA
10.200	Le economie di cui al cap. 10.200 sono relative al taglio del 10% del Fondo per i trattamenti accessori al personale dipendente, in attuazione del D.L. 112/08, per il medesimo importo versato nel 2009 e nel 2010 entro il mese di ottobre.	€ 6.983	
10.300	Per le economie di cui al cap. 10.300 si rimanda alla tabella (allegata alla presente) che nella 2 ^a colonna riporta i singoli riferimenti normativi (articolo e comma). Si precisa che gli importi da versare entro il mese di ottobre sono quelli di cui all'art. 6 c. 8-12-13-14.	€ 12.574	
11.070	Lo stanziamento riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • € 22.000,00 manutenzione della sentieristica dell'Ente; • € 18.501,63 progetto per lavori di sentieristica a valere sul PSR misura 227 finanziato dalla Comunità Montana del Casentino (vedasi nota prot. 5611/11, allegata). 	€ 40.502	18.010 per € 18.502
11.420	Lo stanziamento riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • € 4.000,00 per quota dell'Ente su progetti; • € 1.000,00 per fondi relativi alle donazioni; • € 48.997,00 per due interventi finanziati dalla Regione Toscana nell'ambito dei fondi regionali 2011 (vedasi nota prot. 5610/11, allegata): <ul style="list-style-type: none"> - 1^a intervento € 27.750,00; - 2^a intervento € 21.247,00. • € 95.000,00 quale donazione di IKEA Italia S.r.l. nell'ambito della campagna "Compra una foresta" (vedasi note prot. 5823/11 e prot. 5824/11, allegate); • € 75.000,00 per il progetto "Acquisto di proprietà silvopastorali interne ai SIR per finalità di conservazione e valorizzazione coerenti con gli obiettivi di natura 2000" finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del POR (vedasi nota prot. 5927/11, allegata). 	€ 223.997	10.020 per € 96.000 e 16.010 per € 123.997
15.010	Lo stanziamento riguarda il Fondo TFR del personale in ruolo per: <ul style="list-style-type: none"> • Quota annua del fondo Tfr al personale dipendente compresa la rivalutazione annua e la rivalutazione del TFS al 31/12/10 sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012. Per le rivalutazioni è stato applicato l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2012: media dei primi 9 mesi) € 73.155,00; • Quota del Fondo al 31/12/10 ridestinata in modo vincolato con l'avanzo di amm.ne presunto per € 309.790,00 	€ 382.945	

TABELLA ECONOMIE DI SPESA

decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	CAP.	IMPEGNI	ANNO	%	LIMITE	IMPORTO MASSIMO STANZIABILE NEL BP 2012	
Limiti alle spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni alla PA e a pubblici dip.	DL. 78/2010 art. 6 c. 7	4.730	€ -	2009	20	€ -	4.730	€ -
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese rappres.	DL. 78/2010 art. 6 c. 8	4.420	€ 968,40	2009	20	€ 193,68	4.420	€ 193,68
		4.710	€ -	2009	20	€ -	4.710	€ -
Missioni Lo stanziamento per missioni al Direttore (cap. 2020) è stato ridotto al 50% rispetto allo stanziamento del 2010 (mancando il dato di riferimento del 2009, non essendo in servizio il Direttore)	DL. 78/2010 art. 6 c. 12	2.070	€ 7.609,84	2009	50	€ 3.804,92	2.070	€ 3.804,92
		2.020	€ -	2009	50	€ -	2.020	€ 3.000,00
Formazione	DL. 78/2010 art. 6 c. 13	2.100	€ 7.745,00	2009	50	€ 3.872,50	2.100	€ 3.872,50
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	DL. 78/2010 art. 6 c. 14	4300-4330	€ 5.610,47	2009	80	€ 4.488,38	4.300	€ 4.488,38
Limiti all'utilizzo di co.co.co.	DL. 78/2010 art. 9 c. 28	2.200	€ 18.000,00	2009	50	€ 9.000,00	2.200	€ 9.000,00
Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato	DL. 78/2010 art. 9 c. 28	2.015	€ 0,00	2009	50	€ -	2.015	€ -

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Boscagli

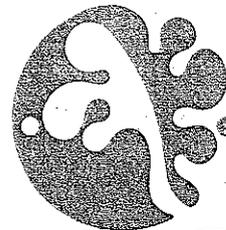


Sede Legale

Palazzo Vigiani - via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio AR Italia
tel +39 0575 50301
fax +39 0575 504497
cf 94001420515
infosede@parcoforestecasentinesi.it
pec: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

Sede Comunità del Parco

Palazzo Nefetti - via Porzia Nefetti, 3
47018 Santa Sofia FC Italia
tel +39 0543 971375
fax +39 0543 973034
info@parcoforestecasentinesi.it



www.parcforestecasentinesi.it

data Pratovecchio, 28 OTT. 2011

protocollo n.

5610/11 XIV/IX/I

→ Al Servizio Amministrativo

e, p.c. Al Direttore

Al Responsabile del Servizio Promozione e Ricerca

Oggetto: assegnazione contributi della Regione Toscana nell'ambito dei fondi regionali 2011: iscrizione nel Bilancio di previsione 2012.

Segnalo che a seguito dell'attività del Servizio scrivente in esecuzione delle direttive degli Organi e della Direzione, la Regione Toscana, con Delibera di Giunta Regionale n° 834 del 03/10/2011, di cui allego estratto, ha assegnato a questo Ente i seguenti contributi:

€ 27.750,00 per l'intervento n° 1, denominato "Interventi di recupero, ripristino e realizzazione di siti riproduttivi ed habitat per anfibi, attraverso il recupero e l'adeguamento di fontanili, abbeveratoi ed aree umide all'interno dei SIR."

€ 21.247,00 per l'intervento n° 2, denominato "Realizzazione di postazioni di monitoraggio della fauna selvatica per le attività del Parco e del CTA-CFS di monitoraggio degli ungulati, uccelli ed altre specie e per attività di fotografia naturalistica."

Trattasi di finanziamenti pari al 75% dell'importo progettuale complessivo e dunque l'Ente deve compartecipare con una quota del 25 %, pari ad:

€ 9.250,00 per l'intervento n° 1

€ 7.082,25 per l'intervento n° 2

Il totale del cofinanziamento necessario, pari ad € 16.332,25, potrebbe essere reperito a valere sui fondi appositamente stanziati dal Consiglio Direttivo con la variazione n° 4 al bilancio 2011, sulla voce del cap. 11430 "Opere volte al miglioramento ambientale".

Propongo dunque che nel Bilancio di previsione 2012 vengano inserite le poste sopra riportate relative al solo finanziamento regionale, sia in entrata che in uscita.

Nell'anno 2011, compatibilmente con le forze del Servizio ed a valere sui fondi della variazione n° 4, si potrà affidare l'incarico di progettazione e direzione dei lavori dei due interventi. In tale modo potrà essere garantito alla Regione il rispetto dei tempi che questa richiede.



Segnalo che con la medesima Deliberazione di Giunta Esecutiva la Regione ha anche assegnato alcuni fondi di competenza del Servizio Promozione, di cui lo stesso Servizio segnalerà le eventuali necessità di iscrizione a Bilancio.

Resto ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse
Dott. Andrea Gennai

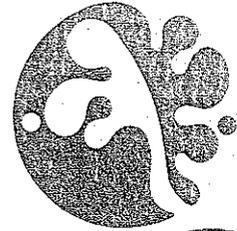


Sede Legale

Palazzo Vigliani - via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio AR Italia
tel +39 0575 50301
fax +39 0575 504497
cf 94001420515
infosede@parcoforestecasentinesi.it
pec: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

Sede Comunità del Parco

Palazzo Nefetti - via Porzia Nefetti, 3
47018 Santa Sofia FC Italia
tel +39 0543 971375
fax +39 0543 973034
info@parcoforestecasentinesi.it



www.parcforestecasentinesi.it

data Pratovecchio, 28 OTT, 2011

protocollo n.

5611/11

XIV/IV/IV

Al Servizio Amministrativo

e, p.c. Al Direttore

Oggetto: assegnazione contributo per lavori di sentieristica a valere sul PSR misura 227: inserimento a Bilancio.

Segnalo che a seguito dell'attività del Servizio scrivente in coerenza con le direttive degli Organi e della Direzione, la Comunità Montana del Casentino ha notificato, con l'atto che allego alla presente, la concessione di un finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di lavori in materia di sentieristica nel versante aretino, a valere sui fondi di cui all'oggetto.

La somma concessa, pari ad € 18.501,63, copre il 100 % dell'intervento ammesso, esclusa l'IVA che nella fattispecie è del 21 %. La somma relativa all'IVA, per complessivi € 3.885,34, andrà finanziata con fondi propri dell'Ente.

Propongo dunque che nel Bilancio di previsione 2012 vengano inserite le seguenti poste:

In entrata: € 18.501,63 dalla Comunità Montana del casentino per il progetto identificato dal seguente codice: DUA 011PSR22710000094001420510320101/880002

In uscita: € 22.386,97 per la realizzazione del progetto "Mis. 227 del PSR toscano 2011".

Resto ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse
Dott. Andrea Gennai

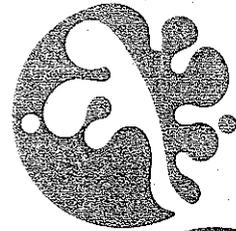


Sede Legale

Palazzo Vigiani - via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio AR Italia
tel +39 0575 50301
fax +39 0575 504497
cf 94001420515
infosede@parcoforestecasentinesi.it
pec: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

Sede Comunità del Parco

Palazzo Nefetti - via Porzia Nefetti, 3
47018 Santa Sofia FC Italia
tel +39 0543 971375
fax +39 0543 973034
info@parcoforestecasentinesi.it



www.parcoforestecasentinesi.it

data Pratovecchio,

08/11/2011

Al Servizio Amministrativo

protocollo n.

5823/11 V/II

e, p.c. Al Direttore

Oggetto: donazione da parte di IKEA Italia S.r.l. per la campagna "Compra una foresta": iscrizione nel Bilancio di previsione 2012.

Segnalo che a seguito dell'attività del Servizio scrivente in esecuzione delle direttive degli Organi e della Direzione, la soc. IKEA Italia Retail S.r.l., in base al disciplinare d'intesa che allego in copia, ha assegnato a questo Ente Parco una donazione che è stimabile cautelativamente in € 75.000,00.

In base all'accordo siglato, entro il 28 febbraio 2012 IKEA Italia comunicherà al Parco l'esatto ammontare della somma che sarà versata, erogandola poi entro il 30 marzo. Sarà dunque cura del Servizio predisporre i correlati impegni di spesa solo dopo aver formalizzato l'esatto ammontare della somma.

Propongo dunque che nel Bilancio di previsione 2012 venga inserita la posta sopra riportata sia in entrata che in uscita, relativamente al progetto "Compra una foresta" e dunque nel medesimo capitolo di uscita.

Resto ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse

Dott. Andrea Gennai



Disciplinare di intesa

TRA

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con sede in Palazzo Vigiani, Via Guido Brocchi 7, 52015 Pratovecchio (AR), CF 94001420515, nella persona del Presidente dell'Ente Parco dott. Luigi Sacchini, e come tale in rappresentanza del Parco stesso (di seguito "PARCO")

E

IKEA ITALIA RETAIL S.r.l., sede legale in Carugate (MI), Strada Provinciale 208 n. 3, codice fiscale ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 11574560154, qui rappresentata dal Sig. Lars Petersson, nella sua qualità di Legale rappresentante (di seguito "IKEA")
di seguito, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

IKEA è una società che esercita l'attività di commercio al dettaglio di mobili e complementi d'arredo nei punti vendita IKEA siti sul territorio italiano ed è particolarmente sensibile alle tematiche ambientali;
Il PARCO è un Ente pubblico non economico, vigilato dal ministero dell'Ambiente che in base a quanto previsto dalla Legge 394/91 svolge attività istituzionali di tutela dell'ambiente e di valorizzazione delle risorse naturali.

IKEA intende sostenere il progetto "Compostiamoci bene" (di seguito "Iniziativa") che, grazie alla restituzione degli alberi acquistati presso i punti vendita IKEA in Italia in occasione delle feste natalizie, porterà il PARCO a godere di una somma indicativamente di 75.000 € (settantacinquemila/00 euro) da destinare per finanziare l'attività "compra una foresta". L'attività prevede, grazie alla collaborazione con l'Unione Europea, la Regione Toscana ed il Corpo forestale dello Stato, l'acquisto di foreste private interne all'area protetta da sottoporre a speciale regime di tutela.
Per ogni euro donato ne saranno reperiti dalla Unione Europea altri tre per l'acquisto delle migliori proprietà boschive private offerte in vendita al Parco Nazionale.

IKEA sostiene l'iniziativa esclusivamente per finalità promozionali e di sensibilizzazione della propria clientela senza beneficiare di alcun tipo di incentivo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

IKEA sosterrà l'iniziativa contribuendo con l'importo di Euro 3 (tre) per ogni albero acquistato in occasione delle feste natalizie e poi restituito presso i punti vendita IKEA in Italia a conclusione delle stesse feste natalizie.

A questi saranno sommati gli ulteriori euro 3 (tre) che i clienti di propria iniziativa decideranno di devolvere al PARCO sempre nell'ambito della medesima iniziativa.

ART. 2

Entro il 28 febbraio 2012 IKEA comunicherà al PARCO i risultati dell'iniziativa al fine del conteggio dell'importo complessivo da corrispondere al PARCO. Tale importo sarà corrisposto da IKEA entro il 30 marzo 2012.

ART. 3

PARCO e IKEA indicano rispettivamente nei signori Andrea Gennai e Alberto Celotto, i propri referenti per il coordinamento dell'attività in oggetto.

ART. 4

L'attività di acquisizione delle proprietà forestali e loro riqualificazione viene effettuata in relazione all'ammontare della somma raccolta e secondo le presenti indicazioni:

Il PARCO individua in autonomia le aree da sottoporre ad acquisizione e riqualificazione;

L'attività di acquisto e riqualificazione è svolta sotto il controllo del PARCO con comunicazione tempestiva ai responsabili di IKEA della data di inizio dei lavori;

Il PARCO descriverà il tipo di intervento ed i risultati raggiunti attraverso: a) un articolo dedicato nell'home page del sito www.parcforestecasentinesi.it; b) una campagna mediatica (stampa, televisioni, radio, siti web) attraverso la rete di contatti nazionale consolidata; c) una campagna informativa attraverso il portale italiano dei Parchi www.parks.it; d) una campagna informativa attraverso i propri canali dei social network (Facebook) e di Youtube.

IKEA è libera di poter effettuare una visita nelle aree interessate dall'intervento successivamente all'acquisto e durante le fasi di ripristino così da poter raccogliere informazioni sulla qualità delle aree acquisite e sulle tecniche di riqualificazione e documentare le attività attraverso foto e/o video;

Qualsiasi tipo di comunicazione predisposta dal PARCO e IKEA dovrà sempre essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti;

Al termine dei lavori il PARCO invierà ad IKEA una dettagliata relazione scritta e documentata che descriverà in dettaglio le modalità di intervento ed i risultati raggiunti o attesi.

ART. 5

Il rapporto con il PARCO è a tempo determinato con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenza al 30 aprile 2012 e comunque alla data in cui IKEA avrà corrisposto al PARCO il contributo calcolato. È espressamente escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 6

Il PARCO potrà attingere a fondi propri in aggiunta agli importi ricevuti da IKEA per le attività oggetto del presente atto.

ART. 7

Salvo quanto previsto all'art. 4 co. 5, il PARCO concede ad IKEA, per tutto ciò che concerne l'iniziativa, l'uso dei marchi di cui è titolare unico ed esclusiva, per la realizzazione del materiale di comunicazione dell'iniziativa che IKEA intendesse realizzare.

ART. 8

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo e sottoscritto dalle Parti.

Milano,/Luglio/2011

Per Parco Nazionale Foreste Casentinesi

(Luigi Sacchini)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lars Petersson".

Per IKEA Italia Retail S.r.l.

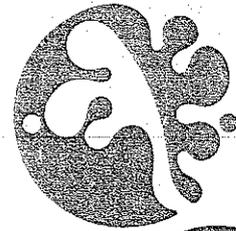
(Lars Petersson)

Sede Legale

Palazzo Vigiani - via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio AR Italia
tel +39 0575 50301
fax +39 0575 504497
cf 94001420515
infosede@parcoforestecasentinesi.it
pec: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

Sede Comunità del Parco

Palazzo Nefetti - via Porzia Nefetti, 3
47018 Santa Sofia FC Italia
tel +39 0543 971375
fax +39 0543 973034
info@parcoforestecasentinesi.it



www.parcoforestecasentinesi.it

data Pratovecchio,

08/11/2011

Al Servizio Amministrativo

protocollo n.

5824/11 V/E/I

e, p.c. Al Direttore

Oggetto: ulteriore donazione da parte di IKEA Italia S.r.l. per la campagna "Compra una foresta": iscrizione nel Bilancio di previsione 2012.

Segnalo che a seguito dell'attività del Servizio scrivente in esecuzione delle direttive degli Organi e della Direzione, la soc. IKEA Italia Retail S.r.l., come anticipato nella corrispondenza elettronica di cui allego in copia, ha assegnato a questo Ente Parco un'ulteriore donazione per la campagna "Compra una Foresta" che è stimabile cautelativamente in € 20.000,00.

In base all'accordo in via di definizione, IKEA Italia comunicherà al Parco nella primavera 2012 l'esatto ammontare della somma che sarà versata. Sarà dunque cura del Servizio predisporre i correlati impegni di spesa solo dopo aver formalizzato l'esatto ammontare della somma.

Propongo dunque che nel Bilancio di previsione 2012 venga inserita la posta sopra riportata sia in entrata che in uscita, relativamente al progetto "Compra una foresta" e dunque nel medesimo capitolo di uscita.

Resto ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse
Dott. Andrea Genial



Oggetto:good news

Data:Tue, 11 Oct 2011 17:44:15 +0200

Mittente:ALBERTO CELOTTO <alberto.celotto@ikea.com>

A:andrea.gennai@parcoforestecasentinesi.it

<andrea.gennai@parcoforestecasentinesi.it>

CC:RICCARDO GIORDANO <riccardo.giordano@ikea.com>

Ciao Gennai ti do un'anticipazione che mi auguro arrivi gradita. Come sai abbiamo un calendario con diverse attività socio ambientali durante l'anno, in particolare ce n'è una che ci vede collaborare con Legambiente in Febbraio. Per tutto il mese infatti per ogni libreria Billy, di determinati colori, vendita IKEA effettuerà una donazione a Legambiente per un'azione di riforestazione/tutela dei boschi.

Riccardo Giordano Manager ambientale per l'Italia, che ci legge in copia, mi ha comunicato che in accordo con Legambiente avremmo deciso di girare poi sempre a voi i proventi dell'attività, per la campagna "Compra una foresta".

L'importo complessivo sarà inferiore alla prima attività, quella degli alberi di Natale, ma vi dovrebbe comunque portare una ulteriore donazione di 15-20.000 €.

Riccardo si metterà in contatto per darti maggiori ragguagli sul meccanismo.

Ti aggiornerò nei prossimi giorni per quanto riguarda la location della conferenza.

Saluti

Alberto Celotto

Environment & Social Store Operations Italia

IKEA Italia Retail Srl

Via Perini 5, 16152 - Genova (GE)

(02.92927517

(366.630.43.04

(340.643.60.44

(+39 010 60.68.725

* alberto.celotto@ikea.com

Web www.IKEA.it

IKEA Italia Retail Srl - Euro 7.800.000,00.= int. vers. - Società a Socio Unico - CF 11574560154 - VAT 02992760963

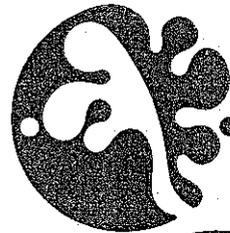
La presente comunicazione è confidenziale e riservata ai destinatari indicati in indirizzo. Chi ne venga in possesso per errore o senza autorizzazione è pregato di distruggere la copia pervenutagli ed è avvertito che ne è vietata la presa visione, la diffusione o comunicazione, in tutto od in parte, e che qualsiasi uso non autorizzato verrà perseguito per legge.

Sede Legale

Palazzo Vigiani - via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio AR Italia
tel +39 0575 50301
fax +39 0575 504497
cf 94001420515
infosede@parcoforestecasentinesi.it
pec: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

Sede Comunità del Parco

Palazzo Nefetti - via Porzia Nefetti, 3
47018 Santa Sofia FC Italia
tel +39 0543 971375
fax +39 0543 973034
info@parcoforestecasentinesi.it



www.parcforestecasentinesi.it

data Pratovecchio, 15 NOV. 2011

Al Servizio Amministrativo

protocollo n.

5927/11 IV/E/I

e, p.c. Al Direttore

Confuso
EA

Oggetto: ammissione a finanziamento della scheda POR per acquisti di proprietà forestali: iscrizione nel Bilancio di previsione 2012.

Segnalo che a seguito dell'attività del Servizio scrivente in esecuzione delle direttive degli Organi e della Direzione, nonché in base agli atti della Regione Toscana nonché a seguito di un apposito incontro con i funzionari regionali tenutosi in data 11/11/11 presso la sede di ARTEA, è stato verificato che la scheda progettuale presentata a suo tempo a valere sul POR e ritenuta ammissibile (vedi allegato 1, stralciato dalla Delibera di Giunta regionale 1163/08), sarà finanziata con apposita comunicazione che è in partenza dalla Regione stessa.

Trattasi dunque di un progetto complessivo di € 100.000,00, finanziato dalla Regione per € 75.000,00, denominato "Acquisto di proprietà silvopastorali interne ai SIR per finalità di conservazione e valorizzazione coerenti con gli obiettivi di natura 2000".

Pròpongo dunque che nel Bilancio di previsione 2012 venga inserita la posta di € 75.000,00 sopra riportata sia in entrata che in uscita, relativamente al progetto "Compra una foresta" e dunque nel medesimo capitolo di uscita.

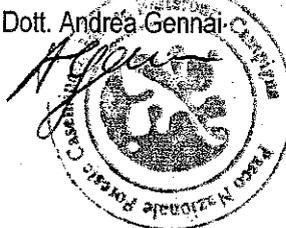
Come noto la quota a carico di questo Ente è già stata inserita nel bilancio 2011 con la recente variazione in corso di approvazione. Resta inteso che questo Servizio curerà che gli atti di impegno di spesa non vengano assunti fino alla definitiva formalizzazione della concessione del finanziamento.

Resto ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse

Dott. Andrea Gennai



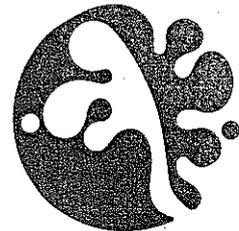
Sede Legale

Palazzo Vigiani - via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio AR Italia
tel +39 0575 50301
fax +39 0575 504497
cf 94001420515

infosede@parcoforestecasentinesi.it
pec: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

Sede Comunità del Parco

Palazzo Nefetti - via Porzia Nefetti, 3
47018 Santa Sofia FC Italia
tel +39 0543 971375
fax +39 0543 973034
info@parcoforestecasentinesi.it



Parco Nazionale
Foreste Casentinesi
Monte Falterona
e Campigna

www.parcforestecasentinesi.it

PRATOVECCHIO 17 NOV. 2011
data Santa Sofia,

Spett.le
Servizio Amministrativo

protocollo n.

6010/11 V/II/I

Oggetto: Bando-INFEAS 2011 – iscrizione a Bilancio contributi

Il Servizio Promozione ha predisposto un progetto di attività di Educazione Ambientale con cui si è partecipato al bando in oggetto - Bando 2011 per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di informazione ed educazione alla sostenibilità da realizzarsi da parte dei centri di educazione alla sostenibilità della rete regionale infeas (l.r. n. 27/09, decennio unesco per l'educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014) – dal titolo "La Natura nel quotidiano".

Fonti di finanziamento previste	Importo in Euro di cui:		TOTALE	% su totale prog
	Risorse economiche	Spese personale interno ammissibili		
1 Contributo richiesto alla Regione Emilia-Romagna	18.000,00		18.000,00	60
2 Quota Ente Parco	1.100,00	4.000,00	5.100,00	17
3 Eventuale contributo altri partner (specificare)	1.900,00	3.000,00	Provincia Forli-Cesena 4.900,00	16,33
		2.000,00	Comune di Meldola 2.000,00	6,67
4 Eventuali altre fonti di finanziamento pubbliche o private (specificare)				
TOTALI	21.000,00	9.000,00	30.000,00	100

Avendo ricevuto dalla Regione Emilia Romagna comunicazioni verbali certe in merito alla concessione del contributo nei nostri confronti siamo a proporre di iscrivere a Bilancio il contributo previsto nel suddetto progetto di € 18.000 dalla Regione Emilia Romagna e di € 1.900 dalla Provincia di Forli-Cesena, come si evince dal quadro finanziario progettuale. L'iscrizione a Bilancio di previsione 2012 di tali contributi ci consentirà di effettuare i necessari impegni per l'attivazione delle azioni progettuali.

Cordiali Saluti

Servizio Promozione

Dott. Nevio Agostini

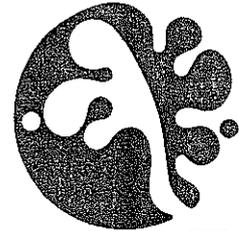
Sede Legale

Palazzo Vigiani - via Guido Brocchi, 7
52015 Pratovecchio AR Italia
tel +39 0575 50301
fax +39 0575 504497
cf 94001420515

infosede@parcoforestecasentinesi.it
pec: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

Sede Comunità del Parco

Palazzo Nefetti - via Porzia Nefetti, 3
47018 Santa Sofia FC Italia
tel +39 0543 971375
fax +39 0543 973034
info@parcoforestecasentinesi.it



www.parcoforestecasentinesi.it

data PRATOVECCHIO 18 NOV. 2011

protocollo n. 6024/11 V/II/I

Iscrizione a bilancio di contributo da parte della Regione Emilia Romagna.

Al
Direttore

→ Al
Responsabile del Servizio Amministrativo

Con la presente si chiede di iscrivere nel bilancio 2012 la somma di € 2.000,00 quale contributo della Regione Emilia Romagna per lo svolgimento di uno studio sulla fauna minore – Valle di Pietrapazza, di cui alle note della Regione Emilia Romagna prot. 0260113 del 26/10/2011 e prot. 0216227 del 09/09/2011.

A disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Promozione
(dott. Nevio Agostini)

2011/RR//lettere/ lettera contributo ER

Data _____
Pres. _____
Car. XIV Cl. X 5698/11
Servizio di _____ fasc. _____

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

 Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI

IL RESPONSABILE

ENZO VALBONESI

Copia in data 28 OTT. 2011
PRODOTTORE E RICORDA +
PARTICIPAZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011.0260113
del 26/10/2011

Spett.le ENTE PARCO NAZIONALE
FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA E CAMPIGNA
C/o Palazzo Vigiani
Via Guido Brocchi n.7
52015 PRATOVECCHIO (AR)



Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO
SULLA FAUNA MINORE DELLA VALLE DI PIETRAPAZZA - CIG
N.3453694E6F

Riferimenti: Programma d'acquisizione beni e servizi della Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa per
l'esercizio finanziario 2011, di cui alla deliberazione di G.R. n. 752/2011 ed alla determinazione
dirigenziale n.8173/2011.

(CPV 73300000-5 Attività di cui alla tipologia 27 della Tabella contenuta nella Sezione 3. -
Appendice 1. - Parte Speciale degli Indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale
n.2416/2008, redatta ai sensi dell'art.10, commi 3 e 4 della L.R. n.28/2007 e predisposta sulla base
del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui al Regolamento CE n.213/2008 del 28
novembre 2007).

Con la presente s'invita codesto Ente a formulare la propria offerta per la realizzazione
del servizio inerente lo studio sulla fauna minore di cui all'oggetto, CIG n.3453694E6F.

Il servizio in particolare dovrà ricomprendere la realizzazione di uno studio sulla presenza e
sulla distribuzione dei Pesci, degli Anfibi, dei Rettili e dei Crostacei decapodi nella porzione
della Valle di Pietrapazza compresa all'interno dei confini del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi.

L'offerta indirizzata alla Regione Emilia Romagna - Servizio Parchi e Risorse Forestali
- Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna, dovrà pervenire entro e non oltre 20 giorni dal
ricevimento della presente.

Il presunto ammontare del servizio posto a base dell'offerta è di € 2.000,00 (Euro
duemila/00) compresa l'IVA.

A corredo dell'offerta dovrà essere presentata la seguente documentazione (di cui si allega
un modello standard) da compilarsi solo per le parti che interessano, data la peculiarità giuridica
di codesto Ente:

1. Dichiarazione d'accettazione e d'impegno, di cui all'allegato A;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'allegato B.

Eventuali, ulteriori chiarimenti ed informazioni relative all'affidamento in oggetto potranno
essere richieste al Servizio Parchi e Risorse Forestali, tel. 051/5276940/6080 - fax
051.5276957 - e-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it, in particolare per :

Viale della Fiera 08
40127 Bologna

tel 051.527.6080/6094
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

- le informazioni di natura amministrativa, la referente è la dr.ssa Marina Chessa – tel. 051.527.6906, e-mail: mchessa@regione.emilia-romagna.it;
- le informazioni di natura tecnica, il referente è il dr. Willer Simonati – tel. 051.527.6902, e-mail: wsimonati@regione.emilia-romagna.it.

Nell'attesa di un sollecito riscontro, rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento in merito, con l'occasione, si porgono i più cordiali saluti.

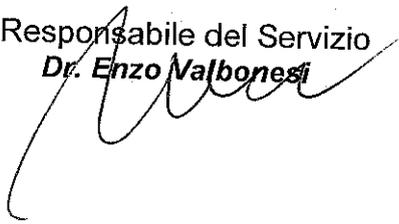
Allegati:

n.1 Modello dichiarazione d'impegno (All. A);

n.1 Modello dichiarazione sostitutiva (All. B);

MCH

Il Responsabile del Servizio
Dr. Enzo Valbonesi



ALLEGATO A

FAC SIMILE

OGGETTO :

AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA FAUNA MINORE DELLA VALLE DI PIETRAPAZZA CIG N. 3453694E6F

(CPV 73300000-5, Attività di cui alla tipologia 27 della Tabella contenuta nella Sezione 3. - Appendice 1. - Parte Speciale degli Indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.2416/2008, redatta ai sensi dell'art.10, commi 3 e 4 della L.R. n.28/2007 e predisposta sulla base del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui al Regolamento CE n.213/2008 del 28 novembre 2007).

DICHIARAZIONE D'ACCETTAZIONE E D'IMPEGNO

Il/La sottoscritto/a.....nato/a ail..... C. F.
.....in qualità di autorizzato/a a rappresentare
legalmente l'Ente
....., con
sede legale in via..... n. cap. Comune
sede operativa in via n. cap..... Comune..... codice fiscale
n..... partita IVA n., telefono n. Fax n.
....., e-mail

in riferimento all'affidamento del servizio di cui all'oggetto con la presente, a tutti gli effetti di legge, pienamente consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del *D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss. mm. e ii.*, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt.38 comma 3, 46 e 47 del citato *D.P.R.*

Dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino italiano o di Stato membro della Comunità Europea;
- b) di conoscere ed incondizionatamente accettare nell'intero contenuto la lettera d'invito, le caratteristiche dell'offerta;
- c) di aver preso conoscenza delle condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del costo del servizio e sulle condizioni e modalità di esecuzione del servizio;
- d) di aver giudicato l'importo dell'offerta nel suo complesso remunerativo o tale da consentire il ribasso offerto;
- e) di disporre e comunque avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d'opera, la manodopera, le attrezzature ed i materiali necessari all'esecuzione del servizio, così come previsti nella lettera d'invito;
- f) di impegnarsi in caso di affidamento ad eseguire le attività previste per la realizzazione del servizio entro i termini stabiliti dall'Amministrazione appaltante;
- g) di avere eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto d'affidamento, per un importo complessivo di almeno pari importo posto a base dell'offerta;

h) di provvedere ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o la Società Poste Italiane SpA, sul quale andranno registrati tutti movimenti finanziari correlati al presente affidamento, al fine di poter consentire la tracciabilità dei flussi finanziari atta a prevenire infiltrazioni criminali;

i) d'impegnarsi a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, qualora per giustificati motivi, l'operatore economico sia stato istituito o costituito e/o in ogni modo svolga attività inerente a servizi analoghi a quello oggetto dell'affidamento da meno di tre anni, mediante la riproduzione, a mero titolo d'esempio:

- ◆ dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente il fatturato globale dell'Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010);
- ◆ bilanci o estratti dei bilanci dell'operatore economico, ovvero dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, relativi agli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010);

e/o di qualsiasi altro documento la stazione appaltante riterrà idoneo a seguito di verifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003.

di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della presentazione dell'offerta e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di poter procedere all'affidamento del servizio/fornitura e per i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili correlati alla procedura e/o le conseguenti incombenze contrattuali, nonché con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il dr. Enzo Valbonesi.

(Luogo) _____

(Data) _____

FIRMA SOTTOSCRITTORE

OGGETTO :

AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA FAUNA MINORE DELLA VALLE DI PIETRAPAZZA - CIG N. 3453694E6F

(CPV 73300000-5, Attività di cui alla tipologia 27 della Tabella contenuta nella Sezione 3. - Appendice 1. - Parte Speciale degli Indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.2416/2008, redatta ai sensi dell'art.10, commi 3 e 4 della L.R. n.28/2007 e predisposta sulla base del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui al Regolamento CE n.213/2008 del 28 novembre 2007).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto operatore economico (denominazione/ragione sociale) _____
 _____, con sede in _____
 _____ C.F. e P. IVA _____, tel. _____ con sede legale in via
 _____ n. _____ cap. _____ Comune _____, sede operativa
 in via _____ n. _____ cap. _____ Comune _____ Fax _____
 _____ e-mail _____, e per esso il sig./sig.ra/dr./dr.ssa _____
 _____ nato/a _____ il _____ a _____
 _____ e residente in _____, in qualità di _____ e

Legale Rappresentante dell' Ente, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR.

DICHIARA ed ATTESTA

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art.38 del D. Lgs. 163/2006, contenente il *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* e più precisamente:

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della *Legge 27 dicembre 1956; n. 1423* o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della *Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss. mm. e ii.* e che tali procedimenti non sono pendenti nei confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i ovvero dei altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza:

Carica	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Residenza (via e città)

- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del *codice di procedura penale*, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, *direttiva Ce 2004/18* e che tali condanne non sono state pronunciate nei confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i ovvero dei altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza;

(barrare la casella corrispondente):

che le condanne di cui sopra non sono state pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invito alla procedura negoziata

oppure

che le condanne di cui sopra sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invito alla procedura negoziata e che l'operatore economico ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione allegata):

Carica	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Residenza (via e città)

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della *Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. e ii.*;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso un errore grave, malafede o grave negligenza nell'esercizio dell'attività professionale;

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di invito alla procedura d'affidamento in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti in quanto iscritta alle seguenti posizioni dei registri INPS e INAIL:

N. iscrizione INPS _____ sede di _____

Indirizzo _____ telefono/fax/e-mail _____

N. iscrizione INAIL _____ sede di _____

Indirizzo _____ telefono/fax/e-mail _____

Indirizzo _____ telefono/fax/e-mail _____

j) diritto al lavoro dei disabili *Legge n.68/1999*. (barrare le caselle corrispondenti):

di avere alle proprie dipendenze n. ____ dipendenti e, pertanto;

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

oppure

che l'operatore economico non è soggetto agli obblighi derivanti dalla *L. 68/99* (barrare la casella corrispondente alla fattispecie di non assoggettabilità prevista dalla legge medesima) in quanto:

lo stesso occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici);

lo stesso occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000.

A tal proposito per i necessari accertamenti, dichiara che il competente Ufficio Provinciale è quello di seguito indicato:

Sede competente _____ indirizzo _____
_____ telefono/fax/e-mail _____

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del *Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231* o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del *Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *Legge 4 agosto 2006 n. 248*;

l) di aver maturato un'esperienza almeno triennale (triennio precedente all'indizione della presente gara, anni 2008 - 2009 - 2010) nell'espletamento di servizi analoghi e/o similari all'oggetto d'affidamento (indicare gli importi, le date ed i destinatari, pubblici o privati, come da tabella sottostante, ai sensi dell'art.42 del *D. Lgs. 163/2006* e ss. mm. e ii. e, in particolare, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, indicare specificamente la documentazione di riferimento (atto d'affidamento, contratto, ecc.) se, invece, trattasi di servizi prestati verso privati, l'effettiva effettuazione della prestazione va dichiarata da quest'ultimi o, in mancanza dal medesimo concorrente):

Tipologia servizio espletato	Committente	Periodo d'esecuzione (dal/al)	Importo (IVA esclusa)	Atto d'affidamento, contratto (estremi: data, rep./reg. n., ecc.)	Data del certificato di regolare esecuzione se emesso o altro attestante le prestazioni eseguite e/o motivo mancata esecuzione (es. servizi non conclusi, ecc.)

m) ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui all'art.41 del citato *D. Lgs. 163/2006* e ss. mm. e ii., di aver eseguito negli ultimi tre anni (2008-2009-2010), servizi analoghi a quello oggetto d'affidamento, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, come di seguito indicato:

Anno 2008 importo _____

Anno 2009 importo _____

Anno 2010 importo _____

e che il fatturato globale dell'Operatore economico, realizzato negli ultimi tre anni, è il seguente;

Anno 2008 importo _____

Anno 2009 importo _____

Anno 2010 importo _____

n) di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento, di cui l'Amministrazione appaltante valuterà l'idoneità in sede di verifica, qualora attività similari e/o analoghe all'oggetto d'affidamento e rivolte verso terzi, siano esercitate da meno di tre anni;

o) ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, di cui all'art.42 del *D. Lgs. 163/2006* e ss. mm. e ii., che nell'ambito del proprio organico, facente capo direttamente all'Operatore economico, rientrano i professionisti (tecnici, ecc.) deputati concretamente allo svolgimento del servizio e, pertanto responsabili della prestazione (indicare espressamente i tecnici e/o gli organi tecnici, facenti capo o meno al concorrente, con i relativi titoli/ruoli professionali, in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi);

Nominativo	Titolo/ruolo professionale nell'ambito dell'Azienda	Mansioni ricoperte correlate all'esecuzione del servizio

p) che, l'Operatore economico sempre ai sensi del citato art.42 del *Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, ha in dotazione i **seguenti mezzi**, come sottoelencati, da impiegarsi per la realizzazione del servizio oggetto d'appalto:

Quantità	Tipologia	Marca	Modello	Targa (se prevista da legge)	Anno d'immatricolazione (se prevista da legge)

e le **seguenti attrezzature**, da utilizzarsi per l'espletamento delle attività da affidarsi con il presente appalto:

Quantità	Tipologia

q) di essere in regola con le norme in materia di sicurezza di cui al *D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)*;

r) di accettare le condizioni fissate dall'amministrazione regionale per l'espletamento del servizio/fornitura, come confermate nella dichiarazione d'accettazione e d'impegno di cui all'allegato A che si restituisce debitamente compilata e sottoscritta;

DICHIARA

altresì:

- di aver riportato le seguenti condanne beneficiando della non menzione:

- di non trovarsi in nessun'altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle procedure d'appalto e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre quale operatore economico idoneo a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio in oggetto (barrare le caselle che interessano):

DICHIARA

- di essere dotato di personalità giuridica;

ed ai sensi all'art. 39 del D. Lgs. 163/2006, qualora trattasi d'Impresa/Associazione/Ente/Società :

- che la stessa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio _____ per la seguente attività _____ ed attesta

i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione dell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione _____
- data di iscrizione _____
- durata dell'operatore economico/data termine _____
- forma giuridica _____
- tipologia _____
- C.C.N.L. applicato _____
- Codice attività dell'Operatore economico (ATECO) _____
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

Carica	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Residenza (via e città)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003.

di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del *D.Lgs. 196/2003*, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della presentazione dell'offerta e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di poter procedere all'affidamento del servizio/fornitura e per le conseguenti adempimenti correlati alle procedure amministrative e contabili e/o incombenze contrattuali, nonché con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il dr. Enzo Valbonesi.

(Data e luogo) _____

Firma SOTTOSCRITTORE _____

NOTA BENE:

A. La dichiarazione deve essere corredata (pena la mancata accettazione dell'offerta) da fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell'art.35 del D.P.R. 445/2000;

B. La dichiarazione deve essere resa da:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: tutti gli accomandatari e direttore tecnico;
- per altri tipi di società e consorzi: tutti amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico
- per gli Studi professionali dal Professionista/titolare dello studio.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per la Protezione della Natura



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

**Relazione programmatica di accompagnamento al Bilancio di Previsione per il 2012
 ed al Bilancio Pluriennale 2012/2014
 (art. 7 del d.p.r. 97/03)**

PREMESSA

Preliminarmente ad alcune considerazioni sul Bilancio di Previsione 2012, si ritiene necessario soffermare l'attenzione sul Bilancio 2011, bilancio costruito su un contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di € 1.306.228. Ovviamente il dato di partenza sulla principale voce di entrata, il contributo del MATTM per l'appunto, ha portato alla redazione di un bilancio "minimo", frustrato sia sul fronte corrente della spesa, che sugli investimenti e gli interventi più significativi. Solo nell'agosto 2011 è giunta la comunicazione del MATTM sull'entità del contributo effettivo pari ad € 1.799.197,18 (€ 492.968,18 in più rispetto alla previsione iniziale) e, successivamente, nel mese di Ottobre, la comunicazione di un contributo ulteriore di € 224.786,06.

Tali maggiori entrate, oggetto di apposita variazione di bilancio ancora oggi all'esame delle autorità vigilanti, hanno consentito di prevedere attività ed interventi importanti per il nostro territorio, oltre che di fronteggiare esigenze che erano state annullate o comunque soddisfatte solo parzialmente, fra cui costi che sono afferenti ad obblighi previsti dalla legge quali il contributo al CFS e il contributo per i danni fauna.

Rimane tuttavia una forte preoccupazione sulla concreta possibilità di spendere tali risorse aggiuntive entro la fine del corrente anno, non essendoci certezza su quando saranno impegnabili e, stante i tempi tecnici per gli affidamenti e la cronica carenza di personale in cui l'Ente si trova, in quale misura. Da una parte quindi la soddisfazione per le risorse aggiuntive ottenute (la prima volta, nell'ambito di questo mandato), dall'altro l'incertezza sulla concreta capacità di spesa entro il 31 dicembre 2011, non essendo ancora esecutiva la relativa variazione di bilancio.

Mi preme sottolineare che comunque all'interno di tale variazione e nel corpo della proposta di bilancio di previsione del prossimo anno sono contenuti interventi su cui il Consiglio ha espresso da tempo i propri indirizzi, orientamenti adesso rinforzati in un ambito di maggiori risorse. Abbiamo scelto di potenziare ulteriormente la rete delle strutture informative distribuita su tutti i Comuni del Parco di cui garantiremo una attivazione puntuale, verranno rinforzate le potenzialità di promozione territoriale, si manterranno i progetti educativi e rivitalizzeremo le attività di ricerca, assicureremo risorse per consentirci di partecipare a bandi che garantiscano risorse per progetti di sviluppo e daremo il nostro contributo per cercare di potenziare le capacità economiche dei territori.



ENTRATE

Entrate Correnti

La posta principale di entrata è costituita dal contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. A fronte della comunicazione del MATTM prot. 20917 del 10/10/2011 con la quale veniva suggerito prudenzialmente di ridurre di almeno il 10% la previsione definitiva del contributo ordinario assegnato per il corrente esercizio, il Direttore dell'Ente ha condiviso con questa presidenza l'opportunità di non operare direttamente il taglio del 10%, bensì di iscrivere come contributo ordinario 2012, il medesimo contributo ordinario definitivo 2011, accantonando il 10% su alcune poste di spesa che saranno "congelate" fino a che il MATTM non comunicherà l'importo del contributo ordinario 2012. Tale scelta è ovviamente determinata dalla possibilità, laddove (auspicabilmente) accadesse, come la decorsa annualità, che il "taglio" del 10% non debba essere più applicato e conseguentemente si disporrebbe delle somme senza dover apportare variazioni al bilancio. Ciò posto si condivide con la Direzione dell'Ente di iscrivere in entrata il medesimo contributo del 2011, pari ad € 1.799.197,18, e di accantonare prudenzialmente il 10% (€ 179.919,72) sui capitoli di spesa riportati nella tabella allegata.

Entrando nello specifico delle poste di entrata più significative, si evidenzia che a fronte di un totale di entrate correnti pari ad € 2.219.214, il contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente è stato previsto per € 1.799.197 e l'autofinanziamento per circa € 280.000. Tale voce deriva dalla vendita di materiale ed altri prodotti divulgativi, dalle sanzioni amministrative, dalla vendita di animali vivi connessa al controllo delle popolazioni faunistiche in soprannumero, dall'affitto di prati pascolo, da donazioni nell'ambito della campagna "Compra una foresta" nonché, e questa è la parte più consistente, dai proventi che si prevede di introitare in relazione alle autorizzazioni per la raccolta dei funghi.

Nelle entrate correnti è stato previsto anche il contributo del Ministero dell'Ambiente ex L.244/07 per € 107.017 a copertura, nella percentuale del 98%, delle spese connesse all'assunzione delle tre unità previste nella nuova dotazione organica, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 337 e 338 dell'art. 2 della L.F.2008 (L.244/2007), come meglio specificato nell'allegato "G2".

Tra le entrate correnti si segnalano contributi da vari enti pubblici e donazioni da parte di soggetti privati come meglio specificato nell'allegato L.

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto dell'anno 2011, ammonta a € 356.166 di cui € 326.166 a destinazione vincolata ed € 30.000 disponibili, destinati al capitolo relativo al trattamento di fine rapporto.

Entrate in Conto Capitale

Nel bilancio 2012 vengono iscritti contributi straordinari per interventi in conto capitale, per un importo complessivo di € 142.499, come meglio specificato nell'allegato L.

SPESE

SPESE CORRENTI

Nella presente proposta di Bilancio le spese correnti ammontano ad € 2.017.435. Si tratta in prevalenza di spese obbligatorie non comprimibili. In particolare:

- Le spese degli organi dell'ente sono state quantificate sulla base degli importi degli emolumenti al Presidente, al Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva ed al Collegio dei Revisori dei Conti definiti dal D.M. 9/12/1998. Si condivide l'impostazione data dal Direttore di prevedere nel Bilancio di Previsione 2012 tali spese, sebbene la recente nota del MATTM del 05/08/2011 deponga nella direzione della onorificità dei compensi, poiché questione interpretativa ancora aperta. Inoltre, avendo iscritto a bilancio

"Relazione Programmatica" ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97



in entrata il contributo del MATTM determinato considerando anche le spese degli organi, si ritiene corretto, parimenti, iscrivere tale voce anche tra le uscite.

Sia consentito come presidente e rappresentante di questo ente soffermarmi su tale aspetto nel documento di premessa al bilancio. Considerazioni che sono pervase da profonda amarezza per l'interpretazione che si tende a dare dai ministeri sulla normativa (art. 6, comma 2, D.L. n. 78/2011, convertito in Legge con modifiche – nota Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. PNM – 2011 – 0016795 del 05.08.2011) rispetto all'onorificità delle cariche di amministratori dei parchi nazionali. Sono disposizioni, viziata a mio parere da profili di illegittimità che mi auguro emergano al più presto, gravi per quello che rappresentano in termini di scarso rispetto e riconoscimento del ruolo degli amministratori, rendendo difficile se non impossibile il loro lavoro, e che si ascrivono in un quadro più generale che tende a mettere in forse la sopravvivenza degli stessi enti. Le indennità, al momento della sospensione, avevano ormai una consistenza poco più che simbolica, ininfluenti nel bilancio dello Stato, e sicuramente neanche lontanamente proporzionate all'impegno e alla responsabilità richiesti. Per cui non è soltanto il problema di vedere minimamente riconosciuto l'impegno profuso, ma è proprio il quadro complessivo in cui si opera che rende estremamente difficoltoso dare risposte adeguate. Dovendo lavorare per vivere e non potendo godere di periodi di astensione temporanei e di permessi retribuiti soprattutto per il presidente si restringe notevolmente la capacità di garantire una presenza adeguata.

Peraltro le richieste dei territori, in momenti difficili quali quelli che stiamo vivendo, aumentano e richiedono responsabilità sempre più alte rispetto ad una politica di "smobilitazione" che proviene dal livello centrale. Se all'incertezza delle risorse aggiungiamo quella politica e l'umiliazione costante del ruolo degli amministratori (pur nominati dal Ministero) è evidente che si rende meno autorevole l'ente e più precaria l'azione per tutelare ambienti unici e promuovere ambiti di solito svantaggiati dalle logiche politiche ed economiche dominanti.

- Le spese del personale, oltre alla copertura del personale attualmente in ruolo, comprendono il costo per il Direttore (si veda l'allegato "G1") e le spese per la copertura delle 4 unità vacanti previste nella dotazione organica, di cui 3 delle 4 istituite e finanziate dalla L.244/07. A fronte della spesa per tali 3 nuove unità, prevista in bilancio per complessivi € 109.190,69 (si veda l'allegato "G2"), è stato previsto in entrata il contributo ministeriale ex L.244/07 per € 107.017 (98% di copertura della spesa).

Ci sembra paradossale che ad oggi, nella fase conclusiva di concorsi banditi e quasi conclusi non abbiamo certezza di poter procedere alle assunzioni, in un contesto da cui appare evidente che, con una pianta organica non completa, anche la carenza delle risorse umane rappresenta una parte importante delle difficoltà che l'ente incontra a rispondere alle aspettative locali ed adeguarsi alle nuove normative. Nuove assunzioni approvate e finanziate da tempo e che quindi non incidono sul bilancio dell'ente.

- Le spese per l'acquisto di beni e servizi e le spese per le prestazioni istituzionali, risultano implementate rispetto alla previsione iniziale 2011, grazie alla previsione di un contributo ordinario da parte del MATTM più consistente. Rimangono tuttavia attività, interventi ed azioni finanziati solo in parte ed in maniera incongrua rispetto a quanto un'area protetta dovrebbe essere messa in condizione di fare. Soltanto per fare un esempio ricordiamo le grandi difficoltà a sostituire e mantenere i mezzi di trasporto che pure, in un territorio vasto e montuoso e con le strutture decentrate sui vari Comuni, sono assolutamente indispensabili.



SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, per un importo complessivo di € 700.444 (di cui € 309.790 finanziate con l'avanzo vincolato), si riferiscono ad interventi di sentieristica, agli acquisti di proprietà silvo-pastorali ed alla indennità di anzianità/TFR riferiti ad esercizi precedenti (€ 309.790), come meglio specificato nell'allegato L.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Si da atto dunque del doveroso rispetto degli equilibri di bilancio per il 2012, come sotto riportati:

Entrate correnti (€ 2.219.214) + pp.gg.(€ 270.150) + avanzo (€ 356.166) + entrate in c/capitale (€ 142.499)=
Spese correnti (€ 2.017.435)+ pp.gg. (€ 270.150) + spese in c/capitale (€ 700.444)

CONCLUSIONI

Come accennato in premessa, questo bilancio è il primo del presente mandato che viene costruito su un contributo ordinario significativo o comunque tale da garantire livelli minimi di servizi e di risposta all'utenza, pur permanendo la grave carenza di personale di cui si è fatto cenno. Ciò non significa, ahimè, certezza di risorse e di spesa, per cui appare pericoloso cullarsi nell'illusione che i problemi siano superati. Infatti, il meccanismo su cui si reggono gli enti a finanza derivata, come i parchi nazionali per l'appunto, comporta che fin quando non perviene la comunicazione formale sul contributo ordinario effettivo, vi è incertezza sulla sua consistenza, condizionando in pratica la capacità di spesa e la tempistica della sua effettuazione, situazione aggravata dallo scenario economico nazionale ed anche europeo. Anche per l'anno 2011 la certezza delle maggiori entrate è giunta a novembre ed ancora l'approvazione formale dei ministeri vigilanti alla variazione di bilancio non è pervenuta per cui solo una parte delle risorse disponibili sarà effettivamente impegnabile entro la fine dell'anno e disponibile per l'inizio del 2012.

Ciò nonostante in questo bilancio, rispetto agli anni precedenti e sempre che venga approvato dal MATTM, in aggiunta alle attività consolidate e ricorrenti sono state gettate le basi per costruire significative politiche di gestione e conservazione naturalistica nonché di promozione socioeconomica del territorio del Parco.

Mi preme rilevare lo sforzo degli organismi tecnici e degli amministratori proprio nel cercare la necessaria sintesi fra questi due aspetti, convinti che una efficace politica di conservazione non possa essere attuata in antitesi a sforzi per consentire la permanenza delle popolazioni umane in Appennino. Forse è giunto il momento per ribadire con forza, a diciotto anni dall'istituzione del nostro Parco Nazionale e in un momento di profonda crisi per il nostro paese e per la montagna, che non vi è prospettiva per questi territori al di fuori di una idea concreta di sviluppo sostenibile; al contempo non possiamo prescindere dalla presenza dell'uomo in luoghi che ne sono stati storicamente plasmati. Una presenza che oggi, nel quadro di idee nuove di partecipazione e sviluppo, è fondamentale per le stesse politiche di conservazione. Abbiamo bisogno di giungere a sintesi di questi due elementi, di un nuovo patto fra i protagonisti locali che consenta un rilancio dell'ente e veda le comunità locali legate alla qualità ambientale di questi luoghi.

Vorrei ricordare alcune autorevoli ricerche scientifiche, fra le quali la più recente dell'Università del Molise, che dimostrano che in termini meramente economici (e tralasciamo la considerazione di valori che di per se sono ampiamente sufficienti a giustificare impegni della collettività su questi temi) le pur scarse risorse che lo Stato investe nelle aree protette ritornano moltiplicate in termini di ricchezza prodotta fra sette e dieci volte.

Un altro aspetto è quello legato alla eccessiva burocratizzazione a cui gli enti parco nazionale sono sottoposti. Anche questo è un elemento che non favorisce l'efficienza e tiene legati gli enti a tempi poco compatibili con la necessità di dare risposte in breve tempo. Soltanto recentemente giungono segnali dal MATTM di voler rendere più snelli i meccanismi di controllo e gestione, indicazioni interpretative che accogliamo positivamente ma che certamente non sono sufficienti a modificare sostanzialmente la situazione. Forse abbiamo necessità



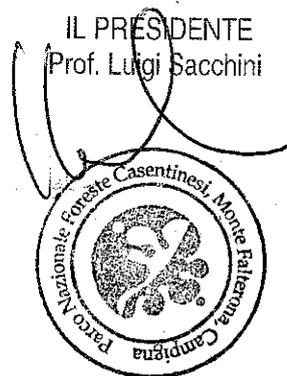
di aggiornare, per questi ed altri aspetti, la pur ottima legge 394 (che ha appena compiuto 20 anni) per adeguarla alle mutate esigenze dei tempi.

Credo infine che questo paese debba scegliere a quale idea di conservazione riferirsi, se scegliere un modello "statunitense" di aree protette diretta emanazione del ministero e quindi senza amministratori e con labili legami con i territori, oppure confermare la filosofia della legge 394 che invece prevede una stretta relazione e integrazione fra livelli amministrativi e politici. Personalmente non ho dubbi ad aderire pienamente a quest'ultima visione e alla scelta a suo tempo operata dai legislatori italiani nel 1991, perché è difficile immaginare strade alternative in un paese fortemente antropizzato da millenni, dove la vicenda umana è strettamente intrecciata con l'evoluzione dell'ambiente, dove la storia e la cultura sono indissolubilmente legati alle caratteristiche naturali del territorio.

Tutto ciò non è all'interno di un percorso lineare e la stessa esperienza dei parchi ne è testimonianza con contraddizioni e discontinuità, ma ritengo che sia necessario assecondare un processo evolutivo di progressiva integrazione, che l'esperienza italiana di conservazione abbia portato a risultati molto positivi, valutati dalle altre nazioni, che sia meritevole di essere difesa e approfondita, e che possa offrire indicazioni importanti rispetto al futuro delle nostre comunità.

Pratovecchio, 29 Novembre 2011

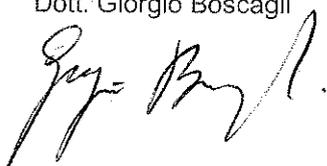
IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Sacchini



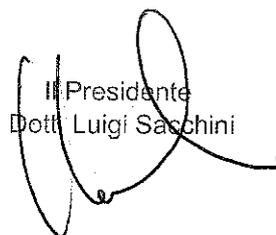
**Stanziamenti corrispondenti al taglio del 10% del contributo ordinario
dei quali l'Ente prevede cautelativamente l'accantonamento in ossequio
alla nota MATTM prot. 20917 di 10/10/2011)**

CAPITOLI		IMPORTO ACCANTONATO
4.550	SPESE PER GIARDINO BOTANICO	€ 10.000,00
4.630	SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE	€ 8.000,00
5.120	MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA	€ 15.000,00
5.400	ONERI PER GESTIONE STRUTTURE INFORMATIVE	€ 20.000,00
5.550	ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	€ 12.000,00
5.600	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE	€ 40.000,00
5.820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA	€ 40.000,00
11.050	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE	€ 15.000,00
11.070	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	€ 20.000,00
		€ 180.000,00

Il Direttore
Dott. Giorgio Boscagli




Il Presidente
Dott. Luigi Sacchini



**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA, CAMPIGNA**

**Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 15 (quindici)**

L'anno duemilaundici il giorno 12 (DODICI) del mese di dicembre, alle ore 9.30, presso la sede dell'Ente Parco in Pratovecchio, su convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Presidente: dott.sa Anna Maria PELLINI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott.sa Gabriella IACOBACCI in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Membro: dott. Fabrizio CHIARELLI in rappresentanza delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna.

Sono presenti:	Pellini Anna Maria	- Presidente
	Iacobacci Gabriella	- Componente
	Chiarelli Fabrizio	- Componente

Assistono alla verifica	Roberta Ricci	- Responsabile
	Cinzia Gorini	- Dipendente
	Lorella Farini	- Dipendente

Il Collegio inizia l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno:

1. **Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio Pluriennale 2012-2014;**
2. **Verifica della situazione di cassa al 07/12/2012;**

- o alla data del 07/12/2011 il saldo dell'economista risulta pari ad € 79,81 in quanto sono state emesse bollette di spesa economiche dal n° 1 al n° 117 per un totale di € 2.920,19;
- o il saldo coincide con i contanti presenti in cassaforte.

C. ESAME DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Il Collegio prende in esame il registro del c/c postale n. 11718525 che accoglie i versamenti dei proventi per la vendita dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei, del materiale promozionale, dei rimborsi spese per fotocopie di atti, per cauzioni ecc.. Alla data del 30/11/2011 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	2.561,90
Saldo Registro	€	2.006,00
Differenza	€	555,90
Mandati (commissioni Nov 11)	€	18,60
Reversali emesse	€	574,50
Differenza	€	555,90

Il registro del c/c postale n. 11814522, accoglie esclusivamente i versamenti per sanzioni amministrative. Alla data del 30/11/2011 risulta come segue:

Saldo Estratto Conto	€	728,74
Saldo Registro	€	746,80
Differenza	€	18,06
Mandati (Commissioni Nov 11)	€	18,06
Reversali emesse	€	
Differenza	€	18,06

3. VARIE ED EVENTUALI

- A. Il Collegio ha compiuto un esame a campione le determinazioni dirigenziali n° 371, 377, 392, 393, 394, 399 e 420.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and a circular stamp or mark.

3. **Varie ed eventuali.**

1. **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

Il Collegio prende in esame il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e predisporre la relativa relazione di cui all'Allegato "A" al presente verbale.

2. **A. ESAME DELLA SITUAZIONE DI CASSA AL 07/12/2011**

La situazione di cassa presenta le seguenti risultanze alla data del 07/12/2011:

SITUAZIONE DI CASSA AL 07/12/2011

Fondo di cassa al 01/01/2011		€ 1.468.029,26
Reversali in conto competenza	€ 2.404.471,40	
Reversali in conto residui	€ 428.633,89	
Reversali emesse dalla n. 1 del 20/01/11 alla n. 228 del 02/12/11		€ 2.833.105,29
Mandati in conto competenza	€ 1.057.412,27	
Mandati in conto residui	€ 1.211.432,92	
Mandati emessi dal n. 1 del 21/01/11 al n. 882 del 02/12/11		€ 2.268.845,19
Fondo di cassa al 07/12/2011		€ 2.032.289,36
Provvisori di entrata da regolarizzare	€ 351,95	
Reversali emesse ma non caricate dal Tesoriere	- € 455,00	
Disponibilità di Cassa del Tesoriere		€ 2.032.186,31
Mandati emessi ma non eseguiti dal Tesoriere	+ € 24.414,03	
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto giacenza		€ 2.056.600,34
Mandati emessi ma non eseguiti dal Tesoriere	- € 24.414,03	
Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di diritto		€ 2.032.186,31

B. ESAME DEL CONTO DELL'ECONOMO AL 07/12/2011

Il Collegio prende in esame il Giornale di Cassa dell'Economo per il periodo dall'01/01/2011 al 07/12/2011:

- o l'anticipazione ricevuta dall'Ente Parco è di € 3.000,00, di cui al mandati di pagamento nn° 61, 26, 352 e 544/2011;

Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Pellini Anna Maria

- Presidente

Anna Maria Pellini

Iacobacci Gabriella

- Componente

Gabriella Iacobacci

Chiarelli Fabrizio

- Componente

Fabrizio Chiarelli

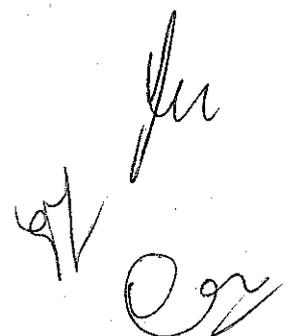
**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012**

A) OSSERVAZIONI GENERALI

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2012 è stato sottoposto all'esame di questo Collegio con nota prot. 6141 del 28 novembre 2011. Il Bilancio in questione è costituito dai seguenti documenti e allegati:

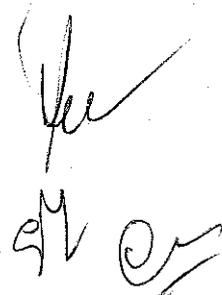
- * Preventivo Finanziario Decisionale 2012 (All. A);
- * Preventivo Finanziario Gestionale 2012 (All. B);
- * Bilancio pluriennale 2012-2014 (All. C);
- * Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, (All. "D");
- * Preventivo economico (All. E);
- * Quadro di riclassificazione (All. F);
- * Consistenza del personale e delle relative spese compresi gli oneri previdenziali nonché pianta organica (All. G, G1 e G2);
- * Tabella dimostrativa presunto risultato di amministrazione (All. H);
- * Nota preliminare (All. I);
- * Allegato tecnico (All. J);
- * Relazione programmatica (All. K).

Il Collegio ha accertato, preliminarmente, che lo schema di bilancio è strutturato secondo gli elementi previsti dal D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 e che evidenzia un solo centro di responsabilità amministrativa denominato "Direzione".

Handwritten signatures in black ink, including a large signature at the top right and a smaller one at the bottom right.

Il documento è stato predisposto sulla base di una normativa in evoluzione, le variazioni potrebbero incidere in maniera rilevante sul documento di programmazione.

Variazioni intervenute nelle poste delle entrate e delle uscite: dalle risultanze del bilancio preventivo finanziario gestionale è possibile ricavare le variazioni intervenute nelle voci, rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2011. Per un quadro organico si rimanda alla tabella di seguito riportata:

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

	COMPETENZA			CASSA
	PREV. DEF. 2011	PREV. INIZ. 2012	% VARIAZIONE	
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO	€ 1.172.340	€ 356.166	-€ 816.174 -69,6%	€ 797.646
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				€ 1.870.166
ENTRATE CORRENTI				€ 134,5%
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 2.112.665	€ 1.906.214	-€ 206.451 -9,8%	€ 1.611.484
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ 75.500	€ 20.000	-€ 55.500 100,0%	€ 231.692
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ 0	€ 1.900	€ 1.900 0,0%	€ 7.324
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE P.	€ 2.500	€ 0	-€ 2.500 0,0%	€ 4.750
VENDITA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI	€ 28.708	€ 23.600	-€ 5.108 -17,8%	€ 51.363
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 4.500	€ 4.500	€ 0 0,0%	€ 5.610
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 9.399	€ 7.000	-€ 2.399 -25,5%	€ 79.379
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 210.227	€ 256.000	€ 45.773 21,8%	€ 188.134
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				€ 287.545
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ 0	€ 0	€ 0 0,0%	€ 0
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 0	€ 0	€ 0 0,0%	€ 0
TRASFERIMENTI DALLO STATO	€ 0	€ 0	€ 0 0,0%	€ 256.318
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	€ 60.750	€ 123.997	€ 63.247 104,1%	€ 937.494
TRASFERIMENTI DAI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ 15.000	€ 0	-€ 15.000 -100,0%	€ 60.329
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 11.027	€ 18.502	€ 7.475 67,8%	€ 125.610
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 270.150	€ 270.150	€ 0 0,0%	€ 270.150
TOTALE	€ 3.972.766	€ 2.988.029	-€ 984.737	€ 3.829.837
				€ 4.432.863

Handwritten signatures and initials.

	COMPETENZA				CASSA		
	PREV. DEF. 2011	PREV. INIZ. 2012	VARIAZIONE	% VARIAZIONE		PREV. INIZ. 2011	PREV. INIZ. 2012
USCITE CORRENTI							
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 106.414	€ 106.414	€ 0	0,0%	€ 122.555	€ 218.814	78,5%
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 826.096	€ 869.316	€ 43.220	5,2%	€ 913.457	€ 979.156	7,2%
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 352.936	€ 289.138	-€ 63.798	-18,1%	€ 363.428	€ 519.938	43,1%
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 844.600	€ 586.100	-€ 258.500	-30,6%	€ 866.669	€ 1.505.300	73,7%
TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 0	€ 0	€ 0	0,0%	€ 0	€ 0	0,0%
ONERI FINANZIARI	€ 300	€ 300	€ 0	0,0%	€ 300	€ 600	100,0%
ONERI TRIBUTARI	€ 107.148	€ 93.000	-€ 14.148	-13,2%	€ 98.650	€ 163.200	65,4%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 3.000	€ 3.000	€ 0	0,0%	€ 7.908	€ 10.600	34,0%
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 89.811	€ 70.167	-€ 19.644	-21,9%	€ 95.271	€ 155.200	62,9%
USCITE IN CONTO CAPITALE							
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 947.638	€ 312.499	-€ 635.139	-67,0%	€ 1.506.571	€ 1.961.226	30,2%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 107.383	€ 5.000	-€ 102.383	-95,3%	€ 11.746	€ 125.500	968,4%
PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 4.000	€ 0	-€ 4.000	-100,0%	€ 0	€ 4.000	100,0%
IND. DI ANZ. E SIM. AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 309.790	€ 382.945	€ 73.155	23,6%	€ 326.051	€ 382.945	17,4%
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 3.500	€ 0	-€ 3.500	0,0%	€ 2.962	€ 6.400	116,1%
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 270.150	€ 270.150	€ 0	0,0%	€ 270.850	€ 270.150	-0,3%
TOTALE	€ 3.972.766	€ 2.988.029	-€ 984.737	-€ 0	€ 4.586.418	€ 6.303.029	

Dall'esame della prescritta documentazione emergono in sintesi le seguenti risultanze:

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Titolo I E/correnti	€ 2.219.214	€ 2.830.214
Titolo II e III E/c.capitale	€ 142.499	€ 1.332.499
Titolo IV Partite di giro	€ 270.150	€ 270.150
Prelevamento Av/amm.ne	€ 356.166	
Parziali	€ 2.988.029	€ 4.432.863
Fondo di cassa iniziale 2012		€ 1.870.166
Totale	€ 2.988.029	€ 6.303.029

USCITE	COMPETENZA	CASSA
Titolo I U/correnti	€ 2.017.435	€ 3.552.808
Titolo II- III U/c.cap.	€ 700.444	€ 2.480.071
Titolo IV Partite di giro	€ 270.150	€ 270.150
Totale	€ 2.988.029	€ 6.303.029

Il Bilancio in esame è corredato dal Bilancio Pluriennale, dalla Relazione Programmatica, dalla Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione nonché da tutta la prescritta documentazione e prevede:

- un avanzo economico di € 20.000 come conseguenza di un incremento del valore della produzione superiore all'incremento dei costi della produzione e dopo accantonamenti al fondo ammortamenti per € 125.000;
- un avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011, di € 356.166 che viene prelevato totalmente per conseguire il pareggio del bilancio in esame come sopra evidenziato.

ESAME DELLE ENTRATE

Relativamente alle voci più significative si osserva:

- **Cap. 3010 (contributo ordinario)** – l'importo iscritto pari ad € 1.799.197,00 è stato stimato nello stesso importo del contributo assegnato per l'esercizio finanziario 2011. A fronte della comunicazione del MATTM prot. 20917 del 10/10/2011 che ha suggerito di ridurre di almeno il 10% la previsione definitiva del contributo ordinario assegnato per il 2011, l'Ente ha ritenuto opportuno di non accogliere detto suggerimento bensì di accantonare il 10% su alcune poste di spesa, come da tabella allegata alla Relazione programmatica, che rimarranno "congelate" fino a che il MATTM non comunicherà in via definitiva l'importo del contributo ordinario per l'esercizio finanziario 2012;
- **Cap. 3050 (contributo ex Legge 244 del 24/12/2007)** – l'importo di € 107.017,00 è stato previsto per il contributo del Ministero dell'Ambiente ex L.244/07 a copertura, nella percentuale del 98%, delle spese connesse all'assunzione delle tre unità previste nella nuova dotazione organica, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 337 e 338 dell'art. 2 della L.F.2008 (L.244/2007), ipotizzando la copertura di tre posti per l'intero anno, come meglio specificato nell'allegato "G2";
- **Cap. 4.030:** l'importo di € 20.000,00 è relativo a due contributi della Regione Emilia Romagna per € 18.000,00 (Nota prot. 6010/11 e comunicazione Regione Emilia Romagna prot. 0295073 del 5/12/2011) e per € 2.000,00 (Nota prot. 6024/11), rispettivamente destinati alla promozione e divulgazione ambientale (cap. di uscita 5.600) ed alla ricerca scientifica (cap. di uscita 5.820);
- **Cap. 5.010:** l'importo di € 1.900,00 (Nota prot. 6010/11) è relativo ad un contributo della Provincia di Forlì-Cesena destinato ad un progetto di educazione ambientale (cap. di uscita 5.600);
- Gli **altri capitoli** di entrate correnti per 291.100,00 derivano dalla vendita di prodotti promozionali, da rimborsi spesa relativi alla gestione dei Centri Visita, dalle sanzioni, dalla vendita di animali, dall'affitto di prati pascolo, dai proventi

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

conseguenti al rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi nonché da attività di autofinanziamento connesse alla gestione faunistica.

- Per i **capitoli di parte capitale** è stato previsto un finanziamento straordinario di € 123.997 (Note prot. 5610/11 e prot. 5927/11) da parte della Regione Toscana nell'ambito dei fondi regionali 2011 per tre tipologie di interventi (cap. di uscita 11.420).

ESAME DELLE SPESE

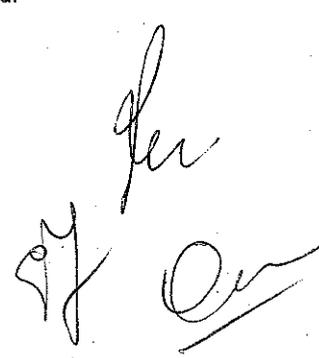
Spese correnti

Complessivamente sono previste per € 2.017.435 con una diminuzione di € 312.870 rispetto alle previsioni definitive dell'anno in corso.

Oneri per gli Organi

Gli oneri per gli organi collegiali e di amministrazione sono previsti per € 106.414 sulla base degli importi degli emolumenti al Presidente, al Consiglio Direttivo, alla Giunta Esecutiva ed al Collegio dei Revisori dei Conti definiti dal D.M. 9/12/1998. Il totale delle "Uscite per gli organi dell'Ente" risulta infatti uguale a quello del 2011.

A tale proposito si prende atto di quanto esposto nell'Allegato tecnico nonché nella Relazione programmatica, secondo cui l'Ente ha valutato di prevedere tali spese, sebbene la recente nota del MATTM del 05/08/2011 deponga nella direzione dell'onorificità dei compensi, in quanto la questione interpretativa risulta ancora aperta e tenuto conto altresì che la mera iscrizione a bilancio non crea titolo di esigibilità da parte degli organi interessati. Inoltre, avendo iscritto a bilancio in entrata il contributo del MATTM determinato considerando anche le spese degli organi, si è reso necessario parimenti iscrivere tale voce anche tra le uscite. Va da sé, che fino al completo chiarimento della questione, le somme stanziare come emolumenti degli organi non dovranno essere utilizzate e quindi dovranno rimanere congelate.

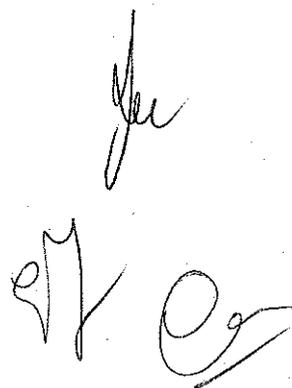


Oneri per il Personale

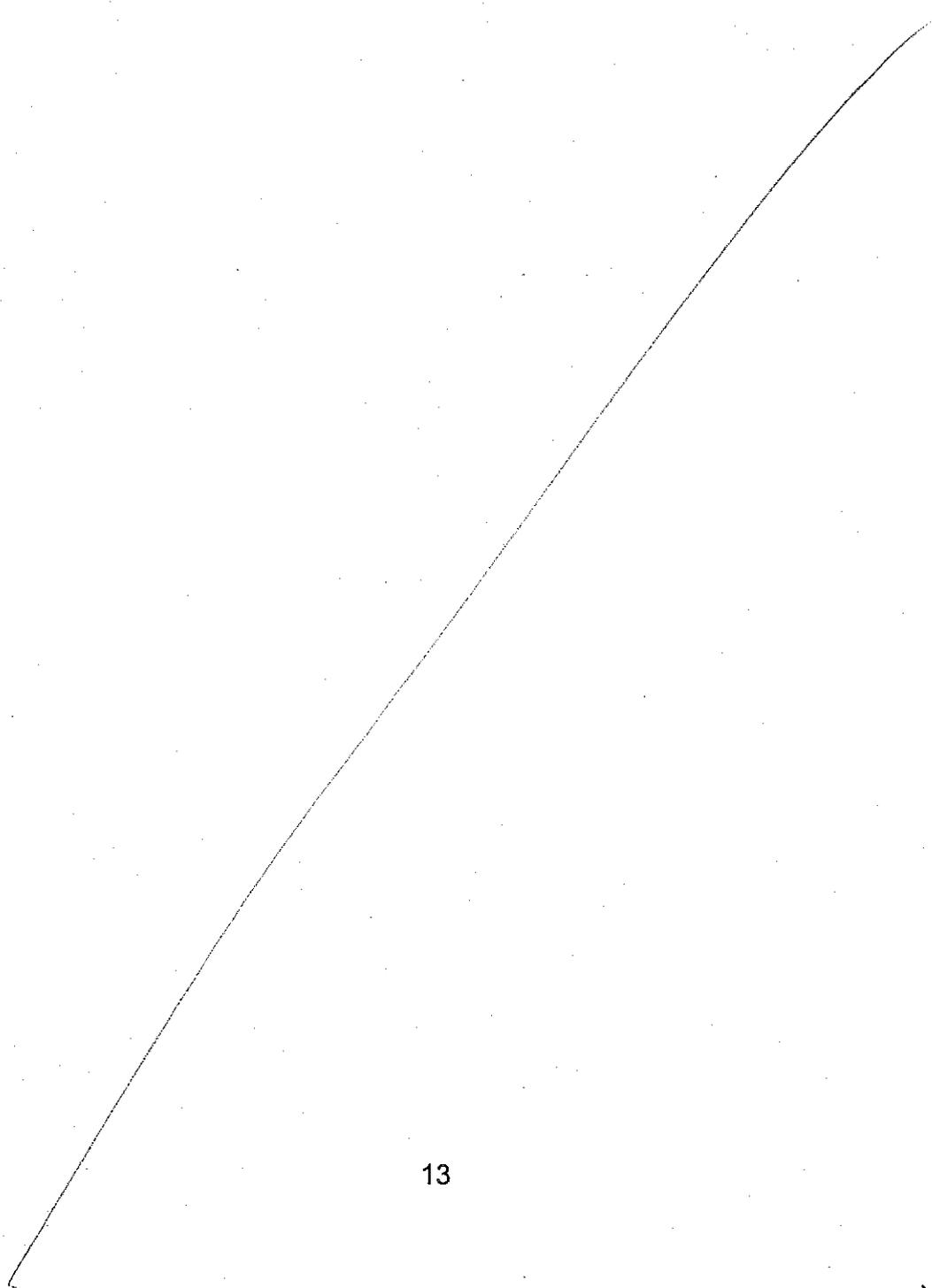
Gli oneri per il personale in attività di servizio sono previsti per € 869.316 rispetto ad € 826.096 del corrente anno con un decremento di € 43.220. In ordine alla valutazione di tali oneri, il Collegio osserva che:

- **Cap. 2005:** riporta uno stanziamento di € 40.130 per stipendi del Direttore;
- **Cap. 2020:** riporta uno stanziamento di € 3.000 per missioni del Direttore. In proposito l'Allegato tecnico espone che lo stanziamento per missioni al Direttore è stato ridotto al 50% rispetto allo stanziamento del 2010 (mancando il dato di riferimento del 2009, non essendo in servizio il Direttore);
- **Cap. 2025:** riporta uno stanziamento di € 45.870 per fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al Direttore;
- **Cap. 2010:** prevede una spesa per stipendi al personale di ruolo di € 410.087 quale risultante dei singoli elementi di costo riportati negli allegati "G1" e "G2" e riferita a 19 unità dell'attuale pianta organica approvata con decreto direttoriale prot. DPN-DEC-2011-0000416 del 16/06/2011;
- **Cap. 2050:** relativo al fondo unico per i trattamenti accessori al personale dipendente prevede uno stanziamento di € 72.223. Il Collegio prende atto di tale stanziamento nelle more della definizione del Contratto Integrativo dell'Ente. Comunque nel capitolo 10.200 risultano stanziati € 6.983 relativi al taglio del 10% effettuato ai sensi del DL 112/2008 convertito con la L. 13/2008 da riversare all'Entrata del Bilancio dello Stato capo X capitolo 3348;
- **Oneri tributari:** sono state evidenziate separatamente l'imposta irap, e l'imposta Ires, in modo tale da rispettare sia la trasparenza che la corretta imputazione economico-patrimoniale dei costi.

Il Collegio prende atto che, negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2012, sono stati rispettati i limiti previsti dal decreto legge 31 maggio 2010, n.78

The block contains three handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive 'ju'. Below it are two more signatures, one appearing to be 'EM' and the other 'Ca', both in a cursive style.

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il dettaglio è
riportato nella seguente tabella:



[Handwritten signatures]

OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO				CAP.	IMPEGNI	ANNO	%	LIMITE	IMPORTO MASSIMO STANZIABILE NEL BP 2012	ECONOMIE DA VERSARE
	DL. 78/2010 art. 6 c. 7	DL. 78/2010 art. 6 c. 8	DL. 78/2010 art. 6 c. 12	DL. 78/2010 art. 6 c. 13							
Limiti alle spese per studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni alla PA e a pubblici dipendenti					4.730	€ 0,00	2009	20	€ 0,00	4.730	€ 0,00
					4.420	€ 968,40	2009	20	€ 193,68	4.420	€ 193,68
					4.710	€ 0,00	2009	20	€ 0,00	4.710	€ 0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese rappresentanza					2.070	€ 7.609,84	2009	50	€ 3.804,92	2.070	€ 3.804,92
					1.050	€ 25.000,00	2009	50	€ 12.500,00		
					2.020	€ 0,00	2009	50	€ 0,00	2.020	€ 3.000,00
Missioni					2.100	€ 7.745,00	2009	50	€ 3.872,50	2.100	€ 3.872,50
Formazione					4300- 4330	€ 5.610,47	2009	80	€ 4.488,38	4.300	€ 4.488,38
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture					2.200	€ 18.000,00	2009	50	€ 9.000,00	2.200	€ 9.000,00
Limiti all'utilizzo di co.co.co.					2.015	€ 0,00	2009	50	€ 0,00	2.015	€ 0,00
Limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato					2.050	€ 69.830,61	2004	10	€ 6.983,06		€ 6.983,06
Riduzione Fondo Unico di Ente											€ 19.557

MANUTENZIONE IMMOBILI	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)	versamento
	a	b	c	d	e
		(2% dia)			"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	8.964.000	179.280	118.975	60.502	zero

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'Og'.

I predetti risparmi di spesa quantificati in € 19.557 risultano appostati al nuovo capitolo 10.300 per € 12.574 e al capitolo 10.200 per € 6.983.

ESAME DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui attivi e passivi, previsti al 31.12.2011, sono rispettivamente di € 1.801.000 ed € 3.315.000.

In particolare i residui attivi riguardano soprattutto crediti esigibili non ancora riscossi e connessi a finanziamenti straordinari concessi da soggetti pubblici. I residui passivi riguardano debiti per progetti in corso di realizzazione.

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 17 del DPR 97/03 non deve essere inferiore all'1% ne superiore al 3% delle spese correnti. Il Collegio prende atto che il Fondo è stato conteggiato nella misura dell'1,09% delle spese correnti del Bilancio di Previsione 2012.

PREVENTIVO ECONOMICO

La situazione economica presenta un avanzo economico di € 20.000 come conseguenza di un incremento del valore della produzione superiore all'incremento dei costi della produzione e dopo accantonamenti al fondo ammortamenti per € 125.000.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.218.914
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.136.214
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 82.700
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 300
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	€ 83.000
Imposte dell'esercizio	€ 63.000
Avanzo Economico	€ 20.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste per € 700.444 e si riferiscono ad interventi finanziati da entrate specifiche di c/capitale per € 142.499, da entrate proprie (donazioni) per € 96.000 nonché dal presunto avanzo di amministrazione 2011 per € 356.166 stanziato interamente nel cap. 15.010 delle Indennità di anzianità al personale dipendente. Nei capitoli 11.050, 11.070, 11.420, 11.430, 11.530, 12.200 e 15.010 sono stati stanziati complessivamente ulteriori € 105.779 finanziati con fondi propri dell'Ente.

In merito al Capitolo 15010, si osserva quindi che l'accantonamento TFR al 31 dicembre 2012, comprende il pregresso al 31 dicembre 2011 e l'accantonamento 2012 pari ad € 79.759. L'Ente seguendo le indicazioni ministeriali, ha ritenuto di destinare a tale capitolo tutte le quote accantonate, in attesa delle modalità operative di gestione.

ESAME DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Il bilancio pluriennale per gli esercizi 2012-2014 è stato predisposto adottando il criterio della crescita automatica degli stanziamenti sulla base dei tassi dell'1,5% per il 2013 e dell'1,5% per il 2014, così come definiti dal D.E.F. 2012-2014. Si evidenzia che per alcuni capitoli, non è stata prevista tale crescita automatica e che per altri non è stato previsto alcun stanziamento poiché, gli elementi in possesso dell'Ente, portano a ritenere che determinate entrate e spese siano correttamente prevedibili solo per il 2012. In ogni caso si precisa che il Bilancio Pluriennale non ha carattere autorizzativo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto della corretta predisposizione dei documenti contabili nonché dell'attendibilità delle previsioni esposte nel Bilancio di Previsione 2012, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Pellini Dr. Anna Maria - Presidente

Iacobacci Dr. Gabriella - Componente

Chiarelli Dr. Fabrizio - Componente



All. "N"

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: "Approvazione Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio Pluriennale 2012-2014"

SERVIZIO DIREZIONE

Parere di regolarità tecnica

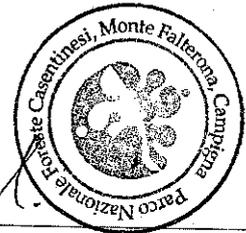
In relazione alla deliberazione di consiglio direttivo in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio, 12/12/2011

Il Direttore dell'Ente
(Dott. Giorgio Boscagli)



SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione alla deliberazione di consiglio direttivo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

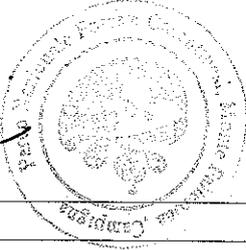
Pratovecchio, 12/12/2011

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)



IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
LUIGI SACCHINI



IL SEGRETARIO
GIORGIO BOSCAGLI

CERTIFICATO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

20 DIC. 2011

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il _____
e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

20 DIC. 2011

Pratovecchio, li _____

IL DIRETTORE
GIORGIO BOSCAGLI

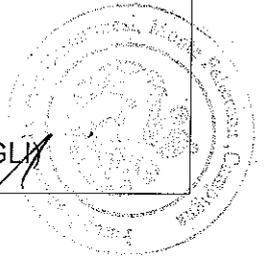


COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

20 DIC. 2011

Pratovecchio, li _____

IL DIRETTORE
(GIORGIO BOSCAGLI)



La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del Comma 8°
dell' art.9 della Legge 6.12.1991, n.394.

La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ al Ministero dell'Economia e delle Finanze

La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _____ alla Corte dei Conti

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____