



*World
Heritage*



BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ALLEGATO TECNICO



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Il preventivo finanziario, secondo quanto previsto dal D.P.R. 97/2003 che disciplina l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 70/75, si articola, sia nella parte entrate che nella parte uscite, in 3 centri di responsabilità, così come individuati dalla Delibera di Consiglio Direttivo n. 5 del 30.05.2008 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma/mansionario e così denominati:

- 1 - Centro di responsabilità Area Supporto Direzione "A" a cui fanno capo il Servizio Affari Generali, il Servizio Finanziario, il Servizio Programmi e progetti comunitari e nazionali nonché le attività di supporto logistico e la segreteria del Direttore ;
- 2 - Centro di responsabilità Area Tecnica-Conservazione Natura "B" a cui fanno capo il Servizio Tecnico ed il Servizio Conservazione Natura;
- 3 – Centro di responsabilità Area Comunicazione e promozione "C" a cui fa capo il Servizio Comunicazione, il Servizio Promozione nonché le attività di supporto logistico e la segreteria del Presidente.

Per la formulazione degli stanziamenti in entrata ed in uscita si è tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e, per ciascun centro, della previsione del personale assegnato, dell'utilizzo dei beni, delle esigenze particolari legate alla natura dell'attività svolta. Le previsioni di spesa sono state, inoltre, determinate in conformità delle disposizioni della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), delle disposizioni della L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e della Legge n. 133 del 21/08/2008 tuttora applicabili, nonché del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 così come convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010.

Per quanto riguarda le entrate correnti, come previsto dall'art. 5 comma 13 del DPR 97/2003, è stato assunto come parametro di riferimento l'importo del contributo assegnato all'Ente per l'esercizio finanziario 2015 pari ad € 3.759.435,09.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Tale contributo è stato destinato al finanziamento delle spese necessarie per il funzionamento dell'Ente quali oneri per il personale, per gli organi, per l'acquisto di beni e servizi nonché alle spese per prestazioni istituzionali (attività antincendio, riqualificazione ambientale, indennizzi, funzionamento CTA, promozione e comunicazione, ricerca scientifica, ecc..) anch'esse indispensabili per la vita dell'Ente.

In aggiunta è stato previsto il contributo di € 145.000,00 di cui al Decreto di riparto delle risorse del capitolo 1551 assegnato dal Ministero dell'Ambiente da destinare alle iniziative previste dalla direttiva del Ministro dell'Ambiente nel campo della conservazione natura.

Sono state, inoltre, previste le risorse assegnate dall'art. 12 dei decreti istitutivi per la gestione ed il funzionamento delle due Aree Marine Protette "Costa degli Infreschi e della Masseta" e "Santamaria di Castellabate", pari ad € 100.000,00 per ciascuna Area, nonché i proventi derivanti da ammende, contravvenzioni e rilascio autorizzazioni pari complessivamente a € 55.000,00.

La quota di avanzo di amministrazione vincolato utilizzato è pari ad € 134.627,18 ed è destinato al pagamento del TFR/TFS di personale cessato dal servizio nel corso del"anno 2014, mentre quello disponibile destinato è pari a € 500.000,00. Complessivamente l'avanzo previsto al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 3.255.619,23 come risulta dalla tabella dimostrativa. Nella predetta tabella sono anche indicati i singoli stanziamenti di spesa finanziati attraverso l'utilizzazione dell'avanzo.

Come per l'anno precedente, nel formulare le previsioni di spesa si è tenuto conto dei limiti imposti dall'art. 6 commi 7, 8, 12, 13 e 14 del Decreto Legge n. 78/2010. Sono stati, quindi, previsti nelle uscite gli stanziamenti necessari per versare al Bilancio dello Stato le economie derivanti da tali riduzioni di spesa, così come stabilito dal comma 21 del



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653

medesimo articolo, in aggiunta a quelli previsti per versare le riduzioni di spesa ai sensi dell' art. 61 della L. 133/2008. Inoltre, sono stati previsti nelle uscite appositi stanziamenti per il versamento al bilancio dello Stato delle somme provenienti dalla riduzione del 10% dei compensi da corrispondere ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, incluso l'OIV, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 21, del D.L. 78/2010.

Le previsioni di spesa per le singole voci oggetto di riduzione sono state, dunque, determinate nel modo seguente:

- **Indennità da corrispondere ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:** ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 21, del D.L. 78/2010 è stata operata la riduzione del 10% sulle indennità da erogare come da seguente tabella riepilogativa:

	Indennità al 31/12/2010	Riduz. Mensile del 10% ai sensi del D.L. 78/2010	Riduz. Annuale del 10% ai sensi del D.L. 78/2010
Presidente	2.497,43	249,74	2.996,88
Presidente Collegio Revisori	153,39	15,34	184,08
Componente Collegio Revisori	101,33	10,13	121,56
Componente Collegio Revisori	101,33	10,13	121,56
TOTALE			3.424,08

Al Cap. 1070 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 21 del D.L. 78/2010 riduz. 10% indennità comp. Organi" del Centro di Responsabilità "A" è stata stanziata la somma di € 3.424,08 da versare al Bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il compenso da corrispondere all' OIV, determinato dall'Ente in misura pari a quello del Presidente del Collegio dei revisori, la riduzione del 10%, corrispondente a € 184,08, da versare al



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653

bilancio dello Stato, è stata stanziata al Cap. 4732 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 21 del D.L. 78/2010 riduz. 10% Compenso OIV" del Centro di Responsabilità "A" Area a supporto della Direzione. Gli oneri per il compenso dell' OIV trovano, invece, copertura al Cap. 4730 dello stesso Centro.

- **Spese per missioni (anche all'estero):** ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 a decorrere dal 2011 la spesa annua non può superare il 50% di quella sostenuta per il 2009. Pertanto gli stanziamenti sono stati così determinati:
 - al Cap. 2070 dei tre Centri di responsabilità, sono stati complessivamente stanziati € 9.849,99 pari al 50% dell'impegnato nel 2009 ai medesimi capitoli;
 - al Cap. 2080 del Centro di responsabilità Area a Supporto Direzione sono stati stanziati € 114,96 pari al 50% dell'impegnato nel 2009 al medesimo capitolo.

Al capitolo 2090 dei tre Centri di Responsabilità sono state, inoltre, stanziate le somme da versare al Bilancio dello Stato come da seguente tabella riepilogativa:

CAP.	TIPO SPESA	IMPEGNATO 2009	LIMITE DEL 50%	STANZIAMENTO 2016	DA VERS. AL BIL. DELLO STATO
2070	MISSIONI ALL'INTERNO	19.699,97	9.849,99	9.849,99	9.849,98
2080	MISSIONI ALL'ESTERO	229,92	114,96	114,96	114,96

- **Spese per formazione:** ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010 a decorrere dal 2011 la spesa annua non può superare il 50% di quella sostenuta per il 2009 per cui al Cap. 2100 del Centro di responsabilità Area



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653

a Supporto Direzione sono stati stanziati € 870,00 pari al 50% dell'impegnato nel 2009 al medesimo capitolo. Al capitolo 2130 del medesimo centro sono state, inoltre, stanziare le somme da versare al Bilancio dello Stato come da seguente tabella riepilogativa:

CAP.	TIPO SPESA	IMPEGNATO 2009	LIMITE DEL 50%	STANZIAMENTO 2016	DA VERS. AL BIL. DELLO STATO
2100	ONERI PER IL PERSONALE E PARTEC. ALLA SPESA PER CORSI....	1.740,00	870,00	870,00	870,00

- **Consulenze:** l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito nella L. n. 125 del 30 ottobre 2013, ha previsto che la spesa annua per consulenze non possa essere superiore, per l'anno 2015, al 75% del limite di spesa per l'anno 2014. Tale limite è stato rispettato anche per il 2016 per cui lo stanziamento del Cap. 4730 "Spese per prestaz. professionali ed incarichi speciali" dei tre centri di responsabilità, è stato determinato in complessivi € 4.080,00 così come illustrato nella sottostante tabella. Al capitolo 4731 dei tre Centri di Responsabilità sono state, inoltre, stanziare le somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi del D.L. 78/2010.

CAPIT.	TIPO SPESA	IMPEGNATO 2009	LIMITE DI SPESA ANNO 2013 (20% IMPEGNATO 2009)	80% DEL LIMITE DI SPESA 2013	STANZIAMENTO 2014 CAP. 4730	75% DEL LIMITE DI SPESA 2014 - STANZIAMENTO 2016	DA VERS. AL BIL. DELLO STATO CAP. 4731
4730	PRESTAZ. PROFESS.	34.000,00	6.800,00	5.440,00	5.440,00	4.080,00	27.200,00

Riguardo al versamento al Bilancio dello Stato da operare per tale categoria di spesa ai sensi del comma 17 dell'art. 61 della L. 133/2008, si precisa che non vi è nessuna economia da versare in quanto lo stanziamento 2008 era di importo inferiore al limite del 40% della spesa sostenuta nel 2004.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653

CAPITOLI IMPEGNI ANNO '04	TIPO SPESA	IMPEGNATO 2004	LIMITE DEL 30%	STANZIAM. 2008	STANZIAM. 2009	STANZIAM. 2010
4730 5110	PRESTAZ. PROFESS.	126.930,00	38.079,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

- **Spese per convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza:** ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 a decorrere dal 2011 la spesa annua non può superare il 20% di quella sostenuta per il 2009 per cui gli stanziamenti 2016 sono stati così determinati:

- **per le spese di rappresentanza** la previsione di € 576,70 di cui al Cap. 4710 "Uscite di rappresentanza" del Centro di Responsabilità Area Supporto Direzione "A" è pari al 20% dell'impegnato 2009 al medesimo capitolo. Al Cap. 4721 sono state, inoltre, stanziare le somme da versare al Bilancio dello Stato come da seguente tabella riepilogativa:

CAP.	TIPO SPESA	IMPEGNATO 2009	LIMITE DEL 20%	STANZIAMENTO 2016	DA VERS. AL BIL. DELLO STATO
4710	SPESE DI RAPPRESENT.	2.883,50	576,70	576,70	2.306,80

Al capitolo 4720 sono state, inoltre, stanziare le somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi del comma 17 dell'art. 61 della L. 133/2008 pari a € 935,28.

- **per le spese di pubblicità** la previsione di € 320,00 di cui al Cap. 5130 del Centro di Responsabilità Area Comunicazione e Promozione è pari al 20% dell'impegnato 2009 al medesimo capitolo. Al Cap. 5190 sono state stanziare



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653

le economie da versare al Bilancio dello Stato come da seguente tabella riepilogativa:

CAP.	TIPO SPESA	IMPEGNATO 2009	LIMITE DEL 20%	STANZIAM. 2016	DA VERS. AL BIL. DELLO STATO
5130	SPESE PUBBLICITA'	1.600,00	320,00	320,00	1.280,00

Al Cap. 5150 dello stesso Centro sono state stanziati, inoltre, le somme da versare al bilancio dello Stato ai sensi del comma 17 dell'art. 61 della L. 133/2008 pari a € 1.612,00.

- **per le spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre** la previsione di € 145,44 di cui al Cap. 5140 del Centro di Responsabilità Area Comunicazione e Promozione è pari al 20% dell'impegnato 2009 al medesimo capitolo. Al Cap. 5180 sono state stanziati le economie da versare al Bilancio dello Stato come da seguente tabella riepilogativa:

CAP.	TIPO SPESA	IMPEGNATO 2009	LIMITE DEL 20%	STANZIAMENTO 2016	DA VERS. AL BIL. DELLO STATO
5140	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, RELAZ. PUBBL.	727,20	145,44	145,44	581,76

Al Cap. 5160 dello stesso Centro sono state stanziati, inoltre, le somme da versare al bilancio dello Stato ai sensi del comma 17 dell'art. 61 della L. 133/2008 pari a € 11.078,55.

- **Spese per autovetture:** ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. N. 66 del 24/04/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 1° maggio 2014,



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653

le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Al Cap. 4310 del Centro di responsabilità Area a Supporto Direzione sono stati, quindi, stanziati € 6.215,24 pari al 30% dell'impegnato nel 2011 al medesimo capitolo.

CAP.	TIPO SPESA	IMPEGNATO 2011	LIMITE DEL 30%	STANZIAMENTO 2016
4310	SPESE PER LA GESTIONE AUTOVETTURE	20.717,46	6.215,24	6.215,24

Al capitolo 4320 del medesimo centro sono state stanziare le somme derivanti dalla riduzione di spesa compiuta in applicazione dell'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 da versare al Bilancio dello Stato come da seguente tabella riepilogativa:

CAP.	TIPO SPESA	IMPEGNATO 2009 AL CAP. 4300	LIMITE DEL 80%	STANZIAMENTO 2013	DA VERS. AL BIL. DELLO STATO
4310	SPESE PER LA GESTIONE AUTOVETTURE	25.896,82	20.717,46	20.717,46	5.179,36

Si precisa che già dal bilancio di previsione 2010 è stato istituito un apposito capitolo di spesa "Cap. 4310 Spese per gestione autovetture" in modo tale da differenziare le spese relative alle autovetture da quelle relative ad automezzi di proprietà e assegnati in uso dal Ministero dell'Ambiente (utilizzati per attività di vigilanza, sopralluoghi, promozione, ecc...) che gravavano invece sul capitolo Cap. 4300 "Spese per gestione automezzi".



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Nel formulare le previsioni di spesa si è, inoltre, tenuto conto, come già fatto anche nel precedente anno, delle disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui alla L. 244/07 - Legge Finanziaria 2008 (art. 2 commi 589/593 e commi 618/623). In particolare, gli stanziamenti relativi alle spese postali e telefoniche non sono stati incrementati per cui, anche per l'anno 2016, è stata mantenuta la riduzione del 30% rispetto agli stanziamenti dell'anno 2008 già operata negli anni 2009/2015 come da seguente tabella:

Capi tolo	Descrizione	Stanziamento 2008	Stanziamento 2009/2010/2011/ 2012/2013/2014/ 2015	Stanziamento 2016	Riduzione operata
4100	Uscite postali e telegrafiche, spedizioni, comunicazioni varie	16.634,14	11.635,00	11.635,00	4.999,14
4150	Spese telefoniche	64.492,58	45.144,23	45.144,23	19.348,35

Lo stanziamento complessivo per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili di proprietà dell'Ente è stato contenuto entro il limite del 2% del valore degli immobili stessi, come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 78/2010, come si evince dalla seguente tabella:



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653

DESCRIZIONE BENE	TITOLO POSSESSO	VALORE
PALAZZO DUCALE DI LAURINO	PROPRIETA'	1.006.325,01
VILLA MATARAZZO	PROPRIETA'	4.738.586,50
PALAZZO MAINENTI (INCLUSI I E II LOTTO LAVORI RESTAURO)	PROPRIETA'	3.171.336,41
TENUTA MONTISANI	PROPRIETA'	1.023.124,36
PALAZZO SANTA MARIA	PROPRIETA'	690.554,75
BORGO DI PIETRACUPA	PROPRIETA'	1.203.218,31
PINETA DI PALINURO	PROPRIETA'	855.249,67
AREA MOLPA DI PALINURO	PROPRIETA'	874.614,42
RIPE ROSSE DI MONTECORICE	PROPRIETA'	533.142,60
PUNTA DEL TELEGRAFO- ASCEA	PROPRIETA'	258.781,85
CENTRO COMPOSTAGGIO LAURINO	PROPRIETA'	1.816.263,56
CENTRO POLIFUNZIONALE SASSANO	PROPRIETA'	497.500,00
CENTRO BIODIVERSITA' – TENUTA MONTISANI	PROPRIETA'	8.479.764,97
MULINI S. MAURO LA BRUCA	PROPRIETA'	75.000,00
TOTALE VALORE BENI DI PROPRIETA'		25.223.462,71
LIMITE SPESA COMPLESSIVO PER MANUT. ORDIN. E STRAORD. (2%)		504.469,25
DI CUI PER MANUT. ORD. (LIMITE 1%)		252.234,63

In particolare, per le manutenzioni straordinarie non è stato previsto alcun stanziamento, mentre per le manutenzioni ordinarie, lo stanziamento al cap. 4070 “Manutenzione ordinaria beni immobili di proprietà dell'ente e in locazione” per i tre centri di responsabilità è stato determinato complessivamente in € 31.000,00.

Al cap. 4060 è previsto, invece, lo stanziamento per le spese di pulizia, di vigilanza, di manutenzione degli impianti e per eventuali servizi ausiliari (traslochi, pulizie straordinarie, ecc..).

Per quanto concerne le spese di personale sono state previste le risorse necessarie per far fronte agli oneri per il personale previsto in pianta organica, così come rideterminata dal DPCM 23 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'art. 2 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, che si compone di n. 40 unità.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653

La nuova dotazione organica risulta essere la seguente:

Area / Posizione economica	Dotazione organica
----------------------------	--------------------

Prof.	I livello	-
	Totale	-

Area C	C5	-
	C4	1
	C3	3
	C2	7
	C1	10
	Totale Area C	21

Area B	B3	5
	B2	4
	B1	8
	Totale Area B	17

Area A	A3	1
	A2	-
	A1	1
	Totale Area A	2

Totale	Prof.	
	Aree	40
	Totale	40

Ai sensi dei commi 1 e 17 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 per gli anni 2011/2013 il trattamento economico complessivo dei dipendenti non può superare il trattamento spettante per l'anno 2010 ed è, inoltre, previsto che non si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Tali disposizioni sono state prorogate per cui



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



vigendo ancora il blocco della contrattazione al capitolo 2011 “Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso anno corrente” dei tre Centri di Responsabilità non è stato previsto alcun stanziamento, mentre le risorse necessarie per corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura già prevista a decorrere dal 1° luglio 2010 per il triennio 2010-2012, sono state appostate ai capitoli stipendiali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale è stato ridotto a € 7,00 a partite dal 1° ottobre 2012.

Per quanto riguarda il fondo per i trattamenti accessori del personale, lo stanziamento è rimasto inalterato rispetto agli anni precedenti ed è stato determinato tenendo conto della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 67 della L. 133/2008, che ha modificato il comma 189 della L. 266/2005, la quale prevede che a decorrere dall'anno 2009 il fondo per i trattamenti accessori del personale non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 ridotto del 10%. Tale importo, ai sensi del comma 191 della L. 266/2005, può essere incrementato esclusivamente degli importi riconosciuti dai C.C.N.L. come da seguente tabella:

ANNO 2016	
Finanziamento fondo per i trattamenti accessori del Personale	
Importo Fondo 2004	€ 174.843,03
Riduzione del 10% operata sul fondo 2009 ai sensi dell'art. 67 c. 5 DL. 118/2008 (L. 133/2008)	€ 17.484,30
TOTALE	€ 157.358,73
Adeguamento art. 5 c.1 CCNL Biennio Economico 2004/2005 (0,69% Monte Salari 2003)	€ 4.519,47
TOTALE	€ 161.878,20
Adeguamento art. 36 c.1 CCNL Biennio Economico 2006/2007 (0,16% Monte salari 2005)	€ 1.042,42
Adeguamento art. 1 c. 2 CCNL Biennio Economico 2006/2007 (0,55% Monte Salari 2005)	€ 3.583,30
TOTALE FONDO 2016	€ 166.503,92



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Inoltre, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010 dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

Lo stanziamento complessivo del Cap. 2050 "Fondo di incentivazione e produttività" dei tre centri di responsabilità ammonta, dunque, a € 166.503,92, pari allo stanziamento 2010 e viene utilizzato per corrispondere l'indennità di ente, la quota delle retribuzioni relativa alle progressioni economiche, le indennità di responsabilità, di disagio e per specifiche mansioni, gli straordinari ed il premio incentivante.

Al Cap. 2060 di ciascun Centro sono state, inoltre stanziate le somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi del comma 6 del medesimo art. 67 della L. 133/2008 per un importato complessivo di € 17.484,30.

Ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.P.R. 97/2003, sono stati definiti per ciascuna voce di spesa compresa nei centri di responsabilità sottoindicati :

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

Gli stanziamenti per le spese relative ad acquisto di beni di consumo e di servizi sono stati ripartiti sui tre centri di responsabilità in base alle esigenze di ogni centro, ma l'impegno e la liquidazione delle spese comuni ai tre centri viene effettuata, come da organigramma, a cura dell'ufficio economato dell'Area a Supporto della Direzione.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Per il **Centro di Responsabilità Area Supporto Direzione "A"** sono state previste le seguenti entrate:

- € 1.856.901,40 derivanti dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente;
- € 100.000,00 quale contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento dell'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" come previsto dal Decreto istitutivo del 21 ottobre 2009;
- € 100.000,00 quale contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento dell'Area Marina Protetta "Santa Maria di Castellabate" come previsto dal Decreto istitutivo del 21 ottobre 2009;
- € 40.000,00 derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi da effettuare nell'ambito della fase sperimentale del progetto Life Tirsav plus presso l'impianto di compostaggio realizzato nel Comune di Laurino;
- € 55.000,00 derivanti dai proventi da sanzioni, ammende e rilascio autorizzazioni comprendenti anche gli incassi per le contravvenzioni effettuate nelle due aree marine protette;
- € 880.000,00 per le entrate aventi natura di partite di giro.

Per quanto riguarda le spese, sono state formulate le seguenti previsioni per le uscite correnti:

Uscite per gli organi dell'Ente €94.766,28:

tale importo comprende le indennità spettanti al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Ai sensi del D.P.R. n.73/2013 non vengono più corrisposti i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. Trattasi di spesa obbligatoria determinata ai sensi dei Decreti Prot. n. 19708 e n. 19707 del 09/12/1998 del Ministero dell'Ambiente. Inoltre, si è tenuto conto delle spese per missioni



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



degli organi istituzionali per le quali è stato istituito un apposito capitolo (capitolo 1050) e per il funzionamento della Comunità del Parco.

Si precisa che sulle indennità di carica erogate al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori viene applicata sia la riduzione del 10% di cui all'art. 1, comma 58, della L. n. 266/2005 e sia l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art. 6 c. 3 della L. 122/2010. Le economie derivanti da quest'ultima disposizione sono versate al Bilancio dello Stato e sono stanziare al Cap. 1070 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 21 del D.L. 78/2010 riduz. 10% indennità comp. Organi".

Uscite per oneri per il personale €784.074,44:

spese previste per il personale in servizio assegnato al centro: tale importo comprende le spese per stipendi (comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale), compensi incentivanti, oneri previdenziali, missioni, corsi di formazione e servizi sociali ed assistenziali; trattasi di spesa obbligatoria ai sensi del C.C.N.L. vigente per i compensi spettanti al personale e gli oneri contributivi. Per gli altri oneri accessori (compensi incentivanti, interventi assistenziali e sociali a favore del personale e servizi sociali) si fa, invece, riferimento al Contratto Integrativo vigente; per quanto riguarda le indennità di missione e le spese di formazione lo stanziamento è stato determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 commi 12 e 13 del D.L. 78/2010 .

Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi:

- Cap. 4020 "Spese per energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento ed altre utenze" € 48.702,00: tale voce di spesa obbligatoria riguarda le utenze relative agli immobili dell'Ente ed è stata determinata tenendo conto dei contratti di fornitura in corso;
- Cap. 4050 "Premi di assicurazione" € 40.000,00 per premi relativi alla responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, tutela giudiziaria e



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



rischi vari sui beni dell'Ente; trattasi di spesa obbligatoria il cui ammontare è stato determinato sulla base dei contratti esistenti e di quelli che si prevede di stipulare per l'anno 2016;

- Cap. 4060 "Manutenzione, riparazione, pulizia, vigilanza ed adattamento locali, spazi verdi e relativi impianti" € 43.477,45: tale voce, di carattere discrezionale, riguarda una parte delle spese comuni necessarie per la pulizia delle sedi dell'Ente inclusi gli spazi verdi, la vigilanza e la manutenzione degli impianti; si è, inoltre, tenuto conto di eventuali oneri derivanti da trasferimenti e pulizie straordinarie;
- Cap. 4070 "Manutenz. Ordinaria beni immobili di proprietà dell'ente e in locazione" € 5.000,00: tale voce riguarda le spese per il mantenimento in efficienza degli immobili di proprietà ed in comodato;
- Cap. 4100 "Uscite postali e per spedizioni e comunicazioni varie" € 2.527,00: per tale voce di spesa necessaria per il mantenimento dei rapporti istituzionali, l'importo è stato determinato in considerazione del flusso di corrispondenza che si prevede per il centro e tenendo conto della riduzione complessiva del 30% operata su tale voce di spesa;
- Cap. 4110 "Spese per acquisto di pubblicazioni per uso ufficio" € 3.450,00: tale voce discrezionale riguarda essenzialmente l'acquisto di opere necessarie per l'aggiornamento legislativo;
- Cap. 4120 "Acquisto di materiale di consumo, cancelleria e tecnico" € 4.000,00: tale voce di spesa, di carattere discrezionale, è stata quantificata in proporzione al personale assegnato considerando i consumi pregressi;
- Cap. 4130 "Spese per pubblicazione bandi e avvisi" € 2.000,00: tale voce riguarda gli oneri per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul Burc di bandi e avvisi;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



- Cap. 4140 "Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati" € 24.000,00 : lo stanziamento riguarda i canoni di assistenza e gli aggiornamenti dei programmi di contabilità, gestione magazzino ed inventario, gestione del personale ed elaborazione paghe, protocollo ed albo pretorio online; trattasi di spesa obbligatoria determinata sulla base dei contratti di assistenza in corso;
- Cap. 4150 "Spese telefoniche" € 17.400,00: tale voce di spesa obbligatoria è stata determinata sulla base dei consumi degli anni precedenti relativi ai contratti di telefonia fissa e mobile in corso e proporzionata alle unità di riferimento del Centro e tenendo conto della riduzione complessiva del 30% operata su tale voce di spesa;
- Cap. 4200 "Manutenzione, noli e canoni leasing mobili e macchine per ufficio" € 5.000,00: trattasi di spesa discrezionale determinata in proporzione alle postazioni di lavoro , tenuto conto dei contratti di noleggio di fotocopiatori e fax in corso;
- Cap. 4300 "Spese per gestione automezzi" € 8.000,00: tale importo comprende una quota parte delle spese comuni, di carattere discrezionale, relative agli automezzi in dotazione;
- Cap. 4310 "Spese per gestione autovetture" € 6.215,24: tale importo comprende le spese relative all'utilizzo di autovetture quantificato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. N. 66 del 24/04/2014;
- Cap. 4320 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 spese per autovetture" € 5.179,36: lo stanziamento è previsto per versare al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese di gestione autovetture operata ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del D.L. 78/2010;
- Cap. 4410 " Spese per abbonamenti e acquisto riviste" € 2.500,00: tale voce comprende i costi discrezionali per gli abbonamenti a pubblicazioni ufficiali e a



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



riviste di settore, determinate sulla base degli abbonamenti sottoscritti l'anno precedente;

- Cap. 4610 "Spese per concorsi e relative commissioni" € 3.000,00: trattasi si spese discrezionali previste per eventuali procedure interne;
- Cap. 4710 " Spese di rappresentanza" € 576,70: lo stanziamento è previsto per i costi di rappresentanza, di carattere discrezionale, quantificato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010;
- Cap. 4720 "Riduzione spese di rappresentanza ex art. 61 comma 5 L. 133/2008" € 935,28: lo stanziamento è previsto per versare al bilancio dello Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di rappresentanza operata ai sensi del comma 5 dell'art. 61 della L. 133/2008;
- Cap. 4721 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 spese di rappresentanza" € 2.306,80: lo stanziamento è previsto per versare al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese di rappresentanza operata ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.L. 78/2010;
- Cap. 4730 "Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali" € 2.120,00: tale voce di spesa, di natura discrezionale, è stata prevista per coprire i costi di consulenze esterne in materia legislativa ed amministrativa ed e stata quantificata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 e dell'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013 convertito nella L. n. 125 del 30 ottobre 2013; lo stanziamento include anche gli oneri per il compenso dell' OIV sul quale è stata operata la riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 21, del D.L. 78/2010;
- Cap. 4731 " Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 spese per consulenze" € 11.200,00: lo stanziamento è previsto per versare al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese per consulenze operata ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.L. 78/2010;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653



- Cap. 4732 “Somme da versare ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 21 del D.L. 78/2010 riduz. 10% Compenso OIV” € 184,08: lo stanziamento è previsto per versare al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione del 10% sul compenso da corrispondere all'OIV ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 21, del D.L. 78/2010;
- Cap 4740 “Spese per indagini, rilevazioni, stime congruità, ecc..” € 2.000,00: tale voce di spesa è stata prevista essenzialmente per far fronte ai costi di perizie e valutazioni;
- Cap. 4760 "Spese per attuazione legge 626/94" € 6.000,00: tale importo è stato previsto in relazione agli obblighi di cui al D. L.vo 626/94 e successive modificazioni e per accertamenti sanitari.

Spese per prestazioni istituzionali:

- Cap. 5020 "Spese di gestione e funzionamento C.T.A." € 218.922,00: per i costi che sono posti a carico del bilancio dell'Ente e sottoposti alla verifica degli uffici amministrativi; trattasi di spesa obbligatoria ai sensi del D.P.C.M. del 05/07/2002 e quantificati in base alla programmazione annuale delle attività di sorveglianza da svolgere per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91;
- Cap. 5021 “Spese di gestione e funzionamento area marina protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta” € 125.000,00: lo stanziamento è stato previsto per far fronte alle spese di gestione e funzionamento dell'area marina sulla base del contributo assegnato annualmente dal Ministero dell'Ambiente pari ad € 100.000,00 e delle entrate per ammende e contravvenzioni che si prevede di realizzare;
- Cap. 5022 “Spese di gestione e funzionamento area marina protetta “Santa Maria di Castellabate” € 125.000,00: lo stanziamento è stato previsto per far



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



fronte alle spese di gestione e funzionamento dell'area marina sulla base del contributo assegnato annualmente dal Ministero dell'Ambiente pari ad € 100.000,00 e delle entrate per ammende e contravvenzioni che si prevede di realizzare;

- Cap. 5023 "Spese da finanziare con proventi da sanzioni amministrative" € 5.000,00; il suo utilizzo è subordinato alla effettiva realizzazione delle relative entrate;
- Cap. 5024 "Spese da finanziare con proventi dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" € 40.000,00: lo stanziamento è previsto per spese da finanziare con i proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi; il suo utilizzo è subordinato alla effettiva realizzazione delle relative entrate;
- Cap. 5026 "Gestione impianto Cesco" € 200.000,00: lo stanziamento è previsto per provvedere alla gestione e all'implementazione delle attività da svolgere nell'impianto di recupero dei reflui oleari e di produzione di fertilizzanti realizzato nell'ambito del progetto LIFE ENV/IT/000845 Tirsav Plus. Infatti, per il rispetto delle norme di attuazione del programma Life della Commissione Europea, si rende necessario che l'Ente Parco assicuri l'obbligo di gestire l'impianto fino al 30 giugno 2017;
- Cap. 5027 "Gestione Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità" € 100.000,00: tale somma è stata prevista per far fronte agli oneri di gestione della struttura realizzata presso Tenuta Montisani, (manutenzioni, utenze varie, piano per la sicurezza, ecc.);
- Cap. 5410 "Attività antincendio" € 40.000,00: tale voce è prevista per finanziare l'attività di lotta attiva nella prevenzione incendi, rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente ai sensi della L.394/91, svolta dal C.T.A sulla base delle attività previste dal Piano A.I.B.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Oneri finanziari:

- Cap. 7030 "Uscite per il servizio di tesoreria e commissioni bancarie" € 4.000,00: lo stanziamento è stato previsto per le spese del conto corrente di tesoreria e del c/c postale; trattasi di spesa obbligatoria prevista da convenzione.

Oneri tributari :

- Cap. 8010 "Imposte, tasse e tributi vari" € 50.000,00: tale voce, avente natura obbligatoria, riguarda principalmente l'I.M.U., TASI, TARI e gli altri tributi che gravano sugli immobili di proprietà dell'Ente;
- Cap. 8020 "Irap" € 48.414,37: trattasi di capitolo di nuova istituzione il cui stanziamento è previsto per il versamento all'erario dell'Irap gravante sulle retribuzioni del personale dipendente e sulle indennità dei componenti degli organi istituzionali (in precedenza gli oneri relativi all'Irap erano ricompresi nel capitolo degli oneri previdenziali – cap. 2030 – e in quelli relativi alle indennità).

Uscite non classificabili in altre voci:

- Cap. 10010 "Uscite per liti, arbitrati, ecc.." € 45.000,00: lo stanziamento è previsto per coprire le spese di eventuali citazioni in giudizio;
- Cap. 10050 "Altre spese non classificabili" € 3.000,00: lo stanziamento è previsto per far fronte a eventuali spese non rientranti nelle altre voci di bilancio;
- Cap. 20070 "Somme da versare ai sensi dell'art. 1 c. 142 della L. 228/2012 riduz. Spesa acquisto mobili e arredi": lo stanziamento è stato prudenzialmente previsto anche per l'anno 2016 per versare al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese per acquisto di mobili e arredi;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



- Cap. 2011 "Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso anno corrente" : il capitolo non prevede stanziamento in attesa dello sblocco delle procedure contrattuali e negoziali.

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri:

- Cap. 10020 "Fondo di riserva" € 22.000,00: stanziamento, di carattere obbligatorio ai sensi del D.P.R. 97/2003, per le spese imprevedute e quantificato ai sensi della predetta normativa.

Il totale delle uscite correnti del Centro di Responsabilità Area Supporto Direzione "A" ammonta, dunque, ad €2.151.901,40.

Uscite in conto capitale

Nelle spese in conto capitale sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

- € 500.000,00 al Cap. 11753 "Completamento Villa Matarazzo e realizzazione acquario": l'importo è quello previsto per il completamento dei lavori e la realizzazione dell'acquario presso Villa Matarazzo in Santa Maria di Castellabate ed è finanziato mediante destinazione dell'avanzo disponibile.
- € 61.932,80 al Cap. 15710 "Indennità di fine rapporto": l'importo è quello previsto per il pagamento del TFS ad un dipendente cessato dal servizio nel corso dell'anno2015.

Il totale delle uscite in conto capitale del Centro di Responsabilità Area Supporto Direzione "A" ammonta, dunque, ad €561.932,80.

Le uscite per partite di giro pareggiano con le entrate per un importo di € 880.000,00.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



Per il **Centro di Responsabilità Area Tecnica-Conservazione Natura “B”** sono state previste le seguenti entrate:

- € 1.574.160,32 derivanti dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente di cui € 1.429.160,32 relativi al contributo per le spese obbligatorie ed € 145.000,00 derivanti dal contributo di cui al decreto di riparto delle risorse finanziarie del capitolo 1551 “Somme da erogare a enti, istituti, assoc. ed altri organismi” del Ministero dell’Ambiente;
- € 464.450,34 quale contributo del Ministero dell’Ambiente per la demolizione delle opere abusive nei Comuni di Montecorice Loc. Ripe Rosse, Sanza e Valle dell’Angelo; tale somma, già stanziata nel bilancio di previsione 2015, viene riappostata nel bilancio 2016 in quanto non sarà possibile portare a termine le procedure previste per l’attuazione degli interventi entro l’anno in corso;
- 840.000,00 per le entrate aventi natura di partite di giro.

Per quanto riguarda le spese, sono state formulate le seguenti previsioni per le uscite correnti:

Uscite per oneri per il personale €603.252,58:

spese previste per il personale in servizio assegnato al centro: tale importo comprende le spese per stipendi (comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale), compensi incentivanti, oneri previdenziali, missioni, corsi di formazione e servizi sociali ed assistenziali; trattasi di spesa obbligatoria ai sensi del C.C.N.L. vigente per i compensi spettanti al personale e gli oneri contributivi. Per gli altri oneri accessori (compensi incentivanti, interventi assistenziali e sociali a favore del personale e servizi sociali) si fa riferimento al Contratto Integrativo vigente; per quanto riguarda le indennità di missione e le spese di formazione lo stanziamento è stato determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 commi 12 e 13 del D.L. 78/2010 .



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi:

- Cap. 4020 "Spese per energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento ed altre utenze" € 34.800,00: tale voce di spesa obbligatoria riguarda le utenze relative agli immobili dell'Ente ed è stata determinata tenendo conto dei contratti di fornitura in corso;
- Cap. 4060 "Manutenzione, riparazione, pulizia ed adattamento locali" € 15.660,00: tale voce, di carattere discrezionale, riguarda una parte delle spese comuni necessarie per la pulizia delle sedi dell'Ente inclusi gli spazi verdi, la vigilanza e la manutenzione degli impianti; si è, inoltre, tenuto conto di eventuali oneri derivanti da trasferimenti e pulizie straordinarie;
- Cap. 4070 "Manutenz. Ordinaria beni immobili di proprietà dell'ente e in locazione" € 24.000,00: tale voce riguarda le spese per il mantenimento in efficienza degli immobili di proprietà e in comodato;
- Cap. 4100 " Uscite postali e per spedizioni e comunicazioni varie" € 7.594,00: tale voce di spesa è stata quantificata in considerazione del notevole flusso di corrispondenza attivato dal centro che riguarda essenzialmente le pratiche autorizzative e tenendo conto della riduzione complessiva del 30% operata su tale voce di spesa;
- Cap. 4110 " Spese per acquisto di pubblicazioni per uso ufficio" € 1.000,00: tale voce discrezionale riguarda essenzialmente opere di aggiornamento ed abbonamenti a manuali tecnici;
- Cap. 4120 "Acquisto di materiale di consumo, cancelleria e tecnico" € 4.000,00: tale voce di spesa, di carattere discrezionale, è stata quantificata in proporzione al personale assegnato ed ai consumi pregressi;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



- Cap 4130 "Spese per pubblicazione bandi e avvisi" € 1.000,00: tale voce riguarda gli oneri per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul Burc dei bandi di gara;
- Cap. 4140 "Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati" € 2.000,00: lo stanziamento riguarda i canoni di assistenza e gli aggiornamenti del software per la gestione delle pratiche autorizzative;
- Cap. 4150 "Spese telefoniche" € 9.642,00: trattasi si spesa obbligatoria determinata sulla base dei consumi rilevati negli anni precedenti per i contratti di fornitura in corso; lo stanziamento è stato determinato tenendo conto della riduzione complessiva del 30% operata su tale voce di spesa;
- Cap. 4200 "Manutenzione, noli e canoni di lesing mobili e macchine per ufficio" € 3.500,00: trattasi si spesa discrezionale determinata in proporzione alle postazioni di lavoro, considerando le spese medie degli anni precedenti;
- Cap. 4300 "Gestione automezzi" € 4.000,00: lo stanziamento, di natura discrezionale, è stato determinato in proporzione al personale assegnato ed in considerazione dell'utilizzo dovuto a missioni e sopralluoghi del personale tecnico;
- Cap. 4410 "Spese per abbonamenti e acquisto riviste" € 1.000,00: tale voce, di carattere discrezionale, riguarda le spese per l'acquisto di riviste e pubblicazioni di settore;
- Cap. 4660 "Iscrizioni e quote associative varie" € 19.000,00: lo stanziamento, di natura discrezionale, riguarda le quote di iscrizione ad associazioni ed organismi nazionali ed internazionali per le aree protette (Federparchi, UICN, European geopark, etc..);
- Cap. 4730 "Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali" € 840,00: tale voce di spesa, di natura discrezionale, è stata prevista per coprire i costi di eventuali consulenze esterne in materia tecnica e di pianificazione ed e



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



stata quantificata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 e dell'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013 convertito nella L. n. 125 del 30 ottobre 2013;

- Cap. 4731 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 spese per consulenze" € 8.000,00: lo stanziamento è previsto per versare al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese per consulenze operata ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.L. 78/2010;
- Cap 4740 "Spese per indagini, rilevazioni, stime congruità, ecc.." € 1.000,00: tale voce di spesa, come quota parte di spese comuni, è stata prevista essenzialmente per far fronte ai costi di perizie e valutazioni;
- Cap. 4760 "Spese per attuazione legge 626/94" € 6.000,00: tale importo è stato previsto in relazione agli obblighi di cui al D. L.vo 626/94 e successive modificazioni e per accertamenti sanitari.

Spese per prestazioni istituzionali:

- Cap. 5090 "Indennizzi per i danni provocati dalla fauna" € 317.830,68: tale spesa, di natura obbligatoria ai sensi della Legge 394/91, è stata prevista per corrispondere gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture ed alla zootecnia;
- Cap. 5210 "Ricerca scientifica" € 215.000,00: lo stanziamento è stato previsto per far fronte ai compiti istituzionali dell'Ente, ai sensi della L. 394/91 e dello Statuto e per l'attuazione delle iniziative di cui alla direttiva del Ministro dell'Ambiente per l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 1551;
- Cap. 5410 "Attività antincendio" € 40.000,00: tale voce riguarda la realizzazione e l'aggiornamento del Piano A.I.B. e l'attività di prevenzione incendi, rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente ai sensi della L.394/91;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



- Cap. 5420 "Interventi per la riqualificazione ambientale e manut. proprietà Ente" € 200.000,00 : lo stanziamento necessita per realizzare attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente ai sensi della L.394/91.

Oneri tributari :

- Cap. 8020 "Irap" € 35.041,06: trattasi di capitolo di nuova istituzione il cui stanziamento è previsto per il versamento all'erario dell'Irap gravante sulle retribuzioni del personale dipendente che in precedenza era ricompresa nello stanziamento del capitolo 2030 relativo degli oneri previdenziali.

Uscite non classificabili in altre voci :

- Cap. 10060 "Spese per abbattimenti opere abusive e ripristino luoghi" € 464.450,34: lo stanziamento è previsto per la realizzazione degli interventi di abbattimento opere abusive nei Comuni di Montecorice, Sanza e Valle dell'Angelo finanziati con contributo del Ministero dell'Ambiente stanziato nelle entrate al Cap. 3020 dello stesso Centro;
- Cap. 2011 "Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso anno corrente": il capitolo non prevede stanziamento in attesa dello sblocco delle procedure contrattuali e negoziali.

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri:

- Cap. 10020 " Fondo di riserva" € 20.000,00: stanziamento, di carattere obbligatorio ai sensi del D.P.R. 97/2003, per le spese impreviste e quantificato ai sensi della predetta normativa.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



Il totale delle uscite correnti del Centro di Responsabilità Area Tecnica-Conservazione Natura “B” ammonta, dunque, ad €2.038.610,66.

Uscite in conto capitale

Nelle spese in conto capitale sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

- €30.273,02 al Cap. 15710 “Indennità di fine rapporto”: l'importo è quello previsto per il pagamento del TFS ad un dipendente cessato dal servizio nel corso dell'anno2015.

Il totale delle uscite in conto capitale del Centro di Responsabilità Area Supporto Direzione “A” ammonta, dunque, ad €30.273,02.

Le uscite per partite di giro pareggiano con le entrate per un importo di €840.000,00.

Per il **Centro di Responsabilità Area Comunicazione e Promozione “C”** sono state previste le seguenti entrate:

- €473.373,37 derivanti dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente;
- €18.400,00 derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi e dalla concessione dell'uso del marchio;
- €360.000,00 per entrate aventi natura di partite di giro.

Per quanto riguarda le spese, sono state formulate le seguenti previsioni per le uscite correnti:

Uscite per oneri per il personale €155.736,56:

spese previste per il personale in servizio assegnato al centro: tale importo comprende le spese per stipendi (comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale), compensi



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



incentivanti, oneri previdenziali, missioni, corsi di formazione e servizi sociali ed assistenziali; trattasi di spesa obbligatoria ai sensi del C.C.N.L. vigente per i compensi spettanti al personale e gli oneri contributivi. Per gli altri oneri accessori (compensi incentivanti, interventi assistenziali e sociali a favore del personale e servizi sociali) si fa riferimento al Contratto Integrativo vigente; per quanto riguarda le indennità di missione e le spese di formazione lo stanziamento è stato determinato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 commi 12 e 13 del D.L. 78/2010 .

Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi:

- Cap. 4020 "Spese per energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento ed altre utenze" € 21.650,00: tale voce di spesa obbligatoria riguarda le utenze relative agli immobili dell'Ente ed è stata determinata tenendo conto dei contratti di fornitura in corso;
- Cap. 4060 "Manutenzione, riparazione, pulizia ed adattamento locali" € 10.130,00: tale voce, di carattere discrezionale, riguarda una parte delle spese comuni necessarie per la pulizia delle sedi dell'Ente inclusi gli spazi verdi, la vigilanza e la manutenzione degli impianti; si è, inoltre, tenuto conto di eventuali oneri derivanti da trasferimenti e pulizie straordinarie;
- Cap. 4070 "Manutenz. Ordinaria beni immobili di proprietà dell'ente e in locazione" € 2.000,00: tale voce riguarda le spese per il mantenimento in efficienza degli immobili di proprietà e in comodato;
- Cap. 4100 "Uscite postali e per spedizioni e comunicazioni varie" € 1.514,00: per tale voce di spesa necessaria per il mantenimento dei rapporti istituzionali, l'importo è stato determinato in considerazione del flusso di corrispondenza che si prevede per il centro e tenendo conto della riduzione complessiva del 30% operata su tale voce di spesa;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



- Cap. 4110 "Spese per acquisto di pubblicazioni per uso ufficio" € 500,00: tale voce discrezionale riguarda essenzialmente opere di aggiornamento nel settore della promozione e comunicazione;
- Cap. 4120 "Acquisto di materiale di consumo, cancelleria e tecnico" € 4.000,00: tale voce di spesa, di carattere discrezionale, è stata quantificata in proporzione al personale assegnato considerando i consumi pregressi;
- Cap. 4130 "Spese per pubblicazione bandi e avvisi" € 1.000,00: tale voce riguarda gli oneri per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul Burc dei bandi di gara;
- Cap. 4140 "Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati" € 3.000,00: tale voce di spesa, di natura discrezionale, è stata prevista per far fronte ad eventuali esigenze di assistenza esterna nel settore informatico;
- Cap. 4150 "Spese telefoniche" € 18.102,23: tale voce di spesa obbligatoria è stata determinata sulla base dei contratti in corso per i servizi di telefonia e di connettività; lo stanziamento è stato determinato tenendo conto della riduzione complessiva del 30% operata su tale voce di spesa;
- Cap. 4200 "Manutenzione, noli e canoni leasing mobili e macchine per ufficio" € 3.500,00: trattasi di spesa discrezionale determinata in proporzione alle postazioni di lavoro, considerando le spese medie degli anni precedenti;
- Cap. 4300 "Gestione automezzi" € 5.000,00: lo stanziamento, di natura discrezionale, è stato determinato in proporzione al personale assegnato ed in considerazione dell'utilizzo dei mezzi e del pulmino dovuto a missioni del personale dell'Area Comunicazione e Promozione;
- Cap. 4410 "Spese per abbonamenti e acquisto riviste" € 4.000,00: tale voce, di carattere discrezionale, comprende i costi per acquisto riviste, per la rassegna stampa e per gli abbonamenti a pubblicazioni e a riviste di settore;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



- Cap. 4730 "Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali" € 1.120,00: tale voce di spesa, di natura discrezionale, è stata prevista per coprire i costi di consulenze esterne ed è stata quantificata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 e dell'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013 convertito nella L. n. 125 del 30 ottobre 2013;
- Cap. 4731 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 spese per consulenze" € 8.000,00: lo stanziamento è previsto per versare al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese per consulenze operata ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.L. 78/2010; ;
- Cap. 4740 "Spese per indagini, rilevazioni, stime congruità, ecc.." € 1.000,00: tale voce di spesa, come quota parte di spese comuni, è stata prevista essenzialmente per far fronte ai costi di perizie e valutazioni;
- Cap. 4760 "Spese per attuazione legge 626/94" € 4.500,00: tale importo è stato previsto in relazione agli obblighi di cui al D. L.vo 626/94 e successive modificazioni e per accertamenti sanitari.

Spese per prestazioni istituzionali:

- Cap. 5110 "Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc." € 100.000,00: lo stanziamento è previsto per far fronte alle spese derivanti dallo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, ai sensi dello Statuto e dell'art. 1 della L. 394/91 il quale al comma 3 lettera c) assegna all'Ente anche finalità di "promozione di attività di educazione, di formazione.....nonché di attività ricreative compatibili";
- Cap. 5120 "Spese di promozione, ricerca, ecc... con proventi derivanti da autofinanziamento" € 18.400,00 : lo stanziamento è previsto per spese di promozione e ricerca finanziate con i proventi derivanti dalla vendita di beni e



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



prestazioni di servizi e dalla concessione dell'uso del marchio; il suo utilizzo è subordinato alla effettiva realizzazione delle relative entrate;

- Cap. 5130 "Spese di pubblicità" € 320,00: lo stanziamento è stato previsto per far fronte ai costi di pubblicità su carta stampata e su emittenti radio-televisive ed è stato determinato nel rispetto dei limiti previsti dal comma 8 art. 6 del D.L. 78/2010;
- Cap. 5140 "Spese per convegni, mostre, relaz. pubbliche, ecc.." € 145,44: lo stanziamento è stato previsto per far fronte ai costi di partecipazione ed organizzazione di convegni e mostre ed è stato determinato nel rispetto dei limiti previsti dal comma 8 art. 6 del D.L. 78/2010;
- Cap. 5150 "Riduzione spese di pubblicità ex art. 61 comma 5 L. 133/2008" € 1.612,00: lo stanziamento è previsto per versare al Bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese di pubblicità operata ai sensi del comma 5 art. 61 della L. 133/2008;
- Cap. 5160 "Riduzione spese per convegni, mostre, rel. Pubbl. ex art. 61 comma 5 L. 133/2008" € 11.078,55: lo stanziamento è previsto per versare al Bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese per convegni operata ai sensi del comma 5 art. 61 della L. 133/2008;
- Cap. 5180 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 spese per convegni, mostre e rel. Pubbl." € 581,76: lo stanziamento è previsto per versare al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese per convegni, mostre e relazioni pubbliche operata ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.L. 78/2010;
- Cap. 5190 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 spese per pubblicità" € 1.280,00: lo stanziamento è previsto per versare al bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese per pubblicità operata ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.L. 78/2010;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



- Cap. 5240 "Patrocinio iniziative e concessione contributi per manifestazioni turistiche e culturali" € 100.000,00: lo stanziamento di carattere istituzionale è previsto per far fronte alle istanze di enti ed associazioni varie ammesse a contributo.

Oneri tributari :

- Cap. 8020 "Irap" € 8.602,83: trattasi di capitolo di nuova istituzione il cui stanziamento è previsto per il versamento all'erario dell'Irap gravante sulle retribuzioni del personale dipendente che in precedenza era ricompresa nello stanziamento del capitolo 2030 relativo degli oneri previdenziali.

Uscite non classificabili in altre voci :

- Cap. 2011 "Fondi speciali per i rinnovi contrattuali in corso anno corrente": il capitolo non prevede stanziamento in attesa dello sblocco delle procedure contrattuali e negoziali.

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri:

- Cap. 10020 " Fondo di riserva" € 5.000,00: stanziamento, di carattere obbligatorio ai sensi del D.P.R. 97/2003, per le spese imprevedute e quantificato ai sensi della predetta normativa.

Il totale delle uscite correnti del Centro di Responsabilità Promozione e Comunicazione ammonta, dunque, ad € 491.773,37.

Uscite in conto capitale

Nelle spese in conto capitale sono stati previsti i seguenti stanziamenti:



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



- € 42.421,36 al Cap. 15710 "Indennità di fine rapporto": l'importo è quello previsto per il pagamento del TFS ad un dipendente cessato dal servizio nel corso dell'anno 2015.

Il totale delle uscite in conto capitale del Centro di Responsabilità Area Supporto Direzione "A" ammonta, dunque, ad € 42.421,36.

Le uscite per partite di giro pareggiano con le entrate per un importo di € 360.000,00.

Sono stati indicati residui attivi e passivi presunti per un ammontare complessivo rispettivamente di € 15.979.545,74 ed € 22.524.038,94. E' in corso la verifica delle voci di residuo ed al momento sono state effettuate radiazioni nei residui attivi per € 20.242,60 e nei passivi per € 307.356,53. Si provvederà, in ogni caso, entro fine anno all'esame completo ed alla radiazione delle voci che dovessero risultare non più sussistenti. Il fondo di cassa presunto al 31/12/2015 è di € 9.800.112,43. L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 ammonta a € 3.255.619,23 di cui € 634.627,18 destinati come dettagliato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto. La quota rimanente verrà destinata dopo l'approvazione del consuntivo 2015 con apposito provvedimento di variazione.

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

Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2016/2017 compresi nel bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.P.R. 97/2003

Il bilancio pluriennale è stato predisposto formulando le seguenti previsioni:



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653



- per l'anno 2017 sono state previste entrate derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di €4.740.000,00 che sono state destinate al finanziamento delle spese correnti previste per uguale importo;
- per l'anno 2018 è stata prevista, prudenzialmente, una lieve crescita delle entrate correnti in € 4.800.000,00 utilizzate per la copertura delle uscite correnti.

Il Direttore

Prof. Ing. Angelo De Vita



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it

C.F. 93007990653