



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 30/12/2013 al 14/01/2014

L'Incaricato

M. Santoluciano

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 92/2013

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014.

L'anno duemilatre**dic**i, il giorno Venti del mese di dicembre
presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

Cesare Veronico, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC-2012-0000056 dell'15/03/2012, assistito dal Direttore f. f. Fabio Modesti;

esaminata la proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 approntata dal Direttore f.f sulla base delle linee concordate con lo stesso Presidente;

vista la deliberazione di adozione del Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2014 n. 18/2013 del 31/10/2013 e la deliberazione di rettifica n. 19 del 08/11/2013;

rilevato che lo stesso Bilancio di previsione 2014, di cui si propone l'approvazione, risulta così composto:

Entrate

Assegnazioni ordinarie Ministero dell'Ambiente	€	1.707.202,80
Contributo per funzionamento L. 426/98	€	271.443,60
Assegnazioni straordinarie	€	150.000,00
Recupero e Rimborsi diversi	€	50.000,00
Altre entrate	€	100.000,00
Proventi da finanziamenti pubblici	€	1.428.791,31
Avanzo presunto di amministrazione	€	1.600.000,00
Partite di giro	€	360.000,00
TOTALE	€	5.667.437,71

Spese

Uscite Correnti	€	1.914.748,65
Uscite in conto Capitale	€	3.392.689,06
Partite di giro	€	360.000,00
TOTALE	€	5.667.437,71



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente n. 68 dell' 8/11/2013 con cui è stato espresso parere favorevole allo stesso Bilancio di previsione 2014;

vista la Deliberazione Presidenziale n. 17/2013 del 15/10/2013 di adozione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, dello schema di aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2014 – 2016 nonché il nuovo elenco annuale 2014 ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;

visto che la Comunità del Parco nella seduta del 13/12/2013 ha espresso parere favorevole sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1991

DELIBERA

1. **Di approvare** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante insieme al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente n. 68 del 29/10/2013;
2. **Di approvare** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 e l'Elenco annuale 2014 ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Protezione della Natura per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 2. del D.P.R. 10 marzo 2004, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione del Controllo Enti, ai sensi della Legge 21 marzo 1958 n. 259 e ss.mm.ii., nonché del D.P.C.M. del 31/05/2011.
5. **Di adottare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge n. 394/1991 del 06/12/1991, in conseguenza della necessità di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 entro l'anno in corso e di sottoporlo a ratifica del Consiglio Direttivo che sarà nominato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella prima seduta utile.

La Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il Presidente
Cesare Veronico

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

ELENCO DOCUMENTI PREVISIONALE 2013

ALLEGATO	2 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ALLEGATO	3 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ALLEGATO	4 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ALLEGATO	5 PREVENTIVO ECONOMICO 2013
ALLEGATO	6 QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI
ALLEGATO	7 TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

NOTA INTEGRATIVA ALLEGATO TECNICO

BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

RELAZIONE PROGRAMMATICA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



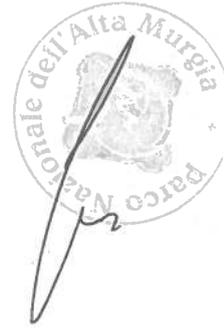
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 22-10-2013

ALLEGATO 2

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	7.293.543,35	7.293.543,35	0,00	0,00	6.908.113,22
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello						
1.1	1.1 - Titolo I - Entrate correnti						
1.1.2	1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.1.2.1	1.1.2.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	194.000,00	2.128.646,40	2.322.646,40	194.000,00	2.198.496,00	2.378.496,00
1.1.3	1.1.3 - Altre entrate						
1.1.3.3	1.1.3.3 - Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	1.1.3.4 - Entrate non classificabili in altre voci	3.921,64	100.000,00	103.921,64	3.921,64	80.000,00	83.921,64
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" -	197.921,64	2.278.646,40	2.476.568,04	197.921,64	2.278.496,00	2.462.417,64
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	197.921,64	2.278.646,40	2.476.568,04	197.921,64	2.278.496,00	2.462.417,64



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Presunti dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello						
1.2	Titolo II - Entrate in conto capitale	144.494,08	1.428.791,31	1.573.285,39	210.809,01	1.072.521,00	1.283.330,01
1.2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	144.494,08	1.428.791,31	1.573.285,39	210.809,01	1.072.521,00	1.283.330,01
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità	144.494,08	1.428.791,31	1.573.285,39	210.809,01	1.072.521,00	1.283.330,01
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Presunti dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello						
1.3	TITOLO III - Gestioni speciali						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità	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	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di						



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" -								
	Titolo I	197.921,64	2.278.646,40	2.476.568,04	197.921,64	2.278.496,00	2.462.417,64		
	Titolo II	144.494,08	1.428.791,31	1.573.285,39	210.809,01	1.072.521,00	1.283.330,01		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00		
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" -	342.415,72	4.067.437,71	4.409.853,43	408.730,65	3.711.017,00	4.105.747,65		



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 22-10-2013

ALLEGATO 2

Pagina 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di								
Titolo I		197.921,64	2.278.646,40	2.476.568,04	197.921,64	2.278.496,00	2.462.417,64		
Titolo II		144.494,08	1.428.791,31	1.573.285,39	210.809,01	1.072.521,00	1.283.330,01		
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo IV		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00		
	TOTALE	342.415,72	4.067.437,71	4.409.853,43	408.730,65	3.711.017,00	4.105.747,65		
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00		
	TOTALE GENERALE	342.415,72	5.667.437,71	6.009.853,43	408.730,65	6.961.017,00	7.355.747,65		



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Previsioni definitive di cassa	
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore l'livello unico								
1.1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.403,00	120.900,00	127.303,00	7.410,85	120.900,00	128.310,85		
1.1.1	Funzionamento	118.259,83	725.980,40	844.240,23	85.464,43	763.387,86	848.852,29		
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	438.259,94	663.368,25	1.101.628,19	572.926,21	917.459,14	1.490.385,45		
1.1.1.1.1	Oneri per il personale in attività di servizio								
1.1.1.1.2	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
1.1.1.1.3	Interventi diversi								
1.1.2	Uscite per prestazioni Istituzionali	113.939,61	240.000,00	353.939,61	122.677,98	302.169,00	424.846,98		
1.1.2.1	Oneri finanziari	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
1.1.2.2	Oneri Tributari	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
1.1.2.3	Oneri Tributari	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
1.1.2.4	Oneri Tributari	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
1.1.2.5	Oneri Tributari	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
1.1.2.6	Oneri Tributari	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
1.1.4	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi								
1.1.4.1	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi								
1.1.4.2	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi								
	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A"	676.862,38	1.914.748,65	2.591.611,03	788.479,47	2.274.416,00	3.062.895,57		
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	676.862,38	1.914.748,65	2.591.611,03	788.479,47	2.274.416,00	3.062.895,57		



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 22-10-2013
 ALLEGATO 2
 Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'esercizio (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico						
1.2	TITOLO II - Uscite in conto capitale	5.819.125,36	3.332.689,06	9.151.814,42	5.126.082,04	9.372.683,04	
1.2.1	Investimenti	2.881,01	30.000,00	32.881,01	14.575,07	64.575,07	
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.881,01	0,00	0,00	14.575,07	34.575,07	
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità	5.822.006,37	3.392.689,06	9.214.695,43	5.140.657,11	9.467.258,11	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.822.006,37	3.392.689,06	9.214.695,43	5.140.657,11	9.467.258,11	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 22-10-2013

ALLEGATO 2

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
1.3	Titolo III - Gestioni speciali						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Titolo IV - Partite di giro						
1.4.1	Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	360.000,00	360.000,00	78,62	360.000,00	
1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	360.000,00	360.000,00	78,62	360.000,00	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità	0,00	360.000,00	360.000,00	78,62	360.000,00	



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013			
		Residui presunti alla fine dell'esercizio (iniziali anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali anno 2013	Previsioni definitive di cassa
	Rispliego dei titoli Centro di Responsabilità "A"								
	Titolo I	676.862,38	1.914.748,65	2.591.611,03	788.479,47	2.274.416,00	3.062.895,57		
	Titolo II	5.822.006,37	3.392.689,06	9.214.695,43	5.140.657,11	4.326.601,00	9.467.258,11		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	360.000,00	360.000,00	78,62	360.000,00	360.000,00		
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore	6.498.868,75	5.667.437,71	12.166.306,46	5.929.215,20	6.961.017,00	12.890.153,68		



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

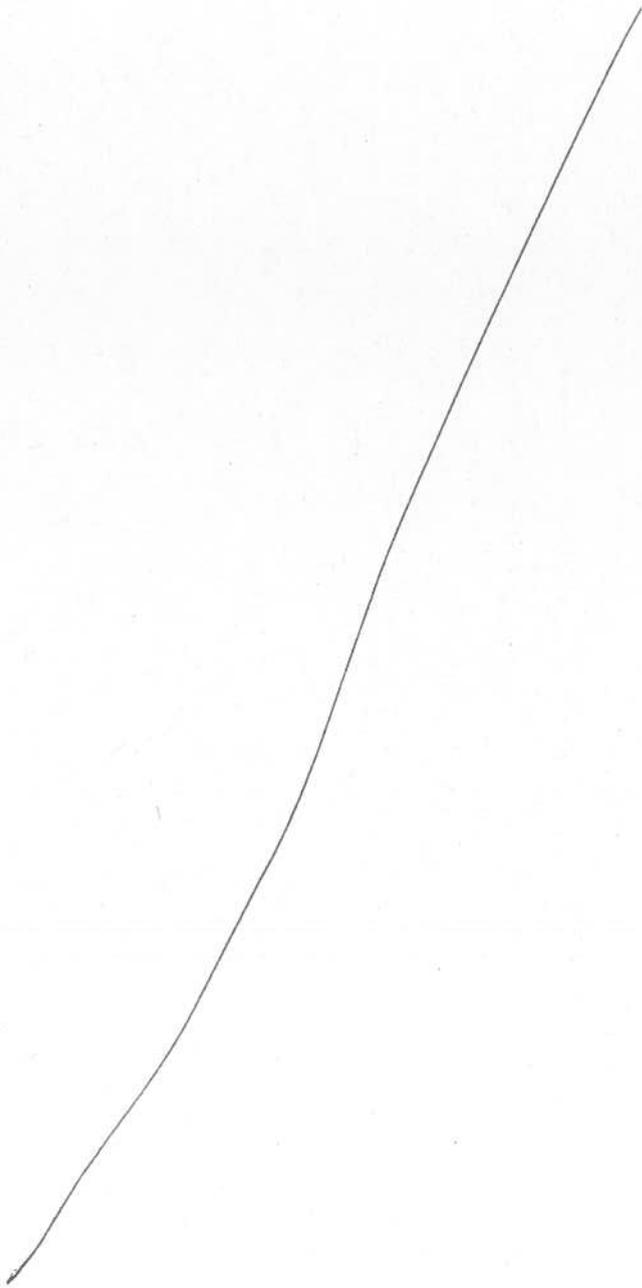
Data elaborazione: 22-10-2013

ALLEGATO 2

Pagina 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013				
		Residui presunti alla fine dell'anno (in corso d'anno anno 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di									
	Titolo I	676.862,38	1.914.748,65	2.591.611,03	788.479,47	2.274.416,00	3.062.895,57			
	Titolo II	5.822.006,37	3.392.689,06	9.214.695,43	5.140.657,11	4.326.601,00	9.467.258,11			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	0,00	360.000,00	360.000,00	78,62	360.000,00	360.000,00			
	TOTALE	6.498.868,75	5.667.437,71	12.166.306,46	5.929.215,20	6.961.017,00	12.890.153,68			
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	6.498.868,75	5.667.437,71	12.166.306,46	5.929.215,20	6.961.017,00	12.890.153,68			





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 1

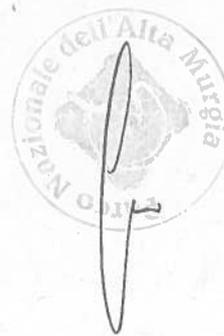
Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	AVANZO	0,00	3.250.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	FONDO DI CASSA	0,00	6.908.113,22	7.293.543,35	7.293.543,35
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	1.1 - Titolo I - Entrate correnti				
	1.1.1 - Entrate contributive				
	1.1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
	1.1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato				
3010.0	Contributo del ministero dell'Ambiente per il funzionamento L. 426/98	0,00	301.604,00	271.443,60	271.443,60
3020.0	Assegnazioni ordinarie	0,00	1.896.892,00	1.707.202,80	1.707.202,80
3030.0	Assegnazioni straordinarie	194.000,00	0,00	150.000,00	344.000,00
	TOTALE trasferimenti da parte dello Stato	194.000,00	2.198.496,00	2.128.646,40	2.322.646,40
	1.1.3 - Altre entrate				
	1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti				
9010.0	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
22131.0	1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci				
	Entrate diverse	3.921,64	80.000,00	100.000,00	103.921,64
	TOTALE Entrate non classificabili in altre voci	3.921,64	80.000,00	100.000,00	103.921,64
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	197.921,64	2.278.496,00	2.278.646,40	2.476.568,04
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	197.921,64	2.278.496,00	2.278.646,40	2.476.568,04



**PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA**

ALLEGATO 3
Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	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 dallo Stato				
16000.0	Contributo del Min. Ambiente per la tabellazione perimetrale del Parco (v. cap. spesa 11090)	0,00	0,00	0,00	0,00
16002.0	proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione	144.494,08	1.072.521,00	1.428.791,31	1.573.285,39
	TOTALE Trasferimenti dallo Stato	144.494,08	1.072.521,00	1.428.791,31	1.573.285,39
	1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni				
16001.0	Proventi POR - Accordo di programma per lo sviluppo locale - sedi ed infrastrutture (vedi cap. 11100 Uscita)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - Accensione di prestiti				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	144.494,08	1.072.521,00	1.428.791,31	1.573.285,39
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	144.494,08	1.072.521,00	1.428.791,31	1.573.285,39



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1	Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
1.3	Titolo III - Gestioni speciali				
1.3.1					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	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	Entrate aventi natura di partite di giro				
22010.0	Ritenute erariali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22030.0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
22050.0	Deposito cauzioni da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
22060.0	Recupero anticipazioni fondo economato	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22090.0	Deposito cauzioni da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
22100.0	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22120.0	Ritenute Inps, Inail su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
22130.0	Ritenute Inps ed Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	Titolo I	197.921,64	2.278.496,00	2.278.646,40	2.476.566,04
	Titolo II	144.494,08	1.072.521,00	1.428.791,31	1.573.285,39
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	342.415,72	3.711.017,00	4.067.437,71	4.409.853,43



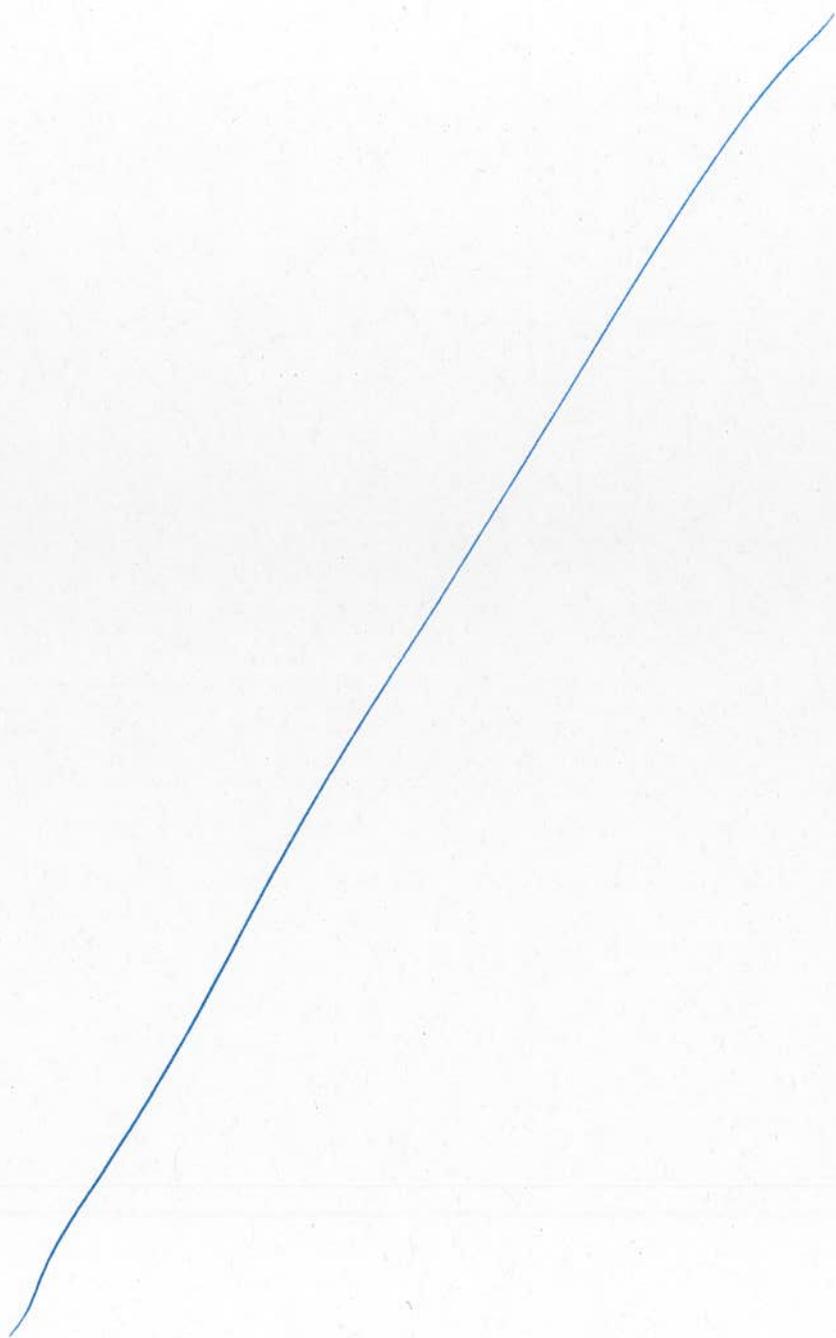
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

pagina 5

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	<i>Rispiro delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	197.921,64	2.278.496,00	2.278.646,40	2.476.568,04
	Titolo II	144.494,08	1.072.521,00	1.428.791,31	1.573.285,39
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	TOTALE	342.415,72	3.711.017,00	4.067.437,71	4.409.853,43
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	3.250.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	TOTALE GENERALE	342.415,72	6.961.017,00	5.667.437,71	6.009.853,43





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
1.1	TITOLO I - Uscite correnti				
1.1.1	Funzionamento				
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente				
1010.0	Compensi al Presidente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1011.0	Compensi al Vicepresidente	0,00	0,00	0,00	0,00
1020.0	Compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.0	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1050.0	Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli organi istituzionali	6.403,00	22.000,00	22.000,00	28.403,00
1070.0	Spese per funzionamento Comunità del Parco	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1080.0	Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Direttivo	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1085.0	Gettoni di presenza ai componednti altri organi	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1090.0	Contributi Inps. Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE Uscite per gli organi dell'Ente	6.403,00	120.900,00	120.900,00	127.303,00
2010.0	1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio				
	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2011.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente - Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo determinato	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2020.0	Spese per lavoro straordinario	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
2030.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2031.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente per personale dipendente - Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi Presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
2040.0	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
2050.0	Fondo unico trattamento accessorio	117.466,07	76.380,40	76.380,40	193.846,47
2051.0	Indennità di risultato al Direttore	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2070.0	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2100.0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese	793,76	4.000,00	4.000,00	4.793,76
2120.0	Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2140.0	Rimborso enti vari per personale incaricato o comandato	0,00	70.407,46	35.000,00	35.000,00
2160.0	Stipendi al direttore del Parco	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE Oneri per il personale in attività di servizio	118.259,83	763.387,86	725.980,40	844.240,23
4010.0	1.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
4030.0	Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione	6.305,84	70.000,00	30.000,00	36.305,84
4040.0	Spese di rappresentanza	0,00	173,00	173,00	173,00
4060.0	Quote associative diverse	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4080.0	Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	2.143,38	25.064,00	15.000,00	17.143,38
	Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria (ai sensi del codice degli appalti	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	D.lgs.163/2006)				
4100.0	Uscite Postali	0,00	9.716,60	6.294,14	6.294,14
4120.0	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4150.0	Utenze diverse	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
4200.0	Piccoli arredi ed attrezzature	0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
4300.0	Spese per gestione automezzi.	0,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
4340.0	Spese per incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc..	3.850,00	15.400,00	13.860,00	17.710,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
4341.0	spese per acquisto beni e servizi in economia	28.848,70	130.000,00	70.000,00	98.848,70
4350.0	Assistenza tecnica per il Piano per il Parco	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4400.0	Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini	6.894,87	25.000,00	25.000,00	31.894,87
4410.0	Spese per l'acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4500.0	Spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisti	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4600.0	Spese per attività divulgative ed educazione ambientale	63.455,40	135.000,00	70.000,00	133.455,40
4610.0	Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati	0,00	8.540,00	5.000,00	5.000,00
4620.0	Organismo Indipendente di Valutazione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4630.0	Spese per partecipazione e/o organizzazione mostre, fiere e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.0	Spese per manifestazioni ed attività di promozione e valoriz. del Parco, contributi a fondo perduto art.2 comma 1 regolamento	58.803,00	45.000,00	55.000,00	113.803,00
4641.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento - iniziative privati	0,00	0,00	0,00	0,00
4642.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art.2 comma 3 iniziative partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
4650.0	Contributi ad associazioni dedite ad attività di guide	0,00	0,00	0,00	0,00
4651.0	Attività per le guide del Parco	0,00	6.946,00	0,00	0,00
4660.0	Spesa per la creazione del logo	0,00	0,00	0,00	0,00
4670.0	Spese per servizio di comunicazione istituzionale	1.815,00	4.651,00	4.651,00	6.466,00
4680.0	Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi	5.216,70	30.000,00	20.000,00	25.216,70
4730.0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4740.0	Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



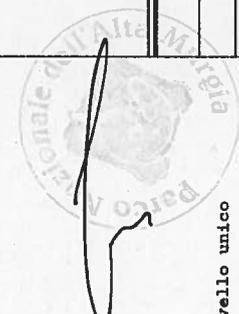
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
4760.0	Spese per controlli sanitari D.Leg.vo 626/94	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
4970.0	Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi	927,05	70.000,00	50.000,00	50.927,05
4990.0	Spese per concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali come da regolamento	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4991.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010	0,00	99.646,54	100.041,11	100.041,11
4992.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell'art.61, comma 17, del D.L. 112/2008	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00
4996.0	Incentivazioni con sovvenzione a privati o enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	438.259,94	917.459,14	663.368,25	1.101.628,19
5015.0	1.1.2 - Interventi diversi				
5016.0	1.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali				
	Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O. - D.P.C.M. 5/7/2002)	25.382,13	100.000,00	110.000,00	135.382,13
	Spese per il funzionamento del CTA - contributo una tantum per impianto	0,00	0,00	0,00	0,00
5020.0	Spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme del CTA nel territorio del Parco	42.169,00	42.169,00	0,00	42.169,00
5030.0	Indennizzi per danni provocati dalla fauna, art. 15 L.394/91	42.388,48	70.000,00	70.000,00	112.388,48
5040.0	Assicurazione Responsabilita' Civile verso terzi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5090.0	Indennizzi ex art. 15 della legge 394/91	0,00	0,00	0,00	0,00
5100.0	Contratti di gestione e promozione attività agropastorali compatibili	0,00	0,00	0,00	0,00
5150.0	Contributi ed altri oneri ad associazioni ed istituzioni per attività di sorveglianza e presidio del territorio	4.000,00	80.000,00	50.000,00	54.000,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
5160.0	Spese per attuazione protocollo d'intesa con FF.AA	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite per prestazioni Istituzionali	113.939,61	302.169,00	240.000,00	353.939,61
6100.0	1.1.2.3 Oneri finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00
	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari				
	TOTALE Oneri finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00
8020.0	1.1.2.4 Oneri Tributari				
	Irap	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Oneri Tributari	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
10010.0	1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci				
	Spese per liti, arbitraggi, ricaricamenti ed accessori	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10020.0	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10030.0	Oneri vari straordinari	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
10050.0	Spese da realizzarsi in base ad apposito programma	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.0	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite non classificabili in altre voci	0,00	80.000,00	79.000,00	79.000,00
10330.0	1.1.3 - Oneri comuni				
	1.1.4 - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
	1.1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto				
	Accantonamento di indennità di anzianità del personale dipendente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10331.0	Accantonamento di indennità di anzianità del Direttore	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.1.5 - Accantonamento a fondi rischi ed oneri				
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	676.862,38	2.274.416,00	1.914.748,65	2.591.611,03



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

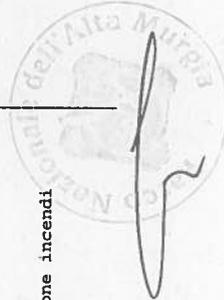
Pagina 6

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	676.862,38	2.274.416,00	1.914.748,65	2.591.611,03



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
	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				
11030.0	Acquisto e/o recupero immobili	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
11050.0	Acquisto autoveicoli a uso speciale	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11070.0	Realizzazione segnaletica	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11090.0	Tabellazione perimetrale	0,00	0,00	0,00	0,00
11100.0	Realizzazione sedi (recupero masseria San Mauro Gravina in Puglia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.0	finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione	252.289,07	1.127.201,00	1.512.689,06	1.764.978,13
11200.0	REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI, SENTIERI E CENTRI SERVIZI (CENTRO SERVIZI MINERVINO M. - PERCORSI CICLO-TURISTICI) TORITTO	536.378,28	0,00	0,00	536.378,28
11220.0	Realizzazione di centri visite (recupero Torre Guardiani - iazzo rosso Ruvo di Puglia)	40.390,79	0,00	0,00	40.390,79
11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie edilizie tradizionali.	2.843.513,94	1.300.000,00	800.000,00	3.643.513,94
11310.0	Interventi per Enti locali per azioni materiali in favore del Parco	269.400,70	0,00	0,00	269.400,70
11315.0	Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili "PARCO INNOVA"	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE DEL PARCO	333.198,24	600.000,00	360.000,00	693.198,24
11325.0	Attività per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi	0,00	169.400,00	50.000,00	50.000,00
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO	35.705,85	200.000,00	200.000,00	235.705,85
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi	62.228,83	200.000,00	70.000,00	132.228,83
11580.0	Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità	366.019,66	250.000,00	240.000,00	606.019,66



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	TOTALE Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	5.819.125,36	4.246.601,00	3.332.689,06	9.151.814,42
	1.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
12050.0	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12140.0	Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi	2.881,01	50.000,00	30.000,00	32.881,01
	TOTALE Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.881,01	50.000,00	30.000,00	32.881,01
	1.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari				
13010.0	Partecipazione ed acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio				
13200.0	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.2.2 - Oneri Comuni				
1.2.3 - Accantonamento per spese future					
1.2.4 - Accantonamento per ripristino investimenti					
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore l'livello unico	5.822.006,37	4.326.601,00	3.392.689,06	9.214.695,43
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.822.006,37	4.326.601,00	3.392.689,06	9.214.695,43



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 9

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
1.3	Titolo III - Gestioni speciali				
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Titolo IV - Partite di giro				
1.4.1	Uscite aventi natura di partite di giro				
1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro				
21010.0	Ritenute erariali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21030.0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
21050.0	Restituzione depositi cauzionali da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
21060.0	Anticipazioni varie	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21090.0	Restituzione depositi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.0	Versamento ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21120.0	Ritenute Inps, Inail su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
21130.0	Ritenute, Inps, Inail su compenso agli organi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3
 Pagina 10

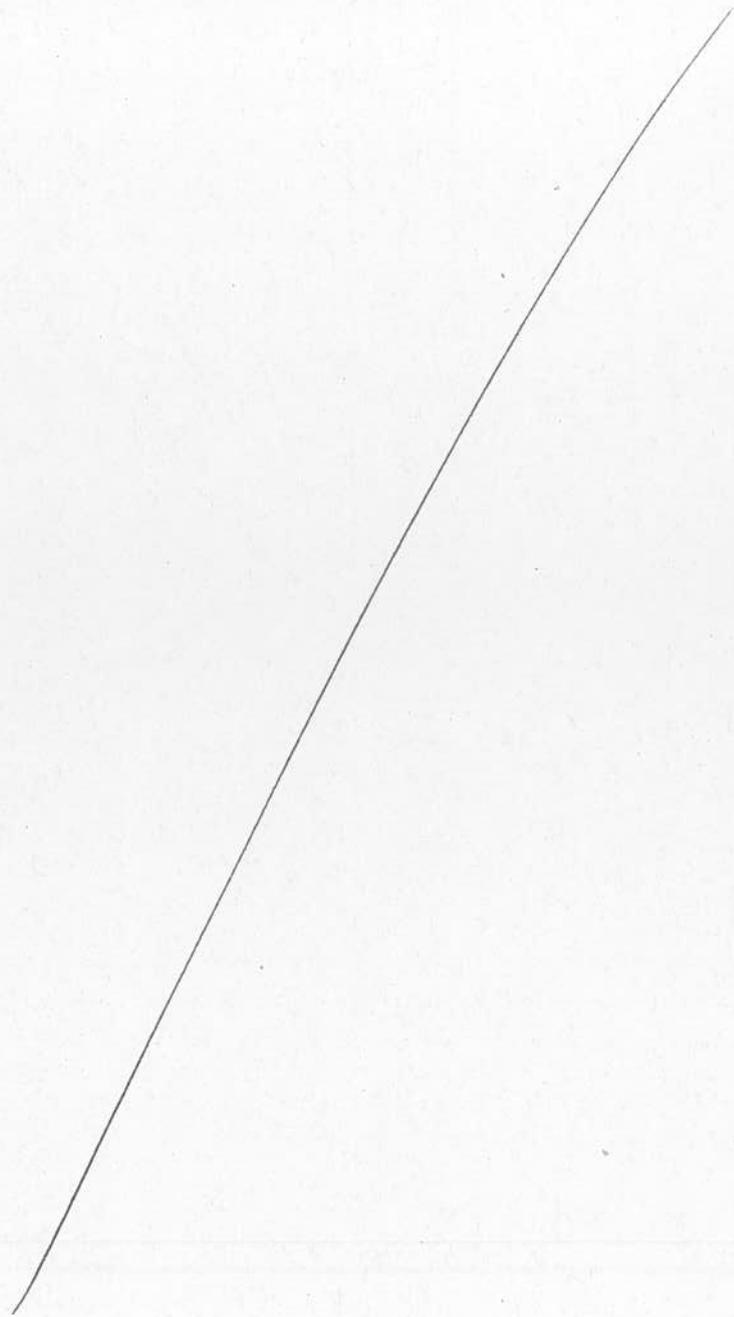
Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
	Titolo I	676.862,38	2.274.416,00	1.914.748,65	2.591.611,03
	Titolo II	5.822.006,37	4.326.601,00	3.392.689,06	9.214.695,43
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	6.498.868,75	6.961.017,00	5.667.437,71	12.166.306,46



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
Titolo I		676.862,38	2.274.416,00	1.914.748,65	2.591.611,03
Titolo II		5.822.006,37	4.326.601,00	3.392.689,06	9.214.695,43
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	TOTALE	6.498.868,75	6.961.017,00	5.667.437,71	12.166.306,46
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	6.498.868,75	6.961.017,00	5.667.437,71	12.166.306,46







parco nazionale
dell'**alta murgia**

PREVENTIVO ECONOMICO 2014

ALLEGATO 5
art. 14, comma 1

	Anno 2014		Anno 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi			1.901.645,00	
2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2.278.646,00			
3) variazioni 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				
Totale valore della produzione (A)		2.278.646,00		1.901.645,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	109.500,00		91.500,00	
7) per servizi	525.409,00		575.826,60	
8) per godimento di terzi	30.000,00		40.000,00	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	467.000,00		469.000,00	
b) oneri sociali	120.000,00		120.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	40.000,00		85.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	40.000,00		40.000,00	
e) altri costi	138.980,00		153.980,40	
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	250.000,00		10.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.000,00		40.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) accantonamento ai fondi per oneri				
14) oneri diversi di gestione				
Totale costi (B)	523.859,00	2.284.748,00	322.258,00	1.947.565,00



DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 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
- 17) interessi ed altri oneri finanziari
- 17-bis utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)

D) RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
- 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi sono iscrivibili al n. 5)
- 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)
 - 1) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione
 - 2) Dei residui
 - 3) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

Imposte dell'esercizio

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

	-6.102,00	-45.920,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-6.102,00	-45.920,00
	0,00	0,00
	-6.102,00	-45.920,00



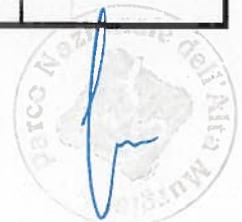


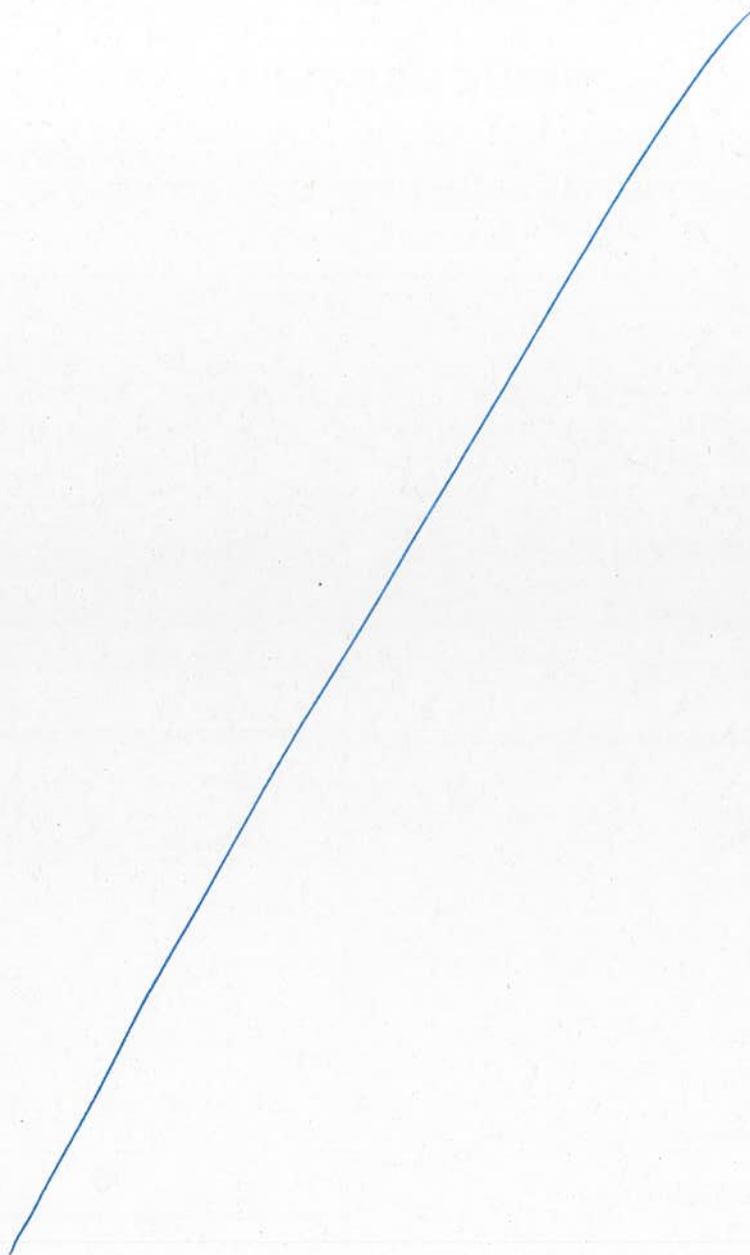
parco nazionale
dell'alta murgia

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	Anno 2014	Anno 2013	+ 0 -
A. RICAVI	2.278.646,00	1.901.645,00	377.001,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	2.278.646,00	1.901.645,00	377.001,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	663.368,00	706.826,60	-43.458,60
Oneri diversi di gestione	524.900,00	202.258,00	322.642,00
C. VALORE AGGIUNTO	1.090.378,00	992.560,40	97.817,60
Costo del lavoro	805.980,00	867.980,40	-62.000,40
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	284.398,00	124.580,00	159.818,00
Ammortamenti	290.000,00	50.000,00	240.000,00
Stanziameti a fondi rischi ed oneri		120.000,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi			-120.000,00
E. RISULTATO OPERATIVO	-5.602,00	-45.420,00	39.818,00
Proventi ed oneri finanziari	500,00	500,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-6.102,00	-45.920,00	39.818,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-6.102,00	-45.920,00	39.818,00
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-6.102,00	-45.920,00	39.818,00



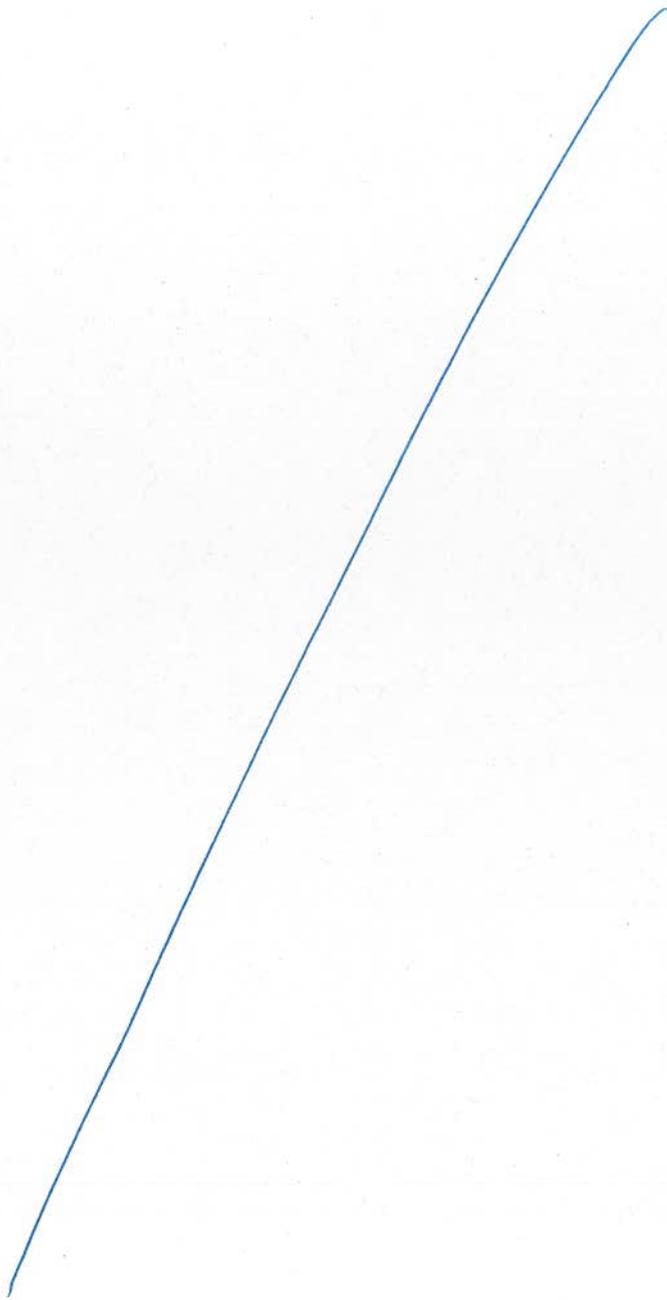


**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2014)**

Fondo cassa iniziale	€ 6.908.113,22
+ Residui attivi iniziali	€ 408.730,65
- Residui passivi iniziali	€ 5.929.215,20
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€ 1.387.628,67
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€ 2.311.076,52
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€ 2.753.624,92
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ 0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€ 0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ 945.080,27
+ Entrate presunte per il restante periodo	€ 895.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€ 130.080,27
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€ 0,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€ 0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 da applicare al bilancio dell'anno 2014	€ 1.710.000,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:	€ 1.710.000,00
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	€ 110.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	
Totale parte vincolata	€ 110.000,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014	
Totale parte disponibile	€ 1.600.000,00
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 1.710.000,00







parco nazionale*
dell'**alta murgia**

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

La nota preliminare, introdotta dall'art. 11 del DPR 97/2003 quale documento di accompagnamento al preventivo finanziario gestionale, ha la funzione di indicare:

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

L'art. 11 del DPR 97/2003, nel definire il preventivo finanziario, lo distingue in decisionale e gestionale e lo articola, sia nella parte delle entrate che nella parte delle uscite, in centri di responsabilità di 1° livello o centri di responsabilità di livello inferiore .

Nel caso specifico di questo Ente, il preventivo finanziario si compone di un unico centro di responsabilità, che si identifica con il Direttore.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in tre Servizi:

- Servizio Affari Generali e segreteria
- Servizio Tecnico e pianificazione
- Servizio Finanziario

Il Bilancio è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.) che sono state riferite all'unico centro di responsabilità sopra indicato. Nel prosieguo del presente documento sono riportate le previsioni quali-quantitative dei programmi dei Servizi in cui risulta attualmente strutturato l'Ente, nonché gli indicatori individuati per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche al fine di una valutazione più concreta della economicità della spesa.





parco nazionale
dell'**alta murgia**

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Affari Generali e segreteria

Programma/Progetto	Descrizione
Attività di assistenza agli organi istituzionali (C.D., G.E., Presidente, Comunità Parco)	Convocazioni e verbalizzazioni sedute. Istruttoria atti e formulazione proposte da sottoporre a valutazione degli organi. Redazione, pubblicazione ed invio provvedimenti adottati agli organi di vigilanza e di revisione. Rapporti con il Presidente ed i singoli consiglieri. Attività di supporto direttivo alla Comunità del Parco.
Assistenza direzione e Nucleo di Valutazione e comitati	Predisposizione degli atti deliberativi del direttore, assistenza commissioni
Gestione servizi generali (protocollo, archivio, spedizione posta, relazioni con il pubblico, gestione dati personali sotto tutela riservatezza, richiesta d'accesso, apertura e chiusura uffici, pulizia e custodia, automezzi, telefonia, assicurazioni)	
Gare d'appalto, stipulazioni contratti e convenzioni	Supporto giuridico per la stipulazione di contratti e convenzioni, supporto nella redazione del bando di gara e capitolato tecnico per lavori e forniture. Pubblicazione bando.
Espropriazioni, acquisti, alienazioni e locazioni di immobili	Attività istruttoria
Predisposizione regolamenti	Collaborazione per la predisposizione di regolamenti di competenza dei singoli servizi
Gestione contenziosi	Istruttoria pratiche legali. Richiesta parere Avvocatura dello Stato.
Organizzazione di manifestazioni culturali didattiche e di educazione ambientale, organizzazione e partecipazione mostre esposizioni e convegni	Programmazione attività culturali e promozionali
Comunicazione esterna	Cura piano di comunicazione
Predisposizione materiale informativo di base e promozionale	Realizzazione materiale informativo e promozionale
Educazione e formazione ambientale	Organizzazione manifestazioni ricreative didattiche culturali

Attività

Gestione protocollo e archivio; Istruttoria dei documenti e degli atti relativi alle attività del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti; Assistenza Direzione; Pubblicazione atti; Gestione servizi generali :pulizia custodia apertura e chiusura uffici, automezzi, telefonia , assicurazioni; Consulenza giuridico - amministrativa; Gestione relazioni con il pubblico; Gestione richieste di accesso; Collaborazione nella redazione di regolamenti di rilevanza interna ed esterna; Supporto giuridico per gare di appalto di lavoro forniture e servizi, stipulazione contratti e convenzioni, espropriazione acquisti locazioni ed alienazioni immobili; Gestione contenziosi; Rapporti con Avvocatura dello Stato; Supporto commissioni e nucleo di valutazione; Rapporti istituzionali con altri Enti; Rapporti con il CTA; Gestione rapporti convenzioni e servizio civile;. Organizzazione manifestazioni didattiche, culturali



parco nazionale
dell'**alta murgia**

e di educazione ambientale; Organizzazione mostre fiere ed esposizioni; Organizzazione convegni; Gestione strumentazione multimediale ed internet e rete intranet; Rapporti con associazioni altri enti in relazione ad attività culturali; Concessione contributi; Formazione e gestione educazione ambientale (rapporti istituti ed enti, visite nel parco, centri di educazione ambientale, attività di educazione ambientale, centri visita); Predisposizione materiale informativo e promozionale;

Indicatori di efficienza e di efficacia:

- N. delibere di Consiglio Direttivo
- N. delibere di Giunta esecutiva
- N. determinazioni dirigenziali
- N. convocazione commissioni consiliari
- N. atti negoziali stipulati atto pubblico
- N. atti negoziali stipulati scrittura privata
- N. contratti di acquisto, locazione, alienazione immobili
- N. incarichi legali conferiti
- N. pareri/note rese ad altri uffici
- n. fascicoli personali dipendenti
- n. prospetti riepilogativi presenze mensili
- n. Pratiche interne di trasferimento/comando
- n. Circolari/Comunicazioni interne
- n. buoni pasto erogati
- n. Contenziosi civile (istruttorie, rapporti con l'Avvocatura dello stato, corrispondenze varie, eventuali transazioni).
- N. Contenziosi amministrativi (istruttorie, rapporti con l'Avvocatura dello stato, corrispondenze varie, eventuali transazioni).
- N. Corrispondenze e istruttorie
- N. Riunioni istituzionali
- N. Report attività svolte
- N. Corrispondenza con Ministero Vigilante
- Guida automezzi – km percorsi.
- Guida automezzi – numero missioni.
- N. Atti pubblicati Albo dell'Ente
- N. Pareri istruttori
- N. Regolamenti approvati
- N. Delibere Comunità del Parco
- N. Convocazioni e istruttorie riunioni Comunità del Parco
- N. Comunicazioni C.T.A. per sorveglianza e vigilanza art. 21 Legge 394/91
- N. Partecipazione e /o organizzazione manifestazioni fiere e convegni
- N. Progetti ed attività di fruizione, conoscenza e ricerca, divulgazione ed educazione ambientale
- n. Spedizioni di materiale divulgativo (Italia ed Estero)
- n. Istruttorie richieste di contributo
- n. Concessioni di patrocinio morale
- n. Privati beneficiari contributi
- N. Lezioni e visite guidate
- n. Informazioni di carattere generale agli utenti e materiale divulgativo (front office, telefono, e-mail)

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Finanziario

Programma/Progetto

Descrizione



parco nazionale*
dell'alta murgia

Predisposizione e gestione bilanci preventivi e consuntivi	Predisposizione bilanci nei termini di legge
Gestione contabilità economica e finanziaria	Tenuta mastri e giornali, gestione impegni mandati, accertamenti e reversali
Elaborazione dei trattamenti economici del personale dipendenti ed assimilati e dei collaboratori Rapporti giuridici personale	Calcolo buste paga, conguagli annuali, modelli cud . Formazione e riqualificazione personale. Cura relazioni sindacali. Gestioni presenza ed assenza del personale, visite fiscali. Gestione personale LSU, LPU ed altri, Gestione buoni pasto;
Adempimenti fiscali, rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali	Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali
Attività di reporting per il nucleo di valutazione	
Attività di controllo interno di gestione	
Accertamento e riscossione entrate Ente	Verifica entrate proprie e definizione dei tempi e modalità di accertamento
Acquisto e forniture di beni e servizi - gestione rapporti consip	Acquisto materiali di consumo, gasolio, buoni pasto, carburanti, ecc.
Gestione servizio economato e patrimonio	Tenuta cassa economale, inventario, acquisto distribuzioni beni e gestione servizi, spese minute, magazzino e beni di consumo ecc.
Atti e provvedimenti	Verifica liquidazioni fatture.

Attività

Predisposizione e gestione bilanci preventivi e delle loro variazioni ed assestamenti e dei consuntivi; Gestione contabilità economica e finanziaria; Tenuta libro giornale, libro mastro e partitari; Gestione impegni di spesa e mandati di pagamenti; Accertamento e riscossione entrate dell'ente; Gestione contabile del patrimonio; Cassa interna, Inventari e consegna beni mobili ed immobili; Gestione contabile missioni; Stipendi del personale, calcolo del trattamento economico dei lavoratori dipendenti, assimilati e co.co.; Gestione amministrativa del personale, applicazione giuridica del contratto di lavoro relazioni sindacali, Gestione buoni pasto Rapporti con istituti previdenziali; Rapporti con fisco; Redazioni dichiarazioni e certificazioni fiscali; Tenuta contabilità attività dell'Ente rilevanti ai fini IVA, Acquisti e forniture di beni e servizi; Predisposizione degli atti deliberativi , delle determinazioni e dei provvedimenti inerenti il settore contabile; invio ad uffici ministeriali competenti delle comunicazioni relative a contabilità; rapporti con il collegio dei revisori dei conti e con il nucleo di valutazione

Indicatori di efficienza e di efficacia:

- n. mandati di pagamento
- n. reversali di incasso
- n. bilanci di previsione ed allegati
- n. variazioni di bilancio ed allegati
- n. consuntivi ed allegati
- n. registrazione impegni di spesa
- n. registrazione liquidazioni di spesa
- n. registrazione accertamenti entrate
- n. stipendi erogati





parco nazionale
dell'**alta murgia**

- n. trasmissioni bilanci, consuntivi e variazioni per attività di vigilanza
- n. trasmissioni prospetto flussi di cassa
- n. verifiche di cassa
- n. redazione e trasmissione riepiloghi mensili contributi previdenziali e ritenute fiscali
- n. dichiarazione IRAP
- n. certificazioni ritenute fiscali operate
- n. liquidazioni periodiche IVA
- n. dichiarazione IVA
- n. modello 770
- n. D.M.A. ed E.M.E.N.S.
- n. conto annuale
- n. istruttoria per determinazioni dirigenziali
- n. denuncia INAIL infortuni
- n. atti deliberativi c.d., G.E. e determinazioni
- n. acquisti e forniture

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Tecnico e pianificazione

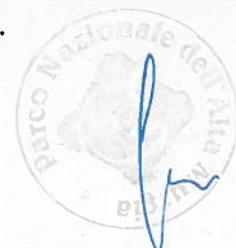
Programma/Progetto	Descrizione
Gestione ed aggiornamento cartografia e strumenti di pianificazione	Acquisizione di tutte le fonti cartografiche aggiornate informatizzate disponibili
Interventi di tutela ambientale	Istruttorie inerenti gli interventi di realizzazione progetti faunistici, interventi di tutela della flora e della fauna, bonifica aree degradate
Creazione banche dati nel settore ambientale e S.I.T. Parco	Utilizzo procedure standardizzate per realizzare la mappa degli elementi di qualità e del degrado
Istruttoria pratiche rilascio autorizzazioni	Utilizzo procedure standardizzate per evasione pratiche
Riconoscimento indennizzi	Istruttoria pratiche
Progettazione e direzione appalti opere realizzate direttamente dal parco	
Strumenti di prevenzione e gestione normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro	Applicazione normativa legge 626

Attività

Istruttoria a fini del rilascio autorizzazioni *ex art. 10* Allegato "A" al d.P.R. 10/03/2004 di istituzione del Parco e rilascio nulla osta *ex art. 13* legge 394/91; Gestione sistema informativo territoriale e socio-economico; Gestione e aggiornamento strumenti di pianificazione; Attività di controllo e gestione sistema di rilevamento incendi; cura e promozione attività di conservazione della natura; Istruttoria delle perizie degli indennizzi da danni da fauna; Studi e ricerche sullo stato dell'ambiente del parco sulle attività eco-compatibili, sulla conservazione dei beni; gestione e monitoraggio ambientale; Progettazione e direzione lavori pubblici realizzati direttamente dall'Ente; Monitoraggio e controllo interventi effettuati in collaborazione con Enti locali; Gestione tecnica e manutenzione del patrimonio dell'Ente; Strumenti di prevenzione e gestione per attuare normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro; predisposizione atti deliberativi, delle determinazioni e dei provvedimenti e corrispondenza del servizio; attività di coordinamento dell'elaborazione e dell'attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e socio-economica.

Indicatori di efficienza e di efficacia:

- n. Contatti per informazione all'utenza sulle pratiche *ex art. 13* L. 394/91





parco nazionale
dell'*alta murgia*

- N. pratiche pervenute rilascio autorizzazioni
- N. Integrazioni pratiche pervenute
- N. Autorizzazioni rilasciate
- N. Richieste di integrazioni
- N. Pratiche in istruttoria
- N. Conferenze di servizi
- N. Condoni e sanatorie
- N. Istruttorie per concessioni di nulla osta
- N. Sopralluoghi compatibilità ambientali
- N. Ordinanze demolizioni art. 6 Legge 394/91
- N. Comunicazioni avvio procedimento ordinanza demolizione
- N. Monitoraggio interventi dell'Ente
- N. Coordinamento progetti conservazione natura e ricerca scientifica
- N. Verifiche danni ambientali
- N. Esame relazioni finali progetti conservazione natura e ricerca scientifica
- Istruttorie per ammissibilità progetti
- N. Sopralluoghi compatibilità ambientali
- N. Istruttorie danni da fauna selvatica
- N. Istruttorie per liquidazioni danni
- N. Sopralluoghi danni da fauna
- N. Indennizzi mancati tagli boschivi
- N. Pratiche tagli boschivi esaminate
- N. Sopralluoghi tagli boschivi
- N. Totale Istanze pervenute ed esaminate
- N. Istruttorie, relazioni e corrispondenze varie per danni ambientali
- N. Interventi sul territorio (incontri con istituzioni, centri locali, associazioni)

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA
In seguito al D.P.C.M. 23/01/2013 (SPENDING REVIEW)

art.2 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto n.135

AREA	LIVELLO ECONOMICO	UNITA'
C	C1	3
	C3 (part-time 97%)	3
	Totale Area C	6
B	B1	2
	B2	2
	Totale Area B	4
A	Totale Area A	0
Totale dotazione organica		10





parco nazionale
dell'**alta murgia**

**Dipendenti attualmente in organico presso l'Ente
(a tempo indeterminato e determinato)**

AREA	LIVELLO ECONOMICO	UNITA'
C	C1 (2 t.d.)	5
	C3 (part-time 97%)	3
	Totale Area C	8
B	B1	2
	B2	2
	Totale Area B	4
A	A2 t.d.	1
	Totale Area A	1
Totale dotazione organica		13

OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA	Tempi di esecuzione (mesi)
1. Completamento procedimento approvazione Piano per il Parco e Regolamento del Parco	12
2. Conclusione interventi di fruizione ciclopedonale del Parco	03
3. Progettazione ed affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. – Anno 2013	12
4. Riduzione squilibri faunistici mediante Piani di Gestione specie	12
5. Incremento conoscenze scientifiche della componente faunistica	06
6. Predisposizione Piani di Gestione per specie di rilevante interesse conservazionistico	12
7. Attuazione programma di comunicazione ed informazione sul Parco	12
8. Incremento fruizione consapevole del Parco attraverso campi di volontariato	06
9. Attivazione centro visita Torre Guardiani-Jazzo Rosso	04
10. Convenzioni con gli agricoltori per gestione territorio	06
11. Attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi – Prime attribuzioni	08
12. Progetto "PartnerSheep" – Aumento conferitori lana + 20%	07
13. Attuazione programma di adozione di beni e di simboli del Parco	06
14. Avvio promozione pacchetti turistici del Parco	06
15. Miglioramento accoglienza, fruizione e conoscenza del Parco mediante predisposizione del Piano di Interpretazione	10





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Coordinamenti Territoriali del Corpo Forestale dello Stato operanti presso il Parco

Con il Piano Operativo siglato per l'attività di coordinamento territoriale del Corpo Forestale dello Stato operante nel territorio del Parco si è voluto ulteriormente regolamentare il rapporto con i CTA vicini al parco.

L'art. 21, comma 2, della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 prevede:

"La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'Ambiente e presso gli enti Parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

PERSONALE CTA

In base al D.P.C.M. 5.7.2002 che, tra l'altro, definisce gli organici dei CTA istituiti presso i parchi nazionali, la forza prevista per il servizio di sorveglianza del PNAM dovrebbe essere pari a 90 unità di personale del CFS dei ruoli dei Funzionari, Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti, Periti, Revisori ed Operatori. Al 01.03.2011 la forza disponibile è così distribuita:

S E D I	Funzionari	Ispettori	Sovrintendenti	Assistenti/Agenti	Revis/Periti
Ufficio CTA Altamura	2	1	/	9	2
Comando Stazione Altamura		1	/	14	
Comando Stazione Gravina		1	/	7	
Comando Stazione Andria		1	1	5	
Comando Stazione Ruvo		1	1	10	



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Pertanto il personale CFS alle dipendenze funzionali dell'Ente ad oggi è pari a 56 unità.

AUTOMEZZI CTA

Il parco automezzi a disposizione dei Coordinamenti Territoriali del Corpo Forestale dello Stato operanti presso il Parco per il quale l'Ente provvede alla manutenzione è così composto:

UFFICIO	AUTOVETTURA	FUORISTRADA	MEZZI A.I.B.	ALTRO
C.T.A.	03 Fiat Panda 01 Fiat Stilo	1 Land Rover Pickup	1 Autobotte	BICICLETTE MTB
Comando Stazione Altamura	01 Fiat Panda	1 Land Rover Defender		6
Comando Stazione Andria	01 Fiat Panda	1 Land Rover Defender		
Comando Stazione Gravina	01 Fiat Panda	1 Land Rover Defender		
Comando Stazione Ruvo	01 Fiat Panda	1 Land Rover Defender		





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ALLEGATO TECNICO

(Art. 11, comma 7., D.P.R. n. 97/2003)

INTRODUZIONE

Il preventivo finanziario dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia si articola, sia per la sezione delle entrate che per la sezione delle uscite in un unico centro di responsabilità, che si identifica con il Direttore .

La struttura organizzativa dell'Ente ripartita in tre Servizi:

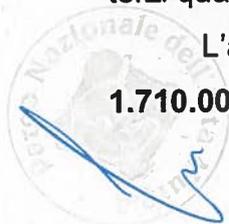
- Servizio Affari Generali e segreteria
- Servizio Tecnico e pianificazione
- Servizio Finanziario

Il presente preventivo finanziario è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni della legge 29 luglio 2010, n. 122. convertito in legge con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. E' da evidenziare, comunque, che esso potrà risentire di eventuali innovazioni legislative disposte dalla legge finanziaria 2012.

ENTRATE

Le risorse di cui l'Ente Parco può disporre sono costituite da **Entrate Correnti** (*Titolo 1: Entrate Contributive, Entrate derivanti da Trasferimenti correnti, Altre entrate*) e dalle Entrate in **Conto Capitale** (Titolo 2: Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossioni di crediti, Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, Accensioni di prestiti), dall'**Entrate da Gestioni Speciali** (Titolo 3), ed infine, da movimenti di risorse di terzi quali le Entrate per **Partite di Giro** (Titolo 4).

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013, ammontante a complessivi € **1.710.000,00** di cui € 110.000,00 di parte vincolata al trattamento di fine rapporto del





parco nazionale
dell'**alta murgia**

personale dell'Ente come riportato nella tabella dimostrativa ed è indicata quale prima posta dell'entrata e nel preventivo finanziario – parte entrate alla voce "avanzo di amministrazione", per cui la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione risulta di € 1.600.000,00.

Per il 2014, è previsto un contributo ordinario da parte dello Stato pari a quello dell'anno precedente e quindi ugualmente ridotto prudenzialmente del 10% in base alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.29447 del 23/10/2012 PNM-V, pertanto è pari ad € **1.978.646,40**.

Capitolo 3030 "Assegnazioni straordinarie" €**150.000,00** In considerazione che nel trascorso anno 2012 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inviato agli Enti Parco la Direttiva n. 52238 del 28/12/2012 con l'invito a sviluppare progetti di sistema nell'ambito della conservazione della biodiversità e ha assegnato risorse finanziarie imputate al cap. di Bilancio 1551, piano gestionale 1 "Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2012, pari a Euro 80.000,00 per questo Ente.

L'Ente ha sviluppato tre progetti:

1. Convivere con il lupo, conoscere per preservare: Il sistema dei Parchi nazionali dell'Appennino meridionale (Alta Murgia, Appennino Lucano, Pollino e Aspromonte) per lo sviluppo di misure coordinate di protezione per il lupo per un importo totale di **euro 50.000,00**
2. Aggiornamento dello studio di fattibilità per la reintroduzione della gallina prataiola per un importo totale di **euro 6.000,00**
3. Interventi gestionali finalizzati alla conservazione degli stagni e monitoraggio della fauna acquatica per un importo totale di **euro 93.000,00**

Per un totale di Euro 149.000,00.

1. Pertanto l'Ente ha impegnato la restante quota ammontante a Euro 69.000,00 sul capitolo di Bilancio 11580: Gestione e conservazione della biodiversità.

Con nota del 19/9/2013 il Ministero ha annunciato l'emanazione della nuova Direttiva con assegnazione di altre risorse finanziarie in base ai risultati conseguiti dai progetti





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Le altre entrate riferite al **TITOLO 1 "ENTRATE CORRENTI"** si riferiscono a: "Contributi del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento ex L. 426/98 per € **271.443,60** ridotti del 10% rispetto alla previsione dell'anno 2013, Recupero e rimborsi diversi €50.000,00 per concessione di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n.151/2001 ad altra amministrazione di un dipendente, altre entrate per € 100.000,00 a titolo di introiti derivanti da applicazione di sanzioni a titolo di rimborsi vari. A proposito dell'applicazione di sanzioni, l'Ente disciplinerà la loro irrogazione ed il loro introito mediante il Regolamento previsto dall'art. 11 della L. n. 394/1991. Oggi, le sanzioni riferite alla violazione di norme di tutela del Parco ovvero alla violazioni di prescrizioni formulate dall'Ente in sede autorizzativa, vengono introitate da altre Amministrazioni in virtù di competenze storicamente ad esse assegnate da disposizioni legislative o regolamentari.

Le entrate di cui al **TITOLO 2 "entrate in conto capitale"** pari a € 1.428.791,31, appostate sul **cap. 16002** derivano da: € 4.900,00 per finanziamento del progetto "Grastep tra gravine e steppe" da Fondi FAS pari all'importo non ancora rimborsato del totale di € 49.000,00, nonché da € 1.423.891,31 relativi al finanziamento per il piano triennale delle opere pubbliche già inserite nel Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) a valere sull'Asse IV del P.O. Puglia 2007-2013 Mis. 4.2 e 4.4 attualmente in fase di avvio di esecuzione.

Nelle entrate di cui al **TITOLO 4 "Entrate aventi natura di partite di giro"** pari € 360.000,00 sono iscritte le somme riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate (contributi previdenziali, ritenute fiscali e ritenute diverse).

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO I°	EURO	2.278.646,40
TITOLO II°	EURO	1.428.791,31
TITOLO III°	EURO	0,00
TITOLO IV°	EURO	360.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE	EURO	4.067.437,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	EURO	1.600.000,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>	<u>EURO</u>	<u>5.667.437,71</u>



USCITE

Il volume complessivo delle risorse spendibili dall'Ente è dato dall'entità delle entrate accertabili più l'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2014 .

Le Uscite dell'Ente sono costituite per € 1.914.748,65 da Uscite Correnti (Titolo 1: Funzionamento, Interventi diversi, Oneri comuni, Trattamenti di quiescenza, Accantonamenti a fondi rischi ed oneri), per € 3.392.689,06 da Uscite in Conto Capitale (Titolo 2: Investimenti, Oneri comuni, Accantonamenti per uscite future, Accantonamento per ripristino investimenti), e per € 360.000,00 dalle Uscite per Partite di giro.

USCITE CORRENTI: € 1.914.748,65

Uscite per gli organi dell'Ente € 120.900,00:

L'art.6, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 ha disposto che “La partecipazione agli organi collegiali anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti e' onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute....e gettoni di presenza che non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.” Tale disposizione, la cui applicazione è stata sospesa per i Presidenti degli Enti Parco, . Quindi si è ritenuto opportuno valorizzare esclusivamente i capitoli 1010, 1030,1050, 1070,1080, 1085, 1090 con una diminuzione del 10% in seguito alle disposizioni della manovra d'estate L.122/2010 art.6 comma 3;.

Oneri per il personale in attività di servizio € 725.980,40:

Le uscite previste per il personale in servizio sono tutte parametriche alla dotazione organica di tredici unità lavorative , e comprendono spese per stipendi al personale a tempo indeterminato **cap. 2010** € 300.000,00; spese per stipendi al personale a tempo determinato pari al 50% della spesa dell'anno 2009 **cap. 2015** € 84.000,00 spese per



parco nazionale
dell'**alta murgia**

lavoro straordinario **cap. 2020** € 18.000,00 calcolati sulla base delle ore annue per dipendente (max. 180 ore/anno come da CCNL) e per l'attuazione di appositi programmi; oneri previdenziali e ridotta del 10% in seguito alle disposizioni dell'ultimo ddl di stabilità **cap. 2030** € 120.000,00; **cap. 2050** "Fondo unico trattamento accessorio" € 76.380,40 proporzionato alla dotazione organica prevista e all'ultima contrattazione decentrata parametrati al FUA 2010 evitando incrementi; **cap. 2070** "spese per missioni" € 1.600,00, lo stanziamento ridotto del 50% rispetto alla spesa dell'anno 2009 art. 6 comma 12 della Manovra d'estate L.122/2010; **cap. 2100** "spese per formazione del personale partecipazione ai corsi" € 4.000,00 ridotto del 50% rispetto alla spesa dell'anno 2009 art. 6 comma 12 della Manovra d'estate; **cap. 2120** "servizi sociali a favore del personale-buoni pasto" € 10.000,00; **cap. 2140** "Rimborso enti vari per personale incaricato o comandato" nella previsione di un eventuale comando da altra amministrazione in conseguenza della situazione assolutamente carente di forza lavoro; **cap. 2160** spese per stipendio al direttore, determinate sulla base del C.C.N.L. biennio economico 2004-2005 e di eventuali integrazioni contrattuali di € 65.000,00 oltre al **cap. 2051** "Indennità di risultato al Direttore" € 12.000,00.

Uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi € 663.368.25:

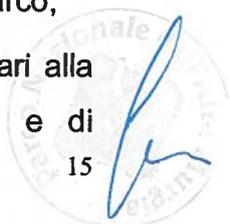
- **Cap. 4010** "Fitti passivi" € 30.000,00 relativo a contratti di noleggio di apparecchiature copiatrici particolarmente costose che non si è ritenuto opportuno acquisire vista la rapida evoluzione tecnologica che subisce questa categoria di beni nonché canoni per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio;
- **Cap. 4030** "Spese di rappresentanza" € 173,00 lo stanziamento si riferisce ai costi di rappresentanza che l'Ente dovrà sostenere durante l'anno, pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità in base all'art. 6 co. 8 L.122/2010;
- **Cap. 4040** "Quote associative diverse" € 10.000,00 in previsione dell'adesione ad associazioni quali la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali;





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- **Cap. 4060** "Manutenzione riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti" € 15.000,00 riguardante le spese necessarie per il mantenimento in efficienza degli uffici utilizzati dell'Ente;
- **Cap. 4080** "Spese per pubblicità, decreto sull'editoria" € 4.500,00 relativo alle gare pubblicate obbligatoriamente ai sensi del codice degli appalti 163/2006;
- **Cap. 4100** "Uscite postali" € 6.294,14;
- **Cap. 4120** "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" € 5.500,00 lievemente incrementate considerando di dover gestire a pieno ritmo anche "l'Officina del Pano per il Parco" presso Ruvo di Puglia ;
- **Cap. 4150** "Utenze diverse" € 35.000,00 spese telefoniche, elettriche, gas e acqua che l'Ente sostiene effettivamente;
- **Cap. 4200** "Piccoli arredi ed attrezzature" € 50.000,00, pari allo stanziamento dello scorso anno in seguito all'attivazione del Centro Visite Torre Guardiani lazzo Rosso sito in agro di Ruvo di Puglia alla contrada "Ferrata lazzo Rosso";
- **Cap. 4300** "Spese per gestione automezzi" € 9.322,00 ridotte del 20% rispetto al 2009 in base al comma 14 art.6 L.122/2010 e ulteriormente ridotte ai sensi del Decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95 Art. 5."Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni" comma 2.;
- **Cap. 4340** "Spese per incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc." € 13.860,00, con una riduzione dell'80% rispetto ai costi effettivamente sostenuti nel 2009 in base al comma 7 art.6 Legge 122/2010 e poi ulteriormente ridotte al 90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 ai sensi del D.L. 31 agosto 2013 , n. 101;
- **Cap. 4341** "Spese per beni e servizi in economia" di € 70.000,00 in base all'art. 125 del D.L. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **Cap. 4350** "Spese per incarichi speciali per la redazione del Piano del Parco" di € 20.000,00 per gestire la fase di modifiche da apportare al Piano per il Parco;
- **Cap. 4400** "Spese per stampe e distribuzione annali " di € 25.000,00 pari alla previsione del 2011 per la produzione in particolare di calendari e di





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

pubblicazioni istituzionali al di fuori delle previsioni dell'art. 27 della legge 133/2008;

- **Cap. 4410** "Spese per acquisto rassegne, riviste, giornali e libri" € 6.000,00;
- **Cap. 4500** "Spese per i servizi di somministrazione lavoro e altri servizi" è una spesa che per il 2014 è di € 7.000,00 nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 in base all'art. 9, comma 28 della L.122/2010;
- **Cap. 4600** "Spese per attività divulgativa, promozione, educazione ambientale" per € 70.000,00 in linea con la spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente grazie all'incrementata attività espletata dai dipendenti dell'Ente. Predisposizione "Piano di interpretazione". Afferiscono a questo capitolo anche le azioni relative, per il 2014, all'attuazione del Protocollo di gemellaggio con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi sottoscritto il 21 agosto 2012 ed all'attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Università di Bari il 22 ottobre 2012;
- **Cap. 4610** "Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati" per € 5.000,00 in considerazione dell'attivazione di procedure di gare per il 2014 e della costituzione del Gruppo di progetto per l'attivazione del Controllo di gestione e Bilancio Sociale dell'Ente istituito con determina 73/2013 del 12/03/2013;
- **Cap. 4620** "Organismo Indipendente di Valutazione" per € 3.000,00 istituito nel 2010 e di cui si è chiesto il parere sul rinnovo alla CIVIT con nota prot. 4144 del 27/09/2013 per il prossimo triennio, conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 2009 senza nuove o maggiori spese;
- **Cap. 4630** "Spese per partecipazione mostre, fiere e convegni" per il quale, nell'anno 2009, erano stati appostati € 617.80 così ridotto come previsto dalla legge 112/2008, art. 61 comma 5. Per il 2010 è stato azzerato vista l'irrisorietà della spesa concessa dalla normativa che non permetterebbe di intraprendere alcuna iniziativa; per il 2011 in base al comma 8 art.6 L.122/2010 l'importo da utilizzare per questo tipo di iniziative dovrebbe essere non superiore al 20% della spesa del 2009, pertanto si decide di azzerare il capitolo;





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- **Cap. 4640** "Spese per manifestazioni e attività varie di promozione e valorizzazione del Parco, contributi ad associazioni, enti e istituzioni a fondo perduto art. 2 comma 1 Regolamento" per € 55.000,00, la cui attivazione è subordinata alla definizione dei criteri più stringenti per l'assegnazione dei contributi previsti nel Regolamento per la concessione di patrocinii e contributi;
- **Cap. 4642** "Spese per concessioni e contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art. 2 comma 3. iniziative compartecipate" non si è valorizzato per assenza del Consiglio Direttivo;
- **Cap. 4670** "Spese per servizio di comunicazione istituzionale" per € 4.651,00 per azioni non rientranti nel Piano di Comunicazione ridotte del 80% rispetto al 2010 e rimaste invariate;
- **Cap. 4680** "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi" per € 20.000,00 ridotte rispetto all'anno precedente;
- **Cap. 4730** "Spese per studi, indagini e rilevazioni" € 30.000,00 per le rilevazioni effettuate sul territorio del Parco;
- **Cap. 4740** "Spese per polizze assicurative" € 15.000,00 relative ai minibus concessi dal ministero;
- **Cap. 4760** "Spese per controlli sanitari D.Lgs. 626/94" per € 1.500,00 ridotte del 50% rispetto all'anno 2010 in base al comma 8 art.6 L.122/2010;
- **Cap. 4970** "Acquisto materiale informatico e programmi" per € 50.000,00, ridotte del 10% rispetto all'anno 2012;
- **Cap 4991** "SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010" € 95.065.54 e € 4.975.57 come da nota del MEF 0046215 PNM DEL 07/10/2013 in questo capitolo sono stati riuniti i risparmi di spesa in ottemperanza alle disposizioni di legge in base alla scheda di monitoraggio allegata alla specifica circolare MEF di cui si allega copia valorizzata con gli importi previsti per l'anno 2014.
- **Cap 4992** "SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell'art.61, comma 17, del D.L. 112/2008" .€ 1.527.00 in questo capitolo sono stati riuniti i risparmi di



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

spesa in ottemperanza alle disposizioni di legge in base alla scheda di monitoraggio allegata alla specifica circolare MEF di cui si allega copia valorizzata con gli importi previsti per l'anno 2014.

Uscite per prestazioni istituzionali € 240.000,00:

- **Cap. 5015** "Spese per il funzionamento CTA – contributo ordinario" riguarda le spese di funzionamento a regime del CTA per € 110.000,00, per servizi espletati per l'Ente sulla base del D.P.C.M. 5 luglio 2002 art. 3 e in base al piano Operativo siglato con il comandante del Corpo Forestale nel marzo 2011 nonché in seguito alla nota MATTM prot.19607-11/03/2013-PNM nella quale si emana nuova Circolare attuativa per la definizione degli oneri a carico degli appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco ricomprendendo anche le utenze dei comandi stazione C.T.A. e della sede dell'Ufficio di Coordinamento, risulta insufficiente a soddisfare le nuove disposizioni;
- **Cap. 5030** "Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica" riguarda le spese per danni provocati dalla fauna alle colture ed alla zootecnia derivanti dall'art. 15 della legge 394/91 per € 70.000,00 sulla base dello specifico regolamento dell'Ente già vigente ed è calibrato sulla base alla gestione 2013;
- **Cap. 5040** "Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi" € 10.000,00;
- **Cap. 5150** "Contributi per attività di sorveglianza e presidio del territorio" tale stanziamento riguarda contributi ad associazioni ed istituzioni per € 50.000,00;
- **Cap. 6100** € 500,00 per commissioni bancarie;
- **Cap. 8020** "IRAP" su stipendi e compensi € 45.000,00 in linea rispetto all'anno precedente.

Uscite non classificabili in altre voci € 70.000,00:

- **Cap. 10010** "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori " € 50.000,00 tale voce di spesa di natura discrezionale, è stata quantificata in base alla rapida definizione di molte situazioni sinora sospese relative agli anni precedenti ;





parco nazionale
dell'**alta murgia**

- **Cap. 10020** "Fondo di riserva" € 20.000,00 il cui ammontare è compreso nella percentuale tra 1% e il 3% delle uscite correnti;
- **Cap. 10030** "Oneri vari straordinari" € 9.000,00;
- **Cap. 10060** "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" non è stato valorizzato visto il blocco imposto dalla recente normativa;

Accantonamento trattamento di fine rapporto € 40.000,00:

- **Cap. 10330** "Accantonamento indennità di anzianità del personale dipendente" € 30.000,00;
- **Cap. 10331** "Accantonamento indennità di anzianità del direttore" € 10.000,00.

USCITE IN CONTO CAPITALE € 3.392.689,06

Le spese previste in conto capitale sono così ripartite:

- **Cap. 11030** "Acquisto e/o recupero immobili" € 0 poiché non si intravede al momento alcuna possibilità di acquisto da parte dell'Ente;
- **Cap. 11110** "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" pari a € 1.512.689,06, con riferimento al capitolo di entrata 16002 con la quota di finanziamento dell'Ente considerando che sono già stati impegnati € 100.000,00 per i progetti da realizzare nel 2014, si illustra in tabella il dettaglio dei progetti:
- **Cap. 11300** "Interventi per il miglioramento ambientale, per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali" per un importo di € 800.000,00 IVA inclusa così ripartiti: € 800.000,00 per la quarta annualità di attuazione delle convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nel 2010, € 0,00 per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali di cui al Regolamento dell'Ente Parco approvato nell'ottobre 2006 e successivamente riapprovato nell'ottobre 2007;
- **Cap. 11315** "Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili "PARCO INNOVA"". E' un programma di finanziamento di progetti presentati da



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

cittadini dei Comuni del Parco compresi nella fascia di età dai 18 ai 35 anni che abbiano quale elemento caratterizzante l'innovatività in campo ambientale, anche mediante il recupero di elementi culturali, tecnici e tecnologici della tradizione. L'utilizzazione di tale capitolo avverrà mediante emanazione di uno o più bandi per la partecipazione. Si prevede un impegno economico non inferiore a € 100.000,00 IVA inclusa;

- **Cap.11320** "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" per € 360.000,00.
 - Sulla scorta del successo riscosso dalle iniziative del Parco nel corso del 2012 (tra cui "Aspettando Mediterre" ed "UP! – Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia"), si intende articolare l'attività per il 2014 con la riproposizione di "UP!" da svolgere in uno ovvero in due Comuni del Parco e per la cui realizzazione si prevede un impegno economico complessivamente non inferiore ai 100.000 € IVA inclusa.
 - E' intendimento dell'Ente dar vita al "Festival della Ruralità", un appuntamento che, al pari degli ormai affermati "Festival dell'Economia" e "Festival della Filosofia", per citarne alcuni, consenta di sviluppare confronti di idee e di proposte il futuro degli ambienti rurali dei quali il Parco costituisce una rappresentazione di prim'ordine in Italia ed in Europa. La realizzazione del Festival si avvarrà della collaborazione dell'Associazione Legambiente Onlus e l'impegno finanziario complessivo può essere stimato in non meno di 100.000 € IVA inclusa.
 - Puntando sull'attrattore culturale e turistico di Castel del Monte, patrimonio mondiale dell'umanità sotto la tutela UNESCO, l'Ente intende sviluppare iniziative di fruizione dello stesso castello d'intesa con la competente Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali, con la Sovrintendenza per il Paesaggio ed i Beni Culturali e con il Comune di Andria. A tale attività si affiancherà





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

quella di fruizione naturalistica del Parco mediante l'organizzazione di visite guidate e di eventi educazionali per le scuole di ogni ordine e grado. L'impegno economico per tali attività non sarà inferiore ai 30.000 € IVA inclusa.

- La necessità di far uscire dall'oblio il sito dell'Uomo di Altamura presso Lamalunga (Altamura), è una delle priorità dell'Ente. E' quindi necessario mettere a punto una strategia di comunicazione e di valorizzazione del sito citato, in collaborazione con i proprietari privati del sito, il Comune di Altamura, l'Associazione CARS di Altamura – che gestisce i servizi di fruizione del sito -, la Soprintendenza Archeologica della Puglia e l'Ente Parco. Lo strumento amministrativo da utilizzare è un protocollo d'intesa sulla scorta di quello già sottoscritto per la valorizzazione del Pulo di Altamura. Si prevede, per il 2013, un impegno finanziario non inferiore ai 110.000 € IVA inclusa.
- L'Ente intende inoltre avviare la partecipazione alla valorizzazione delle Vie Francigene del Sud, in particolare Appia ed Appia-Traiana, che costeggiano ad Ovest e ad Est i confini del Parco e che si intersecano con il sistema dei tratturi della transumanza. Il progetto di valorizzazione avrà quale partner il Touring Club, rinomata associazione per il turismo di qualità ed importante editore italiano. L'impegno economico previsto non è inferiore ai 20.000 € IVA inclusa.

- **Cap.11325** "Attività per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi". Il 2014 rappresenterà per l'Ente l'anno di avvio delle politiche di valorizzazione di prodotti e servizi del Parco e per il Parco, mediante la messa a punto delle procedure di attribuzione del Marchio del Parco. L'attività è già cominciata nella seconda metà del 2012 con l'approvazione del "*Protocollo generale per l'attribuzione del Marchio del Parco alle produzioni ed ai servizi forniti dalle*



parco nazionale
dell'**alta murgia**

aziende agricole e zootecniche nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia" sul quale la Comunità ha espresso il proprio assenso. L'Ente potrà anche incentivare la costituzione di Consorzi volontari o di altre forme associative tra operatori economici. Si ritiene che le azioni citate debbano partire con la comunicazione e promozione dei primi pacchetti turistici del Parco messi a punto nel progetto realizzato con Legambiente Onlus. Si ritiene che, per il 2013, sia necessario un impegno economico non inferiore a € 50.000,00 IVA inclusa;

- **Cap. 11330** "Attività di ricerca scientifica per il Parco" per proseguire lo sviluppo di linee di ricerca per il lupo e per le altre specie di rilevanza conservazionistica. E' prevista la messa a bando di borse di studio e l'attivazione di campi di lavoro per volontari. Si prevede un impegno economico di non meno di € 200.000,00 IVA inclusa;
- **Cap. 11340** "Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo" € 70.000,00 tale importo è stato previsto in funzione di interventi volti al miglioramento degli ecosistemi forestali di proprietà pubblica e privata;
- **Cap. 11580** "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" € 240.000,00 in linea con la Direttiva n. 52238 del 28/12/2012 come definito nella tabella degli investimenti;
- **Cap. 12140** "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi per" € 30.000,00 ridotti ai sensi della L. n.228 24/12/12 art.1 commi 141 e 142.
- **Cap.13200** "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" € 30.000,00 come da disposizioni ministeriali.

1.2.1 - Investimenti

1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

CAPITOLI		progetto	Previsioni dell'anno 2014
11110.0	finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione		€ 1.512.689,06



parco nazionale
dell'**alta murgia**

	<i>Primo progetto-bandiera S.A.C. "Alta Murgia</i>	€ 1.512.689,06	
11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie		€ 800.000,00
	<i>- l'attuazione delle Convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco</i>	€ 800.000,00	
11315.0	Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili "PARCO INNOVA"		€ 100.000,00
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE SUL PARCO		€ 360.000,00
	<i>- "UPI"</i>	€ 100.000,00	
	<i>- "Festival della Ruralità"</i>	€ 100.000,00	
	<i>- Iniziative di fruizione del Castel del Monte d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali, con la Sovrintendenza per il Paesaggio ed i Beni Culturali e con il Comune di Andria</i>	€ 30.000,00	
	<i>- Valorizzazione sito dell'Uomo di Altamura presso Lamalunga (Altamura)</i>	€ 110.000,00	
	<i>- Valorizzazione delle Vie Francigene del Sud, in particolare Appia ed Appia-Traiana</i>	€ 20.000,00	
11325.0	Attività per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi		€ 50.000,00
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO		€ 200.000,00
	<i>attivazione di un assegno di ricerca per tre anni (continuazione sugli ambienti umidi)</i>	€ 57.360,00	
	<i>atlante degli anfibi e rettili</i>	€ 20.000,00	
	<i>contributo annuo al 50% LIFE rapaci</i>	€ 37.529,00	
	<i>continuazione monitoraggio lupo</i>	€ 50.000,00	
	<i>continuazione monitoraggio cinghiale</i>	€ 35.000,00	
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi		€ 70.000,00
	<i>Attuazione progetto con associazioni protezionistiche, Regione Puglia, Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato - Attuazione Piano A.I.B. Ente Parco</i>		
11580.0	Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità		€ 240.000,00
	<i>spese connesse all'applicazione del piano di gestione del cinghiale</i>	€ 62.000,00	
	<i>spese per le misure di mitigazione dagli impatti del cinghiale sulle colture</i>	€ 50.000,00	
	<i>spese per le misure di mitigazione dagli impatti del lupo sugli allevamenti</i>	€ 40.000,00	
	<i>interventi di gestione su altri ambienti umidi</i>	€ 88.000,00	
TOTALE	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari		€ 3.332.689,06



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

PARTITE DI GIRO

Le "Uscite aventi natura di partite di giro" pari € 360.000,00 sono state iscritte, in posizione economica speculare alla stessa unità del titolo quarto delle entrate. Esse infatti si riferiscono a somme pagate dall'Ente per conto di terzi ed a questi imputati (contributi previdenziali, ritenute fiscali, depositi cauzionali, ritenute diverse).

RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI

TITOLO I° USCITE CORRENTI	EURO	€ 1.914.748,65
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE	EURO	€ 3.392.689,06
TITOLO III° GESTIONI SPECIALI	EURO	€ 0,00
TITOLO IV °PARTITE DI GIRO	EURO	€ 360.000,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</u>	<u>EURO</u>	<u>€ 5.667.437,71</u>

SITUAZIONE RESIDUI

Per quanto riguarda i **residui attivi iniziali** previsti per l'esercizio 2014, sono da recuperare i finanziamenti a progetti regionali.

Per quanto attiene ai **residui passivi iniziali** la previsione per l'anno 2014 incrementati rispetto all'anno precedente in quanto è in corso l'istruttoria delle pratiche delle convenzioni 2012/2013 per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nel 2010, sono in fase di avvio i progetti del programma triennale delle opere pubbliche.




Il Direttore f. f.
(Fabio Modesti)

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016			ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	
	AVANZO	3.250.000,00	1.600.000,00	1.520.000,00	1.368.000,00	4.488.000,00
	FONDO DI CASSA	6.908.113,22	7.293.543,35	0,00	0,00	7.293.543,35
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico					
	1.1 - Titolo I - Entrate correnti					
	1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	2.198.496,00	2.128.646,40	2.022.214,08	1.819.992,67	5.970.853,15
	1.1.3 - Altre entrate					
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	50.000,00	47.500,00	42.750,00	140.250,00
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	80.000,00	100.000,00	95.000,00	85.500,00	280.500,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	2.278.496,00	2.278.646,40	2.164.714,08	1.948.242,67	6.391.603,15
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.278.496,00	2.278.646,40	2.164.714,08	1.948.242,67	6.391.603,15



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
1	Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico						
1.2	Titolo II - Entrate in conto capitale						
1.2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	1.072.521,00	1.428.791,31	1.357.351,74	1.221.616,57	4.007.759,62	
1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	1.072.521,00	1.428.791,31	1.357.351,74	1.221.616,57	4.007.759,62	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.072.521,00	1.428.791,31	1.357.351,74	1.221.616,57	4.007.759,62	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
1	Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico						
1.3	Titolo III - Gestioni speciali						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	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						
	Entrate aventi natura di partite di giro						
1.4.1.1	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00		
		360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00		
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00		



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

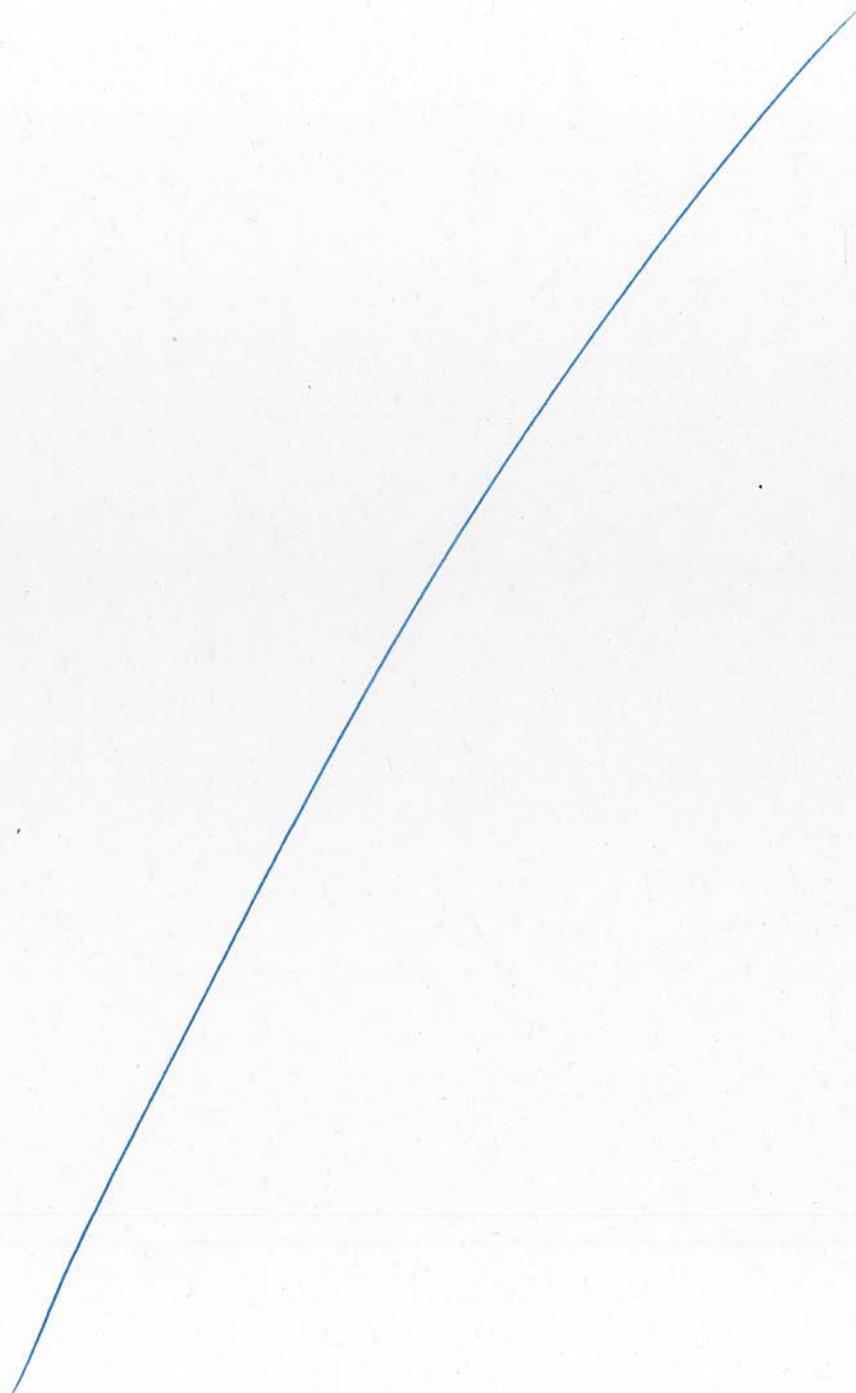
Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico						
	Titolo I	2.278.496,00	2.278.646,40	2.164.714,08	1.948.242,67	6.391.603,15	
	Titolo II	1.072.521,00	1.428.791,31	1.357.351,74	1.221.616,57	4.007.759,62	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	360.000,00	360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	3.711.017,00	4.067.437,71	3.864.065,82	3.477.659,24	11.409.162,77	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2014-2015-2016

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016			ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.					
	Titolo I	2.278.496,00	2.278.646,40	2.164.714,08	1.948.242,67	6.391.603,15
	Titolo II	1.072.521,00	1.428.791,31	1.357.351,74	1.221.616,57	4.007.759,62
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	360.000,00	360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.711.017,00	4.067.437,71	3.864.065,82	3.477.659,24	11.409.162,77
	Avanzo di amministrazione utilizzato	3.250.000,00	1.600.000,00	1.520.000,00	1.368.000,00	4.488.000,00
	TOTALE GENERALE	6.961.017,00	5.667.437,71	5.384.065,82	4.845.659,24	15.897.162,77





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2014-2015-2016

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016			ANNOFAZIONI
			2014	2015	2016	
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico					
1.1	TITOLO I - Uscite correnti					
1.1.1	Funzionamento					
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	120.900,00	120.900,00	86.355,00	77.719,50	284.974,50
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	763.387,86	725.980,40	689.681,38	620.713,24	2.036.375,02
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	917.459,14	663.368,25	630.199,83	567.179,84	1.860.747,92
1.1.2	Interventi diversi					
1.1.2.1	Uscite per prestazioni Istituzionali	302.169,00	240.000,00	228.000,00	205.200,00	673.200,00
1.1.2.3	Oneri finanziari	500,00	500,00	475,00	427,50	1.402,50
1.1.2.4	Oneri Tributari	50.000,00	45.000,00	42.750,00	38.475,00	126.225,00
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	80.000,00	79.000,00	75.050,00	67.545,00	221.595,00
1.1.4	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi					
1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	40.000,00	40.000,00	38.000,00	34.200,00	112.200,00
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	2.274.416,00	1.914.748,65	1.790.511,21	1.611.460,04	5.316.719,94
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.274.416,00	1.914.748,65	1.790.511,21	1.611.460,04	5.316.719,94



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2014-2015-2016

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
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	4.246.601,00	3.332.689,06	3.156.054,61	2.849.449,15	9.348.192,82	
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	50.000,00	30.000,00	28.500,00	25.650,00	84.150,00	
1.2.1.3	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	30.000,00	30.000,00	28.500,00	25.650,00	84.150,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	4.326.601,00	3.392.689,06	3.223.054,61	2.900.749,15	9.516.492,82	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.326.601,00	3.392.689,06	3.223.054,61	2.900.749,15	9.516.492,82	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2014-2015-2016

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016			ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico					
1.3	Titolo III - Gestioni speciali					
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Titolo IV - Partite di giro					
1.4.1	Uscite aventi natura di partite di giro					
	Uscite aventi natura di partite di giro	360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00	
1.4.1.1	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2014-2015-2016

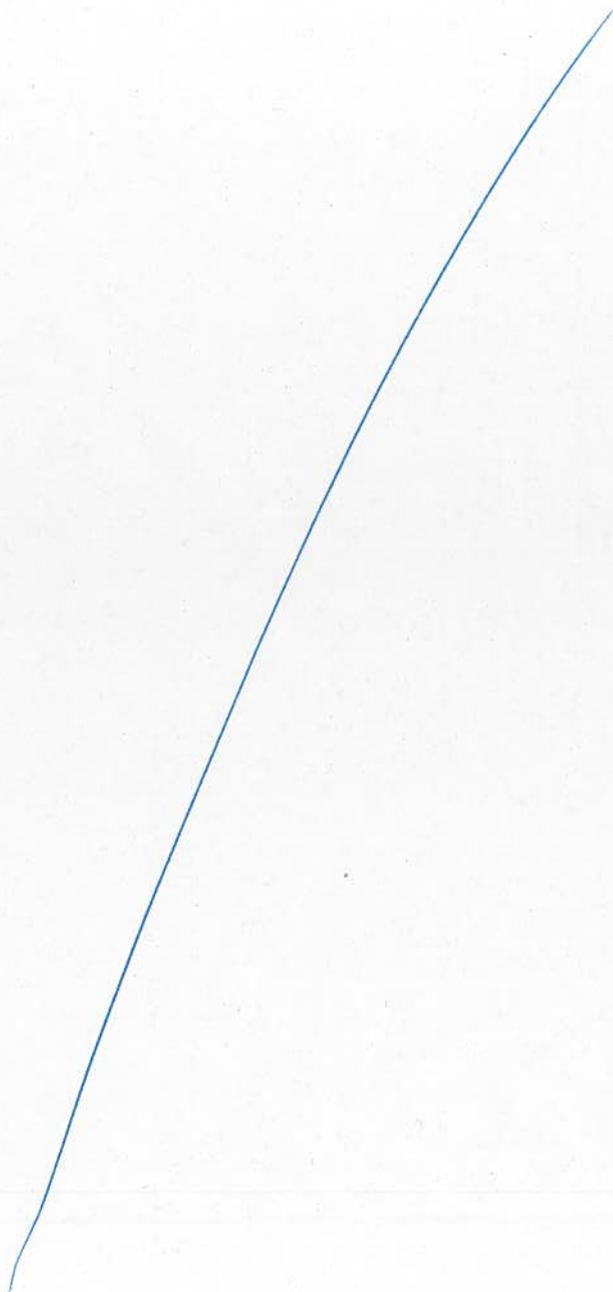
Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016			ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico					
	Titolo I	2.274.416,00	1.914.748,65	1.790.511,21	1.611.460,08	5.316.719,94
	Titolo II	4.326.601,00	3.392.689,06	3.223.054,61	2.900.749,15	9.516.492,82
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	360.000,00	360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	6.961.017,00	5.667.437,71	5.355.565,82	4.820.009,23	15.843.012,76



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2014-2015-2016

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2015-2016				ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	TOTALE	
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	2.274.416,00	1.914.748,65	1.790.511,21	1.611.460,08	5.316.719,94	
	Titolo II	4.326.601,00	3.392.689,06	3.223.054,61	2.900.749,15	9.516.492,82	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	360.000,00	360.000,00	342.000,00	307.800,00	1.009.800,00	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	6.961.017,00	5.667.437,71	5.355.565,82	4.820.009,23	15.843.012,76	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	6.961.017,00	5.667.437,71	5.355.565,82	4.820.009,23	15.843.012,76	



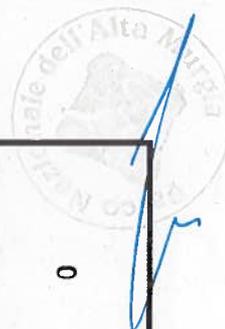


Allegato 2

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	Riduzione	Versamento
	a)	b) "=(a x limite)"	c)	d) "=(a-c)"	e) "=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	76.958,80	15.391,76	15.400,00	61.558,80	61.567,04
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	24.122,02	4.824,40	4.824,00	19.298,02	19.297,62
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)	3.075,93	1.537,97	1.600,00	1.475,93	1.537,97
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	23.697,60	18.958,08	9.322,00	14.375,60	4.739,52
	Spesa 2009: (da consuntivo)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (=c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				0	0



	Spesa 2009 (da consuntivo)	(Importi al 30/4/2010)	Riduzione	Versamento
	a	b	c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	153.628,60	39.234,00	3.923,40	3.923,40
	valore immobili	limite spesa	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b (2% di a)	d	e
				"=(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)	1.450.000,00	29.000,00	15.000,00	0,00
	valore immobili	limite spesa	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b (1% di a)	d	e
				"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0		0
TOTALE				95.065,54

> articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il **31 ottobre** capitolo n. 3334 - CAPO X

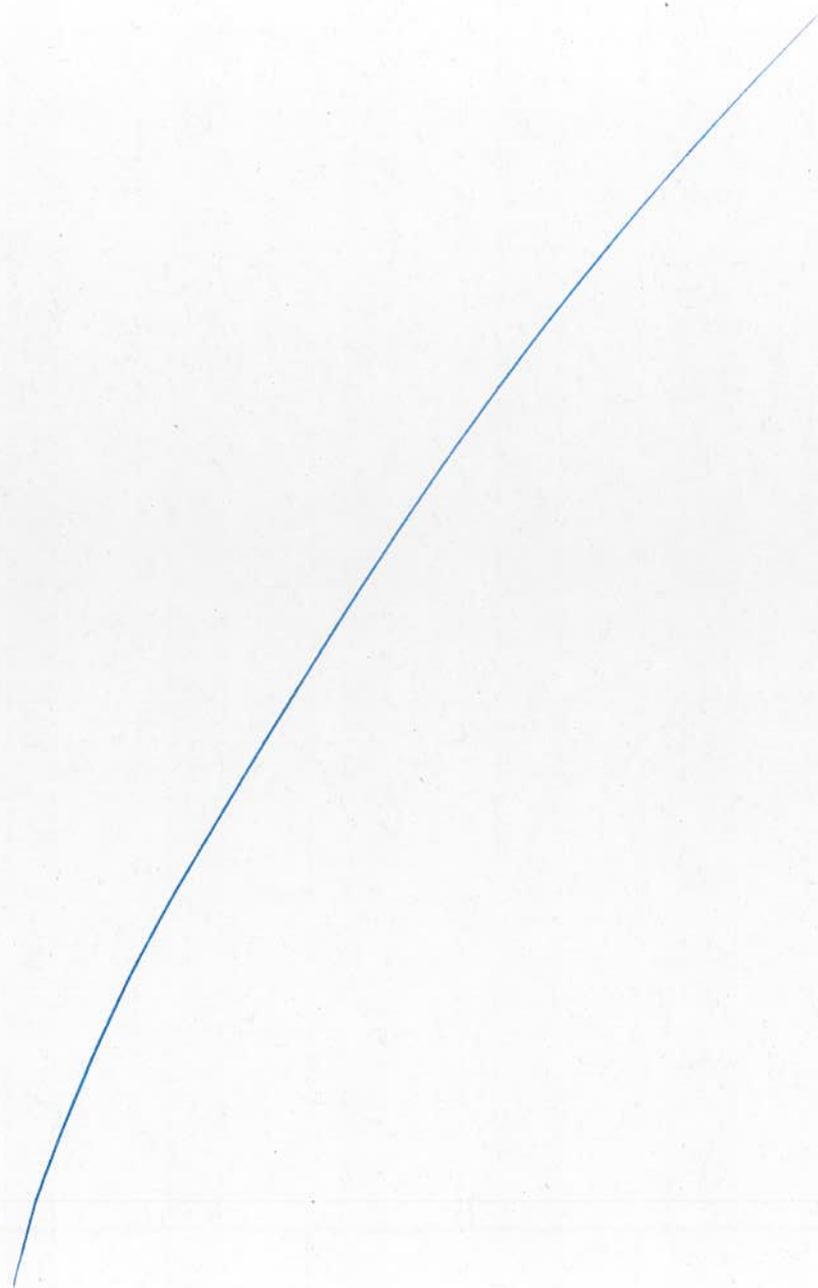
denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomo



Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008		versamento
Disposizione		
Art. 61 comma 9		
Art.61 comma 17		1.527,00
Art. 67 comma 6		
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011		
Disposizione		versamento
Art. 23-ter comma 4		
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012		
Disposizione		versamento
Art. 8 comma 3		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 108		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 111		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 commi 141 e 142		
TOTALE		1.527,00

➤ articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il **31 marzo** capitolo n. 3492 - Capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma";





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	1.504.896,00	1.805.485,58	1.989.837,00	2.335.664,34
- Interventi diversi	352.669,00	395.851,48	386.669,00	486.782,10
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1)- Totale uscite correnti	1.897.565,00	2.241.337,06	2.416.506,00	2.862.446,44
- Investimenti	4.326.601,00	8.552.203,03	4.582.646,22	9.116.383,30
- 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	4.326.601,00	8.552.203,03	4.582.646,22	9.116.383,30
CI) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
DI) Uscite per partite di giro	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	6.584.166,00	11.153.540,09	7.359.152,22	12.338.829,74
EI) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	6.584.166,00	11.153.540,09	7.359.152,22	12.338.829,74

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	4.080,00	-155.770,42	100,00	-446.010,44
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-3.254.080,00	-7.190.198,94	-3.130.600,00	-7.664.337,08
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-3.250.000,00	-7.345.969,36	-3.130.500,00	-8.110.347,52
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-3.250.000,00	-7.345.969,36	-3.130.500,00	-8.110.347,52
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-3.250.000,00	-7.345.969,36	-3.130.500,00	-8.110.347,52



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	1.821.645,00	2.001.645,00	2.356.606,00	2.356.606,00
- Altre entrate	80.000,00	83.921,64	60.000,00	59.830,00
A) - Totale entrate correnti	1.901.645,00	2.085.566,64	2.416.606,00	2.416.436,00
- 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	1.072.521,00	1.362.004,09	1.452.046,22	1.452.046,22
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) - Totale entrate c/capitale	1.072.521,00	1.362.004,09	1.452.046,22	1.452.046,22
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
(A + B + C + D) Totale entrate	3.334.166,00	3.807.570,73	4.228.652,22	4.228.482,22
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.250.000,00	3.250.000,00	3.130.500,00	3.130.500,00
Totali a pareggio	6.584.166,00	7.057.570,73	7.359.152,22	7.358.982,22





parco nazionale
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 14/2013

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014. ADOZIONE SCHEMA DI AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilatredici il giorno 14 del mese di Ottobre presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

Cesare Veronico, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC-2012-0000056 dell'15/03/2012, assistito dal Direttore f. f. Fabio Modesti;

VISTI l'art. 128 del D. L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo al Regolamento di esecuzione e attuazione del D. L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii., il Decreto Legge n.70 del 13.05.2011 "Decreto Sviluppo", convertito con la legge n. 106 del 12.07.2011 ed il D.M. del 11 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le modalità per la redazione del programma triennale delle Opere Pubbliche, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti occorre redigere entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTA la deliberazione Presidenziale n. 01/2012 del 23/04/2012 con la quale, su indicazione del Direttore f. f. dell'Ente, si è proceduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche nella persona della Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente, Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio;

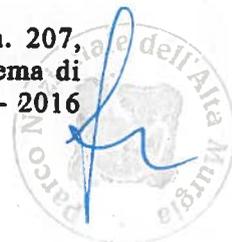
VISTO lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle opere Pubbliche 2014 - 2016 e il nuovo elenco annuale 2014, redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico;

RITENUTO di procedere all'adozione dell'allegato schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche, ai fini della pubblicazione prevista dal comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, fatta salva la successiva approvazione da parte dell'Organo competente in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente;

RITENUTO di dover pubblicare i suddetti documenti per 60 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente nonché sul sito web ufficiale dell'Ente www.parcoaltamurgia.gov.it;

DELIBERA

- 1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.**
- 2. DI ADOTTARE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2014 - 2016





parco nazionale
dell'**alta murgia**

nonché il nuovo elenco annuale 2014, predisposti dal Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio ed allegati alla presente per farne parte integrante;

3. **DI INDIVIDUARE**, ai sensi dell'art.1, c. 4, del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011, l'Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio, Responsabile del Servizio Tecnico, per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e di accreditarsi presso l'apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
4. **DI PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 5 del richiamato Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 e l'Elenco annuale 2014 per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web ufficiale dell'Ente www.parcotaltamurgia.gov.it;
5. **DI RISERVARSI** di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed all'Elenco annuale 2014 unitamente al Bilancio di Previsione 2014 con successivo provvedimento;
6. **DI RISERVARSI** di trasmettere il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 e l'Elenco annuale 2014 al CIPE per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare successivamente al relativo provvedimento di approvazione;
7. **DI SOTTOPORRE** la presente Deliberazione a ratifica del Consiglio Direttivo, che sarà nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, nella prima seduta utile;
8. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

L'istruttore e Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore f. f.
Fabio Modesti

Il Presidente
Cesare Veronico





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016

DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

Si informa che, a sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, sono in visione sul presente sito internet il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2015-2016 e l'Elenco Annuale Opere Pubbliche 2014, costituiti dai seguenti elaborati:

Scheda 1 — Quadro Delle Risorse Disponibili

Scheda 2— Articolazione Copertura Finanziaria

Scheda 3— Elenco Annuale 2014

adottati con deliberazione presidenziale n. xx/2013 del 16/10/2013 e dichiarata immediatamente eseguibile ed in corso di esecutività.

Il responsabile del programma

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.423.891,31	1.867.798,55	9.337.572,63	12.374.432,49
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				
Stanzamenti di bilancio	88.797,75	329.611,51	1.647.806,93	2.021.246,19
Altro	1.512.689,06	2.197.410,06	10.985.379,56	14.695.478,68
Totale				
	Importo (in euro)			
accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	45.380,67			

N.B.
Le opere pubbliche trovano copertura finanziaria per il 15% circa da stanziamento di bilancio e per l'85% circa da entrate derivanti da finanziamenti regionali e/o comunitari

Il responsabile del programma
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio




SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS -3	Tipologia (4)	Categori a (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità -6	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili S/N -6	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	Importo	Tipologia (7)
1	01.14				ITF4	0.6	A05 37	Creazione della rete fisica territoriale e degli itinerari di offerta culturale ed ambientale SAC "Alta Murgia". Completamento della struttura fisica delle reti del Beni - S.A.C. Az. 4.2.2. PO FESR	1	512.689,06			512.689,06	N	0,00	
2	02.14				ITF4	0.6	A05 37	SISTEMA DELLA MOBILITÀ LENTA A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE DEI BENI - S.A.C. Az. 4.2.2. PO FESR	1	500.000,00			500.000,00	N	0,00	
3	03.14				ITF4	0.99	A02 99	Creazione di una rete di solidarietà tra Beni-Servizi-soggetti per una valorizzazione ed animazione innovativa del territorio. S.A.C. Az. 4.2.2. PO FESR	1	500.000,00			500.000,00	N	0,00	
4	04.14				ITF4	0.99	A05 11	recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Apulia = 1 (Del. Pres. n.2/10 del25/06/10)	2	500.000,00			500.000,00	N	0,00	
5	05.14				ITF4	0.1	A05 09	Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murghe-Iazzo Rosso" ed allestimento segnaletica =	2	997.610,06	299.800,00		897.610,06	N	0,00	
6	06.14				ITF4	0.6	A05 37	Promoting Intercity in Natural and Cultural Heritage strumenti tecnologici e support digitali per la fruizione remota di guide	2	672.652,50			672.652,50	N	0,00	
7	07.14				ITF4	0.6	A05 37	mobilità dolce e riorganizzazione delle stazioni come interscambio	3	500.000,00			500.000,00	N	0,00	
8	08.14				ITF4	0.3	A05 37	ambiente finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro di Toritto, Cassano delle Murge e Grumo Apulia	3	1.000.000,00			1.500.000,00	N	0,00	
9	09.14				ITF4	0.3	A02 11	Riqualificazione del paesaggio emurgiano attraverso il recupero di un'area boscata e la realizzazione di un parco suburbano in agro di Altamura	3	3.000.000,00			3.000.000,00	N	0,00	
10	10.14				ITF4	0.3	A02 11	recupero della Casina Ruda in agro di Ruvo di Puglia	3	4.817.727,06			4.817.727,06	N	0,00	
11	11.14				ITF4	0.4	A05 09		2	595.000,00			595.000,00	N	0,00	



12	12.14			ITF4	0.3	A05 37	Valorizzazione turistica societaria del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, mobilità lenta F.A.L.	3			900.000,00	900.000,00	14.693.479,68	N	0,00
TOTALE								4.512.689,96	2.387.410,96	10.988.379,96					



Il responsabile del programma
 G. M. Montegiovanna Dell'Alto

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 129, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso.
- (7) Vedi Tabella 3.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
ELENCO ANNUALE 2014

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuità	Importo totale intervento	FINALITÀ	Conformità		Priorità	STATO PROGETTI AZIONE approvata (5)	Suma tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	
01.14	MIS 14 01	PM1113005770003	Completamento della rete fissa tecnologica e degli interventi di ordine culturale ed ambientale - S.A.C. "Alta Murgia" (Del. Dir. 33/17 del 14/1/13)	45112711-3	Lupo	Bombino	512.689,06	832.689,06	MIS	S	S	1	PO	1° 2014	4° 2014	
02.14	MIS 14 02		Completamento della struttura fisica delle reti del Beni - S.A.C. Ac. 4.2.2. PO FESR	45112711-3	Meriggiovana	Dei'Aglio	500.000,00	500.000,00	MIS	S	N	2	PP	2° 2014	4° 2014	
03.14	MIS 14 03		SISTEMA DELLA MOBILITÀ LENTA A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE DEI BENI - S.A.C. Ac. 4.2.2. PO FESR	6911700-1	Meriggiovana	Dei'Aglio	800.000,00	800.000,00	MIS	S	S	3	PP	3° 2014	4° 2014	
TOTALE							1.512.689,06	1.512.689,06								

Il responsabile del programma
Arch. Meriggiovana Dei'Aglio



