



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Adesso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 09/12/2011 al 21/12/2011

L'incaricato
Alberto Leone

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 21/2011

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012.

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

Il Commissario Straordinario

Dott. Massimo Avancini, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. PNM-DEC-2011-0000062 dell'11/02/2011, confermato con Decreto n. GAB-DEC-2011-0000073 del 09/05/2011, con decreto n. GAB-DEC-2011-00000128 del 0.08.2011 con - decreto n. 130 del 9.09.2011, con decreto n. GAB-DEC-2011-0000141 del 22.09.2011, infine nominato con decreto GAB-DEC-2011-0000149 del 11.10.2011 per la durata di tre mesi, assistito dal Direttore f. f. dell'Ente Fabio Modesti,

esaminata la proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approntata dal Direttore f.f sulla base delle linee concordate con lo stesso Commissario;

rilevato che lo stesso Bilancio di previsione 2012, di cui si propone l'approvazione, risulta così composto:

Entrate

| | | |
|--|---|---------------------|
| Assegnazioni ordinarie Ministero dell'Ambiente | € | 1.546.952,00 |
| Contributo per funzionamento L. 426/98 | € | 274.693,00 |
| Altre entrate | € | 60.000,00 |
| Proventi da finanziamenti pubblici | € | 1.452.046,22 |
| Avanzo presunto di amministrazione | € | 3.130.500,00 |
| Partite di giro | € | 360.000,00 |
| TOTALE | € | 6.824.191,22 |

Spese

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| Uscite Correnti | € | 1.881.545,00 |
| Uscite in conto Capitale | € | 4.562.646,22 |
| Partite di giro | € | 360.000,00 |
| TOTALE | € | 6.824.191,22 |



parco nazionale
dell'**alta murgia**

visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente n. 53 del 29/11/2011 con cui è stato espresso parere favorevole allo stesso Bilancio di previsione 2012;

DELIBERA

1. **Di approvare** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante insieme al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente n. 53 del 29/11/2011.
2. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Comunità del Parco per il previsto parere, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1991.
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, riservandosi l'invio del prescritto parere della Comunità del Parco ad avvenuta acquisizione dello stesso.
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.

La Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il Direttore f.f.

Fabio Modesti

Il Commissario Straordinario

Dott. Massimo Avancini



ORIGINALE
DELIB. C.S. N° 21/2011

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL BILANCIO PREVISIONALE 2012

1. INTRODUZIONE

La presente relazione programmatica correda il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Dopo la conclusione del primo ciclo quinquennale di governo dell'area protetta attraverso gli Organi ordinari e la loro decadenza a fine mandato, l'ultima parte del 2010 e tutto il 2011 hanno visto l'Ente retto dal Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'Ambiente con propri Decreti rinnovati nel tempo fino a quello tutt'ora in vigore dell'11 ottobre 2011 con validità di tre mesi.

Il 2011 può essere considerato un anno di transizione verso la messa a regime dell'assetto istituzionale dell'Ente con la nomina, si suppone ormai prossima, degli Organi istituzionali.

Tuttavia l'Ente ha proseguito la sua attività con l'instaurazione di un proficuo rapporto collaborativo degli Uffici con il Commissario Straordinario e con la prosecuzione del rapporto virtuoso con il territorio e con gli Enti locali e Territoriali facenti parte della Comunità del Parco.

In particolare sono state messe a punto attività di promozione e di comunicazione che hanno consentito a molti cittadini, soprattutto dei centri urbani più lontani dal Parco ma che costituiscono un notevole bacino di fruitori dell'area protetta, di essere immersi negli splendidi paesaggi dell'Alta Murgia percorrendo a piedi o in mountain bike gli itinerari predisposti dall'Ente.

Tra le attività più significative va sicuramente annoverato l'avvio formale del procedimento di adozione e di approvazione del Piano per il Parco da parte della Regione Puglia, giunto a buon punto con successive riunioni del tavolo tecnico attivato presso l'Assessorato regionale competente. Anche la redazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale (P.P.E.S.) è a buon punto ma il gruppo incaricato (Università di Bari - Facoltà di Economia e Commercio - Dip. di Economia) deve ancora confrontarsi con la Comunità del Parco per migliorare ulteriormente la bozza predisposta ad ottobre 2011. Ancora, l'avvio del progetto "Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni" con il quale si aggiunge un importante tassello alle azioni che l'Ente ha da ormai tre anni posto in essere nella collaborazione con gli operatori agro-zootecnici i quali continuano ad essere interlocutori privilegiati del Parco. In questo senso è da registrare il notevole successo delle *Convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia* che nell'annata agraria 2010-2011 ha raggiunto le 304 adesioni con un notevole incremento della superficie agricola interessata ad un impegno finanziario dell'Ente di oltre € 600.000,00. Questi sono solo alcuni punti dell'attività qualificante che l'Ente ha condotto nel 2011 pur in presenza di una critica situazione legata al personale. Con il passare degli anni l'Ente assume un importante ruolo sul territorio ma la forza lavoro è sempre più esigua.





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

con tredici unità di cui tre a tempo determinato, con la spada di Damocle rappresentata dall'ulteriore riduzione della dotazione organica da realizzare entro il marzo 2012 portandola a 12 unità a tempo indeterminato.

Infine, non si può non fare accenno alla difficoltà interpretativa legata alle previsioni contenute nell'art. 6 del D. L. n. 78/2010 convertito con la L. n. 122/2010, nonché nella relativa circolare del M.E.F. n. 40 del 23/12/2010, laddove impone che i risparmi derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica (riferiti all'anno di competenza rispetto alle somme effettivamente sostenute nell'anno 2009) vengano "annualmente" appostati in uno specifico capitolo di spesa destinato alla restituzione di tali economie allo Stato. Un'interpretazione estensiva della norma farebbe sì che a carico del bilancio dell'Ente si raccolga ogni anno, in sede previsionale, una massa di risparmi di spesa che probabilmente inciderebbe ben oltre la volontà espressa dal legislatore, determinando un cortocircuito tra Stato che concede contributi all'Ente e quest'ultimo il quale ne restituisce quota parte allo stesso Stato.

2. QUADRO ECONOMICO

2.1 Generale

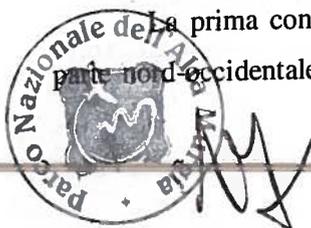
Gli effetti della pesante crisi finanziaria ed economica che hanno caratterizzato anche il 2011 dopo il 2009 e 2010, hanno colpito duramente lo scenario globale e raggiunto in varia misura tutti i Paesi. Nonostante le misure intraprese a vari livelli, gli effetti sociali della crisi non mancano di farsi tuttora sentire, e anche duramente, in modo particolare sulle fasce più deboli della società e sulle famiglie. Tuttavia, l'attuale crisi potrebbe essere un momento di riflessione e di ripensamento degli schemi che sino ad oggi hanno regolato lo sviluppo economico e sugli stili di vita di ciascuno, con un potenziale elemento positivo per il territorio del Parco e per i produttori dell'area protetta che potrebbero posizionarsi sul mercato con maggiori *chances*.

Non si può dunque non partire da questo scenario economico sociale nel ripensare alle strategie per lo sviluppo del nostro comparto agro-silvo-pastorale e del turismo di qualità, punti focali per lo sviluppo del Parco.

2.2 Territoriale

L'economia murgiana è differenziata tra quella prodotta nei 13 centri urbani posti a corona del Parco e quella prodotta nel territorio del Parco.

La prima conta su diversi punti di forza che vanno dal comparto tessile ed agro-zootecnico nella parte nord-occidentale, al distretto del salotto (ora di molto ridimensionato), alla meccanica ed all'edilizia





nella parte sud-orientale. La seconda punta sull'agricoltura cerealicola, sull'arboricoltura pregiata (mandorlo e ciliegio), sulla zootecnia bovina e ovi-caprina (in profondo declino), con alcuni tentativi di sviluppo di turismo rurale.

Il comparto cerealicolo continua a non decollare anche se il prezzo della materia prima si è stabilizzato dopo l'incremento dovuto, negli scorsi anni, alla riduzione degli stock di grano duro e del terribile evento incendiario che ha interessato buona parte del territorio russo nel 2011.

Il comparto zootecnico vive da anni una situazione di decremento del patrimonio ovi-caprino, autentica ricchezza dell'Alta Murgia per secoli.

Oggi, la presenza del Parco e le norme intervenute per la conservazione degli habitat steppici e delle specie animali e vegetali ad essi collegati, consente di puntare alla qualità dei prodotti ed alla tutela del territorio nel quale vengono prodotti. Il silenzioso leggero incremento del patrimonio ovi-caprino, alimentato dal maggiore mercato dei prodotti caseari e dalla tendenza dei consumatori a cercare sempre più prodotti "autentici" e sani fuori dal contesto urbano, continua. In questo senso l'impegno dell'Ente per il 2012 sarà orientato ad un progetto di tutela e successiva valorizzazione della pecora di razza Altamurana, razza autoctona dell'Alta Murgia, attraverso importanti collaborazioni scientifiche con la Facoltà di Agraria-Disciplinare AGR17-Zootecnia generale e Miglioramento genetico e con le poche aziende detentrici del patrimonio zootecnico di pecora Altamurana.

Le misure adottate dall'Ente per incentivare buone pratiche da parte degli agricoltori e degli allevatori, hanno cominciato a dare i primi risultati, come vedremo in seguito.

3. STRATEGIE

Facendo tesoro delle esperienze fin qui acquisite e dopo aver messo a punto indicazioni strategiche per le politiche agro-silvo-pastorali nel Parco, l'Ente ha proseguito nella sua strada di collaborazione con gli imprenditori agro-pastorali del Parco sviluppando intese e sinergie concordate in sede di Commissione Agricoltura del Consiglio Direttivo.

La "Convenzione per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia" mediante la quale l'Ente assegna contributi economici ad aziende agro-silvo-pastorali e proprietari di suoli agricoli che, su base volontaria, applicano le indicazioni di gestione dei suoli e realizzano progetti di salvaguardia e di valorizzazione del territorio del Parco, ha proseguito il proprio percorso nel 2011. La risposta degli agricoltori è stata ancora una volta ampiamente soddisfacente, superando le aspettative, così come si evince dal dato secondo il quale sono dai 120 imprenditori che hanno aderito volontariamente alla convenzione nel 2010 per un importo di 300.000,00 Euro, si è passati a 304 adesioni nel 2011 per un importo complessivo di oltre 600.000,00 Euro. Il dato ancor





parco nazionale*
dell'**altamurgia**

più significativo è che, a fronte della grande adesione alla misura relativa all'interramento delle stoppie post raccolto, anziché la loro bruciatura, è stata verificata la effettiva realizzazione dell'azione in tutti i casi esaminati sul campo.

La contribuzione media accordata per gli interventi proposti si è attestata attorno ai 2.800,00 Euro/convenzione (max. 7.000,00 Euro) nel 2010, mentre nel 2011 la contribuzione media ha superato i 3.300,00 Euro/convenzione (max. 10.000,00 Euro). Il coinvolgimento degli imprenditori agricoli nella gestione del territorio, attraverso la responsabilizzazione e l'utilizzazione di metodi e pratiche compatibili con le finalità del Parco, rappresenta un modello da sviluppare ulteriormente e da adottare in altre realtà similari come i Siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.). Si tratta ora, con il bilancio 2012, di rafforzare questa azione allargando, se possibile, la platea degli aderenti incrementando la dotazione finanziaria a 800.000,00 Euro lasciando il massimale per convenzione a 10.000,00 Euro, prevedendo che sollecitino anche a produzioni di qualità.

Con il bilancio 2012 potrebbero essere attivate, qualora sull'argomento si esprima positivamente il rinnovato Consiglio Direttivo dell'Ente, le prime acquisizioni di terreni boscati e pascolivi per i quali i proprietari hanno formalizzato la proposta di vendita all'Ente, provvedendo a tal fine con un cospicuo fondo. In alcuni casi si tratta di boschi cedui matricinati oggetto di sistematici tagli anche prima del turno, in altri si tratta di terreni a pascolo naturale, in altri di rimboschimenti mai avviati verso una riconversione alla naturalità. Per la gestione di questi suoli l'Ente ha predisposto linee guida peraltro utilizzate anche nei convenzionamenti con privati e con Enti Locali.

Il 2012 sarà anche l'anno in cui l'Ente cantierizzerà i progetti finanziati dal P.O. 2007-2013 della Regione Puglia per interventi di infrastrutturazione leggera (ciclovía nel settore Nord-Est del Parco per un importo di 400.000,00 Euro ed il recupero di Torre Pagliaia in agro di Ruvo di Puglia per il quale l'Ente ha impegnato il proprio cofinanziamento rendendo disponibile l'intero importo pari a 300.000,00 Euro), e che vedrà anche la realizzazione di un importante centro visita-museale-residenziale a Poggiorsini con il recupero di Masseria Filieri, di proprietà comunale, il cui progetto è interamente finanziato dal bilancio dell'Ente e per la realizzazione del quale si è conclusa la relativa gara d'appalto integrato. Nel 2012 sarà anche inaugurato il centro visite di Torre Guardiani-Jazzo Rosso a Ruvo di Puglia, di proprietà del comunale, i cui lavori di recupero, anche questi interamente finanziati dall'Ente, sono praticamente ultimati.





parco nazionale
dell'**alta murgia**

Per quanto riguarda i boschi percorsi dal fuoco l'Ente ha più volte posto in evidenza le carenze e le disfunzioni del sistema di prevenzione e di intervento in materia. Le iniziative intraprese dalle Autorità competenti per l'A.I.B. non sono, evidentemente, in grado di tutelare adeguatamente il territorio del Parco nonostante l'approvazione del Piano A.I.B. dell'Ente giunta a dicembre 2009.

E' quindi intendimento dell'Amministrazione avviare iniziative A.I.B. con il coinvolgimento del volontariato, degli agricoltori e degli allevatori del Parco con la pubblicazione dell'avviso pubblico per la partecipazione dei volontari ai campi estivi in almeno 3 località strategiche del Parco. Al di là della pianificazione A.I.B. è ormai dato acquisito che la presenza nelle aree boscate di gruppi di persone motivate e tecnicamente preparate non attratte dal guadagno, perché volontari senza alcun tipo di compenso, costituisce un notevole deterrente per gli incendiari. Sono già stati attivati contatti con la Regione Puglia per l'individuazione e l'utilizzazione di strutture del demanio regionale da destinare ad ospitare i volontari.

In ogni caso l'Ente nel 2012 porrà mano all'elaborazione del nuovo Piano A.I.B. in stretta correlazione con il Piano A.I.B. in corso di redazione e secondo le linee guida del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Il nuovo Piano trarrà le maggiori informazioni dall'andamento delle stagioni A.I.B. trascorse valutando le performance del vigente Piano A.I.B. del Parco in scadenza nel 2011.

Dopo l'avvio delle attività dell'Officina del Piano per il Parco situata a Ruvo di Puglia nei locali dell'ex convento dei Domenicani, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, che ha visto il suo culmine nell'inaugurazione della stessa sede il 14 gennaio 2011, l'Officina ha svolto una serie di attività di animazione (tra le quali la manifestazione estiva "Città Aperte 2011" in collaborazione e su finanziamento dell'A.P.T. di Bari) ed è divenuto nucleo di riferimento per i 4 Centri di Educazione Ambientale (C.E.A.)m che agiscono nel territorio del Parco. Questa sinergia operativa ha portato ad elaborare un programma di educazione ambientale per l'anno scolastico 2011-2012 estremamente innovativo, preso ad esempio anche a livello nazionale. L'Ente coordina ed indirizza le attività che sono realizzate dai C.E.A. e da altre associazioni riunitisi in A.T.I. dopo una procedura di coinvolgimento di tutte le organizzazioni no profit di carattere ambientale operanti nel territorio del Parco.

Nel 2012, inoltre, l'Officina sarà la sede per l'esecuzione del progetto "Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni", innanzi citato, che renderà la sede ruvese un centro di riferimento per gli operatori agro-zootecnici del Parco.

Ancora, l'Officina svilupperà la collaborazione con le associazioni di volontariato Gruppo Speleologico Ruvese e Terrae e con associazioni di cicloescursionismo, mediante la promozione di attività di conoscenza del patrimonio speleologico con la raccolta organizzata di reperti geologici del territorio del





Parco e mediante l'attività di noleggio (gratuito ed oneroso) di 15 *mountain bike* acquistate dall'Ente, attività per la quale è in corso la selezione del soggetto gestore del servizio.

Per mettere a regime queste delicate fasi di vita dell'Ente, la struttura organizzativa è assolutamente sottodimensionata. Le dieci unità assunte a tempo indeterminato dopo le procedure concorsuali, espletate e concluse nel 2009 e dopo l'autorizzazione ad assumere da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del M.E.F., e le 3 unità a tempo determinato, rappresentano una forza lavoro del tutto insufficiente che va ovviamente in affanno, con i carichi lavorativi effettivi. A ciò si aggiunga che la dotazione organica è stata per due volte ridimensionata portando la stessa a 14 unità (dalle 18 iniziali) e con la prospettiva di un'ulteriore riduzione di 2 unità a marzo del 2012 in attuazione della penultima manovra finanziaria del 2011. E', quindi quella del personale dell'Ente, una situazione al limite della gestibilità. In ogni caso il processo per rendere più efficiente ed efficace la struttura amministrativa deve essere accompagnato da un'adeguata formazione specifica che riguardi in particolar modo i profili tecnici e contabili.

Quanto appena detto in merito al personale dell'Ente, richiama i rapporti tra Ente Parco e C.T.A. del Parco del Corpo Forestale dello Stato. Dopo un difficoltoso inizio di collaborazione, il 2011 ha segnato un momento importante nelle relazioni tra l'Ente ed il contingente incaricato della sorveglianza del territorio. Infatti nel marzo del 2011 è stato sottoscritto il Piano Operativo previsto dal D.P.C.M. 05 Luglio 2002 avente per oggetto "*Coordinamenti territoriali del Corpo Forestale dello Stato*", con il quale i componenti del C.T.A. sono stati ulteriormente "fidelizzati" all'attività dell'Ente. I risultati non hanno tardato ad arrivare in termini di maggiore disponibilità alla fase repressiva e, soprattutto, in termini di miglior rapporto con il territorio e con i detentori di interessi. Il 2012 il Piano Operativo sarà oggetto di aggiornamento ma la fase rilevante sarà quella dell'aggiornamento professionale degli operatori per il quale è già avviata l'organizzazione di un primo corso all'inizio dell'anno.

Il 2011 ha consentito di seguire con maggiore attenzione i grandi carnivori predatori (Lupo - *Canis lupus*) del quale l'Ente ha accertato la presenza costante anche mediante l'utilizzazione di tecniche di fototrappolaggio che saranno adeguatamente incrementate. L'Ente ha bandito la selezione n. 02 borse di studio selezionando giovani ricercatori naturalisti che stanno raccogliendo una mole di dati di grande interesse scientifico, oggetto già di comunicazioni in convegni a livello nazionale.

Altre 02 borse di studio sono state bandite ed assegnate nell'ambito del Progetto "GRASTEPP - Tra gravine e steppe" finanziato mediante accordo di programma Ministero dell'Ambiente e Regione Puglia per la destinazione di fondi CIPE.





Il 2011 è stato anche l'anno in cui alcuni progetti di ricerca avviati per il censimenti di micro mammiferi (in particolare anfibi con il progetto *Batracomurgia* realizzato in collaborazione con il WWF Italia) hanno visto il loro completamento con una serie di dati relativi a distribuzione di specie e di habitat (piccole zone umide e stagni temporanei) di estrema importanza anche ai fini della pianificazione territoriale. I risultati sono stati presentati in un workshop tenutosi nel mese di dicembre 2011.

Il 2012 l'attività di ricerca scientifica dell'Ente proseguirà sulle linee di azione tracciate nel 2011. In particolare proseguirà l'attività di monitoraggio della presenza del Lupo, proseguirà il progetto di monitoraggio del Falco grillaio (*Falco naumanni*) in collaborazione con la LIPU con l'utilizzazione di tecnologie e strumenti per seguirne le rotte migratorie (applicazione di *geolocator*), proseguirà il monitoraggio delle popolazioni di Cinghiale (*Sus scrofa*) nel Parco con la predisposizione di un Piano di Gestione della specie, in linea con le linee guida ISPRA-Ministero dell'Ambiente, che potrà anche fornire indicazioni per il controllo del numero degli esemplari. Ancora, l'Ente porrà in essere azioni di monitoraggio degli stagni temporanei censiti con il progetto *Batracomurgia* mettendo a punto azioni di risanamento e di tutela per alcuni di essi. Il 2012 sarà anche l'anno nel quale potrà partire un progetto specifico di monitoraggio e tutela di una delle specie di rapace maggiormente tutelate a livello nazionale ed internazionale, ossia il Lanario (*Falco biarmicus*). In questo caso il progetto dovrebbe vedere l'Ente in *partnership* con la Regione Puglia. Infine l'Ente avvierà un progetto di ricerca applicata per la tutela e per la successiva valorizzazione della pecora di razza Altamurana, razza autoctona dell'Alta Murgia, in collaborazione scientifica con la Facoltà di Agraria-Disciplinare AGR17-Zootecnia generale e Miglioramento genetico ed in collaborazione con le poche aziende detentrici del patrimonio zootecnico di pecora Altamurana.

La comunicazione istituzionale rappresenta uno snodo importante per l'attività dell'Ente. Il 2011 ha visto un buon andamento di tale attività con la predisposizione di numero materiale promozionale (in particolare un bel volume sui paesaggi del Parco, una mappa turistica in italiano ed in inglese ed una mappa tecnica del Parco, l'avvio delle riprese per il video-documentario del Parco, l'avvio della realizzazione della guida tascabile del Parco e l'avvio della realizzazione del gioco da tavolo del Parco).

Il 2012 si aprirà con le iniziative legate ad "Aspettando MEDITERRE", ossia tre fine settimana previsti in gennaio nei quali il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Parco Nazionale del Gargano, su incarico della Regione Puglia, metteranno a punto attività di promozione della



biodiversità ed attività di convegnistica a livello nazionale con la collaborazione della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi).

Il 2012 dovrà essere messa a frutto l'esperienza acquisita articolando iniziative che abbiano il giusto appeal per i fruitori esterni del Parco ed il necessario coinvolgimento dei cittadini del Parco. In questo senso va messo a punto un programma di azioni che trovi il suo culmine nella primavera inoltrata con una serie di eventi anche di notevole rilevanza. Il coinvolgimento di partner privati e pubblici è auspicabile ma è da valutare caso per caso al fine di mantenere la coerenza con le finalità del Parco. In sintesi le azioni possono essere individuate nelle seguenti, con le necessarie correzioni da apportare in fase di progettazione:

✓ **Il cielo visto dal Parco.**

La serata o, meglio ancora una "due-giorni", per osservare il cielo dal Parco immersi nel silenzio e negli odori della natura. Da organizzare con le associazioni di settore, gli esperti, un numero ben definito di aziende agrituristiche e le scuole di vario livello per "considerare" da vicino il rapporto fra Parco e Cielo. Quello che va previsto nel pacchetto-programma (da definire se gratuito o a pagamento) è che la prima sera, ospitati dalle aziende agrituristiche presenti nel Parco o nelle immediate vicinanze, i visitatori, appena buio, potranno radunarsi in un punto alto della struttura, idoneo allo scopo, dove troveranno un telescopio, materiale informativo e un esperto che espone l'iniziativa ossia: tracciare un percorso virtuale fra il Parco e la volta celeste, compilando alla fine una mappa che contenga "un punto preciso del Parco ed una sua Stella di riferimento" che poi potrà dare il nome a quella parte del Parco. La mappa così creata verrà in seguito stampata e distribuita.

✓ **Il Parco visto dal cielo.**

Osservare il Parco dall'alto in mongolfiera significa creare una o più giornate giornate di suggestione sul rapporto fra Cielo e Terra in continuità con il precedente evento. Si dovrà individuare un'ampia area, all'interno del Parco, dove ospitare l'iniziativa. Dopo averla attrezzata con ogni compatibile comfort, i visitatori saliranno a bordo delle mongolfiere, muniti di attrezzature per effettuare foto e riprese (fatte salve le opportune autorizzazioni). La giornata prevederà il pranzo in masseria o la permanenza per la notte, con la possibilità di realizzare nel seguito un concorso con premi per le migliori foto o riprese amatoriali. È prevista la partecipazione di visitatori locali e provenienti da altre regioni.

✓ **La vita nelle aziende agrituristiche.**

In concreto l'idea è quella di organizzare un ciclo di appuntamenti (es. tre weekend) "fra arte/musica dal vivo e gastronomia". Ogni azienda agrituristica propone un giorno o un weekend, con un'offerta gastronomica a piacere e un artista, di qualunque ambito (foto, pittura, scultura, musica, ecc..).

Gli artisti saranno presenti e si interfacceranno con gli ospiti.

Il programma, diffuso in tutto il territorio, servirà a creare momenti di aggregazione e finalità didattiche ed informative intorno al rapporto tra natura e uomo nel Parco.

Si inviteranno anche esperti del settore.



parco nazionale*
dell'alta murgia

✓ **L'arte della scultura nella natura.**

Per questa specifica iniziativa vanno affrontati molti aspetti logistici e operativi che rappresentano la vera difficoltà per la riuscita dell'evento. La fattibilità potrebbe essere assicurata dalla collaborazione con la Fondazione "Zetema" di Matera.

✓ **Attività escursionistiche nel Parco.**

Si tratta di organizzare pacchetti turistico-culturali-gastronomici con il criterio della durata, percorsi da due ore a un giorno, compreso il pernottamento, da diffondere in collaborazione con le associazioni che hanno già collaborato con l'Ente, con le guide escursionistiche del Parco per accompagnare i turisti e promuovere il territorio, con le soste in aziende agrituristiche, con la scuola, i c.r.a.l. aziendali, etc. In questo contesto si può promuovere il binomio treno-bici intraprendendo intese con società di trasporto ferroviario, di noleggio o fornitura di bike, etc.

✓ **Sport e natura nel Parco.**

Queste attività (orienteering, mountain bike, yoga, musica e balli tradizionali e non all'aria aperta con maestri, etc.) vanno inserite nei pacchetti delle escursioni, fatte organizzare dalle associazioni specifiche oppure lasciate gestire a proprio piacimento alle aziende agrituristiche, ma divulgate nel programma generale del Parco.

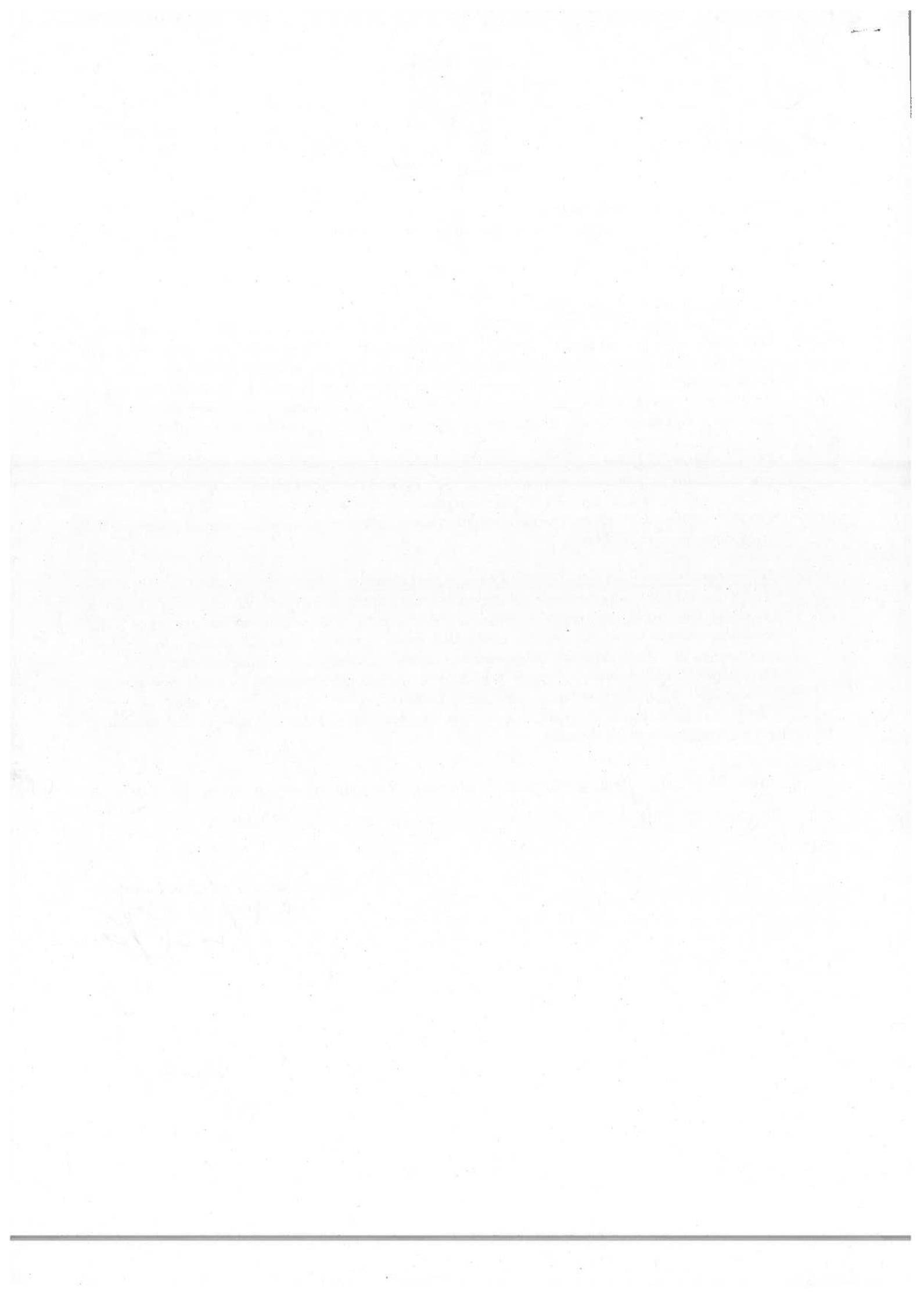
✓ **Evento cardine: tre giorni di musica e spettacolo nel Parco.**

Serata di gala con concerto finale all'aperto. Fondamentale sarà definire la location e un tipo di organizzazione nuova sul piano logistico, della sicurezza, delle discipline da osservare e del comportamento virtuoso che tengano conto delle giuste regole per la tutela ambientale. Gestione dimostrativa dei rifiuti, dei mezzi di locomozione, dell'uso di energia, dell'alimentazione, etc. Un'esperienza dimostrativa da poter replicare in altri luoghi aperti ed in altre aree naturali protette. Gli artisti da contattare devono ovviamente essere di richiamo ed unire al livello qualitativo alto anche la capacità di esercitare una forte ascendenza sul pubblico divertendolo e facendolo muovere sul suolo nudo.

Infine, lo sviluppo della produzione di ulteriore materiale informativo e per il turismo di natura da parte dell'Ente dovrà essere un ancora un elemento di qualificazione dell'azione di promozione.

Il Commissario Straordinario
(dott. Massimo Avancini)







BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

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.



L'Ente ha completato le procedure di assunzione autorizzate per la copertura di 9 posti sui 14 di pianta organica ulteriormente rideterminata con la riduzione del 10%. in base all'art.2 comma 8-quinquies della legge 25/2010.

| 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 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 |
|--|--|
| 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; |
| Adeempimenti 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
- 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
- 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 dell'ENTE PARCO NAZIONALE dell'ALTA MURGIA
(ai sensi del Decreto Legge 194/2009 del 30 dicembre 2009 art.2 co. 8-bis lettera b) conv. in L. 26/02/2010 n.25)
a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 07/10 del 12 aprile 2010 approvata con Decreto
Direttoriale prot.DPN-DEC-2011-0000395 del 07 giugno 2011 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

| AREA | LIVELLO ECONOMICO | UNITA' |
|----------------------------------|----------------------|-----------|
| C | C1 | 5 |
| | C3 | 3 |
| | Totale Area C | 8 |
| B | B1 | 2 |
| | B2 | 3 |
| | Totale Area B | 4 |
| A | A2 | 1 |
| | Totale Area A | 1 |
| Totale dotazione organica | | 14 |

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

| AREA | LIVELLO ECONOMICO | UNITA' |
|----------------------------------|----------------------|-----------|
| C | C1 | 5 |
| | C3 | 3 |
| | Totale Area C | 8 |
| B | B1 | 2 |
| | B2 | 2 |
| | Totale Area B | 4 |
| A | A2 | 1 |
| | Totale Area A | 1 |
| Totale dotazione organica | | 13 |

| OBIETTIVI | Tempi di esecuzione (mesi) |
|--|-----------------------------------|
| 1. Completamento procedimento approvazione Piano per il Parco e Regolamento del Parco | 12 |
| 2. Cantierizzazione e conclusione interventi di fruizione ciclopedonale del Parco | 12 |
| 3. Progettazione relativa agli interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. ed acquisizione delle fonti di finanziamento mediante l'utilizzazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 (FESR e FEASR) | 08 |
| 4. Attuazione programma di promozione e valorizzazione naturalistica e turistica del Parco | 08 |
| 5. Definizione programma di ricerca scientifica e realizzazione campi di volontariato | 08 |
| 6. Attivazione centro visita Torre Guardiani-Jazzo Rosso | 07 |
| 7. Convenzioni con gli agricoltori per gestione territorio | 06 |
| 8. Piano A.I.B. Parco 2012-2016 | 06 |

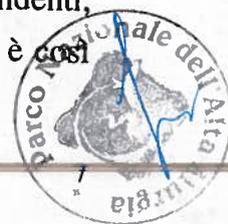
Nel mese di marzo 2011 si è siglato il Piano Operativo per l'attività di coordinamento territoriale del Corpo Forestale dello Stato operante nel territorio del Parco.

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:



| SEDI | Funzionari | Ispettori | Sovrintendenti | Assistenti/Agenti | Revis/Periti |
|------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------------|--------------|
| Ufficio CTA Altamura | 1 | / | / | 9 | 3 |
| Comando Stazione Altamura | | / | / | 10 | |
| Comando Stazione Gravina | | / | 1 | 7 | |
| Comando Stazione Andria | | / | 1 | 6 | |
| Comando Stazione Ruvo | | / | 1 | 7 | |

Pertanto il personale alle dipendenze funzionali dell'Ente ad oggi è pari a 46 unità.

AUTOMEZZI CTA

Il parco automezzi disponibile per il quale l'Ente Parco 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 | |
| Comando Stazione Altamura | 01 Fiat Panda | 1 Land Rover Defender | | |
| 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, DPR 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 2010.

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 31/12/2011, ammontante a complessivi € **3.170.500,00** di cui € 40.000,00 di parte vincolata al trattamento di fine rapporto del 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 € 3.130.500,00.

Per il 2012, 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.20917 del 10/10/2011 pertanto è pari ad € **1.546.952,00**

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 € **274.693,00** anch’essi ridotti del 42% rispetto alla previsione dell’anno 2011, altre entrate per € 60.000,00 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 capitali”** pari a € 1.452.046,22 sul **cap. 16002** derivanti da: € 29.400,00 per finanziamento del progetto “Grastepp tra gravine e steppe” da Fondi FAS pari al 60%del totale di € 49.000,00, nonché € 300.000,00 circa relativi al finanziamento per il piano triennale delle opere pubbliche già inserite nel Piano strategico di Area Vasta in fase di attuazione. Inoltre € 1.012.646,22 quale totale cofinanziamento del progetto SAC; € 90.000,00 quale cofinanziamento regionale del progetto Mediterre;; € 20.000,00 quale quota di finanziamento regionale per il progetto “Studio per la caratterizzazione di una popolazione isolata di Quercus Trojana finalizzato alla definizione delle relazioni con le altre popolazioni presenti nell’areale pugliese del fragno e per la individuazione di elementi idonei alla produzione di seme certificato”.

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 | 1.881.645,00 |
| TITOLO II° | EURO | 1.452.046,22 |
| TITOLO III° | EURO | 0,00 |
| TITOLO IV° | EURO | 360.000,00 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | EURO | 3.693.691,22 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | EURO | 3.130.500,00 |
| <u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u> | <u>EURO</u> | <u>6.824.191,22</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 2012 .

Le Uscite dell'Ente sono costituite per € 1.881.545,00 da Uscite Correnti (Titolo 1: Funzionamento, Interventi diversi, Oneri comuni, Trattamenti di quiescenza, Accantonamenti a fondi rischi ed oneri), per € 4.562.646,22 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: € 1.881.545,00

Uscite per gli organi dell'Ente € 49.900,00:

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.” , Quindi si è ritenuto opportuno valorizzare esclusivamente i capitoli 1010, 1050, 1070,1080, 1085, 1090 con una diminuzione del 10% rispetto al precedente anno in base alle disposizioni della manovra d'estate L.122/2010 art.6 comma 3;





Oneri per il personale in attività di servizio € 714.600,00:

Le uscite previste per il personale in servizio sono tutte parametrizzate alla dotazione organica di dodici unità lavorative (come da pianta organica ridefinita ai sensi del D.L. 13 ago 2011 n.138 convertito in L. 14/09/2011 n.148, e comprendono spese per stipendi al personale a tempo indeterminato **cap. 2010** € 310.000,00; spese per stipendi al personale a tempo determinato **cap. 2015** € 87.000,00 spese per lavoro straordinario **cap. 2020** € 20.000,00 calcolati sulla base delle ore annue per dipendente (max. 180 ore/anno come da CCNL) e per l'attuazione di appositi programmi; oneri previdenziali **cap. 2030** € 125.000,00; **cap. 2050** "Fondo unico trattamento accessorio" € 85.000,00 proporzionato alla dotazione organica prevista e all'ultima contrattazione decentrata parametrati al FUA 2010; **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" € 5.000,00; **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 € 714.376,00:

- **Cap. 4010** "Fitti passivi" € 28.000,00 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. 4040** "Quote associative diverse" € 5.000,00 in previsione dell'adesione ad associazioni quali la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali;
- **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. 4060** "Manutenzione riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti" € 15.064,00 riguardante le spese necessarie per il mantenimento in efficienza degli uffici utilizzati dell'Ente;
- **Cap. 4080** "Spese per pubblicità, decreto sull'editoria" € 9.500,00 relativo alle gare pubblicate obbligatoriamente ai sensi del codice degli appalti 163/2006;
- **Cap. 4100** "Uscite postali" € 3.000,00;
- **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" € 40.000,00 spese telefoniche, elettriche, gas e acqua che l'Ente sostiene effettivamente;
- **Cap. 4200** "Piccoli arredi ed attrezzature" € 5.000,00, pari allo stanziamento dello scorso anno in seguito all'attivazione dell'Officina del Piano per il Parco a Ruvo di Puglia ;
- **Cap. 4300** "Spese per gestione automezzi" € 19.000,00 ridotte del 20% rispetto al 2009 in base al comma 14 art.6 L.122/2010;.
- **Cap. 4340** "Spese per incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc." € 15.400,00, con una riduzione dell'80% rispetto ai costi effettivamente sostenuti nel 2009 in base al comma 7 art.6 Legge 122/2010;
- **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. 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 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 2010 è di € 7.500,00 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;



parco nazionale
dell'*alta murgia*

- **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 assunti;
- **Cap. 4610** "Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati" per € 3.600,00 ridotte del 10% in considerazione dell'attivazione di procedure di gare per il 2012,
- **Cap. 4620** "Organismo Indipendente di Valutazione" per € 3.000,00 istituito nel 2010 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;
- **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 € 25.000,00 ridotte del 37.50% rispetto al 2011, 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 partecipate" per € 30.000,00, ridotte del 40% rispetto al 2011. Anche in questo caso il Consiglio Direttivo dovrà stabilire le priorità per il 2012;
- **Cap. 4651** "Interventi per attività di Guide del Parco" per € 20.000,00. Si ravvisa a seguito delle attività svolte sin d'ora per favorire la conoscenza del territorio del Parco la necessità di formare le Guide ufficiali del Parco, la cui disponibilità e preparazione rispondano alle precise esigenze dell'Ente.





- **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;
- **Cap. 4680** "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi" per € 30.000,00 in linea rispetto al 2010 in considerazione dell'attivazione dell'Officina del Piano per il Parco a Ruvo di Puglia;
- **Cap. 4740** "Spese per polizze assicurative" € 10.000,00 relative ai minibus concessi dal ministero;
- **Cap. 4760** "Spese per controlli sanitari D.Lgs. 626/94" per € 2.000,00 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 € 45.000,00, ridotte del 10% rispetto all'anno 2010;
- **Cap. 4991** "SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 17, DEL DECRETO LEGGE 112/2008 e comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010" € 216.988,00 in questo capitolo sono stati riuniti i risparmi di spesa in ottemperanza alle disposizioni di legge compreso le indennità agli organi collegiali dell'Ente.

Uscite per prestazioni istituzionali € 212.169,00:

- **Cap. 5015** "Spese per il funzionamento CTA – contributo ordinario" riguarda le spese di funzionamento a regime del CTA per € 100.000,00, 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;
- **Cap. 5020** "Spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme del CTA nel territorio del Parco" per € 42.169,00 è l'importo che è stato stanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare destinato per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle caserme del CTA poste all'interno del perimetro del Parco.
- **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 € 10.000,00 sulla base dello specifico regolamento dell'Ente già vigente ed è calibrato sulla base alla gestione 2011;
- **Cap. 5150** "Contributi per attività di sorveglianza e presidio del territorio" tale stanziamento riguarda contributi ad associazioni ed istituzioni per € 50.000,00;
 - **Cap. 5160** "Spese per attuazione protocollo d'intesa con le FF.AA." per €10.000,00.
 - **Cap. 8020** "IRAP" su stipendi e compensi € 50.000,00 in linea rispetto all'anno precedente.

Uscite non classificabili in altre voci € 100.000,00:

- **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 ;
- **Cap. 10020** "Fondo di riserva" € 40.000,00 il cui ammontare è compreso nella percentuale tra 1% e il 3% delle uscite correnti;
- **Cap. 10030** "Oneri vari straordinari" € 10.000,00;
- **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 € 4.522.646,22

Le spese previste in conto capitale sono così ripartite:

- **Cap. 11030** "Acquisto e/o recupero immobili" € 340.000,00 sulla base delle offerte di vendita di suoli boscati proposte all'Ente;
- **Cap. 11070** "Realizzazione segnaletica" € 100.000,00 relativa al potenziamento della segnaletica del Parco in particolare agli ingressi ed alle uscite dei centri abitati dei Comuni del Parco, sulla rete stradale ed autostradale e lungo gli itinerari già individuati e promossi dall'Ente;





parco nazionale
dell'**alta murgia**

- **Cap. 11110** “finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione” pari a € 1.682.646,22, con riferimento al capitolo di entrata 16002 con la quota di finanziamento dell’Ente considerando che sono già stati impegnati € 224.200,00 per i progetti da realizzare nel 2012, 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 € 1.300.000,00 così ripartiti: € 500.000,00 per la realizzazione di progetti di recupero naturalistico e di miglioramento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico di immobili pubblici da realizzare con le Amministrazioni comunali del Parco in base alla Delibera di Consiglio Direttivo n. 03/2009 nonché € 800.000,00 per l’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;
- **Cap. 11310** “Contributi agli Enti locali per azioni materiali in favore del Parco” per un importo di € 200.000,00 prevedendo degli interventi in favore dei comuni appartenenti al territorio del Parco, ridotti del 30%rispetto all’anno precedente;
- **Cap.11320** “Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco” per € 400.000,00 poiché si prevede di avviare una attività di promozione con almeno tre grandi eventi di cui due nei comuni del Parco e uno nel Capoluogo di Regione, inoltre si auspica un coinvolgimento degli operatori economici del territorio nelle azioni di promozioni mediante organizzazione di eventi;
- **Cap. 11330** “Attività di ricerca scientifica per il Parco” per € 200.000,00 per proseguire lo sviluppo di linee di ricerca per il lupo, o altri animali, borse di studio e campi di lavoro naturalistico;
- **Cap. 11340** “Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo” € 200.000,00 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” € 89.000,00 in linea con lo stanziamento dello scorso anno, di cui € 49.000,00 per il finanziamento del progetto “Grastepp tra gravine e steppe” da Fondi FAS



Tabella descrittiva uscite in c/capitale

| CAPITOLI | | progetto | Previsioni dell'anno 2012 |
|----------------|---|----------------|---------------------------|
| 11030.0 | Acquisto e/o recupero immobili | | € 340.000,00 |
| | - acquisto di terreni boscati nel territorio del Parco, offerte pervenute a partire dal 2008. | | |
| 11070.0 | Realizzazione segnaletica | | € 100.000,00 |
| | - segnaletica d'ingresso ai centri urbani afferenti al Parco, segnaletica d'indicazione sulle strade provinciali. | | |
| 11110.0 | finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione | | € 1.682.646,22 |
| | - progetto "Aspettando Mediterre" | € 100.000,00 | |
| | - progetto Bandiera SAC | € 1.012.646,22 | |
| | - Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula | € 250.000,00 | |
| | - Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-lazzo Rosso" | € 300.000,00 | |
| | - Studio per la caratterizzazione di una popolazione isolata di <i>Quecus Trojana</i> finalizzato alla definizione delle relazioni con altre popolazioni presenti nell'areale pugliese del fragno | € 20.000,00 | |
| | Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie | | € 1.300.000,00 |
| | - per la realizzazione di progetti di recupero naturalistico e di miglioramento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico di immobili pubblici da realizzare con le Amministrazioni comunali del Parco | € 500.000,00 | |
| 11300.0 | - l'attuazione delle Convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco | € 800.000,00 | |
| 11310.0 | Contributi agli Enti locali per azioni materiali in favore del Parco | | € 200.000,00 |
| | su indicazione della comunità | | |
| 11320.0 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE SUL PARCO | | € 400.000,00 |
| | - attività di promozione con almeno tre grandieventi di cui due nei comuni del Parco e uno nel Capoluogo di Regione | | |
| | - coinvolgimento degli operatori economici del territorio nelle azioni di promozioni mediante organizzazione di eventi | | |
| | ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO | | € 200.000,00 |
| | - aggiornamento dati relativi alla batracofauna (anfibi) | | |
| | - attività di ricerca sul falco grillaio tramite localizzazione georeferenziata | | |
| 11330.0 | - monitoraggio dei carnivori | | |

| | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|
| 11340.0 | Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi | | € 200.000,00 |
| | - attuazione progetto con associazioni protezionistiche, Regione Puglia, Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato. | | |
| 11580.0 | Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità | | € 100.000,00 |
| | - piano di gestione del cinghiale | | |
| | - progetto tutela e valorizzazione pecora altamura | | |
| TOTALE | Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari | | € 4.522.646,22 |

- **Cap. 12140** "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi per" € 30.000,00.
- **Cap.13200** "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" € 30.000,00 come da disposizioni ministeriali.

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 | € 1.881.545,00 |
| TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE | EURO | € 4.582.646,22 |
| 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>€ 6.824.191,22</u> |

SITUAZIONE RESIDUI

Per quanto riguarda i **residui attivi** previsti per l'esercizio 2012 , sono stati totalmente recuperati per gli importi rivenienti da anni pregressi.

Per quanto attiene ai **residui passivi** la previsione per l'anno 2012 ridotti rispetto all'anno precedente in quanto sono in fase di ultimazione i progetti ad essi collegati e si prevede un





notevole ridimensionamento degli stessi nel corso dell'anno ad ultimazione delle opere intraprese.



Il Direttore f. f.
(Fabio Modesti)



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| ENTRATE | ANNO 2012 | | ANNO 2011 | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| - Entrate contributive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Entrate derivanti da trasferimenti | 1.821.645,00 | 2.001.645,00 | 2.708.127,51 | 3.249.647,34 |
| - Altre entrate | 60.000,00 | 62.210,96 | 60.000,00 | 62.210,96 |
| A) - Totale entrate correnti | 1.881.645,00 | 2.063.855,96 | 2.768.127,51 | 3.311.858,30 |
| - 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 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 | 2.129.400,00 | 5.056.169,00 |
| - Accensione di prestiti (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) - Totale entrate c/capitale | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 | 2.129.400,00 | 5.056.169,00 |
| 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 | 413.000,00 | 423.000,00 |
| (A + B + C + D) Totale entrate | 3.693.691,22 | 3.878.402,18 | 5.310.527,51 | 8.791.027,30 |
| E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | 3.130.500,00 | 6.781.414,43 | 3.040.000,00 | 4.277.601,22 |
| Totale a pareggio | 6.824.191,22 | 10.659.816,61 | 8.350.527,51 | 13.068.628,52 |



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| USCITE | ANNO 2012 | | ANNO 2011 | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| - Funzionamento | 1.478.876,00 | 1.768.068,55 | 1.783.465,35 | 2.312.643,32 |
| - Interventi diversi | 362.669,00 | 435.006,77 | 452.269,00 | 555.875,66 |
| - Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi | 40.000,00 | 40.000,00 | 43.000,00 | 40.000,00 |
| - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1) - Totale uscite correnti | 1.881.545,00 | 2.243.075,32 | 2.278.734,35 | 2.908.518,98 |
| - Investimenti | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 | 5.658.793,16 | 9.747.109,54 |
| - 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 | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 | 5.658.793,16 | 9.747.109,54 |
| C1) Uscite per gestioni speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1) Uscite per partite di giro | 360.000,00 | 360.000,00 | 413.000,00 | 413.000,00 |
| (A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite | 6.824.191,22 | 10.659.816,61 | 8.350.527,51 | 13.068.628,52 |
| E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali a pareggio | 6.824.191,22 | 10.659.816,61 | 8.350.527,51 | 13.068.628,52 |

RISULTATI DIFFERENZIALI

| | ANNO 2012 | | ANNO 2011 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria | 100,00 | -179.219,36 | 489.393,16 | 403.339,32 |
| (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale | -3.130.600,00 | -6.602.195,07 | -3.529.393,16 | -4.690.940,54 |
| (A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto | -3.130.500,00 | -6.781.414,43 | -3.040.000,00 | -4.287.601,22 |
| (A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare | -3.130.500,00 | -6.781.414,43 | -3.040.000,00 | -4.287.601,22 |
| (A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo | -3.130.500,00 | -6.781.414,43 | -3.040.000,00 | -4.277.601,22 |





parco nazionale
dell'**alta murgia**

PREVENTIVO ECONOMICO 2012

ALLEGATO 5
art. 14, comma 1

| | Anno 2012 | | Anno 2011 | |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi | | | 2.245.989,40 | |
| 2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 1.881.645,00 | | | |
| 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) | | 1.881.645,00 | | 2.245.989,40 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 55.500,00 | | 95.365,40 | |
| 7) per servizi | 413.888,00 | | 346.055,00 | |
| 8) per godimento di terzi | 28.000,00 | | 12.000,00 | |
| 9) per il personale | | | | |
| a) salari e stipendi | 417.000,00 | | 435.000,00 | |
| b) oneri sociali | 125.000,00 | | 110.000,00 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | | | | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | 172.600,00 | | 206.600,00 | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 10.000,00 | | | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 40.000,00 | | 45.000,00 | |
| 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 | 50.000,00 | | | |
| 13) accantonamento ai fondi per oneri | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | 579.557,00 | | 549.369,00 | |
| Totale costi (B) | | 1.931.545,00 | | 1.839.389,40 |





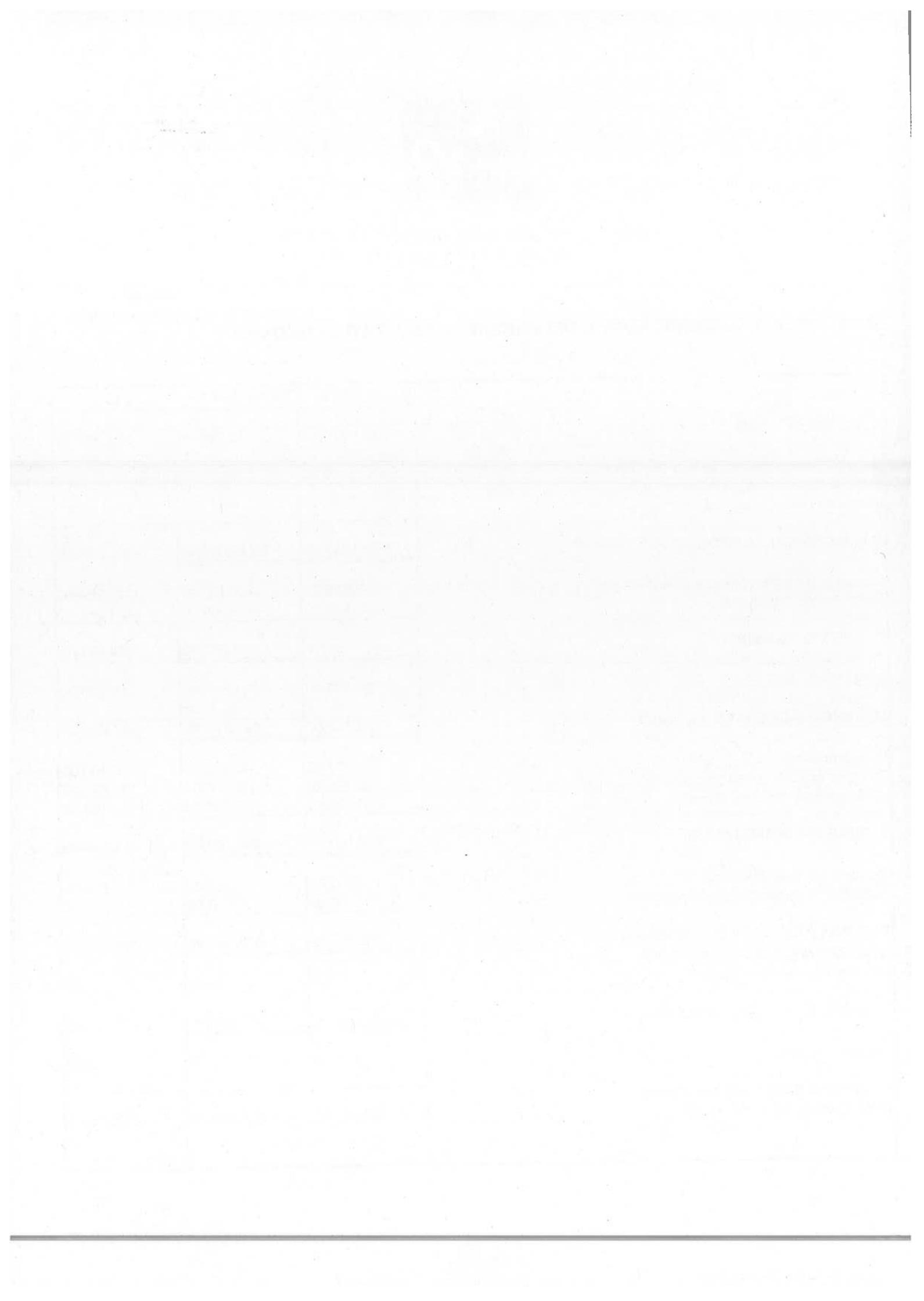
parco nazionale*
dell'alta murgia

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

| | Anno 2012 | Anno 2011 | + 0 - |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| A. RICAVI | 1.881.645,00 | 2.245.989,40 | -364.344,40 |
| 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" | 1.881.645,00 | 2.245.989,40 | -364.344,40 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 497.388,00 | 453.420,40 | 43.967,60 |
| Oneri diversi di gestione | 266.888,00 | 440.269,00 | -173.381,00 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 1.117.369,00 | 1.352.300,00 | -234.931,00 |
| Costo del lavoro | 764.600,00 | 751.600,00 | 13.000,00 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 352.769,00 | 600.700,00 | -247.931,00 |
| Ammortamenti | 50.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| Stanzamenti a fondi rischi ed oneri | 90.000,00 | 43.000,00 | 47.000,00 |
| Saldo proventi ed oneri diversi | 262.169,00 | 106.000,00 | 156.169,00 |
| E. RISULTATO OPERATIVO | -49.400,00 | 406.700,00 | -456.100,00 |
| Proventi ed oneri finanziari | 500,00 | 100,00 | 400,00 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STAORDINARI E DELLE IMPOSTE | -49.900,00 | 406.600,00 | -456.500,00 |
| Proventi ed oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -49.900,00 | 406.600,00 | -456.500,00 |
| Imposte di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | -49.900,00 | 406.600,00 | -456.500,00 |







parco nazionale®
dell'**alta murgia**

ALLEGATO 7
(previsto dall'art. 15, comma 1)

Pagina 1

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2010 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012)**

| | |
|---|-----------------------|
| Fondo cassa iniziale | € 6.584.203,30 |
| + Residui attivi iniziali | € 553.730,79 |
| - Residui passivi iniziali | € 4.073.793,07 |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale | € 3.064.141,02 |
| + Entrate già accertate nell'esercizio | € 2.129.289,41 |
| - Uscite già impegnate nell'esercizio | € 1.290.019,34 |
| +/- 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 | € 3.903.411,09 |
| + Entrate presunte per il restante periodo | € 31.000,00 |
| - Uscite presunte per il restante periodo | € 763.911,09 |
| +/- 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 31/12/2011 da applicare al bilancio dell'anno 2012 | € 3.170.500,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista: | € 3.170.500,00 |
| Parte vincolata | |
| al Trattamento di fine rapporto | € 40.000,00 |
| ai Fondi per rischi ed oneri al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli | |
| Totale parte vincolata | € 40.000,00 |
| Parte disponibile | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012 | |
| Totale parte disponibile | € 3.130.500,00 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | € 3.170.500,00 |



STATE OF TEXAS
COUNTY OF []

Know all men by these presents, that [] of the County of [] State of Texas, for and in consideration of the sum of [] Dollars, to [] in hand paid by [], the receipt of which is hereby acknowledged, have granted, sold and conveyed, and by these presents do grant, sell and convey unto the said [] of the County of [] State of Texas, all that certain []

| [] | [] |
|-----|-----|
| [] | [] |
| [] | [] |
| [] | [] |
| [] | [] |
| [] | [] |
| [] | [] |

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|-----------|--|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Residui presunti all'inizio in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 3.130.500,00 | 3.130.500,00 | 0,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 |
| | Fondo di cassa presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello | | | | | | |
| 1.1 | Titolo I - Entrate correnti | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Trasferimenti da parte dello Stato | 180.000,00 | 1.821.645,00 | 2.001.645,00 | 541.519,83 | 2.372.570,56 | 3.249.647,34 |
| 1.1.1.3 | Altre entrate | | | | | | |
| 1.1.1.3.4 | Entrate non classificabili in altre voci | 2.210,96 | 60.000,00 | 62.210,96 | 2.210,96 | 60.000,00 | 62.210,96 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - | 182.210,96 | 1.881.645,00 | 2.063.855,96 | 543.730,79 | 2.432.570,56 | 3.311.858,30 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI | 182.210,96 | 1.881.645,00 | 2.063.855,96 | 543.730,79 | 2.432.570,56 | 3.311.858,30 |



| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---------|---|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| 1 | Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello | | | | | | |
| 1.2 | TITOLO II - Entrate in conto capitale | 2.500,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 | 0,00 | 2.129.400,00 | 5.056.169,00 |
| 1.2.2 | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 2.500,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 | 0,00 | 2.129.400,00 | 5.056.169,00 |
| 1.2.2.1 | Trasferimenti dallo Stato | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità | 2.500,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 | 0,00 | 2.129.400,00 | 5.056.169,00 |
| 9 | - | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.500,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 | 0,00 | 2.129.400,00 | 5.056.169,00 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 04-11-2011
 ALLEGATO 2
 Pagina 3

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno (in corso di esercizio anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | 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 | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Entrate aventi natura di partite di giro | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 10.000,00 | 413.000,00 | 423.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 10.000,00 | 413.000,00 | 423.000,00 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | |
|--------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa | Previsioni definitive di cassa | |
| | Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - | | | | | | | | |
| | Titolo I | 182.210,96 | 1.881.645,00 | 2.063.855,96 | 543.730,79 | 2.432.570,56 | 3.311.858,30 | | |
| | Titolo II | 2.500,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 | 0,00 | 2.129.400,00 | 5.056.169,00 | | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Titolo IV | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 10.000,00 | 413.000,00 | 423.000,00 | | |
| | Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - | 184.710,96 | 3.693.691,22 | 3.878.402,18 | 553.730,79 | 4.974.970,56 | 8.791.027,30 | | |
| | Riepilogo dei titoli | | | | | | | | |
| | Titolo I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

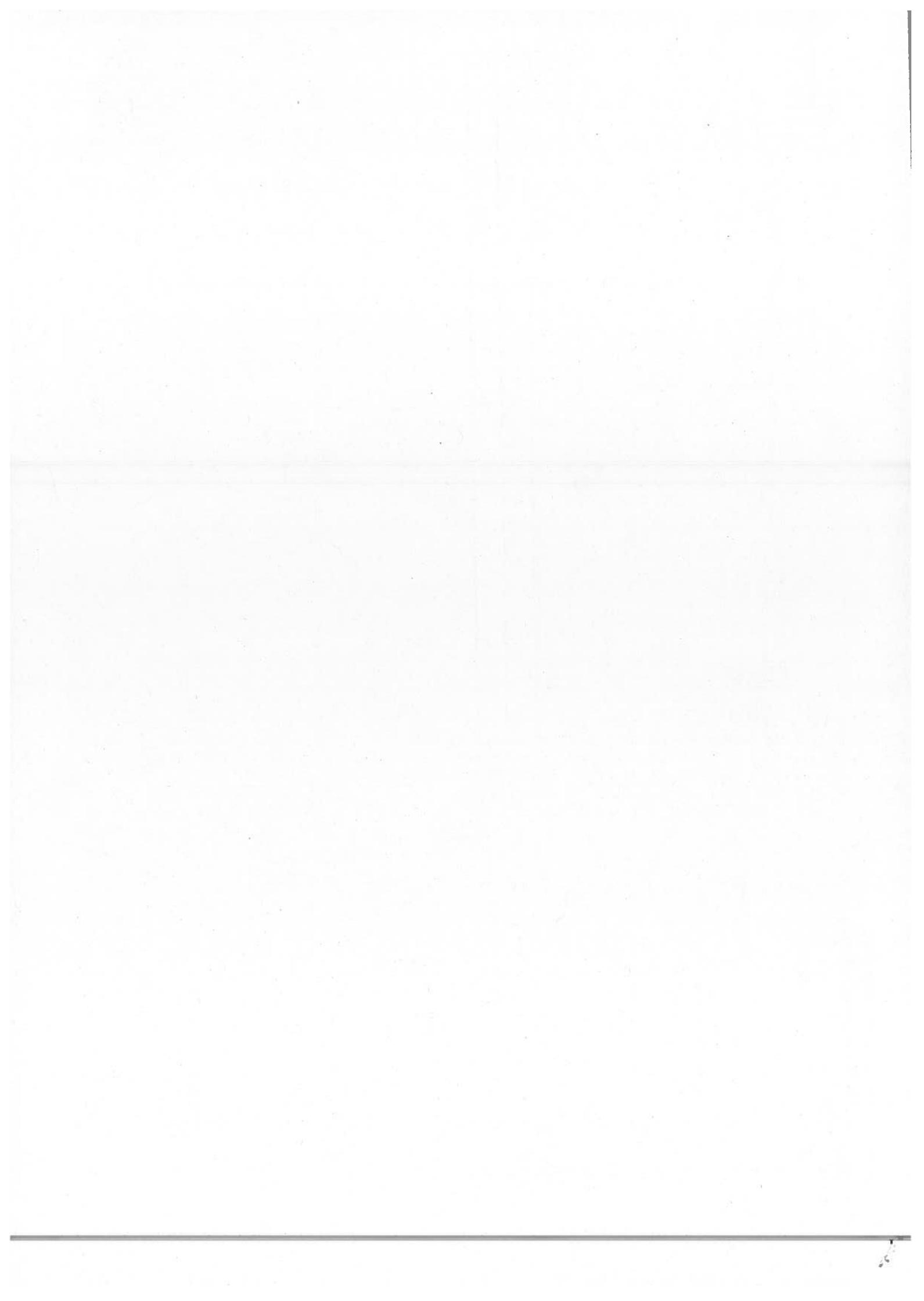
Data elaborazione: 04-11-2011

ALLEGATO 2

Pagina 5

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | | |
|--------|--|---|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno (iniziali anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa | Residui finali anno 2011 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di | | | | | | | | | |
| | Titolo I | 182.210,96 | 1.881.645,00 | 2.063.855,96 | 543.730,79 | 2.432.570,56 | 3.311.856,30 | | | |
| | Titolo II | 2.500,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 | 0,00 | 2.129.400,00 | 5.056.169,00 | | | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Titolo IV | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 10.000,00 | 413.000,00 | 423.000,00 | | | |
| | TOTALE | 184.710,96 | 3.693.691,22 | 3.878.402,18 | 553.730,79 | 4.974.970,56 | 8.791.027,30 | | | |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | 0,00 | 3.130.500,00 | 3.130.500,00 | 0,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE | 184.710,96 | 6.824.191,22 | 7.008.902,18 | 553.730,79 | 8.014.970,56 | 11.831.027,30 | | | |





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 04-11-2011

ALLEGATO 2

Pagina 1

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | <i>DISAVANZO</i> | 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 | | | | | | |
| 1.1.1 | Funzionamento | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Uscite per gli organi dell'Ente | 0,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 26.499,81 | 188.100,00 | 231.393,81 |
| 1.1.1.2 | Oneri per il personale in attività di servizio | 42.462,36 | 714.600,00 | 757.062,36 | 83.968,29 | 751.600,00 | 826.408,32 |
| 1.1.1.3 | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 246.730,19 | 714.376,00 | 961.106,19 | 299.211,72 | 670.996,40 | 1.254.841,19 |
| 1.1.2 | Interventi diversi | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Uscite per prestazioni Istituzionali | 72.337,77 | 212.169,00 | 284.506,77 | 96.149,58 | 202.169,00 | 388.775,66 |
| 1.1.2.3 | Oneri finanziari | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 1.1.2.4 | Oneri Tributari | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 1.1.2.6 | Uscite non classificabili in altre voci | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 106.000,00 |
| 1.1.4 | Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi | | | | | | |
| 1.1.4.2 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.000,00 |
| | TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" | 361.530,32 | 1.881.545,00 | 2.243.075,32 | 505.829,40 | 2.031.965,40 | 2.908.518,98 |
| | TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI | 361.530,32 | 1.881.545,00 | 2.243.075,32 | 505.829,40 | 2.031.965,40 | 2.908.518,98 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 04-11-2011

ALLEGATO 2

Pagina 2

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno (in corso d'anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | Investimenti | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari | 3.465.969,47 | 4.522.646,22 | 7.988.615,69 | 3.567.863,67 | 5.510.005,16 | 9.649.907,04 |
| 1.2.1.2 | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 8.025,60 | 30.000,00 | 38.025,60 | 0,00 | 30.000,00 | 67.102,50 |
| 1.2.1.3 | Partecipazione e acquisto di valori mobiliari | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.1.5 | Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità | 3.474.095,07 | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 | 3.567.963,67 | 5.570.005,16 | 9.747.109,54 |
| | TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 3.474.095,07 | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 | 3.567.963,67 | 5.570.005,16 | 9.747.109,54 |



| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| 1 | Centro di 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 | 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 | 0,00 | 413.000,00 | 413.000,00 |
| 1.4.1.1 | Uscite aventi natura di partite di giro | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 413.000,00 |
| | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 413.000,00 |



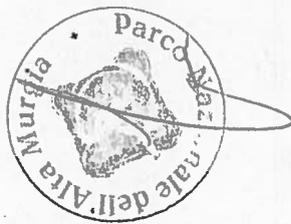
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 04-11-2011

ALLEGATO 2

Pagina 4

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|------------|---|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziale anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" | | | | | | |
| Titolo I | | 361.530,32 | 1.881.545,00 | 2.243.075,32 | 505.829,40 | 2.031.965,40 | 2.908.518,98 |
| Titolo II | | 3.474.095,07 | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 | 3.567.963,67 | 5.570.005,16 | 9.747.109,54 |
| 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 | 413.000,00 | 413.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore | 3.835.625,39 | 6.824.191,22 | 10.659.816,61 | 4.073.793,07 | 8.014.970,56 | 13.068.628,52 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

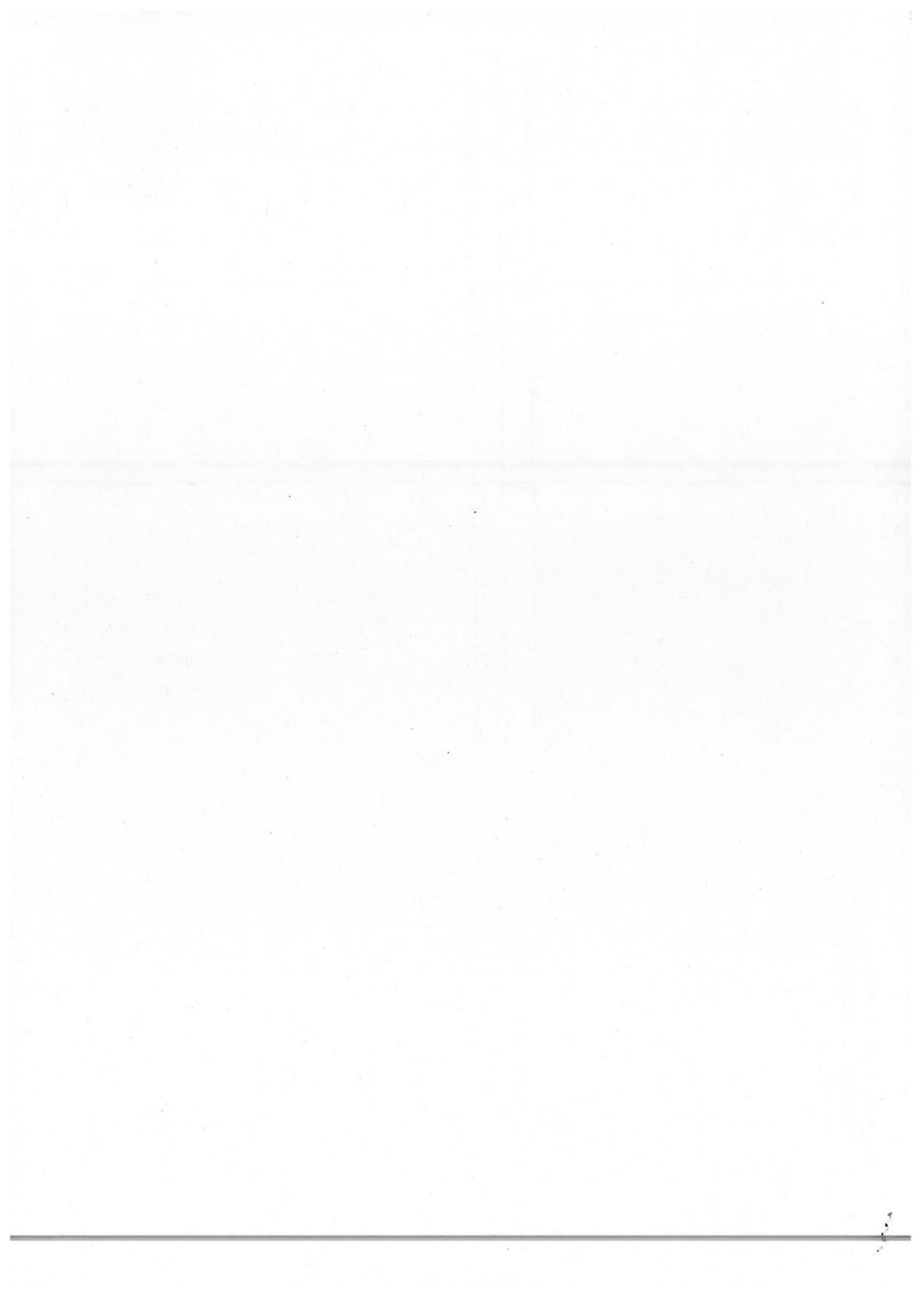
Data elaborazione: 04-11-2011

ALLEGATO 2

Pagina 5

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | |
|--------|---|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| | | Residui presunti dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali anno 2011 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa | | |
| | Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di | | | | | | | | |
| | Titolo I | 361.530,32 | 1.881.545,00 | 2.243.075,32 | 505.829,40 | 2.031.965,40 | 2.908.518,98 | | |
| | Titolo II | 3.474.095,07 | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 | 3.567.963,67 | 5.570.005,16 | 9.747.109,54 | | |
| | 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 | 413.000,00 | 413.000,00 | | |
| | TOTALE | 3.835.625,39 | 6.824.191,22 | 10.659.816,61 | 4.073.793,07 | 8.014.970,56 | 13.068.628,52 | | |
| | Disavanzo di amministrazione utilizzato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE GENERALE | 3.835.625,39 | 6.824.191,22 | 10.659.816,61 | 4.073.793,07 | 8.014.970,56 | 13.068.628,52 | | |





PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|--|--|--|--|---|
| | Avanzo | 0,00 | 3.040.000,00 | 3.130.500,00 | 3.130.500,00 |
| | FONDO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | | | | |
| 1.1 | Titolo I - Entrate correnti | | | | |
| 1.1.1 | Entrate contributive | | | | |
| 1.1.2 | Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | |
| 1.1.2.1 | Trasferimenti da parte dello Stato | | | | |
| 3010.0 | Contributo del ministero dell'Ambiente per il funzionamento L. 426/98 | 0,00 | 654.067,80 | 274.693,00 | 274.693,00 |
| 3020.0 | Assegnazioni ordinarie | 0,00 | 1.718.502,76 | 1.546.952,00 | 1.546.952,00 |
| 3030.0 | Assegnazioni straordinarie | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | TOTALE Trasferimenti da parte dello Stato | 180.000,00 | 2.372.570,56 | 1.821.645,00 | 2.001.645,00 |
| 1.1.3 | Altre entrate | | | | |
| 1.1.3.4 | Entrate non classificabili in altre voci | | | | |
| 22131.0 | Entrate diverse | 2.210,96 | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.210,96 |
| | TOTALE Entrate non classificabili in altre voci | 2.210,96 | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.210,96 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | 182.210,96 | 2.432.570,56 | 1.881.645,00 | 2.063.855,96 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI | 182.210,96 | 2.432.570,56 | 1.881.645,00 | 2.063.855,96 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell' anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|--|---|---|--|---|
| 1 | 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 | 2.500,00 | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 |
| | TOTALE Trasferimenti dallo Stato | 2.500,00 | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 |
| 16001.0 | 1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni | | | | |
| | Proventi FOR - 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 | 2.500,00 | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 |
| 9 - | | | | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.500,00 | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTI I - ENTRATA

ALLEGATO 3

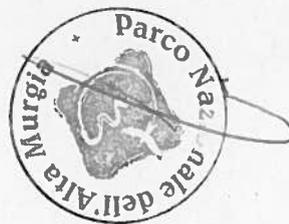
Pagina 3

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---|--|--|--|---|
| 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 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 22060.0 | Recupero anticipazioni fondo economato | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 22100.0 | Ritenute d'acconto per prestazioni professionali | 0,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 22130.0 | Ritenute Imps ed Inail su compensi agli organi istituzionali | 0,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | TOTALE Entrate aventi natura di partite di giro | 0,00 | 413.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | 0,00 | 413.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 9 | | | | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO | 0,00 | 413.000,00 | 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 2012) | Previsioni definitive dell' anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---|---|---|--|---|
| | Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | | | | |
| | Titolo I | 182.210,96 | 2.432.570,56 | 1.881.645,00 | 2.063.855,96 |
| | Titolo II | 2.500,00 | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 413.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | 184.710,96 | 4.974.970,56 | 3.693.691,22 | 3.878.402,18 |
| | Riepilogo dei titoli | | | | |
| | Titolo I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



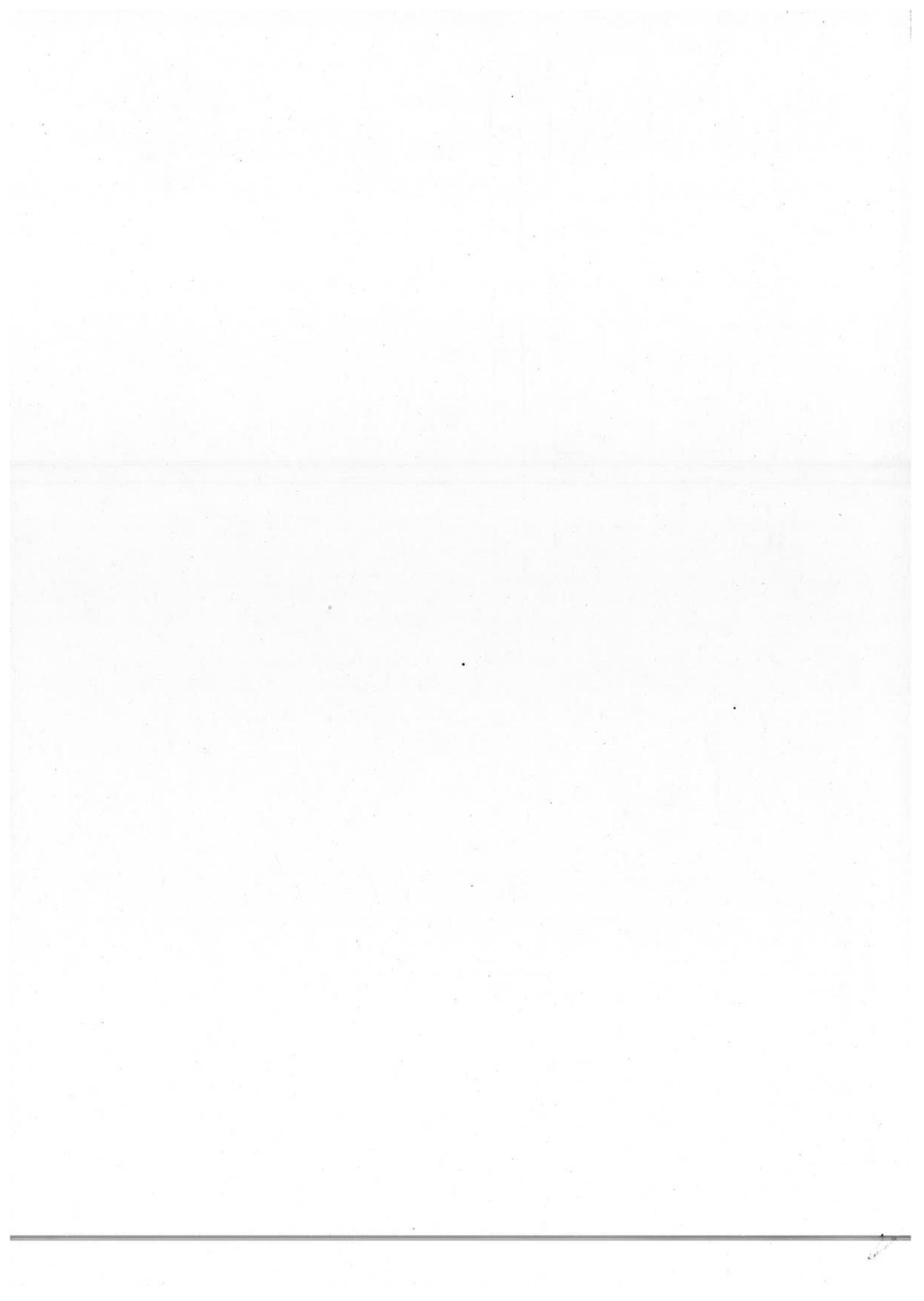
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 5

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|--|--|--|--|---|
| | <i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i> | | | | |
| | Titolo I | 182.210,96 | 2.432.570,56 | 1.881.645,00 | 2.063.855,96 |
| | Titolo II | 2.500,00 | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.454.546,22 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 413.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | TOTALE | 184.710,96 | 4.974.970,56 | 3.693.691,22 | 3.878.402,18 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | 0,00 | 3.040.000,00 | 3.130.500,00 | 3.130.500,00 |
| | TOTALE GENERALE | 184.710,96 | 8.014.970,56 | 6.824.191,22 | 7.008.902,18 |





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 1

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---|---|--|--|---|
| | <i>DISAVANZO</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Centro di Responsabilità "A" Direttore l'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 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011.0 | Compensi al Vicepresidente | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020.0 | Compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030.0 | Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050.0 | Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli organi istituzionali | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 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 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALS Uscite per gli organi dell'Ente | 0,00 | 188.100,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| 1.1.1.2 | Oneri per il personale in attività di servizio | | | | |
| 2010.0 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato | 0,00 | 435.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 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 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 2020.0 | Spese per lavoro straordinario | 0,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2030.0 | Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente | 0,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 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 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|--|---|--|--|---|
| 2040.0 | Fondo per rinnovi contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050.0 | Fondo unico trattamento accessorio | 38.131,16 | 85.000,00 | 85.000,00 | 123.131,16 |
| 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 | 2.202,70 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.202,70 |
| 2120.0 | Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2140.0 | Rimborso enti vari per personale incaricato o comandato | 2.128,50 | 0,00 | 0,00 | 2.128,50 |
| 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 | 42.462,36 | 751.600,00 | 714.600,00 | 757.062,36 |
| | 1.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | | | | |
| 4010.0 | Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione | 4.554,20 | 27.000,00 | 28.000,00 | 32.554,20 |
| 4030.0 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| 4040.0 | Quote associative diverse | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4060.0 | Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti | 812,40 | 10.000,00 | 15.064,00 | 15.876,40 |
| 4080.0 | Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria (ai sensi del codice degli appalti D.lgs.163/2006) | 3.064,77 | 9.500,00 | 9.500,00 | 12.564,77 |
| 4100.0 | Uscite Postali | 0,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 0,10 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,10 |
| 4200.0 | Piccoli arredi ed attrezzature | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4300.0 | Spese per gestione automezzi, assicurazioni, bolli, ecc. | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 4340.0 | Spese per incarichi, consulenze, collaborazione, ecc.. | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---|---|--|--|---|
| 4341.0 | spese per acquisto beni e servizi in economia | 8.023,10 | 133.788,00 | 70.000,00 | 78.023,10 |
| 4350.0 | Spese per incarichi speciali per la redazione del Piano del Parco | 71.227,54 | 0,00 | 0,00 | 71.227,54 |
| 4400.0 | Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini | 3.505,95 | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.505,95 |
| 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 | 11.231,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4600.0 | Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale | 37.918,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 107.918,00 |
| 4610.0 | Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati | 26.640,80 | 3.600,00 | 3.600,00 | 30.240,80 |
| 4620.0 | Organismo Indipendente di Valutazione | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 45.160,87 | 40.000,00 | 25.000,00 | 70.160,87 |
| 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 | 3.030,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 33.030,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4660.0 | Spesa per la creazione del logo | 6.129,50 | 0,00 | 0,00 | 6.129,50 |
| 4670.0 | Spese per servizio di comunicazione istituzionale | 2.042,96 | 4.651,00 | 4.651,00 | 6.693,96 |
| 4680.0 | Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi | 8.120,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 38.120,00 |
| 4730.0 | Spese per studi, incarichi e consulenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740.0 | Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 4

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---|---|--|--|---|
| 4760.0 | Spese per controlli sanitari D.Leg.vo 626/94 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4970.0 | Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi | 13.500,00 | 48.865,40 | 45.000,00 | 58.500,00 |
| 4990.0 | Spese per concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali come da regolamento | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4991.0 | SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 17, DEL DECRETO LEGGE 112/2008 e comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010 | 0,00 | 88.788,00 | 216.988,00 | 216.988,00 |
| 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 | 246.730,19 | 670.996,40 | 714.376,00 | 961.106,19 |
| 5015.0 | 1.1.2 - Interventi diversi | 162,39 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.162,39 |
| 5016.0 | 1.1.2.1 Uscite per prestazioni Istituzionali | 87,91 | 0,00 | 0,00 | 87,91 |
| 5020.0 | Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O. - D.P.C.M. 5/7/2002) | 0,00 | 42.169,00 | 42.169,00 | 42.169,00 |
| | Spese per il funzionamento del CTA - contributo una tantum per impianto territorio del Parco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030.0 | Spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme del CTA nel territorio del Parco | 50.771,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.771,47 |
| 5090.0 | Indennizzi per danni provocati dalla fauna, art. 15 L.394/91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5100.0 | Indennizzi ex art. 15 della legge 394/91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5150.0 | Contratti di gestione e promozione attività agropastorali compatibili | 21.316,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 71.316,00 |
| | Contributi ed altri oneri ad associazioni ed istituzioni per attività di sorveglianza e presidio del territorio | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5160.0 | Spese per attuazione protocollo d'intesa con FF.AA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Uscite per prestazioni Istituzionali | 72.337,77 | 202.169,00 | 212.169,00 | 284.506,77 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTORIALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 5

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|--|---|--|--|---|
| 6100.0 | 1.1.2.3 Oneri finanziari Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari TOTALE Oneri finanziari | 0,00 0,00 | 100,00 100,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| 8020.0 | 1.1.2.4 Oneri Tributari Irap TOTALE Oneri Tributari | 0,00 0,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10030.0 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Uscite non classificabili in altre voci | 0,00 | 126.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 33.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 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 | 43.000,00 | 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 | 361.530,32 | 2.031.965,40 | 1.881.545,00 | 2.243.075,32 |
| | TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI | 361.530,32 | 2.031.965,40 | 1.881.545,00 | 2.243.075,32 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---|---|--|--|---|
| 1 | 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 | 1.483.212,00 | 340.000,00 | 1.420.000,00 |
| 11050.0 | ACQUISTO AUTOMEZZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11070.0 | Realizzazione segnaletica | 1.326,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.326,00 |
| 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 | 519.294,41 | 900.000,00 | 1.682.646,22 | 2.201.940,63 |
| 11200.0 | REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI,SENTIERI E CENTRI SERVIZI (CENTRO SERVIZI MINERVINO M.- PERCORSI CICLO-TURISTICI) TORITTO | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 11220.0 | Realizzazione di centri visite (recupero Torre Guardiani - iazzo rosso Ruvo di Puglia) | 385.385,51 | 0,00 | 0,00 | 385.385,51 |
| 11300.0 | Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie edilizie tradizionali. | 508.374,94 | 1.537.793,16 | 1.300.000,00 | 1.808.374,94 |
| 11310.0 | Contributi agli Enti locali per azioni materiali in favore del Parco | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 11320.0 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE SUL PARCO | 197.407,64 | 700.000,00 | 400.000,00 | 597.407,64 |
| 11330.0 | ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO | 80.538,61 | 200.000,00 | 200.000,00 | 280.538,61 |
| 11340.0 | Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi | 55.946,30 | 200.000,00 | 200.000,00 | 255.946,30 |
| 11580.0 | Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità | 67.696,06 | 89.000,00 | 100.000,00 | 167.696,06 |
| | TOTALE Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari | 3.455.969,47 | 5.510.005,16 | 4.522.646,22 | 7.988.615,69 |
| | 1.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | | | | |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 7

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|--|---|--|--|---|
| 12050.0 | Acquisto automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12140.0 | Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi | 8.025,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 38.025,60 |
| | TOTALE Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 8.025,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 38.025,60 |
| 13010.0 | 1.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari | | | | |
| | Partecipazione ed acquisto valori mobiliari | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Partecipazione e acquisto di valori mobiliari | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13200.0 | 1.2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | | | | |
| | 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 1° livello unico | 3.474.095,07 | 5.570.005,16 | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 |
| | TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 3.474.095,07 | 5.570.005,16 | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui passivi Presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---|---|--|--|---|
| 1 | Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico | | | | |
| 1.3 | Titolo III - Gestioni speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico | | | | |
| 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 | 150.000,00 | 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 | 38.000,00 | 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 | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | TOTALE Uscite aventi natura di partite di giro | 0,00 | 413.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico | 0,00 | 413.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO | 0,00 | 413.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |



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 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|---|---|--|--|---|
| | Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico | | | | |
| | Titolo I | 361.530,32 | 2.031.965,40 | 1.881.545,00 | 2.243.075,32 |
| | Titolo II | 3.474.095,07 | 5.570.005,16 | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 413.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico | 3.835.625,39 | 8.014.970,56 | 6.824.191,22 | 10.659.816,61 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

| Capitolo Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 |
|--------------------|--|---|--|--|---|
| | Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità | | | | |
| | Titolo I | 361.530,32 | 2.031.965,40 | 1.881.545,00 | 2.243.075,32 |
| | Titolo II | 3.474.095,07 | 5.570.005,16 | 4.582.646,22 | 8.056.741,29 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 413.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | TOTALE | 3.835.625,39 | 8.014.970,56 | 6.824.191,22 | 10.659.816,61 |
| | Disavanzo di amministrazione utilizzato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 3.835.625,39 | 8.014.970,56 | 6.824.191,22 | 10.659.816,61 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012-2013-2014

| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | ANNOZZAZIONI |
|---------|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | Avanzo | 3.040.000,00 | 2.817.450,00 | 2.676.577,50 | 8.624.527,50 | |
| | FONDO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 2.372.570,56 | 1.639.480,50 | 1.557.506,48 | 5.018.631,98 | |
| | 1.1.3 - Altre entrate | | | | | |
| 1.1.3.4 | Entrate non classificabili in altre voci | 60.000,00 | 54.000,00 | 51.300,00 | 165.300,00 | |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | 2.432.570,56 | 1.881.645,00 | 1.608.806,48 | 5.183.931,98 | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI | 2.432.570,56 | 1.881.645,00 | 1.608.806,48 | 5.183.931,98 | |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012-2013-2014

| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | ANNOTAZIONI |
|---------|---|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 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 | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.306.841,60 | 1.241.499,52 | 4.000.387,34 |
| 1.2.2.1 | Trasferimenti dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Trasferimenti dalle Regioni | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.306.841,60 | 1.241.499,52 | 4.000.387,34 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.306.841,60 | 1.241.499,52 | 4.000.387,34 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012-2013-2014

| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|---------|--|-------------------------------|--|------------|------------|--------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| 1 | Centro di 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 | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Entrate aventi natura di partite di giro | 413.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | | |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | 413.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO | 413.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | | |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012-2013-2014

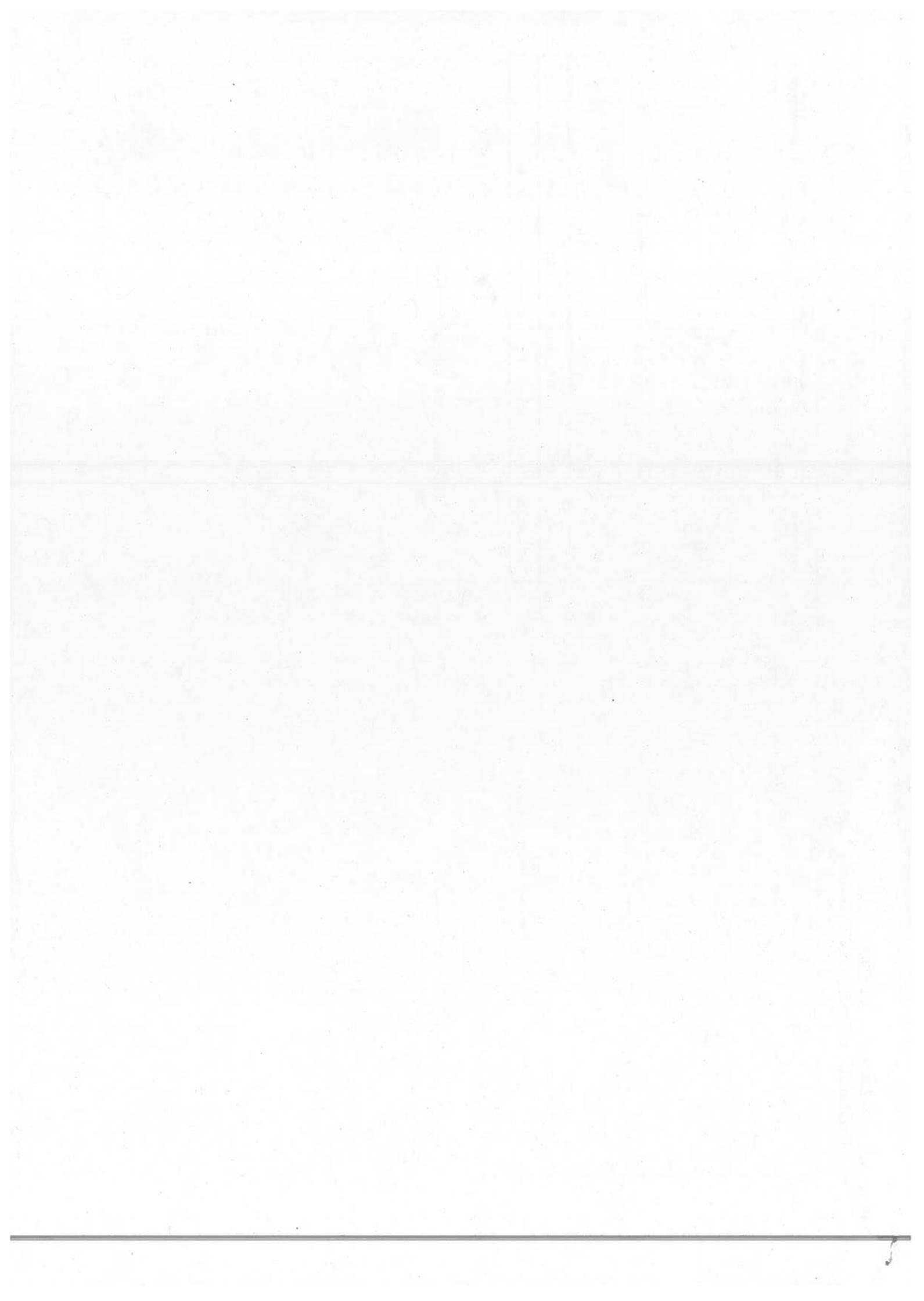
| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|------------|---|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| | Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | | | | | | |
| Titolo I | | 2.432.570,56 | 1.881.645,00 | 1.693.480,50 | 1.608.806,48 | 5.183.931,98 | |
| Titolo II | | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.306.841,60 | 1.241.499,52 | 4.000.387,34 | |
| Titolo III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo IV | | 413.000,00 | 360.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | |
| Titolo V | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico | 4.974.970,56 | 3.693.691,22 | 3.324.322,10 | 3.158.106,00 | 10.176.119,32 | |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2012-2013-2014

| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--------|---|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| | Riepilogo delle entrate per titoli di responsabilità "A", "B", "C" ecc. | | | | | | |
| | Titolo I | 2.432.570,56 | 1.881.645,00 | 1.693.480,50 | 1.608.806,48 | 5.183.931,98 | |
| | Titolo II | 2.129.400,00 | 1.452.046,22 | 1.306.841,60 | 1.241.499,52 | 4.000.387,34 | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo IV | 413.000,00 | 360.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | |
| | Titolo V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE | 4.974.970,56 | 3.693.691,22 | 3.324.322,10 | 3.158.106,00 | 10.176.119,32 | |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | 3.040.000,00 | 3.130.500,00 | 2.817.450,00 | 2.676.577,50 | 8.624.527,50 | |
| | TOTALE GENERALE | 8.014.970,56 | 6.824.191,22 | 6.141.772,10 | 5.834.683,50 | 18.800.646,82 | |





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2012-2013-2014

| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | ANNOTAZIONI |
|---------|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 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 | 188.100,00 | 44.910,00 | 42.664,50 | 137.474,50 | |
| 1.1.1.2 | Oneri per il personale in attività di servizio | 751.600,00 | 643.140,00 | 610.983,00 | 1.968.723,00 | |
| 1.1.1.3 | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 670.996,40 | 642.938,40 | 610.791,48 | 1.968.105,88 | |
| 1.1.2 | Interventi diversi | | | | | |
| 1.1.2.1 | Uscite per prestazioni Istituzionali | 202.169,00 | 190.952,10 | 181.404,49 | 584.525,59 | |
| 1.1.2.3 | Oneri finanziari | 100,00 | 500,00 | 427,50 | 1.377,50 | |
| 1.1.2.4 | Oneri Tributari | 50.000,00 | 45.000,00 | 42.750,00 | 137.750,00 | |
| 1.1.2.6 | Uscite non classificabili in altre voci | 126.000,00 | 90.000,00 | 85.500,00 | 275.500,00 | |
| 1.1.4 | Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi | | | | | |
| 1.1.4.2 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 43.000,00 | 36.000,00 | 34.200,00 | 110.200,00 | |
| | TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico | 2.031.965,40 | 1.693.390,50 | 1.608.720,97 | 5.183.656,47 | |
| | TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI | 2.031.965,40 | 1.693.390,50 | 1.608.720,97 | 5.183.656,47 | |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2012-2013-2014

| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | ANNOTAZIONI |
|---------|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico | | | | | |
| 1.2 | Titolo II - Uscite in conto capitale | 5.510.005,16 | 4.522.646,22 | 4.070.381,60 | 3.866.862,52 | 12.459.890,34 |
| 1.2.1 | Investimenti | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 25.650,00 | 82.650,00 |
| 1.2.1.1 | Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 25.650,00 | 82.650,00 |
| 1.2.1.3 | Partecipazione e acquisto di valori mobiliari | | | | | |
| 1.2.1.5 | Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | | | | | |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "A" Direttore 1°livello unico | 5.570.005,16 | 4.582.646,22 | 4.124.381,60 | 3.918.162,52 | 12.625.190,34 |
| | TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 5.570.005,16 | 4.582.646,22 | 4.124.381,60 | 3.918.162,52 | 12.625.190,34 |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2012-2013-2014

| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | ANNOTAZIONI |
|--------|--|-------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 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 | | | | | |
| | Uscite aventi natura di partite di giro | 413.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | |
| | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico | 413.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | |
| | TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO | 413.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | |



**PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2012-2013-2014**

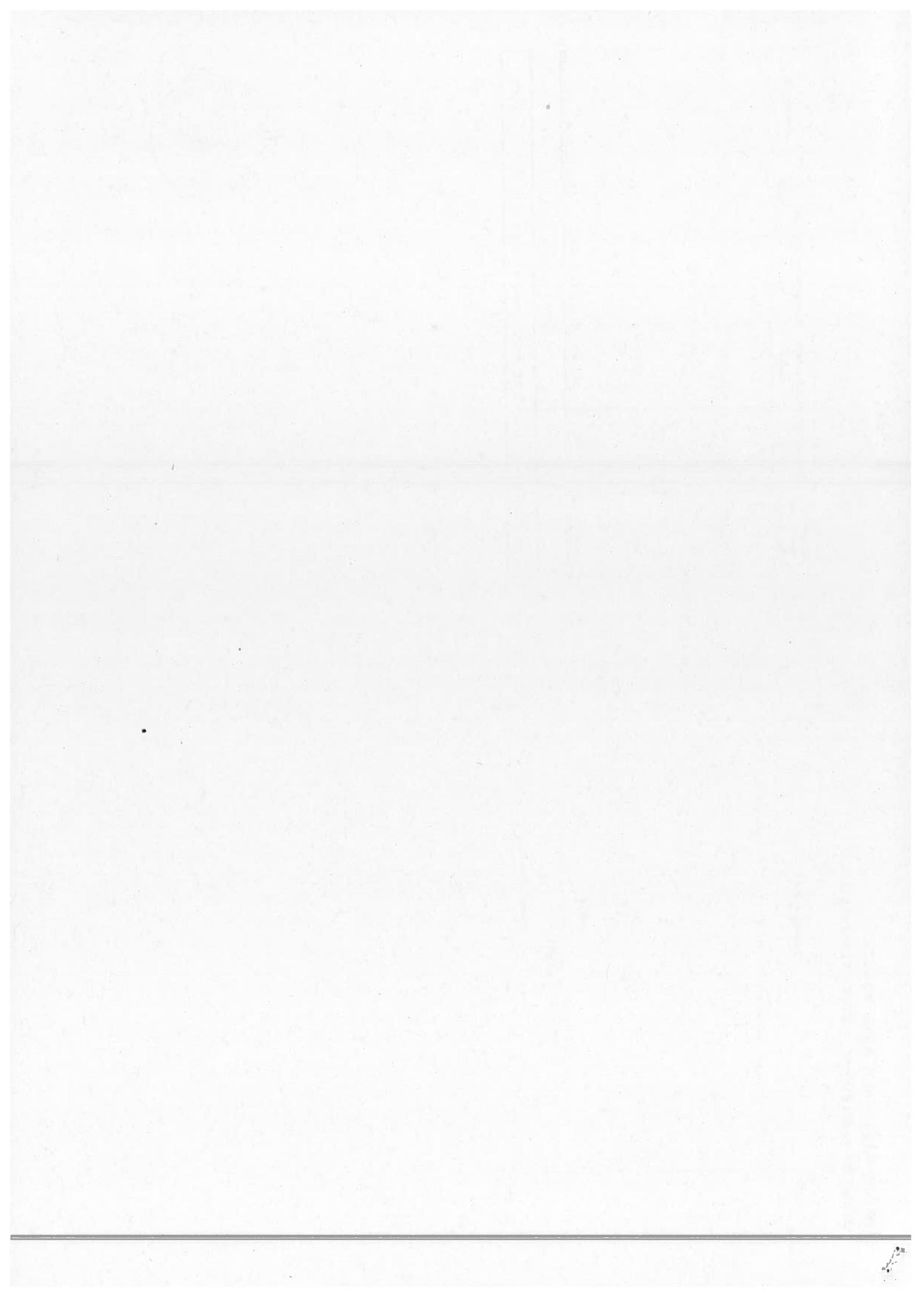
| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--------|---|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| | * Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico | | | | | | |
| | Titolo I | 2.031.965,40 | 1.881.545,00 | 1.693.390,50 | 1.608.720,97 | 5.183.656,47 | |
| | Titolo II | 5.570.005,16 | 4.582.646,22 | 4.124.381,60 | 3.918.162,52 | 12.625.190,34 | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo IV | 413.000,00 | 360.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | |
| | Titolo V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico | 8.014.970,56 | 6.824.191,22 | 6.141.772,10 | 5.834.683,49 | 18.800.646,81 | |



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2012-2013-2014



| Codice | Denominazione | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013-2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--------|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| | Riepilogo delle uscite per titoli di responsabilità "A", "B", "C" ecc. | | | | | | |
| | Titolo I | 2.031.965,40 | 1.881.545,00 | 1.693.390,50 | 1.608.720,97 | 5.183.656,47 | |
| | Titolo II | 5.570.005,16 | 4.582.646,22 | 4.124.381,60 | 3.918.162,52 | 12.625.190,34 | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo IV | 413.000,00 | 360.000,00 | 324.000,00 | 307.800,00 | 991.800,00 | |
| | Titolo V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE | 8.014.970,56 | 6.824.191,22 | 6.141.772,10 | 5.834.683,48 | 18.800.646,81 | |
| | Disavanzo di amministrazione utilizzato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 8.014.970,56 | 6.824.191,22 | 6.141.772,10 | 5.834.683,48 | 18.800.646,81 | |





parco nazionale*
dell'*alta murgia*

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

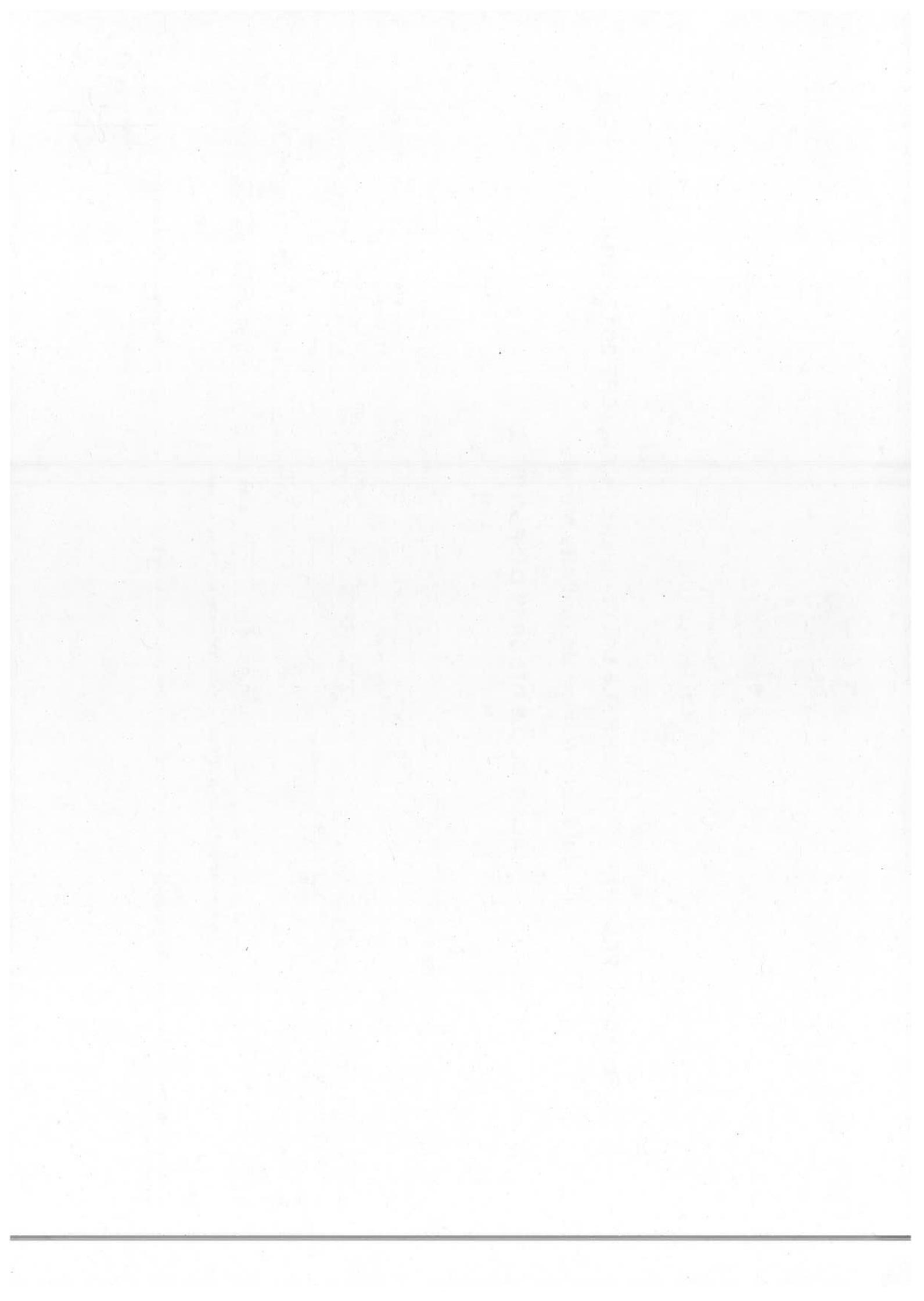
| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | Importo Totale |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|
| | Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 299.994,41 | 3.897.410,06 | 8.444.573,28 | 12.641.977,75 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | | |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | |
| Stanziamanti di bilancio | 800.000,00 * | 547.410,06 | 1.212.727,06 | 2.560.137,12 |
| Altro | | | | |
| Totali | 1.099.994,41* | 4.444.820,12 | 9.657.300,34 | 15.202.114,87 |

* per gli interventi dell'anno 2012 sono già state impegnate somme per un totale di € 200.000,00

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







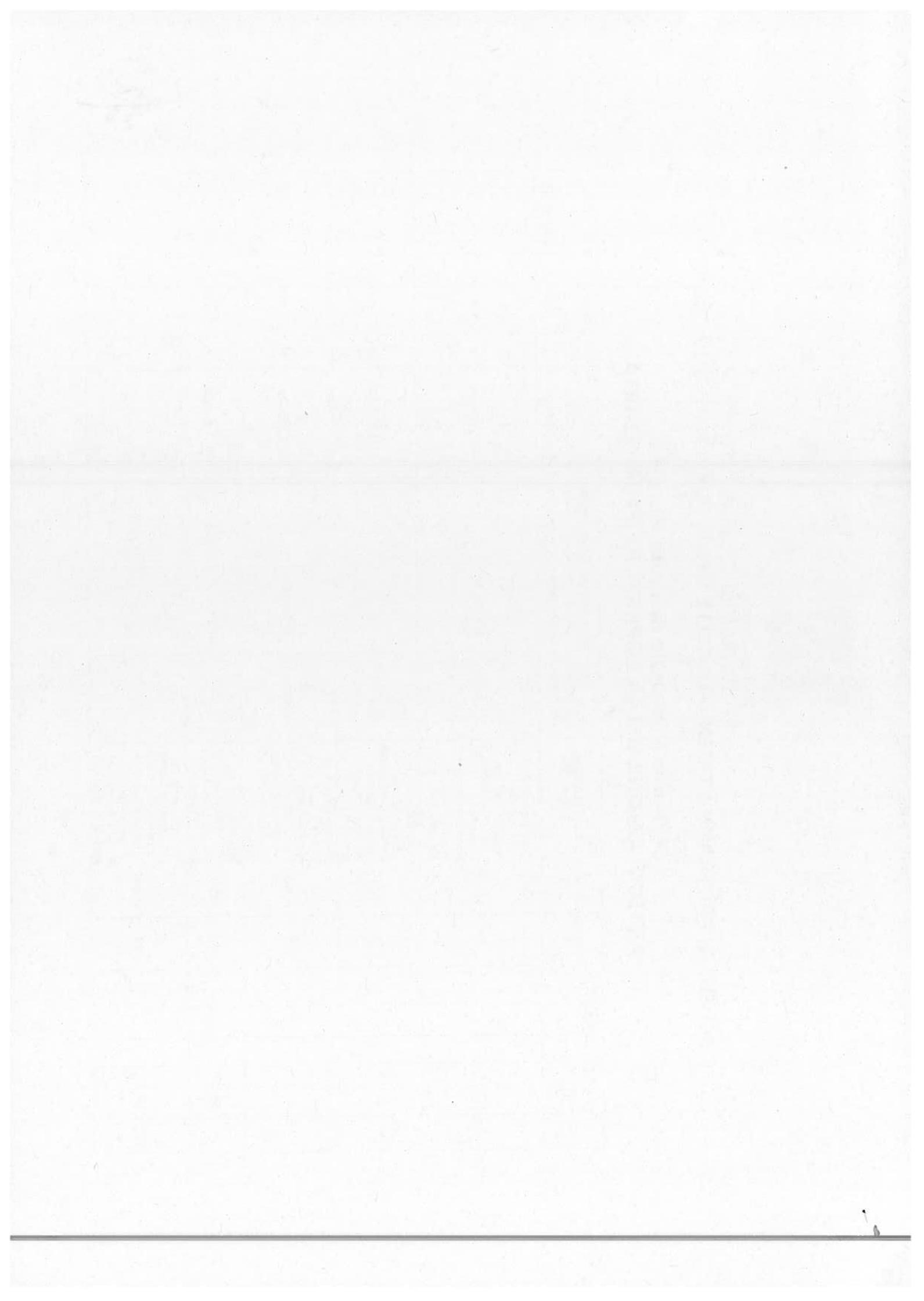
parco nazionale
dell'alta murgia

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT | | Tipologia (3) | Categoria (3) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | Cessione | | | |
|---------------|----------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------------|
| | | Reg. | Prov. Com. | | | | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | S/N (4) | Importo | Tipologia (5) |
| 1 | 01/12 | | | 99 | A05 09 | Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appulia * | 500.000,00 | 397.610,06 | | 897.610,06 | N | 0,00 | |
| 2 | 02/12 | | | 03 | A05 37 | Progettazione ed allestimento dei percorsi ciclopedonali "Tazzo Rosso-San Magno-Casel del Monte"* | 400.000,00 | | | 400.000,00 | N | 0,00 | |
| 3 | 03/12 | | | 99 | A05 37 | Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-tazzo Rosso" ed allestimento segnaletica * | 200.000,00 | 99.800,00 | | 299.800,00 | N | 0,00 | |
| 4 | 04/13 | | | 99 | A05 37 | Progettazione ed allestimento percorsi guidati - S.A.C. Az. 4.2.2. PO FESR | | 400.000,00 | 631.846,22 | 1.031.846,22 | N | 0,00 | |
| 5 | 05/13 | | | 03 | A02/11 | Riqualificazione del paesaggio murgiano attraverso il recupero di un'area boscata e la realizzazione di un parco suburbano in agro di Altamura | | 2.000.000,00 | 2.817.727,06 | 4.817.727,06 | N | 0,00 | |



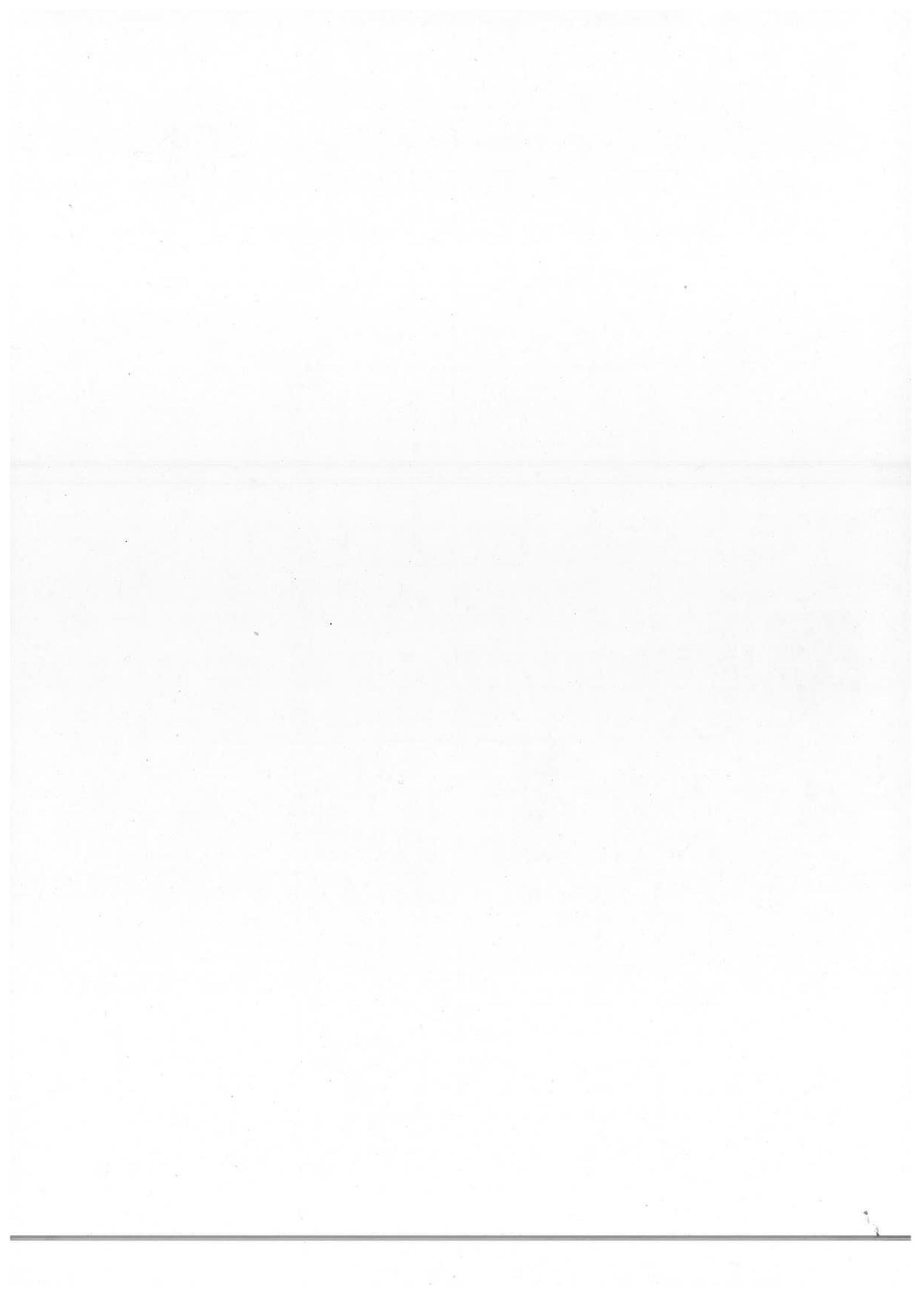




parco nazionale
dell'alta murgia

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|--|
| 6 | 06/13 | 99 | A02/11 | Restaurom vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro di Toritto, Cassano delle Murge e Grumo appula | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | N | 0,00 | |
| 7 | 07/14 | 99 | A02/11 | Creazione di una rete di mobilità dolce e riorganizzazione delle stazioni come interscambio | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | N | 0,00 | |
| 8 | 02/14 | 03 | A05/09 | Recupero della Casina Ruta in agro di Ruvo di Puglia | | 595.000,00 | 595.000,00 | N | 0,00 | |
| 9 | 03/14 | 99 | A05/37 | Valorizzazione turistica sostenibile del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, mobilità lenta F.A.L. | | 900.000,00 | 900.000,00 | N | 0,00 | |
| TOTALE | | | | | 1.100.000,00 | 3.897.410,06 | 8.444.573,28 | 13.441.983,34 | | |







parco nazionale
dell'alta murgia

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ELENCO ANNUALE 2012

| Cod. Int. Ammine (1) | CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | Importo annuità | Importo totale intervento | FINALITA' (3) | Conformità | | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Tempi di esecuzione | |
|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Nome | Cognome | | | | Urb (S/N) | Amb (S/N) | | | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
| 01/12 | CPA 12 01 | Progetto definitivo per il recupero vegetazione con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula * | Mariagiovanna | Dell'Aglio | 500.000,00 | 897.610,06 | CPA | S | N | 2 | PD | 3° 2012 | 1° 2013 |
| 02/12 | AMB 12 02 | Progettazione ed allestimento dei percorsi ciclopedonali "Lazzo Rosso-San Magno-Casel del Monte" ** | Luigi | Bombino | 400.000,00 | 400.000,00 | AMB | S | S | 1 | PE | 1° 2012 | 4° 2012 |
| 03/12 | AMB 13 03 | Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-lazzo Rosso" ed allestimento segnaletica * | Mariagiovanna | Dell'Aglio | 200.000,00 | 299.800,00 | AMB | S | S | 2 | PP | 3° 2012 | 4° 2013 |

* per gli interventi di cui alla presente scheda sono già stati impegnati rispettivamente € 55.000,00 + € 100.000,00 + € 45.000,00, per un totale di € 200.000,00

Note: (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) Priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.



