



parco nazionale
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 29/2014

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015.

L'anno duemilaquattordici, il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE
presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia In Gravina In Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

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

esaminata la proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 approntata dal Direttore f.f sulla base delle linee concordate con lo stesso Presidente;

vista la deliberazione di adozione del Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2015 n. 27/2014 del 24/10/2014;

rilevato che lo stesso Bilancio di previsione 2015, di cui si propone l'approvazione, risulta così composto:

Entrate

Assegnazioni ordinarie Ministero dell'Ambiente	€	1.723.000,00
Contributo per funzionamento L. 426/98	€	245.717,00
Assegnazioni straordinarie	€	150.000,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	€	80.000,00
Rimborsi	€	50.000,00
Altre entrate	€	100.000,00
Proventi da finanziamenti pubblici	€	1.165.222,00
Avanzo presunto di amministrazione	€	2.100.000,00
Partite di giro	€	370.000,00
TOTALE	€	5.983.939,00

Spese

Uscite Correnti	€	2.089.919,00
Uscite in conto Capitale	€	3.524.020,00
Partite di giro	€	370.000,00
TOTALE	€	5.983.939,00



parco nazionale
dell'**alta murgia**

visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente n. 75 del 31/10/2014 con cui è stato espresso parere favorevole allo stesso Bilancio di previsione 2015;

vista la Deliberazione Presidenziale n. 25/2014 del 30/09/2014 di adozione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, dello schema di aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2015 – 2017 nonché il nuovo elenco annuale 2015 ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;

vista la nota prot. n.5412 del 06/11/2014 con la quale si è trasmesso il suddetto Bilancio alla Comunità del Parco per il previsto parere sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1991;

vista la deliberazione della Comunità del Parco n. 03/2014 del 15/12/2014 con la quale la stessa Comunità ha espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

dato atto che il bilancio di previsione è costituito dai seguenti documenti :

- Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2
- Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Allegato 4
- Preventivo economico 2015 - Allegato 5
- Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici – Allegato 6
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione – Allegato 7
- Nota integrativa – Allegato tecnico
- Bilancio Pluriennale 2015/2017
- Verbale dei revisori dei Conti di questo Ente n. 75 del 31/10/2014
- Programma Triennale delle Opere Pubbliche
- Scheda di monitoraggio dei versamenti dei risparmi di spesa allo Stato
- Relazione Programmatica;

DELIBERA

1. **Di approvare** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale comprendente:

- Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2
- Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Allegato 4
- Preventivo economico 2015 - Allegato 5
- Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici – Allegato 6



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione – Allegato 7
 - Nota integrativa – Allegato tecnico
 - Bilancio Pluriennale 2015/2017
 - Il verbale dei revisori dei Conti di questo Ente n. 75 del 31/10/2014
 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche
 - Scheda di monitoraggio dei versamenti dei risparmi di spesa allo Stato
 - Relazione Programmatica.
2. **Di approvare** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e l'Elenco annuale 2015 ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;
 3. **Di dare atto** che la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 con deliberazione n. 03/2014 del 15/12/2014.
 4. **Di dare atto** che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, come da Verbale n. 75 del 31/10/2015, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante.
 5. **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.
 6. **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.
 7. **Di adottare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge n. 394/1991 del 06/12/1991, in conseguenza della necessità di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 entro l'anno in corso e di sottoporlo a ratifica del Consiglio Direttivo che sarà nominato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella prima seduta utile.

La Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

IL PRESIDENTE
Cesare Vecchio



parco nazionale*
dell'*alta murgia*

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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



parco nazionale
dell'**alta murgia**

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Affari Generali e segreteria

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

Attività

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



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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

Indicatori di efficienza e di efficacia:

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



parco nazionale
dell'**alta murgia**

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;
Adempimenti fiscali, rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali	Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali
Attività di reporting per il nucleo di valutazione	
Attività di controllo interno di gestione	
Accertamento e riscossione entrate Ente	Verifica entrate proprie e definizione dei tempi e modalità di accertamento
Acquisto e forniture di beni e servizi - gestione rapporti consip	Acquisto materiali di consumo, gasolio, buoni pasto, carburanti, ecc.
Gestione servizio economato e patrimonio	Tenuta cassa economale, inventario, acquisto distribuzioni beni e gestione servizi, spese minute, magazzino e beni di consumo ecc.
Atti e provvedimenti	Verifica liquidazioni fatture.

Attività

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

Indicatori di efficienza e di efficacia:

- n. mandati di pagamento
- n. reversali di incasso
- n. bilanci di previsione ed allegati
- n. variazioni di bilancio ed allegati
- n. consuntivi ed allegati



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- 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



parco nazionale
dell'**alta murgia**

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

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

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

AREA	LIVELLO ECONOMICO	UNITA'
C	C1	3
	C3 (part-time97%)	3
	Totale Area C	6
B	B1	2
	B2	2
	Totale Area B	4
A	Totale Area A	0
Totale dotazione organica		10



parco nazionale
dell'**alta murgia**

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

AREA	LIVELLO ECONOMICO	UNITA'
C	C1 (2 t.d.)	5
	C3 (part-time 97%)	3
	Totale Area C	8
B	B1	3
	B2	2
	Totale Area B	5
A	A2 t.d.	1
	Totale Area A	1
Totale dotazione organica		14

OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA	Tempi di esecuzione (mesi)
1. Attivazione degli strumenti di pianificazione del Parco	12
2. Progettazione ed affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. – Anno 2015	09
3. Raggiungimento 50% realizzazione Piano di Gestione cinghiale	12
4. Approvazione di almeno n. 02 disciplinari per attribuzione marchio Parco	07
5. Realizzazione 15% Piano di Azione CETS	12
6. Realizzazione di almeno n. 02 eventi di promozione del Parco di cui uno di rilievo con partner altri Enti Parco Nazionali in previsione Expo 2015	10
7. Implementazione web G.I.S. del Parco	12
8. Revisione sistema convenzionamento con gli agricoltori per gestione territorio	12
9. Nuovo Progetto "PartnerSheep" – Aumento conferitori lana + 20% rispetto ad ultimo anno prima edizione	12
10. Prosecuzione progetto "INCIPIT" con incremento dei capi di pecora di razza altamura di almeno 30%	12



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Coordinamenti Territoriali del Corpo Forestale dello Stato operanti presso il Parco

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

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

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

PERSONALE CTA

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

SEDI	Commissario Capo	Ispettori	Sovrintendenti	Assistenti/Agenti	Revis/Periti Oper./forest
Ufficio CTA Altamura					
Comando Stazione Altamura	1	1	1	8	3
Comando Stazione Gravina		1	2	12	
Comando Stazione Andria		1	1	7	
Comando Stazione Ruvo			2	5	
		1	2	10	



parco nazionale
dell'*alta murgia*

Pertanto il personale CFS alle dipendenze funzionali dell'Ente ad oggi è pari a 58 unità.

AUTOMEZZI CTA

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

MODELLO	TARGA	ANNO IMM.	KM. 30/09/2014	SEDE UTILIZZO
UNIMOG (mezzo A.I.B.)	CFS 227 AC	1995	18.475	Coordinamento Territoriale
FIAT PANDA (civetta)	CFS 843 AE (DD547DC)	2006	114.120	Coordinamento Territoriale
FIAT STILO	CFS 680 AD	2002	176.941	Coordinamento Territoriale
FIAT PANDA	CFS 156 AF	2009	69.878	Coordinamento Territoriale
MERCEDES BENZ. (autobotte)	CFS 428 AD	2001	8.205	Coordinamento Territoriale
NISSAN TERRANO (fuoristrada)	CFS 137 AE	2004	157.827	Coordinamento Territoriale
FIAT 16	CFS 890 AF	2014	14.050	Coordinamento Territoriale
UNIMOG (mezzo A.I.B.)	CFS 061 AF			Coordinamento Territoriale
FIAT PANDA (fuori uso)	CFS 880 AC	====	====	Coordinamento Territoriale
FIAT PANDA	CFS 786 AE	2006	192.276	Comando Stazione Altamura
LAND ROVER	CFS 057 AE	2008	82.726	Comando Stazione Altamura
LAND ROVER	CFS 485 AC	2002	238.780	Comando Stazione Andria
FIAT PANDA	CFS 788 AE	2006	115.008	Comando Stazione Andria
FIAT PANDA	CFS 787 AE	2006	97.072	Comando Stazione Ruvo
LAND ROVER	CFS 258 AD	2000	204.859	Comando Stazione Ruvo
LAND ROVER	CFS 483 AC	1997	372.811	Comando Stazione Gravina
FIAT PANDA (fuori uso)	CFS 881 AC	====	====	Comando Stazione Gravina
FIAT PANDA	CFS 876 AF	2014	1.338	Comando Stazione Gravina
FIAT PANDA	CFS 711 AE			Comando Stazione Gravina



parco nazionale
dell'**alta murgia**

ALLEGATO TECNICO

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

INTRODUZIONE

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

La struttura organizzativa dell'Ente ripartita in tre Servizi:

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

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

ENTRATE

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

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014, ammontante a complessivi € **2.250.000,00** di cui € 150.000,00 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



parco nazionale
dell'**alta murgia**

amministrazione", per cui la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione risulta di € 2.100.000,00.

Per il 2015, è previsto un contributo ordinario da parte dello Stato pari a quello dell'anno precedente e quindi ugualmente ridotto prudenzialmente del 10% in base alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.29447 del 23/10/2012 PNM-V, pertanto è pari ad € 1.723.000,00.

Capitolo 3030 "Assegnazioni straordinarie" €150.000,00 In considerazione che nel trascorso anno 2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inviato agli Enti Parco la Direttiva n.48234/GAB del 21/10/2013 con l'invito a sviluppare progetti di sistema nell'ambito della conservazione della biodiversità e ha assegnato risorse finanziarie imputate al cap. di Bilancio 1551, piano gestionale 1 "Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2014/2015, pari a Euro 105.000,00 per questo Ente.

L'Ente ha sviluppato due progetti come da Deliberazione Presidenziale n.06/2014 del 26/02/2014:

1. Convivere con il lupo, conoscere per preservare: Il sistema dei Parchi nazionali dell'Appennino meridionale (Alta Murgia, Appennino Lucano, Pollino e Aspromonte) per lo sviluppo di misure coordinate di protezione per il lupo per un importo totale di **euro 80.000,00**
2. "Conservazione della lepre italiana" per un importo previsto di **euro 25.000,00**.

Per un totale di Euro 105.000,00.

Pertanto l'Ente ha impegnato la previsione di spesa ammontante a Euro 105.000,00 sul capitolo di Bilancio 11580: Gestione e conservazione della biodiversità.

Si prevede che il Ministero dell'Ambiente emani una nuova Direttiva con assegnazione di altre risorse finanziarie in base ai risultati conseguiti dai progetti

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 € 245.717,00 ridotti del 10% rispetto alla previsione dell'anno 2014, il **capitolo 7010** "Ricavi dalla vendita di prodotti diversi" prevedendo che l'Ente attivi per l'anno 2015 la vendita dei prodotti del Parco pertanto si è appostato un importo di euro **10.000,00**, il **capitolo 7020**



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

“Ricavi dalla vendita di gadget e di pubblicazioni edite dall'ente” per euro **10.000,00**, il **capitolo 7030** “Proventi derivanti dalla prestazione di servizi” **60.000,00** per eventuali consulenze richieste all'Ente da associazioni operanti sul territorio; Recupero e rimborsi diversi € **50.000,00** per concessione di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n.151/2001 ad altra amministrazione di un dipendente, altre entrate per € **100.000,00** a titolo di introiti derivanti da applicazione di sanzioni a titolo di rimborsi vari. A proposito dell'applicazione di sanzioni, l'Ente disciplinerà la loro irrogazione ed il loro introito mediante il Regolamento previsto dall'art. 11 della L. n. 394/1991. Oggi, le sanzioni riferite alla violazione di norme di tutela del Parco ovvero alla violazioni di prescrizioni formulate dall'Ente in sede autorizzativa, vengono introitate da altre Amministrazioni in virtù di competenze storicamente ad esse assegnate da disposizioni legislative o regolamentari.

Le entrate di cui al **Titolo 2 “entrate in conto capitale”** pari a € 1.165.222,00 appostate sul **cap. 16002** derivano per euro 1.105.222,37 dal finanziamento per il piano triennale delle opere pubbliche già inserite nel Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) a valere sull'Asse IV del P.O. Puglia 2007-2013 Mis. 4.2 e 4.4 attualmente in fase di avvio di esecuzione, dal progetto preliminare di pista ciclopedonale di collegamento tra il bosco di Bitonto e la ciclovia del Parco, dal progetto di recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula.

Nelle entrate di cui al **Titolo 4 “Entrate aventi natura di partite di giro”** pari € **370.000,00** sono iscritte le somme riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate (contributi previdenziali, ritenute fiscali e ritenute diverse, IVA a credito).

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO I°	EURO	2.348.717,00
TITOLO II°	EURO	1.165.222,00
TITOLO III°	EURO	0,00
TITOLO IV°	EURO	370.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE	EURO	3.883.939,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	EURO	2.100.000,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>	<u>EURO</u>	<u>5.983.939,00</u>



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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 2015.

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

USCITE CORRENTI: € 2.089.919,00

Uscite per gli organi dell'Ente € 116.000,00:

L'art.6, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 ha disposto che “La partecipazione agli organi collegiali anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti e' onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.....e gettoni di presenza che non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.” Tale disposizione, la cui applicazione è stata sospesa per i Presidenti degli Enti Parco, Quindi si è ritenuto opportuno valorizzare esclusivamente i capitoli 1010, 1030,1050, 1070, 1085, 1090 con una diminuzione del 10% in seguito alle disposizioni della manovra d'estate L.122/2010 art.6 comma 3; inoltre in seguito al D.P.R. n.73/2013, art.1, comma 5, che prevede per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva non sono corrisposti gettoni di presenza è stato azzerato il capitolo corrispondente.

Oneri per il personale in attività di servizio € 728.560,24:

Le uscite previste per il personale in servizio sono tutte parametrizzate alla dotazione organica di tredici unità lavorative, e comprendono spese per stipendi al personale a



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

tempo indeterminato **cap. 2010** € 300.000,00; spese per stipendi al personale a tempo determinato pari al 50% della spesa dell'anno 2009 **cap. 2015** € 84.000,00 spese per lavoro straordinario **cap. 2020** € 25.000,00 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** € 120.000,00; **cap. 2050** "Fondo unico trattamento accessorio" € 76.380,40 proporzionato alla dotazione organica prevista e all'ultima contrattazione decentrata parametrati al FUA 2010 evitando incrementi; **cap. 2070** "spese per missioni" € 1.600,00, lo stanziamento ridotto del 50% rispetto alla spesa dell'anno 2009 art. 6 comma 12 della Manovra d'estate L.122/2010; **cap. 2100** "spese per formazione del personale partecipazione ai corsi" € 4.000,00 ridotto del 50% rispetto alla spesa dell'anno 2009 art. 6 comma 12 della Manovra d'estate; **cap. 2120** "servizi sociali a favore del personale-buoni pasto" € 15.000,00 visto che l'incremento di adempimenti sproporzionato rispetto ad un organico assolutamente insufficiente determina l'incremento delle ore di lavoro svolto per l'Ente; **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" € 37.579,84 quale retribuzione di risultato dovuta al Direttore f.f. per la restante parte dell'anno 2011 e per l'intero 2012, 2013, 2014 in base alla Delibera Presidenziale n. 21 del 10/07/2014 e conseguente Determinazione Direttoriale n. 240 del 15/07/2014.

Uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi € 789.858,76:

- **Cap. 4010** "Fitti passivi" € 23.080,00 relativo a contratti di noleggio di apparecchiature copiatrici particolarmente costose che non si è ritenuto opportuno acquisire vista la rapida evoluzione tecnologica che subisce questa categoria di beni nonché canoni per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio;
- **Cap. 4030** "Spese di rappresentanza" € 173,00 lo stanziamento si riferisce ai costi di rappresentanza che l'Ente dovrà sostenere durante l'anno, pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità in base all'art. 6 co. 8 L.122/2010;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- **Cap. 4040** "Quote associative diverse" € 10.000,00 in previsione dell'adesione ad associazioni quali la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, dell'ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni;
- **Cap. 4060** "Manutenzione riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti" € 15.000,00 riguardante le spese necessarie per il mantenimento in efficienza degli uffici utilizzati dell'Ente;
- **Cap. 4080** "Spese per pubblicità, decreto sull'editoria" € 4.500,00 relativo alle gare pubblicate obbligatoriamente ai sensi del codice degli appalti 163/2006;
- **Cap. 4100** "Uscite postali" € 3.332,62;
- **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 Piano per il Parco" presso Ruvo di Puglia ;
- **Cap. 4150** "Utenze diverse" € 35.000,00 spese telefoniche, elettriche, gas e acqua che l'Ente sostiene effettivamente;
- **Cap. 4200** "Piccoli arredi ed attrezzature" € 30.000,00, pari allo stanziamento dello scorso anno in seguito all'attivazione del Centro Visite Torre Guardiani Iazzo Rosso sito in agro di Ruvo di Puglia alla contrada "Ferrata Iazzo Rosso";
- **Cap. 4300** "Spese per gestione automezzi" € 9.322,00 ridotte del 20% rispetto al 2009 in base al comma 14 art.6 L.122/2010 e ulteriormente ridotte ai sensi del Decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95 Art. 5."Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni" comma 2.;
- **Cap. 4340** "Spese per incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc." € 9.240,00, come prescritto dal D.L. 31 agosto 2013 n.101, articolo 1 comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e in conformità alle disposizioni di cui all'art.14 del dD.L.24/04/2014, n.66, convertito nella legge 23/06/2014, n.89;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- **Cap. 4341** "Spese per beni e servizi in economia" di € 70.000,00 in base all'art. 125 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **Cap. 4350** "Spese per incarichi speciali per la redazione del Piano del Parco" di € 20.000,00 per gestire la fase di modifiche da apportare al Piano per il Parco e per la prima attuazione di previsioni di Piano sia normative che progettuali;
- **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" € 5.000,00;
- **Cap. 4500** "Spese per i servizi di somministrazione lavoro e altri servizi" è una spesa che per il 2014 è di € 7.000,00 nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 in base all'art. 9, comma 28 della L.122/2010;
- **Cap. 4600** "Spese per attività divulgativa, promozione, educazione ambientale" per € 70.000,00 in linea con la spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente grazie all'incrementata attività espletata dai dipendenti dell'Ente. Afferiscono a questo capitolo anche le azioni relative alla campagna di educazione ambientale a. s. 2015/2016. Troveranno qui copertura anche altre azioni quali il sostegno economico al primo "Trail dell'Alta Murgia", la produzione di un racconto a fumetti sul Parco, la predisposizione di uno studio di fattibilità sull'ampliamento dei servizi collegati ai percorsi ciclabili del Parco e la diffusione del documentario "Alta Murgia – *Una terra strana*" in allegato con il maggiore quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno";
- **Cap. 4610** "Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati" per € 5.000,00 in considerazione dell'attivazione di procedure di gare per il 2015 e della costituzione del Gruppo di progetto per l'attivazione del Controllo di gestione e Bilancio Sociale dell'Ente istituito con determinazione 73/2013 del 12/03/2013;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- **Cap. 4620** "Organismo Indipendente di Valutazione" istituito nel 2010 e di cui si è ottenuto il parere favorevole sul rinnovo dall'ANAC con nota prot.2014-III/5 N.4548 dell'11/03/2014 per il prossimo triennio poi adottato con Deliberazione Presidenziale n.08/2014 del 18/03/2014, per € 2.700,00 conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 2009 senza nuove o maggiori spese e con una diminuzione del 10% in seguito alle disposizioni della manovra d'estate L.122/2010 art.6 comma 3;
- **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 2015 è stato azzerato vista l'irrisorietà della spesa concessa dalla normativa che non permetterebbe di intraprendere alcuna iniziativa;
- **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 € 30.000,00, la cui attivazione è subordinata alla definizione dei criteri più stringenti per l'assegnazione dei contributi previsti nel Regolamento per la concessione di patrocini e contributi;
- **Cap. 4642** "Spese per concessioni e contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art. 2, comma 3. Iniziative compartecipate" per € 30.000,00 da destinare principalmente alla seconda edizione di "Suoni della Murgia nel Parco";
- **Cap. 4670** "Spese per servizio di comunicazione istituzionale" per € 4.651,00 per azioni non rientranti nel Piano di Comunicazione ridotte del 80% rispetto al 2010 e rimaste invariate;
- **Cap. 4680** "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi" per € 20.000,00 ridotte rispetto all'anno precedente;
- **Cap. 4730** "Spese per studi, indagini e rilevazioni" € 130.000,00 per le rilevazioni effettuate sul territorio del Parco con particolare riferimento alla collaborazione con il Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione per un'ipotesi di introduzione di tecnologie ecocompatibili per



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

il recupero energetico: Microgrid nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, anche attraverso borse di studio/assegni di ricerca/dottorati;

- **Cap. 4740** "Spese per polizze assicurative" € 15.000,00 relative ai minibus concessi dal ministero;
- **Cap. 4760** "Spese per controlli sanitari D.Lgs. 626/94" per € 1.500,00 ridotte del 50% rispetto all'anno 2010 in base al comma 8 art.6 L.122/2010;
- **Cap. 4970** "Acquisto materiale informatico e programmi" per € 40.000,00, ridotte del 10% rispetto all'anno 2012;
- **Cap 4991** "SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010" € 95.365.54 in questo capitolo sono stati riuniti i risparmi di spesa in ottemperanza alle disposizioni di legge in base alla scheda di monitoraggio allegata alla specifica circolare MEF di cui si allega copia valorizzata con gli importi previsti per l'anno 2015.
- **Cap 4992** "SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell'art.61, comma 17, del D.L. 112/2008". € 43.494,60 in questo capitolo sono stati riuniti i risparmi di spesa in ottemperanza alle disposizioni di legge in base alla scheda di monitoraggio allegata alla specifica circolare MEF di cui si allega copia valorizzata con gli importi previsti per l'anno 2015.

Uscite per prestazioni istituzionali € 290.000,00:

- **Cap. 5015** "Spese per il funzionamento CTA – contributo ordinario" riguarda le spese di funzionamento a regime del CTA per € 160.000,00, 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 nonché in seguito alla nota MATTM prot.19607-11/03/2013-PNM nella quale si emana nuova Circolare attuativa per la definizione degli oneri a carico degli appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco ricomprendendo anche le utenze dei comandi stazione C.T.A. e della sede dell'Ufficio di Coordinamento;
- **Cap. 5030** "Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica" riguarda le spese per danni provocati dalla fauna alle colture ed alla zootecnia derivanti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

dall'art. 15 della legge 394/91 per € 70.000,00 sulla base dello specifico regolamento dell'Ente già vigente ed è calibrato sulla base alla gestione 2014;

- **Cap. 5040** "Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi" € 10.000,00;
- **Cap. 5150** "Contributi per attività di sorveglianza e presidio del territorio" tale stanziamento riguarda contributi ad associazioni ed istituzioni per € 50.000,00;

Oneri Finanziari:

- **Cap. 6100** € 500.00 per commissioni bancarie;

Oneri Tributari

- **Cap. 8020** "IRAP" su stipendi e compensi € 45.000,00 in linea rispetto all'anno precedente.

Uscite non classificabili in altre voci € 80.000,00:

- **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" € 20.000,00 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.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

USCITE IN CONTO CAPITALE € 3.524.020,00

Le spese previste in conto capitale sono così ripartite:

- **Cap. 11030** "Acquisto e/o recupero immobili" € 200.000,00 si prevede l'acquisizione di aree di pregio paleontologiche;
- **Cap. 11070** "Realizzazione segnaletica" €. 5.000,00 in seguito al contratto relativo all'installazione ed al noleggio che questo Ente ha sottoscritto per accettazione in data 04/03/2013 della durata di anni tre, con decorrenza a partire dal momento dell'installazione;
- **Cap. 11110** "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" pari a € 1.694.020,00, con riferimento al capitolo di entrata 16002 con la quota di finanziamento dell'Ente considerando:
- **Cap. 11300** "Interventi per il miglioramento ambientale, per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali" per un importo di €700.00,00 per la terza annata agraria di attuazione delle convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nel 2010, € 0,00 per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali di cui al Regolamento dell'Ente Parco approvato nell'ottobre 2006 e successivamente riapprovato nell'ottobre 2007;
- **Cap.11320** "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" per € 415.000,00.
 - Sulla scorta del successo riscosso dalle iniziative del Parco nel corso del 2014 (tra cui "Aspettando Mediterre" ed "UP! – Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia"), si intende articolare l'attività per il 2015 con la riproposizione di "UP!" da svolgere in uno ovvero in due Comuni del Parco e per la cui realizzazione si prevede un impegno economico complessivamente non inferiore ai 100.000 € IVA inclusa.
 - E' intendimento dell'Ente dar vita al "Festival della Ruralità", un appuntamento che, al pari degli ormai affermati "Festival dell'Economia" e "Festival della Filosofia", per citarne alcuni, consenta di sviluppare confronti



parco nazionale*
dell'*alta murgia*

di idee e di proposte il futuro degli ambienti rurali dei quali il Parco costituisce una rappresentazione di prim'ordine in Italia ed in Europa. La realizzazione del Festival si avvarrà della collaborazione dell'Associazione Legambiente Onlus e l'impegno finanziario complessivo può essere stimato in non meno di 100.000 € IVA inclusa.

- Si attuerà il bando Agroecosistemi. "Agroecosistemi dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni" per € 150.000,00 per 120 aziende;
 - Si realizzerà presso l'OFFICINA DEL PIANO PER IL PARCO UN MUSEO/ERBARIO;
 - Progetto INCIPIT riguarda la tutela e la valorizzazione della pecora di razza Altamurana, razza autoctona dell'Alta Murgia, minacciata di estinzione ed è realizzato in collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Bari Dipartimento DETO e con le poche aziende detentrici del patrimonio zootecnico di pecora Altamurana;
- **Cap. 11330** "Attività di ricerca scientifica per il Parco" per proseguire lo sviluppo di linee di ricerca per il lupo e per le altre specie di rilevanza conservazionistica. E' prevista la messa a bando di borse di studio e l'attivazione di campi di lavoro per volontari di RICERCA AMBIENTI UMIDI faunistica dei siti in base alla fauna a crostacei e valutazione dei rapporti demografici fra le specie e nella misura della concentrazione dei nutrienti e dei metalli pesanti;
- ATALNTE DEGLI ANFIBI E RETTILI
Considerato che da circa 4 anni si conducono indagini sugli ambienti umidi, il progetto prevede l'assemblaggio dei dati e l'organizzazione spaziale secondo un atlante che possa essere di riferimento;
- PROGETTO CHIROTTERI
I Chirotteri sono probabilmente il gruppo di maggior interesse scientifico presente, per il quale non sono state condotte nell'area indagini mirate volte a verificare lo status e il numero di specie effettivamente presenti;
- PROGETTO DI MONITORAGGIO CINGHIALE



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Lo scopo di questa ricerca è pertanto quello di ottenere dati aggiornati ed esaustivi relativi alla ecoetologia dei gruppi di cinghiali che frequentano ed utilizzano abitualmente, come aree di alimentazione e di rifugio, i territori agricoli presenti nel territorio dei comuni di Ruvo di Puglia, Corato, Minervino e Spinazzola;

- Si prevede un impegno economico di non meno di € 200.000,00 IVA inclusa;
- **Cap. 11340** "Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo" € 50.000,00 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" € 200.000,00 in linea con la Direttiva n. 48234/GAB del 21/10/2013 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'attuazione di progetti di conservazione della biodiversità nel 2014 come definito nella tabella degli investimenti, e per l'intervento denominato "Recupero, caratterizzazione, salvaguardia e valorizzazione di leguminose e cereali da granella e foraggio in Puglia", del quale sarà successivamente messa a punto la progettazione, proposto dall'istituto di Genetica Vegetale (IGV) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Bari, capofila del progetto, prevede lo studio e la riproduzione a fini conservativi di specie autoctone in via di estinzione tra cui graminacee e leguminose tipiche dell'Alta Murgia ed è finalizzato alla valorizzazione delle specie vegetali tipiche dell'areale del Parco.
- **LUPO**
Alle varie azioni di monitoraggio che sono in corso già da 4 anni, quest'anno l'Ente vuole avviare un progetto di sperimentazione per la prevenzione dei danni nelle aziende che vorranno attuare il programma.
- Il progetto è finalizzato a realizzare una serie di azioni di prevenzione. Le azioni previste riguardano tutto il territorio ricadente nel parco e saranno rivolte a molte realtà, tra le quali Aziende agricole dedite alla zootecnia come attività economica prevalente. Inoltre saranno realizzate attività di diffusione rivolte a tutta la cittadinanza.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- WEBGIS

Il progetto prevede la georeferenziazione di tutti i dati di conservazione, visualizzabili dagli utenti e modificabili e aggiornabili solo dai funzionari autorizzati.

- Il WebGis avrà queste funzioni:

- nuovo menù dei layer multi-livello, che raggruppa, separatamente, le classi animali
- ricerca per toponimi e particella catastale
- nuove ortofoto (cartografia di base 2010)

o **Cap. 12130** "Acquisto di mobili e arredi" €. 5.000,00 ridotti ai sensi della L. n.228 24/12/12 art.1 commi 141 e 142 e sdoppiato dal conto macchine d'ufficio come richiesto dal Ministero vigilante;

- **Cap. 12140** "Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi" per € 25.000,00;

- **Cap.13200** "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" € 30.000,00 come da disposizioni ministeriali.

1.2.1 - Investimenti

1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

CAPITOLI		progetto	Previsioni dell'anno 2015
11030	<i>Acquisto e/o recupero immobili</i>		
	<i>acquisizione aree pregio paleontologico</i>	€ 200.000,00	€ 200.000,00
11070	<i>Realizzazione segnaletica</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11110.0	finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione		€ 1.694.020,00
	- <i>Primo progetto-bandiera S.A.C. "Alta Murgia</i>	€ 512.689,00	
	- <i>Primo progetto-bandiera S.A.C. "Alta Murgia</i>	€ 226.331,00	
	- <i>Primo progetto-bandiera S.A.C. "Alta Murgia</i>	€ 455.000,00	
	- <i>Itinerario ciclopedonale Bitonto-Parco</i>	€ 200.000,00	
	- <i>Prog. vegetazionale per il recupero di specie autoctone in Grumo</i>	€ 300.000,00	



parco nazionale
dell'**alta murgia**

11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie		€ 700.000,00
	- attuazione delle Convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco	€ 700.000,00	
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE SUL PARCO		€ 415.000,00
	- "UPI"	€ 100.000,00	
	- "Festival della Ruralità"	€ 100.000,00	
	- Bando AGROECOSISTEMI	€ 150.000,00	
	- MUSEO/ERBARIO-OFFICINA	€ 25.000,00	
	- INCIPIT (UNIBA)	€ 40.000,00	
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO		€ 200.000,00
	- attivazione di un assegno di ricerca per tre anni (continuazione sugli ambienti umidi)	€ 50.000,00	
	- atlante degli anfibi e rettili	€ 30.000,00	
	- Studio preliminare sui CHIROTTERI	€ 40.000,00	
	- continuazione monitoraggio cinghiale	€ 50.000,00	
	- borsa di studio MICROGRID ENERGETICA	€ 20.000,00	
	- prosecuzione ind. genetica Fragno	€ 10.000,00	
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi		€ 50.000,00
	Attuazione progetto con associazioni protezionistiche, Regione Puglia, Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato – Attuazione Piano A.I.B. Ente Parco	€ 50.000,00	
11580.0	Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità		€ 200.000,00
	- spese connesse all'applicazione del piano di gestione del cinghiale	€ 60.000,00	
	- Digitalizzazione georeferenziazione dei dati di conservazione	€ 30.000,00	
	- spese per le misure di mitigazione dagli impatti del lupo sugli allevamenti	€ 50.000,00	
	- PSR 2007-2013 SAVEGRAINPUGLIA	€ 60.000,00	
12130	Acquisto mobili e arredi	€ 5.000,00	€ 30.000,00
12140	Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi	€ 25.000,00	
13200	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	€ 30.000,00	€ 30.000,00
TOTALE	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari		€ 3.524.020,00



parco nazionale
dell'**alta murgia**

PARTITE DI GIRO

Le "Uscite aventi natura di partite di giro" pari € 370.000,00 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, IVA a debito).

RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI

TITOLO I° USCITE CORRENTI	EURO	€ 2.089.919,00
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE	EURO	€ 3.524.020,00
TITOLO III° GESTIONI SPECIALI	EURO	€ 0,00
TITOLO IV °PARTITE DI GIRO	EURO	€ 370.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	EURO	€ 5.983.939,00

SITUAZIONE RESIDUI

Per quanto riguarda i **residui attivi iniziali** previsti per l'esercizio 2015, sono da recuperare i finanziamenti a progetti regionali.

Per quanto attiene ai **residui passivi iniziali** la previsione per l'anno 2015 è di un incremento rispetto all'anno precedente in quanto è in corso l'istruttoria delle pratiche delle convenzioni per la corretta gestione del territorio con gli agricoltori-allevatori 2013/2014, ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nel 2010 e sono in fase di avvio i progetti del programma triennale delle opere pubbliche.

Il Direttore f. f.
Fabio Modesti

IL PRESIDENTE
cesare Veronesi



RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL BILANCIO PREVISIONALE 2015

1. INTRODUZIONE

La presente relazione programmatica correda il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Il 2014 è stato un anno di notevole dinamicità dell'Ente anche in assenza della nomina del Consiglio Direttivo.

L'Ente ha proseguito la sua attività nel proficuo rapporto virtuoso e collaborativo degli Uffici 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, la conclusione del progetto "*Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni*", con la produzione del catalogo delle aziende amiche del Parco (in numero di 56), un importante tassello alle azioni che l'Ente ha 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 la prosecuzione del sistema di "*Convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia*" che nelle annate agrarie 2012-2013 e 2013-2014 ha raggiunto le 370 adesioni con un notevole incremento della superficie agricola interessata ad un impegno finanziario dell'Ente di oltre € 1.800.000,00. Questi sono solo alcuni punti dell'attività qualificante che l'Ente ha condotto nel 2014 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 con tredici unità di cui tre a tempo determinato, e con l'ulteriore riduzione della dotazione organica



rideterminata a 10 unità a tempo indeterminato e 03 unità assunte a tempo determinato per le quali l'Ente ha dato fondo a tutte le possibilità di proroghe consentite dalla vigente normativa in materia di lavoro nella P.A. La situazione diverrà insostenibile nel momento in cui i contratti a tempo determinato giungeranno alla conclusione delle proroghe, a partire da giugno 2015, data nella quale arriverà a scadenza il contratto con l'agronoma dell'Ente. In tal modo l'Amministrazione non sarà in grado di assicurare le funzioni legate sia alle politiche dell'Ente in materia agronomica-forestale sia alle procedure autorizzative e di valutazioni ambientali.

Infine, i risparmi derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica vengono "annualmente" appostati in uno specifico capitolo di spesa destinato alla restituzione di tali economie allo Stato. Un'interpretazione estensiva della norma a carico del bilancio dell'Ente con la quale si raccoglie ogni anno, in sede previsionale, una massa di risparmi di spesa che incide 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 in un vortice amministrativo-contabile che denota inefficienza procedurale.

2. QUADRO ECONOMICO

2.1 Generale

Gli effetti della pesante crisi finanziaria ed economica che hanno caratterizzato anche il 2014 dopo almeno i quattro anni precedenti, 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 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 2015 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

Il 2015 sarà, con ragionevole certezza, l'anno di adozione e, si spera, di approvazione da parte della Regione Puglia del Piano per il Parco e quindi della sua prima attuazione da parte dell'Ente. Un risultato ottenuto dopo cinque anni di attesa.



Per l'anno 2015 l'Ente ha previsto di realizzare il potenziamento dell'offerta culturale ed ambientale del Parco attraverso gli interventi previsti nel Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C. Alta Murgia – "Tracce nella roccia").

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 anche in sede di Comunità del Parco e con gli stessi operatori economici.

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 2014. 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 370 adesioni nel 2014 per un importo complessivo di oltre 1.800.000,00 Euro. Il dato ancor 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 3.500,00 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 simili come i Siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.).

Il 2015 sarà anche l'anno in cui l'Ente avvierà i cantieri dei progetti finanziati dal P.O. 2007-2013 della Regione Puglia per interventi di valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali del S.A.C. con oltre 700.000,00 Euro che si aggiungono agli oltre 500.000,00 Euro con cui è stato finanziato il progetto bandiera del S.A.C., in corso di realizzazione, che prevede l'infrastrutturazione leggera di n. 05 itinerari da alcuni Comuni del Parco al territorio dell'area protetta.



Nel 2015 sarà completata 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. Nel 2015 sarà anche avviato il progetto di recupero naturalistico di un suolo di circa 3 ettari in territorio del Comune di Grumo Appula, affidato in comodato gratuito all'Ente dall'Agenzia del Demanio dopo che lo stesso suolo è stato definitivamente confiscato alla malavita organizzata barese.

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. Tuttavia, le iniziative poste in essere dall'Ente, soprattutto in materia di avvistamento h24 dalle torrette concesse in comodato da parte della Regione Puglia, hanno consentito il progressivo decremento delle superfici percorse dal fuoco, così come emerge dall'aggiornamento del Piano A.I.B. dell'Ente disponibile ad inizio 2015.

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, l'Officina ha svolto una serie di attività di animazione (tra le quali la manifestazione estiva "Open days" in collaborazione e su finanziamento dell'Agenzia Regionale del Turismo, PugliaPromozione, ed è divenuto nucleo di riferimento per i 4 Centri di Educazione Ambientale (C.E.A.) che agiscono nel territorio del Parco. Questa sinergia operativa ha portato ad elaborare un programma di educazione ambientale anche per l'anno scolastico 2014-2015 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.S. dopo una procedura di selezione curriculare.

L'Officina sarà la sede per la prosecuzione del progetto "*Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni!*" che renderà nuovamente 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, SIGEA e Terrae (raccolte nel raggruppamento Sinergie) 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 stato affidato il servizio.

Per mettere a regime queste delicate fasi di vita dell'Ente, la struttura organizzativa è assolutamente sottodimensionata. Le dieci unità a tempo indeterminato, di cui otto assunte 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 varie volte ridimensionata portando la stessa a 10 unità (dalle 18 iniziali). E', quindi quella del personale dell'Ente, una situazione al limite della gestibilità che deve trovare l'Ente partecipe con gli altri Enti gestori di Parchi Nazionali nel chiedere modifiche delle norme in considerazione della disperata situazione organizzativa delle aree protette nazionali. Il processo di strutturazione dell'Ente deve essere accompagnato da un'adeguata formazione specifica che deve riguardare in particolar modo i profili tecnici e contabili, avvalendosi anche delle professionalità presenti negli organismi dell'Ente.

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. A fine 2014 è stato sottoscritto il nuovo Piano Operativo previsto dal D.P.C.M. 05 Luglio 2002 avente per oggetto "*Coordinamenti territoriali del Corpo Forestale dello Stato*", con il quale si cerca di ulteriormente fidelizzare i componenti del C.T.A. all'attività dell'Ente

Il 2014 ha consentito di seguire con maggiore attenzione i grandi carnivori predatori (Lupo – *Canis lupus*) con un progetto nazionale che ha coinvolto sei Parchi Nazionali e nel quale l'Ente ha rivestito la funzione di capofila. Questo progetto è stato l'unico portato a termine a livello nazionale utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'Ambiente.

Nel 2015 l'attività di ricerca scientifica dell'Ente proseguirà sulle linee di azione tracciate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda la gestione delle popolazioni di Cinghiale (*Sus scrofa*) nel Parco, l'Ente proseguirà nell'attuazione del Piano di Gestione della specie.

Ancora, l'Ente proseguirà nelle azioni di monitoraggio dello stato delle acque degli stagni temporanei mettendo a punto azioni di risanamento e di tutela per alcuni di essi.

Infine l'Ente proseguirà il 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 prima fase del progetto ha visto un sensibile incremento dei capi di Altamurana.

La comunicazione istituzionale rappresenta uno snodo importante per l'attività dell'Ente. Il 2014 ha visto un buon andamento di tale attività con la distribuzione di numeroso materiale divulgativo e promozionale.

Il 2015 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, proseguendo nella realizzazione delle iniziative più importanti quali "Festival della Ruralità" (collegato all'iniziativa EXPO 2015 nei territori dei Parchi Nazionali), "UP!-Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia", "Suoni della Murgia nel Parco". Infine, lo sviluppo della produzione di ulteriore materiale informativo e per il turismo di natura da parte dell'Ente dovrà essere un ancora e un elemento di qualificazione dell'azione di promozione.

In conclusione, questi gli obiettivi assegnati alla Direzione con la presente Relazione Programmatica:

OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA	Tempi di esecuzione (mesi)
1. Attivazione degli strumenti di pianificazione del Parco	12
2. Progettazione ed affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. – Anno 2015	09
3. Raggiungimento 50% realizzazione Piano di Gestione cinghiale	12
4. Approvazione di almeno n. 02 disciplinari per attribuzione marchio Parco	07
5. Realizzazione 15% Piano di Azione CETS	12
6. Realizzazione di almeno n. 02 eventi di promozione del Parco di cui uno di rilievo con partner altri Enti Parco Nazionali in previsione Expo 2015	10
7. Implementazione web G.I.S. del Parco	12
8. Revisione sistema convenzionamento con gli agricoltori per gestione territorio	12
9. Nuovo Progetto "PartnerSheep" – Aumento conferitori lana + 20% rispetto ad ultimo anno prima edizione	12
10. Prosecuzione progetto "INCIPIT" con incremento dei capi di pecora di razza altamura di almeno 30%	12

IL PRESIDENTE
cesare veronico



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 16-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	2.100.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	6.862.153,95	0,00	6.523.956,27	6.523.956,27
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello					
	1.1 - Titolo I - Entrate correnti					
	1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	194.000,00	2.118.717,00	194.000,00	2.337.463,77	2.721.152,97
	1.1.3 - Altre entrate					
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	7.850,14	100.000,00	3.921,64	100.000,00	103.921,64
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" -	201.850,14	2.348.717,00	197.921,64	2.487.463,77	2.825.074,61
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	201.850,14	2.348.717,00	197.921,64	2.487.463,77	2.825.074,61

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 16-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello						
1.2	TITOLO II - Entrate in conto capitale						
1.2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	728.985,84	1.165.222,00	1.894.207,84	17.059,15	1.428.791,31	1.445.850,46
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità	728.985,84	1.165.222,00	1.894.207,84	17.059,15	1.428.791,31	1.445.850,46
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	728.985,84	1.165.222,00	1.894.207,84	17.059,15	1.428.791,31	1.445.850,46

FARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 16-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui pregressi dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Residui iniziali anno 2014	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
1.4	Titolo IV - Partite di giro					
1.4.1	Entrate aventi natura di partite di giro					
	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	370.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
1.4.1.1	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di	0,00	370.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 16-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015				ANNO FINANZIARIO 2014			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" -									
Titolo I		201.850,14	2.348.717,00	2.550.567,14	197.921,64	2.487.463,77	2.825.074,61		
Titolo II		728.985,84	1.165.222,00	1.894.207,84	17.059,15	1.428.791,31	1.445.850,46		
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo IV		0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00		
Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" -		930.835,98	3.883.939,00	4.814.774,98	214.980,79	4.276.255,08	4.630.925,07		

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

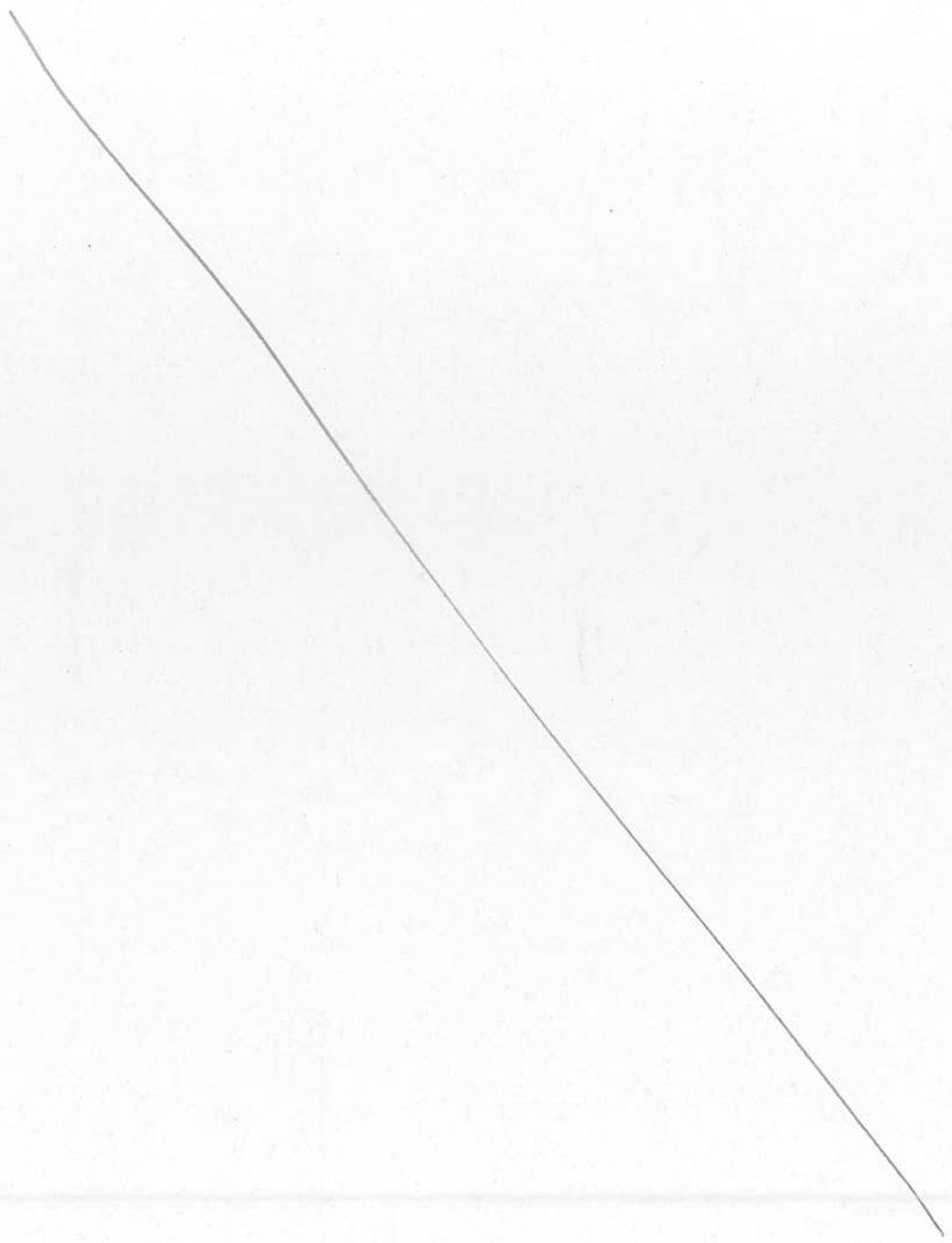
Data elaborazione: 16-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'esercizio (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di							
TITOLO I		201.850,14	2.348.717,00	2.550.567,14	197.921,64	2.487.463,77	2.825.074,61
TITOLO II		728.985,84	1.165.222,00	1.894.207,84	17.059,15	1.428.791,31	1.445.850,46
TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV		0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
TOTALE		930.835,98	3.883.939,00	4.814.774,98	214.980,79	4.276.255,08	4.630.925,07
Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTALE GENERALE		930.835,98	5.983.939,00	6.914.774,98	214.980,79	5.876.255,08	6.230.925,07

1



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 15-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014			
		Residui Presunti alla fine del corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico						
	1.1 - Titolo I - Uscite correnti						
	1.1.1 - Funzionamento						
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	116.000,00	116.000,00	6.403,00	120.900,00	127.303,00
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	98.907,62	728.560,24	827.467,86	97.685,48	725.980,40	823.665,88
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	271.651,99	789.858,76	1.061.510,75	315.879,00	745.635,85	1.063.329,85
	1.1.2 - Interventi diversi						
1.1.2.1	Uscite per prestazioni Istituzionali	54.377,98	290.000,00	344.377,98	104.588,11	276.549,77	371.137,88
1.1.2.3	Oneri finanziari	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1.1.2.4	Oneri Tributarî	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00
	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	40.000,00	40.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A"	424.937,59	2.089.919,00	2.514.856,59	524.555,59	2.083.566,02	2.599.936,61
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	424.937,59	2.089.919,00	2.514.856,59	524.555,59	2.083.566,02	2.599.936,61

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 15-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.2.1.1	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico						
1.2.1.2	1.2 - Titolo II - Uscite in conto capitale						
1.2.1.5	1.2.1 - Investimenti						
	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	4.564.381,63	3.464.020,00	8.028.401,63	4.660.198,11	3.372.689,06	7.944.089,42
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	30.000,00	30.000,00	2.881,01	30.000,00	32.881,01
	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	4.564.381,63	3.524.020,00	8.088.401,63	4.663.079,12	3.432.689,06	8.006.970,43
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.564.381,63	3.524.020,00	8.088.401,63	4.663.079,12	3.432.689,06	8.006.970,43

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 15-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui Presunti del fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico					
1.3	Titolo III - Gestioni speciali					
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Titolo IV - Partite di giro					
1.4.1	Uscite aventi natura di partite di giro					
	Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	370.000,00	370.000,00	45,39	360.000,00
1.4.1.1	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità	0,00	370.000,00	370.000,00	45,39	360.045,39

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 15-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015				ANNO FINANZIARIO 2014			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa		
Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A"									
TITOLO I		424.937,59	2.089.919,00	2.514.856,59	524.555,59	2.083.566,02	2.599.936,61		
TITOLO II		4.564.381,63	3.524.020,00	8.088.401,63	4.663.079,12	3.432.689,06	8.006.970,43		
TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO IV		0,00	370.000,00	370.000,00	45,39	360.000,00	360.045,39		
Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore		4.989.319,22	5.983.939,00	10.973.258,22	5.187.680,10	5.876.255,08	10.966.952,43		

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 15-10-2014

ALLEGATO 2

Pagina 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di:							
	Titolo I	424.937,59	2.089.919,00	2.514.856,59	524.555,59	2.083.566,02	2.599.936,61
	Titolo II	4.564.381,63	3.524.020,00	8.088.401,63	4.663.079,12	3.432.689,06	8.006.970,43
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	370.000,00	370.000,00	45,39	360.000,00	360.045,39
	TOTALE	4.989.319,22	5.983.939,00	10.973.258,22	5.187.680,10	5.876.255,08	10.966.952,43
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.989.319,22	5.983.939,00	10.973.258,22	5.187.680,10	5.876.255,08	10.966.952,43

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3
Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	AVANZO FONDO DI CASSA	0,00	1.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		0,00	6.523.956,27	6.862.153,95	6.862.153,95
3010.0	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	273.019,00	245.717,00	245.717,00
3020.0	Assegnazioni ordinarie	0,00	1.914.444,77	1.723.000,00	1.723.000,00
3030.0	Assegnazioni straordinarie	194.000,00	150.000,00	150.000,00	344.000,00
	TOTALE Trasferimenti da parte dello Stato	194.000,00	2.337.463,77	2.118.717,00	2.312.717,00
	1.1.3 - Altre entrate				
	1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi				
7010.0	Ricavi dalla vendita di prodotti diversi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7020.0	Ricavi dalla vendita di gadget e di pubblicazioni edite dall'ente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7030.0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti				
9010.0	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci				
22131.0	Entrate diverse	7.850,14	100.000,00	100.000,00	107.850,14
	TOTALE Entrate non classificabili in altre voci	7.850,14	100.000,00	100.000,00	107.850,14

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l' anno 2015	Previsioni di cassa per l' anno 2015
	1.1.41 -TASI riscossa attraverso ruoli:				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	201.850,14	2.487.463,77	2.348.717,00	2.550.567,14
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	201.850,14	2.487.463,77	2.348.717,00	2.550.567,14

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
16000.0	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				
16002.0	Contributo del Min. Ambiente per la tabellazione perimetrale del Parco (v. cap. spesa 1109f) proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione TOTALE Trasferimenti dallo Stato 1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni	0,00 728.985,84 728.985,84	0,00 1.428.791,31 1.428.791,31	0,00 1.165.222,00 1.165.222,00	0,00 1.894.207,84 1.894.207,84
16001.0	Proventi POR - Accordo di programma per lo sviluppo locale - sedi ed infrastrutture (vedi cap. 11100 Uscita) TOTALE Trasferimenti dalle Regioni 1.2.3 - Accensione di prestiti 1.2.61 - TARI riscossa mediante ruoli TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		728.985,84	1.428.791,31	1.165.222,00	1.894.207,84
		728.985,84	1.428.791,31	1.165.222,00	1.894.207,84

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali				
	1.3.1 -				
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro				
	1.4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro				
	1.4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro				
22010.0	Ritenute erariali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22030.0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
22050.0	Deposito cauzioni da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
22060.0	Recupero anticipazioni fondo economato	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22090.0	Deposito cauzioni da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
22100.0	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22120.0	Ritenute Imps, Inail su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
22130.0	Ritenute Imps ed Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22140.0	IVA a credito	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00

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 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	Titolo I	201.850,14	2.487.463,77	2.348.717,00	2.550.567,14
	Titolo II	728.985,84	1.428.791,31	1.165.222,00	1.894.207,84
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	930.835,98	4.276.255,08	3.883.939,00	4.814.774,98

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziati anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità				
	Titolo I	201.850,14	2.487.463,77	2.348.717,00	2.550.567,14
	Titolo II	728.985,84	1.428.791,31	1.165.222,00	1.894.207,84
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE	930.835,98	4.276.255,08	3.883.939,00	4.814.774,98
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	1.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	TOTALE GENERALE	930.835,98	5.876.255,08	5.983.939,00	6.914.774,98

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico				
	1.1 - Titolo I - Uscite correnti				
	1.1.1 - Funzionamento				
	1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente				
1010.0	Compensi al Presidente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1011.0	Compensi al Vicepresidente	0,00	0,00	0,00	0,00
1020.0	Compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.0	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1050.0	Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli organi istituzionali	0,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00
1085.0	Gettoni di presenza ai componenti altri organi	0,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00
1090.0	Contributi Imp. Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	120.900,00	116.000,00	116.000,00
	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2011.0	stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente - Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.0	stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo determinato	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2020.0	Spese per lavoro straordinario	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00
2030.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2031.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente per personale dipendente - Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziati anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
2040.0	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
2050.0	Fondo unico trattamento accessorio	98.113,86	76.380,40	76.380,40	174.494,26
2051.0	Indennità di risultato al Direttore	0,00	12.000,00	37.579,84	37.579,84
2070.0	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2100.0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese	793,76	4.000,00	4.000,00	4.793,76
2120.0	Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2140.0	Rimborso enti vari per personale incaricato o comandato	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2160.0	Stipendi al direttore del Parco	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE Oneri per il personale in attività di servizio	98.907,62	725.980,40	728.560,24	827.467,86
	1.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
4010.0	Filtri passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione	4.760,01	30.000,00	23.080,00	27.840,01
4030.0	Spese di rappresentanza	0,00	173,00	173,00	173,00
4040.0	Quote associative diverse	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4060.0	Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	2.151,00	15.000,00	15.000,00	17.151,00
4080.0	Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria (ai sensi del codice degli appalti D. Lgs. 163/2006)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4100.0	Uscite Postali	0,00	6.294,14	3.332,62	3.332,62
4120.0	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	0,01	5.500,00	5.500,00	5.500,01
4150.0	Utenze diverse	1.767,07	35.000,00	35.000,00	36.767,07
4200.0	Piccoli arredi ed attrezzature	3.953,56	50.000,00	30.000,00	33.953,56
4300.0	Spese per gestione automezzi.	0,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
4340.0	Spese per incarichi, consulenze, collaborazione, ecc..	0,00	13.860,00	9.240,00	9.240,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3
Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
4341.0	spese per acquisto beni e servizi in economia	36.786,00	70.000,00	70.000,00	106.786,00
4350.0	Assistenza tecnica per il Piano per il Parco	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
4400.0	Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini	94,88	25.000,00	25.000,00	25.094,88
4410.0	Spese per l'acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
4500.0	Spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisi	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4603.0	Spese per attività divulgative ed educazione ambientale	46.260,50	70.000,00	70.000,00	116.260,50
4610.0	Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4620.0	Organismo Indipendente di Valutazione	300,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00
4630.0	Spese per partecipazione e/o organizzazione mostre, fiere e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.0	Spese per manifestazioni ed attività di promozione e valoriz. del Parco, contributi a fondo perduto art.2 comma 1 regolamento	40.377,00	43.000,00	30.000,00	70.377,00
4641.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento - iniziative privati	0,00	0,00	0,00	0,00
4642.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art.2 comma 3 iniziative compartecipate	0,00	52.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	30.000,00	30.000,00
4660.0	Spesa per la creazione del logo	0,00	0,00	0,00	0,00
4670.0	Spese per servizio di comunicazione istituzionale	0,01	4.651,00	4.651,00	4.651,01
4680.0	Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi	7.437,35	20.000,00	20.000,00	27.437,35
4730.0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	2.457,60	30.000,00	130.000,00	132.457,60
4740.0	Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
4760.0	Spese per controlli sanitari D.Leg.vo 626/94	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4970.0	Acquisto di materiale informatico e Programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi	5.307,00	50.000,00	40.000,00	45.307,00
4990.0	Spese per concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali come da regolamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4991.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010	0,00	100.041,11	95.365,54	95.365,54
4992.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell'art.61, comma 17, del D.L. 112/2008	0,00	43.794,60	43.494,60	43.494,60
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	271.651,99	745.635,85	789.858,76	1.061.510,75
	1.1.2 - Interventi diversi				
	1.1.2.1 Uscite per prestazioni Istituzionali				
5015.0	Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O. - D.P.C.M. 5/7/2002)	33.017,25	146.549,77	160.000,00	193.017,25
5016.0	Spese per il funzionamento del CTA - contributo una tantum per impianto	0,00	0,00	0,00	0,00
5020.0	Spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme del CTA nel territorio del Parco	14.669,00	0,00	0,00	14.669,00
5030.0	Indennizzi per danni provocati dalla fauna, art. 15 L.394/91	6.691,73	70.000,00	70.000,00	76.691,73
5040.0	Assicurazione Responsabilita' Civile verso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5090.0	Indennizzi ex art. 15 della legge 394/91	0,00	0,00	0,00	0,00
5100.0	Contratti di gestione e promozione attivita' agropastorali compatibili	0,00	0,00	0,00	0,00
5150.0	Contributi ed altri oneri ad associazioni ed istituzioni per attivita' di sorveglianza e presidio del territorio	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
5160.0	Spese per attuazione protocollo d'intesa con F.F.AA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite per prestazioni Istituzionali	54.377,98	276.549,77	290.000,00	344.377,98
	1.1.2.3 Oneri finanziari				
6100.0	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE Oneri finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00
	1.1.2.4 Oneri Tributari				
8020.0	Irap	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Oneri Tributari	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci				
10010.0	Spese per licit, arbitraggi, ricaricamenti ed accessori	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10020.0	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10030.0	Oneri vari straordinari	0,00	59.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite non classificabili in altre voci	0,00	129.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.1.3 - Oneri comuni				
	1.1.4 - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
	1.1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto				
10330.0	Accantonamento di indennità di anzianità del personale dipendente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10331.0	Accantonamento di indennità di anzianità del Direttore	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.1.5 - Accantonamento a fondi rischi ed oneri				
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico	424.937,98	2.083.566,02	2.089.919,00	2.514.856,59

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziati anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
TOTALI GENERALI USCITE CORRENTI		424.937,59	2.083.566,02	2.089.919,00	2.514.856,59

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTI II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
11030.0	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				
11050.0	Acquisto e/o recupero immobili	1.080.000,00	0,00	200.000,00	1.280.000,00
11070.0	Acquisto autoveicoli a uso speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
11090.0	Realizzazione segnaletica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	213.310,35	1.512.689,06	1.694.020,00	1.907.330,35
11200.0	REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI, SENTIERI E CENTRI SERVIZI (CENTRO SERVIZI MINERVINO M. - PERCORSI CICLO-TURISTICI) TORITTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11220.0	Realizzazione di centri visite (recupero Torre Guardiani - Iazzo rosso Ruvo di Puglia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie edilizie tradizionali.	2.243.979,84	800.000,00	700.000,00	2.943.979,84
11310.0	Interventi per Enti locali per azioni materiali in favore del Parco	269.400,70	0,00	0,00	269.400,70
11315.0	Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili "PARCO INNOVA"	200.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE DEL PARCO	114.795,60	410.000,00	415.000,00	529.795,60
11325.0	Attività per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO	100.878,14	200.000,00	200.000,00	300.878,14
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi	18.988,83	90.000,00	50.000,00	68.988,83
11580.0	Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità	323.028,17	240.000,00	200.000,00	523.028,17

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3
Pagina 8

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	TOTALE Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	4.564.381,63	3.372.689,06	3.464.020,00	8.028.401,63
	1.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
12050.0	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12130.0	Acquisto di mobili e arredi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12140.0	Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari				
13010.0	Partecipazione ed acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio				
13200.0	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.2.2 - Oneri Comuni				
	1.2.3 - Accantonamento per spese future				
	1.2.4 - Accantonamento per ripristino investimenti				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico	4.564.381,63	3.432.689,06	3.524.020,00	8.088.401,63
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.564.381,63	3.432.689,06	3.524.020,00	8.088.401,63

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico				
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali				
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro				
	1.4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro				
	1.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro				
21010.0	Ritenute erariali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21030.0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
21050.0	Restituzione depositi cauzionali da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
21060.0	Anticipazioni varie	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21090.0	Restituzione depositi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.0	Versamento ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21120.0	Ritenute Inps, Inail su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
21130.0	Ritenute, Inps, Inail su compenso agli organi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21140.0	IVA a debito	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00

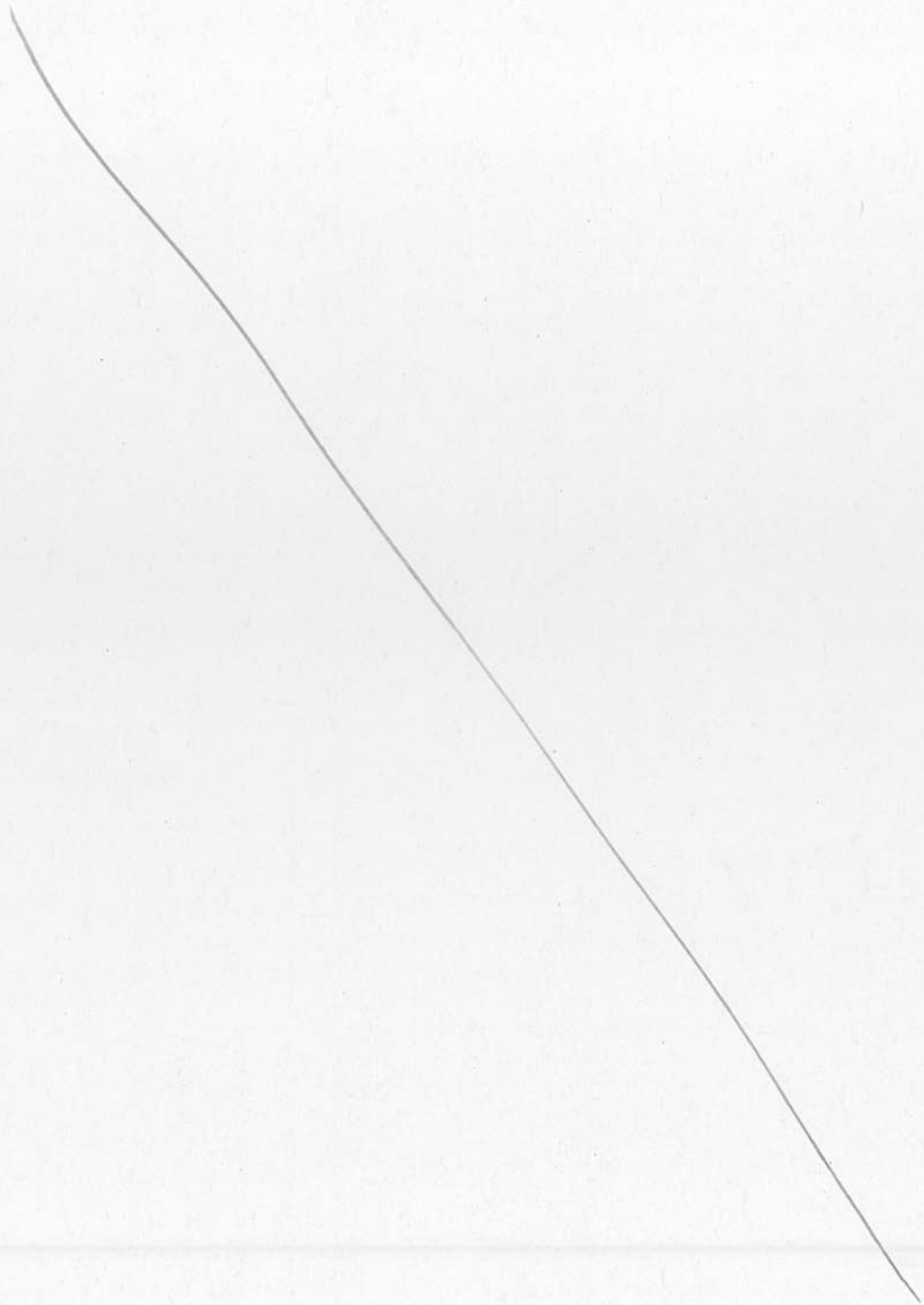
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico					
Titolo I		424.937,59	2.083.566,02	2.089.919,00	2.514.856,59
Titolo II		4.564.381,63	3.432.689,06	3.524.020,00	8.088.401,63
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico		4.989.319,22	5.876.255,08	5.983.939,00	10.973.258,22

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3
Pagina 11

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (finanziati anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli di responsabilità</i>				
	TITOLO I	424.937,59	2.083.566,02	2.089.919,00	2.514.856,59
	TITOLO II	4.564.381,63	3.432.689,06	3.524.020,00	8.088.401,63
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV	0,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE	4.989.319,22	5.876.255,08	5.983.939,00	10.973.258,22
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.989.319,22	5.876.255,08	5.983.939,00	10.973.258,22



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017			TOTALE	ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017		
	AVANZO FONDO DI CASSA	1.600.000,00	2.100.000,00	2.016.000,00	1.935.360,00	6.051.360,00	
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	6.523.956,27	6.862.153,95	7.293.088,84	7.147.227,02	6.773.942,91	
	1.1 - Titolo I - Entrate correnti						
	1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	2.337.463,77	2.118.717,00	2.033.968,32	1.952.609,59	6.105.294,91	
	1.1.3 - Altre entrate						
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	80.000,00	76.800,00	73.728,00	230.528,00	
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	50.000,00	50.000,00	48.000,00	46.080,00	144.080,00	
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	100.000,00	100.000,00	98.000,00	96.040,00	294.040,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	2.487.463,77	2.348.717,00	2.256.768,32	2.168.457,59	6.773.942,91	
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.487.463,77	2.348.717,00	2.256.768,32	2.168.457,59	6.773.942,91	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
 BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017			ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° Livello Unico					
	1.2 - Titolo II - Entrate in conto capitale					
	1.2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	1.428.791,31	1.165.222,00	1.118.613,12	1.073.868,60	3.357.703,72
1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° Livello Unico	1.428.791,31	1.165.222,00	1.118.613,12	1.073.868,60	3.357.703,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.428.791,31	1.165.222,00	1.118.613,12	1.073.868,60	3.357.703,72

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
 BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015-2016-2017

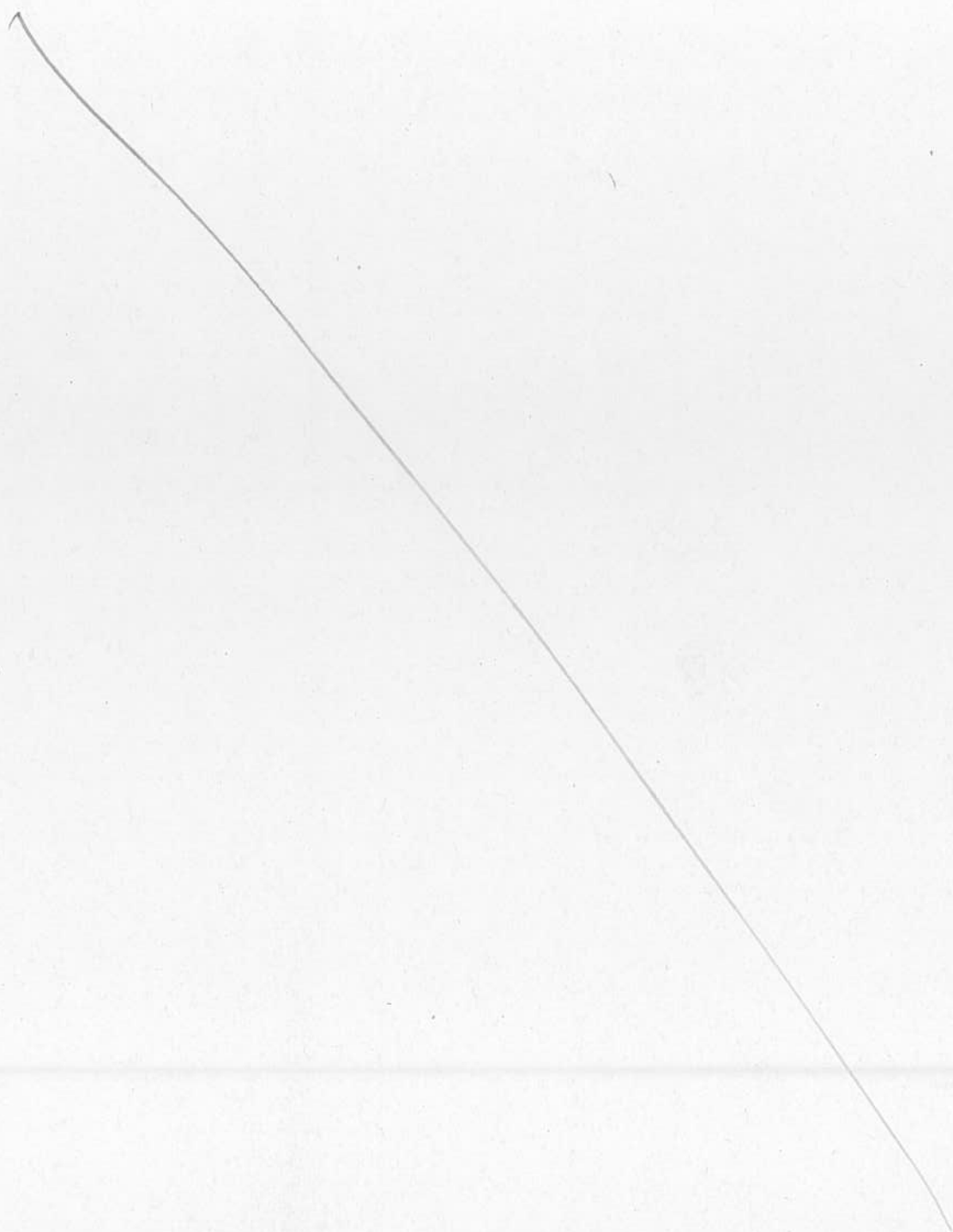
Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
1	Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico						
1.3	TITOLO III - Gestioni speciali						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità "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	360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° Livello Unico						
TITOLO I		2.487.463,77	2.348.717,00	2.256.768,32	2.168.457,59	6.773.942,91	
TITOLO II		1.428.791,31	1.165.222,00	1.118.613,12	1.073.868,60	3.357.703,72	
TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO IV		360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	
TITOLO V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° Livello Unico		4.276.255,08	3.883.939,00	3.737.981,44	3.597.674,19	12.111.219,594,63	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNONAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	Riepilogo delle entrate per titoli di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
	Titolo I	2.487.463,77	2.348.717,00	2.256.768,32	2.168.457,59	6.773.942,91	
	Titolo II	1.428.791,31	1.165.222,00	1.118.613,12	1.073.868,60	3.357.703,72	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	4.276.255,08	3.883.939,00	3.737.981,44	3.597.674,19	11.219.594,53	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	1.600.000,00	2.100.000,00	2.016.000,00	1.935.360,00	6.051.360,00	
	TOTALE GENERALE	5.876.255,08	5.983.939,00	5.753.981,44	5.533.034,19	17.270.954,53	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017			TOTALE	ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017		
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico						
	1.1 - Titolo I - Uscite correnti						
	1.1.1 - Funzionamento						
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	120.900,00	116.000,00	111.360,00	106.905,60	334.265,60	
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	725.980,40	728.560,24	699.417,83	671.441,11	2.099.419,18	
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	745.635,85	789.858,76	758.264,42	727.933,85	2.276.057,03	
	1.1.2 - Interventi diversi						
1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	276.549,77	290.000,00	278.400,00	267.264,00	835.664,00	
1.1.2.3	Oneri finanziari	500,00	500,00	480,00	460,80	1.440,80	
1.1.2.4	Oneri Tributari	45.000,00	45.000,00	43.200,00	41.472,00	129.672,00	
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	129.000,00	80.000,00	76.800,00	73.728,00	230.528,00	
	1.1.4 - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi						
1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	40.000,00	40.000,00	38.400,00	36.864,00	115.264,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico	2.083.566,02	2.089.919,00	2.006.322,25	1.926.069,36	6.022.310,61	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.083.566,02	2.089.919,00	2.006.322,25	1.926.069,36	6.022.310,61	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
 BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017			ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	
	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	3.372.689,06	3.464.020,00	3.325.459,20	3.192.440,83	9.981.920,03
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	30.000,00	30.000,00	28.800,00	27.648,00	86.448,00
1.2.1.3	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	30.000,00	30.000,00	28.800,00	27.648,00	86.448,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	3.432.689,06	3.524.020,00	3.383.059,20	3.247.736,83	10.154.816,03
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.432.689,06	3.524.020,00	3.383.059,20	3.247.736,83	10.154.816,03

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2015-2016-2017

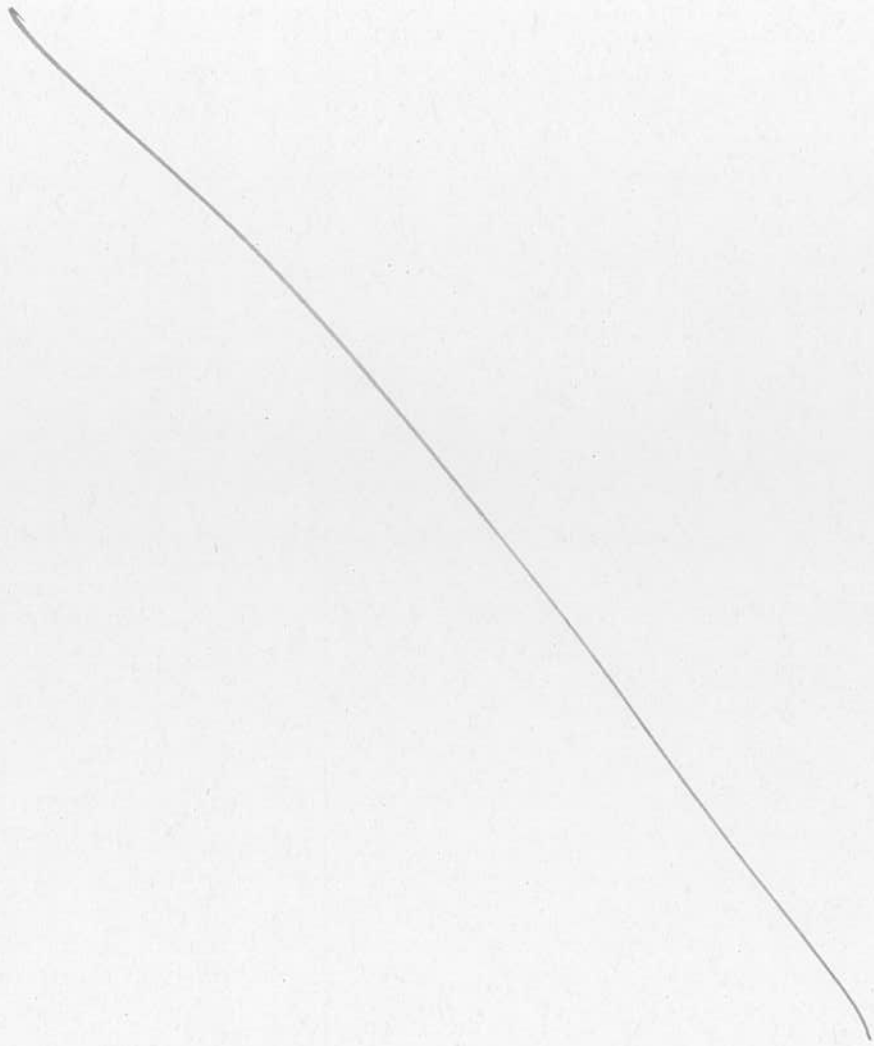
Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico						
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro						
	1.4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro						
1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico	360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico						
TITOLO I		2.083.566,02	2.089.919,00	2.006.322,25	1.926.069,36	6.022.310,61	
TITOLO II		3.432.689,06	3.524.020,00	3.383.059,20	3.247.736,83	10.154.816,03	
TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO IV		360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	
TITOLO V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico		5.876.255,08	5.983.939,00	5.751.981,45	5.529.154,19	17.265.074,64	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
 BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNORAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	Riepilogo delle uscite per titoli di responsabilità "A", "B", "C" ecc.						
Titolo I		2.083.566,02	2.089.919,00	2.006.322,25	1.926.069,36	6.022.310,61	
Titolo II		3.432.689,06	3.524.020,00	3.383.059,20	3.247.736,81	10.154.816,03	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		360.000,00	370.000,00	362.600,00	355.348,00	1.087.948,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	5.876.255,08	5.983.939,00	5.751.981,45	5.529.154,17	17.265.074,64	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	5.876.255,08	5.983.939,00	5.751.981,45	5.529.154,17	17.265.074,64	



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
USCITE				
- Funzionamento	1.634.419,00	2.004.978,61	1.592.516,25	2.014.298,73
- Interventi diversi	415.500,00	469.877,98	451.049,77	545.637,88
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) - Totale uscite correnti	2.089.919,00	2.514.856,59	2.083.566,02	2.599.936,61
- Investimenti	3.524.020,00	8.088.401,63	3.432.689,06	8.006.970,43
- 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	3.524.020,00	8.088.401,63	3.432.689,06	8.006.970,43
Cl) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	370.000,00	370.000,00	360.000,00	360.045,39
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	5.983.939,00	10.973.258,22	5.876.255,08	10.966.952,43
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	5.983.939,00	10.973.258,22	5.876.255,08	10.966.952,43
RISULTATI DIFFERENZIALI				
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	258.798,00	35.710,55	403.897,75	225.138,00
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-2.358.798,00	-6.194.193,79	-2.003.897,75	-6.561.119,97
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-2.100.000,00	-6.158.483,24	-1.600.000,00	-6.335.981,97
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-2.100.000,00	-6.158.483,24	-1.600.000,00	-6.335.981,97

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE				
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	2.118.717,00	2.312.717,00	2.337.463,77	2.721.152,97
- Altre entrate	230.000,00	237.850,14	150.000,00	103.921,64
A) - Totale entrate correnti	2.348.717,00	2.550.567,14	2.487.463,77	2.825.074,61
- 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	1.165.222,00	1.894.207,84	1.428.791,31	1.445.850,46
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) - Totale entrate c/capitale	1.165.222,00	1.894.207,84	1.428.791,31	1.445.850,46
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	370.000,00	370.000,00	360.000,00	360.000,00
(A + B + C + D) Totale entrate	3.883.939,00	4.814.774,98	4.276.255,08	4.630.925,07
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	2.100.000,00	6.158.483,24	1.600.000,00	6.336.027,36
Totale a pareggio	5.983.939,00	10.973.258,22	5.876.255,08	10.966.952,43



parco nazionale
dell'**alta murgia**

ALLEGATO 5
art. 14, comma 1

PREVENTIVO ECONOMICO 2015

	Anno 2015		Anno 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi	2.348.717,00		2.278.646,00	
2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		2.348.717,00		2.278.646,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	80.500,00		109.500,00	
7) per servizi	686.278,00		525.409,00	
8) per godimento di terzi	23.080,00		30.000,00	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	409.000,00		467.000,00	
b) oneri sociali	120.000,00		120.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	40.000,00		40.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	40.000,00		40.000,00	
e) altri costi	159.560,00		138.980,00	
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	650.000,00		250.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.000,00		40.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) accantonamento ai fondi per oneri				
14) oneri diversi di gestione	571.501,00		523.859,00	

Totale costi (B)

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

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 15) proventi da partecipazioni
- 16) altri proventi finanziari
- a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) proventi diversi dai precedenti
- 17) interessi ed altri oneri finanziari
- 17-bis) utili e perdite su cambi

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

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Totale delle partite straordinarie

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

Imposte dell'esercizio

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

		2.829.919,00		2.284.748,00
		-481.202,00		-6.102,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		18.798,00		-6.102,00
		0,00		0,00
		18.798,00		-6.102,00

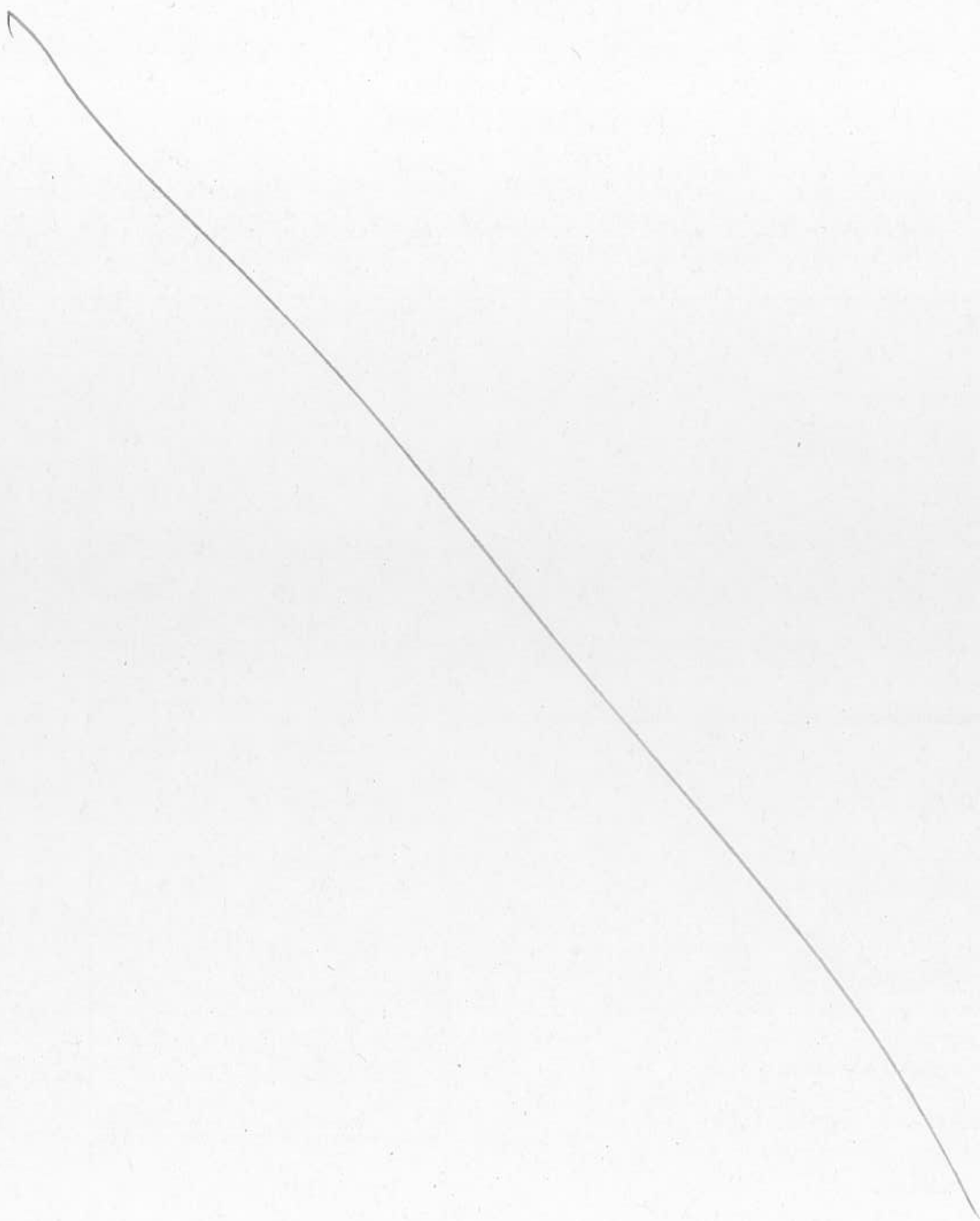


parco nazionale
dell'alta murgia

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	Anno 2015	Anno 2014	+ O -
A. RICAVI	2.348.717,00	2.278.646,00	70.071,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	2.348.717,00	2.278.646,00	70.071,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	789.859,00	663.368,00	126.491,00
Oneri diversi di gestione	446.000,00	524.900,00	-78.900,00
C. VALORE AGGIUNTO	1.112.858,00	1.090.378,00	22.480,00
Costo del lavoro	893.560,00	805.980,00	87.580,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	219.298,00	284.398,00	-65.100,00
Ammortamenti	700.000,00	290.000,00	410.000,00
Stanziameti a fondi rischi ed oneri			0,00
Saldo proventi ed oneri diversi			0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	-480.702,00	-5.602,00	-475.100,00
Proventi ed oneri finanziari	500,00	500,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-500.000,00	0,00	-500.000,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STAORDINARI E DELLE IMPOSTE	18.798,00	-6.102,00	24.900,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	18.798,00	-6.102,00	24.900,00
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	18.798,00	-6.102,00	24.900,00





parco nazionale
dell'alta murgia

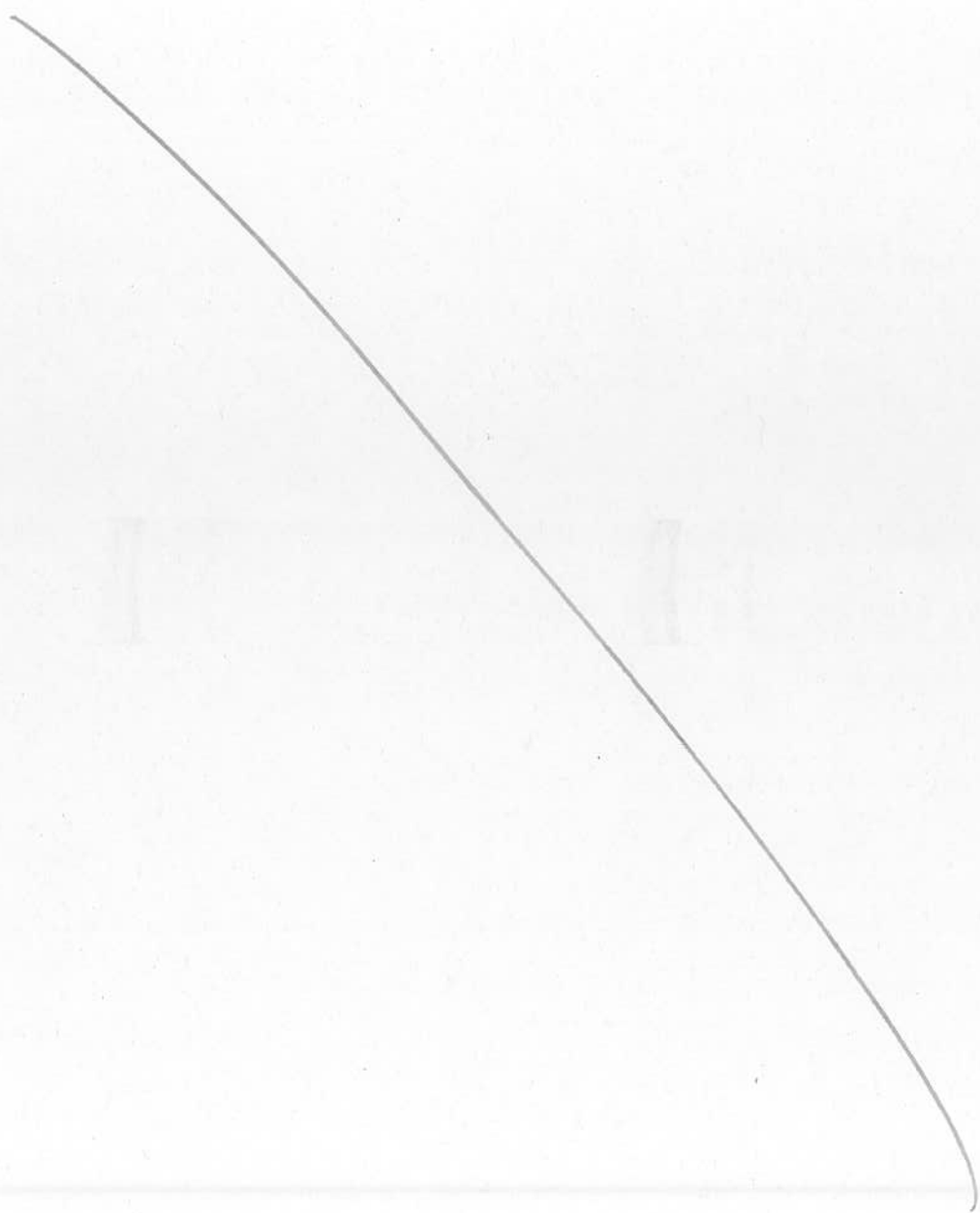
ALLEGATO 7
(previsto dall'art. 15, comma 1)

Pagina 1

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015)**

Fondo cassa iniziale	€ 6.523.956,27
+ Residui attivi iniziali	€ 214.980,79
- Residui passivi iniziali	€ 5.187.680,10
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€ 1.551.256,96
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€ 3.107.792,60
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€ 1.827.940,04
+/- 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	€ 2.831.109,52
+ Entrate presunte per il restante periodo	€ 355.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€ 936.109,52
+/- 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 31/12/2014 da applicare al bilancio dell'anno 2015	€ 2.250.000,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:	€ 2.250.000,00
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	€ 150.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	
Totale parte vincolata	€ 150.000,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015	
Totale parte disponibile	€ 2.100.000,00
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 2.250.000,00





parco nazionale
dell'alta murgia

“Parco Nazionale dell'Alta Murgia”
Ente di Diritto Pubblico – D.P.R. 10-03-2004
Sede: Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari)
Verbale n° 75 del Collegio dei revisori dei conti

L'anno 2014, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 09,30 presso la sede del “Parco Nazionale dell'Alta Murgia” in Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari) si è riunito, per autoconvocazione, il Collegio dei revisori dei conti con la presenza dei seguenti componenti:

dott. Giuseppe Mongelli; 2) dott. Fabio Diomede.

Il dott. Vincenzo Pesce è assente giustificato.

Il Presidente, constatata la presenza dei componenti il Collegio, dichiara la riunione validamente costituita e procede alle attività di cui al seguente ordine del giorno:

- 1) esame e parere sul bilancio di previsione dell'es. fin. 2015.

Assiste alla riunione il rag. Loglisci Giuseppe, addetto del Servizio finanziario, e il sig. Modesti Fabio – direttore f.f. - .

1° punto all'o.d.g. – esame e parere sul bilancio di previsione dell'es. fin. 2015:

Il Collegio ha proceduto all'esame dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e degli allegati, a seguito della deliberazione presidenziale n. 27/2014 del 24/10/2014, con la quale il presidente dell'Ente, esaminata la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 approntata dal Direttore f.f., avuto riguardo alle linee programmatiche condivise con il Presidente, ha determinato di adottare il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, con la successiva trasmissione al Collegio dei revisori dei conti e alla Comunità del Parco e si è riservato di approvare con successivo atto il provvedimento definitivo.

Risulta redatta la relazione programmatica che contiene le indicazioni previste dall'art. 9 del RAC.

Si sottolinea che sono state tracciate le linee strategiche e gli obiettivi da perseguire a cura dell'Ente in base alle quali poi è intervenuta la declinazione delle attività amministrative e la conseguente gestione, nei limiti delle dotazioni di bilancio. E' stata redatta la nota preliminare integrata da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche, delineati i criteri di



parco nazionale
dell'alta murgia

“Parco Nazionale dell’Alta Murgia”
Ente di Diritto Pubblico – D.P.R. 10-03-2004
Sede: Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari)
Verbale n° 75 del Collegio dei revisori dei conti

valutazione adottati per la formulazione delle previsioni e i criteri adottati per la quantificazione delle spese discrezionali.

A tale riguardo il Collegio evidenzia che perdura la situazione atipica in cui versa ormai da tempo l'ente relativamente alla condizione di fatto degli organi di vertice.

L'ente è privo del Consiglio direttivo dal 2010 per scadenza del mandato, mentre dopo numerose nomine commissariali si è approdati alla nomina dell'attuale Presidente, il sig. Cesare Veronico, con DM n° prot. 56 del 15.03.2012.

Permane l'anomala condizione dell'ente che con il Presidente riesce a coprire la figura del legale rappresentante dell'ente e gli altri compiti indicati nell'art. 9, 3° comma, della legge n. 394 del 1991, ma non potrebbe lo stesso Organo coprire le funzioni assegnate dalla citata legge, all'art.9, 8° comma, al Consiglio direttivo.

Al riguardo, si osserva che il Presidente dell'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 9 comma 5 della Legge 394/1991, così come modificato dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 73/2013, relativo al riordino degli Enti Parco Nazionali, di adottare deliberazioni presidenziali di ratifica in considerazione che il Presidente, a far data dal 13/01/2014, esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento di quest'ultimo e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni, ossia fino al 12 luglio 2014.

La riferita situazione degli organi non può non riflettersi negativamente sull'andamento regolare ed ordinario dell'ente posto che in base al vigente regolamento di amministrazione e contabilità, all'art. 2, è il Consiglio direttivo che definisce, annualmente, sulla scorta delle proposte del Direttore e dell'Amministrazione vigilante, le linee strategiche e gli obiettivi da perseguire mentre riserva al Presidente l'adozione delle direttive generali per l'azione amministrativa per la conseguente gestione nei limiti delle dotazioni di bilancio dell'ente. Specificatamente l'art. 9 del R.A.C. prescrive che il Presidente redige la relazione programmatica per l'approvazione da parte del Consiglio direttivo.

Lo schema di bilancio necessita del parere della Comunità del Parco.



“Parco Nazionale dell’Alta Murgia”
Ente di Diritto Pubblico – D.P.R. 10-03-2004
Sede: Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari)
Verbale n° 75 del Collegio dei revisori dei conti

Il bilancio di previsione si compendia nei dati sintetici come da unito allegato.

Dall'esame della documentazione e dagli accertamenti amministrativo-contabili eseguiti è emerso quanto segue:

- la modulistica utilizzata è conforme al DPR n° 97/2003 e del regolamento interno di amministrazione e contabilità. E' stata predisposta la modulistica prevista nell'art. 11 del RAC, cioè il preventivo finanziario gestionale e decisionale, il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, il preventivo economico con allegati la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione ed il bilancio pluriennale. E' stata allegata la pianta organica del personale e gli allegati di cui all'art. 60, 1° comma, del D.L.vo n. 165/2010;
- il bilancio di previsione per l'anno 2015 risulta impostato in equilibrio conseguito attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità (con vincolo di destinazione). Le previsioni di spesa evidenziano anche l'equilibrio della gestione di parte corrente con le entrate del titolo I eccedenti le spese del titolo corrispondente. Le previsioni di spesa trovano copertura nelle previsioni di entrata per il contributo ordinario ministeriale e annuale per il funzionamento ex lege n. 426/1998, ridotti del 10% in base alle indicazioni dell'Amministrazione vigilante (nota del Ministero dell'Ambiente n. 29447 del 23.10.2012) rispettivamente di €. 1.723.000,00 ed €. 245.717,00 oltre ad €. 80.000,00 a titolo di previsione di introiti derivanti da applicazione di sanzioni. E' prevista l'assegnazione straordinaria da parte del Ministero dell'Ambiente di €. 150.000,00 per progetti di sistema nell'ambito delle conservazione della biodiversità. Completano l'ammontare delle entrate altre risorse finanziarie come meglio specificato nell'allegato tecnico parte entrate. Per la parte in conto capitale sono previste entrate per € 1.165.222,00, derivanti da €.1.105.222,37 dal finanziamento per il piano triennale delle opere pubbliche già inserite nel Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) a valere sull'Asse IV del P.O. Puglia 2007-2013 Mis. 4.2 e 4.4 attualmente in fase di avvio di esecuzione e da altri progetti come indicati specificato nell'allegato tecnico parte entrate. Le previsioni di spesa complessivamente ammontano ad €. 5.983.939,00 che trovano la copertura parte nelle assegnazioni finanziarie di competenza e parte



parco nazionale
dell'alta murgia

“Parco Nazionale dell'Alta Murgia”

Ente di Diritto Pubblico – D.P.R. 10-03-2004

Sede: Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari)

Verbale n° 75 del Collegio dei revisori dei conti

nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014 per un importo di parte disponibile di €. 2.100.000,00. Si richiama a tal proposito la disposizione di cui all'art. 16 del R.A.C. che prescrive in relazione alla disponibilità dell'avanzo presunto di amministrazione la condizione dell'effettiva esistenza e solo nella misura in cui è stato realizzato;

1. la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione evidenzia la sussistenza al 31 dicembre 2014 di un avanzo di amministrazione da tenere in considerazione per l'approntamento delle previsioni per il 2015, ammontante ad €. 2.250.000,00 di cui € 150.000,00 come parte vincolata;
2. L'ente presenta una pianta organica complessivamente rideterminata, a seguito delle decurtazioni per effetto delle disposizioni di finanza pubblica, di n. 10 unità che determina difficoltà a garantire una continuità stabile alla struttura burocratico-operativa, poiché costituita da professionalità diversificate (tecniche) non sempre fungibili. Si rileva che alla data odierna sono in servizio due unità di personale a tempo determinato per la copertura di profili professionali non esistenti nella pianta organica dell'ente (autista, agronomo forestale) oltre ad un'altra unità di naturalista indispensabile per le attività dell'Officina del Piano presso Ruvo di Puglia e un'altra unità amministrativa a tempo determinato in sostituzione dell'unità a tempo indeterminato assente per congedo parentale;
3. Il Collegio raccomanda di improntare la gestione del 2015 al rispetto del principio del contenimento della spesa, in particolare per gli acquisti di beni e servizi come raccomandato dalle Autorità di Governo per l'acquisto di beni e servizi con il ricorso alle convenzioni CONSIP ed in base alle recenti disposizioni di legge recate in particolare dall'art. 8, 8° comma, lett. a) del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella legge 23.06.2014, n. 89;
4. Che gli stanziamenti relativi alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa risultano appostati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella legge 23.06.2014, n. 89;



“Parco Nazionale dell’Alta Murgia”
Ente di Diritto Pubblico – D.P.R. 10-03-2004
Sede: Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari)
Verbale n° 75 del Collegio dei revisori dei conti

5. Che gli stanziamenti relativi alle spese contemplate dai vincoli in materia di finanza pubblica sono stati appostati nel rispetto del quadro vincolistico vigente. Si precisa altresì che l'ente ha in corso di definizione con il MEF Servizi ispettivi di finanza pubblica, a seguito di attività interlocutoria senza un esito definitivo, la problematica relativa al rispetto dei vincoli per il contenimento delle spese in particolar modo incentrata sull'esatta applicazione delle disposizioni che prevedevano come parametro di riferimento per stabilire le riduzioni i dati relativi all'esercizio finanziario 2004. Lo stesso dicasi per le osservazioni sollevate dall'IGF – Ufficio VII.
6. Il Collegio raccomanda l'attuazione piena del Regolamento di amministrazione e contabilità, in particolare con riferimento alla gestione patrimoniale (inventario e consegnatario dei beni mobili) e nei rapporti con il C.T.A. e le relative spese di funzionamento a carico del bilancio dell'ente di tenere presente le istruzioni diramate dall'Amministrazione vigilante con circolare n.19607 dell'11.03.2013 che prevede la predisposizione dei piani operativi;
7. Gli stanziamenti delle spese del personale sono stimati in relazione alla pianta organica e così le altre spese dell'accessorio. Gli aumenti delle spese del personale devono essere determinati in linea con le percentuali previste nelle circolari del MEF ed in relazione ai criteri stabiliti dalle Autorità di Governo. In particolare si richiamano le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate fino al 31 dicembre 2014 (DPR n. 122 del 2013) e attualmente ulteriormente prorogabili dalla legge di stabilità per l'anno 2015 in corso di approvazione;
8. è stato assolto al disposto di cui all'art.128, 9°comma, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con delibera di adozione presidenziale n. 25 del 30.09.2014;
9. lo stanziamento del fondo di riserva risulta determinato in conformità al disposto dell'art. 18 del RAC, cioè nella misura non superiore al 3% delle spese correnti e comunque non inferiore all'1% delle stesse;
10. il preventivo economico di cui all'art. 15 del RAC evidenzia un avanzo economico di €. 18.798,00;



parco nazionale
dell'alta murgia

“Parco Nazionale dell’Alta Murgia”

Ente di Diritto Pubblico – D.P.R. 10-03-2004

Sede: Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari)

Verbale n° 75 del Collegio dei revisori dei conti

11. Il Collegio evidenzia che l'esame del documento previsionale per l'esercizio 2015 avviene in assenza di istruzioni al riguardo impartite dall'Amministrazione vigilante. In particolare non si conoscono le direttive del MEF in relazione alla predisposizione dei bilanci degli enti pubblici per l'anno 2015 e in relazione a nuove disposizioni di legge che possono intervenire prima della chiusura dell'esercizio. Queste circostanze inducono, pertanto, a tenere in debita considerazione che occorrerà eventualmente rivedere gli stanziamenti alla luce di ulteriori precisazioni che potrebbero intervenire. Pertanto in via del tutto prudenziale si ritiene di dover confermare quei criteri già oggetto di precisazione nelle leggi finanziarie precedenti. Così pure non si hanno istruzioni in ordine all'applicazione dell'art. 28 del D.lgs n. 123/2011 che prevede la graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle amministrazioni pubbliche. A tale riguardo si invita l'ente a voler assicurare il regolare funzionamento del controllo di gestione, disciplinato dall'art. 95 e ss. del RAC, che costituisce la base informativa per poter apprezzare l'efficacia e l'efficienza delle attività dell'ente.
12. Conclusivamente il Collegio ravvisa attendibili le poste di entrata iscritte in bilancio mentre relativamente alle poste in uscita si prende atto che l'ente ha provveduto ad appostare in bilancio tutte le risorse finanziarie disponibili, in base alla programmazione e pianificazione riportata nella relazione programmatica. Questo Organo di controllo ribadisce, però, l'avviso che difficilmente l'ente, come dimostrato dalle risultanze degli esercizi finanziari precedenti, potrà definire il livello di spesa come appostate negli stanziamenti di bilancio in considerazione sia degli aspetti fisiologici delle complesse procedure di spesa ma viepiù per la limitata capacità operativa della struttura burocratica rapportata al volume complessivo di spesa programmato per il 2015.
13. Tutto ciò premesso, il Collegio dei revisori dei conti tenuto conto delle indicazioni e raccomandazioni innanzi richiamate ritiene di poter esprimere il parere favorevole di regolarità contabile sul bilancio di previsione dell'esercizio 2015.
- Si richiama l'attenzione sulle disposizioni emanate in ordine all'obbligo dell'invio telematico del bilancio previsto dall'art. 32 del D.L. 30.12.2005, n. 273 convertito nella



parco nazionale
dell'alta murgia

“Parco Nazionale dell’Alta Murgia”
Ente di Diritto Pubblico – D.P.R. 10-03-2004
Sede: Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari)
Verbale n° 75 del Collegio dei revisori dei conti

legge 23.02.2006, n. 51. L'Ente parco dell'Alta Murgia rientra tra i soggetti obbligati all'invio telematico del bilancio secondo le modalità indicate nella circolare del MEF-DRGS – IGF n° 36 del 19.11.2007 – già trasmessa dal Collegio - .

L'originale del presente verbale è consegnato all'ufficio amministrativo per l'inserimento nel registro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti custodito presso la sede dell'Ente.

Copia del presente verbale viene consegnato al direttore ff dell'Ente affinché lo stesso venga trasmesso al Ministero dell'Ambiente, dopo la definizione dell'iter di approvazione.

Si incarica l'ufficio amministrativo di inviare come di rito ed unitamente agli atti costituenti il bilancio copia dello stesso al competente ufficio dell'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F. – Ufficio IV – Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma.

La seduta ha termine alle ore 16,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei revisori dei conti:

(Presidente - dott. Mongelli Giuseppe)

(Componente- dott. Fabio Diomede)



parco nazionale
dell'alta murgia

“Parco Nazionale dell’Alta Murgia”
Ente di Diritto Pubblico – D.P.R. 10-03-2004
Sede: Via Firenze n° 10 – 70024 – Gravina di Puglia (Bari)
Verbale n° 75 del Collegio dei revisori dei conti

ENTRATE

USCITE

	COMPETENZA	CASSA		COMPETENZA	CASSA
Avanzo Amministrazione presunto	€ 2.250.000,00	€ 6.523.956,27			
Fondo cassa presunto					
Entrate correnti	€ 2.348.717,00	€ 2.550.567,14	Uscite correnti	€ 2.089.919,00	€ 2.514.856,59
Entrate in c/capitale	€ 1.165.222,00	€ 1.894.207,84	Uscite in c/capitale	€ 3.524.020,00	€ 8.088.401,63
Entrate per partite di giro	€ 370.000,00	€ 370.000,00	Uscite per partite di giro	€ 370.000,00	€ 370.000,00
Totale entrate	€ 3.883.939,00	€ 4.814.774,98	Totale uscite	€ 5.983.939,00	€ 10.973.258,22
Avanzo amministrazione utilizzato	di € 2.100.000,00	€ 2.100.000,00			
Totale generale entrata	€ 5.983.939,00	€ 6.914.774,98	Totale generale uscite	€ 5.983.939,00	€ 10.973.258,22