



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 29/2017

OGGETTO: Adozione Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2018.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 10:00 presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Cesareo Troia – Presidente

Pasquale Chieco

Michele D'Ambrosio

Michele Della Croce

Nicola Dilerma

Antonio Masiello

Maria Cecilia Natalia

Francesco Tarantini

Presente	Assente
X	
X	
DECADUTO	
X	
X	
X	
	X
X	

Collegio dei Revisori dei Conti

Rosa Calabrese - Presidente

Marta Ranieri

Francesco Meleleo

Presente	Assente
X	
	X
	X

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente f.f., Fabio Modesti;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il Vice Presidente riferisce,

esaminata la proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 approntata dal Direttore f.f sulla base delle linee concordate con lo stesso Vice Presidente;

rilevato che lo stesso Bilancio di previsione 2018, di cui si propone l'approvazione, risulta così composto:

Entrate

Assegnazioni ordinarie Ministero dell'Ambiente	€	1.864.361,79
Contributo per funzionamento L. 426/98	€	248.517,00
Assegnazioni straordinarie	€	115.000,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	€	50.000,00
Rimborsi	€	50.000,00
IVA a credito	€	1.000,00
Altre entrate	€	100.000,00
Entrate in conto Capitale	€	699.700,00
Avanzo presunto di amministrazione	€	1.353.000,00
Partite di giro	€	730.000,00
TOTALE	€	5.211.578,79

Spese

Uscite Correnti	€	1.942.709,94
Uscite in conto Capitale	€	2.538.868,85
Partite di giro	€	730.000,00
TOTALE	€	5.211.578,79

vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.28/2017 del 19/09/2017 di adozione, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 50/2016 e 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 2018 – 2020 nonché il nuovo elenco annuale 2018, il Quadro delle risorse disponibili, il programma biennale di forniture e servizi;

considerata condivisibile la citata proposta di Bilancio per l'esercizio finanziario 2018;

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

- Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2



parco nazionale
dell'**alta murgia**

- Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Allegato 4
- Preventivo economico 2018 - Allegato 5
- Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici – Allegato 6
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione – Allegato 7
- Nota preliminare – Allegato tecnico
- Bilancio Pluriennale 2018/2020
- Programma Triennale delle Opere Pubbliche
- Scheda di monitoraggio dei versamenti dei risparmi di spesa allo Stato
- Relazione Programmatica
- Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi Allegato 6 del D. MEF 01/10/13
- Allegato 7 Circolare MEF n.27 del 09 settembre 2015;

D E L I B E R A

1. **Di adottare** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 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 2018 - 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 2018/2020
 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche
 - Scheda di monitoraggio dei versamenti dei risparmi di spesa allo Stato
 - Relazione Programmatica
 - Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi Allegato 6 del D. MEF 01/10/13
 - Allegato 7 Circolare MEF n.27 del 09 settembre 2015;
2. **Di trasmettere** tale proposta di Bilancio al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Comunità del Parco per acquisire i prescritti pareri.
3. **Di riservarsi** l'approvazione nei termini di legge del provvedimento definitivo con successivo atto.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

4. **Di pubblicare** la presente deliberazione all'albo pretorio dell'Ente sul sito web www.parcoaltamurgia.gov.it per quindici giorni consecutivi.

La Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

Il Vice Presidente

Cesareo Troia



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

Il Dirigente dell'Ente Parco attesta la correttezza tecnica ed amministrativa del presente schema di atto deliberativo.

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

Per quanto su riportato si esprime parere di regolarità contabile del presente atto.

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dotto.ssa Maria Rosaria Savino

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco in data _____ e vi rimarrà per giorni 15.

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. _____ del _____.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Presidente della Comunità del Parco con nota prot. n. _____ del _____.

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello						
	1.1 - Titolo I - Entrate correnti						
	1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	194.000,00	2.227.878,79	2.421.878,79	194.000,00	2.262.878,79	2.456.878,79
	1.1.3 - Altre entrate						
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	51.000,00	51.000,00	1.517,43	60.000,00	61.517,43
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	3.921,64	100.000,00	103.921,64	3.921,64	100.000,00	103.921,64
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" -	197.921,64	2.428.878,79	2.626.800,43	199.439,07	2.502.878,79	2.702.317,86
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	197.921,64	2.428.878,79	2.626.800,43	199.439,07	2.502.878,79	2.702.317,86

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	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	628.306,08	699.700,00	1.328.006,08	618.706,08	9.600,00	919.771,55
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità	628.306,08	699.700,00	1.328.006,08	618.706,08	9.600,00	919.771,55
	9 -						
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	628.306,08	699.700,00	1.328.006,08	618.706,08	9.600,00	919.771,55

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello						
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro						
	1.4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro						
1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	550.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	550.000,00
	9 -						

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	197.921,64	2.428.878,79	2.626.800,43	199.439,07	2.502.878,79	2.702.317,86
	Titolo II	628.306,08	699.700,00	1.328.006,08	618.706,08	9.600,00	919.771,55
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	550.000,00
	TOTALE	826.227,72	3.858.578,79	4.684.806,51	818.145,15	3.242.478,79	4.172.089,41
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00
	TOTALE GENERALE	826.227,72	5.211.578,79	6.037.806,51	818.145,15	5.001.478,79	5.931.089,41

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 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	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	12.084,12	721.102,28	733.186,40	27.575,73	718.707,32	768.999,98
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	337.909,75	661.607,66	999.517,41	322.416,10	654.361,41	1.073.186,19
	1.1.2 - Interventi diversi						
1.1.2.1	Uscite per prestazioni Istituzionali	40.215,79	310.000,00	350.215,79	33.559,47	270.000,00	315.224,28
1.1.2.3	Oneri finanziari	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.200,00	6.200,00
1.1.2.4	Oneri Tributarî	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	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"	390.209,66	1.942.709,94	2.332.919,60	383.551,30	1.894.268,73	2.408.610,45
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	390.209,66	1.942.709,94	2.332.919,60	383.551,30	1.894.268,73	2.408.610,45

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
	1.2 - Titolo II - Uscite in conto capitale						
	1.2.1 - Investimenti						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	1.652.710,94	2.453.868,85	4.106.579,79	2.343.549,75	2.292.210,06	5.051.740,15
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	465,03	35.000,00	35.465,03	0,01	35.000,00	35.252,45
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità	1.653.175,97	2.538.868,85	4.192.044,82	2.343.549,76	2.377.210,06	5.136.992,60
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.653.175,97	2.538.868,85	4.192.044,82	2.343.549,76	2.377.210,06	5.136.992,60

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro						
	1.4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro						
1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	730.000,00	730.000,00	51,48	730.000,00	730.051,48
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità	0,00	730.000,00	730.000,00	51,48	730.000,00	730.051,48

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A"</i>						
	Titolo I	390.209,66	1.942.709,94	2.332.919,60	383.551,30	1.894.268,73	2.408.610,45
	Titolo II	1.653.175,97	2.538.868,85	4.192.044,82	2.343.549,76	2.377.210,06	5.136.992,60
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	730.000,00	730.000,00	51,48	730.000,00	730.051,48
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore	2.043.385,63	5.211.578,79	7.254.964,42	2.727.152,54	5.001.478,79	8.275.654,53

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	390.209,66	1.942.709,94	2.332.919,60	383.551,30	1.894.268,73	2.408.610,45
	Titolo II	1.653.175,97	2.538.868,85	4.192.044,82	2.343.549,76	2.377.210,06	5.136.992,60
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	730.000,00	730.000,00	51,48	730.000,00	730.051,48
	TOTALE	2.043.385,63	5.211.578,79	7.254.964,42	2.727.152,54	5.001.478,79	8.275.654,53
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.043.385,63	5.211.578,79	7.254.964,42	2.727.152,54	5.001.478,79	8.275.654,53

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	AVANZO	0,00	1.759.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	1.1 - Titolo I - Entrate correnti				
	1.1.1 - Entrate contributive				
	1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
	1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato				
3010.0	Contributo del ministero dell'Ambiente per il funzionamento L. 426/98	0,00	248.517,00	248.517,00	248.517,00
3020.0	Assegnazioni ordinarie	0,00	1.864.361,79	1.864.361,79	1.864.361,79
3030.0	Assegnazioni straordinarie	194.000,00	150.000,00	115.000,00	309.000,00
	TOTALE Trasferimenti da parte dello Stato	194.000,00	2.262.878,79	2.227.878,79	2.421.878,79
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7020.0	Ricavi dalla vendita di gadget e di pubblicazioni edite dall'ente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7030.0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
	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
9011.0	IVA a credito	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	60.000,00	51.000,00	51.000,00
	1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci				
22131.0	Entrate diverse	3.921,64	100.000,00	100.000,00	103.921,64

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	TOTALE Entrate non classificabili in altre voci	3.921,64	100.000,00	100.000,00	103.921,64
	1.1.41 -TASI riscossa attraverso ruoli				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	197.921,64	2.502.878,79	2.428.878,79	2.626.800,43
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	197.921,64	2.502.878,79	2.428.878,79	2.626.800,43

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	1.2 - Titolo II - Entrate in conto capitale				
	1.2.1 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
	1.2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
	1.2.2.1 Trasferimenti dallo Stato				
16000.0	Contributo del Min. Ambiente per la tabellazione perimetrale del Parco (v. cap. spesa 11090)	0,00	0,00	0,00	0,00
16002.0	proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione	628.306,08	9.600,00	699.700,00	1.328.006,08
	TOTALE Trasferimenti dallo Stato	628.306,08	9.600,00	699.700,00	1.328.006,08
	1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni				
16001.0	Proventi POR - Accordo di programma per lo sviluppo locale - sedi ed infrastrutture (vedi cap. 11100 Uscita)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - Accensione di prestiti				
	1.2.61 -TARI riscossa mediante ruoli				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	628.306,08	9.600,00	699.700,00	1.328.006,08
	9 -				
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	628.306,08	9.600,00	699.700,00	1.328.006,08

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00
22020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22030.0	Ritenute diverse	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22050.0	Deposito cauzioni da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
22060.0	Recupero anticipazioni fondo economato	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22090.0	Deposito cauzioni da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
22100.0	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22120.0	Ritenute Inps, Inail su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
22130.0	Ritenute Inps ed Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22140.0	IVA a credito	0,00	0,00	0,00	0,00
22150.0	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	9 -				
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico</i>				
	Titolo I	197.921,64	2.502.878,79	2.428.878,79	2.626.800,43
	Titolo II	628.306,08	9.600,00	699.700,00	1.328.006,08
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	826.227,72	3.242.478,79	3.858.578,79	4.684.806,51
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	197.921,64	2.502.878,79	2.428.878,79	2.626.800,43
	Titolo II	628.306,08	9.600,00	699.700,00	1.328.006,08
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	TOTALE	826.227,72	3.242.478,79	3.858.578,79	4.684.806,51
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	1.759.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00
	TOTALE GENERALE	826.227,72	5.001.478,79	5.211.578,79	6.037.806,51

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>DISAVANZO</i>	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1050.0	Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli organi istituzionali	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1070.0	Spese per funzionamento Comunità del Parco	0,00	0,00	0,00	0,00
1080.0	Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Direttivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1085.0	Gettoni di presenza ai componednti altri organi	0,00	0,00	0,00	0,00
1090.0	Contributi Inps. Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	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	25.000,00	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 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
2040.0	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2050.0	Fondo unico trattamento accessorio	11.290,36	76.380,40	76.380,40	87.670,76
2051.0	Indennità di risultato al Direttore	0,00	24.789,92	37.184,88	37.184,88
2070.0	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	0,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00
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	15.000,00	5.000,00	5.000,00
2140.0	Rimborso enti vari per personale incaricato o comandato	0,00	0,00	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	12.084,12	718.707,32	721.102,28	733.186,40
	1.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
4010.0	Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione	11.041,92	23.000,00	23.000,00	34.041,92
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	2.110,74	15.000,00	15.000,00	17.110,74
4080.0	Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria (ai sensi del codice degli appalti D.lgs.163/2006)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4100.0	Uscite Postali	4,50	1.664,99	1.500,00	1.504,50
4120.0	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4150.0	Telefonia fissa	3.451,54	25.000,00	25.000,00	28.451,54
4151.0	Telefonia mobile	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4152.0	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00
4153.0	Energia elettrica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
4154.0	Acqua	0,00	1.000,00	500,00	500,00
4155.0	Gas	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4200.0	Piccoli arredi ed attrezzature	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4300.0	Spese per gestione automezzi.	0,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
4340.0	Spese per incarichi, consulenze, collaborazione, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00
4341.0	spese per acquisto beni e servizi in economia	58.319,99	120.311,16	120.000,00	178.319,99
4350.0	Assistenza tecnica per il Piano per il Parco	47.580,00	47.580,00	47.580,00	95.160,00
4400.0	Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini	457,37	25.000,00	25.000,00	25.457,37
4410.0	Spese per l'acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4500.0	Spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.0	Spese per attività divulgative ed educazione ambientale	48.410,70	40.000,00	85.000,00	133.410,70
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	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	26.660,00	20.000,00	20.000,00	46.660,00
4641.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento - iniziative privati	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4642.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art.2 comma 3 iniziative compartecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
4650.0	Contributi ad associazioni dedite ad attività di guide	0,00	0,00	0,00	0,00
4651.0	Attività per le guide del Parco	50.000,00	50.000,00	0,00	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 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
4660.0	Spesa per la creazione del logo	0,00	0,00	0,00	0,00
4670.0	Spese per servizio di comunicazione istituzionale	1.830,00	4.651,00	4.651,00	6.481,00
4680.0	Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi	2.567,19	20.000,00	32.000,00	34.567,19
4730.0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	85.000,00	10.000,00	10.000,00	95.000,00
4740.0	Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	475,80	30.000,00	30.000,00	30.475,80
4990.0	Spese per concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali come da regolamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4991.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010	0,00	96.288,33	96.288,33	96.288,33
4992.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell'art.61, comma 17, del D.L. 112/2008	0,00	16.899,93	13.122,33	13.122,33
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	337.909,75	654.361,41	661.607,66	999.517,41
	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)	8.120,33	160.000,00	150.000,00	158.120,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5030.0	Indennizzi per danni provocati dalla fauna, art. 15 L.394/91	32.095,46	100.000,00	150.000,00	182.095,46

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
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 attività agropastorali compatibili	0,00	0,00	0,00	0,00
5150.0	Contributi ed altri oneri ad associazioni ed istituzioni per attività di sorveglianza e presidio del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
5160.0	Spese per attuazione protocollo d'intesa con FF.AA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite per prestazioni Istituzionali	40.215,79	270.000,00	310.000,00	350.215,79
	1.1.2.3 Oneri finanziari				
6100.0	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	0,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Oneri finanziari	0,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.2.4 Oneri Tributari				
8020.0	Irap	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Oneri Tributari	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci				
9011.0	IVA a debito	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
10010.0	Spese per liti, arbitraggi, ricarcimenti ed accessori	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10020.0	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10030.0	Oneri vari straordinari	0,00	10.000,00	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	70.000,00	65.000,00	65.000,00
	1.1.3 - Oneri comuni				

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per 1'anno 2018	Previsioni di cassa per 1'anno 2018
	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	390.209,66	1.894.268,73	1.942.709,94	2.332.919,60
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	390.209,66	1.894.268,73	1.942.709,94	2.332.919,60

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
	1.2 - Titolo II - Uscite in conto capitale				
	1.2.1 - Investimenti				
	1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari				
11030.0	Acquisto e/o recupero immobili	319.361,52	0,00	100.000,00	419.361,52
11050.0	Acquisto autoveicoli a uso speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
11070.0	Realizzazione segnaletica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11090.0	Tabellazione perimetrale	0,00	0,00	0,00	0,00
11100.0	Realizzazione sedi (recupero masseria San Mauro Gravina in Puglia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.0	finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione	406.299,71	907.210,06	1.597.310,06	2.003.609,77
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.	244.535,00	560.000,00	200.000,00	444.535,00
11310.0	Interventi per Enti locali per azioni materiali in favore del Parco	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
11315.0	Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili "PARCO INNOVA"	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE DEL PARCO	132.013,29	300.000,00	126.558,79	258.572,08
11325.0	Attività per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO	39.302,00	80.000,00	30.000,00	69.302,00
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi	66.318,21	100.000,00	130.000,00	196.318,21
11580.0	Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità	324.881,21	200.000,00	165.000,00	489.881,21

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	TOTALE Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	1.652.710,94	2.292.210,06	2.453.868,85	4.106.579,79
	1.2.1.2 Aquisizione di immobilizzazioni tecniche				
12050.0	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12130.0	Acquisto di mobili e arredi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12140.0	Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi	465,03	30.000,00	30.000,00	30.465,03
	TOTALE Aquisizione di immobilizzazioni tecniche	465,03	35.000,00	35.000,00	35.465,03
	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	1.653.175,97	2.377.210,06	2.538.868,85	4.192.044,82
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.653.175,97	2.377.210,06	2.538.868,85	4.192.044,82

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00
21020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21030.0	Ritenute diverse	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	0,00	0,00
21150.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico</i>				
	Titolo I	390.209,66	1.894.268,73	1.942.709,94	2.332.919,60
	Titolo II	1.653.175,97	2.377.210,06	2.538.868,85	4.192.044,82
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	2.043.385,63	5.001.478,79	5.211.578,79	7.254.964,42

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	390.209,66	1.894.268,73	1.942.709,94	2.332.919,60
	Titolo II	1.653.175,97	2.377.210,06	2.538.868,85	4.192.044,82
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	TOTALE	2.043.385,63	5.001.478,79	5.211.578,79	7.254.964,42
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.043.385,63	5.001.478,79	5.211.578,79	7.254.964,42

PREVENTIVO ECONOMICO 2018

		Anno 2018		Anno 2017	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi	2.428.878,79		2.473.144,85	
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)		2.428.878,79		2.473.144,85
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	30.000,00		30.000,00	
7)	per servizi	608.607,66		577.627,47	
8)	per godimento di terzi	23.000,00		23.000,00	
9)	per il personale				
	a) salari e stipendi	409.000,00		409.000,00	
	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	152.102,28		149.707,32	
10)	ammortamenti e svalutazioni				
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	650.000,00		650.000,00	
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.000,00		50.000,00	
	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	10.000,00		10.000,00	
13)	accantonamento ai fondi per oneri				
14)	oneri diversi di gestione	550.000,00		505.200,00	

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) RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Totale delle partite straordinarie

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

Imposte dell'esercizio

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

	2.682.709,94		2.604.534,79
	-253.831,15		-131.389,94
	0,00		0,00
	0,00		0,00
265.000,00		150.000,00	
	265.000,00		150.000,00
	11.168,85		18.610,06
	0,00		0,00
	11.168,85		18.610,06

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	Anno 2018	Anno 2017	+ O -
A. RICAVI	2.428.878,79	2.473.144,85	-44.266,06
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"	2.428.878,79	2.473.144,85	-44.266,06
Consumi di materie prime e servizi esterni	661.607,66	630.627,47	30.980,19
Oneri diversi di gestione	550.000,00	425.000,00	125.000,00
C. VALORE AGGIUNTO	1.217.271,13	1.417.517,38	-200.246,25
Costo del lavoro	761.102,28	848.707,32	-87.605,04
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	456.168,85	568.810,06	-112.641,21
Ammortamenti	700.000,00	700.000,00	0,00
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			0,00
Saldo proventi ed oneri diversi			0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	-243.831,15	-131.189,94	-112.641,21
Proventi ed oneri finanziari	10.000,00	200,00	9.800,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-265.000,00	-150.000,00	-115.000,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	11.168,85	18.610,06	-7.441,21
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	11.168,85	18.610,06	-7.441,21
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	11.168,85	18.610,06	-7.441,21

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

Fondo cassa iniziale	3.872.181,46
+ Residui attivi iniziali	818.145,15
- Residui passivi iniziali	2.727.152,54
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	1.963.174,07
+ Entrate già accertate nell'esercizio	2.297.062,55
- Uscite già impegnate nell'esercizio	1.559.962,04
+/- 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	2.700.274,58
+ Entrate presunte per il restante periodo	216.065,17
- Uscite presunte per il restante periodo	1.363.339,75
+/- 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 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018	1.553.000,00
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:	1.553.000,00
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	200.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri	0,00
al Fondo ripristino investimenti	0,00
per i seguenti altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	200.000,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	0,00
Totale parte disponibile	1.353.000,00
Totale Risultato di amministrazione presunto	1.553.000,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
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 qualitative e 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.



CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Affari Generali e segreteria

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

Attività

Gestione protocollo e archivio; Istruttoria dei documenti e degli atti relativi alle attività del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti; Assistenza Direzione; Pubblicazione atti; Gestione servizi generali :pulizia custodia apertura e chiusura uffici, automezzi, telefonia , assicurazioni; Consulenza giuridico - amministrativa; Gestione relazioni con il pubblico; Gestione richieste di accesso; Collaborazione nella redazione di regolamenti di rilevanza interna ed esterna; Supporto giuridico per gare di appalto di lavoro forniture e servizi, stipulazione contratti e convenzioni, espropriazione acquisti locazioni ed alienazioni immobili; Gestione contenziosi; Rapporti con Avvocatura dello Stato; Supporto commissioni e nucleo di valutazione; Rapporti istituzionali con altri Enti; Rapporti con il CTA; Gestione rapporti convenzioni e servizio civile;. Organizzazione manifestazioni didattiche, culturali e di educazione ambientale; Organizzazione mostre fiere ed esposizioni; Organizzazione convegni; Gestione strumentazione multimediale ed internet e rete intranet; Rapporti con associazioni altri enti in relazione ad attività culturali; Concessione contributi; Formazione e gestione educazione ambientale (rapporti istituti ed enti, visite nel parco, centri di educazione ambientale, attività di educazione ambientale, centri visita); Predisposizione materiale informativo e promozionale;



Indicatori di efficienza e di efficacia:

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



CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Finanziario

Programma/Progetto	Descrizione
Predisposizione e gestione bilanci preventivi e consuntivi	Predisposizione bilanci nei termini di legge
Gestione contabilità economica e finanziaria	Tenuta mastri e giornali, gestione impegni mandati, accertamenti e reversali
Elaborazione dei trattamenti economici del personale dipendenti ed assimilati e dei collaboratori Rapporti giuridici personale	Calcolo buste paga, conguagli annuali, modelli CU 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	Struttura Tecnica Permanente (art.14 comma 9, del D.L. 27 ottobre 2009 n.150)
Attività di controllo interno di gestione	
Accertamento e riscossione entrate Ente	Verifica entrate proprie e definizione dei tempi e modalità di accertamento
Acquisto e forniture di beni e servizi - gestione rapporti consip	Acquisto materiali di consumo, gasolio, buoni pasto, carburanti, ecc.
Gestione servizio economato e patrimonio	Tenuta cassa economale, inventario, acquisto distribuzioni beni e gestione servizi, spese minute, magazzino e beni di consumo ecc.
Atti e provvedimenti	Verifica liquidazioni fatture.

Attività

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

Indicatori di efficienza e di efficacia:

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



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

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Tecnico e pianificazione

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

Attività

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



coordinamento dell'elaborazione e dell'attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e socio-economica.

Indicatori di efficienza e di efficacia:

- n. Contatti per informazione all'utenza sulle pratiche ex art. 13 L. 394/91
- N. pratiche pervenute rilascio autorizzazioni
- N. Integrazioni pratiche pervenute
- N. Autorizzazioni rilasciate
- N. Richieste di integrazioni
- N. Pratiche in istruttoria
- N. Conferenze di servizi
- N. Condoni e sanatorie
- N. Istruttorie per concessioni di nulla osta
- N. Sopralluoghi compatibilità ambientali
- N. Ordinanze demolizioni art. 6 Legge 394/91
- N. Comunicazioni avvio procedimento ordinanza demolizione
- N. Monitoraggio interventi dell'Ente
- N. Coordinamento progetti conservazione natura e ricerca scientifica
- N. Verifiche danni ambientali
- N. Esame relazioni finali progetti conservazione natura e ricerca scientifica
- Istruttorie per ammissibilità progetti
- N. Sopralluoghi compatibilità ambientali
- N. Istruttorie danni da fauna selvatica
- N. Istruttorie per liquidazioni danni
- N. Sopralluoghi danni da fauna
- N. Indennizzi mancati tagli boschivi
- N. Pratiche tagli boschivi esaminate
- N. Sopralluoghi tagli boschivi
- N. Totale Istanze pervenute ed esaminate
- N. Istruttorie, relazioni e corrispondenze varie per danni ambientali
- N. Interventi sul territorio (incontri con istituzioni, centri locali, associazioni)



DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA
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

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

AREA	LIVELLO ECONOMICO	UNITA'
C	C1 (di cui 2 t. d.)	5
	C3 (part-time97%)	3
	Totale Area C	8
B	B1	3
	B2	2
	Totale Area B	4
A	A2 t.d.	1
	Totale Area A	1
Totale dotazione organica		14



Analisi delle disposizioni in materia di contenimento di spese applicate al previsionale

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei commi della legge finanziaria e delle norme che hanno posto dei vincoli, l'importo massimo ammesso e l'effettiva spesa prevista per l'esercizio finanziario 2018 da questo Ente. Sono stati rispettati i limiti di spesa in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica in modo particolare introdotte dal decreto legge n° 112/2008 convertito dalla legge n° 133/2008 come di seguito meglio specificati in tabella, ai quali si aggiungono i versamenti al bilancio dello Stato delle spese per consumi intermedi come previsto dalla circolare MEF n.28 del 7 settembre 2012 (art.8 del decreto Legge 6/7/2012, n.95 convertito dalla Legge 7/8/2013, n.135, art. 8 e 50 della legge n.89 del 23 giugno 2014) trasferiti direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che per l'anno 2016 sono stati pari al 15% delle spese per consumi intermedi dell'anno

LIMITI DI SPESA E VERSAMENTI PREVISTI					
				LIMITE MAX DA STANZIARE IN BILANCIO 90%	PREVISIONE VERSAMENTI 2018
ESTREMI LEGGE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2009		
D.L. 78/2010 ART. 6 c. 3	1.1.1.1.1010	Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010			
	1.1.1.1.1020				
	1.1.1.1.1030		€ 48.461,81	€ 48.461,81	€ 4.846,18
	1.1.1.1.1050				
	1.1.1.1.1085				
	1.1.1.1.1090				
	1.1.1.3.4620		€ 3.000,00	€ 2.700,00	€ 300,00
ESTREMI LEGGE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2009	LIMITE MAX DA STANZIARE IN BILANCIO 20%	
D.L. 78/2010 ART. 6 c. 7 (D.L. 112/2008 ART. 61 COMMA 2-3 L. 266/2005 ART. 1 COMMA -9)	1.1.1.3.4340	LIMITI ALLE SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	€ 76.958,80	€ 15.391,76	€ 61.567,04
ESTREMI LEGGE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2009	LIMITE MAX DA STANZIARE IN BILANCIO 20%	
D.L. 78/2010 ART.6 c. 8 (D.L. 112/2008 ART. 61 COMMA 8)	1.1.1.3.4030	RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 24.122,02	€ 4.824,40	
	1.1.1.3.4670				€ 19.297,62
ESTREMI LEGGE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2009	LIMITE MAX DA STANZIARE IN BILANCIO 80%	
D.L. 78/2010 ART. 6 c. 14(L. 266 DEL 2005 ART. 1 COMMA 11-12 L. 296 DEL 2006 ART. 1 COMMA 505)	1.1.1.3.4300	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE (manutenzione e carburante)	23.697,60	19.000,00	4.739,52
ESTREMI LEGGE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2009	LIMITE MAX DA STANZIARE IN BILANCIO 50%	
D.L. 78/2010 ART. 6 c. 12	1.1.1.2.2070	MISSIONI	3.075,93	1.600,00	1.537,97
D.L. 78/2010 ART. 6 c. 13	1.1.1.2.2100	FORMAZIONE	8.000,00	4.000,00	4.000,00
D.L. 78/2010 ART. 6 c. 9		SPONSORIZZAZIONI	VIETATE DAL IL 2012		
ESTREMI LEGGE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	spesa 2007	LIMITE MAX DA STANZIARE IN BILANCIO 2% Valore Immobili	
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come	1.1.1.2.4060	Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti Valore immobili € 1.450.000,00	25.562,40	29.000,00	
TOTALE ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122					€ 96.288,33

2010.



ESTREMI LEGGE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	spesa 2007	LIMITE MAX DA STANZIARE IN BILANCIO	
ART. 61 D.L. 112/2008, conv. L. n. 133/2008	1.1.1.3.4030	Spese di rappresentanza...(co. 5)	spesa 2007	1.818,00	909,00
ART. 61 D.L. 112/2008, conv. L. n. 133/2008	1.1.1.3.4630	Spese per relazioni pubbliche, convegni...(co. 5)	spesa 2007	1.236,00	618,00
			spesa 2005	LIMITE DI SPESA 30%	di riduzione 70%
ART. 61 D.L. 112/2008, conv. L. n. 133/2008 CO. 2,3	1,1,1,3.4340	SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	5.653,33	1.696,00	3.957,33
Ai sensi dell'art. 67, comma 6 del d.l. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008	1,1,1,3.4992	risparmio di spesa (-10% FUA)	76.380,00		7.638,00
TOTALE Applicazione D.L. n. 112/ 2008, conv. L. n. 133/ 2008					€ 13.122,33

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 31.12.2016 la forza disponibile è così distribuita:

UFFICIO SEDI	TABELLA DISTRIBUZIONE PERSONALE (n°)					TOTALE PERSONALE
	FUNZIONARI	ISPETTORI	SOVRINTENDENTI	ASSISTENTI AGENTI	TECNICO/AMMINISTRATIVO	
CTA - Altamura	1	2	2	7	3	15
Comando Stazione Altamura	/	2	2	6	/	10
Comando Stazione Andria	/	1	2	3	/	6
Comando Stazione Gravina	/	2	2	3	/	7
Comando Stazione Ruvo	/	2	2	10	/	14
TOTALE	1	9	10	29	3	52

Pertanto il personale CFS alle dipendenze funzionali dell'Ente ad oggi è pari a 52 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:

MEZZI DI SERVIZIO DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE PER L'AMBIENTE DEL C.F.S														
UFFICIO SEDI	AUTOVEICOLI							MEZZI AIB			BICICLETTE	ANNO IMMATRICOLAZIONE	N. KM AUTOMEZZO	ENTE PROPRIETARIO
	FIAT STILO	FIAT PUNTO	FIAT PANDA	FIAT 16	LAND ROVER DEFENDER	LAND ROVER PICK UP	ALTRO (VAN, pullimmo,...)	LAND ROVER PIK UP CON MODULO AIB	AUTOBOTTE IVECO	ALTRO	NUMERO BICI (DI OGNI SEDE)			
CTA ALTAMURA	CFS 680 AD											2002	208.750	CFS
CTA ALTAMURA						Jeep CFS 532AG						2016	1.784	CFS
CTA ALTAMURA								CFS 428 AD				2001	8,205	PARCO
CTA ALTAMURA				CFS 890 AF								2014	93.128	PARCO
COMANDO S. ALTAMURA			CFS 786 AE									2006	233832	PARCO
CTA ALTAMURA			CFS843 AE									2006	142630	PARCO
CTA ALTAMURA			CFS 156 AE									2009	94452	PARCO
COMANDO S. ALTAMURA							CFS 057 AF					2008	127117	PARCO
CTA ALTAMURA						CFS 137 AE NISSAN TERRANO						2004	167910	PARCO
COMANDO S. GRAVINA			CFS194AG									2015	11457	PARCO
COMANDO S. GRAVINA			CFS 876 AF									2014	59445	PARCO
COMANDO S. ANDRIA						Jeep CFS 218 AG						2015	41032	CFS
COMANDO S. ANDRIA			CFS 788 AE									2006	163759	PARCO
COMANDO S. RUVO DI P.			CFS 787 AE									2006	128487	PARCO
COMANDO S. RUVO DI P.					Subaru 306 AG							2000	25764	CFS
CTA ALTAMURA											6			
TOTALI (somma n. celle piene)	1	0	7	1	1	0	3	1	1	0	6			
TOTALI (per categorie)	13							2			6			



OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA	Tempi di esecuzione (mesi)
1. Prima attuazione e aggiornamento del Piano per il Parco	12
2. Predisposizione testo finale Regolamento del Parco, integrato con le misure di conservazione di cui ai R.R. n. 06/2016 e n. 12/2017	03
3. Affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. – Anno 2018	20
4. Affidamento ed esecuzione degli interventi previsti nei Programmi Biennali dei servizi/forniture– Anni 2017/18	12
5. Attivazione progetti di ricerca scientifica e di progetti nazionali fauna	12
6. Approvazione/attuazione di almeno n. 01 disciplinare per attribuzione marchio Parco	07
7. Realizzazione di almeno n. 02 eventi di promozione del Parco di cui uno di rilievo con partner altri Enti Parco Nazionali	10



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.

A partire dal 2009 con l'approvazione della legge 196, le P.A. concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci e del coordinamento della finanza.

I Governo ha emanato, con D.lgs. del 31/05/2011 n.91, le disposizioni recanti l'attuazione dei sistemi e degli schemi in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili. Con DPCM del 18 settembre 2012 sono state definite le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costituzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio.

Con DM 1 ottobre 2013 il MEF definisce le metodologie della sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio di competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 91/2011 e fornisce istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi. Per le amministrazioni pubbliche che non aderiscono alla sperimentazione è previsto, nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo recante la revisione del DPR N. 97/2003, che in una fase di prima attuazione predispongano, in sede di bilancio di previsione e di rendiconto, un prospetto riepilogativo allegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 6 del decreto stesso. In conformità all'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2012, sono state fornite dal Ministero vigilante, con nota circolare del 27/02/2015 PNM/V/3773, indicazioni utili per la redazione del citato Allegato 6 DM 1 ottobre 2013.



La pubblicazione del Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, DRP del 4 ottobre 2013, n.132, avvia di fatto l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, realizzando un sistema integrato di contabilità. Il MEF ha rappresentato la necessità che gli schemi di bilancio trovino comunque una correlazione con le voci del Piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013 concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche.

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 31/12/2017, ammontante a complessivi € **1.553.000,00** di cui € 200.000,00 di parte vincolata al trattamento di fine rapporto del personale dell'Ente come riportato nella tabella dimostrativa ed è indicata quale prima posta dell'entrata e nel preventivo finanziario – parte entrate alla voce “**avanzo di amministrazione**”, per cui la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione risulta di € 1.353.000,00, tenendo presente che si potrà disporre del presunto avanzo di amministrazione solo quando sia dimostrata la sua effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato in base al disposto di cui all'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Per il 2018, è previsto un contributo ordinario da parte dello Stato pari a quello dell'anno precedente in considerazione dell'andamento degli ultimi tre anni ed in mancanza di altre istruzioni da parte del Ministero vigilante. Pertanto l'appostamento è pari ad € **1.864.361,79** quale. Assegnazioni ordinarie e € **248.517,00** quale Contributo per il funzionamento L.426/98;

Capitolo 3030 “Assegnazioni straordinarie” € **115.000,00** in considerazione della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.58 del 02/01/2017 con la quale si annunciava l'assegnazione a questo Ente della suddetta somma in base alla Direttiva n. 15956 del 27/07/2016 con l'invito a sviluppare progetti di sistema nell'ambito della conservazione della biodiversità assegnando risorse finanziarie imputate al Capitolo 1551 del Bilancio dello Stato, piano gestionale 1 “Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi” per l'anno 2016.



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 € **248.517,00** , considerando le assegnazioni dell'anno precedente, il **capitolo 7010** “Ricavi dalla vendita di prodotti diversi” prevedendo che l'Ente attivi per l'anno 2017 la vendita dei prodotti del Parco pertanto si è appostato un importo di euro **10.000,00**, il **capitolo 7020** “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” **30.000,00** 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 riferite alla violazione di norme di tutela del Parco ovvero alla violazioni di prescrizioni formulate dall'Ente in sede autorizzativa, l'Ente disciplinerà la loro irrogazione ed il loro introito mediante il Regolamento previsto dall'art. 11 della L. n. 394/1991.

Le entrate di cui al **Titolo 2 “entrate in conto capitale”** pari a € **699.700,00** appostate sul cap. 16002 derivano dal finanziamento previsto all'interno del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

Relativamente al progetto di conservazione e recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il sito delle Cave di Bauxite in agro di Spinazzola, ammesso alla fase negoziale nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 – Asse VI. Attuazione dell'azione Azione 6.5 (6.5.A.1 dell'Accordo di Partenariato) con D.D. n. 221 del 28/08/2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della R.P., pubblicata sul BURP. N. 102 del 31/08/2017. Detto finanziamento si aggiunge a quelli già stanziati per il 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 completamento, al progetto preliminare di pista ciclopedonale di collegamento tra il bosco di Bitonto e la ciclovia del Parco, già completato e rendicontato, al progetto di recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula con stanziamenti a valere sul bilancio di questo Ente.

Nelle entrate di cui al **Titolo 4 “Entrate aventi natura di partite di giro”** pari € **730.000,00** sono iscritte le somme riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate (contributi previdenziali, ritenute fiscali e ritenute diverse).



A seguito dell'approvazione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ed in particolare dell'art. 1, considerato che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai fini del versamento dell'IVA allo Stato a partire dal 1° luglio 2017, questo Ente ha istituito un nuovi capitoli di partite di giro come definito dal MEF Rgs il capitolo 22150 codificato E.9.01.01.02.001 – “Ritenuta per scissione contabile Iva” (“split payment”) il capitolo 21150 codificato U.7.01.01.02.001 – “Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva” (“split payment”).

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	EURO	2.428.878,79
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EURO	699.700,00
TITOLO III° GESTIONI SPECIALI	EURO	0,00
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	EURO	730.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE	EURO	3.858.578,79
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	EURO	1.353.000,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>	<u>EURO</u>	<u>5.211.578,79</u>

USCITE

Il volume complessivo del risorse spendibili dall'Ente è dato dall'entità delle entrate accertabili più l'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2018.

Le Uscite dell'Ente sono costituite per € 1.940.314,98 da Uscite Correnti (Titolo 1: Funzionamento, Interventi diversi, Oneri comuni, Trattamenti di quiescenza, Accantonamenti a fondi rischi ed oneri), per € 2.541.263,81 da Uscite in Conto Capitale (Titolo 2: Investimenti, Oneri comuni, Accantonamenti per uscite future, Accantonamento per ripristino investimenti), e per € 730.000,00 dalle Uscite per Partite di giro.

USCITE CORRENTI: € 1.940.314,98

Uscite per gli organi dell'Ente € 85.000,00:

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, 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 i capitolo corrispondente.

Oneri per il personale in attività di servizio € 721.102,28:

Le uscite previste per il personale in servizio sono tutte parametrare alla dotazione organica di tredici unità lavorative, e comprendono spese per stipendi al personale a tempo indeterminato **cap. 2010** € 300.000,00; spese per stipendi al personale a tempo determinato pari al 50% della spesa dell'anno 2009 **cap. 2015** € 84.000,00 spese per 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. 2040** “Fondo per rinnovi contrattuali” in vista del rinnovo dei contratti per gli statali ad oggi all'esame del Governo € 3.000,00; **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” € 5.000,00 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” € 37.184,88 quale retribuzione di risultato stabilita per il Direttore f.f. per gli anni 2015, 2016 e 2017 non ancora valutati in base alla Delibera Presidenziale n. 21 del 10/07/2014.

Uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi € 661.607,66:

- **Cap. 4010** "Fitti passivi" € 23.000,00 relativo a contratti di noleggio di apparecchiature copiatrici particolarmente costose che non si è ritenuto opportuno acquisire vista la rapida evoluzione tecnologica che subisce questa categoria di beni nonché canoni per l'accesso al



- sistema telematico dell'Agenzia del Territorio, inoltre il canone noleggio della cartellonistica relativa al Centro Vista Torre dei Guardiani che dovrà essere sottoscritto per tre anni a partire dal 21/04/2017 al 21/04/2020 applicando una riduzione del 5% sul costo totale di rinnovo, come da Decreto n. 66/2014 che impone alle amministrazioni pubbliche di ridurre la spesa per acquisti di beni e servizi, rispetto al costo complessivo sinora pagato di euro 2.074,00 onnicomprensivo.
- **Cap. 4030** "Spese di rappresentanza" € 173,00 lo stanziamento si riferisce ai costi di rappresentanza che l'Ente dovrà sostenere durante l'anno, pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità in base all'art. 6 co. 8 L.122/2010;
 - **Cap. 4040** "Quote associative diverse" € 10.000,00 in previsione dell'adesione ad associazioni quali la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, dell'ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile 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" € 4.000,00 relativo alle gare pubblicate obbligatoriamente ai sensi del codice degli appalti 163/2006;
 - **Cap. 4100** "Uscite postali" € 1.500,00;
 - **Cap. 4120** "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" € 15.000,00 lievemente incrementate considerando di dover gestire a pieno ritmo anche "l'Officina del Piano per il Parco" presso Ruvo di Puglia ;
 - **Cap. 4150** "Telefonia fissa" € 25.000,00 spese telefoniche;
 - **Cap. 4151** "Telefonia mobile" € 4.000,00 spese telefoniche;
 - **Cap. 4153** "Energia elettrica" € 5.000,00;
 - **Cap. 4154** "Acqua" € 500,00;
 - **Cap. 4155** "Gas" € 10.000,00;
 - **Cap. 4200** "Piccoli arredi ed attrezzature" € 10.000,00, in linea con lo stanziamento dello scorso anno.
 - **Cap. 4300** "Spese per gestione automezzi" € 5.593,00 ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 art 15 comma 2.; "...non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.
 - **Cap. 4340** "Spese per incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc." non sono state appostate data l'esigua somma proveniente dalle disposizioni di limiti di spesa, 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 D.L.24/04/2014, n.66, convertito nella legge 23/06/2014, n.89;

- **Cap. 4341** “Spese per beni e servizi in economia” di € 120.000,00 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 €. 47.580,00 quale quota per l'anno 2018. Preso atto che la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree è uno strumento assimilabile ad un percorso di certificazione, che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile coerente con il Piano per il Parco, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia nell'aprile 2013 ha dato avvio al processo di adesione e candidatura per la CETS conclusosi il 06/12/2013 e che con deliberazione presidenziale n. 24/2014 è stato approvato il dossier di candidatura per l'attribuzione della CETS al parco Nazionale dell'Alta Murgia inviato formalmente per l'approvazione alla Federazione Europea dei Parchi in data 27/02/2014 con nota prot. n. 715. L'Ente parco si è pertanto impegnato a partecipare finanziariamente all'attuazione di quanto previsto nel Dossier di candidatura secondo quanto disposto nelle 59 schede d'azione contenute nel Piano d'Azione e nella Strategia del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Con nota prot. n. 5489 del 11/11/2014 Europarc Federation ha comunicato all'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia di aver deciso all'unanimità di premiare con la certificazione CETS il Parco Nazionale dell'Alta Murgia per un periodo di cinque anni dal 2014 al 2019 e pertanto con determina n. 291/2014 del 04/09/2014 è stata determinata la necessità di procedere alla costituzione di una segreteria tecnica di supporto al processo di Adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile mediante l'acquisizione di servizi esterni.

In considerazione dell'esito del bando per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla CETS avente ad oggetto la costituzione di una segreteria tecnica per seguire oltre che la conclusione del quinquennio della Fase I della Carta, anche l'avvio della Fase II di implementazione della CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) attraverso il monitoraggio delle azioni proposte, il supporto ai sottoscrittori della CETS e alle imprese del territorio, e di candidatura del Parco Nazionale dell'Alta Murgia a “Riserva della



Biosfera” Unesco così come previsto dall’Iter di candidatura per il Programma Man and Biosphere UNESCO (iter procedurale della durata di anni due), si ritiene congruo confermare l’importo anche per l’anno 2018, coerentemente con l’analisi dei costi di gestione annui dei servizi di segreteria tecnica, al fine di garantire la copertura di tutte le attività previste.

- **Cap. 4400** "Spese per stampe e distribuzione annali " di € 25.000,00 pari alla previsione dell’anno precedente 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. 4600** “Spese per attività divulgativa, promozione, educazione ambientale” per € 85.000,00. A seguito dell’esperienza maturata in dieci anni di attività inerenti l’educazione ambientale nel Parco in linea con la spesa effettivamente sostenuta nell’anno precedente con l’affidamento ad un soggetto individuato con procedura pubblica, è necessario mantenere l’importo indicato per confermare l’offerta formativa e poter nel contempo interessare un maggior numero di scuole. L’importo di € 85.000,00 è risultante dalla necessità di garantire la copertura di spesa per l’anno scolastico 2017/2018 per un importo di € 25.000,00 (in quanto € 35.000,00 sono stati impegnati sul bilancio 2017) ed avere la disponibilità di € 60.000,00 per garantire l’impegno totale per l’annualità 2018/2019 (in quanto le attività di educazione ambientale, coerentemente con il calendario scolastico, coprono due annualità) e risolvere pertanto la problematica di suddividere l’impegno su due bilanci.
- **Cap. 4610** “Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati” per € 5.000,00 in considerazione dell’attivazione di procedure di gare per il 2018 e del la 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;
- **Cap. 4620** “Organismo Indipendente di Valutazione” si è provveduto a nominare, in seguito al parere favorevole del’ Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. DPF 61425 del 03/011/2014, poi adottato con Deliberazione Presidenziale n.28/2014 del 07/11/2014, il nuovo OIV per il prossimo triennio appostando il compenso 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 2018 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 concessione contributi economici” per € 20.000,00, la cui attivazione è subordinata alla definizione dei criteri più stringenti per l’assegnazione dei contributi previsti nel Regolamento stesso;
 - **Cap. 4641** “Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art. 2 comma 3. iniziative compartecipate, considerato che con Decreto Ministeriale 283 del 21 dicembre 2015 è stato nominato il nuovo Consiglio direttivo dell’Ente, si è valorizzato il presente capitolo di pertinenza dello stesso per € 20.000,00;
 - **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” € 10.000,00 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 il recupero energetico: Microgrid nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, anche attraverso borse di studio/assegnati 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 € 30.000,00, ridotte del 25% rispetto all’anno 2017;
 - **Cap 4991** “SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell’articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010” € 96.288,33 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 2018.
 - **Cap 4992** “SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell’art.61, comma 17, del D.L. 112/2008”. € 13.122,33 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 2018.

Uscite per prestazioni istituzionali € 270.000,00:

- **Cap. 5015** “Spese per il funzionamento CTA – contributo ordinario” riguarda le spese di funzionamento a regime del CTA per € 150.000,00, 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, ma si attendono indicazioni dai rispettivi ministeri interessati dopo che il decreto legislativo di attuazione (177/2016) e gli ulteriori decreti del Capo del Corpo che prevedono l'accorpamento della guardia forestale ai carabinieri
- **Cap. 5030** “Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica” riguarda le spese per danni provocati dalla fauna alle colture ed alla zootecnia derivanti dall'art. 15 della legge 394/91 per € 150.000,00 sulla base dello specifico regolamento dell'Ente già vigente ed è calibrato sulla base alla gestione 2017;
- **Cap. 5040** “Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi” € 10.000,00;

Oneri Finanziari:

- **Cap. 6100** “commissioni bancarie ed altri oneri finanziari” € 10.000,00 si è dovuto incrementare lo stanziamento in quanto l'Ente, dopo aver indetto una gara per l'assegnazione del servizio di Tesoreria andata deserta, ha avviato una consultazione per individuare l'Istituto bancario al quale affidare il servizio di Tesoreria e cassa dell'Ente per il triennio 2018-2020 prorogabili per altri tre anni;
- **Oneri Tributari**
- **Cap. 8020** “IRAP” su stipendi dei dipendenti e compensi agli organi € 50.000,00 in linea rispetto all'anno precedente.

Uscite non classificabili in altre voci € 65.000,00:

- **Cap. 9011** "IVA a debito " € 5.000,00 tale voce di spesa si è considerato opportuno adeguare i capitoli del bilancio dell'Ente al Piano dei Conti Armonizzato in base all'allegato alla circolare MEF n.27 del 09/09/2015, Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge



31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, ed in particolare l'articolo 4, il quale ha disposto che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definendo le caratteristiche del piano dei conti, le voci del piano dei conti e il contenuto di ciascuna voce;

- **Cap. 10010** "Spese per liti, arbitrari, risarcimenti ed accessori " € 30.000,00 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 ancora vigente imposto dalla normativa;

Accantonamento trattamento di fine rapporto € 40.000,00:

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

USCITE IN CONTO CAPITALE € 2.538.868,85

Le spese previste in conto capitale sono così ripartite:

- **Cap. 11030** "Acquisto e/o recupero immobili" € 100.000,00 in caso di esercizio diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno del territorio della zona A e B del Parco di cui all'art. 15 della legge n. 394/1991 (legge quadro aree protette);
- **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 10/02/2016 della durata di anni tre, per il noleggio della cartellonistica delle frecce direzionali relativa all'Officina del Piano di Ruvo di Puglia;



- **Cap. 11110** “Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione” pari a € 1.597.310,06, con riferimento al capitolo di entrata 16002 con la quota di finanziamento dell’Ente considerando:
€ 699.700,00 derivano dal finanziamento previsto all’interno del “*PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020*” relativamente al progetto di conservazione e recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il sito delle Cave di Bauxite in agro di Spinazzola, ammesso alla fase negoziale nell’ambito del POR-FESR 2014-2020 – Asse VI. Attuazione dell’azione Azione 6.5 (6.5.A.1 dell’Accordo di Partenariato) con D.D. n. 221 del 28/08/2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della R.P., pubblicata sul BURP. N. 102 del 31/08/2017. Detto finanziamento si aggiunge a quelli già stanziati per il 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 completamento, al progetto preliminare di pista ciclopedonale di collegamento tra il bosco di Bitonto e la ciclovia del Parco, già completato e rendicontato, al progetto di recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell’Alta Murgia in agro di Grumo Appula con stanziamenti a valere sul bilancio di questo Ente e il Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell’Alta Murgia in agro di Grumo Appula per € 897.610,06; nonché il Programma delle Forniture e Servizi che prevede i seguenti interventi cofinanziati:
 - Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell’offerta culturale presso i beni/poli afferenti ai tematismi Paleontologia ed Archeologia e Le forme del Potere, attraverso esperienze digitali innovative,
 - Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell’offerta culturale presso i beni/poli afferenti ai tematismi Natura e carsismo, l’esperienza della tradizione e I luoghi della cultura, attraverso esperienze digitali innovative,
 - Interventi di interconnessione dei beni mediante l’utilizzo di software e di sistemi di gestione e promozione dei luoghi della cultura;
- **Cap. 11300** “Interventi per il miglioramento ambientale, per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali” per un importo di € 200.000,00 relativi all’annata agraria 2017/2018 mediante convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nel 2010;
- **Cap.11315** Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili "PARCO INNOVA" € 80.000,00 per acquisizione progettualità innovativa mediante procedura di evidenza pubblica;



- **Cap.11320** “Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco” per € 126.558,79.
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 2018 con la riproposizione di almeno uno dei seguenti eventi “UP!” da svolgere in uno ovvero in due Comuni del Parco e la realizzazione di “Suoni della Murgia nel Parco” con percorsi cicloturistici .
- E’ intendimento dell’Ente dar vita al “Festival della Ruralità”, un appuntamento che, al pari degli ormai affermati “Festival dell’Economia” e “Festival della Filosofia”, per citarne alcuni, consenta di sviluppare confronti di idee e di proposte il futuro degli ambienti rurali dei quali il Parco costituisce una rappresentazione di prim’ordine in Italia ed in Europa. La realizzazione del Festival si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Legambiente Onlus e l’impegno finanziario complessivo può essere stimato in non meno di €70.000,00.
- **Cap. 11325** “Attività per l’attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi” € 20.000,00
Poiché si prevede l’approvazione di almeno n. 01 disciplinare per attribuzione marchio Parco;
- **Cap. 11330** “Attività di ricerca scientifica per il Parco” € 30.000,00 per proseguire lo sviluppo di linee di ricerca per il lupo e per le altre specie di rilevanza conservazionistica.
- Progetto di ricerca inanellamento passeriformi. L’inanellamento scientifico è un metodo di monitoraggio delle popolazioni ornitiche che prevede la cattura mediante reti mist-net degli uccelli (in massima parte passeriformi), il marcaggio con anelli metallici e l’immediato rilascio in natura. Questa tecnica consente di ricostruire in primis le rotte migratorie degli uccelli, ma fornisce anche importanti informazioni sulla fedeltà al sito riproduttivo (o di svernamento) delle specie oggetto di indagine, oltre a dati fondamentali inerenti la biometria, lo stato di salute dei singoli individui e le preferenze ecologiche. Data la peculiare struttura ecosistemica del PNAM, rappresentato in massima parte da un contesto ecologico riconducibile alla pseudo-steppa e alle praterie aride mediterranee, sarebbe di notevole interesse condurre attività di inanellamento scientifico rivolta alle popolazioni ornitiche che frequentano tali ambienti, tuttora poco o per nulla indagati mediante questo metodo. Anziché, dunque, svolgere un’attività di inanellamento scientifico “generalista”, si propone di condurre un progetto “selettivo”, volto a studiare la biologia riproduttiva e la fedeltà al sito riproduttivo di alcune specie rappresentative degli ambienti sopracitati, così come suggerito dal Centro Nazionale Inanellamento, che incoraggia progetti di inanellamento rivolti a specie poco studiate o del tutto sconosciute.



- **Cap. 11340** “Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo” € 130.000,00 tale importo è stato previsto in funzione di interventi volti al miglioramento degli ecosistemi forestali di proprietà pubblica e privata nonché per il monitoraggio da remoto per la prevenzione incendi anche con supporti tecnici.
- **Cap. 11580** “Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità” € 165.000,00 in linea con la DIRETTIVA M. PROT.15956 DEL 27/07/2016 a firma del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’attuazione di progetti di conservazione della biodiversità nel 2018 come definito nella tabella degli investimenti.

I progetti di monitoraggio che verranno realizzati con le relative risorse finanziarie sono:

- monitoraggio lupo e gestione
- monitoraggio chiroterti
- monitoraggio mesomammiferi
- monitoraggio migratori
- monitoraggio acque superficiali e fauna
- monitoraggio micromammiferi
- monitoraggio e gestione cinghiale.

Alle varie azioni di monitoraggio sulle specie faunistiche che sono in corso già da 5 anni, quest’anno l’Ente avvierà azioni di prevenzione e conservazione al fine di raggiungere una corretta gestione del territorio.

- **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 € 30.000,00;
- **Cap. 13200** “Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio” € 40.000,00 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 2018
11030.0	Acquisto e/o recupero immobili	€ 100.000,00	€ 100.000,00
11070.0	Realizzazione segnaletica	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11110.0	finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione		€ 1.597.310,06
	<i>Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula</i>	€ 897.610,06	
	<i>CONSERVAZIONE E RECUPERO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE FAUNISTICHE, ANCHE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO, PRESENTI PRESSO IL SITO DELLE CAVE DI BAUXITE IN AGRO DI SPINAZZOLA</i>	€ 699.700,00	
11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie		€ 200.000,00
	<i>- l'attuazione delle Convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco</i>	€ 200.000,00	
11315.0	Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili "PARCO INNOVA"		€ 80.000,00
	<i>- acquisizione progettualità innovativa mediante procedura di evidenza pubblica</i>	€ 80.000,00	
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE SUL PARCO		€ 126.558,79
	<i>- "UP!" / "Suoni della Murgia nel Parco"</i>	€ 50.000,00	
	<i>- "Festival della Ruralità"</i>	€ 70.000,00	
	<i>altro</i>	€ 6.558,79	
11325.0	Attività per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi	€ 20.000,00	€ 20.000,00
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO		€ 30.000,00
	<i>progetto di ricerca inanellamento passeriformi</i>	€ 26.000,00	
	<i>altro</i>	€ 4.000,00	
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi		€ 130.000,00
	<i>Attuazione progetto con associazioni protezionistiche, Regione Puglia, Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato - Attuazione Piano A.I.B. Ente Parco</i>	€ 130.000,00	
11580.0	Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità		€ 165.000,00
	<i>MONITORAGGIO LUPO E GESTIONE</i>	€ 26.000,00	
	<i>MONITORAGGIO CHIROTTERI</i>	€ 18.000,00	
	<i>MONITORAGGIO MIGRATORI</i>	€ 25.000,00	
	<i>MONITORAGGIO MESOMAMMIFERI</i>	€ 22.000,00	
	<i>MONITORAGGIO MICROMAMMIFERI</i>	€ 22.000,00	
	<i>Monitoraggio acque superficiali e fauna</i>	€ 22.000,00	
	<i>gestione ugulati e misure di prevenzione</i>	€ 30.000,00	
12130	Acquisto di Mobili e Arredi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12140	Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi	€ 30.000,00	€ 30.000,00
13200	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE			€ 2.538.868,85



PARTITE DI GIRO

Le “Uscite aventi natura di partite di giro” pari € 730.000,00 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, Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva” c.d. “split payment”).

RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI

TITOLO I° USCITE CORRENTI	EURO	€ 1.942.709,94
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE	EURO	€ 2.538.868,85
TITOLO III° GESTIONI SPECIALI	EURO	€ 0,00
TITOLO IV °PARTITE DI GIRO	EURO	€ 730.000,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</u>	<u>EURO</u>	<u>€ 5.211.578,79</u>

SITUAZIONE RESIDUI

Per quanto riguarda i **residui attivi iniziali** previsti per l’esercizio 2018, sono da recuperare i finanziamenti a progetti regionali.

Per quanto attiene ai **residui passivi iniziali** la previsione per l’anno 2018 è notevolmente ridotta rispetto all’anno precedente in quanto è in corso la liquidazione e il pagamento 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 liquidazione i progetti del programma triennale delle opere pubbliche per l’annualità in corso.

Il Direttore f. f.
Fabio Modesti

Il Presidente
Cesareo Troia

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2018-2019-2020

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	AVANZO	1.759.000,00	1.353.000,00	1.285.350,00	1.221.082,50	3.859.432,50	
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico						
	1.1 - Titolo I - Entrate correnti						
	1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	2.262.878,79	2.227.878,79	2.116.484,85	2.010.660,61	6.355.024,25	
	1.1.3 - Altre entrate						
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	80.000,00	50.000,00	47.500,00	45.125,00	142.625,00	
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	60.000,00	51.000,00	48.450,00	46.027,50	145.477,50	
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	100.000,00	100.000,00	95.000,00	90.250,00	285.250,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	2.502.878,79	2.428.878,79	2.307.434,85	2.192.063,11	6.928.376,75	
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.502.878,79	2.428.878,79	2.307.434,85	2.192.063,11	6.928.376,75	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico						
	1.2 - Titolo II - Entrate in conto capitale						
	1.2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	9.600,00	699.700,00	664.715,00	631.479,25	1.995.894,25	
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	9.600,00	699.700,00	664.715,00	631.479,25	1.995.894,25	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.600,00	699.700,00	664.715,00	631.479,25	1.995.894,25	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	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	730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico</i>						
Titolo I		2.502.878,79	2.428.878,79	2.307.434,85	2.192.063,11	6.928.376,75	
Titolo II		9.600,00	699.700,00	664.715,00	631.479,25	1.995.894,25	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	3.242.478,79	3.858.578,79	3.665.649,85	3.482.367,36	11.006.596,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		2.502.878,79	2.428.878,79	2.307.434,85	2.192.063,11	6.928.376,75	
Titolo II		9.600,00	699.700,00	664.715,00	631.479,25	1.995.894,25	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	3.242.478,79	3.858.578,79	3.665.649,85	3.482.367,36	11.006.596,00	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	1.759.000,00	1.353.000,00	1.285.350,00	1.221.082,50	3.859.432,50	
	TOTALE GENERALE	5.001.478,79	5.211.578,79	4.950.999,85	4.703.449,86	14.866.028,50	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>DISAVANZO</i>	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	85.000,00	85.000,00	80.750,00	76.712,50	242.462,50	
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	718.707,32	721.102,28	685.047,17	650.794,81	2.056.944,26	
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	654.361,41	661.607,66	628.527,27	597.100,90	1.887.235,83	
	1.1.2 - Interventi diversi						
1.1.2.1	Uscite per prestazioni Istituzionali	270.000,00	310.000,00	294.500,00	279.775,00	884.275,00	
1.1.2.3	Oneri finanziari	6.200,00	10.000,00	9.500,00	9.025,00	28.525,00	
1.1.2.4	Oneri Tributari	50.000,00	50.000,00	47.500,00	45.125,00	142.625,00	
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	70.000,00	65.000,00	61.750,00	58.662,50	185.412,50	
	1.1.4 - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi						
1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	40.000,00	40.000,00	38.000,00	36.100,00	114.100,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	1.894.268,73	1.942.709,94	1.845.574,44	1.753.295,71	5.541.580,09	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.894.268,73	1.942.709,94	1.845.574,44	1.753.295,71	5.541.580,09	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
	1.2 - Titolo II - Uscite in conto capitale						
	1.2.1 - Investimenti						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	2.292.210,06	2.453.868,85	2.331.175,41	2.214.616,64	6.999.660,90	
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	35.000,00	35.000,00	33.250,00	31.587,50	99.837,50	
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	50.000,00	50.000,00	47.500,00	45.125,00	142.625,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	2.377.210,06	2.538.868,85	2.411.925,41	2.291.329,14	7.242.123,40	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.377.210,06	2.538.868,85	2.411.925,41	2.291.329,14	7.242.123,40	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	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	730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico</i>						
Titolo I		1.894.268,73	1.942.709,94	1.845.574,44	1.753.295,71	5.541.580,09	
Titolo II		2.377.210,06	2.538.868,85	2.411.925,41	2.291.329,14	7.242.123,40	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	5.001.478,79	5.211.578,79	4.950.999,85	4.703.449,85	14.866.028,49	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020				ANNOTAZIONI
			2018	2019	2020	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
Titolo I		1.894.268,73	1.942.709,94	1.845.574,44	1.753.295,71	5.541.580,09	
Titolo II		2.377.210,06	2.538.868,85	2.411.925,41	2.291.329,14	7.242.123,40	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		730.000,00	730.000,00	693.500,00	658.825,00	2.082.325,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	5.001.478,79	5.211.578,79	4.950.999,85	4.703.449,85	14.866.028,49	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	5.001.478,79	5.211.578,79	4.950.999,85	4.703.449,85	14.866.028,49	

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

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	76.958,80	15.391,76	15.400,00	61.558,80	61.567,04
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	24.122,02	4.824,40	4.824,00	19.298,02	19.297,62
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)	3.075,93	1.537,97	1.600,00	1.475,93	1.537,97
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	23.697,60	18.958,08	9.322,00	14.375,60	4.739,52
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (= c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1) O.I.V.	3.000,00	2.700,00		300,00	300,00
	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	48.461,81	48.461,81		4.846,18	4.846,18
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b	c	d	e
		(2% di a)			"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	1.450.000,00	29.000,00	25.562,40	15.000,00	0,00

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b	c	d	e
		(1% di a)			"=(c-b)"

In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)			0		0
--	--	--	---	--	---

TOTALE **96.288,32**

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

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

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008		versamento
Disposizione		
Art. 61 comma 9		
Art.61 comma 17		1.527,00
Art. 67 comma 6 (10% del FUA)		7.638,00

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011		versamento
Disposizione		
Art. 23-ter comma 4		

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012		versamento
Disposizione		
Art. 8 comma 3		

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		versamento
Disposizione		
Art. 1 comma 108		

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		versamento
Disposizione		
Art. 1 comma 111		

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		versamento
Disposizione		
Art. 1 commi 141 e 142ai sensi dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge 24dicembre2012, n.228.		0,00

Spese per consulenze (co. 2 e 3) (70% del 2005)	2005	€	5.653,33	70%	€	3.957,33
---	------	---	----------	-----	---	----------

TOTALE **13.122,33**

➤ articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il **31 marzo** capitolo n. 3492 - Capo X,

denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo c

PREVISIONE 2018

109.410,65

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

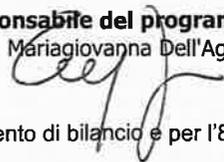
			ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
			COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 018 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma 017 - Tutela e conservazione della fauna E della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchil Nazionali			4.366.578,79	6.409.964,42
Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici		4.366.578,79		
Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		0,00		
	Totale Programma 017		4.366.578,79	6.409.964,42
Programma 018 tutela e conservazione dei siti minersari				
	Totale Programma 018		0	0
	Totale Missione 018		4.366.578,79	6.409.964,42
MISSIONE 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA 002 - Indirizzo Politico			85.000,00	85.000,00
Div.5 Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici				
Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Totale Programma 02		85.000,00	85.000,00
MISSIONE 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche				
PROGRAMMA 003 -Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.				
Div.5 Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici		0,00	0,00	0,00
Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile				
	Totale Programma 03		0,00	0,00
	Totale Missione 032		85.000,00	85.000,00
MISSIONE 033 - Fondi da ripartire				
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare.		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Div.5 Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici				
Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile				
	Totale Programma 01	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Missione 033	0,00	30.000,00	30.000,00
MISSIONE 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro				
PROGRAMMA 001 -Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta				
Div.5 Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici				
Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		730.000,00	730.000,00	730.000,00
	Totale Programma 01		730.000,00	730.000,00
PROGRAMMA 002 -Spese relative alle attività gestionali per conto terzi.				
Div.5 Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici				
Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile				
	Totale Programma 02		0,00	0,00
	Totale Missione 099		730.000,00	730.000,00
Totale Spese		5.211.578,79	5.211.578,79	7.254.964,42

**SCHEDA 1 (D.M. 24/10/2014): PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria	Disponibilità Finanziaria	Disponibilità Finanziaria	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	699.700,00	1.251.584,63	850.000,00	2.801.284,63
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				
Stanzamenti di bilancio	897.610,06	220.867,88	150.000,00	1.268.477,94
Altro				
Totali	1.597.310,06	1.472.452,50	1.000.000,00	4.069.762,56

	importo (in euro)
accantonamento ex art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	47.919,30

Il responsabile del programma
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio



N.B.

Le opere pubbliche per gli anni successivi al primo troveranno copertura finanziaria per il 15% circa da stanziamento di bilancio e per l'85% circa da entrate derivanti da finanziamenti regionali e/o comunitari

**SCHEDA 2 (D.M. 24/10/2014): PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. -1	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS -3	Tipologia (4)	Categori a (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità -5	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N -6	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01.18	16	72	72024	ITF47	0.1	A05 09	Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula	1	€ 897.610,06	€ -	€ -	€ 897.610,06	N	0,00	
2	02.18	16	110	110008	ITF48	0.3	A0211	CONSERVAZIONE E RECUPERO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE FAUNISTICHE, ANCHE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO, PRESENTI PRESSO IL SITO DELLE CAVE DI BAUXITE IN AGRO DI SPINAZZOLA.	1	€ 699.700,00	€ -	€ -	€ 699.700,00	N	0,00	
3	03.19	16	72	72023 72034	ITF47	0.6	A05 37	Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-Iazzo Rosso" ed allestimento segnaletica *	2	€ -	€ 299.800,00	€ -	€ 299.800,00	N	0,00	
4	04.19	16	72		ITF4	0.6	A05 37	Promoting Interactivity in Natural and Cultural Heritage strumenti tecnologici e supporti digitali per la fruizione remota di guide	3	€ -	€ 672.652,50	€ -	€ 672.652,50	N	0,00	
5	05.20	16	72		ITF4	0.3	A05 37	Creazione di una rete di mobilità dolce e riorganizzazione delle stazioni come interscambio	3	€ -	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	N	0,00	
TOTALE										€ 1.597.310,06	€ 1.472.452,50	€ 1.000.000,00	€ 4.069.762,56		0,00	

Il responsabile del programma
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo

(7) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 3 (D.M. 24/10/2014): PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
ELENCO ANNUALE 2018**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVEN TO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' -3	Conformità		Priorità -4	STATO PROGETT AZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANN O INIZIO LAVORI	TRIM/ANN O FINE LAVORI
01_18	CPA 18 01		Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grano Appula *1 (Del. Pres. n.2/10 del25/06/10)	45112700-2	Mariagiovanna	Dell'Aglio	€ 897.610,06	€ 897.610,06	CPA	S	S	1	PE	1° 2018	4° 2018
02_18	CPA 18 02		CONSERVAZIONE E RECUPERO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE FAUNISTICHE, ANCHE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO, PRESENTI PRESSO IL SITO DELLE CAVE DI BAUXITE IN AGRO DI SPINAZZOLA.	92534000-3 90722000-4	Luigi	Bombino	€ 699.700,00	€ 699.700,00	AMB	S	S	2	PF	1° 2018	4° 2018
TOTALE							€ 1.597.310,06	€ 1.597.310,06							

Il responsabile del programma
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

**SCHEDA 3 (D.M. 24/10/2014): PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE E SERVIZI 2018-2019
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia**

Cod. Int. Amm.ne (1)	tipologia		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE CONTRATTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo presunto annualità 2018	Importo presunto annualità 2019	Fonte Risorse finanziarie (3)
	Servizi	forniture				Cognome	Nome			
01.18	S		CPA 18 01	FESTIVAL RURALITA'	79342200-5	DIGREGORIO	ANNABELLA	€ 150.000,00	€ 150.000,00	0_4
02.18	S		CPA 18 02	UPI FESTA DEL PARCO	79342200-5	DIGREGORIO	ANNABELLA	€ 100.000	€ 100.000	0_4
03.18	S		CPA 18 03	PROGRAMMA EDUCAZIONE AMBIENTALE	90700000-4	ZOLLO	LUCIANA	€ 85.000	€ 60.000	0_4
04.18	S		CPA 18 04	TORRE DEI GUARDIANI	90700000-4	ZOLLO	LUCIANA	€ 60.000	€ 60.000	0_4
05.18	S		CPA 18 05	ATTIVITA' AIB	24951220-3	MATTIA	CHIARA	€ 80.000	€ 80.000	0_4
TOTALE								€ 475.000,00	€ 450.000,00	0_4

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2017-2019 E
SULL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 2018-2020

In merito allo stato di attuazione del Programma 2017-2019 si rappresenta che nel relativo Elenco Annuale 2017 è stato inserito n. 1 intervento, come di seguito:

Elenco Annuale 2017

01_17	Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula
-------	--

In merito al Programma 2018-2020 nel relativo Elenco Annuale, oltre all'intervento già inserito nell'elenco annuale 2017, è stato inserito un nuovo intervento, secondo la tabella come di seguito riportata:

Elenco Annuale 2018

01_18	Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula
02_18	Conservazione e recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il sito delle cave di bauxite in agro di Spinazzola.

Relativamente all'intervento 01_17, si rappresenta che nel corso dell'anno 2017, è stato redatto il progetto esecutivo ed indetta la C.D.S. per l'acquisizione dei pareri propedeutici alla realizzazione.

Il discostamento nell'iter amministrativo, rispetto alle previsioni di programma, è legato a:

- l'avvio ed esecuzione nel corso del 2017 dei lavori, servizi e forniture previsti per i n. 4 progetti di valorizzazione culturale, realizzati nell'ambito delle strategie di integrazione dei Sistemi Ambientali e Culturali ed ammessi a finanziamento a valere su Scheda n. 49 dell'APQ rafforzato "Beni ed Attività Culturali" (Atto Dirigenziale n. 336 del 04.11.2015 del Servizio Beni Culturali della Regione). Dette attività hanno visto il Servizio Tecnico dell'Ente impegnato nell'espletamento degli incarichi di R.U.P., direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, direzione di esecuzione, oltre che nella predisposizione dei relativi atti amministrativi e contabili.

- la predisposizione di progettualità da candidare nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - "Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.5 - 6.5.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina"; in particolare sono stati redatti n. 3 progetti finalizzati alla tutela e valorizzazione della biodiversità.

Con D.D. n. 221 del 28/08/2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della R.P., pubblicata sul BURP. N. 102 del 31/08/2017, la proposta progettuale "Conservazione e recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il sito delle cave di bauxite in agro di Spinazzola" redatta da questo Ente è stata ammessa alla fase negoziale per un importo di € 699.700,00.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Pertanto, il predetto intervento è stato inserito all'interno dell'Elenco annuale 2018, unitamente al progetto 01_18 (01_17 dell'Elenco annuale 2017), non essendo ancora avviate le relative procedure di appalto.

In merito alle variazioni ed agli aggiornamenti tra P.T.OO.PP.2017-2019 ed P.T.OO.PP. 2018-2020 si riporta di seguito il relativo quadro comparativo:

P.T.OO.PP.2016-2018

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
1	01.17	Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula
2	02.18	Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-Iazzo Rosso" ed allestimento segnaletica *
3	03.18	Promoting Interactivity in Natural and Cultural Heritage strumenti tecnologici e supporti digitali per la fruizione remota di guide
4	04.19	Creazione di una rete di mobilità dolce e riorganizzazione delle stazioni come interscambio

P.T.OO.PP.2017-2020

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
1	01.18	Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula
2	02.18	conservazione e recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il sito delle cave di bauxite in agro di spinazzola
3	03.19	Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-Iazzo Rosso" ed allestimento segnaletica *
4	04.19	Promoting Interactivity in Natural and Cultural Heritage strumenti tecnologici e supporti digitali per la fruizione remota di guide
5	05.20	Creazione di una rete di mobilità dolce e riorganizzazione delle stazioni come interscambio

Dalle tabelle di confronto, si rileva che nulla è stato variato, se non per l'inserimento del predetto di intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 (Conservazione e recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il sito delle cave di bauxite in agro di Spinazzola) e la conseguente ridefinizione delle annualità d'intervento.

Relativamente agli interventi previsti dal n. 2 al n. 4 per il P.T.OO.PP. 2017-19 (corrispondenti a quelli dal n. 3 al n. 5 per il P.T.OO.PP. 2018-20), come da quadro di confronto, si rappresenta che:

- relativamente al progetto 02_2018 *Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-Iazzo Rosso" ed allestimento segnaletica* è stato predisposto il progetto definitivo;
- l'intervento 03_2018 *"Promoting Interactivity in Natural and Cultural Heritage strumenti tecnologici e supporti digitali per la fruizione remota di guide"* è stato candidato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V – A Grecia – Italia 2014-2020, in partnership con l'Unione delle Municipalità della Grecia Occidentale, Development Company Of Western Greece Region S.A., il CNR Italia e la Riserva Naturale del Litorale Tarantino. Il progetto prevede la creazione di percorsi tematici con l'utilizzo di tecnologie innovative e QR code, di mappe interattive e di un'applicazione per l'orientamento in remoto, detto intervento ha superato positivamente la prima fase di valutazione e si resta in attesa dei successivi esiti.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Riguardo all'intervento *Creazione di una rete di mobilità dolce e riorganizzazione delle stazioni come interscambio*, 04_19, per lo stesso è solo presente la scheda progetto di cui ai progetti prioritari del Piano per il Parco, come richiamati all'art. 21 delle relative N.T.A. ed all'Allegato VII.


Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

