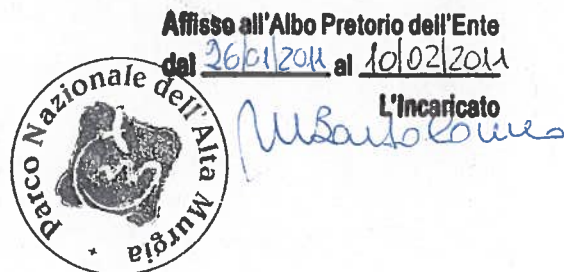




parco nazionale*
dell'**alta murgia**



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 04/2011

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011.

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

Il Commissario Straordinario

Dott. Girolamo Pugliese, nominato con Decreto del Ministero dell'Ambiente n.GAB/DEC/190 dell'11/11/2010:

1. **vista** la deliberazione di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 n. 01/2010 del 13/12/2010;
2. **rilevato** che lo stesso Bilancio di previsione 2011 risulta così composto:

Entrate

Assegnazioni ordinarie Ministero dell'Ambiente	€	1.531.921,60
Contributo per funzionamento L. 426/'98	€	654.067,80
Altre entrate	€	60.000,00
Proventi da finanziamenti pubblici	€	2.129.400,00
Avanzo presunto di amministrazione	€	3.040.000,00
Partite di giro	€	413.000,00
TOTALE	€	7.828.389,40

Spese

Uscite Correnti	€	1.794.389,40
Uscite in conto Capitale	€	5.621.000,00
Partite di giro	€	413.000,00
TOTALE	€	7.828.389,40

3. **visto** il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente n. 46 del 23/12/2010 con cui è stato espresso parere favorevole allo stesso Bilancio di previsione 2011:



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

4. **visto** che in data odierna la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere previsto dall'art. 10, c. 2, lett. d) della Legge n. 394/1991 e ss.mm.ii.

DELIBERA

- 1. Di approvare** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante insieme al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente n. 46 del 23/12/2010;
- 2. Di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Protezione della Natura per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 2. del D.P.R. 10 marzo 2004, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

La Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

Il Commissario Straordinario

dott. Girolamo Pugliese



parco nazionale
dell'**alta murgia**

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL BILANCIO PREVISIONALE 2011

1. INTRODUZIONE

La presente relazione programmatica correda il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Dopo la conclusione del primo ciclo quinquennale di governo dell'area protetta attraverso gli Organi ordinari e la loro decadenza a fine mandato, l'ultima parte del 2010 e l'inizio del 2011 vedono l'Ente retto dal Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'Ambiente con proprio Decreto dell'11 novembre 2010.

Il 2010 è stato un anno impegnativo. A partire dalla copertura parziale della Pianta Organica vigente, a seguito delle autorizzazioni ad assumere a tempo pieno ed indeterminato 8 unità, sui 10 posti messi a concorso, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, l'attività è andata via via assumendo proporzioni importanti, giungendo a risultati rilevanti come si vedrà in seguito.

2. QUADRO ECONOMICO

2.1 Generale

Gli effetti della pesante crisi finanziaria ed economica che hanno caratterizzato anche il 2010 hanno colpito duramente lo scenario globale e raggiunto in varia misura tutti i Paesi. Nonostante le misure intraprese a vari livelli, gli effetti sociali della crisi non mancano di farsi tuttora sentire, e anche duramente, in modo particolare sulle fasce più deboli della società e sulle famiglie. Tuttavia, l'attuale crisi potrebbe essere un momento di riflessione e di ripensamento degli schemi che sino ad oggi hanno regolato lo sviluppo economico.

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



2.2 Territoriale

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

La prima conta su diversi punti di forza che vanno dal comparto tessile ed agro-zootecnico nella parte nord-occidentale, al distretto del salotto (ora di molto ridimensionato), alla meccanica ed all'edilizia nella parte sud-orientale. La seconda punta sull'agricoltura cerealicola, sull'arboricoltura pregiata (mandorlo e ciliegio), sulla zootecnia bovina e ovi-caprina (in profondo declino), con alcuni tentativi di sviluppo di turismo rurale.

Il comparto cerealicolo continua a non decollare anche se il prezzo della materia prima si è incrementato a causa della riduzione degli stock di grano duro e del terribile evento incendiario che ha interessato buona parte del territorio russo nel 2010.

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

Oggi, la presenza del Parco e le norme intervenute per la conservazione degli habitat steppici e delle specie animali e vegetali ad essi collegati, consente di puntare alla qualità dei prodotti ed alla tutela del territorio nel quale vengono prodotti. Il silenzioso leggero incremento del patrimonio ovi-caprino, alimentato dal maggiore mercato dei prodotti caseari e dalla tendenza dei consumatori a cercare sempre più prodotti "autentici" e sani fuori dal contesto urbano, continua.

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

3. STRATEGIE

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

La "Convenzione per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia" mediante la quale l'Ente assegna contributi economici ad aziende agro-silvo-pastorali e proprietari di suoli agricoli che, su base volontaria, applicano le indicazioni di gestione dei suoli e realizzano progetti di salvaguardia e di valorizzazione del territorio del Parco, ha trovato piena applicazione nel 2010. La risposta degli agricoltori è stata ampiamente soddisfacente così come si evince dal dato secondo il quale sono 120 gli imprenditori che hanno aderito volontariamente alla convenzione per un importo di 300.000,00 Euro. Il dato ancor più significativo è che, a fronte della grande adesione alla misura relativa all'interramento delle stoppie post raccolto, anziché la loro bruciatura, è stata verificata la effettiva realizzazione dell'azione in tutti i casi esaminati sul campo.

La contribuzione media richiesta per gli interventi proposti si attesta attorno ai 4.000,00 Euro/convenzione.

Il coinvolgimento degli imprenditori agricoli nella gestione del territorio, attraverso la responsabilizzazione



l'utilizzazione di metodi e pratiche compatibili con le finalità del Parco, rappresenta un modello da sviluppare ulteriormente e da adottare in altre realtà simili come i Siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.). Si tratta ora, con il bilancio 2011, di rafforzare questa azione allargando, se possibile, la platea degli aderenti incrementando la dotazione finanziaria a 600.000,00 Euro ed il massimale per convenzione a 10.000,00 Euro, prevedendo interventi anche di piccola infrastrutturazione per migliorare la vivibilità in azienda.

Con il bilancio 2011 saranno attivate le prime acquisizioni di terreni boscati e pascolivi per i quali i proprietari hanno formalizzato la proposta di vendita all'Ente, provvedendo a tal fine con un cospicuo fondo. In alcuni casi si tratta di boschi cedui matricinati oggetto di sistematici tagli anche prima del turno, in altri si tratta di terreni a pascolo naturale, in altri di rimboschimenti mai avviati verso una riconversione alla naturalità. Per la gestione di questi suoli l'Ente ha predisposto linee guida peraltro utilizzate anche nei convenzionamenti con privati e con Enti Locali.

Il 2011 è anche l'anno in cui l'Ente utilizzerà finanziamenti derivanti dal P.O. 2007-2013 della Regione Puglia per l'attivazione di una serie di interventi di infrastrutturazione leggera (ciclovía nel settore Nord-Est del Parco per un importo di 400.000,00 Euro ed il recupero di Torre Pagliaia in agro di Ruvo di Puglia per il quale l'Ente ha impegnato il proprio cofinanziamento rendendo disponibile l'intero importo pari a 300.000,00 Euro), e che vedrà anche la realizzazione di un importante centro visita-museale-residenziale a Poggiorsini con il recupero di Masseria Filieri, di proprietà comunale, per il quale sta per essere indetta la relativa gara d'appalto.

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

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

Il 2010 è stato l'anno dell'avvio delle attività dell'Officina del Piano per il Parco situata a Ruvo di Puglia nei locali dell'ex convento dei Domenicani, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. E' stata un'attività svolta a partire da settembre e che vede il suo culmine nell'inaugurazione della stessa sede il 14 gennaio 2011. L'Officina si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato



Speleologico Ruvese e Terrae, quest'ultima gestore del Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) "Ophrys" riconosciuto dalla Regione Puglia. E' un'attività frenetica, quella in corso di svolgimento fino a tutto gennaio 2011, con l'organizzazione della presentazione delle proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco, adottate dal Consiglio Direttivo con la deliberazione n. 09/2010 del 31 maggio 2010, nei 13 Comuni del Parco. Per il 2011 l'Officina ha predisposto una bozza di programma di attività che ha quali punti cardine la tutela degli agroecosistemi in collaborazione con le aziende agro-zootecniche del Parco, e le attività di promozione del Parco attraverso una serie di attività innovative. L'attività dell'Officina sarà assistita dalle diverse poste contabili tra le quali quella relativa alla campagna di informazione e di comunicazione sul Parco.

Per mettere a regime queste delicate fasi di vita dell'Ente, è stata approntata la struttura organizzativa. Le procedure concorsuali, espletate e concluse nel 2009, hanno consentito all'Ente di dotarsi, per ora a tempo determinato, di buona parte delle unità lavorative (10/16) previste in pianta organica oltre le 2 unità già presenti nei ruoli dell'Amministrazione. Nel corso del 2010 dovrà essere revisionata la pianta organica secondo le nuove esigenze dell'Ente e messi a concorso i restanti posti vacanti. Infine assunti a tempo indeterminato i vincitori dei concorsi espletati previa autorizzazione finale dei Ministeri competenti.

Il processo di strutturazione dell'Ente deve essere accompagnato da un'adeguata formazione specifica che deve riguardare in particolar modo i profili tecnici e contabili, avvalendosi anche delle professionalità presenti negli organismi dell'Ente. Si prevede nel 2011 l'acquisto di una adeguata sede istituzionale che sia funzionale per l'incrementata pianta organica e che sia adeguata anche per ospitare altre iniziative pubbliche.

Il 2010 ha visto l'attivazione ed il parziale completamento di interventi di gestione naturalistica e di ricerca scientifica. Il 2011 consentirà di porre maggiore attenzione alla presenza di grandi carnivori predatori (Lupo - *Canis lupus*) del quale l'Ente ha accertato la presenza costante anche mediante l'utilizzazione di tecniche di fototrappolaggio che saranno adeguatamente incrementate. A tal fine l'Ente bandirà la selezione di n. 02 borse di studio.

Altre 02 borse di studio saranno bandite nell'ambito del Progetto "GRASTEPP-tra gravine e steppe" finanziato mediante accordo di programma Ministero dell'Ambiente e Regione Puglia per l'utilizzazione di fondi CIPE.

Il 2011 sarà infine l'anno in cui alcuni progetti di ricerca avviati per il censimenti di micro mammiferi (in particolare anfibi con il progetto *Batracomurgia* realizzato in collaborazione con il WWF Italia) vedranno il loro completamento con una serie di dati relativi a distribuzione di specie e di habitat (piccole zone umide e stagni temporanei) di estrema importanza anche ai fini della pianificazione territoriale.





parco nazionale
dell'**alta murgia**

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

Il Bilancio è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.) che sono state riferite all'unico centro di responsabilità sopra indicato. Nel prosieguo del presente documento sono riportate le previsioni quali-quantitative dei programmi dei Servizi in cui risulta



attualmente strutturato l'Ente, nonché gli indicatori individuati per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche al fine di una valutazione più concreta della economicità della spesa.

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Affari Generali e segreteria

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

Attività

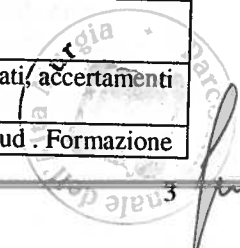
Gestione protocollo e archivio; Istruttoria dei documenti e degli atti relativi alle attività del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti; Assistenza Direzione; Pubblicazione atti; Gestione servizi generali :pulizia custodia apertura e chiusura uffici, automezzi, telefonia , assicurazioni; Consulenza giuridico - amministrativa; Gestione relazioni con il pubblico; Gestione richieste di accesso; Collaborazione nella redazione di regolamenti di rilevanza interna ed esterna; Supporto giuridico per gare di appalto di lavoro forniture e servizi, stipulazione contratti e convenzioni, espropriazione acquisti locazioni ed

alienazioni immobili; Gestione contenziosi; Rapporti con Avvocatura dello Stato; Supporto commissioni e nucleo di valutazione; Rapporti istituzionali con altri Enti; Rapporti con il CTA; Gestione rapporti convenzioni e servizio civile;. Organizzazione manifestazioni didattiche, culturali e di educazione ambientale; Organizzazione mostre fiere ed esposizioni; Organizzazione convegni; Gestione strumentazione multimediale ed internet e rete intranet; Rapporti con associazioni altri enti in relazione ad attività culturali; Concessione contributi; Formazione e gestione educazione ambientale (rapporti istituti ed enti, visite nel parco, centri di educazione ambientale, attività di educazione ambientale, centri visita); Predisposizione materiale informativo e promozionale;

Indicatori di efficienza e di efficacia:

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO	
Servizio Finanziario	
Programma/Progetto	Descrizione
Predisposizione e gestione bilanci preventivi e consuntivi	Predisposizione bilanci nei termini di legge
Gestione contabilità economica e finanziaria	Tenuta mastri e giornali, gestione impegni mandati, accertamenti e reversali
Elaborazione dei trattamenti economici del	Calcolo buste paga, conguagli annuali, modelli cud . Formazione



personale dipendenti ed assimilati e dei collaboratori Rapporti giuridici personale	e riqualificazione personale. Cura relazioni sindacali. Gestioni presenza ed assenza del personale, visite fiscali. Gestione personale LSU, LPU ed altri, Gestione buoni pasto;
Adempimenti fiscali, rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali	Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali
Attività di reporting per il nucleo di valutazione	
Attività di controllo interno di gestione	
Accertamento e riscossione entrate Ente	Verifica entrate proprie e definizione dei tempi e modalità di accertamento
Acquisto e forniture di beni e servizi - gestione rapporti consip	Acquisto materiali di consumo, gasolio, buoni pasto, carburanti, ecc.
Gestione servizio economato e patrimonio	Tenuta cassa economale, inventario, acquisto distribuzioni beni e gestione servizi, spese minute, magazzino e beni di consumo ecc.
Atti e provvedimenti	Verifica liquidazioni fatture.

Attività

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

Indicatori di efficienza e di efficacia:

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

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



ALLEGATO TECNICO

(Art. 11, comma 7, DPR n.97/2003)

INTRODUZIONE

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

La struttura organizzativa dell'Ente ripartita in tre Servizi:

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

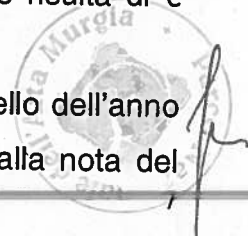
Il presente preventivo finanziario è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni della legge 29 luglio 2010, n. 122. convertito in legge con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. E'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

ENTRATE

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

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2010, ammontante a complessivi € **3.080.000,00** di cui € 40.000,00 di parte vincolata al trattamento di fine rapporto del personale dell'Ente come riportato nella tabella dimostrativa ed è indicata quale prima posta dell'entrata e nel preventivo finanziario – parte entrate alla voce “avanzo di amministrazione”, per cui la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione risulta di € 3.040.000,00.

Per il 2011, è previsto un contributo ordinario da parte dello Stato pari a quello dell'anno precedente e quindi ugualmente ridotto prudenzialmente del 10% in base alla nota del



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.25351 del 25/11/2009 pertanto è pari ad € 1.531.921,60

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 € 654.067,80 anch'essi ridotti del 10% rispetto al trasferimento dell'anno 2009, altre entrate per € 60.000,00 a titolo di introiti derivanti da applicazione di sanzioni a titolo di rimborsi vari. A proposito dell'applicazione di sanzioni, l'Ente disciplinerà la loro irrogazione ed il loro introito mediante il Regolamento previsto dall'art. 11 della L. n. 394/1991. Oggi, le sanzioni riferite alla violazione di norme di tutela del Parco ovvero alla violazioni di prescrizioni formulate dall'Ente in sede autorizzativa, vengono introitate da altre Amministrazioni in virtù di competenze storicamente ad esse assegnate da disposizioni legislative o regolamentari.

Le entrate di cui al **Titolo 2 "entrate in conto capitali"** pari a € 2.129.400,00 sul **cap. 16002** derivanti da: € 29.400,00 per finanziamento del progetto "Grastepp tra gravine e steppe" da Fondi FAS pari al 60%del totale di € 49.000,00, nonché € 300.000,00 circa relativi al finanziamento per il piano triennale delle opere pubbliche già inserite nel Piano strategico di Area Vasta in fase di attuazione. Inoltre € 1.800.000,00 avente quale fonte di finanziamento il P.O. Puglia 2007-2013 in previsione di acquisto immobili e di espropri.

Nelle entrate di cui al **Titolo 4 "Entrate aventi natura di partite di giro"** pari € 413.000,00 sono iscritte le somme riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate (contributi previdenziali, ritenute fiscali e ritenute diverse).

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO I°	EURO	2.245.989,40
TITOLO II°	EURO	2.129.400,00
TITOLO III°	EURO	0,00
TITOLO IV°	EURO	413.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE	EURO	4.788.389,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	EURO	3.040.000,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>	<u>EURO</u>	<u>7.828.389,40</u>



USCITE

Il volume complessivo delle risorse spendibili dall'Ente è dato dall'entità delle entrate accertabili più l'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2011 .

Le Uscite dell'Ente sono costituite per € 1.794.389,40 da Uscite Correnti (Titolo 1: Funzionamento, Interventi diversi, Oneri comuni, Trattamenti di quiescenza, Accantonamenti a fondi rischi ed oneri), per € 5.621.000,00 da Uscite in Conto Capitale (Titolo 2: Investimenti, Oneri comuni, Accantonamenti per uscite future, Accantonamento per ripristino investimenti), e per € 413.000,00 dalle Uscite per Partite di giro.

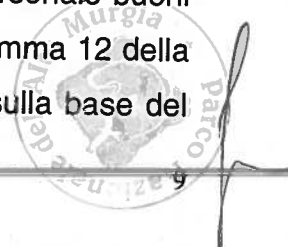
USCITE CORRENTI: € 1.794.389,40

Uscite per gli organi dell'Ente € 188.100,00:

Tale importo si riferisce alle spese per tutti gli organi dell'Ente e per il funzionamento della Comunità del Parco e trovano riscontro nei capitoli 1010, 1011, 1020, 1030, 1050, 1070, 1080, 1085, 1090 con una diminuzione del 10% rispetto al precedente anno in base alle disposizioni della manovra d'estate L.122/2010 art.6 comma 3;

Oneri per il personale in attività di servizio € 751.600,00:

Le uscite previste per il personale in servizio sono tutte parametrare alla dotazione organica di sedici unità lavorative (come da pianta organica ridefinita in base all'art. 74 del D.L. 112/2008) e comprendono spese per stipendi **cap. 2010** € 435.000,00; spese per lavoro straordinario **cap. 2020** € 35.000,00 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** € 110.000,00; **cap. 2050** "Fondo unico trattamento accessorio" € 85.000,00 proporzionato alla dotazione organica prevista e all'ultima contrattazione decentrata parametrati al FUA 2010; **cap. 2070** "spese per missioni" 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" € 4.000,00 ridotto del 50% rispetto alla spesa dell'anno 2009 art. 6 comma 12 della Manovra d'estate; **cap. 2160** spese per stipendio al direttore, determinate sulla base del



C.C.N.L. biennio economico 2004-2005 e di eventuali integrazioni contrattuali di € 65.000,00 oltre al cap. 2051 "Indennità di risultato al Direttore" € 12.000,00.

Uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi € 453.420.40:

- **Cap. 4010** "Fitti passivi " € 12.000,00 ridotto del 20% relative a contratti di noleggio di apparecchiature copiatrici particolarmente costose che non si è ritenuto opportuno acquisire vista la rapida evoluzione tecnologica che subisce questa categoria di beni nonché canoni per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio;
- **Cap. 4030** "Spese di rappresentanza" € 173,00 lo stanziamento si riferisce ai costi di rappresentanza che l'Ente dovrà sostenere durante l'anno, pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità in base all'art. 6 co. 8 L.122/2010;
- **Cap. 4060** "Manutenzione riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti" € 10.000,00 riguardante le spese necessarie per il mantenimento in efficienza degli uffici utilizzati dell'Ente, dimezzate rispetto allo scorso anno;
- **Cap. 4080** "Spese per pubblicità, decreto sull'editoria" € 4.500,00 dimezzate rispetto alla previsione iniziale dell'anno 2010;
- **Cap. 4100** "Uscite postali" capitolo di nuova istituzione per adeguarsi alla nomenclatura Ministeriale;
- **Cap. 4120** "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" € 5.500,00 lievemente incrementate considerando di dover gestire a pieno ritmo anche "l'Officina del Pano per il Parco" presso Ruvo di Puglia ;
- **Cap. 4150** "Utenze diverse" € 40.000,00 spese telefoniche, elettriche, gas e acqua che l'Ente sostiene effettivamente;
- **Cap. 4200** "Piccoli arredi ed attrezzature" € 5.000,00, pari allo stanziamento dello scorso anno determinato dalle esigenze che intervenute nel corso del 2010 in seguito all'attivazione dell'Officina del Piano per il Parco a Ruvo di Puglia ;
- **Cap. 4300** "Spese per gestione automezzi" € 19.000,00 ridotte del 20% rispetto al 2009 in base al comma 14 art.6 L.122/2010;
- **Cap. 4340** "Spese per incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc." € 15.400,00, con una riduzione dell'80% rispetto ai costi effettivamente sostenuti nel 2009 in base al comma 7 art.6 Legge 122/2010;



- **Cap. 4341** "Spese per beni e servizi in economia" di € 30.000,00 in base all'art. 125 del D.L. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **Cap. 4400** "Spese per stampe e distribuzione annali " di € 25.000,00 ridotte del 20% rispetto al 2010 per la produzione in particolare di calendari e di pubblicazioni istituzionali al di fuori delle previsioni dell'art. 27 della legge 133/2008;
- **Cap. 4410** "Spese per acquisto rassegne, riviste, giornali e libri" € 6.000,00;
- **Cap. 4500** "Spese per i servizi di somministrazione lavoro e altri servizi" è una spesa che per il 2010 è di € 6.231,00 nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 in base all'art. 9, comma 28 della L.122/2010;
- **Cap. 4600** "Spese per attività divulgativa, promozione, educazione ambientale" per € 70.000,00 in linea con la spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente grazie all'incrementata attività espletata dai dipendenti assunti;
- **Cap. 4610** "Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati" per € 3.600,00 ridotte del 10% per il completamento delle procedure concorsuali in linea con le previsioni 2009 ed in considerazione dell'attivazione delle procedure concorsuali per il 2011,
- **Cap. 4620** "Nucleo valutazione" per € 3.000,00 sostituito dall'O.I.V. istituito nel 2010 conforme alle disposizioni del D.Lgs. 2009 senza nuove o maggiori spese;
- **Cap. 4630** "Spese per partecipazione mostre, fiere e convegni" per il quale, nell'anno 2009, erano stati appostati € 617.80 così ridotto come previsto dalla legge 112/2008, art. 61 comma 5. Per il 2010 è stato azzerato vista l'irrisorietà della spesa concessa dalla normativa che non permetterebbe di intraprendere alcuna iniziativa; per il 2011 in base al comma 8 art.6 L.122/2010 l'importo da utilizzare per questo tipo di iniziative dovrebbe essere non superiore al 20% della spesa del 2009, pertanto si decide di azzerare il capitolo;
- **Cap. 4640** "Spese per manifestazioni e attività varie di promozione e valorizzazione del Parco, contributi ad associazioni, enti e istituzioni a fondo perduto art. 2 comma 1 Regolamento" per € 40.000,00, la cui attivazione è subordinata alla definizione dei criteri più stringenti per l'assegnazione dei contributi previsti nel Regolamento per la concessione di patrocinii e contributi;
- **Cap. 4642** "Spese per concessioni e contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art. 2 comma 3. iniziative



compartecipate” per € 50.000,00, ridotte rispetto al 2009 in base alle spese effettivamente sostenute. Anche in questo caso il Consiglio Direttivo dovrà stabilire le priorità per il 2011;

- **Cap. 4651** “Interventi per attività di Guide del Parco” per € 20.000,00. Si ravvisa a seguito delle attività svolte sin d’ora per favorire la conoscenza del territorio del Parco la necessità di formare le Guide ufficiali del Parco, la cui disponibilità e preparazione rispondano alle precise esigenze dell’Ente.
- Cap. 4670 “Spese per servizio di comunicazione istituzionale” per € 4.651,00 per azioni non rientranti nel Piano di Comunicazione ridotte del 80% rispetto al 2010;
- Cap. 4680 “Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi” per € 30.000,00 in linea rispetto al 2010 in considerazione dell’attivazione dell’Officina del Piano per il Parco a Ruvo di Puglia;
- Cap. 4760 “Spese per controlli sanitari D.Lgs. 626/94” per € 2.000,00 ridotte del 50% rispetto all’anno 2010 in base al comma 8 art.6 L.122/2010;
- Cap. 4970 “ Acquisto materiale informatico e programmi” per € 48.865,40, ridotte del 10% rispetto all’anno 2010;

Uscite per prestazioni istituzionali € 202.169,00:

- **Cap. 5015** “Spese per il funzionamento CTA – contributo ordinario” riguarda le spese di funzionamento a regime del CTA per € 90.000,00, per servizi espletati per l’Ente sulla base del D.P.C.M. 5 luglio 2002 art. 3 e in base alla convenzione da stipulare con lo stesso C.T.A.;
- **Cap. 5020** “Spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme del CTA nel territorio del Parco” per € 42.169,00 è l’importo che è stato stanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare destinato per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle caserme del CTA poste all’interno del perimetro del Parco.
- **Cap. 5030** “Indennizzi per i danni provocati dalla fauna” riguarda le spese per danni provocati dalla fauna alle colture ed alla zootecnia derivanti dall’art. 15 della legge 394/91 per € 10.000,00 sulla base dello specifico regolamento dell’Ente già vigente ed è calibrato sulla base alla gestione 2010;
- **Cap. 5150** “Contributi per attività di sorveglianza e presidio del territorio” tale stanziamento riguarda contributi ad associazioni ed istituzioni per € 50.000,00;



- **Cap. 5160** "Spese per attuazione protocollo d'intesa con le FF.AA." per €10.000,00.
- **Cap. 8020** "IRAP" su stipendi e compensi € 50.000,00 ridotto del 10% rispetto all'anno precedente.

Uscite non classificabili in altre voci € 106.000,00:

- **Cap. 10010** "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori " € 50.000,00 tale voce di spesa di natura discrezionale, è stata quantificata in base alla rapida definizione di molte situazioni sinora sospese relative agli anni precedenti ;
- **Cap. 10020** "Fondo di riserva" € 30.000,00 il cui ammontare è compreso nella percentuale tra 1% e il 3% delle uscite correnti;
- **Cap. 10030** "Oneri vari straordinari" € 11.000,00;
- **Cap. 10060** "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" € 15.000,00, in coerenza con la previsione degli incrementi retributivi di regime per il biennio 2008/2009 pari al 3,2% calcolato sul monte salari come previsto dall'art. 18;

Accantonamento trattamento di fine rapporto € 43.000,00:

- **Cap. 10330** "Accantonamento indennità di anzianità del personale dipendente" € 33.000,00, importo derivante dalla somma degli importi finora accantonati;
- **Cap. 10331** "Accantonamento indennità di anzianità del direttore" € 10.000,00.

USCITE IN CONTO CAPITALE € 5.561.000,00

Le spese previste in conto capitale sono così ripartite:

- **Cap. 11030** "Acquisto e/o recupero immobil" e 1.972.000,00 sulla base delle offerte di vendita di suoli boscati proposte all'Ente ed espropri nonché acquisto di immobili;
- **Cap. 11070** "Realizzazione segnaletica" € 100.000,00 relativa al potenziamento della segnaletica del Parco in particolare agli ingressi ed alle uscite dei centri abitati dei Comuni del Parco, sulla rete stradale ed autostradale e lungo gli itinerari già individuati e promossi dall'Ente;
- **Cap. 11110** "finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" pari a € 900.000,00, con riferimento al capitolo di entrata 16002 con la quota di finanziamento dell'Ente considerando che sono già stati impegnati € 200.000,00 per i progetti presentati nel 2010 da realizzare nel 2011;



- **Cap. 11300** "Interventi per il miglioramento ambientale, per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali" per un importo di € 1.500.000,00 così ripartiti: € 500.000,00 per la realizzazione di progetti di recupero naturalistico e di miglioramento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico di immobili pubblici da realizzare con le Amministrazioni comunali del Parco in base alla Delibera di Consiglio Direttivo n. 03/2009 nonché € 600.000,00 per l'attuazione delle Convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nel 2010, € 400.000,00 per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali come da regolamento;
- **Cap. 11310** "Contributi agli Enti locali per azioni materiali in favore del Parco" per un importo di € 300.000,00 prevedendo degli interventi in favore dei comuni appartenenti al territorio del Parco;
- **Cap.11320** "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" per € 300.000,00 poiché si prevede di avviare una nuova campagna integrata per "l'Officina del Parco" in cui si sta gestendo la fase pubblica del Piano e del Regolamento per il Parco;
- **Cap. 11330** "Attività di ricerca scientifica per il Parco" per € 200.000,00 per proseguire lo sviluppo di linee di ricerca per il lupo, o altri animali, borse di studio e campi di lavoro naturalistico;
- **Cap. 11340** "Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo" € 200.000,00 tale importo è stato previsto in funzione di interventi volti al miglioramento degli ecosistemi forestali di proprietà pubblica e privata;
- **Cap. 11580** "Ricerca e tutela per la valorizzazione della biodiversità" € 89.000,00 in linea con lo stanziamento dello scorso anno, di cui € 49.000,00 per finanziamento del progetto "Grastepp tra gravine e steppe" da Fondi FAS,
- **Cap. 12140** "Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi per" € 30.000,00.
- **Cap.13200** "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" € 30.000,00 come da disposizioni ministeriali.

PARTITE DI GIRO

Le "Uscite aventi natura di partite di giro" pari € 413.000,00 sono state iscritte, in posizione economica speculare alla stessa unità del titolo quarto delle entrate. Esse



infatti si riferiscono a somme pagate dall'Ente per conto di terzi ed a questi imputati (contributi previdenziali, ritenute fiscali, depositi cauzionali, ritenute diverse).

RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI

TITOLO I° USCITE CORRENTI	EURO	€ 1.794.389,40
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE	EURO	€ 5.621.000,00
TITOLO III° GESTIONI SPECIALI	EURO	€ 0,00
TITOLO IV °PARTITE DI GIRO	EURO	€ 413.000,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</u>	<u>EURO</u>	<u>€ 7.828. 389,40</u>

SITUAZIONE RESIDUI

Per quanto riguarda i **residui attivi** previsti per l'esercizio 2011 , si fa presente che per il 99% trattasi di crediti derivanti dagli anni precedenti nei confronti del Ministero dell'Ambiente per assegnazioni ordinarie e riguardanti la legge 426/98 già rendicontati per i quali si attende il trasferimento degli stessi.

Per quanto attiene ai **residui passivi** la previsione per l'anno 2011 ridotti rispetto all'anno precedente in quanto sono in fase di ultimazione i progetti ad essi collegati e si prevede un notevole ridimensionamento degli stessi nel corso dell'anno ad ultimazione delle opere intraprese.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In addition, the document outlines the procedures for handling discrepancies. If there is a difference between the recorded amount and the actual amount received or paid, it is crucial to investigate the cause immediately. This could be due to a clerical error, a missing receipt, or a fraudulent transaction.

The final section of the document provides a summary of the key points discussed. It reiterates the need for diligence and accuracy in all financial reporting. The document concludes by stating that these practices are essential for the long-term success and stability of the organization.

CONCLUSION

In conclusion, the document has provided a comprehensive overview of the financial reporting process. It has highlighted the importance of accuracy, transparency, and diligence in all aspects of financial management. By following the guidelines outlined in this document, organizations can ensure that their financial records are reliable and trustworthy.

The document also serves as a reminder that financial reporting is not just a technical task, but a critical component of an organization's overall success. It is a reflection of the organization's integrity and commitment to its stakeholders.



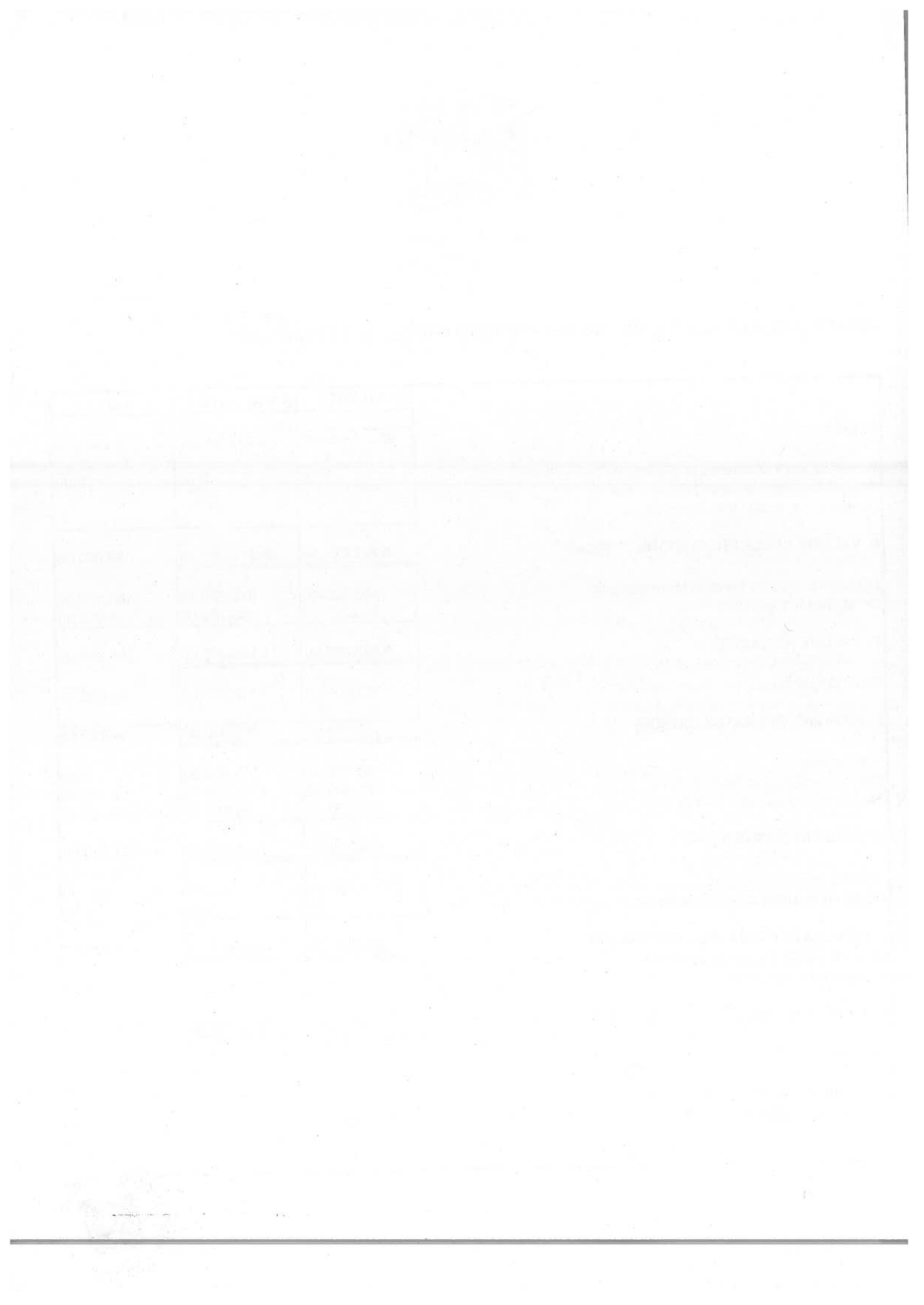
parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	Anno 2011	Anno 2010	+ 0 -
A. RICAVI	2.245.989,40	2.215.989,40	30.000,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	2.245.989,40	2.215.989,40	30.000,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	453.420,40	613.820,40	-160.400,00
Oneri diversi di gestione	440.269,00	456.169,00	-15.900,00
C. VALORE AGGIUNTO	1.352.300,00	1.146.000,00	206.300,00
Costo del lavoro	751.600,00	740.000,00	11.600,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	600.700,00	406.000,00	194.700,00
Ammortamenti	45.000,00	45.000,00	0,00
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	43.000,00	40.000,00	3.000,00
Saldo proventi ed oneri diversi	106.000,00	86.000,00	20.000,00
E. RISULTATO OPERATIVO	406.700,00	235.000,00	171.700,00
Proventi ed oneri finanziari	100,00	0,00	100,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STAORDINARI E DELLE IMPOSTE	406.600,00	235.000,00	171.600,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	200.000,00	-200.000,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	406.600,00	435.000,00	-28.400,00
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	406.600,00	435.000,00	-28.400,00







parco nazionale®
dell'**alta murgia**

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

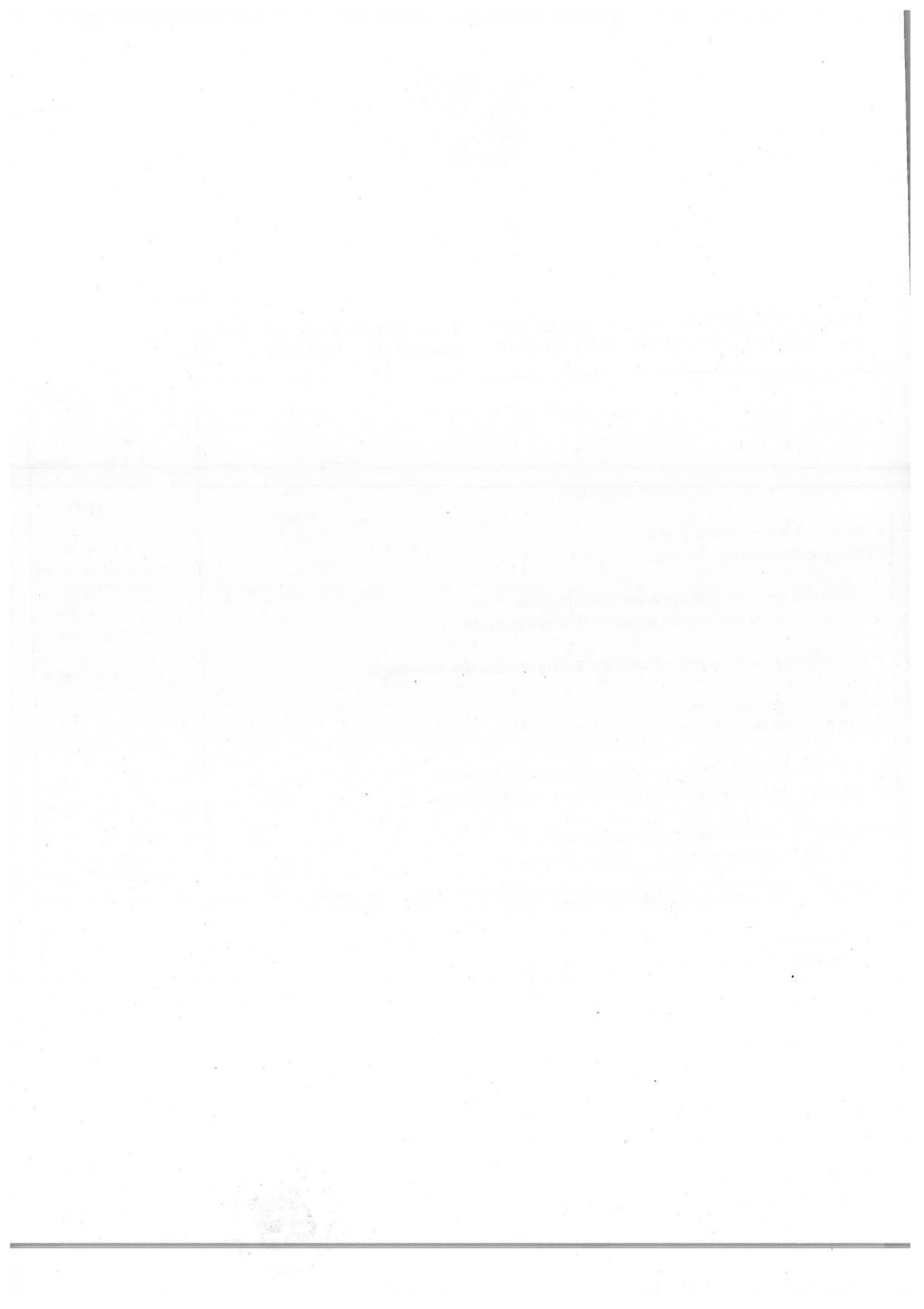
Pagina 1

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2010 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2011)**

Fondo cassa iniziale	€ 5.847.708,60
+ Residui attivi iniziali	€ 1.240.618,47
- Residui passivi iniziali	€ 3.645.678,56
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€ 3.442.648,51
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€ 1.646.031,89
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€ 3.054.441,41
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ 0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-€ 1.250.000,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ 3.284.238,99
+ Entrate presunte per il restante periodo	€ 0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€ 204.238,99
+/- 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 31/12/2010 da applicare al bilancio dell'anno 2011	€ 3.080.000,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	€ 40.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri	
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
Totale parte vincolata	€ 40.000,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010	
Totale parte disponibile	€ 3.040.000,00
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 3.080.000,00







parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	299.994,41	3.100.000,00	6.900.000,00	10.299.994,41
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Stanziamanti di bilancio	800.000,00 *	547.410,06	1.212.727,06	2.560.137,12
Altro				
Totali	1.099.994,41*	3.647.410,06	8.112.727,06	12.860.131,53

* per gli interventi dell'anno 2011 sono già state impegnate somme per un totale di € 200.000,00







parco nazionale*
dell'**alta murgia**

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT		Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione S/N (4)	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	Importo	Tipologia (5)
1	01/11			99	A05 09	Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula *	500.000,00	397.610,06		897.610,06	N	0,00	
2	02/11			03	A05 37	Progettazione ed allestimento dei percorsi ciclopedonali "Iazzo Rosso-San Magno-Casel del Monte"*	399.994,41			399.994,41	N	0,00	
3	03/11			99	A05 37	Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-Iazzo Rosso" ed allestimento segnaletica *	200.000,00	99.800,00		299.800,00	N	0,00	
4	04/12			99	A01 01	Realizzazione di aree di sosta attrezzate		150.000,00	300.000,00	450.000,00	N	0.00	





parco nazionale
dell'alta murgia

5	05/12					2.000.000,00	2.817.727,06	4.817.727,06	N	0,00	
	A02/11	03									
6	06/12					1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	N	0,00	
	A02/11	99									
7	07/13						1.500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
	A02/11	99									
8	02/13						595.000,00	595.000,00	N	0,00	
	A05/09	03									
9	03/13						900.000,00	900.000,00	N	0,00	
	A05/37	99									
						1.099.994,41	3.647.410,06	8.112.727,06	12.860.131,53		
TOTALE											





parco nazionale*
dell'alta murgia

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ELENCO ANNUALE 2011

Cod. Int. Ammine (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
01/11	CPA 11 01	Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula *	Mariagiovanna	Dell'Aglio	500.000,00	897.610,06	CPA	S	N	2	PD	3° 2011	1° 2012
02/11	AMB 11 02	Progettazione ed allestimento dei percorsi ciclopedonali "Iazzo Rosso-San Magno-Casel del Monte" **	Mariagiovanna	Dell'Aglio	399.994,41	399.994,41	AMB	S	S	1	PD	2° 2011	4° 2011
03/11	AMB 11 03	Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-Iazzo Rosso" ed allestimento segnaletica *	Mariagiovanna	Dell'Aglio	200.000,00	299.800,00	AMB	S	S	2	PP	3° 2011	4° 2012

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

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

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

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

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

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





THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

PREVENTIVO ECONOMICO 2011

ALLEGATO 5
art. 14, comma 1

	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi				
2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	2.245.989,40		2.415.989,40	
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)		2.245.989,40		2.415.989,40
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	95.365,40		63.800,00	
7) per servizi	346.055,00		535.020,40	
8) per godimento di terzi	12.000,00		15.000,00	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	435.000,00		390.000,00	
b) oneri sociali	110.000,00		110.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	40.000,00		40.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) ammortamenti e svalutazioni	206.600,00		240.000,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	45.000,00		45.000,00	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) accantonamento ai fondi per oneri				
14) oneri diversi di gestione	549.369,00		542.169,00	
Totale costi (B)		1.839.389,40		1.980.989,40





RECEIVED
 OCTOBER 10 1911
 NEW YORK
 DEPARTMENT OF AGRICULTURE

The following is a list of the names of the persons who have been elected to the office of State Senator for the term ending on the 31st day of December next, and the names of the persons who have been elected to the office of State Representative for the term ending on the 31st day of December next:

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)
 - 2 sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione
 - Dei residui
- 22) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie

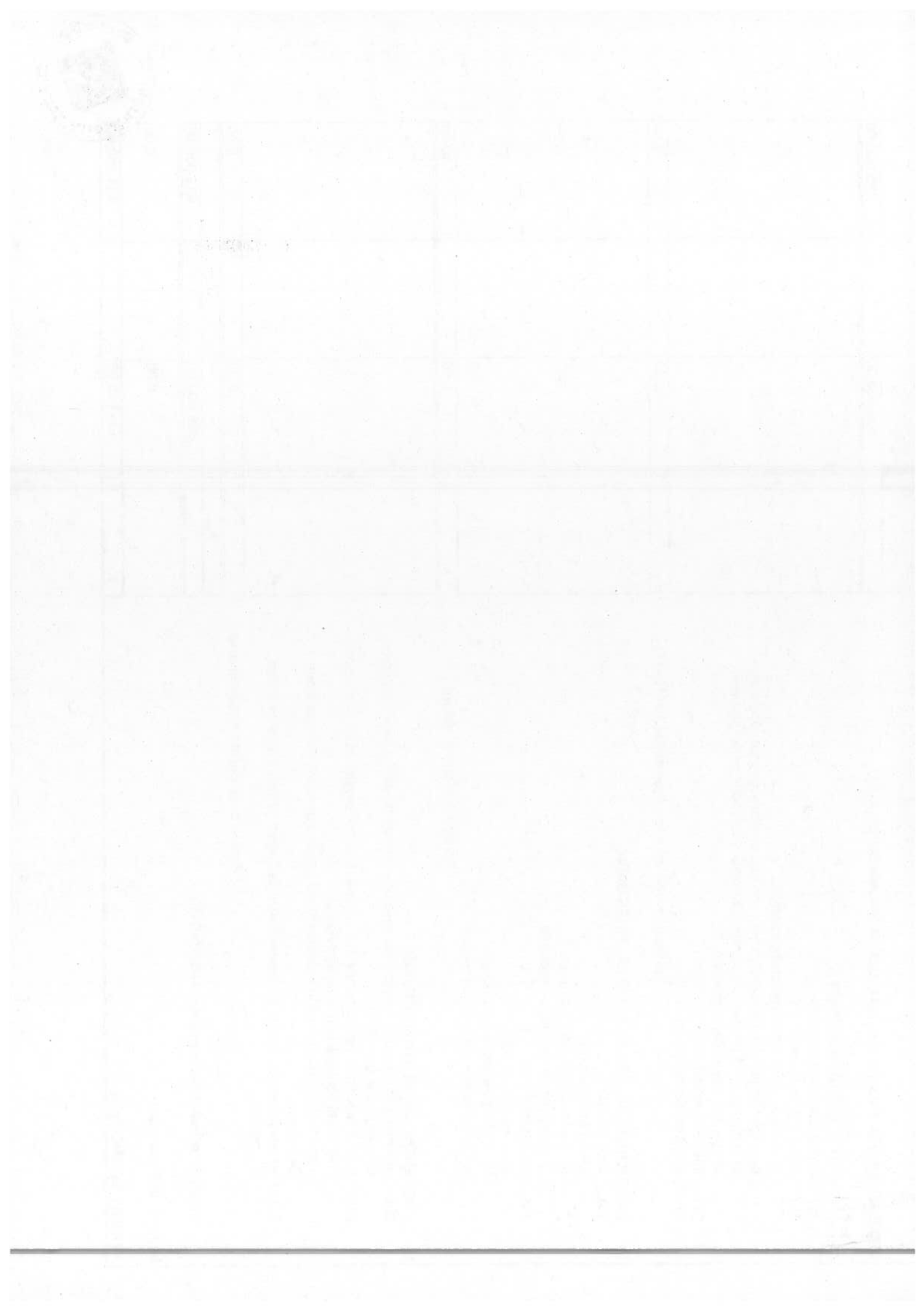
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)

Imposte dell'esercizio

AVANZO ECONOMICO

	406.600,00	435.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	406.600,00	435.000,00
	0,00	0,00
	406.600,00	435.000,00

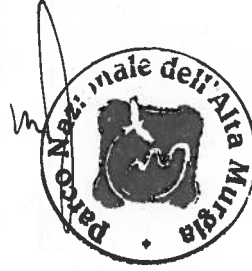




PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 07-12-2010
 ALLEGATO 2
 Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno (iniziale anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00
	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	1.228.407,51	2.185.989,40	3.414.396,91	1.228.407,51	2.385.989,40	4.032.391,97
	1.1.3 - Altre entrate						
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	2.210,96	60.000,00	62.210,96	2.210,96	30.000,00	32.210,96
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" -	1.230.618,47	2.245.989,40	3.476.607,87	1.230.618,47	2.415.989,40	4.064.602,93
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.230.618,47	2.245.989,40	3.476.607,87	1.230.618,47	2.415.989,40	4.064.602,93



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 07-12-2010
 ALLEGATO 2
 Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	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	0,00	2.129.400,00	2.129.400,00	0,00	5.056.169,00	3.356.169,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità	0,00	2.129.400,00	2.129.400,00	0,00	5.056.169,00	3.356.169,00
9							
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.129.400,00	2.129.400,00	0,00	5.056.169,00	3.356.169,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 07-12-2010

ALLEGATO 2

Pagina 3

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	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						
	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	413.000,00	413.000,00	10.000,00	413.000,00	423.000,00
1.4.1.1	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di	0,00	413.000,00	413.000,00	10.000,00	413.000,00	423.000,00

9 -



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 07-12-2010
 ALLEGATO 2
 Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011				ANNO FINANZIARIO 2010			
		Residui presunti all'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Previsioni definitive di cassa	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" -								
	Titolo I	1.230.618,47	2.245.989,40	3.476.607,87	1.230.618,47	2.415.989,40	4.064.602,93		
	Titolo II	0,00	2.129.400,00	2.129.400,00	0,00	5.056.169,00	3.356.169,00		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	10.000,00	413.000,00	423.000,00		
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" -	1.230.618,47	4.788.389,40	6.019.007,87	1.240.618,47	7.885.156,40	7.843.771,93		
	Riepilogo dei titoli								
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

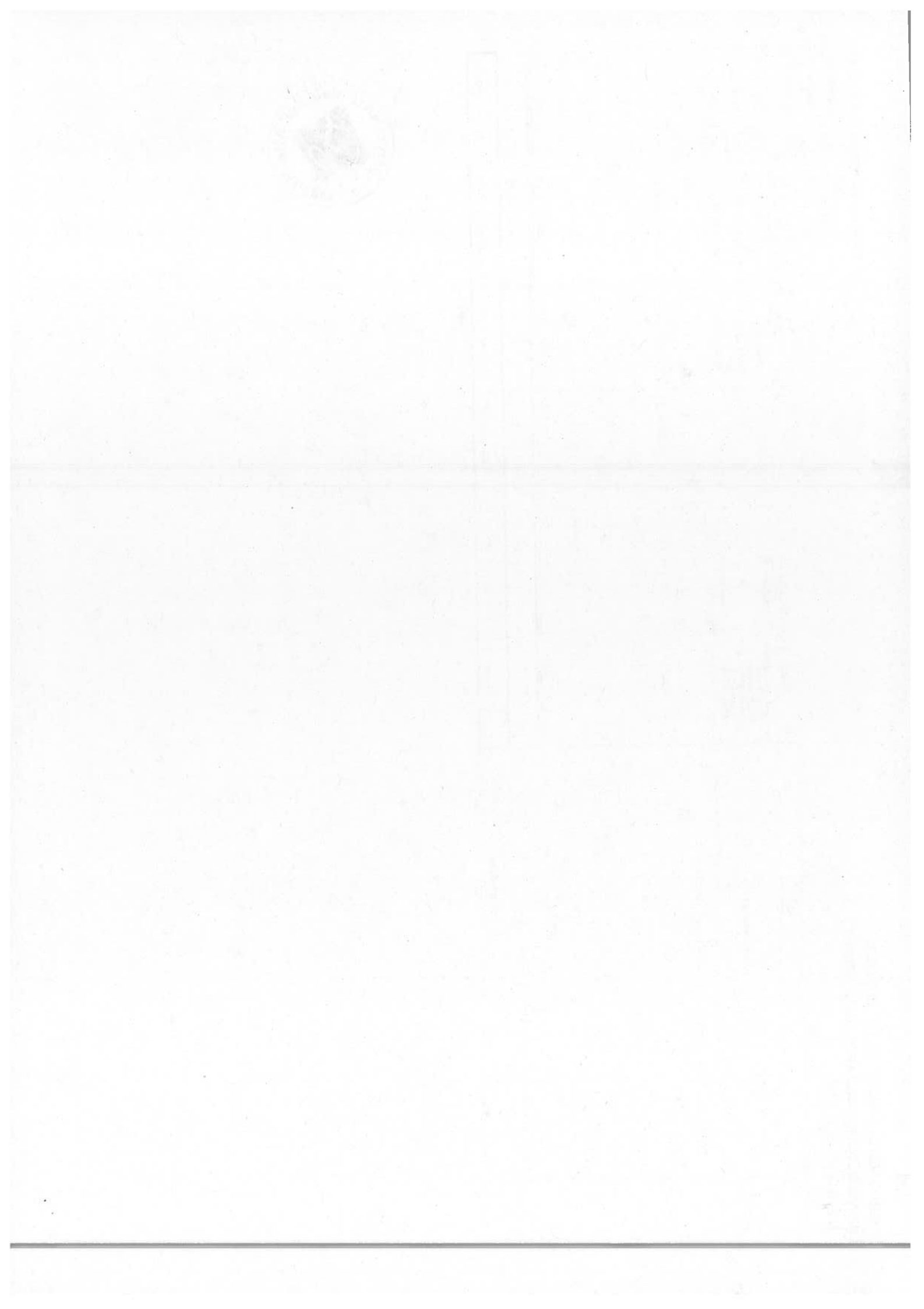


PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 07-12-2010
 ALLEGATO 2
 Pagina 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011				ANNO FINANZIARIO 2010			
		Residui presunti dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Previsioni definitive di cassa	
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di								
	Titolo I	1.230.618,47	2.245.989,40	3.476.607,87	1.230.618,47	2.415.989,40	4.064.602,93		
	Titolo II	0,00	2.129.400,00	2.129.400,00	0,00	5.056.169,00	3.356.169,00		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	10.000,00	413.000,00	423.000,00		
	TOTALE	1.230.618,47	4.788.389,40	6.019.007,87	1.240.618,47	7.885.158,40	7.843.771,93		
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	4.508.000,00	4.508.000,00		
	TOTALE GENERALE	1.230.618,47	7.828.389,40	9.059.007,87	1.240.618,47	12.393.158,40	12.351.771,93		





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 07-12-2010
 ALLEGATO 2
 Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno (in carica) (inizia anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	DISAVANZO	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	0,00	188.100,00	188.100,00	3.894,00	209.000,00	212.894,00
1.1.1	Funzionamento						
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente						
1.1.1.1.1	Oneri per il personale in attività di servizio	105.192,49	751.600,00	856.792,49	46.448,53	740.000,00	786.448,53
1.1.1.1.2	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	465.202,48	453.420,40	918.622,88	467.354,42	613.820,40	1.071.211,22
1.1.1.1.3	Interventi diversi						
1.1.1.2	Uscite per prestazioni Istituzionali	68.016,19	202.169,00	270.185,19	97.519,95	187.169,00	384.688,95
1.1.1.2.1	Oneri finanziari	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Oneri tributari	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
1.1.1.2.3	Oneri non classificabili in altre voci	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	86.000,00	106.000,00
1.1.1.2.4	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi						
1.1.1.2.5	accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	40.000,00	37.000,00
1.1.1.2.6	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A"	638.411,16	1.794.389,40	2.432.800,56	615.216,90	1.935.989,40	2.648.242,70
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	638.411,16	1.794.389,40	2.432.800,56	615.216,90	1.935.989,40	2.648.242,70



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 07-12-2010

ALLEGATO 2

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore l'livello unico						
1.2	Titolo II - Uscite in conto capitale						
1.2.1	Investimenti						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	3.046.023,37	5.561.000,00	8.607.023,37	2.993.259,16	9.984.169,00	13.385.423,22
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	30.000,00	30.000,00	37.102,50	30.000,00	67.102,50
1.2.1.3	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità	3.046.123,37	5.621.000,00	8.667.123,37	3.030.461,66	10.044.169,00	13.452.625,72
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.046.123,37	5.621.000,00	8.667.123,37	3.030.461,66	10.044.169,00	13.452.625,72



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore l'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	413.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 07-12-2010
 ALLEGATO 2
 Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011				ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti all'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A"							
	Titolo I	638.411,16	1.794.389,40	2.432.800,56	615.216,90	1.935.989,40	2.648.242,70	
	Titolo II	3.046.123,37	5.621.000,00	8.667.123,37	3.030.461,66	10.044.169,00	13.452.625,72	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00	
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore	3.684.534,53	7.828.389,40	11.512.923,93	3.645.678,56	12.393.158,40	16.513.868,42	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 07-12-2010
 ALLEGATO 2
 Pagina 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011				ANNO FINANZIARIO 2010			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Previsioni definitive di cassa	
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di								
	Titolo I	638.411,16	1.794.389,40	2.432.800,56	615.216,90	1.935.989,40	2.648.242,70		
	Titolo II	3.046.123,37	5.621.000,00	8.667.123,37	3.030.461,66	10.044.169,00	13.452.625,72		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00		
	TOTALE	3.684.534,53	7.828.389,40	11.512.923,93	3.645.678,56	12.393.158,40	16.513.868,42		
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE	3.684.534,53	7.828.389,40	11.512.923,93	3.645.678,56	12.393.158,40	16.513.868,42		





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	Avanzo	0,00	4.508.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
	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	351.519,83	654.067,80	654.067,80	1.015.587,63
3020.0	Assegnazioni ordinarie	686.887,68	1.531.921,60	1.531.921,60	2.218.809,28
3030.0	Assegnazioni straordinarie	180.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00
	TOTALE Trasferimenti da parte dello Stato	1.228.407,51	2.385.989,40	2.185.989,40	3.414.396,91
	1.1.3 - Altre entrate				
	1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci				
22131.0	Entrate diverse	2.210,96	30.000,00	60.000,00	62.210,96
	TOTALE Entrate non classificabili in altre voci	2.210,96	30.000,00	60.000,00	62.210,96
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	1.230.618,47	2.415.989,40	2.245.989,40	3.476.607,87
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.230.618,47	2.415.989,40	2.245.989,40	3.476.607,87



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
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 11098)	0,00	0,00	0,00	0,00
16002.0	proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione	0,00	5.056.169,00	2.129.400,00	2.129.400,00
	TOTALE Trasferimenti dallo Stato	0,00	5.056.169,00	2.129.400,00	2.129.400,00
1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni				
16001.0	Proventi POR - Accordo di programma per lo sviluppo locale - sedi ed infrastrutture (vedi cap. 11100 Uscita)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Accensione di prestiti				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	5.056.169,00	2.129.400,00	2.129.400,00
9					
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.056.169,00	2.129.400,00	2.129.400,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
1	Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
1.3	Titolo III - Gestioni speciali				
1.3.1					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Titolo IV - Partite di giro				
1.4.1	Entrate aventi natura di partite di giro				
1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro				
22010.0	Ritenute erariali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22060.0	Recupero anticipazioni fondo economato	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22100.0	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
22130.0	Ritenute Inps ed Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
9					
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00



Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	Rispioglio dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	Titolo I	1.230.618,47	2.415.989,40	2.245.989,40	3.476.607,87
	Titolo II	0,00	5.056.169,00	2.129.400,00	2.129.400,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	1.230.618,47	7.885.158,40	4.788.389,40	6.019.007,87
	Rispioglio dei titoli				
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 5

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità				
	Titolo I	1.230.618,47	2.415.989,40	2.245.989,40	3.476.607,87
	Titolo II	0,00	5.056.169,00	2.129.400,00	2.129.400,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	TOTALE	1.230.618,47	7.885.158,40	4.788.389,40	6.019.007,87
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	4.508.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
	TOTALE GENERALE	1.230.618,47	12.393.158,40	7.828.389,40	9.059.007,87





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore l'livello unico				
1.1	Titolo I - Uscite correnti				
1.1.1	Funzionamento				
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente				
1010.0	Compensi al Presidente	0,00	45.000,00	32.500,00	32.500,00
1011.0	Compensi al Vicepresidente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1020.0	Compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1030.0	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
1050.0	Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli organi istituzionali	0,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00
1070.0	Spese per funzionamento Comunità del Parco	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
1080.0	Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Direttivo	0,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00
1085.0	Gettoni di presenza ai componedati altri organi	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
1090.0	Contributi Inps. Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	25.000,00	21.700,00	21.700,00
	TOTALE Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	209.000,00	188.100,00	188.100,00
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio				
2010.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	0,00	390.000,00	435.000,00	435.000,00
2020.0	Spese per lavoro straordinario	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00
2030.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2050.0	Fondo unico trattamento accessorio	102.573,29	113.000,00	85.000,00	187.573,29
2051.0	Indennità di risultato al Direttore	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
2070.0	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
2100.0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese	490,70	17.000,00	4.000,00	4.490,70
2120.0	Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2140.0	Rimborso enti vari per personale incaricato o comandato	2.128,50	0,00	0,00	2.128,50
2160.0	Stipendi al direttore del Parco	0,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE Oneri per il personale in attività di servizio	105.192,49	740.000,00	751.600,00	856.792,49
4010.0	1.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
	Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione	4.042,39	15.000,00	12.000,00	16.042,39
4030.0	Spese di rappresentanza	0,00	3.000,00	173,00	173,00
4060.0	Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	1.522,80	10.000,00	10.000,00	11.522,80
4080.0	Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria	104,13	4.500,00	4.500,00	4.604,13
4100.0	Uscite Postali	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4120.0	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	0,00	4.800,00	5.500,00	5.500,00
4150.0	Utenze diverse	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4200.0	Piccoli arredi ed attrezzature	36,40	5.000,00	5.000,00	5.036,40
4300.0	Spese per gestione automezzi, assicurazioni, bolli, ecc.	0,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00
4340.0	Spese per incarichi, consulenze, collaborazione, ecc..	6.013,60	30.000,00	15.400,00	21.413,60
4341.0	spese per acquisto beni e servizi in economia	230,40	24.000,00	30.000,00	30.230,40
4350.0	Spese per incarichi speciali per la redazione del Piano del Parco	283.867,33	115.763,20	0,00	283.867,33
4400.0	Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini	3.454,67	30.000,00	25.000,00	28.454,67
4410.0	Spese per l'acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
4500.0	Spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisti	2.000,00	7.000,00	6.231,00	8.231,00
4600.0	Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale	25.330,00	70.000,00	70.000,00	95.330,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
4610.0	Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati	26.640,80	4.000,00	3.600,00	30.240,80
4620.0	Nucleo di valutazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4640.0	Spese per manifestazioni ed attività di promozione e valoriz. del Parco, contributi a fondo perduto art.2 comma 1 regolamento	53.403,82	40.000,00	40.000,00	93.403,82
4642.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art.2 comma 3 iniziative partecipate	1.780,00	50.000,00	50.000,00	51.780,00
4651.0	Attività per le guide del Parco	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4660.0	Spesa per la creazione del logo	9.319,10	0,00	0,00	9.319,10
4670.0	Spese per servizio di comunicazione istituzionale	6.122,96	24.757,20	4.651,00	10.773,96
4680.0	Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi	1.320,00	30.000,00	30.000,00	31.320,00
4760.0	Spese per controlli sanitari D.Leg.vo 626/94	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
4970.0	Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi	27.014,08	50.000,00	48.865,40	75.879,48
4990.0	Spese per concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali come da regolamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		465.202,48	613.820,40	453.420,40	918.622,88
5015.0	1.1.2 - Interventi diversi 1.1.2.1 Uscite per prestazioni Istituzionali	162,39	50.000,00	90.000,00	90.162,39
5016.0	Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario	87,91	0,00	0,00	87,91
5020.0	Spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme del CTA nel territorio del Parco	0,00	42.169,00	42.169,00	42.169,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 4

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
5030.0	Indennizzi per danni provocati dalla fauna, art. 15 L.394/91	46.765,89	35.000,00	10.000,00	56.765,89
5150.0	Contributi ed altri oneri ad associazioni ed istituzioni per attività di sorveglianza e presidio del territorio	21.000,00	50.000,00	50.000,00	71.000,00
5160.0	Spese per attuazione protocollo d'intesa con FF.AA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Uscite per prestazioni Istituzionali	68.016,19	187.169,00	202.169,00	270.185,19
6100.0	1.1.2.3 Oneri finanziari				
	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE Oneri finanziari	0,00	0,00	100,00	100,00
8020.0	1.1.2.4 Oneri Tributari				
	Irap	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Oneri Tributari	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
10010.0	1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci				
	Spese per liti, arbitraggi, ricaricamenti ed accessori	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
10020.0	Fondo di riserva	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10030.0	Oneri vari straordinari	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10060.0	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE Uscite non classificabili in altre voci	0,00	86.000,00	106.000,00	106.000,00
10330.0	1.1.3 - Oneri comuni				
	1.1.4 - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
	1.1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Accantonamento di indennità di anzianità del personale dipendente				
10331.0	Accantonamento di indennità di anzianità del Direttore	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00

PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	TOTALE Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00
	1.1.5 - Accantonamento a fondi rischi ed oneri				
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	638.411,16	1.935.989,40	1.794.389,40	2.432.800,56
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	638.411,16	1.935.989,40	1.794.389,40	2.432.800,56



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore l'livello unico				
1.2	Titolo II - Uscite in conto capitale				
1.2.1	Investimenti				
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari				
11030.0	Acquisto e/o recupero immobili	1.080.000,00	3.170.000,00	1.972.000,00	3.052.000,00
11050.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
11070.0	Realizzazione segnaletica	1.326,00	100.000,00	100.000,00	101.326,00
11090.0	Tabellazione perimetrale	0,00	0,00	0,00	0,00
11100.0	Realizzazione sedi (recupero masseria San Mauro Gravina in Puglia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.0	finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione	500.094,41	3.915.169,00	900.000,00	1.400.094,41
11200.0	REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI,SENTIERI E CENTRI SERVIZI (CENTRO SERVIZI MINERVINO M.- PERCORSI CICLO-TURISTICI) TORITTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
11220.0	Realizzazione di centri visite (recupero Torre Guardiani - iazzo rosso Ruvo di Puglia)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie edilizie tradizionali.	137.447,56	1.700.000,00	1.500.000,00	1.637.447,56
11310.0	Contributi agli Enti locali per azioni materiali in favore del Parco	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE SUL PARCO	97.800,00	300.000,00	300.000,00	397.800,00
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA PER IL PARCO	29.940,00	210.000,00	200.000,00	229.940,00
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi	51.391,40	500.000,00	200.000,00	251.391,40
11580.0	Ricerca e tutela per la valorizzazione della biodiversità	48.024,00	89.000,00	89.000,00	137.024,00
	TOTALE Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	3.046.023,37	9.984.169,00	5.561.000,00	
	1.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3
 Pagina 7

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
12050.0	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12140.0	Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13010.0	1.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari				
	Partecipazione ed acquisto valori mobiliari	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	100,00	0,00	0,00	100,00
13200.0	1.2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio				
	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.2.2 - Oneri Comuni				
	1.2.3 - Accantonamento per spese future				
	1.2.4 - Accantonamento per ripristino investimenti				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore l'livello unico	3.046.123,37	10.044.169,00	5.621.000,00	8.667.123,37
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.046.123,37	10.044.169,00	5.621.000,00	8.667.123,37



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
1.3	Titolo III - Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
1.4	Titolo IV - Partite di giro				
1.4.1	Uscite aventi natura di partite di giro				
1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro				
21010.0	Ritenute erariali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21060.0	Anticipazioni varie	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21100.0	Versamento ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
21130.0	Ritenute, Inps, Inail su compenso agli organi	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00



Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
	Titolo I	638.411,16	1.935.989,40	1.794.389,40	2.432.800,56
	Titolo II	3.046.123,37	10.044.169,00	5.621.000,00	8.667.123,37
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	3.684.534,53	12.393.158,40	7.828.389,40	11.512.923,93



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3
 Pagina 10

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2010)	Previsioni di competenza per l'anno 2011	Previsioni di cassa per l'anno 2011
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità				
	Titolo I	638.411,16	1.935.989,40	1.794.389,40	2.432.800,56
	Titolo II	3.046.123,37	10.044.169,00	5.621.000,00	8.667.123,37
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	TOTALE	3.684.534,53	12.393.158,40	7.828.389,40	11.512.923,93
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.684.534,53	12.393.158,40	7.828.389,40	11.512.923,93



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011-2012-2013

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	
	Avanzo	4.508.000,00	3.040.000,00	2.888.000,00	2.743.600,00	8.671.600,00
	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	2.385.989,40	2.185.989,40	2.076.689,93	1.972.855,43	6.235.534,76
	1.1.3 - Altre entrate					
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	30.000,00	60.000,00	57.000,00	54.150,00	171.150,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	2.415.989,40	2.245.989,40	2.133.689,93	2.027.005,43	6.406.684,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.415.989,40	2.245.989,40	2.133.689,93	2.027.005,43	6.406.684,76



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011-2012-2013

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	
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	5.056.169,00	2.129.400,00	2.022.930,00	1.921.783,50	6.074.113,50
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	5.056.169,00	2.129.400,00	2.022.930,00	1.921.783,50	6.074.113,50
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.056.169,00	2.129.400,00	2.022.930,00	1.921.783,50	6.074.113,50



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011-2012-2013

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOFAZIONI
			2011	2012	2013	
1 -	Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico					
1.3 -	Titolo III - Gestioni speciali					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 -	Titolo IV - Partite di giro					
1.4.1 -	Entrate aventi natura di partite di giro					
1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	413.000,00	413.000,00	392.350,00	372.732,50	1.178.082,50
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	413.000,00	413.000,00	392.350,00	372.732,50	1.178.082,50
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	413.000,00	413.000,00	392.350,00	372.732,50	1.178.082,50



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011-2012-2013

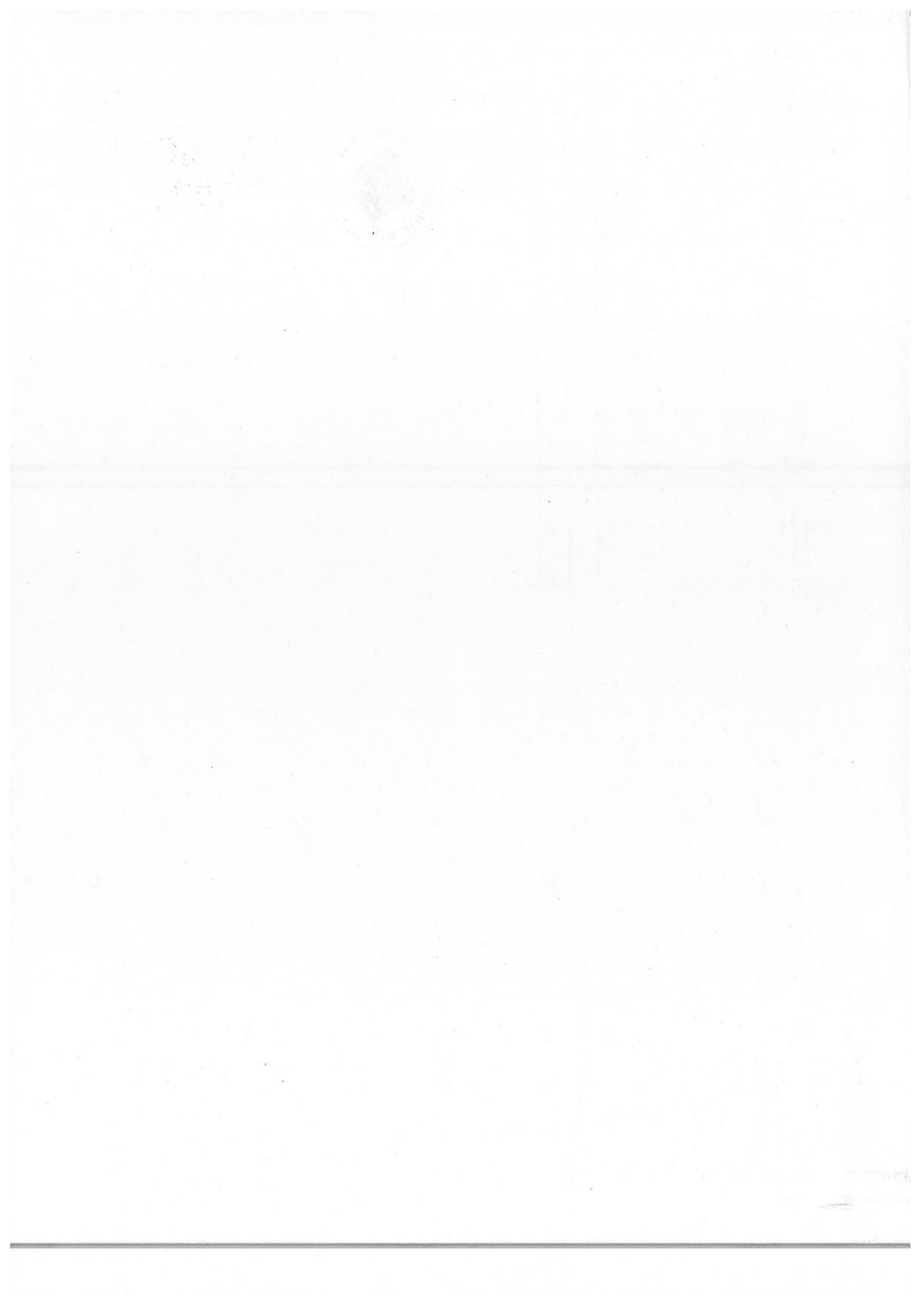
Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOZZAZIONI
			2011	2012	2013	
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico					
Titolo I		2.415.989,40	2.245.989,40	2.133.689,93	2.027.005,43	6.406.684,76
Titolo II		5.056.169,00	2.129.400,00	2.022.930,00	1.921.783,50	6.074.113,50
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		413.000,00	413.000,00	392.350,00	372.732,50	1.178.082,50
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	7.885.158,40	4.788.389,40	4.548.969,93	4.321.521,43	13.658.880,76



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2011-2012-2013

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.					
	Titolo I	2.415.989,40	2.245.989,40	2.133.689,93	2.027.005,43	6.406.684,76
	Titolo II	5.056.169,00	2.129.400,00	2.022.930,00	1.921.783,50	6.074.113,50
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	413.000,00	413.000,00	392.350,00	372.732,50	1.178.082,50
	TOTALE	7.885.158,40	4.788.389,40	4.548.969,93	4.321.521,43	13.658.880,76
	Avanzo di amministrazione utilizzato	4.508.000,00	3.040.000,00	2.888.000,00	2.743.600,00	8.671.600,00
	TOTALE GENERALE	12.393.158,40	7.828.389,40	7.436.969,93	7.065.121,43	22.330.480,76





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2011-2012-2013

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico					
1.1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1.1	Funzionamento					
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	209.000,00	178.695,00	169.760,25	536.555,25	
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	740.000,00	714.020,00	678.319,00	2.143.939,00	
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	613.820,40	430.749,38	409.211,90	1.293.381,68	
1.1.2	Interventi diversi					
1.1.2.1	Uscite per prestazioni Istituzionali	187.169,00	192.060,55	182.457,52	576.687,07	
1.1.2.3	Oneri finanziari	0,00	95,00	90,25	285,25	
1.1.2.4	Oneri Tributari	60.000,00	47.500,00	45.125,00	142.625,00	
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	86.000,00	100.700,00	95.665,00	302.365,00	
1.1.4	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi					
1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	40.000,00	40.850,00	38.807,50	122.657,50	
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	1.935.989,40	1.794.389,40	1.619.436,42	5.118.495,75	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.935.989,40	1.794.389,40	1.619.436,42	5.118.495,75	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2011-2012-2013

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	
1	Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico					
1.2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.984.169,00	5.561.000,00	5.282.950,00	5.018.802,50	15.862.752,50
1.2.1	Investimenti	30.000,00	30.000,00	28.500,00	27.075,00	85.575,00
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	30.000,00	30.000,00	28.500,00	27.075,00	85.575,00
1.2.1.3	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	30.000,00	30.000,00	28.500,00	27.075,00	85.575,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	10.044.169,00	5.621.000,00	5.339.950,00	5.072.952,50	16.033.902,50
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	10.044.169,00	5.621.000,00	5.339.950,00	5.072.952,50	16.033.902,50



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2011-2012-2013

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	
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	413.000,00	392.350,00	372.732,50	1.178.082,50	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	413.000,00	392.350,00	372.732,50	1.178.082,50	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	413.000,00	392.350,00	372.732,50	1.178.082,50	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2011-2012-2013

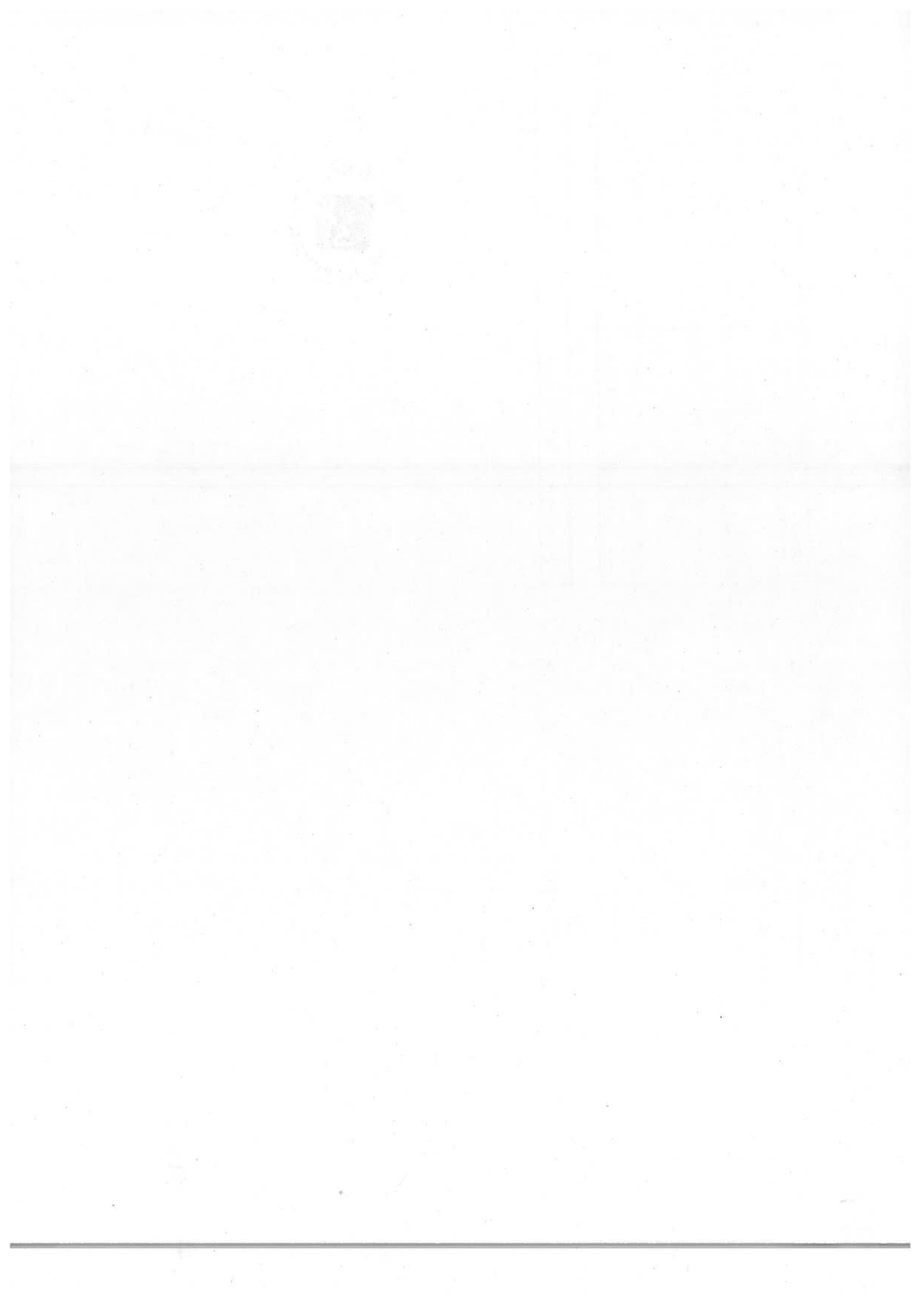
Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico					
	Titolo I	1.935.989,40	1.794.389,40	1.704.669,93	1.619.436,42	5.118.495,75
	Titolo II	10.044.169,00	5.621.000,00	5.339.950,00	5.072.952,50	16.033.902,50
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	413.000,00	413.000,00	392.950,00	372.732,50	1.178.082,50
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico	12.393.158,40	7.828.389,40	7.436.969,93	7.065.121,42	22.330.480,75



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2011-2012-2013

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013			ANNOTAZIONI
			2011	2012	2013	
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.					
	Titolo I	1.935.989,40	1.794.389,40	1.704.669,93	1.619.436,43	5.118.495,75
	Titolo II	10.044.169,00	5.621.000,00	5.339.950,00	5.072.952,50	16.033.902,50
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	413.000,00	413.000,00	392.350,00	372.732,50	1.178.082,50
	TOTALE	12.393.158,40	7.828.389,40	7.436.969,93	7.065.121.422,330	480.75
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	12.393.158,40	7.828.389,40	7.436.969,93	7.065.121.422,330	480,75





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE	ANNO 2011		ANNO 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	1.393.120,40	1.963.515,37	1.562.820,40	2.070.553,75
- Interventi diversi	358.269,00	426.285,19	343.169,00	540.688,95
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	43.000,00	43.000,00	40.000,00	37.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1)- Totale uscite correnti	1.794.389,40	2.432.800,56	1.945.989,40	2.648.242,70
- Investimenti	5.621.000,00	8.667.123,37	10.452.164,06	13.452.625,72
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1)- Totale uscite c/capitale	5.621.000,00	8.667.123,37	10.452.164,06	13.452.625,72
C1) Uscite per Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	7.828.389,40	11.512.923,93	12.811.153,46	16.513.868,42
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	7.828.389,40	11.512.923,93	12.811.153,46	16.513.868,42

RISULTATI DIFFERENZIALI

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	451.600,00	1.043.807,31	887.995,06	1.416.360,23
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-3.491.600,00	-6.537.723,37	-5.395.995,06	-10.096.456,72
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-3.040.000,00	-5.493.916,06	-4.508.000,00	-8.680.096,49
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-3.040.000,00	-5.493.916,06	-4.508.000,00	-8.680.096,49
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-3.040.000,00	-5.493.916,06	-4.508.000,00	-8.670.096,49

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE				
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	2.185.989,40	3.414.396,91	2.803.984,46	4.032.391,97
- Altre entrate	60.000,00	62.210,96	30.000,00	32.210,96
A) - Totale entrate correnti	2.245.989,40	3.476.607,87	2.833.984,46	4.064.602,93
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	2.129.400,00	2.129.400,00	5.056.169,00	3.356.169,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) - Totale entrate c/capitale	2.129.400,00	2.129.400,00	5.056.169,00	3.356.169,00
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	413.000,00	413.000,00	413.000,00	423.000,00
(A + B + C + D) Totale entrate	4.788.389,40	6.019.007,87	8.303.153,46	7.843.771,93
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	3.040.000,00	5.493.916,06	4.508.000,00	8.647.596,49
Totale a pareggio	7.828.389,40	11.512.923,93	12.811.153,46	16.491.368,42



IL DIRETTORE ff.
Fabio Modesti