



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 09 / 2015

OGGETTO: Adozione Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2016.

L'anno duemila**quindici**, il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore **11:00** presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

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

esaminata la proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 approntata dal Direttore f.f sulla base delle linee concordate con lo stesso Presidente;

rilevato che lo stesso Bilancio di previsione 2016, di cui si propone l'approvazione, risulta così composto:

Entrate

Assegnazioni ordinarie Ministero dell'Ambiente	€	1.818.531,00
Contributo per funzionamento L. 426/98	€	253.218,00
Assegnazioni straordinarie	€	150.000,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	€	80.000,00
Rimborsi	€	50.000,00
Altre entrate	€	100.000,00
Proventi da finanziamenti pubblici	€	849.352,04
Avanzo presunto di amministrazione	€	1.241.096,80
Partite di giro	€	<u>370.000,00</u>
TOTALE	€	4.912.197,84

Spese

Uscite Correnti	€	1.958.633,64
Uscite in conto Capitale	€	2.583.564,20
Partite di giro	€	<u>370.000,00</u>
TOTALE	€	4.912.197,84



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

vista la Deliberazione Presidenziale n. 08/2015 del 18/09/2015 di adozione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, dello schema di aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2016 – 2018 nonché il nuovo elenco annuale 2016;

Considerata condivisibile la citata proposta di Bilancio per l'esercizio finanziario 2016.

D E L I B E R A

1. **Di adottare** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
2. **Di trasmettere** tale proposta di Bilancio al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Comunità del Parco per acquisire i prescritti pareri.
3. **Di riservarsi** l'approvazione nei termini di legge del provvedimento definitivo con successivo atto.
4. **Di adottare** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge n. 394/1991 del 06/12/1991, in conseguenza della necessità di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 entro l'anno in corso e di sottoporlo a ratifica del Consiglio Direttivo che sarà nominato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella prima seduta utile.
5. **Di pubblicare** la presente deliberazione all'albo pretorio dell'Ente online per quindici giorni consecutivi.

La Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il Direttore f.f.

Fabio Modesti

Il Presidente

Cesare Veronice



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

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

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Savino

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco in data 19/10/2015 e vi rimarrà per giorni 15.

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

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

PARCO NAZIONALE ALTA MURZIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 13-10-2015

ALLEGATO 2

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	1.241.096,80	1.241.096,80	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	6.409.965,24	6.409.965,24	0,00	6.409.965,24	6.409.965,24
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello						
	1.1 - Titolo I - Entrate correnti						
	1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	194.000,00	2.221.749,00	2.415.749,00	194.000,00	2.221.749,08	2.415.749,08
	1.1.3 - Altre entrate						
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	7.850,14	100.000,00	107.850,14	7.850,14	100.000,00	107.850,14
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" -	201.850,14	2.451.749,00	2.653.599,14	201.850,14	2.451.749,08	2.653.599,22
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	201.850,14	2.451.749,00	2.653.599,14	201.850,14	2.451.749,08	2.653.599,22



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 13-10-2015

ALLEGATO 2

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	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	716.026,69	849.352,04	1.565.378,73	716.026,69	1.165.222,00	1.881.248,69
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità	716.026,69	849.352,04	1.565.378,73	716.026,69	1.165.222,00	1.881.248,69
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	716.026,69	849.352,04	1.565.378,73	716.026,69	1.165.222,00	1.881.248,69



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello						
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro						
	1.4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro						
1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 13-10-2015

ALLEGATO 2

Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" -</i>						
	Titolo I	201.850,14	2.451.749,00	2.653.599,14	201.850,14	2.451.749,08	2.653.599,22
	Titolo II	716.026,69	849.352,04	1.565.378,73	716.026,69	1.165.222,00	1.881.248,69
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" -	917.876,83	3.671.101,04	4.588.977,87	917.876,83	3.986.971,08	4.904.847,91



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATA

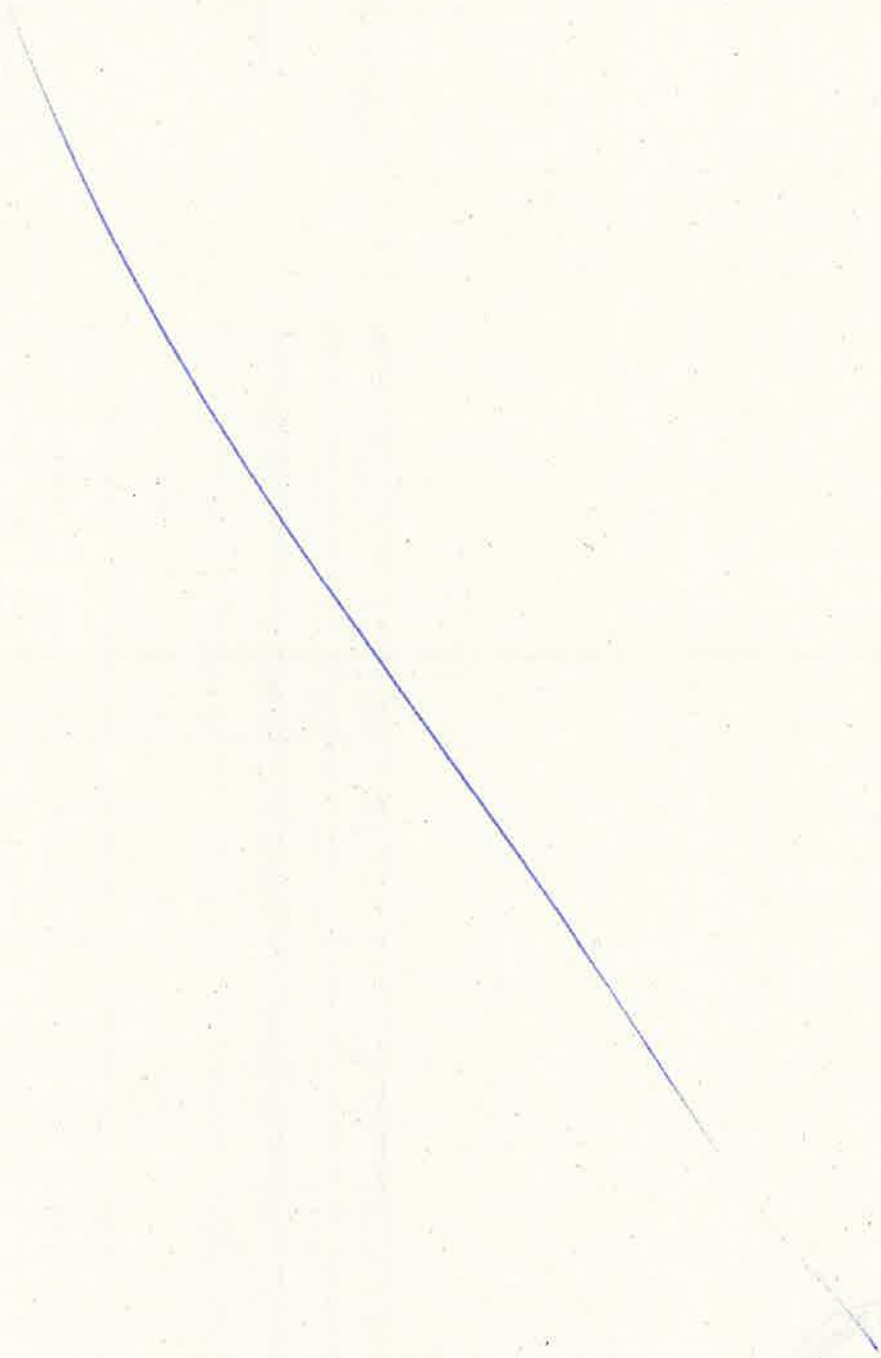
Data elaborazione: 13-10-2015

ALLEGATO 2

Pagina 5

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	201.850,14	2.451.749,00	2.653.599,14	201.850,14	2.451.749,08	2.653.599,22
	Titolo II	716.026,69	849.352,04	1.565.378,73	716.026,69	1.165.222,00	1.881.248,69
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE	917.876,83	3.671.101,04	4.588.977,87	917.876,83	3.986.971,08	4.904.847,91
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	1.241.096,80	1.241.096,80	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	TOTALE GENERALE	917.876,83	4.912.197,84	5.830.074,67	917.876,83	6.086.971,08	7.004.847,91





PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 14-10-2015

ALLEGATO 2

Pagina 1

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
	1.1 - Titolo I - Uscite correnti						
	1.1.1 - Funzionamento						
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	98.000,00	98.000,00	525,64	116.000,00	116.525,64
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	32.643,16	728.102,28	760.745,44	48.708,04	728.560,24	777.268,28
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	375.243,99	710.040,14	1.085.284,13	343.418,01	812.710,39	1.156.128,40
	1.1.2 - Interventi diversi						
1.1.2.1	Uscite per prestazioni Istituzionali	21.049,24	272.091,22	293.140,46	18.823,73	275.180,45	344.004,18
1.1.2.3	Oneri finanziari	0,00	400,00	400,00	0,00	500,00	500,00
1.1.2.4	Oneri Tributari	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	1.1.4 - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi						
1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A"	428.936,39	1.958.633,64	2.387.570,03	411.475,42	2.097.951,08	2.559.426,50
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	428.936,39	1.958.633,64	2.387.570,03	411.475,42	2.097.951,08	2.559.426,50



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 14-10-2015

ALLEGATO 2

Pagina 2

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
	1.2 - Titolo II - Uscite in conto capitale						
	1.2.1 - Investimenti						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	4.531.909,62	2.508.564,20	7.040.473,82	4.580.133,49	3.504.020,00	8.084.153,49
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	35.000,00	35.000,00	1.793,40	35.000,00	36.793,40
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità	4.531.909,62	2.583.564,20	7.115.473,82	4.581.926,89	3.569.020,00	8.150.946,89
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.531.909,62	2.583.564,20	7.115.473,82	4.581.926,89	3.569.020,00	8.150.946,89



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro						
	1.4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro						
1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	370.000,00	370.000,00	44,28	370.000,00	370.044,28
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità	0,00	370.000,00	370.000,00	44,28	370.000,00	370.044,28



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITA

Data elaborazione: 14-10-2015

ALLEGATO 2

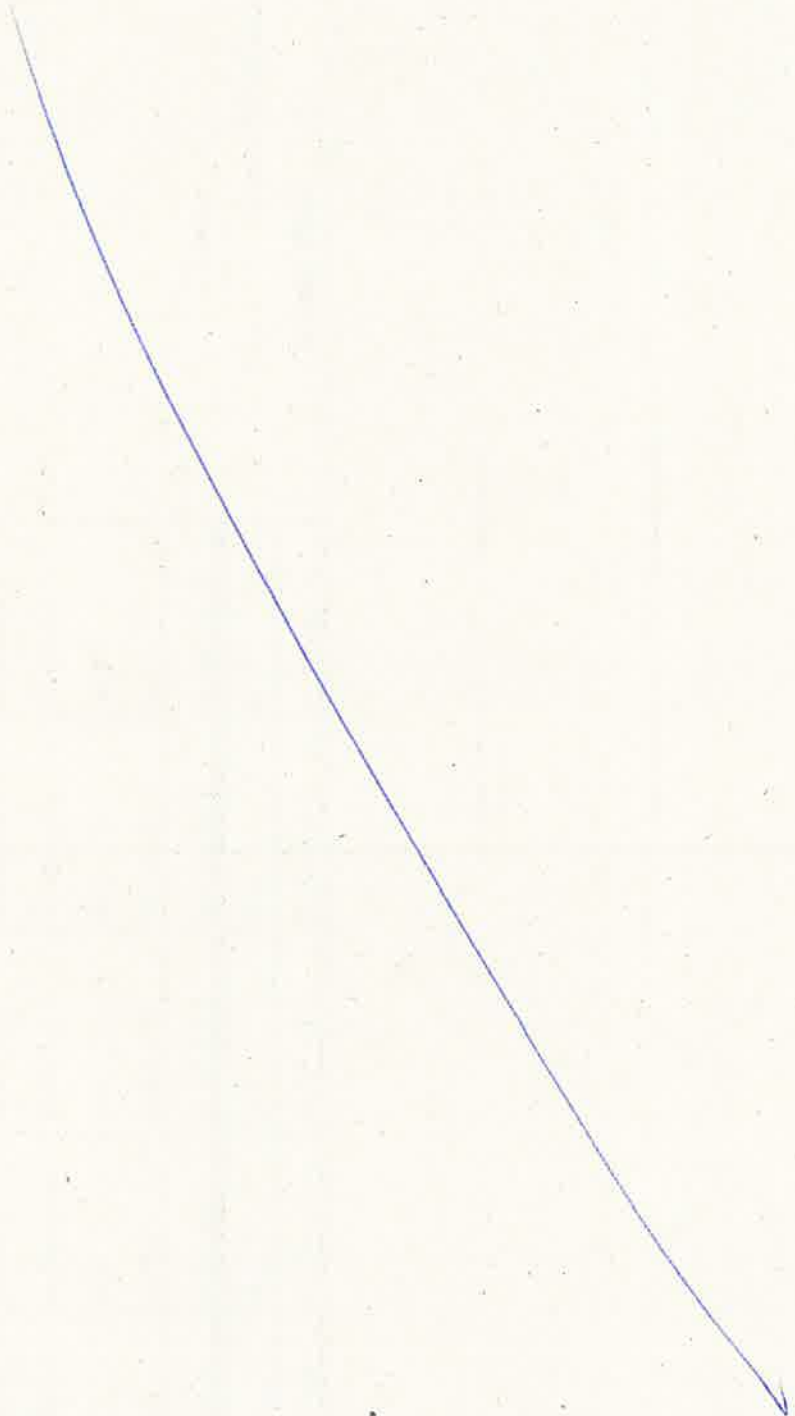
Pagina 4

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A"</i>						
	Titolo I	428.936,39	1.958.633,64	2.387.570,03	411.475,42	2.097.951,08	2.559.426,50
	Titolo II	4.531.909,62	2.583.564,20	7.115.473,82	4.581.926,89	3.569.020,00	8.150.946,89
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	370.000,00	370.000,00	44,28	370.000,00	370.044,28
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore	4.960.846,01	4.912.197,84	9.873.043,85	4.993.446,59	6.036.971,08	11.080.417,67



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	428.936,39	1.958.633,64	2.387.570,03	411.475,42	2.097.951,08	2.559.426,50
	Titolo II	4.531.909,62	2.583.564,20	7.115.473,82	4.581.926,89	3.569.020,00	8.150.946,89
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	370.000,00	370.000,00	44,28	370.000,00	370.044,28
	TOTALE	4.960.846,01	4.912.197,84	9.873.043,85	4.993.446,59	6.036.971,08	11.080.417,67
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.960.846,01	4.912.197,84	9.873.043,85	4.993.446,59	6.036.971,08	11.080.417,67





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 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	AVANZO	0,00	2.100.000,00	1.241.096,80	1.241.096,80
	FONDO DI CASSA	0,00	6.409.965,24	6.409.965,24	6.409.965,24
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	1.1 - Titolo I - Entrate correnti				
	1.1.1 - Entrate contributive				
	1.1.2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
	1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato				
3010.0	Contributo del ministero dell'Ambiente per il funzionamento L. 426/98	0,00	253.218,00	253.218,00	253.218,00
3020.0	Assegnazioni ordinarie	0,00	1.818.531,08	1.818.531,00	1.818.531,00
3030.0	Assegnazioni straordinarie	194.000,00	150.000,00	150.000,00	344.000,00
	TOTALE Trasferimenti da parte dello Stato	194.000,00	2.221.749,08	2.221.749,00	2.415.749,00
	1.1.3 - Altre entrate				
	1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi				
7010.0	Ricavi dalla vendita di prodotti diversi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7020.0	Ricavi dalla vendita di gadget e di pubblicazioni edite dall'ente	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7030.0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.1.3.3 Poste correttive e compensative di uscite correnti				
9010.0	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Poste correttive e compensative di uscite correnti	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci				
22131.0	Entrate diverse	7.850,14	100.000,00	100.000,00	107.850,14
	TOTALE Entrate non classificabili in altre voci	7.850,14	100.000,00	100.000,00	107.850,14



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1.1.41 -TASI riscossa attraverso ruoli				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	201.850,14	2.451.749,08	2.451.749,00	2.653.599,14
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	201.850,14	2.451.749,08	2.451.749,00	2.653.599,14



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 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	1.2 - Titolo II - Entrate in conto capitale				
	1.2.1 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
	1.2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
	1.2.2.1 Trasferimenti dallo Stato				
16000.0	Contributo del Min. Ambiente per la tabellazione perimetrale del Parco (v. cap. spesa 11090)	0,00	0,00	0,00	0,00
16002.0	proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione	716.026,69	1.165.222,00	849.352,04	1.565.378,73
	TOTALE Trasferimenti dallo Stato	716.026,69	1.165.222,00	849.352,04	1.565.378,73
	1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni				
16001.0	Proventi POR - Accordo di programma per lo sviluppo locale - sedi ed infrastrutture (vedi cap. 11100 Uscita)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - Accensione di prestiti				
	1.2.61 -TARI riscossa mediante ruoli				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	716.026,69	1.165.222,00	849.352,04	1.565.378,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	716.026,69	1.165.222,00	849.352,04	1.565.378,73



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico				
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali				
	1.3.1 -				
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro				
	1.4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro				
	1.4.1.1 Entrate aventi natura di partite di giro				
22010.0	Ritenute erariali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22030.0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
22050.0	Deposito cauzioni da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
22060.0	Recupero anticipazioni fondo economato	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22090.0	Deposito cauzioni da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
22100.0	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22120.0	Ritenute Inps, Inail su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
22130.0	Ritenute Inps ed Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22140.0	IVA a credito	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Entrate aventi natura di partite di giro	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 5

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico</i>				
Titolo I		201.850,14	2.451.749,08	2.451.749,00	2.653.599,14
Titolo II		716.026,69	1.165.222,00	849.352,04	1.565.378,73
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	917.876,83	3.986.971,08	3.671.101,04	4.588.977,87



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	201.850,14	2.451.749,08	2.451.749,00	2.653.599,14
	Titolo II	716.026,69	1.165.222,00	849.352,04	1.565.378,73
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE	917.876,83	3.986.971,08	3.671.101,04	4.588.977,87
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	2.100.000,00	1.241.096,80	1.241.096,80
	TOTALE GENERALE	917.876,83	6.086.971,08	4.912.197,84	5.830.074,67



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
	1.1 - Titolo I - Uscite correnti				
	1.1.1 - Funzionamento				
	1.1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente				
1010.0	Compensi al Presidente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1011.0	Compensi al Vicepresidente	0,00	0,00	0,00	0,00
1020.0	Compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.0	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1050.0	Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli organi istituzionali	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1070.0	Spese per funzionamento Comunità del Parco	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1080.0	Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Direttivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1085.0	Gettoni di presenza ai componednti altri organi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1090.0	Contributi Inps. Inail su compensi agli organi istituzionali	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE Uscite per gli organi dell'Ente	0,00	116.000,00	98.000,00	98.000,00
	1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio				
2010.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2011.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente - Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo determinato	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
2020.0	Spese per lavoro straordinario	0,00	25.063,00	25.000,00	25.000,00
2030.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2031.0	Oneri previd. assist. e sociali a carico dell'Ente per personale dipendente - D. Dirigen	0,00	0,00	0,00	0,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
2040.0	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
2050.0	Fondo unico trattamento accessorio	31.849,40	76.380,40	76.380,40	108.229,80
2051.0	Indennità di risultato al Direttore	0,00	37.579,84	37.184,88	37.184,88
2070.0	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni	0,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00
2100.0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese	793,76	4.000,00	4.000,00	4.793,76
2120.0	Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2140.0	Rimborso enti vari per personale incaricato o comandato	0,00	0,00	0,00	0,00
2160.0	Stipendi al direttore del Parco	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE Oneri per il personale in attività di servizio	32.643,16	728.560,24	728.102,28	760.745,44
	1.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				
4010.0	Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione	8.710,44	23.080,00	23.080,00	31.790,44
4030.0	Spese di rappresentanza	0,00	173,00	173,00	173,00
4040.0	Quote associative diverse	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4060.0	Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti	1.839,90	15.000,00	15.000,00	16.839,90
4080.0	Spese per la pubblicità, decreto sull'editoria (ai sensi del codice degli appalti D.lgs.163/2006)	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
4100.0	Uscite Postali	0,00	3.332,62	2.000,00	2.000,00
4120.0	Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo	368,65	5.500,00	5.500,00	5.868,65
4150.0	Utenze diverse	0,01	35.000,00	35.000,00	35.000,01
4200.0	Piccoli arredi ed attrezzature	3.674,70	15.000,00	10.000,00	13.674,70
4300.0	Spese per gestione automezzi.	0,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
4340.0	Spese per incarichi, consulenze, collaborazione, ecc..	0,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
4341.0	spese per acquisto beni e servizi in economia	36.951,00	70.000,00	100.000,00	136.951,00
4350.0	Assistenza tecnica per il Piano per il Parco	10.000,00	20.000,00	48.800,00	58.800,00
4400.0	Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini	1,88	25.000,00	25.000,00	25.001,88
4410.0	Spese per l'acquisto di rassegne, riviste e giornali e libri	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4500.0	Spesa per il servizio di somministrazione lavoro ed imprevisti	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
4600.0	Spese per attività divulgative ed educazione ambientale	94.027,66	100.000,00	130.000,00	224.027,66
4610.0	Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4620.0	Organismo Indipendente di Valutazione	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4630.0	Spese per partecipazione e/o organizzazione mostre, fiere e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.0	Spese per manifestazioni ed attività di promozione e valoriz. del Parco, contributi a fondo perduto art.2 comma 1 regolamento	70.093,00	45.000,00	45.000,00	115.093,00
4641.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento - iniziative privati	0,00	0,00	0,00	0,00
4642.0	Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da regolamento art.2 comma 3 iniziative partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
4650.0	Contributi ad associazioni dedite ad attività di guide	0,00	0,00	0,00	0,00
4651.0	Attività per le guide del Parco	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
4660.0	Spesa per la creazione del logo	0,00	0,00	0,00	0,00
4670.0	Spese per servizio di comunicazione istituzionale	1.830,01	4.651,00	4.651,00	6.481,01
4680.0	Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi	8.138,85	20.000,00	20.000,00	28.138,85
4730.0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	6.000,00	130.000,00	20.000,00	26.000,00
4740.0	Spese per bolli e polizze assicurative per automezzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGLIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
4760.0	Spese per controlli sanitari D.Leg.vo 626/94	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4970.0	Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi	33.607,89	40.000,00	40.000,00	73.607,89
4990.0	Spese per concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali come da regolamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4991.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010	0,00	99.099,54	95.365,54	95.365,54
4992.0	SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell'art.61, comma 17, del D.L. 112/2008	0,00	66.346,23	12.942,60	12.942,60
4996.0	Incentivazioni con sovvenzione a privati o enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	375.243,99	812.710,39	710.040,14	1.085.284,13
	1.1.2 - Interventi diversi				
	1.1.2.1 Uscite per prestazioni Istituzionali				
5015.0	Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O. - D.P.C.M. 5/7/2002)	9.613,24	160.000,00	160.000,00	169.613,24
5016.0	Spese per il funzionamento del CTA - contributo una tantum per impianto	0,00	0,00	0,00	0,00
5020.0	Spese per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme del CTA nel territorio del Parco	11.436,00	0,00	0,00	11.436,00
5030.0	Indennizzi per danni provocati dalla fauna, art. 15 L.394/91	0,00	105.180,45	102.091,22	102.091,22
5040.0	Assicurazione Responsabilita' Civile verso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5090.0	Indennizzi ex art. 15 della legge 394/91	0,00	0,00	0,00	0,00
5100.0	Contratti di gestione e promozione attività agropastorali compatibili	0,00	0,00	0,00	0,00
5150.0	Contributi ed altri oneri ad associazioni ed istituzioni per attività di sorveglianza e presidio del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 5

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
5160.0	Spese per attuazione protocollo d'intesa con FF.AA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite per prestazioni Istituzionali	21.049,24	275.180,45	272.091,22	293.140,46
	1.1.2.3 Oneri finanziari				
6100.0	Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari	0,00	500,00	400,00	400,00
	TOTALE Oneri finanziari	0,00	500,00	400,00	400,00
	1.1.2.4 Oneri Tributari				
8020.0	Irap	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Oneri Tributari	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci				
10010.0	Spese per liti, arbitraggi, ricarcimenti ed accessori	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
10020.0	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10030.0	Oneri vari straordinari	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10050.0	Spese da realizzarsi in base ad apposito programma	0,00	0,00	0,00	0,00
10060.0	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Uscite non classificabili in altre voci	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
	1.1.3 - Oneri comuni				
	1.1.4 - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
	1.1.4.2 Accantonamento al trattamento di fine rapporto				
10330.0	Accantonamento di indennità di anzianità del personale dipendente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10331.0	Accantonamento di indennità di anzianità del Direttore	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.1.5 - Accantonamento a fondi rischi ed oneri				
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	428.936,39	2.097.951,08	1.958.633,64	2.387.570,03



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 6

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	428.936,39	2.097.951,08	1.958.633,64	2.387.570,03



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 7

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1° livello unico				
	1.2 - Titolo II - Uscite in conto capitale				
	1.2.1 - Investimenti				
	1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari				
11030.0	Acquisto e/o recupero immobili	643.686,82	200.000,00	0,00	643.686,82
11050.0	Acquisto autoveicoli a uso speciale	0,00	45.000,00	0,00	0,00
11070.0	Realizzazione segnaletica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11090.0	Tabellazione perimetrale	0,00	0,00	0,00	0,00
11100.0	Realizzazione sedi (recupero masseria San Mauro Gravina in Puglia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.0	finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione	1.126.411,96	1.694.020,00	1.353.564,20	2.479.976,16
11200.0	REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NATURALISTICI, SENTIERI E CENTRI SERVIZI (CENTRO SERVIZI MINERVINO M.- PERCORSI CICLO-TURISTICI) TORITTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11220.0	Realizzazione di centri visite (recupero Torre Guardiani - iazzo rosso Ruvo di Puglia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie edilizie tradizionali.	1.662.594,43	700.000,00	480.000,00	2.142.594,43
11310.0	Interventi per Enti locali per azioni materiali in favore del Parco	269.400,70	0,00	0,00	269.400,70
11315.0	Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili "PARCO INNOVA"	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI PROMOZIONE DEL PARCO	150.520,06	410.000,00	300.000,00	450.520,06
11325.0	Attività per l'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO	54.456,00	200.000,00	100.000,00	154.456,00
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione	6.710,03	50.000,00	50.000,00	56.710,03
11580.0	Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità	418.129,62	200.000,00	200.000,00	618.129,62



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	TOTALE Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	4.531.909,62	3.504.020,00	2.508.564,20	7.040.473,82
	1.2.1.2 Aquisizione di immobilizzazioni tecniche				
12050.0	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12130.0	Acquisto di mobili e arredi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12140.0	Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE Aquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari				
13010.0	Partecipazione ed acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio				
13200.0	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	1.2.2 - Oneri Comuni				
	1.2.3 - Accantonamento per spese future				
	1.2.4 - Accantonamento per ripristino investimenti				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	4.531.909,62	3.569.020,00	2.583.564,20	7.115.473,82
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.531.909,62	3.569.020,00	2.583.564,20	7.115.473,82



Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico				
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali				
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro				
	1.4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro				
	1.4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro				
21010.0	Ritenute erariali	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21020.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21030.0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
21050.0	Restituzione depositi cauzionali da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
21060.0	Anticipazioni varie	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21090.0	Restituzione depositi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.0	Versamento ritenute d'acconto per prestazioni professionali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21120.0	Ritenute Inps, Inail su prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
21130.0	Ritenute, Inps, Inail su compenso agli organi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21140.0	IVA a debito	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00



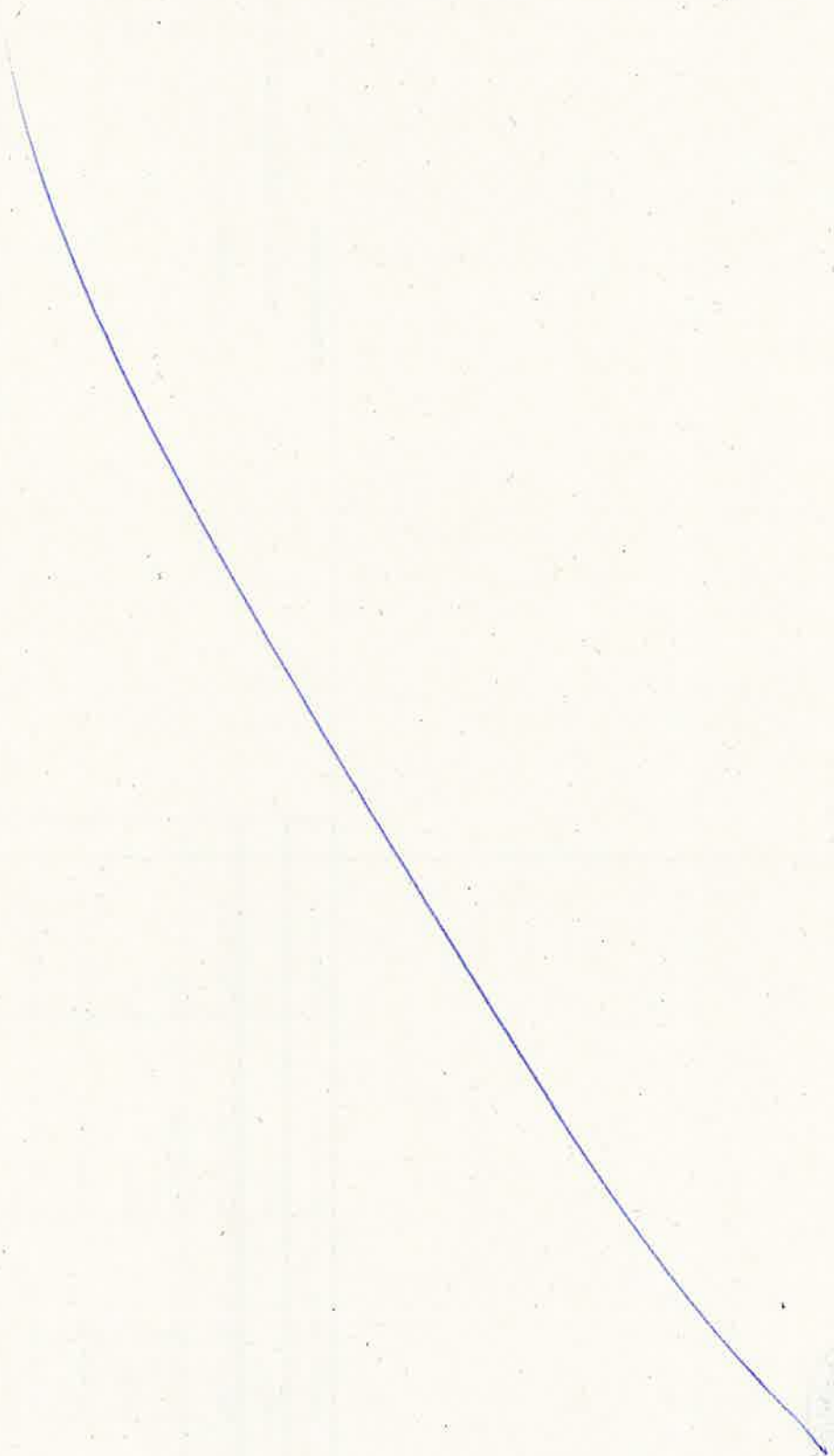
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico</i>				
Titolo I		428.936,39	2.097.951,08	1.958.633,64	2.387.570,03
Titolo II		4.531.909,62	3.569.020,00	2.583.564,20	7.115.473,82
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	4.960.846,01	6.036.971,08	4.912.197,84	9.873.043,85



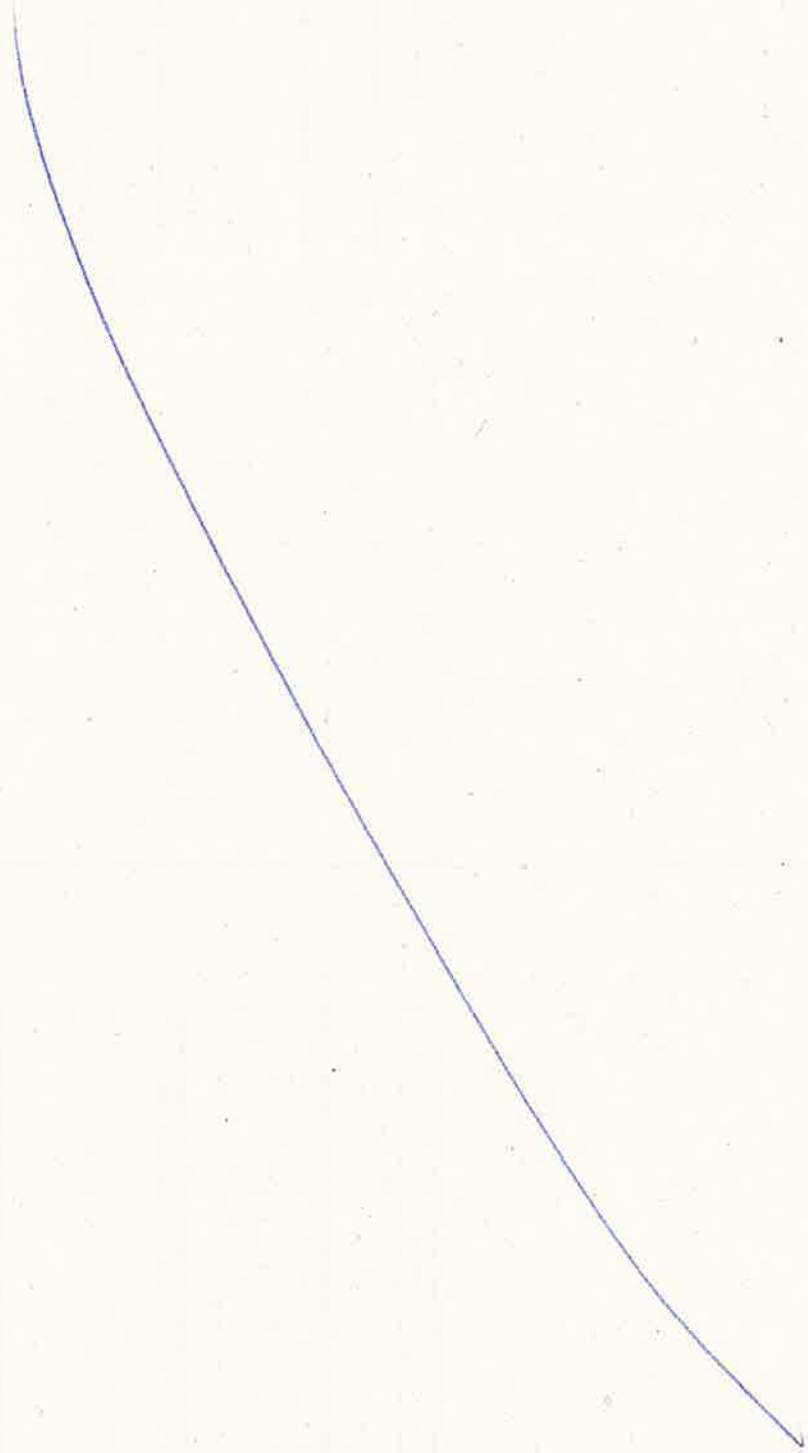
Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2015)	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
Titolo I		428.936,39	2.097.951,08	1.958.633,64	2.387.570,03
Titolo II		4.531.909,62	3.569.020,00	2.583.564,20	7.115.473,82
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE	4.960.846,01	6.036.971,08	4.912.197,84	9.873.043,85
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.960.846,01	6.036.971,08	4.912.197,84	9.873.043,85





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	2.221.749,00	2.415.749,00	2.221.749,08	2.415.749,08
- Altre entrate	230.000,00	237.850,14	230.000,00	237.850,14
A)- Totale entrate correnti	2.451.749,00	2.653.599,14	2.451.749,08	2.653.599,22
- 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	849.352,04	1.565.378,73	1.165.222,00	1.881.248,69
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	849.352,04	1.565.378,73	1.165.222,00	1.881.248,69
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
(A + B + C + D) Totale entrate	3.671.101,04	4.588.977,87	3.986.971,08	4.904.847,91
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	1.241.096,80	5.284.065,98	2.100.000,00	6.175.569,76
Totali a pareggio	4.912.197,84	9.873.043,85	6.086.971,08	11.080.417,67

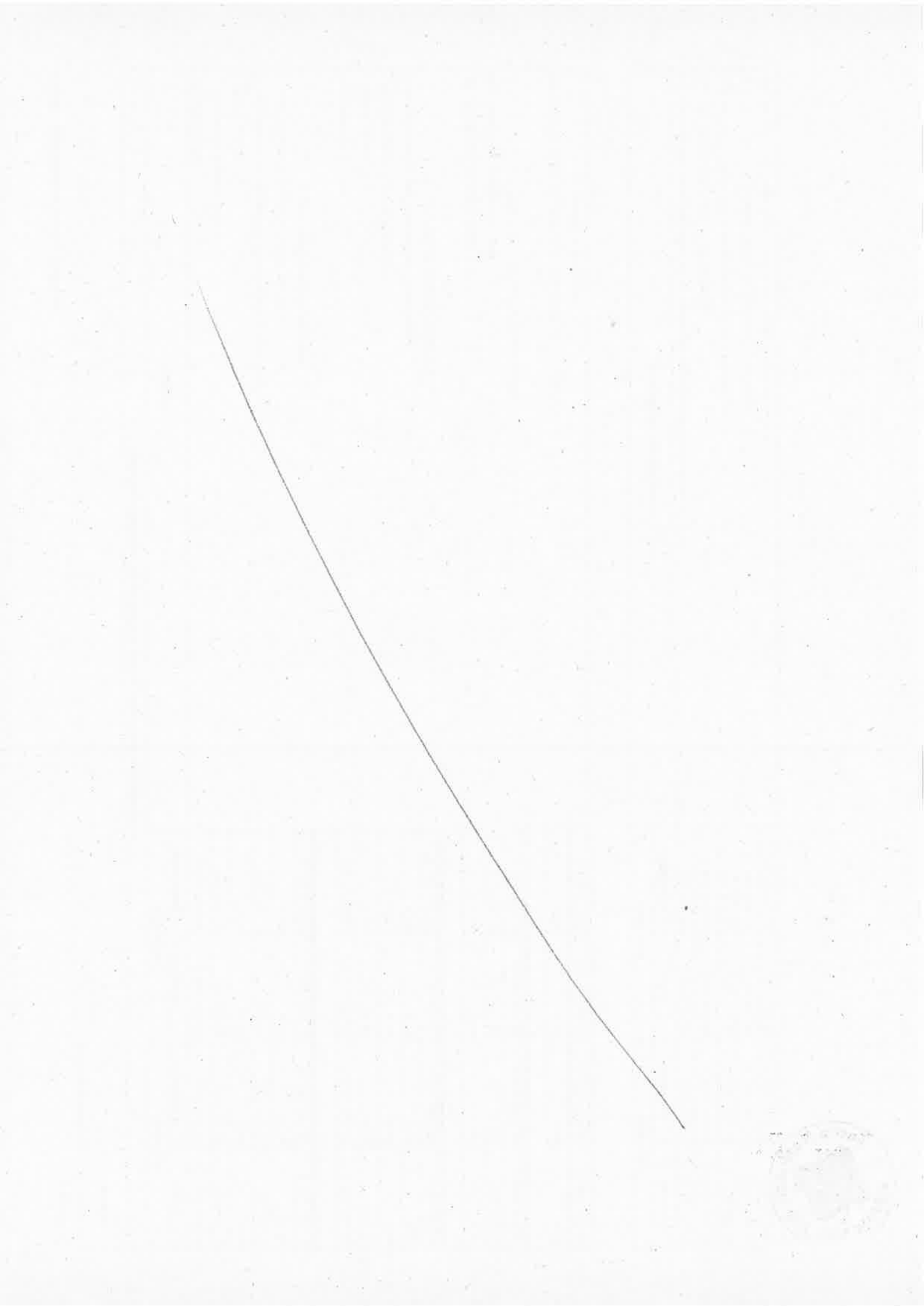




QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	1.536.142,42	1.944.029,57	1.657.270,63	2.049.922,32
- Interventi diversi	382.491,22	403.540,46	450.680,45	469.504,18
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1)- Totale uscite correnti	1.958.633,64	2.387.570,03	2.147.951,08	2.559.426,50
- Investimenti	2.583.564,20	7.115.473,82	3.569.020,00	8.150.946,89
- 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	2.583.564,20	7.115.473,82	3.569.020,00	8.150.946,89
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.044,28
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	4.912.197,84	9.873.043,85	6.086.971,08	11.080.417,67
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	4.912.197,84	9.873.043,85	6.086.971,08	11.080.417,67

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	493.115,36	266.029,11	303.798,00	94.172,72
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-1.734.212,16	-5.550.095,09	-2.403.798,00	-6.269.698,20
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.241.096,80	-5.284.065,98	-2.100.000,00	-6.175.525,48
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.241.096,80	-5.284.065,98	-2.100.000,00	-6.175.525,48
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-1.241.096,80	-5.284.065,98	-2.100.000,00	-6.175.569,76





PREVENTIVO ECONOMICO 2016

	Anno 2016		Anno 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi	2.451.749,00		2.348.717,00	
2) variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		2.451.749,00		2.348.717,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	65.500,00		80.500,00	
7) per servizi	621.460,14		686.278,00	
8) per godimento di terzi	23.080,00		23.080,00	
9) per il personale				
a) salari e stipendi	409.000,00		409.000,00	
b) oneri sociali	120.000,00		120.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	40.000,00		40.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	40.000,00		40.000,00	
e) altri costi	199.102,28		159.560,00	
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	650.000,00		650.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.000,00		50.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) accantonamento ai fondi per oneri				
14) oneri diversi di gestione	480.491,22		571.501,00	



Totale costi (B)

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

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

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

D) RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

Totale delle partite straordinarie

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

Imposte dell'esercizio

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

	2.698.633,64		2.829.919,00
	-246.884,64		-481.202,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
280.000,00		500.000,00	
	280.000,00		500.000,00
	33.115,36		18.798,00
	0,00		0,00
	33.115,36		18.798,00





parco nazionale
dell'**alta murgia**

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	Anno 2016	Anno 2015	+ O -
A. RICAVI	2.451.749,00	2.348.717,00	103.032,00
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"	2.451.749,00	2.348.717,00	103.032,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	710.040,14	789.859,00	-79.818,86
Oneri diversi di gestione	430.091,22	446.000,00	-15.908,78
C. VALORE AGGIUNTO	1.311.617,64	1.112.858,00	198.759,64
Costo del lavoro	858.102,28	893.560,00	-35.457,72
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	453.515,36	219.298,00	234.217,36
Ammortamenti	700.000,00	700.000,00	0,00
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			0,00
Saldo proventi ed oneri diversi			0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	-246.484,64	-480.702,00	234.217,36
Proventi ed oneri finanziari	400,00	500,00	-100,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-280.000,00	-500.000,00	220.000,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	33.115,36	18.798,00	14.317,36
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	33.115,36	18.798,00	14.317,36
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	33.115,36	18.798,00	14.317,36



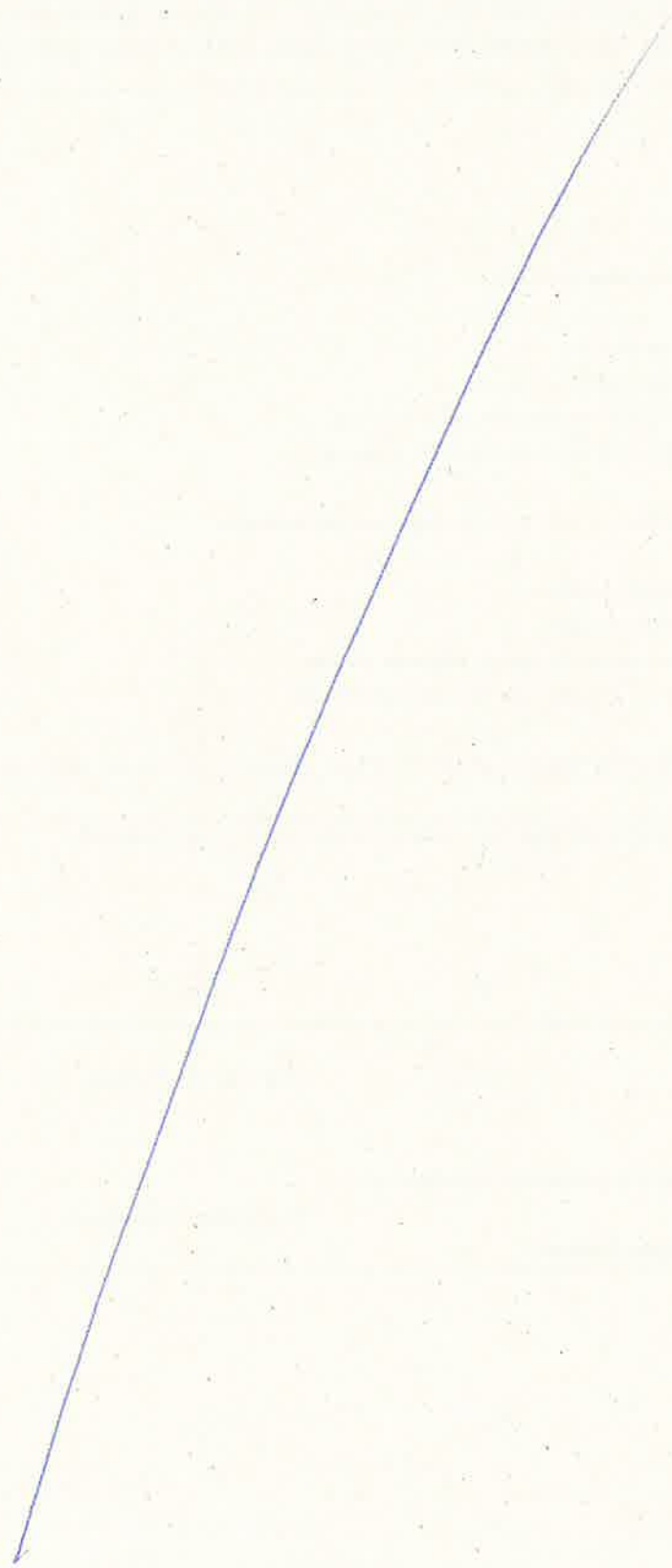


TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)

Fondo cassa iniziale	6.409.965,24
+ Residui attivi iniziali	917.876,83
- Residui passivi iniziali	4.993.446,59
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	2.334.395,48
+ Entrate già accertate nell'esercizio	2.203.022,37
- Uscite già impegnate nell'esercizio	2.558.146,86
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	1.979.270,99
+ Entrate presunte per il restante periodo	300.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	858.174,19
+/- 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 31/12/2015 da applicare al bilancio dell'anno 2016	1.421.096,80

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:	1.421.096,80
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	180.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri	0,00
al Fondo ripristino investimenti	0,00
per i seguenti altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	180.000,00
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016	0,00
Totale parte disponibile	1.241.096,80
Totale Risultato di amministrazione presunto	1.421.096,80







BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Affari Generali e segreteria

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

Attività

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



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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

Indicatori di efficienza e di efficacia:

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





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Finanziario

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

Attività

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

Indicatori di efficienza e di efficacia:

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





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Tecnico e pianificazione

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

Attività

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





parco nazionale
dell'**alta murgia**

dei provvedimenti e corrispondenza del servizio; attività di coordinamento dell'elaborazione e dell'attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e socio-economica.

Indicatori di efficienza e di efficacia:

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

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

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

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

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





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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

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

OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA	Tempi di esecuzione (mesi)
1. Attivazione degli strumenti di pianificazione del Parco	12
2. Progettazione ed affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. – Anno 2016	09
3. Raggiungimento 100% obiettivi 1° anno realizzazione Piano di Gestione cinghiale	12
4. Approvazione di almeno n. 01 disciplinare per attribuzione marchio Parco	07
5. Realizzazione di almeno n. 02 eventi di promozione del Parco di cui uno di rilievo con partner altri Enti Parco Nazionali	10
6. Implementazione web G.I.S. del Parco	12
7. Revisione sistema convenzionamento con gli agricoltori per gestione territorio	12
8. Prosecuzione progetto "INCIPIT" con incremento dei capi di pecora di razza altamurana di almeno ulteriore 30%	12
9. Messa a punto progettazione definitiva rete ciclovie del Parco	08
10. Attivazione campagna "Alta Murgia Free Waste"	12





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Coordinamenti Territoriali del Corpo Forestale dello Stato operanti presso il Parco

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

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

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

PERSONALE CTA

In base al D.P.C.M. 5.7.2002 che, tra l'altro, definisce gli organici dei CTA istituiti presso i parchi nazionali, la forza prevista per il servizio di sorveglianza del PNAM dovrebbe essere pari a 90 unità di personale del CFS dei ruoli dei Funzionari, Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti, Periti, Revisori ed Operatori. Al 31.12.2014 la forza disponibile è così distribuita:

SEDI	Commissario Capo	Ispettori	Sovrintendenti	Assistenti/Agenti	Revis/Periti Oper./forest
Ufficio CTA Altamura					
Comando Stazione Altamura	1	1	1	8	3
Comando Stazione Gravina		1	2	10	3
Comando Stazione Andria		1		5	
Comando Stazione Ruvo			1	5	
		1	1	11	





parco nazionale
dell'**alta murgia**

Pertanto il personale CFS alle dipendenze funzionali dell'Ente ad oggi è pari a 55 unità.

AUTOMEZZI CTA

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

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





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ALLEGATO TECNICO

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

INTRODUZIONE

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

La struttura organizzativa dell'Ente ripartita in tre Servizi:

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

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

ENTRATE

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

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015, ammontante a complessivi € **1.421.096,80** di cui € 180.000,00 di parte vincolata al trattamento di fine rapporto del personale dell'Ente come riportato nella tabella dimostrativa ed è indicata quale prima posta dell'entrata e nel preventivo finanziario – parte entrate alla voce "avanzo di





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

amministrazione”, per cui la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione risulta di € 1.241.096,80.

Per il 2016, è previsto un contributo ordinario da parte dello Stato pari a quello dell’anno precedente in considerazione dell’andamento degli ultimi tre anni ed in mancanza di altre istruzioni da parte del Ministero vigilante. Pertanto l’appostamento è pari ad € **1.818.531,08** quale . Assegnazioni ordinarie e € **253.218,00** quale Contributo per il funzionamento L.426/98;

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

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

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

Per un totale di Euro 105.000,00.

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

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

Le altre entrate riferite al **Titolo 1 “ENTRATE CORRENTI”** si riferiscono a: “Contributi del Ministero dell’Ambiente per il funzionamento ex L. 426/98 per € **253.218,00** , il **capitolo 7010 “Ricavi dalla vendita di prodotti diversi”** prevedendo che l’Ente attivi per l’anno 2015 la vendita dei prodotti del Parco pertanto si è appostato un importo di euro





parco nazionale
dell'**alta murgia**

10.000,00, il **capitolo 7020** "Ricavi dalla vendita di gadget e di pubblicazioni edite dall'ente" per euro **10.000,00**, il **capitolo 7030** "Proventi derivanti dalla prestazione di servizi" **60.000,00** per eventuali consulenze richieste all'Ente da associazioni operanti sul territorio; Recupero e rimborsi diversi € **50.000,00** per concessione di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n.151/2001 ad altra amministrazione di un dipendente, altre entrate per € **100.000,00** a titolo di introiti derivanti da applicazione di sanzioni a titolo di rimborsi vari. A proposito dell'applicazione di sanzioni, l'Ente disciplinerà la loro irrogazione ed il loro introito mediante il Regolamento previsto dall'art. 11 della L. n. 394/1991. Oggi, le sanzioni riferite alla violazione di norme di tutela del Parco ovvero alla violazioni di prescrizioni formulate dall'Ente in sede autorizzativa, vengono introitate da altre Amministrazioni in virtù di competenze storicamente ad esse assegnate da disposizioni legislative o regolamentari.

Le entrate di cui al **Titolo 2 "entrate in conto capitale"** pari a € 849.352,04 appostate sul **cap. 16002** derivano per euro 158.255,24 dal finanziamento per il piano triennale delle opere pubbliche già inserite nel Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) a valere sull'Asse IV del P.O. Puglia 2007-2013 Mis. 4.2 e 4.4 attualmente in fase di esecuzione, Allestimento e funzionalizzazione di punti accoglienza e bookshop per il rafforzamento dell'offerta integrata dei servizi del SAC; dal programma per le forniture ed i servizi derivano per euro 300.000,00 relative al progetto Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell'offerta culturale presso i beni/poli afferenti ai tematismi Paleontologia ed Archeologia e Le forme del Potere, attraverso esperienze digitali innovative; per euro 300.000,00 relative al progetto Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell'offerta culturale presso i beni/poli afferenti ai tematismi Natura e carsismo, l'esperienza della tradizione e I luoghi della cultura, attraverso esperienze digitali innovative.

Inoltre derivano per euro 91.096,80 relativi ad Interventi di interconnessione dei beni mediante l'utilizzo di software e di sistemi di gestione e promozione dei luoghi della cultura.





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	EURO	2.451.749,00
TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	EURO	849.352,04
TITOLO III° GESTIONI SPECIALI	EURO	0,00
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO	EURO	370.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE	EURO	3.671.101,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	EURO	1.241.096,80
<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>	<u>EURO</u>	<u>4.912.197,84</u>

USCITE

Il volume complessivo del risorse spendibili dall'Ente è dato dall'entità delle entrate accertabili più l'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2016.

Le Uscite dell'Ente sono costituite per € 1.958.633,64 da Uscite Correnti (Titolo 1: Funzionamento, Interventi diversi, Oneri comuni, Trattamenti di quiescenza, Accantonamenti a fondi rischi ed oneri), per € 2.583.564,20 da Uscite in Conto Capitale (Titolo 2: Investimenti, Oneri comuni, Accantonamenti per uscite future, Accantonamento per ripristino investimenti), e per € 370.000,00 dalle Uscite per Partite di giro.

USCITE CORRENTI: € 1.958.633,64

Uscite per gli organi dell'Ente € 98.000,00:

L'art.6, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 ha disposto che "La partecipazione agli organi collegiali anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze





parco nazionale
dell'**alta murgia**

pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti e' onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.....e gettoni di presenza che non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera." Tale disposizione, la cui applicazione è stata sospesa per i Presidenti degli Enti Parco, Quindi si è ritenuto opportuno valorizzare esclusivamente i capitoli 1010, 1030,1050, 1085, 1090 con una diminuzione del 10% in seguito alle disposizioni della manovra d'estate L.122/2010 art.6 comma 3; inoltre in seguito al D.P.R. n.73/2013, art.1, comma 5, che prevede per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva non sono corrisposti gettoni di presenza è stato azzerato i capitolo corrispondente.

Oneri per il personale in attività di servizio € 728.102,28:

Le uscite previste per il personale in servizio sono tutte parametrare alla dotazione organica di tredici unità lavorative, e comprendono spese per stipendi al personale a tempo indeterminato **cap. 2010** € 300.000,00; spese per stipendi al personale a tempo determinato pari al 50% della spesa dell'anno 2009 **cap. 2015** € 84.000,00 spese per lavoro straordinario **cap. 2020** € 25.000,00 calcolati sulla base delle ore annue per dipendente (max. 180 ore/anno come da CCNL) e per l'attuazione di appositi programmi; oneri previdenziali **cap. 2030** € 120.000,00; **cap. 2050** "Fondo unico trattamento accessorio" € 76.380,40 proporzionato alla dotazione organica prevista e all'ultima contrattazione decentrata parametrati al FUA 2010 evitando incrementi; **cap. 2070** "spese per missioni" € 1.600,00, lo stanziamento ridotto del 50% rispetto alla spesa dell'anno 2009 art. 6 comma 12 della Manovra d'estate L.122/2010; **cap. 2100** "spese per formazione del personale partecipazione ai corsi" € 4.000,00 ridotto del 50% rispetto alla spesa dell'anno 2009 art. 6 comma 12 della Manovra d'estate; **cap. 2120** "servizi sociali a favore del personale-buoni pasto" € 15.000,00 visto che l'incremento di adempimenti sproporzionato rispetto ad un organico assolutamente insufficiente determina l'incremento delle ore di lavoro svolto per l'Ente; **cap. 2160** spese per stipendio al direttore, determinate sulla base del C.C.N.L. biennio economico 2004-2005 e di eventuali integrazioni contrattuali di € 65.000,00 oltre al **cap. 2051** "Indennità di risultato al Direttore" €





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

37.184,88 quale retribuzione di risultato dovuta al Direttore f.f. per l'intero 2013, 2014 e 2015 in base alla Delibera Presidenziale n. 21 del 10/07/2014.

Uscite per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi € 710.040,14:

- **Cap. 4010** "Fitti passivi" € 23.080,00 relativo a contratti di noleggio di apparecchiature copiatrici particolarmente costose che non si è ritenuto opportuno acquisire vista la rapida evoluzione tecnologica che subisce questa categoria di beni nonché canoni per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio;
- **Cap. 4030** "Spese di rappresentanza" € 173,00 lo stanziamento si riferisce ai costi di rappresentanza che l'Ente dovrà sostenere durante l'anno, pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità in base all'art. 6 co. 8 L.122/2010;
- **Cap. 4040** "Quote associative diverse" € 10.000,00 in previsione dell'adesione ad associazioni quali la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, dell'ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni;
- **Cap. 4060** "Manutenzione riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti" € 15.000,00 riguardante le spese necessarie per il mantenimento in efficienza degli uffici utilizzati dell'Ente;
- **Cap. 4080** "Spese per pubblicità, decreto sull'editoria" € 1.500,00 relativo alle gare pubblicate obbligatoriamente ai sensi del codice degli appalti 163/2006;
- **Cap. 4100** "Uscite postali" € 2.000,00;
- **Cap. 4120** "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" € 5.500,00 lievemente incrementate considerando di dover gestire a pieno ritmo anche "l'Officina del Piano per il Parco" presso Ruvo di Puglia ;
- **Cap. 4150** "Utenze diverse" € 35.000,00 spese telefoniche, elettriche, gas e acqua che l'Ente sostiene effettivamente;
- **Cap. 4200** "Piccoli arredi ed attrezzature" € 15.000,00, pari al 50% dello stanziamento dello scorso anno.





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- **Cap. 4300** "Spese per gestione automezzi" € 5.593,00 ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 art 15 comma 2.; "...non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.
- **Cap. 4340** "Spese per incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc." € 9.235,00, come prescritto dal D.L. 31 agosto 2013 n.101, articolo 1 comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e in conformità alle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.24/04/2014, n.66, convertito nella legge 23/06/2014, n.89;
- **Cap. 4341** "Spese per beni e servizi in economia" di € 100.000,00 in base all'art. 125 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- **Cap. 4350** "Spese per incarichi speciali per la redazione del Piano del Parco" di €. 48.800,00 L'Ente Parco, avendo riconosciuto nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (di seguito CETS) uno importante strumento per lo sviluppo del territorio, ha ritenuto necessario svilupparla in coerenza con lo strumento di Pianificazione Territoriale del Parco.

Dal mese di Luglio 2015 , è iniziata una fase di ascolto mirato e di monitoraggio puntuale dedicata agli incontri " porta a porta". Questi incontri peer to peer con i redattori delle Azioni della carta, tenuti sia presso la sede dell'Officina del Piano "Don Francesco Cassol" a Ruvo di Puglia, sia direttamente presso le sedi dei soggetti coinvolti, sono stati pensati e attuati per rafforzare l'alleanza tra il parco e gli attori locali, operare una verifica motivante, "su campo" sulla necessità di dare seguito agli impegni sottoscritti nell'ambito della CETS, garantire la continuità della fase di ascolto che il Parco aveva promosso durante il processo





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

di adesione alla CETS e per preparare la convocazione del forum permanente per il secondo ed ultimo incontro previsto per dicembre 2015 finalizzato al monitoraggio del primo anno di attività della carta e predisposizione degli obiettivi del secondo anno.

- **Cap. 4400** "Spese per stampe e distribuzione annali " di € 25.000,00 pari alla previsione del 2011 per la produzione in particolare di calendari e di pubblicazioni istituzionali al di fuori delle previsioni dell'art. 27 della legge 133/2008;
- **Cap. 4410** "Spese per acquisto rassegne, riviste, giornali e libri" € 5.000,00;
- **Cap. 4500** "Spese per i servizi di somministrazione lavoro e altri servizi" è una spesa che per il 2016 è di € 2.000,00 ridotta rispetto all'anno precedente anche se il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 in base all'art. 9, comma 28 della L.122/2010 è pari 7.000,00;
- **Cap. 4600** "Spese per attività divulgativa, promozione, educazione ambientale" per € 130.000,00 in linea con la spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente grazie all'incrementata attività espletata dai dipendenti dell'Ente. Afferiscono a questo capitolo anche le azioni relative alla campagna di educazione ambientale a. s. 2015/2016. Ormai consolidato il progetto Tra i banchi sull'Alta Murgia gestito e promosso dall'ATS CEA Masseria Carrara, Cars, CEA Ophrys, CE Terra Mia e Ulixes scs, da 8 anni vede coinvolte più di 200 scuole dei 13 comuni del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Il feedback dei docenti – ottenuto dalle schede di monitoraggio, dai commenti sul profilo facebook, nonché indirettamente dall'adesione al progetti - è sempre stato molto positivo.

Si avverte, tuttavia, l'esigenza di innovare la proposta sia perché le scuole propongono alle stesse classi il progetto e vi ravvisano utili ma poco entusiasmanti ripetizioni, sia perché gli stessi soggetti proponenti hanno come modus operandi quello della continua innovatività, che si allinei alle novità dei programmi curricolari, delle metodologie didattiche e dell'offerta formativa;





parco nazionale
dell'**alta murgia**

- **Cap. 4610** "Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati" per € 5.000,00 in considerazione dell'attivazione di procedure di gare per il 2016 e della costituzione del Gruppo di progetto per l'attivazione del Controllo di gestione e Bilancio Sociale dell'Ente istituito con determinazione 73/2013 del 12/03/2013;
- **Cap. 4620** "Organismo Indipendente di Valutazione" si è provveduto a nominare, in seguito al parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. DPF 61425 del 03/011/2014, poi adottato con Deliberazione Presidenziale n.28/2014 del 07/11/2014, il nuovo OIV per il prossimo triennio appostando il compenso per € 2.700,00 conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 2009 senza nuove o maggiori spese e con una diminuzione del 10% in seguito alle disposizioni della manovra d'estate L.122/2010 art.6 comma 3;
- **Cap. 4630** "Spese per partecipazione mostre, fiere e convegni" per il quale, nell'anno 2009, erano stati appostati € 617,80 così ridotto come previsto dalla legge 112/2008, art. 61 comma 5. Per il 2015 è stato azzerato vista l'irrisorietà della spesa concessa dalla normativa che non permetterebbe di intraprendere alcuna iniziativa;
- **Cap. 4640** "Spese per manifestazioni e attività varie di promozione e valorizzazione del Parco, contributi ad associazioni, enti e istituzioni a fondo perduto art. 2 comma 1 Regolamento" per € 45.000,00, la cui attivazione è subordinata alla definizione dei criteri più stringenti per l'assegnazione dei contributi previsti nel Regolamento per la concessione di patrocini e contributi;
- **Cap. 4670** "Spese per servizio di comunicazione istituzionale" per € 4.651,00 per azioni non rientranti nel Piano di Comunicazione ridotte del 80% rispetto al 2010 e rimaste invariate;
- **Cap. 4680** "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terzi" per € 20.000,00 ridotte rispetto all'anno precedente;
- **Cap. 4730** "Spese per studi, indagini e rilevazioni" € 20.000,00 per le rilevazioni effettuate sul territorio del Parco con particolare riferimento alla collaborazione con il Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione per un'ipotesi di introduzione di tecnologie ecocompatibili per





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

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

- **Cap. 4740** "Spese per polizze assicurative" € 15.000,00 relative ai minibus concessi dal ministero;
- **Cap. 4760** "Spese per controlli sanitari D.Lgs. 626/94" per € 1.500,00 ridotte del 50% rispetto all'anno 2010 in base al comma 8 art.6 L.122/2010;
- **Cap. 4970** "Acquisto materiale informatico e programmi" per € 40.000,00, ridotte del 10% rispetto all'anno 2012;
- **Cap 4991** "SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010" € 95.365.54 in questo capitolo sono stati riuniti i risparmi di spesa in ottemperanza alle disposizioni di legge in base alla scheda di monitoraggio allegata alla specifica circolare MEF di cui si allega copia valorizzata con gli importi previsti per l'anno 2016.
- **Cap 4992** "SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell'art.61, comma 17, del D.L. 112/2008". € 12.942,60 in questo capitolo sono stati riuniti i risparmi di spesa in ottemperanza alle disposizioni di legge in base alla scheda di monitoraggio allegata alla specifica circolare MEF di cui si allega copia valorizzata con gli importi previsti per l'anno 2016.

Uscite per prestazioni istituzionali € 272.091,22:

- **Cap. 5015** "Spese per il funzionamento CTA – contributo ordinario" riguarda le spese di funzionamento a regime del CTA per € 160.000,00, per servizi espletati per l'Ente sulla base del D.P.C.M. 5 luglio 2002 art. 3 e in base al piano Operativo siglato con il comandante del Corpo Forestale nonché in seguito alla nota MATTM prot.19607-11/03/2013-PNM nella quale si emana nuova Circolare attuativa per la definizione degli oneri a carico degli appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco ricomprendendo anche le utenze dei comandi stazione C.T.A. e della sede dell'Ufficio di Coordinamento;
- **Cap. 5030** "Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica" riguarda le spese per danni provocati dalla fauna alle colture ed alla zootecnia derivanti





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

dall'art. 15 della legge 394/91 per € 102.091,22 sulla base dello specifico regolamento dell'Ente già vigente ed è calibrato sulla base alla gestione 2015;

- **Cap. 5040** "Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi" € 10.000,00;

Oneri Finanziari:

- **Cap. 6100** € 400.00 per commissioni bancarie ridotte rispetto all'anno precedente;

- **Oneri Tributari**

- **Cap. 8020** "IRAP" su stipendi e compensi € 50.000,00 in linea rispetto all'anno precedente.

Uscite non classificabili in altre voci € 60.000,00:

- **Cap. 10010** "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori " € 30.000,00 tale voce di spesa di natura discrezionale, è stata quantificata in base alla rapida definizione di molte situazioni sinora sospese relative agli anni precedenti;
- **Cap. 10020** "Fondo di riserva" € 20.000,00 il cui ammontare è compreso nella percentuale tra 1% e il 3% delle uscite correnti;
- **Cap. 10030** "Oneri vari straordinari" € 10.000,00;
- **Cap. 10060** "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" non è stato valorizzato visto il blocco ancora vigente imposto dalla normativa;

Accantonamento trattamento di fine rapporto € 40.000,00:

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





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

USCITE IN CONTO CAPITALE € 2.583.564,20

Le spese previste in conto capitale sono così ripartite:

- **Cap. 11070** "Realizzazione segnaletica" €. 5.000,00 in seguito al contratto relativo all'installazione ed al noleggio che questo Ente ha sottoscritto per accettazione in data 04/03/2013 della durata di anni tre, con decorrenza a partire dal momento dell'installazione;
- **Cap. 11110** "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" pari a € 1.353.564,20, con riferimento al capitolo di entrata 16002 con la quota di finanziamento dell'Ente considerando:
 - Allestimento e funzionalizzazione di punti accoglienza e bookshop per il rafforzamento dell'offerta integrata dei servizi del SAC,
 - Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula, nonché il Programma delle Forniture e Servizi che prevede i seguenti interventi cofinanziati:
 - Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell'offerta culturale presso i beni/poli afferenti ai tematismi Paleontologia ed Archeologia e Le forme del Potere, attraverso esperienze digitali innovative,
 - Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell'offerta culturale presso i beni/poli afferenti ai tematismi Natura e carsismo, l'esperienza della tradizione e i luoghi della cultura, attraverso esperienze digitali innovative,
 - 1. Interventi di interconnessione dei beni mediante l'utilizzo di software e di sistemi di gestione e promozione dei luoghi della cultura;
- **Cap. 11300** "Interventi per il miglioramento ambientale, per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali" per un importo di €430.00,00 relativi alla quinta annata agraria di attuazione delle convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nel 2010, per un importo di € 50.000,00 relativi alla conservazione ed il ripristino





parco nazionale
dell'**alta murgia**

- delle tipologie edilizie tradizionali di cui al Regolamento dell'Ente Parco approvato nell'ottobre 2006 e successivamente riapprovato nell'ottobre 2007;
- **Cap.11320** "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" per € 300.000,00.
 - Sulla scorta del successo riscosso dalle iniziative del Parco nel corso del 2014 (tra cui "Aspettando Mediterre" ed "UP! – Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia"), si intende articolare l'attività per il 2015 con la riproposizione di "UP!" da svolgere in uno ovvero in due Comuni del Parco e per la cui realizzazione si prevede un impegno economico complessivamente non inferiore ai 100.000 € IVA inclusa.
 - E' intendimento dell'Ente dar vita al "Festival della Ruralità", un appuntamento che, al pari degli ormai affermati "Festival dell'Economia" e "Festival della Filosofia", per citarne alcuni, consenta di sviluppare confronti di idee e di proposte il futuro degli ambienti rurali dei quali il Parco costituisce una rappresentazione di prim'ordine in Italia ed in Europa. La realizzazione del Festival si avvarrà della collaborazione dell'Associazione Legambiente Onlus e l'impegno finanziario complessivo può essere stimato in non meno di 100.000 € IVA inclusa.
 - Piano di comunicazione relativo agli eventi da realizzarsi nell'anno 2016.
 - **Cap. 11330** "Attività di ricerca scientifica per il Parco" per proseguire lo sviluppo di linee di ricerca per il lupo e per le altre specie di rilevanza conservazionistica.
 - **PROGETTO CHIROTTERI**
 - I Chirotteri sono probabilmente il gruppo di maggior interesse scientifico presente, per il quale non sono state condotte nell'area indagini mirate volte a verificare lo status e il numero di specie effettivamente presenti Euro 34.000,00
 - **PROGETTO RELAZIONE AMBIENTE STEPPICO E AVIFAUNA**
 - Si avvierà uno studio specifico sulle interazioni tra la steppa e le patches coltivate, in termini di uso delle risorse alimentari e selezione dell'habitat Euro 24.000,00.





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- **Cap. 11340** "Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo" € 50.000,00 tale importo è stato previsto in funzione di interventi volti al miglioramento degli ecosistemi forestali di proprietà pubblica e privata;

- **Cap. 11580** "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" € 200.000,00 in linea con la Direttiva n. 48234/GAB del 21/10/2013 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'attuazione di progetti di conservazione della biodiversità nel 2014 come definito nella tabella degli investimenti,.

- **LUPO**
- Alle varie azioni di monitoraggio che sono in corso già da 4 anni, quest'anno l'Ente vuole avviare un progetto di sperimentazione per la prevenzione dei danni nelle aziende che vorranno attuare il programma. Il progetto è finalizzato a realizzare una serie di azioni di prevenzione. Le azioni previste riguardano tutto il territorio ricadente nel parco e saranno rivolte a molte realtà, tra le quali Aziende agricole dedite alla zootecnia come attività economica prevalente. Inoltre saranno realizzate attività di diffusione rivolte a tutta la cittadinanza Euro 30.000
- **WEBGIS Euro 28.000**
- Il progetto prevede la georeferenziazione di tutti i dati di conservazione, visualizzabili dagli utenti e modificabili e aggiornabili solo dai funzionari autorizzati.
- Il WebGis avrà queste funzioni:
 - nuovo menù dei layer multi-livello, che raggruppa, separatamente, le classi animali
 - ricerca per toponimi e particella catastale
 - nuove ortofoto (cartografia di base 2010)
- **GESTIONE DEL CINGHIALE**





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Acquisto di nuove gabbie di cattura e incentivi alle misure di prevenzione Euro 35.000,00
- GESTIONE DELLA STAZIONE BIOLOGICA da attivare a seguito dell'approvazione del progetto "ALLUPO" presentato a Fondazione per il Sud Bando Ambiente Euro 55.000,00
- **Cap. 12130** "Acquisto di mobili e arredi" €. 5.000,00 ridotti ai sensi della L. n.228 24/12/12 art.1 commi 141 e 142 e sdoppiato dal conto macchine d'ufficio come richiesto dal Ministero vigilante;
- **Cap. 12140** "Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi" per € 30.000,00;
- **Cap.13200** "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" € 40.000,00 come da disposizioni ministeriali.

1.2.1 - Investimenti

1.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

CAPITOLI		progetto	Previsioni dell'anno 2016
11070	<i>Realizzazione segnaletica</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11110.0	finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione		€ 1.353.564,20
	<i>Allestimento e funzionalizzazione di punti accoglienza e bookshop per il rafforzamento dell'offerta integrata dei servizi del SAC.</i>	€ 158.255,24	
	<i>Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula</i>	€ 400.000,00	
	<i>Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell'offerta culturale presso i beni/poli afferenti ai tematismi Paleontologia ed Archeologia e Le forme del Potere, attraverso esperienze digitali innovative</i>	€ 348.143,52	
	<i>Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell'offerta culturale presso i beni/poli afferenti ai tematismi Natura e carsismo, l'esperienza della tradizione e I luoghi della cultura, attraverso esperienze digitali innovative.</i>	€ 356.068,64	
	<i>Interventi di interconnessione dei beni mediante l'utilizzo di software e di sistemi di gestione e promozione dei luoghi della cultura</i>	€ 91.096,80	
11300.0	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie		€ 480.000,00





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

	- l'attuazione delle Convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco	€ 430.000,00	
	Interventi per il miglioramento ambientale, conservazione e ripristino delle tipologie	€ 50.000,00	
11320.0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE SUL PARCO		€ 300.000,00
	- "UP!"	€ 100.000,00	
	- "Festival della Ruralità"	€ 150.000,00	
	attività di comunicazione CETS	€ 50.000,00	
11330.0	ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO PER IL PARCO		€ 100.000,00
	-attivazione di un assegno di ricerca per tre anni (continuazione sugli ambienti umidi)	€ 30.000,00	
	- Studio preliminare sui CHIROTTERI	€ 10.000,00	
	-continuazione monitoraggio cinghiale	€ 50.000,00	
	-borsa di studio MICROGRID ENERGETICA	€ 10.000,00	
11340.0	Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione incendi		€ 50.000,00
	Attuazione progetto con associazioni protezionistiche, Regione Puglia, Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato – Attuazione Piano A.I.B. Ente Parco	€ 50.000,00	
11580.0	Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità		€ 200.000,00
	- spese connesse all'applicazione del piano di gestione del cinghiale	€ 60.000,00	
	- Digitalizzazione georeferenziazione dei dati di conservazione	€ 30.000,00	
	- spese per le misure di mitigazione dagli impatti del lupo sugli allevamenti	€ 50.000,00	
	- PSR 2007-2013 SAVEGRAINPUGLIA	€ 60.000,00	
12130	Acquisto di Mobili e Arredi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12140	Acquisto mobili e arredi, macchine d'ufficio, computer e programmi	€ 30.000,00	€ 30.000,00
13200	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	€ 40.000,00	€ 40.000,00
TOTALE	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari		€ 2.583.564,20





parco nazionale
dell'**alta murgia**

PARTITE DI GIRO

Le “Uscite aventi natura di partite di giro” pari € 370.000,00 sono state iscritte, in posizione economica speculare alla stessa unità del titolo quarto delle entrate. Esse infatti si riferiscono a somme pagate dall'Ente per conto di terzi ed a questi imputati (contributi previdenziali, ritenute fiscali, depositi cauzionali, ritenute diverse, IVA a debito).

RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI

TITOLO I° USCITE CORRENTI	EURO	€ 1.958.633,64
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE	EURO	€ 2.583.564,20
TITOLO III° GESTIONI SPECIALI	EURO	€ 0,00
TITOLO IV °PARTITE DI GIRO	EURO	€ 370.000,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</u>	<u>EURO</u>	<u>€ 4.912.197,84</u>

SITUAZIONE RESIDUI

Per quanto riguarda i **residui attivi iniziali** previsti per l'esercizio 2016, sono da recuperare i finanziamenti a progetti regionali.

Per quanto attiene ai **residui passivi iniziali** la previsione per l'anno 2016 è di un incremento rispetto all'anno precedente in quanto è in corso l'istruttoria delle pratiche delle convenzioni per la corretta gestione del territorio con gli agricoltori-allevatori 2013/2014, ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nel 2010 e sono in fase di esecuzione i progetti del programma triennale delle opere pubbliche.

Il Direttore f. f.
Fabio Modesti



Il Presidente
Cesare Veronico

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2016-2017-2018

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	AVANZO	2.100.000,00	1.241.096,80	1.116.987,12	1.005.288,41	3.363.372,33	
	FONDO DI CASSA	6.409.965,24	6.409.965,24	5.768.968,72	5.192.071,85	17.371.005,81	
	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	2.221.749,08	2.221.749,00	1.999.574,10	1.799.616,69	6.020.939,79	
	1.1.3 - Altre entrate						
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	80.000,00	80.000,00	72.000,00	64.800,00	216.800,00	
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di uscite correnti	50.000,00	50.000,00	45.000,00	40.500,00	135.500,00	
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	100.000,00	100.000,00	90.000,00	81.000,00	271.000,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	2.451.749,08	2.451.749,00	2.206.574,10	1.985.916,69	6.644.239,79	
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	2.451.749,08	2.451.749,00	2.206.574,10	1.985.916,69	6.644.239,79	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2016-2017-2018

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico						
	1.2 - Titolo II - Entrate in conto capitale						
	1.2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	1.165.222,00	849.352,04	764.416,84	687.975,16	2.301.744,04	
1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	1.165.222,00	849.352,04	764.416,84	687.975,16	2.301.744,04	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.165.222,00	849.352,04	764.416,84	687.975,16	2.301.744,04	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2016-2017-2018

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	1 - Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico						
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro						
	1.4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro						
1.4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	370.000,00	370.000,00	333.000,00	299.700,00	1.002.700,00	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	370.000,00	370.000,00	333.000,00	299.700,00	1.002.700,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	370.000,00	370.000,00	333.000,00	299.700,00	1.002.700,00	



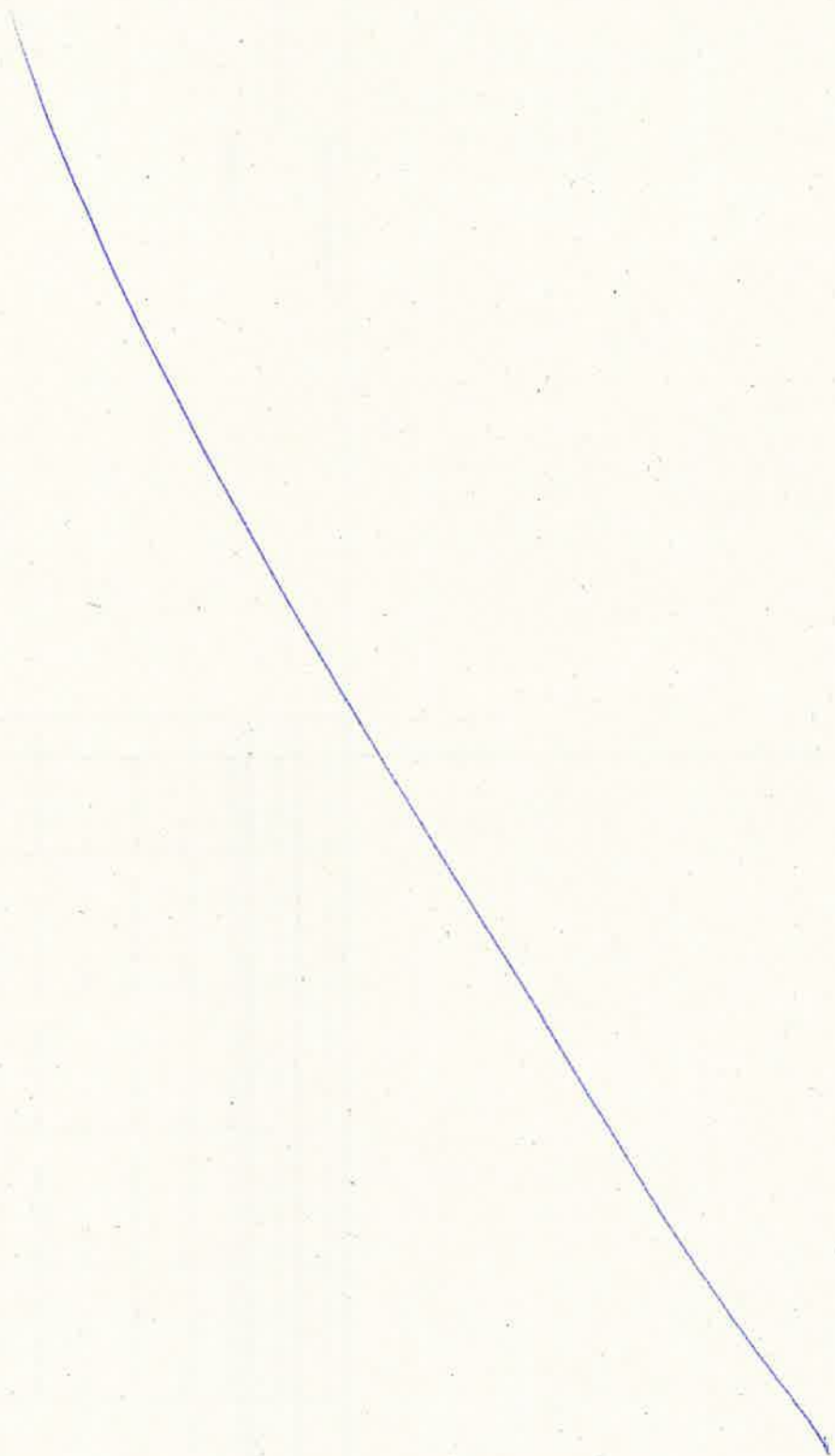
PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2016-2017-2018

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico</i>						
Titolo I		2.451.749,08	2.451.749,00	2.206.574,10	1.985.916,69	6.644.239,79	
Titolo II		1.165.222,00	849.352,04	764.416,84	687.975,16	2.301.744,04	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		370.000,00	370.000,00	333.000,00	299.700,00	1.002.700,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale delle entrate Centro di responsabilità "A" - Direttore 1° livello Unico	3.986.971,08	3.671.101,04	3.303.990,94	2.973.591,85	9.948.683,83	



Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	2.451.749,08	2.451.749,00	2.206.574,10	1.985.916,69	6.644.239,79	
	Titolo II	1.165.222,00	849.352,04	764.416,84	687.975,16	2.301.744,04	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	370.000,00	370.000,00	333.000,00	299.700,00	1.002.700,00	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	3.986.971,08	3.671.101,04	3.303.990,94	2.973.591,85	9.948.683,83	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	2.100.000,00	1.241.096,80	1.116.987,12	1.005.288,41	3.363.372,33	
	TOTALE GENERALE	6.086.971,08	4.912.197,84	4.420.978,06	3.978.880,26	13.312.056,16	





PARCO NAZIONALE ALTA MURZIA

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2016-2017-2018

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
	1.1 - Titolo I - Uscite correnti						
	1.1.1 - Funzionamento						
1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	116.000,00	98.000,00	93.100,00	88.445,00	279.545,00	
1.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	728.560,24	728.102,28	691.697,17	657.112,31	2.076.911,76	
1.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	812.710,39	710.040,14	579.538,13	550.561,23	1.840.139,50	
	1.1.2 - Interventi diversi						
1.1.2.1	Uscite per prestazioni Istituzionali	275.180,45	272.091,22	258.486,66	245.562,33	776.140,21	
1.1.2.3	Oneri finanziari	500,00	400,00	380,00	361,00	1.141,00	
1.1.2.4	Oneri Tributari	45.000,00	50.000,00	47.500,00	45.125,00	142.625,00	
1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	80.000,00	60.000,00	57.000,00	54.150,00	171.150,00	
	1.1.4 - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi						
1.1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	40.000,00	40.000,00	38.000,00	36.100,00	114.100,00	
	TOTALE USCITE CORRENTI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	2.097.951,08	1.958.633,64	1.765.701,96	1.677.416,87	5.401.752,47	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.097.951,08	1.958.633,64	1.765.701,96	1.677.416,87	5.401.752,47	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2016-2017-2018

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
	1.2 - Titolo II - Uscite in conto capitale						
	1.2.1 - Investimenti						
1.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	3.504.020,00	2.508.564,20	2.478.135,99	2.354.229,19	7.340.929,38	
1.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	35.000,00	35.000,00	33.250,00	31.587,50	99.837,50	
1.2.1.3	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	30.000,00	40.000,00	38.000,00	36.100,00	114.100,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	3.569.020,00	2.583.564,20	2.549.385,99	2.421.916,69	7.554.866,88	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.569.020,00	2.583.564,20	2.549.385,99	2.421.916,69	7.554.866,88	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2016-2017-2018

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	1 - Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico						
	1.3 - Titolo III - Gestioni speciali						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 - Titolo IV - Partite di giro						
	1.4.1 - Uscite aventi natura di partite di giro						
1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	370.000,00	370.000,00	351.500,00	333.925,00	1.055.425,00	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	370.000,00	370.000,00	351.500,00	333.925,00	1.055.425,00	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	370.000,00	370.000,00	351.500,00	333.925,00	1.055.425,00	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2016-2017-2018

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico</i>						
Titolo I		2.097.951,08	1.958.633,64	1.765.701,96	1.677.416,87	5.401.752,47	
Titolo II		3.569.020,00	2.583.564,20	2.549.385,99	2.421.916,69	7.554.866,88	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		370.000,00	370.000,00	351.500,00	333.925,00	1.055.425,00	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale delle uscite Centro di Responsabilità "A" Direttore 1°livello unico	6.036.971,08	4.912.197,84	4.666.587,95	4.433.258,56	14.012.044,35	

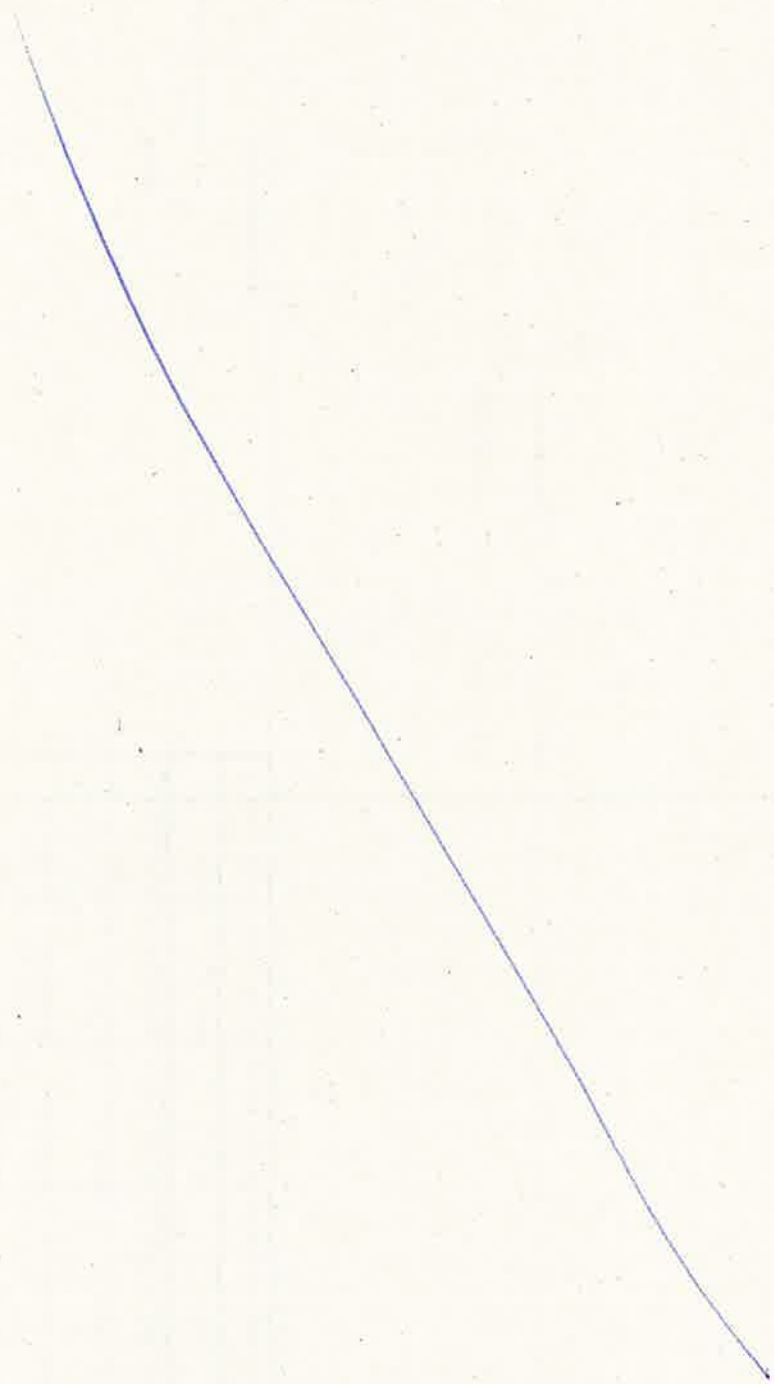


PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2016-2017-2018

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017-2018				ANNOTAZIONI
			2016	2017	2018	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	2.097.951,08	1.958.633,64	1.765.701,96	1.677.416,87	5.401.752,47	
	Titolo II	3.569.020,00	2.583.564,20	2.549.385,95	2.421.916,69	7.554.866,88	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	370.000,00	370.000,00	351.500,00	333.925,00	1.055.425,00	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	6.036.971,08	4.912.197,84	4.666.587,95	4.433.258,56	14.012.044,35	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	6.036.971,08	4.912.197,84	4.666.587,95	4.433.258,56	14.012.044,35	







parco nazionale
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 18/09/2015 al 11/11/2015

L'Incaricato
U. Santoluciano

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 08/2015

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016. ADOZIONE SCHEMA DI AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilaquindici il giorno 18 del mese di SETTEMBRE presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Presidente

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

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

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

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

VISTA la deliberazione Presidenziale n. 17/2013 del 14/10/2013 con la quale, ai sensi dell'art.1, c. 4, del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011, si individua l'Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio, Responsabile del Servizio Tecnico, quale soggetto incaricato per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e di accreditarsi presso l'apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;

VISTO lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle opere Pubbliche 2016 - 2018, il nuovo elenco annuale 2016, il Quadro delle risorse disponibili, redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico;

RITENUTO di procedere all'adozione dell'allegato schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche, ai fini della pubblicazione prevista dal comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, fatta salva la successiva approvazione da parte dell'Organo competente in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2016 dell'Ente;





parco nazionale
dell'**alta murgia**

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

DELIBERA

1. **Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.**
2. **DI ADOTTARE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, lo schema di aggiornamento del Programma Triennale delle opere Pubbliche 2016 – 2018, il nuovo elenco annuale 2016, il Quadro delle risorse disponibili, predisposti dal Responsabile del Servizio Tecnico ed allegati alla presente per farne parte integrante;
3. **DI PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 5 del richiamato Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011, la suddetta documentazione per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web ufficiale dell'Ente www.parcoaltamurgia.gov.it;
4. **DI RISERVARSI** di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 ed all'Elenco annuale 2016 unitamente al Bilancio di Previsione 2016 con successivo provvedimento;
5. **DI RISERVARSI** di trasmettere la sopra richiamata documentazione al CIPE per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare successivamente al relativo provvedimento di approvazione;
6. **DI SOTTOPORRE** la presente Deliberazione a ratifica del Consiglio Direttivo, che sarà nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, nella prima seduta utile;
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Presidente
Cesare Veronico

Il Direttore f. f.
Fabio Modesti

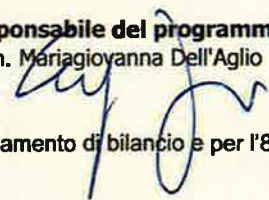


SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria	Disponibilità Finanziaria	Disponibilità Finanziaria	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	158.255,24	1.844.553,18	8.765.818,00	10.768.626,42
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				
Stanziam. di bilancio	400.000,00	325.509,38	1.546.909,06	2.272.418,44
Altro				
Totali	558.255,24	2.170.062,56	10.312.727,06	13.041.044,86

	importo (in euro)
accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	16.747,66

Il responsabile del programma
 Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio



N.B.

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



**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
ELENCO ANNUALE 2016**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' -3	Conformità		Priorità -4	STATO PROGETT AZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIP/ANN O INIZIO LAVORI	TRIP/ANN O FINE LAVORI
01_16	MIS 16 01		4. Allevamento e funzionalizzazione di prati acuminati e breeding per il rafforzamento dell'efficacia integrata del servizio del SAC.	6512313-3	Luigi	Bombino	€ 158.255,24	€ 158.255,24	MIS	S	S	1	PD	1° 2016	2° 2016
02_16	CPA 16 02		Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grano Appala *1 (Del. Pres. n.2/10 del 25/06/10)	6512700-2	Mariagiovanna	Dell'Aglio	€ 408.899,00	€ 897.610,06	CPA	S	S	2	PD	3° 2016	1° 2017
TOTALE							€ 558.255,24	€ 1.055.865,30							

Il responsabile del programma
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio



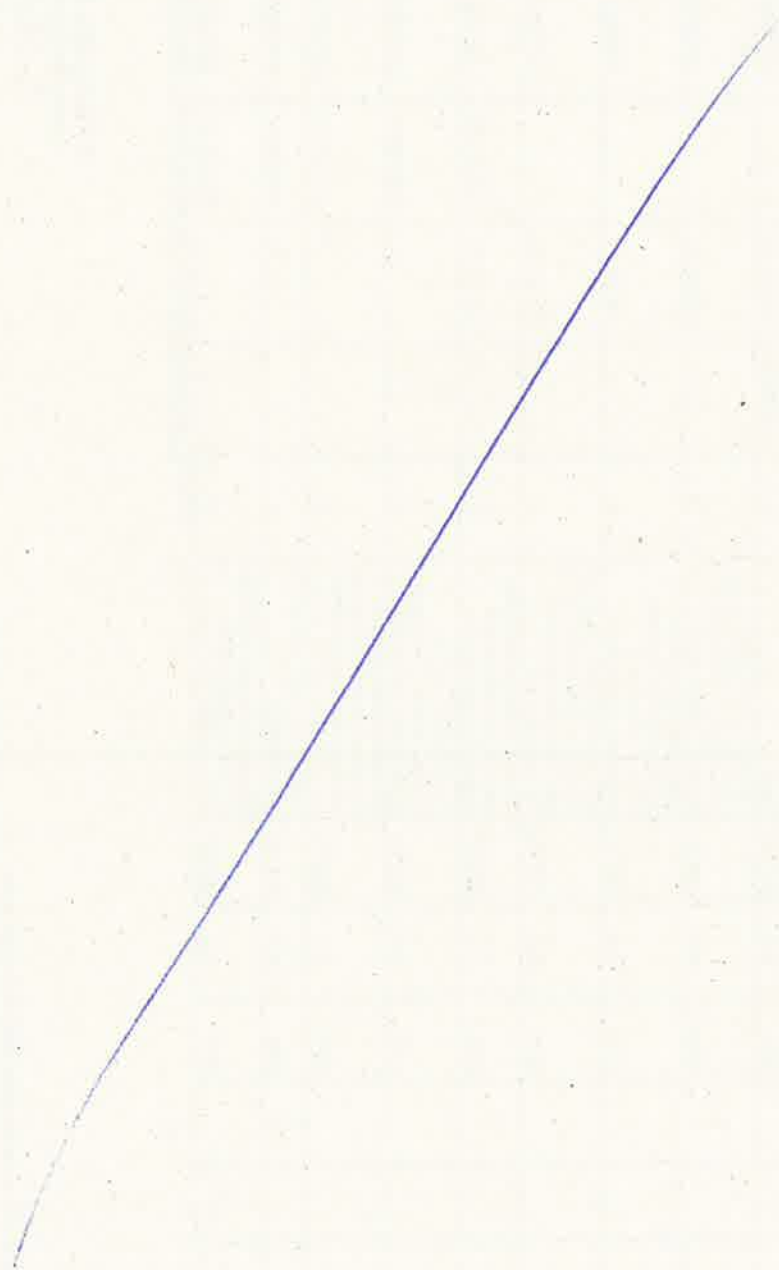

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. -1	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Codice NUTS -3	Tipologia (4)	Categori a (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità -5	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N -6	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	01.16				ITF4		Allestimento e funzionalizzazione di punti accoglienza e bookshop per il rafforzamento dell'offerta integrata dei servizi del SAC.	1	158.255,24				158.255,24	N	0,00	
2	02.16				ITF4		Progetto oemativo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula	2	400.000,00	497.610,06			897.610,06	n	0,00	
3	03.16				ITF4		Progetto preliminare di pista ciclopedonale di collegamento tra il comune di Bitonto, il Bosco di Bitonto e la ciclovia del Parco	2		200.000,00			200.000,00	n	0,00	
4	04.17				ITF4		Realizzazione degli itinerari escursionistici "altopiano delle murge-Iazzo Rosso" ed allestimento segnaletica *	2		299.800,00			299.800,00	N	0,00	
5	05.17				ITF4		Promoting Interactivity in Natural and Cultural Heritage strumenti tecnologici e supporti digitali per la fruizione remota di guide	3		672.652,50			672.652,50	N	0,00	
6	06.18				ITF4		Creazione di una rete di mobilità dolce e riorganizzazione delle stazioni come interscambio	3		500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	N	0,00	
7	07.18				ITF4		Restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro di Toritto, Cassano delle	3			3.000.000,00		3.000.000,00	N	0,00	
8	08.18				ITF4		Riqualificazione del paesaggio murgiano attraverso il recupero di un'area boscata e la realizzazione di un parco suburbano in agro di	3			4.817.727,06		4.817.727,06	N	0,00	
9	09.18				ITF4		Recupero della Casina Ruta in agro di Ruvo di Puglia	3			595.000,00		595.000,00	N	0,00	
10	10.18				ITF4		Valorizzazione turistica sostenibile del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, mobilità lenta F.A.L.	3			900.000,00		900.000,00	N	0,00	
TOTALE									558.255,24	2.170.062,56	10.312.727,06	13.041.044,86		0,00		



Il responsabile del programma
 Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso
- (7) Vedi Tabella 3.





RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL BILANCIO PREVISIONALE 2016

1. INTRODUZIONE

La presente relazione programmatica correda il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Il 2015 è stato un anno di notevole dinamicità dell'Ente anche in assenza della nomina del Consiglio Direttivo.

L'Ente ha proseguito la sua attività nel proficuo rapporto virtuoso e collaborativo degli Uffici con il territorio e con gli Enti locali e Territoriali facenti parte della Comunità del Parco.

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

In questo senso è da registrare la prosecuzione del sistema di "Convenzioni per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia" che nelle annate agrarie 2012-2013 e 2013-2014 ha raggiunto le 370 adesioni con un notevole incremento della superficie agricola interessata ad un impegno finanziario dell'Ente di oltre € 1.800.000,00. Questi sono solo alcuni punti dell'attività qualificante che l'Ente ha condotto nel 2014 pur in presenza di una critica situazione legata al personale. Con il passare degli anni l'Ente assume un importante ruolo sul territorio ma la forza lavoro è sempre più esigua con tredici unità di cui tre a tempo determinato, e con l'ulteriore riduzione della dotazione organica rideterminata a 10 unità a tempo indeterminato e 03 unità assunte a tempo determinato per le quali l'Ente ha dato fondo a tutte le possibilità di proroghe consentite dalla vigente normativa in materia di lavoro nella P.A. La situazione diverrà insostenibile nel momento in cui i contratti a tempo determinato giungeranno alla conclusione delle proroghe.





Infine, i risparmi derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica vengono "annualmente" appostati in uno specifico capitolo di spesa destinato alla restituzione di tali economie allo Stato. Un'interpretazione estensiva della norma a carico del bilancio dell'Ente con la quale si raccoglie ogni anno, in sede previsionale, una massa di risparmi di spesa che incide ben oltre la volontà espressa dal legislatore, determinando un cortocircuito tra Stato che concede contributi all'Ente e quest'ultimo il quale ne restituisce quota parte allo stesso Stato in un vortice amministrativo-contabile che denota inefficienza procedurale.

2. QUADRO ECONOMICO

2.1 Generale

Gli effetti della pesante crisi finanziaria ed economica che hanno caratterizzato anche il 2015 dopo almeno i quattro anni precedenti, hanno colpito duramente lo scenario globale e raggiunto in varia misura tutti i Paesi. Nonostante le misure intraprese a vari livelli, gli effetti sociali della crisi non mancano di farsi tuttora sentire, e anche duramente, in modo particolare sulle fasce più deboli della società e sulle famiglie. Tuttavia, l'attuale crisi potrebbe essere un momento di riflessione e di ripensamento degli schemi che sino ad oggi hanno regolato lo sviluppo economico e sugli stili di vita di ciascuno, con un potenziale elemento positivo per il territorio del Parco e per i produttori dell'area protetta che potrebbero posizionarsi sul mercato con maggiori *chances*.

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

2.2 Territoriale

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

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





sull'arboricoltura pregiata (mandorlo e ciliegio), sulla zootecnia bovina e ovi-caprina (in profondo declino), con alcuni tentativi di sviluppo di turismo rurale.

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

Oggi, la presenza del Parco e le norme intervenute per la conservazione degli habitat steppici e delle specie animali e vegetali ad essi collegati, consente di puntare alla qualità dei prodotti ed alla tutela del territorio nel quale vengono prodotti. Il silenzioso leggero incremento del patrimonio ovi-caprino, alimentato dal maggiore mercato dei prodotti caseari e dalla tendenza dei consumatori a cercare sempre più prodotti "autentici" e sani fuori dal contesto urbano, continua. In questo senso l'impegno dell'Ente per il 2016 sarà orientato ad un progetto di tutela e successiva valorizzazione della pecora di razza Altamurana, razza autoctona dell'Alta Murgia, attraverso importanti collaborazioni scientifiche con la Facoltà di Agraria-Disciplinare AGR17-Zootecnia generale e Miglioramento genetico e con le poche aziende detentrici del patrimonio zootecnico di pecora Altamurana.

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

3. STRATEGIE

Il 2016 sarà, con ragionevole certezza, l'anno di prima attuazione del Piano per il Parco. Un risultato ottenuto dopo cinque anni di attesa.

Per l'anno 2016 l'Ente ha previsto di realizzare il potenziamento dell'offerta culturale ed ambientale del Parco attraverso gli interventi previsti nel Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C. Alta Murgia – "Tracce nella roccia").

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





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

La "Convenzione per la realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia" mediante la quale l'Ente assegna contributi economici ad aziende agro-silvo-pastorali e proprietari di suoli agricoli che, su base volontaria, applicano le indicazioni di gestione dei suoli e realizzano progetti di salvaguardia e di valorizzazione del territorio del Parco, ha proseguito il proprio percorso nel 2016. La risposta degli agricoltori è stata ancora una volta ampiamente soddisfacente, superando le aspettative, così come si evince dal dato secondo il quale sono dai 120 imprenditori che hanno aderito volontariamente alla convenzione nel 2010 per un importo di 300.000,00 Euro, si è passati a 370 adesioni nel 2015 per un importo complessivo di oltre 1.800.000,00 Euro. Il dato ancor più significativo è che, a fronte della grande adesione alla misura relativa all'interramento delle stoppie post raccolto, anziché la loro bruciatura, è stata verificata la effettiva realizzazione dell'azione in tutti i casi esaminati sul campo.

La contribuzione media accordata per gli interventi proposti si è attestata attorno ai 3.500,00 Euro/convenzione (max. 10.000,00 Euro). Il coinvolgimento degli imprenditori agricoli nella gestione del territorio, attraverso la responsabilizzazione e l'utilizzazione di metodi e pratiche compatibili con le finalità del Parco, rappresenta un modello da sviluppare ulteriormente e da adottare in altre realtà simili come i Siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.).

Il 2016 sarà anche l'anno in cui l'Ente concluderà i cantieri dei progetti finanziati dal P.O. 2007-2013 della Regione Puglia per interventi di valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali del S.A.C. mediante procedura negoziale con ulteriori 300.000,00 Euro che si aggiungono agli oltre 1.200.000,00 Euro con cui è stata finanziata l'attivazione del S.A.C..

Nel 2016 sarà completata la realizzazione di un importante centro visita-museale-residenziale a Poggiorsini con il recupero di Masseria Filieri, di proprietà comunale, il cui progetto è interamente finanziato dal bilancio dell'Ente. Nel 2016 sarà anche avviato il progetto di recupero naturalistico di un suolo di circa 3 ettari in territorio del Comune di Grumo Appula, affidato in comodato gratuito all'Ente dall'Agenzia del Demanio dopo che lo stesso suolo è stato definitivamente confiscato alla malavita organizzata barese.

Dopo l'avvio delle attività dell'Officina del Piano per il Parco situata a Ruvo di Puglia nei locali dell'ex convento dei Domenicani, messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, l'Officina ha svolto una serie di attività di animazione (tra le quali la manifestazione estiva "Open days" in collaborazione e su finanziamento dell'Agenzia Regionale del Turismo, Puglia Promozione ed è divenuto nucleo di riferimento per i 4 Centri di Educazione Ambientale (C.E.A.) che agiscono





nel territorio del Parco. Questa sinergia operativa ha portato ad elaborare un programma di educazione ambientale anche per l'anno scolastico 2014-2015 estremamente innovativo, preso ad esempio anche a livello nazionale. L'Ente coordina ed indirizza le attività che sono realizzate dai C.E.A. e da altre associazioni riuniti in A.T.S. dopo una procedura di selezione curriculare.

L'Officina sarà la sede per la prosecuzione del progetto "*Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni*" che renderà nuovamente la sede ruvese un centro di riferimento per gli operatori agro-zootecnici del Parco.

Ancora, l'Officina svilupperà la collaborazione con le associazioni di volontariato Gruppo Speleologico Ruvese, SIGEA e Terrae (raccolte nel raggruppamento Sinergie) e con associazioni di cicloescursionismo, mediante la promozione di attività di conoscenza del patrimonio speleologico con la raccolta organizzata di reperti geologici del territorio del Parco e mediante l'attività di noleggio (gratuito ed oneroso) di 15 *mountain bike* acquistate dall'Ente, attività per la quale è stato affidato il servizio. A proposito di questo aspetto della fruibilità ciclabile del Parco, il 2016 sarà dedicato alla messa a punto quantomeno della progettazione definitiva della rete delle ciclovie del Parco.

Per mettere a regime queste delicate fasi di vita dell'Ente, la struttura organizzativa è assolutamente sottodimensionata. Le dieci unità a tempo indeterminato, di cui otto assunte dopo le procedure concorsuali espletate e concluse nel 2009 e dopo l'autorizzazione ad assumere da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del M.E.F., e le 3 unità a tempo determinato, rappresentano una forza lavoro del tutto insufficiente che va ovviamente in affanno, con i carichi lavorativi effettivi. A ciò si aggiunga che la dotazione organica è stata varie volte ridimensionata portando la stessa a 10 unità (dalle 18 iniziali). E', quindi quella del personale dell'Ente, una situazione al limite della gestibilità che deve trovare l'Ente partecipe con gli altri Enti gestori di Parchi Nazionali nel chiedere modifiche delle norme in considerazione della disperata situazione organizzativa delle aree protette nazionali. Il processo di strutturazione dell'Ente deve essere accompagnato da un'adeguata formazione specifica che deve riguardare in particolar modo i profili tecnici e contabili, avvalendosi anche delle professionalità presenti negli organismi dell'Ente.

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





Il 2015 ha consentito di seguire con maggiore attenzione i grandi carnivori predatori (Lupo – *Canis lupus*) con un progetto nazionale che ha coinvolto sei Parchi Nazionali e nel quale l'Ente ha rivestito la funzione di capofila. Questo progetto è stato l'unico portato a termine a livello nazionale utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'Ambiente.

Nel 2016 l'attività di ricerca scientifica dell'Ente proseguirà sulle linee di azione tracciate negli anni precedenti.

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

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

Ormai consolidato il progetto Tra i banchi sull'Alta Murgia gestito e promosso dall'ATS CEA Masseria Carrara, Cars, CEA Ophrys, CE Terra Mia e Ulixes scs, da 8 anni vede coinvolte più di 200 scuole dei 13 comuni del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Il feedback dei docenti – ottenuto dalle schede di monitoraggio, dai commenti sul profilo facebook, nonché indirettamente dall'adesione ai progetti - è sempre stato molto positivo.

Si avverte, tuttavia, l'esigenza di innovare la proposta sia perché le scuole propongono alle stesse classi il progetto e vi ravvisano utili ma poco entusiasmanti ripetizioni, sia perché gli stessi soggetti proponenti hanno come modus operandi quello della continua innovatività, che si allinei alle novità dei programmi curricolari, delle metodologie didattiche e dell'offerta formativa. La comunicazione istituzionale rappresenta uno snodo importante per l'attività dell'Ente. Il 2015 ha visto un buon andamento di tale attività con la distribuzione di numeroso materiale divulgativo e promozionale.

Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia nell'aprile 2013 ha dato avvio al processo partecipato di adesione alla CETS. Nel dicembre 2013 al termine dell'ultimo forum di chiusura del processo sono stati redatti il Piano di Azione e il Dossier di Candidatura successivamente inviati, nel febbraio 2014, alla Federazione Europea dei Parchi per la validazione e l'approvazione.

Come da prassi a seguito della candidatura, l'Europarc Federation ha operato la verifica dei documenti e pianificato a giugno del 2014 la visita del valutatore.

Nel positivo rapporto di valutazione "[...]...Il PNAM non solo merita la Carta, ma merita anche uno speciale riconoscimento su come interpreta la Carta, e come ha redatto i documenti. Può servire da esempio per altri parchi (almeno in Italia)...[...]", propedeutico all'assegnazione del riconoscimento della CETS, che è stata conseguita ufficialmente nel dicembre 2014 (e che sarà oggetto di valutazione per i prossimi 5 anni), il valutatore ha espresso delle raccomandazioni





parco nazionale
dell'**alta murgia**

alcune delle quali, le più significative, sono servite per tracciare le linee di azione del Piano relativamente alla CETS, di seguito riportate:

- Accrescere il coordinamento e il ruolo decisivo del PNAM nell'area della Carta;
- Migliorare i programmi di formazione sia per lo staff dell'area protetta che per gli operatori turistici nell'ambito del turismo sostenibile;
- Mantenere l'assistenza tecnica e la segreteria per il monitoraggio dell'Programma d'Azione della CETS e anche la partecipazione nella rete di attività della CETS;
- Avere particolare cura nel preservare e promuovere la ricca eredità culturale e archeologica;
- Coinvolgere meglio le associazioni di tutela ambientale.

Le fasi di avvio e la costituzione della segreteria tecnica

L'Ente Parco, avendo riconosciuto nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (di seguito CETS) uno importante strumento per lo sviluppo del territorio, ha ritenuto necessario svilupparla in coerenza con lo strumento di Pianificazione Territoriale del Parco.

Considerando, inoltre, le raccomandazioni di Europarc trasmesse nel luglio del 2014, succitate, l'Ente Parco nell'ottobre 2014 ha ritenuto necessario, per supportare il processo di applicazione, valutazione e monitoraggio della CETS costituire una segreteria segretaria tecnica dedicata, ospitata presso una delle strutture del parco, ovvero, nell'Officina del Piano per il Parco "Don Francesco Cassol", sita a Ruvo di Puglia, che nel corso dell'anno ha dato seguito a numerose delle azioni contenute nel Piano approvato e validato dalla Federazione Europea dei Parchi (c.fr relazione annuale).

Dal mese di Luglio 2015 fino ad ora, è iniziata una fase di ascolto mirato e di monitoraggio puntuale dedicata agli incontri " porta a porta". Questi incontri pear to pear con i redattori delle Azioni della carta, tenuti sia presso la sede dell'Officina del Piano "Don Francesco Cassol" a Ruvo di Puglia, sia direttamente presso le sedi dei soggetti coinvolti, sono stati pensati e attuati per rafforzare l'alleanza tra il parco e gli attori locali, operare una verifica motivante, "su campo", sulla necessità di dare seguito agli impegni sottoscritti nell'ambito della CETS, garantire la continuità della fase di ascolto che il Parco aveva promosso durante il processo di adesione alla CETS e per preparare la convocazione del forum permanente per il secondo ed ultimo incontro previsto per dicembre 2015 finalizzato al monitoraggio del primo anno di attività della carta e predisposizione degli obiettivi del secondo anno.

Il 2016 dovrà essere messa a frutto l'esperienza acquisita articolando iniziative che abbiano il giusto *appeal* per i fruitori esterni del Parco ed il necessario coinvolgimento dei cittadini del Parco,





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

proseguendo nella realizzazione delle iniziative più importanti quali "Festival della Ruralità", "UPI-Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia", "Suoni della Murgia nel Parco". Infine, lo sviluppo della produzione di ulteriore materiale informativo e per il turismo di natura da parte dell'Ente dovrà essere un ancora e un elemento di qualificazione dell'azione di promozione.

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

OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA	Tempi di esecuzione (mesi)
1. Attivazione degli strumenti di pianificazione del Parco	12
2. Progettazione ed affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. – Anno 2016	09
3. Raggiungimento 100% obiettivi 1° anno realizzazione Piano di Gestione cinghiale	12
4. Approvazione di almeno n. 01 disciplinare per attribuzione marchio Parco	07
5. Realizzazione di almeno n. 02 eventi di promozione del Parco di cui uno di rilievo con partner altri Enti Parco Nazionali	10
6. Implementazione web G.I.S. del Parco	12
7. Revisione sistema convenzionamento con gli agricoltori per gestione territorio	12
8. Prosecuzione progetto "INCIPIT" con incremento dei capi di pecora di razza altamura di almeno ulteriore 30%	12
9. Messa a punto progettazione definitiva rete ciclovie del Parco	08
10. Attivazione campagna "Alta Murgia Free Waste"	12



IL PRESIDENTE
cesare venenico



Allegato 2

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

Denominazione Ente					
Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	76.958,80	15.391,76	15.400,00	61.558,80	61.567,04
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	24.122,02	4.824,40	4.824,00	19.298,02	19.297,62
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)	3.075,93	1.537,97	1.600,00	1.475,93	1.537,97
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	23.697,60	18.958,08	9.322,00	14.375,60	4.739,52
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (= c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1) O.I.V.	3.000,00	2.700,00		300,00	300,00
	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	153.628,60	39.234,00		3.923,40	3.923,40
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b	c	d	e
		(2% di a)			"=(c-b)"



Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	1.450.000,00	29.000,00	25.562,40	15.000,00	0,00
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b	c	d	e
		(1% di a)			"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)			0		0
TOTALE					95.365,54

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

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

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008		
Disposizione		versamento
Art. 61 comma 9		
Art.61 comma 17		1.527,00
Art. 67 comma 6 (10% del FUA)		7.638,00
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011		
Disposizione		versamento
Art. 23-ter comma 4		
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012		
Disposizione		versamento
Art. 8 comma 3		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 108		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 111		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 commi 141 e 142 ai sensi dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n.228.		3.777,60
TOTALE		12.942,60



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
			COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 018 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma 015 - TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA, SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ E DELL'ECOSISTEMA MARINO NEI PARCHI Nazionali			2.583.564,20	7.115.473,82
Totale Programma 015			2.583.564,20	7.115.473,82
Programma 016 tutela e conservazione dei siti minersari				
Totale Programma 016				
MISSIONE 032 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza				
PROGRAMMA 002 - Indirizzo Politico			98.000,00	98.000,00
Totale Programma 02			98.000,00	98.000,00
MISSIONE 032 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza				
PROGRAMMA 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.			1.860.633,64	2.289.570,03
Totale Programma 03			1.860.633,64	2.289.570,03
MISSIONE 032 - Servizi per conto terzi e partite di giro				
PROGRAMMA 001 - Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta			370.000,00	370.000,00
Totale Programma 01			370.000,00	370.000,00
PROGRAMMA 002 - Spese relative alle attività gestionali per conto terzi.				
Totale Programma 02			0,00	0,00
5,6 - Divisione 5 Protezione dell'Ambiente				
Gruppo 6 Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile				
Totale Spese			4.912.197,84	9.873.043,85



