

STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I. Rimanenze			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	121.817,85	197.492,00	2) per imposte		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) per altri rischi ed oneri futuri		
3) lavori in corso			4) per ripristino investimenti		
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)		
Totale	121.817,85	197.492,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	191.513,25	161.331,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			1) Obbligazioni		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			2) verso le banche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	795.606,08	180.000,00	3) verso altri finanziatori		
4-bis) Crediti tributari			4) acconti		
4-ter) Imposte anticipate			5) debiti verso fornitori		
5) Crediti verso gli altri	22.539,07	930.410,00	6) rappresentati da titolo di credito		
Totale	818.145,15	1.110.410,00	7) verso imprese controllata, collegate e controllanti		
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			8) debiti tributari		
1) Partecipazioni in imprese controllate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Partecipazioni in imprese collegate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Altre partecipazioni			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.727.152,54	4.017.957,00
4) Atri titoli			12) debiti diversi		
Totale			Totale	2.727.152,54	4.017.957,00
IV. Disponibilita'			Totale debiti (E)	2.727.152,54	4.017.957,00
1) depositi bancari e postali	3.872.181,46	4.590.782,00	F) RATEI E RISCONTI		
2) assegni			1) Ratei passivi		
3) denaro e valori in cassa			2) Risconti passivi		
Totale	3.872.181,46	4.590.782,00	3) Aggio su prestiti		
Totale attivo circolante (C)	4.812.144,46	5.898.684,00	4) Riserve tecniche		
D) RATEI E RISCONTI			Totale ratei e risconti (F)		
1) Ratei attivi			Totale passivo e netto	13.223.366,65	14.239.428,00
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	13.223.366,65	14.239.428,00			



STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2016	2015		2016	2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
1) Immobiliizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
2) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
3) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			IV. Contributi a fondo perduto		
4) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
5) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
6) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	10.060.140,00	10.094.954,00
7) Immobiliizzazioni in corso e acconti	5.817.407,76	5.464.922,00	VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.430.136,96	2.721.801,00	IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio	244.560,86	-34.814,00
9) Altre					
Totale	8.247.544,72	8.186.723,00	Totale patrimonio netto (A)	10.304.700,86	10.060.140,00
II. Immobiliizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati			1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari			2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	153.677,47	144.021,00	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi			Totale contributi in conto capitale (B)		
5) Immobiliizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni					
Totale	153.677,47	144.021,00			
III. Immobiliizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazione in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti	10.000,00	10.000,00			
2) Crediti					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	10.000,00	10.000,00			
Totale immobilizzazioni (B)	8.411.222,19	8.340.744,00			



parco nazionale
dell'**alta murgia**

ALLEGATO 15
(previsto dall'art. 45, comma 1)

Pagina 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2016

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			4.590.781,95
Riscossioni	in c/competenza	2.488.943,36	
	in c/residui	17.316,62	2.506.259,98
Pagamenti	in c/competenza	1.863.373,46	
	in c/residui	1.361.487,01	3.224.860,47
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			3.872.181,46
Residui attivi	degli esercizi precedenti	801.627,72	
	dell'esercizio	16.517,43	818.145,15
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.118.230,23	
	dell'esercizio	608.922,31	2.727.152,54
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			1.963.174,07

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		191.513,25
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata	191.513,25
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017		0,00
	Totale parte disponibile	1.771.660,82
Totale Risultato di amministrazione		1.963.174,07

(*) Vds. Art. 19 del regolamento.



PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2016

RISCOSSIONI	(+)	2.488.943,36
PAGAMENTI	(-)	1.863.373,46
DIFFERENZA		625.569,90
RESIDUI ATTIVI	(+)	16.517,43
RESIDUI PASSIVI	(-)	608.922,31
DIFFERENZA		-592.404,88
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		33.165,02
RISULTATO DI GESTIONE		
- FONDI VINCOLATI		0,00
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
- FONDI NON VINCOLATI		0,00



PAGINA BIANCA

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 21-03-2017
Pagina 1

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
18-10-2016	2016.73.1	9010.0	RIMBORSO FATTURA ENEL ENERGIA PER ERRORE BENEFICIARIO - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ASSEGNO (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 254 Data 11-10-2016 * ESECUTIVA * Ufficio: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO)	4359 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1.517,43	0,00	0,00	1.517,43	
			RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI		1.517,43	0,00	0,00	1.517,43	
		<i>Totale Classificazione</i>			1.517,43	0,00	0,00	1.517,43	
		1.01.003.0003							
06-05-2016	2016.31.1	16002.0	PROGETTO "RECUPERO, CARATTERIZZAZIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DI LEGUMINOSE E CEREALI DA GRANELLA E FORAGGIO IN PUGLIA - SAVEGRAINPUGLIA" - ACCERTAMENTO DELLA QUOTA DI FINAN (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 117 Data 27-04-2016 * ...	10907 - REGIONE PUGLIA	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comunit� Europee, Stato, Regione		30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		1.02.002.0001							
TOTALE COMPETENZA					31.517,43	0,00	15.000,00	16.517,43	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 21-03-2017
 Pagina 2

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2007 (A.R. 2007)	2007.73.1	3030.0	NOTA MINISTERIALE PROT. DPN-2007-0024743	2 - ERARIO STATO ROMA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
			<i>Assegnazioni straordinarie</i>		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
		1.01.002.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2007					180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 21-03-2017
 Pagina 3

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
12-12-2008 (A.R. 2008)	2008.112.1	22131.0	DEL CTA		2.040,96	0,00	0,00	2.040,96	
			<i>Entrate diverse</i>		2.040,96	0,00	0,00	2.040,96	
		<i>Totali Classificazione</i>			2.040,96	0,00	0,00	2.040,96	
		1.01.003.0004							
TOTALE ANNO RESIDUO 2008					2.040,96	0,00	0,00	2.040,96	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 21-03-2017
 Pagina 4

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
15-12-2011 (A.R. 2011)	2011.152.1	22131.0	RESTITUZIONE DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DEL GAL FIOR D'OLIVO	4310 - COSTITUENDA SOCIETA' G.A.L. FIOR D'OLIVI	1.880,68	0,00	0,00	1.880,68	
			<i>Entrate diverse</i>		1.880,68	0,00	0,00	1.880,68	
		<i>Totali Classificazione</i> 1.01.003.0004			1.880,68	0,00	0,00	1.880,68	
TOTALE ANNO RESIDUO 2011					1.880,68	0,00	0,00	1.880,68	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 21-03-2017
 Pagina 5

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-12-2012 (A.R. 2012)	2012.132.1	3030.0	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER CASERMA CTA	2 - ERARIO STATO ROMA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
			<i>Assegnazioni straordinarie</i>		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		<i>Totali Classificazione</i>			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		1.01.002.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 21-03-2017
 Pagina 6

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
08-02-2013 (A.R. 2013)	2013.10.1	16002.0	REALIZZAZIONE PROGETTO DISCOVERING 2013 <i>proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comunità à Europea, Stato, Regione</i>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.02.002.0001			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2013					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 21-03-2017
Pagina 7

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
23-10-2014 (A.R. 2014)	2014.88.1	16002.0		7386 - AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO "PUGLIA"	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
			<i>proveniti da finanziamento per progetti finanziati da Comunit à Europea, Stato, Regione</i>		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
		1.02.002.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
RESIDUI ATTIVI 2016

Data Elaborazione 21-03-2017
Pagina 8

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
14-10-2015 (A.R. 2015)	2015.75.1	16002.0	PO FESR PUGLIA 2007-2013. ASSE IV, AZIONE 4.4.2 - ATTIVIT E "" - "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL SISTEMA REGIONALE" PROGETTO BANDIERA: CREAZIONE DELLA RET (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 268 Data 15-09-2015 * ...	10907 - REGIONE PUGLIA	108.509,28	0,00	0,00	108.509,28	
12-12-2015 (A.R. 2015)	2015.99.1	16002.0	S.A.C. ALTA MURGIA "TRACCE NELLA ROCCIA" - SCHEDA N. 49 "INTERVENTI MATERIALI ED IMMATERIALI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DI MAGGIORE RILIEVO TERRITORIALE STORICO CULTURALE" DELL'APQ (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 385 Data 10-12-2015 * ... <i>provenit da finanziamento per progetti finanziati da Comunit à Europea, Stato, Regione</i>	10907 - REGIONE PUGLIA	491.096,80	0,00	0,00	491.096,80	
		Totali Classificazione			599.606,08	0,00	0,00	599.606,08	
		1.02.002.0001			599.606,08	0,00	0,00	599.606,08	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					599.606,08	0,00	0,00	599.606,08	