

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2018	2017		2018	2017
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	10.471.623,00	10.304.701,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.433.330,00	5.579.886,00	VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	250.923,00	166.922,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio		
8) Altre	2.158.915,00	2.355.814,00	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>10.722.546,00</b>	<b>10.471.623,00</b>
<b>Totale</b>	<b>7.592.245,00</b>	<b>7.935.700,00</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	150.540,00	143.921,00	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>		
4) Automezzi e motomezzi					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni					
<b>Totale</b>	<b>150.540,00</b>	<b>143.921,00</b>			
III. Immobilizzazioni 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	8.650,00	8.650,00			
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					
<b>Totale</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>			
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.751.435,00</b>	<b>8.088.271,00</b>			



## STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2018	2017		2018	2017
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
I. Rimanenze			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	151.469,00	147.750,00	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			<b>Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		
5) acconti					
<b>Totale</b>	<b>151.469,00</b>	<b>147.750,00</b>	<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>246.488,00</b>	<b>213.563,00</b>
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			1) Obbligazioni		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) verso le banche		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			3) verso altri finanziatori		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		180.000,00	4) 'acconti		
4-bis) Crediti tributari			5) debiti verso fornitori		
4-ter) Imposte anticipate	932.049,00	524.426,00	6) rappresentati da titolo di credito		
5) Crediti verso gli altri			7) verso imprese controllata, collegate e controllanti		
<b>Totale</b>	<b>932.049,00</b>	<b>704.426,00</b>	8) debiti tributari		
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
1) Partecipazioni in imprese controllate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
2) Partecipazioni in imprese collegate			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
3) Altre partecipazioni			12) debiti diversi	1.707.762,00	1.517.409,00
4) Altri titoli			<b>Totale</b>	<b>1.707.762,00</b>	<b>1.517.409,00</b>
<b>Totale</b>			<b>Totale debiti (E)</b>	<b>1.707.762,00</b>	<b>1.517.409,00</b>
IV. Disponibilita'			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
1) depositi bancari e postali	3.841.843,00	3.262.148,00	1) Ratei passivi		
2) assegni			2) Risconti passivi		
3) denaro e valori in cassa			3) Aggio su prestiti		
<b>Totale</b>	<b>3.841.843,00</b>	<b>3.262.148,00</b>	4) Riserve tecniche		
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.925.361,00</b>	<b>4.114.324,00</b>	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			<b>Totale passivo e netto</b>	<b>12.676.796,00</b>	<b>12.202.595,00</b>
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>					
<b>Totale attivo</b>	<b>12.676.796,00</b>	<b>12.202.595,00</b>			

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2018

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....			3.262.147,88
RISCOSSIONI .....	0,00	2.656.221,26	2.656.221,26
PAGAMENTI .....	470.071,91	1.606.453,99	2.076.525,90
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE .....			3.841.843,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre .....			0,00
DIFFERENZA .....			3.841.843,24
RESIDUI ATTIVI .....	522.385,45	409.663,80	932.049,25
RESIDUI PASSIVI .....	1.035.294,01	672.467,79	1.707.761,80
DIFFERENZA .....			-775.712,55
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....			3.066.130,69
Risultato di amministrazione			
- Fondi vincolati			246.488,48
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			2.819.642,21

....., li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



PAGINA BIANCA



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

Pagina 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2018

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		<b>3.262.147,88</b>
Riscossioni	in c/competenza	2.656.221,26
	in c/residui	0,00
		2.656.221,26
Pagamenti	in c/competenza	1.606.453,99
	in c/residui	470.071,91
		2.076.525,90
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		<b>3.841.843,24</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	522.385,45
	dell'esercizio	409.663,80
		932.049,25
Residui passivi	degli esercizi precedenti	1.035.294,01
	dell'esercizio	672.467,79
		1.707.761,80
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<b>3.066.130,69</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		246.488,48
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		0,00
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata	246.488,48
<b>Parte disponibile</b>		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018		0,00
	Totale parte disponibile	2.819.642,21
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>3.066.130,69</b>

(\*) Vds. Art. 19 del regolamento.



PAGINA BIANCA

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018**

RISCOSSIONI .....	(+)	2.656.221,26
PAGAMENTI .....	(-)	1.606.453,99
DIFFERENZA .....		1.049.767,27
RESIDUI ATTIVI .....	(+)	409.663,80
RESIDUI PASSIVI .....	(-)	672.467,79
DIFFERENZA .....		-262.803,99
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		786.963,28
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 2018**

Data Elaborazione 02-04-2019  
 Pagina 1

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
08-08-2018	2018.198.1	16002.0	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014/2020 - INTERREG V-A GREECE - ITALY 2014 -2020. PROGETTO P.A.T.H. ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTR (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 168 Data 07-08-2018 * ...  <i>proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comuni à Europea, Stato, Regione</i>		147.727,80	0,00	0,00	147.727,80	
		<b>Totale Classificazione</b>			147.727,80	0,00	0,00	147.727,80	
		1.02.002.0001			147.727,80	0,00	0,00	147.727,80	



**PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA**  
**RESIDUI ATTIVI 2018**

Data Elaborazione 02-04-2019  
 Pagina 2

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
28-08-2018	2018.209.1	16003.0	MESSA A VALORE, PROMOZIONE E SPERIMENTAZIONE INNOVATIVA DEL PATRIMONIO E DELLE TESTIMONIANZE DELL'ARCHEOLOGIA RURALE DEI TERRITORI CHE ABBRACCIANO MATERA – CUP F49F18000190007 - AC (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 172 Data 22-08-2018 * ...  <i>Contributo regionale per inter venti per la valorizzazione de lla murgia e della gravina SCH</i>	13431 - REGIONE PUGLIA- DIP. RISORSE FINANZIARIE SEZ. BILANCIO E RAGIONERIA	300.000,00	0,00	38.064,00	261.936,00	
		<b>Totali Classificazione</b> <b>1.02.002.0002</b>			300.000,00	0,00	38.064,00	261.936,00	
					300.000,00	0,00	38.064,00	261.936,00	
<b>TOTALE COMPETENZA</b>					447.727,80	0,00	38.064,00	409.663,80	

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA  
**RESIDUI ATTIVI 2018**

Data Elaborazione 02-04-2019  
 Pagina 3

(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>Totale Classificazione</i> 1.01.003.0004			1.880,68	0,00	0,00	1.880,68	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2011</b>					1.880,68	0,00	0,00	1.880,68	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA  
**RESIDUI ATTIVI 2018**

Data Elaborazione 02-04-2019  
 Pagina 4

(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	
		<b>Totale Classificazione</b> <b>1.01.002.0001</b>			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2012</b>					14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	

**PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA**  
**RESIDUI ATTIVI 2018**

Data Elaborazione 02-04-2019  
 Pagina 5

(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  <small>proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comunit à Europea, Stato, Regione</small>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<b>Totale Classificazione</b>			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1.02.002.0001			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2013</b>					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA  
RESIDUI ATTIVI 2018

Data Elaborazione 02-04-2019  
Pagina 6

(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>proventi da finanziamento per progetti finanziati da Comunit à Europee, Stato, Regione</i>		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
		<b>Totali Classificazione</b> <b>1.02.002.0001</b>			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2014</b>					2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	

**PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA**  
**RESIDUI ATTIVI 2018**

Data Elaborazione 02-04-2019  
 Pagina 7

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
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>provenuti 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	
		<b>Totale Classificazione</b>			491.096,80	0,00	0,00	491.096,80	
		<b>1.02.002.0001</b>			491.096,80	0,00	0,00	491.096,80	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2015</b>					491.096,80	0,00	0,00	491.096,80	



**PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA**  
**RESIDUI ATTIVI 2018**

Data Elaborazione 02-04-2019  
 Pagina 8

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-05-2016 (A.R. 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 * ...  <i>proveniti da finanziamento per                      progetti finanziati da Comunit                      à Europea, Stato, Regione</i>	10907 - REGIONE PUGLIA	7.958,16	0,00	0,00	7.958,16	
		<b>Totale Classificazione</b>			7.958,16	0,00	0,00	7.958,16	
		<b>1.02.002.0001</b>			7.958,16	0,00	0,00	7.958,16	
<b>TOTALE ANNO RESIDUO 2016</b>					7.958,16	0,00	0,00	7.958,16	