



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

VIA PIO VII, 9 – 10135 TORINO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
VIA LOSANNA, 5 – 11100 AOSTA

**BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2018**



to



*[Handwritten signature]*

## Relazione Programmatica (Art. 7 D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97)

### PREMESSA GENERALE

Il presente bilancio è stato redatto in continuità con le precedenti programmazioni e con il Piano di performance 2017-2019 (approvato con deliberazione d'urgenza del Presidente n. 19 del 10.05.2017) che realizza un puntuale collegamento e l'integrazione tra la pianificazione della *performance* e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Analogamente il nuovo piano di *performance* 2018-2020, in corso di redazione, trarrà origine dal presente strumento finanziario, realizzando, secondo quanto previsto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetta "riforma Brunetta"), la puntuale ripartizione delle azioni dell'Ente in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio per migliorare la *performance* organizzativa e individuale dell'amministrazione.

È importante sottolineare lo stretto collegamento del presente bilancio con i documenti precedentemente approvati, visto che il nuovo organo consiliare è di recentissima costituzione, essendo stato nominato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare solo a fine settembre 2017; pertanto, visto i minimi tempi tecnici per l'approvazione del bilancio, prevista entro fine ottobre, il nuovo Consiglio Direttivo ha ritenuto di mantenersi in sede previsionale in stretto raccordo con la precedente programmazione.

La programmazione si è dovuta confrontare con il *decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito in legge 26 febbraio 2010, n.25*, con il *decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con *legge 122/2010*, con il *decreto legge 13 agosto 2011, n.138* "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo", convertito in *legge 14 settembre 2011, n. 148*, con il *decreto legge 6.7.2012, n. 95*, convertito in *legge 7.8.2012, n.135*, con il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2013* e il *decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito in *legge 9 agosto 2013, n.98*, *decreto legge 24 aprile 2014, n.66*, convertito in *legge 23 giugno 2014, n.89*, *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, e ulteriori provvedimenti di cui alla *legge 11 dicembre 2016, n. 232* e al *decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito con *modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19*, che hanno introdotto disposizioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica e alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi ed in generale dei contributi a favore degli enti.

### DOTAZIONE ORGANICA

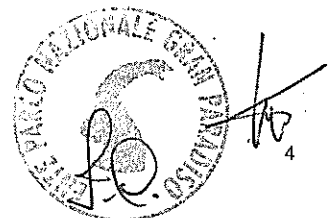
La dotazione organica è determinata in 88 persone (di cui 28 tecnici ed amministrativi, a loro volta suddivisi in 17 in area C e 11 in area B, con 60 Guardaparco di cui 6 dell'area C e 54 dell'area B). Queste ultime, in quanto svolgenti funzioni equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato oggi Carabinieri Forestali, non sono state conteggiate nella base di computo su cui operare le prescritte riduzioni. Peraltro la situazione di copertura del personale guardaparco (51 su 60) sta assumendo contorni problematici, applicandosi ad essi le stesse percentuali di *turn over* previste per tutto il personale, con le esclusioni pari al limite del 25% della spesa del personale cessato l'anno precedente, come stabilito dall'art.1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).



## DIRETTIVE STRATEGICHE

La missione principale del Parco Nazionale Gran Paradiso - garantire la conservazione di ambienti di rara bellezza ed integrità, cercando di conciliare le azioni di protezione con quelle di sviluppo sostenibile, che permettano condizioni di agiatezza per le comunità locali – verrà attuata, in uno sviluppo triennale, con un percorso di azioni articolato su cinque Aree ed obiettivi strategici.

- L'area relativa al **Funzionamento del Parco** deve garantire che la gestione risponda a standard di efficienza nel rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento degli obiettivi istituzionali e pubblicità, che dovrebbero essere propri della Pubblica Amministrazione. Gli obiettivi dell'azione saranno quindi:
  - **Organizzazione e gestione delle risorse umane**, si ripromette di perfezionare la struttura organizzativa dell'Ente, garantendo continuità nella gestione ordinaria, nella formazione e nelle condizioni di sicurezza e benessere nel lavoro.
  - **Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali**, provvede all'amministrazione degli strumenti di bilancio, del flusso di spesa, del patrimonio, organizzazione e gestione del ciclo di performance e al funzionamento dei servizi generali dell'Ente.
  - **Riconoscimento e rapporti esterni**, attiene all'intrattenimento di buoni rapporti con parchi e altri soggetti preposti a tutela e valorizzazione e all'ottenimento del riconoscimento delle proprie azioni esemplari.
- L'area **Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale** si pone come fine il raggiungimento di un sempre più elevato grado di conoscenza della biodiversità e della composizione strutturale degli habitat e dei paesaggi che compongono l'area protetta, allo scopo di garantire la messa in atto di azioni gestionali improntate alla conservazione. Il fine suddetto si attua attraverso tre azioni:
  - **Conservazione** cioè proteggere l'area del parco dagli impatti negativi derivanti dall'azione umana e curarne il patrimonio naturalistico ed ambientale, lasciando il più possibile che gli ecosistemi seguano un'evoluzione naturale, intervenendo attivamente solo quando necessario, per lo più a scopo di recupero o di manutenzione;
  - **Ricerca scientifica applicata alla conservazione**, il cui obiettivo è accrescere la conoscenza sul patrimonio ambientale e faunistico del parco per comprendere i fenomeni in atto e modellizzare scenari futuri di trasformazione, legati sia a perturbazioni sia ambientali (*climate-change*) sia antropiche (abbandono e uso eccessivo del territorio) in modo da poter indirizzare scelte di conservazione attiva utili al mantenimento dei più elevati gradi di diversità;
  - **Pianificazione e sorveglianza ambientale**, che intende indirizzare le attività e gli interventi operativi sul territorio, prevenire, controllare e reprimere comportamenti ed atti contrari alla legge, assicurare la sicurezza dei visitatori e orientarne i comportamenti.
- Mettere a disposizione di turisti, studenti, ricercatori, e comunità locale luoghi e strumenti di conoscenza per un approccio informato e consapevole alla complessità e delicatezza degli equilibri naturali e del secolare rapporto tra Uomo e natura in montagna per favorire un nuovo approccio agli equilibri naturali globali è la finalità dell'area strategica **Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale**, che si articola in quattro obiettivi:



- **Informazione turistica-ambientale** che si ripromette di fornire notizie utili e di interesse sull'area protetta e di illustrare le regole da rispettare all'interno del parco, le attività e gli eventi,
- **Sensibilizzazione ambientale** per portare all'attenzione dei visitatori temi ritenuti cruciali per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della natura,
- **Divulgazione naturalistica e scientifica** per trasmettere alla collettività i risultati delle ricerche e dei progetti scientifici realizzati dal parco,
- **Educazione ambientale** che intende stimolare comportamenti positivi verso la natura e formare alla cittadinanza attiva e responsabile.

Costruire insieme alle comunità locali nuove opportunità di lavoro e di vita grazie ad innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell'ambiente rappresenta una volontà dell'Amministrazione per determinare un futuro sostenibile per le attività economiche dell'area protetta ed è la finalità dell'area strategica **Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali**, che si articola su due obiettivi:

- **Marketing territoriale**, per valorizzare le tradizioni, le tipicità e l'economia del territorio e promuovere l'attrattività e la riconoscibilità dell'area
- **Finanziamenti**, con cui si intende supportare e incentivare una miglior gestione del territorio e contribuire alla crescita della qualità della vita delle comunità locali

## RISORSE FINANZIARIE

### Sistema degli indicatori di Bilancio

L'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n.91 prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentino un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrarne gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati

L'articolo 20 della stessa norma dispone la pubblicazione del piano sul sito internet dell'amministrazione alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il comma 4 dell'articolo 19 stabilisce che "Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."

Al fine di dare seguito allo spirito della Legge di conferire sempre maggiore trasparenza alle attività delle Pubbliche Amministrazioni si pubblicano i seguenti dati:

#### Entrate

Per quanto riguarda il finanziamento ordinario dello Stato è stato mantenuto precauzionalmente l'importo dell'esercizio finanziario 2017. Le entrate del bilancio di previsione 2018 dell'Ente sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fonti:



- il contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pari a € 5.533.000 con il quale si fa fronte alle spese obbligatorie;
- il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la biodiversità per € 100.000;
- altri contributi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione a normative speciali per complessivi € 393.159,67 (€ 301.208,45 + € 91.951,22);
- il contributo di € 212.130 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione del Centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.10 della L. 31 luglio 2002, n. 179;
- contributo del 5 per mille per le attività di ricerca scientifica, pari a € 24.000, destinati alle ricerche scientifiche;
- contributi della Regione Autonoma Valle d'Aosta (€ 24.800) e della Città Metropolitana di Torino (Ex Provincia di Torino - € 24.789,93) per le gestioni turistiche del territorio protetto, in attuazione alla previsione della legge 9 ottobre 1967, n.959;
- il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la gestione del Giardino Alpino Paradisia (€ 10.000);
- autofinanziamento per complessivi € 74.000 riconducibili a ricavi derivanti dalle vendite di pubblicazioni, gadget, a royalties e prestazione di servizi;
- proventi patrimoniali diversi per € 27.100;
- recuperi, rimborsi, indennizzi ed assicurazioni, concorsi nelle spese per € 86.000;
- proventi per conciliazioni per € 10.000;
- entrate in conto capitale per complessivi € 82.000 riconducibili ad alienazioni di beni mobili, strumenti ed attrezzature scientifiche, automezzi;
- il contributo di € 66.000 di IREN per attività sul versante piemontese del Parco.

A quanto sopra è da aggiungersi l'avanzo di amministrazione di € 4.549.452,72. Tale cifra risulta così consistente in quanto comprende sia l'accantonamento finanziario relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Parco (€ 3.010.168,64), sia una serie di interventi in conto capitale che sono da considerarsi vincolati. Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta essere per il 96% come parte vincolata.

#### Uscite

Per quanto riguarda la spesa si è garantita la copertura delle spese fisse ed obbligatorie, in buona parte corrispondenti con le azioni di spesa previste nell'azione strategica "**Un Parco efficiente ed organizzato**" prevedendo:

- le riduzioni e le indicazioni poste dalla normativa vigente, dal *D.L. 78/2010*, dalla *Legge 12 novembre 2011, n. 183* (Legge di stabilità 2012), dalla *legge 7.8.2012, n.135*
- le riduzioni sulle spese intermedie (categoria 4), previste *dal comma 3 dell'art. 8 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012*;
- gli stanziamenti necessari per effettuare i versamenti al bilancio dello Stato ivi previsti.

Di seguito si elencano le riduzioni di spesa contenute nei documenti normativi di cui sopra, e quindi applicate nell'elaborazione del Bilancio di Previsione 2018:



**D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in L. n.122 del 30 luglio 2010****ART. 6.****Comma 3 "spese relative agli organi dell'ente" riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;**

Il comma 2 ha disposto il titolo onorifico per la partecipazione agli organi collegiali e per la presidenza degli stessi, escludendo gli organi di controllo contabile, in quanto l'attività svolta, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d'opera, a cui normalmente corrisponde una prestazione economica e quindi mal si concilia con la gratuità dell'incarico. L'art. 13 comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, aveva stabilito la deroga rivolta ai Presidenti degli Enti Parco fino al 31 dicembre 2012. Per il bilancio 2018, così come per l'esercizio 2017 e 2016, vista la L. n.228/2012 art. 1 comma 309 si è provveduto a ripristinare la previsione per l'indennità del Presidente comunque ridotta come previsto dall'art. 6 comma 3. Per le indennità del Collegio dei Revisori dei Conti, si è proceduto a fare la previsione di spesa con le opportune riduzioni.

Di conseguenza le previsioni della categoria relativa agli organi dell'Ente ammonta ad euro 57.638,67 con un'economia di spesa pari ad euro 3.653,78 pari alla riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

**Comma 7 "spese per incarichi di consulenza" previsione non superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;**

capitolo 4180 "corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali" spesa anno 2009 soggetta ai tagli € 0 previsione anno 2018 capitolo 4185 "incarichi di consulenza" € 0;

**Comma 8 "spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" previsione non superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;**

capitolo 4220 "spese di rappresentanza" spesa anno 2009 soggetta ai tagli € 80,25 previsione anno 2018 € 16,05 economia € 64,20;

capitolo 4170 "spese per attività divulgativa" spesa anno 2009 soggetta ai tagli € 136,10 previsione anno 2018 capitolo 4270 "spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre" € 27,22 economia € 108,88;

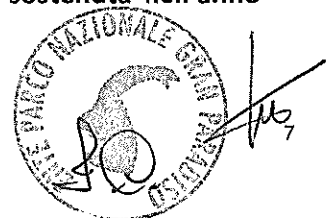
capitolo 4240 "spese pubblicitarie", spesa anno 2009 soggetta ai tagli € 16,00 previsione anno 2018 € 3,20, economia € 12,08.

**Comma 12 "spese per missioni" previsione non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;**

capitolo 2050 "indennità e rimborso spese di trasporto, missioni" spesa sostenuta anno 2009 soggetta ai tagli € 5.122,55 previsione anno 2018 capitolo 2055 "indennità e rimborso spese di trasporto, missioni" € 2.561,28, economia euro 2.561,28.

**Comma 13 "spese per attività di formazione" previsione non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;**

capitolo 2100 "spese per la formazione" spesa sostenuta anno 2009 soggetta ai tagli € 17.356,50 previsione anno 2018 capitolo 2110 "spese per la formazione" € 8.678,25, economia euro 8.678,25.

**Comma 14 "spese per l'acquisto, manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi" previsione non superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009;**

L'Ente Parco è esonerato dall'applicazione delle limitazioni di spesa previste dal comma 11, art. 1 della legge n. 266 del 23.12.2005 ai sensi della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 00S6208 del 24.04.2006.

## ART. 8

### Comma 1 "spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili"

Il limite previsto dall'art. 2, comma 618, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni dal 2011 è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato.

Per l'Ente si hanno i seguenti dati:

Valore degli immobili utilizzati € 21.959.091,33.

La quota del 2% sul valore totale degli immobili è pari ad € 439.181,83.

La somma massima iscrivibile nel Bilancio 2018 per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili di proprietà e in comodato d'uso risulta essere pari ad € 439.181,83 ampiamente rispettata in quanto i capitoli interessati, precisamente il capitolo 4130 e il capitolo 11060 presentano una previsione rispettivamente di € 80.000,00 il primo e di € 167.000,00 il secondo, per un totale di € 247.000,00.

## ART. 9

### Comma 28 "spese per personale a tempo determinato, contratti di co.co.co., formazione lavoro e somministrazione di lavoro" non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

spesa sostenuta nel 2009 per somministrazione di lavoro € 179.520,00, somma massima iscrivibile nel bilancio 2018 per spese sostenute per somministrazione lavoro € 89.760,00.

### Trasferimenti allo Stato

Sono stati istituiti appositi capitoli in uscita per i trasferimenti allo Stato per complessivi € 54.935,13, così come riportato in dettaglio nell'allegato tecnico.

### Consumi intermedi

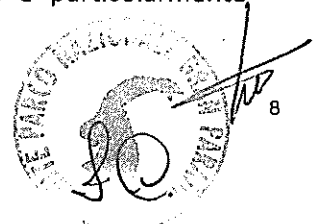
Si è mantenuta la riduzione pari al 10% delle spese per consumi intermedi dell'anno 2010 prevista nell'art. 8 comma 3 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si è inoltre tenuto conto della legge del 23 giugno 2014, n.89 che ha convertito il decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66, che prevede un'ulteriore riduzione del 5% della spesa sostenuta per i consumi intermedi o di altre risorse destinate a interventi di natura corrente, così come previsto dall'art. 50 comma 4.

Le somme derivanti da tali riduzioni verranno versate sul conto entrate dello Stato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come indicato nella nota prot. n. 0020062/PNM del 06/10/2014.

### Attività di cui è prevista l'attuazione

Nell'ambito delle azioni per garantire il **funzionamento del parco** merita ricordare la necessità di coprire per quanto possibile i posti di personale resisi vacanti garantendo almeno in parte il turn over nelle percentuali consentite dalle leggi di stabilità. La problematica è particolarmente





sensibile per quanto riguarda il Corpo di Sorveglianza, per il quale sono attualmente vacanti 9 posti (15%); inoltre l'ente ritiene, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 4 bis del d.lgs. n.165/2001 di individuare, senza maggiori oneri, e all'interno della dotazione organica stabilita, un nuovo profilo professionale necessario allo svolgimento dell'attività dell'ente per il conseguimento degli obiettivi e le finalità istituzionali dell'amministrazione relativamente all'inquadramento di un unico dipendente di posizione C5 con funzioni di Ispettore del Servizio Scientifico Sanitario e della Ricerca Scientifica, in un ruolo riconducibile all'area dei Professionisti dipendenti. Andrà inoltre verificata la possibilità di copertura di 3 posti tecnico-amministrativi (1 biologo e 2 amministrativi).

Si prevede la prosecuzione dell'azione, a cui è stata data attuazione nella seconda metà dell'anno 2017, collegata alla riorganizzazione dei servizi dell'Ente, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività.

Sotto il fronte dell'**organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali** oltre alle azioni di routine è previsto il proseguimento nell'implementazione della informatizzazione di diverse procedure per la gestione documentale, dalla acquisizione al protocollo alla conclusione dell'iter procedurale delle specifiche pratiche, tramite utilizzo del relativo nuovo software, anche in attuazione dei nuovi adempimenti richiesti dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). È altresì in completamento la revisione e riorganizzazione del sistema di telefonia e connettività internet per le diverse sedi presenti sul territorio, in un'ottica di riduzione dei costi e miglioramento dei collegamenti. È in programma la esternalizzazione del trattamento degli stipendi ed a tal fine si prevede una ulteriore automatizzazione della rilevazione delle presenze del personale. Infine è prevista l'adozione di contabilità analitica. Per perseguire l'ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente secondo criteri di sostenibilità e l'attuazione con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco è previsto il mantenimento del sistema di gestione ambientale certificato ai sensi delle norme ISO 14001 ed EMAS. Per quanto attiene la **gestione tecnica del patrimonio immobiliare** si prevede il completamento della presentazione delle pratiche di agibilità in adempimento a quanto previsto nella concessione dei beni ex ASFD da parte della Valle d'Aosta, e così come l'annuale l'attualizzazione delle competenze tributarie sui beni di proprietà dell'Ente. Infine, proseguirà l'azione che ha l'obiettivo di completare a quanto prescritto dall'art. 13 comma 1 del D.L. 201/2011, vale a dire sarà possibile individuare gli ultimi fabbricati rurali per cui è necessario effettuare il passaggio al catasto edilizio urbano. Per quanto attiene l'obiettivo strategico "**riconoscimento e rapporti esterni**" proseguirà l'attività di mantenimento dello standard Green List. Si mettono in evidenza i rapporti con il Parc National de la Vanoise che si espliciteranno con le usuali azioni di collaborazione e l'attuazione di progetti europei (Alcotra) di cui si è entrambi partners.

Per quanto riguarda l'area strategica "**Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale**" sono stati previsti per l'azione "**conservazione**" il finanziamento e l'attuazione di una serie di:

- "**monitoraggi delle componenti ambientali**", tra cui:
  - il monitoraggio glaciologico dei ghiacciai del Parco con misurazioni della retrazione /avanzamento e delle variazioni della massa glaciale di alcuni di essi.
  - La produzione di carte degli habitat in scala 1:2.000 di aree specifiche del Parco con la fotointerpretazione di foto aeree IR e sul visibile. Tali aree di particolare interesse per presenza di habitat o specie sono individuate in accordo con gli altri servizi in base ad esigenze di conservazione e gestione;



- il monitoraggio della diversità vegetale, anche in relazione ai fenomeni climatici, con la continuazione dei progetti Flora PNGP, banca dati floristici, erbario e spermatoteca;
  - indagini fenologiche sulla flora forestale e dei pascoli; queste sono effettuate tramite osservazioni dirette e con l'ausilio di strumentazione specifica (webcam e NDVI) che misurano i vari gradi di inverdimento e senescenza della copertura vegetale;
  - censimenti floristici;
  - riordino ed informatizzazione dei dati di erbario e spermatoteca;
  - implementazione banca dati floristica del Parco "Chorophyll";
  - monitoraggio della flora colonizzatrice delle aree lasciate libere dalla retrazione glaciale con rilievi qualitativi (specie);
  - controllo delle specie vegetali alloctone e relativo contenimento/estirpazione;
  - attivazione della fase intensiva di raccolta dati sulla biodiversità animale a lungo termine, secondo i protocolli e le azioni stabiliti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito dell'azione di sistema "Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino" concordata con i Parchi Nazionali della Val Grande, dello Stelvio e delle Dolomiti Bellunesi; nell'anno è previsto il monitoraggio completo per tutti i *taxa* previsti dai protocolli nelle 5 aree test individuate, lungo transetti altitudinali, con la raccolta e determinazione di tutti i campioni raccolti;
  - monitoraggio della presenza e distribuzione di carnivori predatori, in particolare della presenza e distribuzione del Lupo, con la messa in atto delle tradizionali tecniche non invasive di monitoraggio (DNA fecale, foto-trappole, transetti e snow-tracking);
  - monitoraggio della trota marmorata, dei pascoli, di mammiferi indicatori delle aree aperte (in particolare delle praterie di alta quota: camosci, stambecchi, marmotte). Monitoraggio della distribuzione di rettili e delle specie in direttiva;
  - monitoraggi su attività antropiche determinanti impatti ambientali (elicotteri, ...).
- ***"interventi di ripristino o miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi e la gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora"*** tra cui:
- Prosecuzione del progetto Interreg Alcotra "RestHAip - Ripristino ecologico di habitat nelle Alpi", finanziato dall'UE, con azioni rivolte alla limitazione delle specie esotiche invasive (cartografia di distribuzione, prove sperimentali di eradicazione e creazione di una app per la segnalazione da parte del grande pubblico), la progettazione e realizzazione di una macchina innovativa per migliorare l'efficienza della raccolta delle sementi spontanee, la promozione dell'uso di semente di origine locale nelle operazioni di ripristino ambientale, lo sviluppo di azioni concrete di ripristino di habitat degradati (nel PNGP sono stati individuati due siti), la valutazione dei Servizi Ecosistemici (SE) per gli ambienti umidi (nel PNGP si sta impostando un'area test per la torbiera di transizione di Prà-Suppiaz-V. Cogne).
  - Avvio del progetto Life Asap (Alien Species Awareness Program- Programma per la sensibilizzazione sulle specie aliene), finanziato dall'UE, che oltre alle azioni volte ad aumentare la consapevolezza sulle specie aliene invasive (IAS) mediante programmi di comunicazione pianificati e mirati in funzione dei diversi target, prevede la realizzazione di percorsi didattici presso un centro visita. Si tratta di un "viaggio esperienziale" attraverso strumenti di comunicazione innovativi basati su tecnologia digitale che permetterà loro di comprendere le minacce poste dalle IAS su habitat e specie del Parco.

- Avvio del progetto Life “PASTORALP- Pastures vulnerability and adaptation strategies to climate change impacts in the Alps” che affronta, con strategie di adattamento, le problematiche dei pascoli alpini in relazione agli impatti generati dai cambiamenti climatici; in particolare per quanto riguarda la componente vegetale saranno predisposte delle cartografie delle tipologie di pascolo per i comprensori di maggiore interesse conservazionistico per la fauna selvatica e si sperimenteranno forme di gestione dei pascoli favorevoli sia per la fauna selvatica sia per quella domestica; l’attivazione del progetto, che ha superato le fasi di valutazione ed è stato approvato, permetterà quindi di affrontare, con strategie di adattamento, le problematiche dei pascoli alpini in relazione agli impatti generati dai cambiamenti climatici.
- Avvio del progetto “Lemed-Ibex – Monitoraggio e gestione dello Stambecco dal lago di Ginevra al Mediterraneo”, che è stato approvato nel corso del 2017 e vedrà tre anni di attuazione. Il Parco in particolare sarà responsabile dell’azione WP3 relativa alle indagini su “genetica e rischi sanitari” che ha come finalità lo studio delle relazioni tra la variabilità genetica la conservazione e la resistenza all’infezione da parte di diversi patogeni, sia propri della specie, sia, in larga misura, provenienti dai ruminanti domestici monticanti.
- Prosecuzione del progetto zootecnia e biodiversità, in particolare con la gestione attiva della prateria per misurare, con fondi del progetto Ministeriale sulla Biodiversità, gli effetti del pascolamento sulla biodiversità animale in alcune aree test di proprietà di questo Ente. Tale azione sarà anche parte delle azioni contenute nel Progetto PITEM, in corso di completamento;
- attivazione di nuovi progetti di finanziamento europeo: Life specie - animali -aliene (con capo-fila Federparchi, Life comunicazione) e Interreg PITEM (attivato da Region PACA, Regione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, in cui il PNGP parteciperà in 3 azioni - WP3,4 e 5 – inerenti a: inventario banche dati e protocolli di specie/taxa target, condivisione di monitoraggi faunistici e monitoraggio biodiversità animale);
- interventi di contenimento e controllo faunistico (cinghiali: acquisto di strumenti e attrezzi), gestione delle carcasse (spoglie animali da destinare al consumo umano con il conferimento alla Coop. Kiuva) e delle spoglie di animali da destinare alla tassidermia;
- coordinamento generale della iniziativa “A piedi tra le nuvole” di regolamentazione del traffico presso l’area del Nivolet e organizzazione dei servizi di bus navetta sostitutiva, contributo al Comune di Ceresole Reale per il servizio di navetta estiva feriale, gestione del servizio di bikesharing con azioni di animazione territoriale e costruzione partecipativa di offerta di un prodotto cicloturistico;
- avanzamento nel progetto di riqualificazione del comprensorio del Nivolet con collaborazione a progetti Alcotra presentati dai comuni interessati.

Per quanto riguarda l’area strategica “**Ricerca scientifica applicata alla conservazione**” sono stati previsti per l’azione “**progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat dell’area protetta**”:

- attivazione di un dottorato di ricerca con l’Università di Torino (DISAFA) riguardante due tematiche: il rapporto pianta - suolo nel processo di colonizzazione in ambiente periglaciale (ghiacciai del Lauson e di Lavessey) e l’interazione selvatici-domestici in relazione alla produzione foraggera nel comprensorio del Lauson
- collaborazione alla gestione della Banca del germoplasma della Valle d’Aosta fornendo supporto per quanto riguarda la scelta delle specie particolarmente rare da conservare, per la raccolta dei semi e la preparazione dei campioni;



- indagini e ricerche specifiche sullo stato sanitario della fauna, con approfondimenti sull'eziologia delle principali cause di mortalità di bovidi alpini;
- ricerche scientifiche a lungo termine su: stambecco (area di studio di Levionaz in cui sono indagati gli effetti dei cambi climatici e della variabilità genetica su alcuni tratti di Life-History della specie); camoscio (effetti di variabili esterne sul successo e sulle diverse strategie riproduttive di maschi e femmine di camoscio); marmotta (attivazione di un Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino, sull'eco-etologia della specie, con particolare riferimento alla misurazione degli effetti della qualità delle risorse trofiche e del clima su sopravvivenza nel letargo, crescita corporea e successo riproduttivo di individui marcati nell'area di studio di Orvieille);
- ricerche scientifiche a breve termine su spioncello e fringuello alpino (allo scopo di indagare gli effetti delle precipitazioni nevose e dell'incremento delle temperature su densità e sopravvivenza di individui marcati) e sulle correlazioni tra ofidi e piccoli mammiferi;
- la partecipazione come partner per tre progetti singoli (n°2, n°3 e n°5) al PITEM Alcotra "BIODIVALP" riguardanti il monitoraggio della biodiversità investendo su inventari generalizzati della biodiversità, il monitoraggio del rapporto clima/biodiversità su gradienti altitudinali ed in habitat prioritari, il monitoraggio dei laghi, il monitoraggio e la gestione degli alpeggi secondo criteri che integrino produzione zootecnica e tutela della biodiversità, la valorizzazione della biodiversità e degli habitat come fattore di sviluppo del territorio per una protezione attiva e partecipativa della biodiversità transalpina;
- prosecuzione del progetto Europeo Horizon 2020 Ecopotential in collaborazione con l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR sul monitoraggio degli effetti dei cambiamenti ambientali all'interno di alcune aree protette distribuite in tutto il globo, con misurazione dei servizi eco-sistemici
- attivazione di una borsa di ricerca con l'Università di Genova (DISTAV- Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita) riguardante "Le piante officinali del PNGP: dalla ricerca etnobotanica alla valorizzazione delle risorse del territorio"; il progetto, oltre ad individuare tramite interviste sul territorio, le specie di interesse etnobotanico, dovrà selezionare quelle di particolare interesse sia per le proprietà sia per gli impieghi da sottoporre a coltivazione sperimentale presso il CV di Campiglia; sono inoltre previste saggi preliminari di caratterizzazione fitochimica e test in vitro su estratti vegetali.

Nell'ambito della "*pianificazione e della sorveglianza ambientale*" sono previste le seguenti azioni:

- adempimenti connessi all'iter di approvazione di piano del parco e del piano di gestione SIC/ZPS, regolamento, relazione annuale di aggiornamento del piano anti incendi boschivi approvato con validità 2016-2020;
- partecipazione al tavolo di lavoro di definizione delle strategie per l'utilizzo efficace delle risorse disponibili per le aree interne;
- gestione e sviluppo del Sistema informativo territoriale;
- realizzazione di cartografie tematiche, rilievo e restituzione cartografica di captazioni e sistemazioni idrauliche, implementazione di banche dati e cartografie; variazione dell'uso del suolo attraverso strumenti Gis Open Source: valutazione di fattibilità; proseguimento convenzione in atto per la realizzazione di una carta topografica 1/25.000 omogenea per l'area del parco;



- consueta attività istruttoria delle attività comportanti trasformazione del territorio ex art. 13 L. 394/91 e applicazione procedure istruttorie del Piano di gestione;
- studio e progettazione di sistemi alternativi all'elicottero per il trasporto di materiali in quota (teleferiche, monorotaie...), che minimizzino l'impatto su fauna, flora e paesaggio;
- completamento dei lavori di realizzazione di un nuovo casotto per i guarda parco presso l'Alpe La Reale, in comune di Valprato Soana;
- procedure per la permuta di terreni con privati al fine di acquisire un fondo in Val di Rhêmes su cui procedere per la realizzazione di un casotto per il personale di sorveglianza;
- progettazione, avvio procedure di acquisizione autorizzazioni e fasi di appalto di opere di servizio esterno (biglietteria e toilette) al giardino botanico Paradisia di Cogne, secondo quanto previsto dal progetto Alcotra "JardinAlp – Jardins des Alpes", di cui il PNGP è partner;
- avvio procedure per il consolidamento statico della struttura portante della copertura della Fucina del rame di Ronco Canavese;
- fasi di progettazione, acquisizione autorizzazioni e appalto dei lavori per il restauro e risanamento conservativo della Casa Reale di caccia di Orvieille di Valsavarenche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di proprietà dell'Ente, nei limiti stabiliti dall'art. 2 c. 618 e sgg. della L.244/07 e delle strutture in uso;
- manutenzione ordinaria della rete sentieristica, con azioni ad hoc, eventuale supporto dei Guardaparco, ed intervento coordinato su tratti del Giroparco piemontese da parte del CAI e attraverso la programmazione del Piano di Manutenzione ordinaria (PMO) delle Unioni Montane;
- prosecuzione del progetto "Interventi di miglioramento, sistemazione, messa in sicurezza e valorizzazione degli itinerari "Giro Parco" e "Alta Via Canavesana"", presentato e finanziato sul PSR Regione Piemonte azione 7.5.1. "Infrastrutture turistico-ricettive ed informazione": comprende il coordinamento e l'animazione del progetto e la realizzazione delle azioni per la promozione coordinata, la comunicazione on e off line, la prenotazione dei servizi dei due itinerari;
- studio di fattibilità di un "Albergo diffuso" in frazione Varda del Comune di Noasca.
- proseguimento dell'attività di animazione territoriale per la valorizzazione di percorsi cicloturistici;
- ricerca finanziamenti su fondi comunitari e nazionali per l'attuazione dei progetti di piano e di piano pluriennale economico e sociale.

Venendo all'area strategica "**Valorizzazione, fruizione sostenibile e diffusione della consapevolezza ambientale**" il programma prevede diverse azioni di infrastrutturazione e comunicazione. In particolare per l'obiettivo strategico "**Informazione turistica-ambientale**" sono previsti:

- integrazione, manutenzione e aggiornamento della segnaletica coordinata; progettazione di interventi di indirizzo, richiamo ed informazione sul Parco all'interno delle rotatorie di fondovalle;
- collaborazione con il comune di Cogne per il rifacimento del sentiero natura del Montzeuc (attività di redazione testi, loro traduzione e grafica pannelli);

- gestione della comunicazione con produzione di materiale informativo su temi naturalistici, conoscenza del parco, riviste istituzionali, "A piedi tra le nuvole", di materiale turistico promozionale, calendari, manutenzione e attività di sviluppo sito web, pagine Facebook, Twitter, Instagram, editing, personalizzazione gadgettistica;
- prosecuzione dei progetti di conservazione ed integrazione degli archivi storico, fotografico, video e della biblioteca con l'ausilio del servizio Senior Civici;
- partecipazione a fiere di settore;
- adesione al progetto di Swarovski Optic "BinoRent Park" con acquisto e noleggio di binocoli di ultima generazione nei centri visita con lo scopo di avvicinare un pubblico sempre più vasto alla cultura dell'osservazione della natura anche grazie all'abbinamento di mappe del parco dedicate e percorsi suggeriti.

Per l'obiettivo strategico "*sensibilizzazione ambientale*" sono previsti i seguenti piani operativi:

- **Centri visitatori**

- completamento dell'allestimento esterno, fornitura di allestimenti ed arredi interni del Centro visitatori "L'uomo ed i coltivi";
- realizzazione e gestione delle aree di coltivazione nel Centro visitatori "L'Uomo ed i coltivi", iniziata nell'autunno del 2016, con l'affidamento del servizio a personale esterno; verrà anche predisposta la cartellonistica sulle specie coltivate (cereali e simili, patate, ortaggi, piccoli frutti, piante officinali ed ornamentali, canapa) con particolare attenzione all'utilizzo tradizionale;
- proseguimento del Progetto Interreg Alcotra "JardinAlp - Jardin des Alpes", che prevede importanti interventi di miglioramento delle strutture del Giardino Botanico Paradisia (rifacimento della biglietteria con toilette e zona d'accoglienza, ammodernamento del vivaio), il miglioramento dell'offerta al pubblico in termini di eventi e servizi (nuovi strumenti per la visita in autonomia, pannelli didattici, opuscoli) e la creazione di una rete dei giardini coinvolti per migliorare, con scambi di personale e metodologie, le attività didattico-divulgative e scientifiche.
- nell'ambito del Progetto Interreg Alcotra "JardinAlp - Jardin des Alpes" in particolare per quanto riguarda la costruzione di una nuova biglietteria (zona entrata) del Giardino Paradisia si prevedono il completamento dell'acquisizione delle autorizzazioni, la progettazione esecutiva e le fasi di appalto.
- monitoraggio e verifica dello stato di fondi ed erogazioni per la realizzazione del vallo di difesa del Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud Valsavarenche, in attuazione dell'accordo di programma con il Comune, allestimento ed opere complementari in relazione allo stato di realizzazione delle opere di difesa;
- gestione ordinaria su entrambi i versanti del Parco dei centri di informazione, intesi come centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione dei visitatori su temi attinenti il territorio, la conservazione e la tutela ambientale; manutenzioni degli allestimenti;
- manutenzioni degli allestimenti, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature necessarie a garantire la corretta gestione e apertura al pubblico dei Centri visitatori;
- gestione degli uffici di informazione generale (segreterie turistiche);
- azione promozionale del Centro di educazione ambientale e della scuola di Maison (Noasca) rivolta alle famiglie;

- gestione del Giardino alpino Paradisia avvalendosi di appalti di servizi per pratiche colturali ordinarie, reperimento, coltivazione e trapianto delle piante, scambio internazionale semi, reperimento, coltivazione e trapianto delle piante;
- **“Visite guidate e attività di sensibilizzazione”**
  - attività sul territorio con esperti, conferenze tematiche, attività educative;
- **“Materiali di sensibilizzazione”**
  - prosecuzione della stesura dei testi e della raccolta del materiale fotografico con esecuzione anche di nuove fotografie per un libro sulla flora e la vegetazione del parco;
- **“divulgazione naturalistica e scientifica”**
  - organizzazione di scuole estive, corsi e workshop per studenti ed esperti, tirocini e stage;
  - gestione della rivista scientifica “Journal of mountain ecology”
- **“educazione ambientale”**
  - attività di educazione ambientale per le scuole del Parco e delle aree circostanti per il progetto “Chi ama protegge” (programmi, attività di promozione, incontri con gli insegnanti, trasporti);
  - attività di sensibilizzazione per scuole extra-territorio e gruppi organizzati, con relative azioni di promozione del turismo scolastico;
  - gestione del centro di educazione ambientale sito a Noasca e della struttura “ecomuseo della scuola di Maison”;
  - progetti con partners esterni ed in particolare con il gruppo Iren;

Per quanto concerne l'area **“Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali”** si prevedono nell'ambito delle azioni di **“marketing territoriale”**:

- **“marchio di qualità del Parco”**:
  - gestione delle procedure di concessione del marchio, acquisizione delle quote di adesione, realizzazione targhe e poster, attività di controllo a campione, collaborazione ad attività proposte da partner esterni;
  - attività di promozione del progetto operatori “Marchio di Qualità” e degli operatori;
  - prosecuzione progetto “Qualità diffusa”
- **“eventi e manifestazioni di promozione”**:
  - progettazione partecipata degli eventi con le associazioni e con i portatori di interesse del territorio, con i quali è necessario il rapporto diretto per la progettazione congiunta delle varie attività;
  - progetti congiunti con Turismo Torino e Provincia e Fondation Grand Paradis (Gran Paradiso film festival...);
  - eventi istituzionali (“A piedi tra le nuvole”, “Piantonetto un vallone da scoprire”, “Viva il Parco!”, “Armonie del parco”, “L'uomo ed il divino”, ....
  - sostegno economico e collaborazione con gli enti locali per manifestazioni congiunte sul territorio (“Una valle fantastica”, “Noasca da Re”)



- collaborazione e contributi a soggetti organizzatori per attività di valore culturale, turistico, sportivo, storico e della tradizione locale (“Una fiaba per la montagna”, “Festa della transumanza”, “Sagra del miele”, “Festa della Buleta”, “Cavalcando e pedalando”, ...);
  - attività di promozione del turismo sostenibile (valorizzazione delle località Alpine pearls, Strada Gran Paradiso, rapporti con enti e organizzazioni come Regione Valle d'Aosta e Fondation Grand Paradis);
  - partecipazione a fiere e ad occasioni di promozione del territorio e del turismo sostenibile
- Sempre nell'ambito dell'area di promozione dello sviluppo per il progetto strategico **“finanziamenti”** si prevedono:
- contributi a Comuni e stakeholders per interventi di miglioramento della qualità del territorio; in questo ambito ricadranno le attività finanziate e cofinanziate sull'accordo di programma con la Regione Piemonte anche con fondi vincolati per “interventi di recupero ambientale in Valle Orco” su risorse derivanti da contribuzione Iren afferenti al cap.11220 ed ulteriori altri interventi per buone pratiche e procedure di gestione sostenibile, nel quadro delle risorse disponibili. Tali interventi al momento riguardano:
    - il recupero e l'attrezzatura del posto tappa della Grande Traversata delle Alpi di Tressi (Ronco Canavese),
    - Riqualificazione e ampliamento area struttura di pertinenza di immobile comunale adibito a struttura ricettiva alpina;
    - opere esterne e di riqualificazione energetica del posto tappa della Grande Traversata delle Alpi di Talosio (Ribordone),
    - lavori di completamento, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo della foresteria sita nel fabbricato denominato “Casa Gran Paradiso”;
    - realizzazione degli interventi finalizzati alla riapertura al pubblico dell'Ecomuseo Fucina da Rame di Ronco Canavese;
    - Interramento linea elettrica nel tratto di collegamento tra la borgata Fragno e la borgata Varda di Noasca,
    - il recupero del percorso pedonale Ciantel- Panè- Schiaroglio (Ribordone),
    - interventi di completamento della struttura “L'uomo ed i coltivi” (Valprato Soana),
    - Tra tradizione e innovazione: rifunzionalizzazione fabbricato presso la diga Pian Telessio – convenzione Climapark (Locana);
    - il recupero conservativo di una antica fornace di calce per fruizione pubblica (Ribordone),
    - tra tradizione e innovazione: opere di completamento punto tappa Alpe Cialma – località Carello
    - il recupero di fontana storica in Loc. Fey (Locana).

## CONCLUSIONI

Il presente bilancio, redatto in continuità con le precedenti programmazioni e con il Piano di performance 2017-2019, delinea un quadro di copertura della spesa obbligatoria destinata allo svolgimento dell'attività ordinaria e, soprattutto, al perseguimento dei fini istituzionali. Questo



programma di spesa consente all'Ente di delineare un valido percorso di attuazione delle sue principali finalità istitutive, in particolare per quanto riguarda la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale, la valorizzazione e fruizione dell'area protetta, la diffusione della consapevolezza ambientale e la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Emerge sempre più, nell'annuale percorso di redazione della programmazione finanziaria, che le finalità prioritarie di tutela del territorio richiedano attenzioni e quindi risorse, che non sempre possono essere reperite in un ambito esclusivamente ordinario. E questo è ancor più vero dal momento che non esclusivamente finalità di conservazione devono essere perseguite, ma anche quelle dello sviluppo, che richiedono investimenti specifici e regolari. Come accade da alcuni anni, gli investimenti in conto capitale e per opere pubbliche sono stati limitati per necessità ed attuati in funzione del reperimento di risorse dedicate: risorse interne spesso non sono sufficienti per realizzare opere di manutenzione straordinaria e di servizio. Da qui nasce il costante – e oneroso – impegno dell'amministrazione nella ricerca di ulteriori e diverse risorse, per lo più attraverso la partecipazione a bandi europei, e nella costruzione di collaborazioni con altri Enti, italiani e non. Tale attività, spesso premiata con il finanziamento di progetti di misurazione, tutela e conservazione ambientale, basati su temi di particolare attualità, quali quelli del cambio climatico e dell'abbandono della montagna, ha consentito di realizzare anche opere pubbliche di servizio alle strutture, da anni in attesa di finanziamento.

A tal proposito è necessario ricordare che importanti azioni di studio di lungo periodo e di monitoraggio della Biodiversità in relazione alle trasformazioni di cui sopra sono state attuate e possono essere proseguite con successo - tanto da essere prese come modello a livello nazionale – solo grazie all'istituzione di fondi specifici da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Altre attività, relative ad opere necessarie sia all'Ente sia agli Enti locali del versante piemontese dell'area protetta, richiedono una risposta definitiva da parte regionale, per poter assicurare l'avvio dei lavori.

I progetti e le azioni individuate dal Piano pluriennale economico e sociale, ancora non attuate, potranno essere finanziate con risorse sia dell'Ente, sia ottenute da convenzioni derivanti dallo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, in sinergia con le operatività e la *partnership* dei comuni, secondo priorità concordate con la Comunità del Parco.

Il Presidente  
(dott. Italo Cerise)



**NOTA PRELIMINARE**  
**(art. 11 comma 5 DPR 97/2003)**

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2018 è stato disposto secondo quanto predisposto dagli artt.10 e seguenti del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97.

In particolare l'articolo 11 del DPR suddetto distingue il documento denominato preventivo finanziario in: decisionale e gestionale e lo articola, sia nella parte entrate che nella parte uscite, in "centri di responsabilità di 1° livello" che costituiscono la struttura organizzativa – di livello dirigenziale generale o inferiore cui è affidata la relativa gestione.

L'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, sulla base delle attuali norme generali ed organizzative, ha individuato un solo centro di responsabilità di 1° livello, di cui è titolare il direttore generale; pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto citato, il budget di previsione dell'unico centro di responsabilità coincide con il bilancio di previsione vero e proprio dell'Ente.

Il bilancio è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.) che sono state riferite all'unico Centro di Responsabilità di 1° livello, corrispondente al Direttore Generale in quanto costituenti "insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità".

**Gli indirizzi per la gestione dell'annualità 2018**

In applicazione del comma 5 dell'art. 11 del DPR 27.3.2003, n. 97 il preventivo finanziario è illustrato da una nota preliminare in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.

In particolare, nella nota preliminare sono indicati:

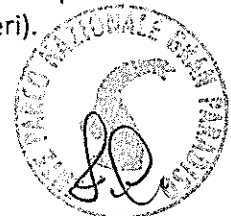
- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni;
- il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del presidente o dell'organo di 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;
- i criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore debbono conformare la loro gestione.

Per illustrare quanto sopra si è ritenuto opportuno provvedere in forma sintetica.

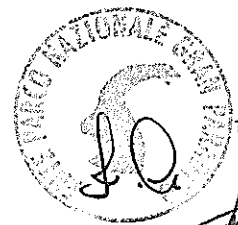
Le seguenti tabelle descrivono gli obiettivi da perseguire, le azioni da intraprendere per conseguire i risultati nell'ambito di ciascuna linea strategica, gli indicatori di efficacia ed efficienza, la tempistica, gli eventuali partners esterni, le risorse finanziarie del bilancio, il personale impiegato e le unità impegnate.

In questo modo si sviluppa un approccio al controllo di gestione. Il dato economico derivante dalla ripartizione delle risorse del bilancio di previsione viene completato con una descrizione delle risorse finanziarie ed umane dedicate, degli indicatori di efficienza e delle partnership coinvolte, realizzando così un collegamento con il piano e la relazione di performance di cui al d.lgs. 150 del 27 ottobre 2009.

Le risorse finanziarie tengono conto dei capitoli di spesa espressamente individuati e della quota parte di risorse economiche relative alla spesa di personale, con riferimento alla percentuale di carico di lavoro per i dipendenti e i collaboratori impegnati (comprensiva di oneri).



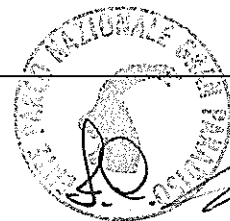
DIRETTIVA STRATEGICA Funzionamento del Parco Organizzazione e gestione delle risorse umane									
Risorse finanziarie A valere sui capp. 2010, 2013, 2020, 2025, 2030, 2033, 2035, 2040, 2050, 2055, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 4200, 4210, 4260, 10030, 15010			Risorse umane N° Funzionari area C 21 N° Assistenti area B 55						
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note		
		2018	2019	2020					
A1a	Revisioni organizzative	Adattamenti aspetti organizzativi (Dotazione organica, servizi ed uffici, regolamentazione). Perfezionamento stati giuridici.	X	X	X	N° riorganizzazioni			
A1b	Reclutamento, mobilità, gestione risorse umane	Assunzione personale nei limiti delle disposizioni vigenti e secondo procedure di legge. Gestione ordinaria del personale in servizio e dei volontari del servizio civile.	X	X	X	Σ target obiettivi operativi			
A1c	Formazione personale dipendente	Garantire la formazione finalizzata alla crescita professionale per l'assolvimento delle funzioni assegnate ai dipendenti.	X	X	X	Σ target obiettivi operativi	Celva		
A1d	Dotazioni, equipaggiamento e controlli	Equipaggiamento e dotazioni necessari ai guarda parco ed al personale per l'espletamento ordinario del servizio.	X	X	X	% guardie equipaggiate sul totale			
A1e	Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo dei dipendenti	Adeguamento comportamenti, apparecchiature e strutture alle norme in materia di sicurezza, predisposizione di procedure per la rilevazione, la prevenzione e la lotta alle discriminazioni. Miglioramento benessere organizzativo dipendenti.	X	X	X	Σ target obiettivi operativi			



DIRETTIVA STRATEGICA Funzionamento del Parco									
Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali									
Risorse finanziarie					Risorse umane				
A valere sui capp. 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1080, 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4040, 4042, 4044, 4046, 4050, 4053, 4055, 4057, 4060, 4063, 4065, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4115, 4120, 4130, 4140, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4270, 5090, 5190, 8010, 8013, 80115, 8020, 8025, 8030, 8035, 8040, 8043, 8045, 9010, 10010, 10050, 12010, 12020, 12030, 12050, 12070					N° Funzionari area C 20 N° Assistenti area B 11				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note		
		2018	2019	2020					
A2a	Programmazione e gestione economico-finanziaria, dei lavori pubblici, del ciclo di performance e del Sistema di Gestione Ambientale	Gestione adempimenti relativi ai bilanci alla gestione contabile, ivi compreso il recupero di entrate proprie. Programmazione dei lavori pubblici. Programmazione, gestione e rendicontazione del ciclo della performance. Attuazione e mantenimento di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 e Reg. CE 761/2001 (EMAS).	X	X	X	Σ target operativi			
A2b	Appalti, forniture e servizi	Gestione appalti, forniture, servizi, locazioni, affidamento in gestione di strutture a terzi e relativi adempimenti.	X	X	X	Σ target operativi			
A2c	Gestione tecnico-amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente	Gestione amministrativa dei beni mobili ed immobili dell'Ente e loro inventariamento. Gestione tecnica permanente patrimonio immobiliare, accatastamenti e agibilità. Stime per locazioni, acquisizioni o cessioni. Adempimenti certificazioni di legge.	X	X	X	Σ target operativi			
A2d	Attività giuridico-amministrativa servizio degli Organi e dei Servizi	Supporto ai servizi e agli organi. Attività giuridico-legale (pareri, circolari, controllo atti...) in appoggio.	X	X	X	Σ target operativi	Avvocatura Stato		
A2e	Funzionamento uffici	Attività degli uffici centrali di supporto	X	X	X	Σ target operativi			



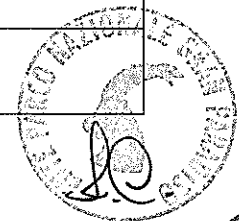
DIRETTIVA STRATEGICA Funzionamento del Parco							
Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali							
Risorse finanziarie			Risorse umane				
A valere sui capp. 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1080, 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4040, 4042, 4044, 4046, 4050, 4053, 4055, 4057, 4060, 4063, 4065, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4115, 4120, 4130, 4140, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4270, 5090, 5190, 8010, 8013, 8015, 8020, 8025, 8030, 8035, 8040, 8043, 8045, 9010, 10010, 10050, 12010, 12020, 12030, 12050, 12070			N° Funzionari area C 20 N° Assistenti area B 11				
generale e di servizio al pubblico			operativi				
DIRETTIVA STRATEGICA Funzionamento del Parco							
Riconoscimento e rapporti esterni							
Risorse finanziarie			Risorse umane				
A valere sui capp. 2055, 4220, 5160			N° Funzionari area C 10 N° Assistenti area B 3				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2018	2019	2020			
A3a Azioni per una maggiore visibilità internazionale	Diploma Europeo delle aree protette: adeguamento della gestione dell'Ente alle prescrizioni indicate dal Consiglio d'Europa.	X	X	X	Σ target operativi di azione	Parc National de la Vanoise, Federparchi, IUCN	
A3b Partenariati, scambi di esperienze ed azioni comuni con altre aree protette e soggetti operanti negli ambiti di interesse dell'Ente	Partecipazione alla definizione delle strategie ed alla gestione della Rete delle Aree Protette Alpine. Rafforzamento del partenariato con il Parc National de la Vanoise e attuazione di progetti comuni nell'ambito del Protocollo di buon vicinato. Pubbliche relazioni e scambi di esperienze con altri Enti ed aree protette naturali italiane ed europee.	X	X	X	Σ target operativi di azione	Aree Protette Arco Alpino, Federparchi, Parc National de la Vanoise, Parc Nazional Svizzera, Parc National des Écrins, Parchi nazionali italiani delle Alpi, P.R. Mont Avic	



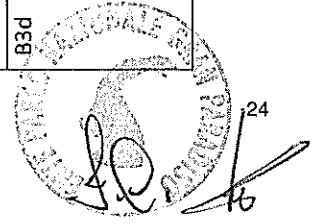
DIRETTIVA STRATEGICA							
Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale							
Conservazione							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4140, 4063, 4140, 4160, 4230, 5010, 5030, 5040, 5060, 5075, 5140, 5260, 5300, 12030, 12050			Risorse umane N° Funzionari area C 12 N° Assistenti area B 46				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2018	2019	2020			
B1a Monitoraggio delle componenti ambientali	Monitoraggio delle componenti ambientali (fauna e flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio), dei beni materiali e del patrimonio culturale, anche in relazione ai cambiamenti climatici e ai flussi, agli usi ed alle interferenze antropiche, secondo quanto previsto da Piano del Parco e Piano di gestione del SIC.	X	X	X	Σ target operativi di azione	Università, CNR, ARPA Valle d'Aosta, ARPA Piemonte, Parco Naturale Mont Avic, Crea, Parchi Nazionali Val Grande, Dolomiti Bellunesi e Stelvio, Federparchi	
B1b Interventi di ripristino o miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora.	Interventi di controllo delle specie alloctone e di limitazione di quelle autoctone con dinamiche di popolazione che compromettano gli equilibri-ecosistemi. Ripristino della biodiversità degli ecosistemi e della connettività ecologica; integrazione delle attività antropiche con la conservazione e la gestione delle risorse naturali, ripristino di aree degradate e del paesaggio. Gestione so-stenibile della mobilità. Gestione eco patologica fauna e flora selvatiche.	X	X	X	Σ target operativi di azione	Parchi Naz. francesi, Università, Città Metropol. Torino, CERMAS Ist. Zooprofilattico di To, Regione Valle d'Aosta, Conservatoire botanique di Gap, IAR, ISPRA	



DIRETTIVA STRATEGICA								
Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale								
Ricerca scientifica applicata alla conservazione								
Obiettivo	Risorse finanziarie A valere sui capp. 5010, 5140, 5300	Azione	Tempi			Risorse umane N° Funzionari area C 9 N° Assistenti area B 46	Eventuali partner	Note
			2018	2019	2020			
B2a Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat dell'area Protetta		Sviluppo della ricerca scientifica su temi prioritari attinenti l'ecologia animale e vegetale con particolare riguardo alle specie ed habitat presenti nel parco ed aree adiacenti, secondo i temi prioritari indicati nel Piano pluriennale economico e sociale (monitoraggi di medio e lungo termine della evoluzione delle comunità biotiche, inventario e monitoraggio della biodiversità, studio delle dinamiche delle popolazioni animali, ricerche a lungo termine sulla life-history delle principali specie animali e sulle interazioni fra le componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi Alpini, conoscenze sullo stato sanitario delle popolazioni animali, dinamiche evolutive delle serie di vegetazione, proiezione delle realtà biologiche del Parco nelle prospettive di global change, ricerche applicate alla conservazione della biodiversità negli ambienti montani).	X	X	X	Σ target obiettivi operativi di azione	Università italiane e del New South Wales, istituto zooprofilattico, Museo regionale Scienze naturali della Valle d'Aosta, CNR, ARPA,	



DIRETTIVA STRATEGICA									
Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale									
Pianificazione e sorveglianza ambientale									
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4120, 4130, 4140, 4160, 4180, 4230, 4250, 5040, 5050, 5070, 5280, 5290, 5300, 5330, 11050, 11060, 12010, 12030			Risorse umane N° Funzionari area C 12 N° Assistenti area B 49						
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note		
		2018	2019	2020					
B3a	Pianificazione e rilascio di nulla osta ed autorizzazioni per la realizzazione di interventi ed opere	Tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali attraverso la gestione dei processi pianificatori di legge (piano, regolamento, anti-incendi) e dei relativi aspetti autorizzativi. Messa in atto, ai fini gestionali, di un sistema informativo territoriale informatizzato (SIT-GIS). Azioni di indirizzo per la progettazione, il recupero e la valorizzazione dei patrimoni locali.	X	X	X	Σ target operativi di azione	Regioni	Azione in parte dipendente dall'avanzamento delle istruttorie degli altri Enti deputati.	
B3b	Progettazione ed interventi straordinari	Redazione di studi di fattibilità e progettazione-ne di strutture destinate agli usi del Parco. Realizzazione delle strutture dedicate alla sorveglianza ed al monitoraggio ambientale.	X	X	X	Σ target operativi di azione		Azione in parte dipendente da avanzamento istruttorie altri Enti deputati.	
B3c	Manutenzione delle strutture del Parco e della rete sentieristica	Attività permanente di mantenimento e miglioramento del patrimonio immobiliare, dei sentieri e dei manufatti: manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti alle normative di settore, verifiche di legge, sicurezza dei locali e degli impianti.	X	X	X	Σ target operativi di azione	Regioni, Provincia Torino, Comuni, Unioni comuni, CAI		
B3d	Antibraconaggio, informazione e controlli sul comportamento dei fruitori, interventi attinenti la protezione civile	Attività di vigilanza, di informazione e spiegazione ai visitatori, di controllo e repressione del bracconaggio, dei reati e degli illeciti ambientali. Attività in caso di incendi, soccorso e protezione civile.	X	X	X	Σ target operativi di azione	Procure della Repubblica		

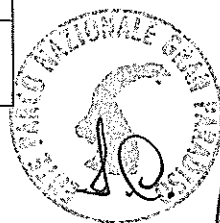




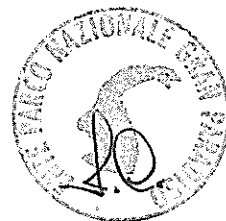
DIRETTIVA STRATEGICA							
Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale							
Informazione turistica-ambientale							
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2018	2019	2020			
C1a	Punti informativi	Realizzazione e gestione di punti e sentieri informativi, anche in collaborazione con le comunità locali, per veicolare una migliore informazione sul parco, la sua offerta e le sue attività	X	X	X	Comuni e portatori di interesse locali	
C1b	Comunicazione esterna	Gestione della comunicazione esterna dell'Ente. Produzione materiale informativo per il pubblico riguardante temi conservazionistici, indirizzo dei comportamenti, sostegno e conoscenza del parco, servizi turistici, iniziative e progetti.	X	X	X		



DIRETTIVA STRATEGICA									
Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale									
Sensibilizzazione ambientale									
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4040, 4042, 4044, 4046, 4050, 4053, 4055, 4057, 4060, 4063, 4090, 4110, 4120, 4130, 4160, 4170, 4180, 5020, 5060, 5065, 5070, 5080, 5085, 5090, 5185, 5270, 5340, 11030, 11190, 12010, 12020, 12070					Risorse umane N° Funzionari area C 14 N° Assistenti area B 8				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note		
		2018	2019	2020					
C2a Centri visitatori	Realizzazione e gestione dei centri visitatori, intesi come centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione dei visitatori su temi attinenti la conservazione e la tutela ambientale. Formazione del relativo personale.	X	X	X	Σ target obiettivi operativi di azione	Fondazione Gran Paradiso			
C2b Visite guidate e attività di sensibilizzazione	Accompagnamenti sul territorio ed attività (lezioni, conferenze, animazioni, formazione operatori ecc.) per l'illustrazione di aspetti e temi attinenti la conservazione e la tutela dei beni naturali, culturali ed ambientali.	X	X	X	Σ target obiettivi operativi di azione	Guide del Parco, Ambasciatori			
C2c Materiale di sensibilizzazione	Realizzazione e veicolazione di materiali per la sensibilizzazione su temi attinenti la conservazione e la tutela dei beni naturali, culturali ed ambientali.	X	X	X	N° pubblicazioni				



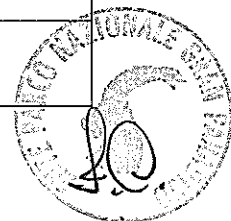
<b>DIRETTIVA STRATEGICA</b>								
<i>Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale</i>								
<b>Divulgazione naturalistica e scientifica</b>								
<b>Risorse finanziarie</b> A valere sui capp. 4170, 4270, 5010, 5340		<b>Azione</b>	<b>Tempi</b>			<b>Indicatori di realizzazione</b>	<b>Eventuali partner</b>	<b>Note</b>
			2018	2019	2020			
<b>Obiettivo</b>								
C3a	Pubblicazioni scientifiche	Redazione di studi scientifici, pubblicazione del Journal of Mountain Ecology, implementazione siti scientifici e del Gruppo Stambecco Europa, loro divulgazione.	X	X	X	N° pubblicazioni	Università, CNR	
C3b	Convegni e conferenze	Organizzazione e partecipazione convegni su specie protette, biodiversità e conservazione, aspetti culturali.	X	X	X	% lavori presentati alla comunità scientifica	Università, CNR	
C3c	Formazione scientifica	Attività di formazione scientifica: corsi di formazione per laureati, stage e formazione post-laurea, scuole estive di specializzazione	X	X	X	Σ target operativi di azione	Università, CNR	



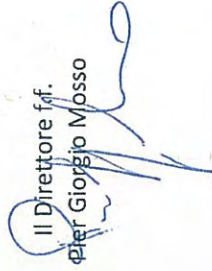
DIRETTIVA STRATEGICA								
Valarizzazione, fruizione sostenibile del Parca e diffusione della consapevolezza ambientale								
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4160, 4170, 4180, 5065, 5095			Risorse umane N° Funzionari area C 11 N° Assistenti area B 8					
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note	
		2018	2019	2020				
C4a	Progetti di educazione ambientale	Trasmissione all'esterno di comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale (naturale, storico e culturale) attraverso l'educazione alla natura, allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza attiva: gestione Centri Educazione Ambientale e attività a carattere educativo.	X	X	.X	% risposte positive rispetto al totale delle schede rilevate	Direzioni didattiche, Ufficio scolastico regionale Piemonte, Assessorato Istruzione e cultura Valle d'Aosta	



DIRETTIVA STRATEGICA							
Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali							
Marketing territoriale							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5060, S18S			Risorse umane N° Funzionari area C 12 N° Assistenti area B 11				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2018	2019	2020			
D1a	Marchio di qualità del parco	Attribuzione marchio di qualità del Parco e progettazione-attuazione di azioni di qualità diffusa per i settori turistico, enogastronomico e dell'artigianato: formazione, promozione, istruttorie e controlli.	X	X	X	CCIAA Aosta e Torino, Operatori	
D1b	Eventi e manifestazioni di promozione	Organizzazione di manifestazioni inerenti le caratteristiche storico-culturali ed ambientali dell'area protetta in grado di potenziare l'offerta e la promozione del parco fuori dal territorio.	X	X	X	Comuni, Fondazione Grand Paradis, Pro Loco, CCIAA Aosta e Torino, GAL Canavese, Museo del gusto di Frossasco, UISP, Il Peilacan, La Tramia, Aziende, Ambasciatori, Scuole, Associazioni ambientaliste, Operatori turistici ecc.	



DIRETTIVA STRATEGICA							
Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali							
Finanziamenti							
Risorse finanziarie			Risorse umane				
A valere sui capp. 5120, 5160, 11220			N° Funzionari area C2 N° Assistenti area B 0				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2018	2019	2020			
D2a	Contributi a comuni e stakeholders	Gestione contributi a Comuni e stakeholders per l'attuazione di politiche sostenibili ed in grado di contribuire alla crescita della qualità di vita e lavoro delle comunità locali	X	X	X	Σ target degli obiettivi operativi dell'azione	

Il Direttore f.f.  
  
 Pier Giorgio Mosso



# ALLEGATO TECNICO

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

## INTRODUZIONE

### LE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018

In questo Allegato Tecnico, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DPR n.97/2003, per ciascuna voce di Spesa sono stati definiti:

- il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative;
- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale.

Inoltre si è ritenuto, per completezza, opportuno fornire informazioni specifiche anche per le Entrate.

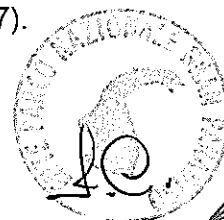
## ENTRATE

### Considerazioni tecniche

Le risorse di cui un Ente Parco può disporre sono costituite da **Entrate Correnti** (*Titolo I: Entrate Contributive, Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti, Altre Entrate*); **Entrate in Conto Capitale** (*Titolo II: Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti, Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, Accensione di prestiti*); **Entrate da Gestioni speciali** (*Titolo III*), ed infine, da movimenti di risorse di terzi quali le **Entrate per Partite di Giro** (*Titolo IV*).

Le Entrate di competenza costituiscono "l'asse portante" dell'intero bilancio di un Ente Parco. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle Uscite Correnti e di quelle in Conto Capitale (Investimenti). L'Ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 iscritto come prima posta delle entrate pari ad € 4.549.452,72 viene utilizzato nei capitoli riportati nella tabella dimostrativa relativa all'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione (Allegato n.7).



A tutt'oggi, quindi, le principali entrate rimangono quelle trasferite dal Ministero dell'Ambiente per conto dello Stato che divengono appena sufficienti per il corretto funzionamento ordinario dell'Ente.

**PREVISIONE DELLE ENTRATE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  
RIASSUNTO PER TITOLI**

**1.1 ENTRATE CORRENTI – TITOLO I**

**1.1.1 Entrate contributive**

In questa unità previsionale non vi sono entrate per l'Ente Parco per cui viene ad essere mero titolo iscritto e non costituente soggetto contabile attivo.

**1.1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti**

Come già detto nell'introduzione questa unità costituisce la maggior fonte di finanziamento dell'Ente Parco. Per il corrente anno sono stati previsti i contributi ordinari del Ministero dell'Ambiente, della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia di Torino) e dell'introito del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato alla ricerca scientifica.

Il contributo ordinario dello Stato è rimasto precauzionalmente invariato rispetto al contributo assegnato per il 2017.

**Altre Entrate**

In questa unità sono iscritte le voci di entrate proprie derivanti da attività istituzionali dell'Ente e che in futuro dovranno costituire una valida percentuale sul totale delle entrate complessive dell'Ente Parco.

**1.1 Entrate Correnti – Titolo I**

<b>1.1.1. Entrate contributive</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2. Entrate da trasferimenti correnti</b>	<b>€</b>	<b>6.109.749,60</b>
<b>1.1.3. Altre Entrate</b>	<b>€</b>	<b>196.100,00</b>
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€</b>	<b>6.305.849,60</b>





**1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE – TITOLO II****1.2.1 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**

Le risorse finanziarie delle unità rilevano le entrate previsionali relative all'alienazione di mobili, ammontanti a € 82.000,00

**1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**

Sono state inserite in questa unità parte dei contributi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Legge 179/2002), ammontanti a € 212.130,00 e trasferimenti da altri enti, ammontanti a € 66.000,00

**1.2.3 Entrate derivanti da accensione di prestiti**

Non sono previste entrate per questa unità.

**1.2. Entrate in conto capitale – Titolo II**

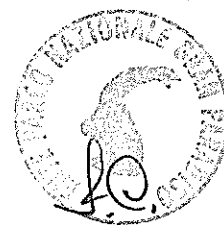
<b>1.2.1. Entrate per alienazione beni patrimoniali</b>	€	<b>82.000,00</b>
<b>1.2.2. Entrate da trasferimenti c/capitale</b>	€	<b>278.130,00</b>
<b>1.2.3. Entrate da accensioni di prestiti</b>	€	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€	<b>360.130,00</b>

**1.4 PARTITE DI GIRO – TITOLO IV****1.4.1 Entrate aventi natura di partite di giro**

L'unità in oggetto non costituisce entrata propria dell'Ente. Quindi è ininfluenza come entrata attiva per la formulazione della spesa. In essa vengono iscritte tutte le somme riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate. Voci previdenziali, ritenute su prestazioni professionali e ritenute diverse.

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI**

<b>Titolo I</b>	€	<b>6.305.849,60</b>
<b>Titolo II</b>	€	<b>360.130,00</b>
<b>Titolo III</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Titolo IV</b>	€	<b>1.453.000,00</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE I</b>	€	<b>8.118.979,60</b>
<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	€	<b>4.549.452,72</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	€	<b>12.668.432,32</b>



## USCITE

### Considerazioni tecniche

Le Uscite di un Ente Parco sono costituite da **Uscite Correnti** (*Titolo I: Funzionamento; Interventi diversi; Oneri comuni; Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi; Accantonamento a fondi rischi ed oneri*), **Uscite in conto capitale** (*Titolo II: Investimenti; Oneri comuni; Accantonamenti per uscite future; Accantonamento per ripristino Investimenti*), **Uscite da Gestioni speciali** (*Titolo III*) e da movimenti di risorse di terzi quali le **Uscite per Partite di giro** (*Titolo IV*).

Il volume complessivo di risorse spendibile dal Parco è dato dall'entità delle Entrate accertabili. L'Ente quindi deve utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'Efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'Efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze nel completo rispetto dell'integrità delle risorse naturali) e dell'Economicità (raggiungimento degli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile), deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra Entrate ed Uscite.

### PREVISIONE DELLE USCITE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RIASSUNTO PER TITOLI

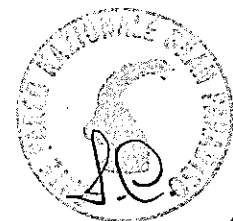
#### 1.1 USCITE CORRENTI - TITOLO I

##### 1.1.1 Funzionamento

In questa unità sono iscritte tutte le voci che contribuiscono al funzionamento dell'Ente. In particolare sono valenti le uscite per gli organi dell'Ente, il personale con i rispettivi oneri sociali, contributi, sussidi, più le uscite per l'acquisizione dei beni di consumo ed i servizi.

##### **- Uscite per gli organi dell'Ente € 57.638,67:**

tale importo comprende le indennità spettanti al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'organismo indipendente di valutazione, rimborso spese per missioni agli organi istituzionali e per il funzionamento della Comunità del Parco.



Gli importi sono stati calcolati come previsto dall'art. 6 comma 3 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, tenuto conto sia dell'art. 13 del D.L. 216/2011 che della circolare n. 33 del 28/12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**- Oneri per il personale in attività di servizio € 3.688.437,06:**

uscite previste per il personale in servizio, comprendono le spese per stipendi, compensi incentivanti, rimborsi spese per missioni, oneri previdenziali od assistenziali, corsi di formazione, servizi sociali e spese mediche.

La spesa è determinata in applicazione del CCNL del personale degli enti pubblici non economici, del contratto integrativo di Ente e dalle disposizioni vigenti in materia.

La spesa prevista per le missioni per lo svolgimento dei compiti non ispettivi equivale al 50% della spesa impegnata nell'esercizio 2009, come previsto dall'art. 6 comma 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122.

La spesa per la formazione non obbligatoria del personale equivale al 50% della spesa impegnata nell'esercizio 2009, come previsto dall'art. 6 comma 13 della legge 30 luglio 2010 n. 122.

L'importo del buono pasto è stato previsto di € 7,00 così come stabilito dalla D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012

**- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi € 844.600,82:**

- Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi" € 97.000,00: tale voce comprende i canoni di locazione delle sedi dell'Ente.
- Cap. 4015 "Spese per acqua" € 6.000,00;
- Cap. 4020 "Spese per energia elettrica " € 40.000,00;
- Cap. 4025 "Spese per gas uso domestico " € 4.000,00;
- Cap. 4030 "Spese per il riscaldamento" € 60.000,00;
- Cap. 4040 "Spese di condominio" € 13.000,00;
- Cap. 4042 "Servizi di sorveglianza e di custodia" € 7.000,00;
- Cap. 4044 "Servizi di pulizia e lavanderia" € 43.000,00;
- Cap. 4046 "Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali" € 2.000,00;
- Cap. 4050 "Premi di assicurazione su beni mobili" € 23.500,00;
- Cap. 4053 "Premi di assicurazione su beni immobili" € 6.500,00;
- Cap. 4055 "Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi" € 11.000,00;
- Cap. 4057 "Altri premi di assicurazione n.a.c." € 3.500,00;



- ▣ Cap. 4060 "Spese telefonia fissa e dati" € 23.000,00;
- ▣ Cap. 4063 "Spese telefonia mobile" € 12.000,00;
- ▣ Cap. 4065 "Spese postali, bancarie, telegrafiche, spedizioni e svincoli" € 7.000,00;
- ▣ Cap. 4070 "Spese per l'acquisto di pubblicazioni a uso ufficio" € 2.500,00;
- ▣ Cap. 4080 "Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti" € 500,00;
- ▣ Cap. 4090 "Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato" € 8.000,00,
- ▣ Cap. 4100 "Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico" € 2.600,00;
- ▣ Cap. 4110 "Spese di esercizio automezzi e carburante" € 60.000,00 – L'Ente è esonerato dall'applicazione delle limitazioni di spesa previste dal comma 11, art. 1 della legge n. 266 del 23/12/2005 ai sensi della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0056208 del 24/04/2006;
- ▣ Cap. 4115 "Manutenzione e riparazione automezzi" € 24.000,00,
- ▣ Cap. 4120 "Manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio, calcolatori, attrezzature e impianti radio" € 46.000,00;
- ▣ Cap. 4130 "Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti tecnologici" € 80.000,00, tale previsione sommata al capitolo 11060 (€ 167.000,00) delle spese in conto capitale, rientra nel limite del 2% del valore degli immobili utilizzati che per l'Ente Parco risulta essere di € 439.181,83 su un totale di € 21.959.091,33, così come previsto dall'art. 8 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122. Si precisa che, ai sensi del D.L. 81/2008, buona parte degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti, riguardano verifiche di legge per la sicurezza dei fabbricati e interventi straordinari in materia di sicurezza;
- ▣ Cap. 4140 "Spese per elaborazione dati, acquisto software" € 32.794,35;
- ▣ Cap. 4160 "Spese per servizi" € 46.860,00;
- ▣ Cap. 4170 "Spese per l'attività divulgativa." € 2.000,00
- ▣ Cap. 4180 "Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali" € 36.600,00 si precisa che tale previsione di spesa riguarda consulenze obbligatorie ed incarichi non aventi natura di consulenza;
- ▣ Cap. 4185 "incarichi di consulenza" € 0,00 l'importo rispetta i limiti imposti dal comma 7 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010 n.122;
- ▣ Cap. 4210 "Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento" € 108.700,00;
- ▣ Cap. 4220 "Spese di rappresentanza" € 16,05, è stata applicata la riduzione al 50% delle spese sostenute nell'anno 2007 come previsto dall'art. 61 della legge 6



Agosto 2008, n.133 e l'ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa a consuntivo 2009 come previsto dal comma 8 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. 122;

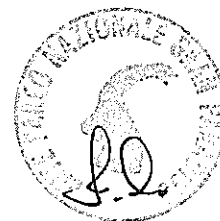
- Cap. 4230 "Spese per il trasporto di materiali vari" € 18.500,00;
- Cap. 4240 "Spese pubblicitarie" € 3,20 è stata applicata la riduzione al 50% delle spese sostenute nell'anno 2007 come previsto dall'art. 61 della legge 6 Agosto 2008, n.133 e l'ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa a consuntivo 2009 come previsto dal comma 8 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. 122.
- Cap. 4250 "Manutenzione sentieri" € 14.000,00;
- Cap. 4260 "Spese per viveri di emergenza per strutture in alta quota" € 3.000,00;
- Cap. 4270 "Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre" € 27,22 è stata applicata la riduzione al 50% delle spese sostenute nell'anno 2007 come previsto dall'art. 61 della legge 6 agosto 2008, n.133 e l'ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa a consuntivo 2009 come previsto dal comma 8 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. 122.

### **1.1.2 Interventi diversi**

In questa unità sono iscritte tutte le voci che contribuiscono al raggiungimento ed al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché le uscite per eventuali trasferimenti passivi, oneri finanziari, oneri tributari, poste correttive/compensative ed uscite non classificabili altrove.

#### **- Uscite per prestazioni istituzionali € 1.205.914,93:**

- Cap. 5010 "Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni" € 76.500,00;
- Cap. 5020 "Spese per la gestione e funzionamento Giardini Alpini" € 113.700,00;
- Cap. 5030 "Indennizzi per danni arrecati dalla selvaggina" € 15.000,00;
- Cap. 5040 "Acquisto sale per selvaggina e farmaci veterinari" € 4.500,00;
- Cap. 5060 "Gestione attività turistiche, espositive e promozionali" € 267.100,00;
- Cap. 5065 "Gestione attività divulgative, educative e culturali" € 84.900,00;
- Cap. 5070 "Segnaletica, studio e allestimento centri visita" € 45.000,00
- Cap. 5075 "Spese di gestione del progetto "a piedi tre le nuvole" (attività al Nivolet e nel Vallone di Piantonetto)" € 22.500,00;
- Cap. 5080 "Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Valle d'Aosta" € 82.000,00;



- Cap. 5085 "Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Piemonte" € 93.800,00;
- Cap. 5090 "Acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita" € 25.000,00;
- Cap. 5095 "Attività di comunicazione esterna" € 120.400,00;
- Cap. 5130 "Interventi di promozione e valorizzazione territoriale sul versante del Parco in provincia di Torino" € 24.789,93;
- Cap. 5140 "Interventi per la conservazione della fauna e la ricerca scientifica" € 9.500,00;
- Cap. 5160 "Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni" € 13.500,00;
- Cap. 5185 "Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute con il marchio del Parco" € 11.800,00;
- Cap. 5190 "Spese per certificazione EMAS" € 14.810,00;
- Cap. 5230 "Spese per attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.2 del DPCM 05/07/2002" € 43.615,00;
- Cap. 5280 "spese relative alle procedure di approvazione del Piano del Parco (L.394/91 art.12 comma 4)" € 5.000,00;
- Cap. 5290 "spese per l'implementazione del piano di gestione del SIC (IT1201000)" € 5.000,00;
- Cap. 5300 "Spese per attività istituzionali di protezione ambientale e biodiversità" € 100.000,00;
- Cap. 5330 "Spese per gestione e implementazione del SIT" € 4.200,00;
- Cap. 5340 "Spese progetto LIFE ASAP" € 23.300,00.

**- Trasferimenti passivi € 54.935,13:**

- Cap. 6010 "Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 17 dell'art.61 della legge 133/2008" € 2.925,94;
- Cap. 6030 "Trasferimenti allo Stato in applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 67 della legge 133/2008" € 36.930,00;
- Cap. 6040 "Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 21 dell'art. 6 della legge 30/07/2010 n. 122" € 15.079,19.

**- Oneri tributari € 298.509,61:**

- Cap. 8010 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" € 234.209,61;
- Cap. 8013 "Imposta sul reddito delle società (IRES ex IRPEG)" € 11.000,00;
- Cap. 8015 "Imposta di registro e di bollo" € 5.000,00;



- Cap. 8030 "tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani" € 11.300,00;
- Cap. 8035 "tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)" € 3.000,00;
- Cap. 8040 "Imposta comunale sugli immobili" € 26.000,00;
- Cap. 8043 "Imposta sul valore aggiunto" € 1.000,00;
- Cap. 8045 "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c." € 7.000,00.

**- Poste correttive e compensative di Entrate correnti:**

- Cap. 9010 "Restituzione e rimborsi diversi" € 2.000,00.

**- Uscite non classificabili in altre voci :**

- Cap. 10010 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" € 15.000,00;
- Cap. 10050 "Altre spese non classificabili" € 2.000,00;
- Cap. 10030 "Accantonamento quota indennità di anzianità TFR" € 143.466,94;
- Cap. 10020 " Fondo di riserva" € 65.000,00 tale importo risulta compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti (art.17, comma 1, D.P.R. 97/2003).

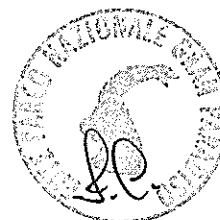
**1.1 Uscite Correnti – Titolo I**

<b>1.1.1 Funzionamento</b>	€	<b>4.590.676,55</b>
<b>1.1.2. Interventi diversi</b>	€	<b>1.578.359,67</b>
<b>1.1.3 Oneri diversi</b>	€	<b>0,00</b>
<b>1.1.4 Trattamenti di quiescenza, ecc.</b>	€	<b>143.466,94</b>
<b>1.1.5 Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri</b>	€	<b>65.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO I</b>	€	<b>6.377.503,16</b>

**1.2 USCITE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II**

**1.2.1 Investimenti**

In questa unità sono state inserite voci che tendono a qualificare, per l'anno finanziario a venire, gli interventi del parco sul territorio.



39

**- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari**

- Cap. 11030 "Recupero ambientale di un centro per lo studio e la conservazione dei corsi d'acqua e specie acquatiche" € 212.130,00 (L. 179/2002);
- Cap. 11050 "Costruzione, ripristino e trasformazione immobili" € 82.000,00;
- Cap. 11060 "Spese di manutenzione straordinaria immobili" € 167.000,00 (vedi cap. 4130);
- Cap. 11170 "sedi Ente Parco" € 750.000,00;
- Cap. 11220 "interventi di recupero ambientale in Valle Orco" € 409.630,52;
- Cap. 11230 "Interventi straordinari sulle strade reali" € 20.000,00;
- Cap. 11260 "Nuovo accordo di programma con la Regione Piemonte" € 100.000,00.

**- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

- Cap. 12010 "Acquisto mobili, arredi, ecc." € 10.000,00;
- Cap. 12020 "Acquisto libri e pubblicazioni" € 1.000,00;
- Cap. 12030 "Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche" € 31.000,00;
- Cap. 12050 "Acquisto automezzi" € 30.000,00;
- Cap. 12070 "Acquisto macchine d'ufficio" € 15.000,00.

**- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio**

- Cap. 15010 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" € 3.010.168,64 pari alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione relativa all'accantonamento del TFR degli anni precedenti (allegato 7).

**1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti**

In questa unità non sono state inserite voci.

**1.3 Uscite in Conto Capitale – Titolo II**

<b>1.2.1 Investimenti</b>	€	<b>4.837.929,16</b>
<b>1.2.2. Oneri comuni</b>	€	<b>0,00</b>
<b>1.2.3 Accantonamento per spese future</b>	€	<b>0,00</b>
<b>1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti</b>	€	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€	<b>4.837.929,16</b>





**1.4 PARTITE DI GIRO - TITOLO V****1.4.1 Uscite aventi natura di partite di giro**

In questa unità vengono messe, in posizione economica speculare alla stessa unità del titolo quarto delle entrate, tutte quelle somme pagate dall'Ente per conto di terzi ed a questi imputati. Contributi ed oneri riflessi per i dipendenti, depositi cauzionali, anticipazioni di fondi economici, ecc.. Così come le entrate corrispondenti non sono di spettanza dell'Ente, altrettanto dicasi per queste uscite non imputabili a spese reali.

**RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI**

<b>Titolo I Uscite correnti</b>	€	<b>6.377.503,16</b>
<b>Titolo II Uscite in conto capitale</b>	€	<b>4.837.929,16</b>
<b>Titolo III Gestioni speciali</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Titolo IV Partite di giro</b>	€	<b>1.453.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE I</b>	€	<b>12.668.432,32</b>

**Altre Informazioni Tecniche**

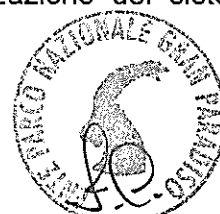
Al fine di completare il quadro del Bilancio di Previsione si forniscono i seguenti ulteriori dati:

nel Bilancio sono stati indicati residui attivi e passivi presunti per un ammontare complessivo rispettivamente di € 3.340.013,65 ed € 7.094.293,44. I medesimi verranno correttamente inseriti in seguito all'approvazione del conto consuntivo 2017.

E' stato previsto un avanzo di amministrazione presunto, al 31.12.2017, di € 4.549.452,72 come risulta dalla tabella dimostrativa. Tale cifra risulta così consistente in quanto comprende sia l'accantonamento finanziario relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Parco (€ 3.010.168,64), sia una serie di interventi in conto capitale che sono da considerarsi vincolati. Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta essere per il 96 % come parte vincolata, e per la restante parte come riportato nell'allegata tabella (allegato 7).

La gestione dei capitoli di spesa sulla scorta degli indirizzi di bilancio e di altri provvedimenti assunti dagli organi dell'Ente, avverrà ai sensi del D.P.R. n. 97/2003.

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0019604/PNM del 08/10/2015 si è provveduto all'armonizzazione dei sistemi



41  


contabili inserendo nel preventivo finanziario gestionale la correlazione tra i capitoli del DPR 97/2003 e le voci del piano dei conti integrato del DPR 132/2013.

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0003194/PNM del 15/02/2016 si è provveduto alla predisposizione dell'allegato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al D.P.C.M. 18 settembre 2012 e dell'allegato 6 al D.M. 1 ottobre 2013 redatto secondo le ultime indicazioni.

Visto l'art 21 del D.Lgs 50/2016, in attesa del decreto di cui al comma 8 per la definizione delle modalità e dei criteri, si è comunque provveduto alla stesura dell'allegato "Programma biennale forniture e servizi 2018/2019" per gli importi maggiori o uguali a € 40.000,00.

Il preventivo economico chiude con un presunto disavanzo economico di € 174.340,72. Il valore della produzione corrisponde alle entrate correnti previste nel preventivo finanziario con l'esclusione di € 100,00 di proventi finanziari, così come i costi della produzione corrispondono alle uscite correnti con l'esclusione dell'ammortamento di € 102.687,25 e delle imposte di esercizio di € 298.509,61.

**Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2018/2020 compresi nel bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.P.R. 97/2003**

Il bilancio pluriennale è stato predisposto formulando le seguenti previsioni:

- per l'anno 2019 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € 6.400.437,35 ed entrate in conto capitale per un importo di € 365.531,95, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € 6.473.165,72 e delle uscite in conto capitale per € 4.910.498,10.


Il bilancio pareggia in € 12.858.458,82 comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione.

- per l'anno 2020 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € 6.477.242,60 ed entrate in conto capitale per un importo di € 369.918,33, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € 6.550.843,73 e delle uscite in conto capitale per € 4.969.424,07.

Il bilancio pareggia in € 13.012.760,34 comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione.



Il Direttore f.f.  
(Pier Giorgio Mosso)



## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		4.549.452,72	8.303.732,51		3.031.302,24	8.521.204,24
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>						
101.1	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
101.1.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
101.1.2	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	125.500,00	6.050.159,67	6.175.659,67	149.000,00	6.075.745,87	6.224.745,87
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	254.000,00	34.800,00	288.800,00	254.000,00	34.800,00	288.800,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	108.759,72	24.789,93	133.549,65	83.969,79	24.789,93	108.759,72
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.016.588,37	0,00	1.016.588,37	522.088,37	494.500,00	1.016.588,37
	<b>Totale</b>	<b>1.504.848,09</b>	<b>6.109.749,60</b>	<b>7.614.597,69</b>	<b>1.009.058,16</b>	<b>6.629.835,80</b>	<b>7.638.893,96</b>
101.1.3	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE</b>						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.070,06	74.000,00	90.070,06	13.625,63	74.000,00	87.590,94
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.100,00	27.100,00	29.200,00	2.100,06	27.100,00	29.200,06
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	5.500,00	85.000,00	90.500,00	9.241,06	84.733,46	93.974,52
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>23.670,06</b>	<b>196.100,00</b>	<b>219.770,06</b>	<b>24.966,75</b>	<b>195.833,46</b>	<b>220.765,52</b>


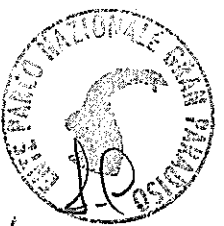


Data di stampa: 10/10/2017

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

**PARTE I ENTRATE**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali dell'anno 2017	Previsioni definitive di cassa
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1</b>	1.528.518,15	6.305.849,60	7.834.367,75	1.034.024,91	6.825.669,26	7.859.659,48		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	1.528.518,15	6.305.849,60	7.834.367,75	1.034.024,91	6.825.669,26	7.859.659,48		
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>								
101.2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
101.2.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
101.2.2	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	982.248,00	212.130,00	1.194.378,00	842.248,00	352.130,00	1.194.378,00	1.194.378,00	1.194.378,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	824.247,50	0,00	824.247,50	558.747,50	265.500,00	824.247,50	824.247,50	824.247,50
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	66.000,00	71.000,00	7.122,76	66.000,00	73.122,76	73.122,76	73.122,76
	<b>Totale</b>	1.811.495,50	278.130,00	2.089.625,50	1.408.118,26	683.630,00	2.091.748,26	2.091.748,26	2.091.748,26
101.2.3	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

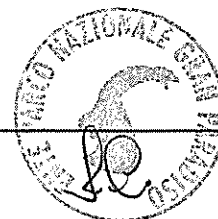
  




## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.811.495,50	360.130,00	2.171.625,50	1.408.118,26	745.630,00	2.153.748,26
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.811.495,50	360.130,00	2.171.625,50	1.408.118,26	745.630,00	2.153.748,26
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	Totale	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00

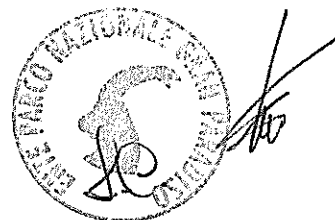


*[Handwritten signature]*

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017				
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<b>Riepilogo dei titoli</b>									
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1,1"</b>									
	Titolo I	1.528.518,15	6.305.849,60	7.834.367,75	1.034.024,91	6.825.669,26	7.859.659,48	1.034.024,91	6.825.669,26	7.859.659,48
	Titolo II	1.811.495,50	360.130,00	2.171.625,50	1.408.118,26	745.630,00	2.153.748,26	1.408.118,26	745.630,00	2.153.748,26
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	<b>Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1,1"</b>	<b>3.340.013,65</b>	<b>8.118.979,60</b>	<b>11.458.993,25</b>	<b>2.442.143,17</b>	<b>9.024.299,26</b>	<b>11.466.407,74</b>	<b>2.442.143,17</b>	<b>9.024.299,26</b>	<b>11.466.407,74</b>
	<b>Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va</b>									
	Titolo I	1.528.518,15	6.305.849,60	7.834.367,75	1.034.024,91	6.825.669,26	7.859.659,48	1.034.024,91	6.825.669,26	7.859.659,48
	Titolo II	1.811.495,50	360.130,00	2.171.625,50	1.408.118,26	745.630,00	2.153.748,26	1.408.118,26	745.630,00	2.153.748,26
	Titolo IV	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.340.013,65</b>	<b>8.118.979,60</b>	<b>11.458.993,25</b>	<b>2.442.143,17</b>	<b>9.024.299,26</b>	<b>11.466.407,74</b>	<b>2.442.143,17</b>	<b>9.024.299,26</b>	<b>11.466.407,74</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		4.549.452,72			3.522.248,63			3.522.248,63	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>3.340.013,65</b>	<b>12.668.432,32</b>	<b>19.762.725,76</b>	<b>2.442.143,17</b>	<b>12.546.547,89</b>	<b>19.987.611,98</b>	<b>2.442.143,17</b>	<b>12.546.547,89</b>	<b>19.987.611,98</b>

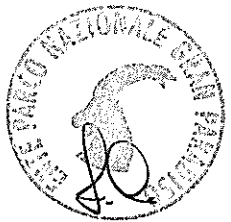




## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>						
101.1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
101.1.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO</b>						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.532,11	57.638,67	63.170,78	3.071,17	51.638,67	
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	215.910,45	3.688.437,06	3.904.347,51	415.736,99	3.740.282,73	
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	265.300,00	844.600,82	1.109.900,82	278.450,19	839.600,82	
	<b>Totale</b>	<b>486.742,56</b>	<b>4.590.676,55</b>	<b>5.077.419,11</b>	<b>697.258,35</b>	<b>4.631.522,22</b>	
101.1.2	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI</b>						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.336.440,78	1.205.914,93	3.542.355,71	1.303.326,25	1.600.735,21	
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	54.935,13	54.935,13	0,00	67.115,51	
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	7.200,00	298.509,61	305.709,61	2.995,39	322.800,00	
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	252,25	2.000,00	
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>2.343.640,78</b>	<b>1.578.359,67</b>	<b>3.922.000,45</b>	<b>1.306.573,89</b>	<b>2.012.650,72</b>	
101.1.4	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	143.466,94	143.466,94	0,00	157.547,13	
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>143.466,94</b>	<b>143.466,94</b>	<b>0,00</b>	<b>157.547,13</b>	

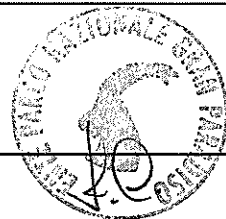


PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE



CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018				ANNO FINANZIARIO 2017				
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	76.440,39	76.440,39	76.440,39	76.440,39	76.440,39
	Totale	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	76.440,39	76.440,39	76.440,39	76.440,39	76.440,39
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.830.383,34	6.377.503,16	9.207.886,50	2.003.832,24	6.878.160,46	8.881.958,01	8.881.958,01	8.881.958,01	8.881.958,01
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.830.383,34	6.377.503,16	9.207.886,50	2.003.832,24	6.878.160,46	8.881.958,01	8.881.958,01	8.881.958,01	8.881.958,01
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1									
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI									
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.040.778,10	1.740.760,52	5.781.538,62	5.212.288,17	1.147.630,00	6.359.918,17	6.359.918,17	6.359.918,17	6.359.918,17
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	200.000,00	87.000,00	287.000,00	223.200,69	249.445,10	472.645,79	472.645,79	472.645,79	472.645,79
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	3.010.168,64	3.010.168,64	1.777,68	2.818.312,33	2.820.090,01	2.820.090,01	2.820.090,01	2.820.090,01
	Totale	4.240.778,10	4.837.929,16	9.078.707,26	5.437.266,54	4.215.387,43	9.652.653,97	9.652.653,97	9.652.653,97	9.652.653,97
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ' Responsabile obiettivo 1.1	4.240.778,10	4.837.929,16	9.078.707,26	5.437.266,54	4.215.387,43	9.652.653,97	9.652.653,97	9.652.653,97	9.652.653,97
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.240.778,10	4.837.929,16	9.078.707,26	5.437.266,54	4.215.387,43	9.652.653,97	9.652.653,97	9.652.653,97	9.652.653,97



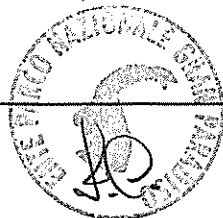
Handwritten signature



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	23.132,00	1.453.000,00	1.476.132,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.132,00	1.453.000,00	1.476.132,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	23.132,00	1.453.000,00	1.476.132,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	Totale						
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	23.132,00	1.453.000,00	1.476.132,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	23.132,00	1.453.000,00	1.476.132,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	23.132,00	1.453.000,00	1.476.132,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	2.830.383,34	6.377.503,16	9.207.886,50	2.003.832,24	6.878.160,46	8.881.958,01
	TITOLO I	4.240.778,10	4.837.929,16	9.078.707,26	5.437.266,54	4.215.387,43	9.652.653,97
	TITOLO II	23.132,00	1.453.000,00	1.476.132,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TITOLO IV						
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	7.094.293,44	12.668.432,32	19.762.725,76	7.441.098,78	12.546.547,89	19.987.611,98
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	TITOLO I	2.830.383,34	6.377.503,16	9.207.886,50	2.003.832,24	6.878.160,46	8.881.958,01
	TITOLO II	4.240.778,10	4.837.929,16	9.078.707,26	5.437.266,54	4.215.387,43	9.652.653,97
	TITOLO IV	23.132,00	1.453.000,00	1.476.132,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TOTALE	7.094.293,44	12.668.432,32	19.762.725,76	7.441.098,78	12.546.547,89	19.987.611,98
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	



49

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.094.293,44	12.668.432,32	19.762.725,76	7.441.098,78	12.546.547,89	19.987.611,98



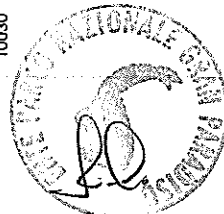


Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE</b>						
<b>PARTE I ENTRATE</b>						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			3.031.302,24	4.549.452,72	8.303.732,51
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
	101.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
	101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
	101.1.1.1 CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI					
1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		0,00	0,00	0,00	0,00
1	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI					
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale</i>					
	101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	101.1.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	E.2.01.01.01.001	0,00	5.533.586,20	5.533.000,00	5.533.000,00
3030	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP. 1551)	E.2.01.01.01.001	101.500,00	125.000,00	100.000,00	201.500,00
3040	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO ORGANICA	E.2.01.01.01.001	0,00	301.208,45	301.208,45	301.208,45
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALLA L. 244 DEL 24/12/2007 C. 337 E 338 ART. 2 RIDETERMINAZIONE PIANTA					
3050	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	E.2.01.01.01.001	0,00	91.951,22	91.951,22	91.951,22
3080	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER EXPO 2015	E.2.01.01.01.001	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		125.500,00	6.075.745,87	6.050.159,67	6.175.659,67
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
4010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	E.2.01.01.02.001	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4040	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER L'INIZIATIVA "A PIEDI TRA LE NUVOLE"	E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZ. AMBIENTALE E SUPPORTO ALLE STRUTTURE INFORMATIVE		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
4090	CONTRIBUTO R.A.V.A. PER CERTIFICAZIONE EMAS	E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	CONTRIBUTO R.A.V.A. PER GESTIONE G.A. PARADISIA	E.2.01.01.02.001	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4120	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PSR 2007-2013		0,00	0,00	0,00	0,00
4130	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENSORIO DEL NIVOLET	E.2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		254.000,00	34.800,00	34.800,00	288.800,00
5010	101.1.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
5030	CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)	E.2.01.01.02.004	108.759,72	24.789,93	24.789,93	133.549,65
	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DELLA FUCINA DEL RAME		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		108.759,72	24.789,93	24.789,93	133.549,65
6060	101.1.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
6090	CONTRIBUTO DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI (G.T.T.) PER IL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE"	E.2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	CONTRIBUTO PROGETTO "ACQWA" DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA	E.2.01.05.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI TORINO	E.2.01.01.02.007	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6130	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE	E.2.01.01.02.008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	CONTRIBUTO INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN TRASFORMAZIONE		369.155,00	0,00	0,00	369.155,00
6140	CONTRIBUTO PROGETTO "LIFE BIOAQUAE"	E.2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6160	CONTRIBUTO E-PHEND	E.2.01.05.01.001	135.354,00	0,00	0,00	135.354,00
6170	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE SVIZZERO PER IL PROGETTO DI RICERCA SULLA DISTRIBUZIONE DELLO STAMBECCO ALPINO	E.2.01.05.01.004	15.579,37	0,00	0,00	15.579,37
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		369.155,00	0,00	0,00	369.155,00





Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE</b>						
<b>PARTE I ENTRATE</b>						
6180	CONTRIBUTO PROGETTO "LIFE ASAP"	E.2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	CONTRIBUTO PROGETTO JARDINALP	E.2.01.05.02.001	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00
6190	CONTRIBUTO PROGETTO RESTHALP	E.2.01.05.02.001	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00
6195	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	E.2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE PASTORALP	E.2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>		<b>1.016.588,37</b>	<b>494.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.588,37</b>
	<i>Totale</i>		<i>1.504.848,09</i>	<i>6.629.835,80</i>	<i>6.109.749,60</i>	<i>7.614.597,69</i>
7010	101.1.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE					
7020	101.1.3.1 CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
7030	PROVENTI DAL MARCHIO DEL PARCO	E.3.01.01.01.999	1.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
7040	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E ARTICOLI COMMERCIALI	E.3.01.01.01.001	8.000,00	40.000,00	40.000,00	48.000,00
7050	PROVENTI DERIVATI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	E.3.01.02.01.999	350,00	0,00	0,00	350,00
7060	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO	E.3.01.02.01.999	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ALTRI PROVENTI	E.3.01.02.01.999	2.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI, TROFEI E CARCASSE	E.3.01.01.01.003	4.720,06	3.000,00	3.000,00	7.720,06
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>16.070,06</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>90.070,06</b>
8010	101.1.3.2 CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
8030	AFFITTO IMMOBILI	E.3.01.03.02.002	2.100,00	27.000,00	27.000,00	29.100,00
	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, ECC.	E.3.03.03.03.001	0,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>		<b>2.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>29.200,00</b>
9010	101.1.3.3 CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
9020	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	E.3.05.99.99.999	2.500,00	45.000,00	45.000,00	47.500,00
9030	INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI	E.3.05.01.99.999	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9040	CONCORSI NELLE SPESE	E.3.05.99.99.999	3.000,00	28.000,00	28.000,00	31.000,00
	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	E.3.05.02.03.001	0,00	1.733,46	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>		<b>5.500,00</b>	<b>84.733,46</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.500,00</b>
10010	101.1.3.4 CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
10030	ENTRATE NON CLASSIFICABILI: PROVENTI PER CONCILIAZIONI ECC.	E.3.05.99.99.999	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TASSE CONCURSUALI	E.3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<i>Totale</i>		<i>23.670,06</i>	<i>195.833,46</i>	<i>196.100,00</i>	<i>219.770,06</i>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>		<b>1.528.518,15</b>	<b>6.825.669,26</b>	<b>6.305.849,60</b>	<b>7.834.367,75</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>1.528.518,15</b>	<b>6.825.669,26</b>	<b>6.305.849,60</b>	<b>7.834.367,75</b>
1	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
12010	101.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
12020	101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE					
12040	101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ALIENAZIONE BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	E.4.04.01.03.001	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ALIENAZIONE STRUMENTI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	E.4.04.01.05.001	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	E.4.04.01.01.001	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
1	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14030	101.2.1.4 CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00

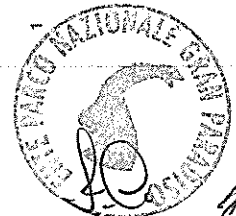


*[Handwritten signature]*

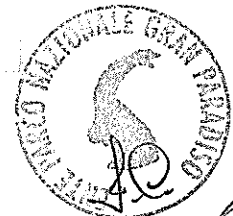
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>TOTALE CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	0,00	62.000,00	82.000,00	82.000,00
	<i>Totale</i>	0,00	62.000,00	82.000,00	82.000,00
15010	101.2.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
15020	101.2.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	842.248,00	212.130,00	212.130,00	1.054.378,00
	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER ACQUISTO ATTREZZATURA	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15060	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SEDE ENTE PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
15070	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER RESTAURO BORGATA "FUCINA DEL RAME" E CENTRO "L'UOMO E I COLTIVI"	982.248,00	352.130,00	212.130,00	1.194.378,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>	982.248,00	352.130,00	212.130,00	1.194.378,00
16020	101.2.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO NEI CENTRI VISITA E PUNTI D'INTERESSE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16030	CONTRIBUTO "ASSE II REGIONE PIEMONTE" PER PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO TURISTICO VALLI ORCO E SOANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16060	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL PROGETTO "GIOPARCO"	0,00	0,00	0,00	0,00
16060	CONTRIBUTO REGIONE VDA PER IL PROGETTO "FONDO AREE SOTTOSVILUPPATE (FAS) GIOPARCHI"	58.747,50	0,00	0,00	58.747,50
16070	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PSR 2014/2020	265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>	824.247,50	265.500,00	0,00	824.247,50
1	101.2.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18010	101.2.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
18020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC.	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
18030	CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER IL PROGETTO "L'UOMO E I COLTIVI"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TRASFERIMENTO DALL'INPDAP DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' PER MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	5.000,00	66.000,00	66.000,00	71.000,00
	<i>Totale</i>	1.811.495,50	683.630,00	278.130,00	2.089.625,50
1	101.2.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	101.2.3.1 CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101.2.3.2 CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101.2.3.3 CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale</i>	1.811.495,50	745.630,00	360.130,00	2.171.625,50
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>	1.811.495,50	745.630,00	360.130,00	2.171.625,50
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	1.811.495,50	745.630,00	360.130,00	2.171.625,50
1	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	101.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
	101.3.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI				
	101.3.1.1 CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIONE SPECIALE 1				



Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>PARTE I ENTRATE</b>					
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>					
	<b>101.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>					
	<b>101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
	<b>101.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
22010	RITENUTE ERARIALI	E.9.01.02.01.001	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	E.9.01.02.02.001	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
22030	RITENUTE DIVERSE	E.9.01.01.99.999	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
22040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	E.9.02.99.99.999	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	E.9.02.04.02.001	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	E.9.01.99.03.001	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	E.9.01.99.03.001	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	<i>Totale</i>		0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>		0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	<b>1.1</b>		0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>		3.340.013,65	9.024.299,26	8.118.979,60	19.762.725,76
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
	<b>RIPILOGO DEI TITOLI</b>					
	<b>RIPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>					
	TITOLO I		1.528.518,15	6.825.669,26	6.305.849,60	7.834.367,75
	TITOLO II		1.811.495,50	745.630,00	360.130,00	2.171.625,50
	TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV		0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</b>		3.340.013,65	9.024.299,26	8.118.979,60	11.458.993,25
	<b>RIPILOGO DELLE ENTRATE DI TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA' AMM.VA</b>					
	TITOLO I		1.528.518,15	6.825.669,26	6.305.849,60	7.834.367,75
	TITOLO II		1.811.495,50	745.630,00	360.130,00	2.171.625,50
	TITOLO III		0,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	TITOLO IV		3.340.013,65	9.024.299,26	8.118.979,60	11.458.993,25
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO</b>			3.522.248,63	4.549.452,72	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		3.340.013,65	12.546.547,89	12.668.432,32	19.762.725,76



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00	0,00		
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
	101.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI					
	101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO					
	101.1.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1010	COMPENSI AL PRESIDENTE	U.1.03.02.01.001	0,00	26.972,40	26.972,40	26.972,40
1020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	U.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	COMPENSO AI COMPONENTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	U.1.03.02.01.008	0,00	7.934,27	7.934,27	7.934,27
1040	COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	U.1.03.02.01.008	4.532,11	2.232,00	2.232,00	6.764,11
1050	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.002	1.000,00	14.000,00	20.000,00	21.000,00
1060	GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE	U.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	U.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	SPESE CORRENTI PER FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO	U.1.03.02.01.008	0,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		5.532,11	51.638,67	57.638,67	63.170,78
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	U.1.01.01.01.002	5.000,00	2.314.952,86	2.238.768,20	2.243.768,20
2013	ASSEGNI FAMILIARI	U.1.01.02.02.001	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2015	COMPENSO ARRETRATI	U.1.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	U.1.01.01.01.001	0,00	29.334,29	39.022,68	39.022,68
2025	COMPENSI PER INDENNITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE AL CORPO DI SORVEGLIANZA	U.1.01.01.01.004	0,00	92.603,91	92.603,91	92.603,91
2030	COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	U.1.01.01.01.004	90.000,00	226.378,39	245.021,23	335.021,23
2033	LAVORO STRAORDINARIO	U.1.01.01.01.003	5.000,00	35.826,30	32.243,67	37.243,67
2035	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	U.1.01.01.01.008	38.734,20	12.911,40	12.911,40	51.645,60
2040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	U.1.01.01.01.006	0,00	94.836,05	94.836,05	94.836,05
2050	OBBLIGATORIO	U.1.03.02.02.002	2.000,00	25.000,00	20.000,00	22.000,00
2055	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	U.1.03.02.02.002	1.000,00	2.561,28	2.561,28	3.561,28
2060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	U.1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	U.1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	U.1.01.02.01.001	40.000,00	655.000,00	660.790,39	700.790,39
2090	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)	U.1.01.02.01.001	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2100	SPESE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI E RELATIVI ALLA SICUREZZA	U.1.03.02.04.001	2.500,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00
2110	SPESE PER LA FORMAZIONE	U.1.03.02.04.999	676,25	8.678,25	8.678,25	9.354,50
2120	SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE - BUONI PASTO/IMMENSE	U.1.01.01.02.002	25.000,00	85.000,00	83.000,00	108.000,00
2130	ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE	U.1.01.01.02.999	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
2140	SPESE PER LA SICUREZZA E PER LE VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI	U.1.03.02.18.001	6.000,00	22.200,00	15.000,00	21.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		215.910,45	3.740.282,73	3.688.437,06	3.904.347,51
	101.1.1.3 CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
4010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	U.1.03.02.07.001	8.000,00	96.000,00	97.000,00	105.000,00
4015	SPESE PER ACQUA	U.1.03.02.05.005	1.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
4020	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	U.1.03.02.05.004	18.000,00	40.000,00	40.000,00	58.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrati (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
4025	SPESE PER GAS USO DOMESTICO	U.1.03.02.05.006	1.200,00	5.000,00	4.000,00	5.200,00
4030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	U.1.03.02.05.006	32.000,00	60.900,00	60.000,00	92.000,00
4040	SPESE DI CONDOMINIO	U.1.03.02.05.007	2.500,00	12.500,00	13.000,00	15.500,00
4042	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	U.1.03.02.13.001	4.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
4044	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	U.1.03.02.13.002	3.000,00	42.000,00	43.000,00	46.000,00
4046	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCVI E DI ALTRI MATERIALI	U.1.03.02.13.006	1.000,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00
4050	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	U.1.10.04.01.001	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4053	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	U.1.10.04.01.002	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4055	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	U.1.10.04.01.003	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4057	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	U.1.10.04.01.999	500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
4060	SPESE TELEFONIA FISSA E DATI	U.1.03.02.05.001	7.500,00	29.000,00	23.000,00	30.500,00
4063	SPESE TELEFONIA MOBILE	U.1.03.02.05.002	3.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
4065	SPESE POSTALI, BANCARIE, TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI	U.1.03.02.16.002	100,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
4070	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A USO UFFICIO	U.1.03.01.01.002	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4080	SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SPESE CARTOGRAFICHE, ECC.	U.1.03.02.13.004	0,00	500,00	500,00	500,00
4090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	U.1.03.01.02.001	5.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00
4100	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	U.1.03.01.02.007	500,00	2.000,00	2.600,00	3.100,00
4110	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI E CARBURANTE	U.1.03.01.02.002	5.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
4115	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.001	10.000,00	21.054,35	24.000,00	34.000,00
4120	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO, CALCOLATORI, ATTREZZATURE, IMPIANTI RADIO	U.1.03.02.09.006	10.000,00	37.000,00	46.000,00	56.000,00
4130	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI	U.1.03.02.09.008	65.000,00	94.000,00	80.000,00	145.000,00
4140	SPESE PER ELABORAZIONE DATI, ACQUISTO SOFTWARE	U.1.03.02.07.006	15.000,00	30.000,00	32.794,35	47.794,35
4160	SPESE PER SERVIZI	U.1.03.02.13.999	30.000,00	72.300,00	46.860,00	76.860,00
4170	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA	U.1.03.02.02.999	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4180	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SPECIALI	U.1.03.02.10.001	16.000,00	18.000,00	36.600,00	52.600,00
4185	INCARICHI DI CONSULENZA	U.1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	U.1.03.02.10.002	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	U.1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO, DIVISE E CAPI DI EQUIPAGGIAMENTO	U.1.03.01.02.004	20.000,00	104.300,00	108.700,00	128.700,00
4220	SPESE DI RAPPRESENTANZA	U.1.03.01.02.009	0,00	16,05	16,05	16,05
4230	SPESE PER TRASPORTO DI MATERIALI VARI	U.1.03.02.13.003	6.000,00	20.000,00	18.500,00	24.500,00
4240	SPESE PUBBLICITARIE	U.1.03.02.02.004	0,00	3,20	3,20	3,20
4250	MANUTENZIONE SENTIERI	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.500,00	14.000,00	15.000,00
4260	SPESE PER VIVERI DI EMERGENZA PER STRUTTURE IN ALTA QUOTA	U.1.03.01.02.011	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
4270	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	U.1.03.02.02.999	0,00	27,22	27,22	27,22
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		265.300,00	839.600,82	844.600,82	1.109.900,82
	Totale		486.742,56	4.631.522,22	4.590.676,55	5.077.419,11
5010	101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI	U.1.10.99.99.999	75.000,00	44.000,00	76.500,00	151.500,00
5020	101.1.2.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI RICERCHE SCIENTIFICHE: STUDI, PUBBLICAZIONI DOCUMENTAZIONI SPESE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI ALPINI	U.1.10.99.99.999	20.000,00	114.000,00	113.700,00	133.700,00





Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE</b>					
<b>PARTE II SPESE</b>					
5030	INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
5040	ACQUISTO SALE PER SELVAGGINA E FARMACI VETERINARI	5.300,00	5.000,00	4.500,00	9.500,00
5050	MANTENIMENTO, ADDESTRAMENTO E CURE ANIMALI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE, ESPOSITIVE E PROMOZIONALI	130.000,00	254.629,00	267.100,00	397.100,00
5065	GESTIONE ATTIVITA' DIVULGATIVE, EDUCATIVE E CULTURALI	30.000,00	68.159,80	84.900,00	114.900,00
5070	SEGNALETICA, STUDIO E ALLESTIMENTO CENTRI VISITA	30.000,00	38.000,00	45.000,00	75.000,00
5075	SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" (ATTIVITA' AL NIVOLET E NEL VALLONE DI PIANTONETTO)	12.000,00	15.000,00	22.500,00	34.500,00
5080	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE VALLE D'AOSTA	80.000,00	155.313,57	82.000,00	162.000,00
5085	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE PIEMONTE	70.000,00	83.800,00	93.800,00	163.800,00
5090	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO PER LA VENDITA	4.000,00	23.000,00	25.000,00	29.000,00
5095	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA	85.000,00	127.900,00	120.400,00	205.400,00
5120	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	9.262,37	0,00	0,00	9.262,37
5130	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	74.369,79	24.789,93	24.789,93	99.159,72
5140	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E LA RICERCA SCIENTIFICA	7.300,00	19.500,00	9.500,00	16.500,00
5160	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	108.557,45	14.200,00	13.500,00	122.057,45
5180	CONVENZIONE CON R.A.V.A. PER MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' VERSANTE VALDOSTANO	0,00	0,00	0,00	0,00
5185	INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' RICONOSCIUTE CON MARCHI DEL PARCO	50.000,00	16.100,00	11.800,00	61.800,00
5190	SPESE PER CERTIFICAZIONE EMAS	8.690,80	19.690,00	14.810,00	23.500,80
5200	PROGETTO "ACQWA"	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	SPESE PER IL PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE "BIKE SHARING"	22.452,92	0,00	0,00	22.452,92
5230	SPESE PER ATTREZZATURE SPECIALI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DPGM 5/7/2002	0,00	0,00	43.615,00	43.615,00
5240	SPESE CONSEGUENTI LO STUDIO AFFIDATO DAL GAL VALLI DEL CANAVESE	3.301,45	0,00	0,00	3.301,45
5250	SPESE PER INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN TRASFORMAZIONE	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5260	SPESE PROGETTO LIFE BIOAQUAE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5270	SPESE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONS. CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5280	SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO (L.394/91 ART.12 C.4)	1.500,00	3.000,00	5.000,00	6.500,00
5290	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC (IT1201000)	9.000,00	4.200,00	5.000,00	14.000,00
5300	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E BIODIVERSITA'	200.000,00	301.752,91	100.000,00	300.000,00
5310	SPESE PROGETTO E-PHENO	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	SPESE INERENTI IL PROGETTO PSR 2007-2013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5330	SPESE PER GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SIT	2.000,00	3.800,00	4.200,00	6.200,00
5340	SPESE PROGETTO LIFE ASAP	0,00	23.400,00	23.300,00	23.300,00
5350	SPESE PER IL PROGETTO JARDINALP	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00
5360	SPESE PER IL PROGETTO RESTHALP	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00
5370	CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENSORIO DEL NIVOLET	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5380	SPESE PER IL PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	351.220,00	0,00	0,00	351.220,00

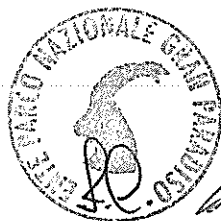
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

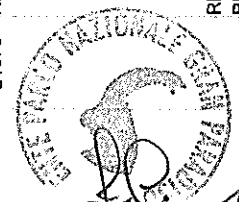
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
5390	SPESA PER IL PROGETTO LIFE PASTORALP TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	U.1.10.99.99.999	201.166,00 2.336.440,78	0,00 1.600.735,21	0,00 1.205.914,93	201.166,00 3.542.355,71
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
6010	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 61 COMMA 17	U.1.04.01.01.020	0,00	2.925,94	2.925,94	2.925,94
6020	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELL. L. 266/2005	U.1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 67 C. 6	U.1.04.01.01.020	0,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
6040	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 30/07/2010 N. 122	U.1.04.01.01.020	0,00	15.079,19	15.079,19	15.079,19
6050	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 228/2012 ART.1 COMMA 141 E 142	U.1.04.01.01.020	0,00	12.180,38	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		0,00	67.115,51	54.935,13	54.935,13
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI					
	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI					
8010	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	U.1.02.01.01.001	1.000,00	252.500,00	234.209,61	235.209,61
8013	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES EX IRPEG)	U.1.02.01.10.001	5.000,00	11.000,00	11.000,00	16.000,00
8015	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	U.1.02.01.02.001	200,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
8020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	U.1.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	U.1.02.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	U.1.02.01.06.001	1.000,00	11.300,00	11.300,00	12.300,00
8035	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	U.1.02.01.09.001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8040	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	U.1.02.01.11.001	0,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00
8043	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	U.1.02.01.15.001	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8045	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	U.1.02.01.99.999	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI		7.200,00	322.800,00	298.509,61	305.709,61
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
9010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	U.1.09.99.05.001	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
10010	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	U.1.10.05.99.999	0,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	U.1.10.99.99.999	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
	Totale		2.343.640,78	2.012.650,72	1.578.359,67	3.922.000,45
3010	101.1.4 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE SOSTITUTIVI 101.1.4.1 CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA PENSIONI A CARICO DELL'ENTE TOTALE CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	U.1.01.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10030	101.1.4.2 CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' DI ANZIANITA' TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	U.1.01.02.02.003	0,00	157.547,13	143.466,94	143.466,94
			0,00	157.547,13	143.466,94	143.466,94

58

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	<b>PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE</b>				
	<b>PARTE II SPESE</b>				
	<b>DENOMINAZIONE</b>				
	<b>Totale</b>	0,00	157.547,13	143.466,94	143.466,94
1020	101.1.5 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI	0,00	76.440,39	65.000,00	65.000,00
	101.1.5.1 CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI	0,00	76.440,39	65.000,00	65.000,00
	FONDO DI RISERVA	0,00	76.440,39	65.000,00	65.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI</b>				
	<b>Totale</b>	2.830.383,34	6.878.160,46	6.377.503,16	9.207.886,50
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.830.383,34	6.878.160,46	6.377.503,16	9.207.886,50
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI				
	101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	101.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI				
	101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
11010	ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	ACQUISTO FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00
11030	RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	2.500.000,00	212.130,00	212.130,00	2.712.130,00
11050	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	597.556,47	105.000,00	82.000,00	679.556,47
11060	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	36.000,00	145.000,00	167.000,00	203.000,00
11110	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA NEI COMUNI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	SPESE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO CV E PUNTI D'INTERESSE CON LA REGIONE PIEMONTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11140	SPESE RELATIVE AL RESTAURO DEL GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE (DOCUP)	8.311,69	0,00	0,00	8.311,69
11170	SEDIENTE PARCO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
11180	RECUPERO E RESTAURO DELLA BORGATA "FUCINA DEL RAME"	22.055,94	0,00	0,00	22.055,94
11190	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11200	SPESE PER IL PROGETTO "GIROPARCO" - PSR PIEMONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER IL PROGETTO "FONDO AREE SOTTOSVILUPPATE (FAS) GIROPARCHI" - REGIONE VDA	21.354,00	0,00	0,00	21.354,00
11220	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE IN VALLE ORCO	0,00	60.000,00	409.630,52	409.630,52
11230	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE REALI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11240	SPESE PSR 2014/2020	265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00
11250	PROGETTO JARDINALP SPESE IN C/CAPITALE	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
11260	NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE PIEMONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>	4.040.778,10	1.147.630,00	1.740.760,52	5.781.538,62
12010	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	3.495,10	10.000,00	10.000,00
12020	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12030	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	10.000,00	32.250,00	31.000,00	41.000,00
12050	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ATTREZZATURE TECNICHE	170.000,00	170.000,00	30.000,00	200.000,00
12070	ACQUISTO AUTOMEZZI	20.000,00	42.700,00	15.000,00	35.000,00
	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO				



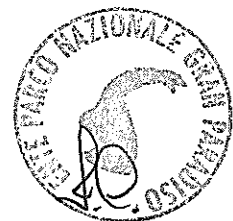
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE</b>						
<b>PARTE II SPESE</b>						
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		200.000,00	249.445,10	87.000,00	287.000,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	U.3.03.13.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPOSITI A CAUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO		0,00	2.818.312,33	3.010.168,64	3.010.168,64
	DAL SERVIZIO		0,00	2.818.312,33	3.010.168,64	3.010.168,64
	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		0,00	2.818.312,33	3.010.168,64	3.010.168,64
	TOTALE CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		0,00	4.215.387,43	4.837.929,16	4.837.929,16
	Totale		4.240.778,10	4.215.387,43	4.837.929,16	9.078.707,26
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1		4.240.778,10	4.215.387,43	4.837.929,16	9.078.707,26
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE		4.240.778,10	4.215.387,43	4.837.929,16	9.078.707,26
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1					
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
101.4.1	UNITÀ PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
21010	RITENUTE ERARIALI	U.7.01.02.01.001	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	U.7.01.02.02.001	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE	U.7.01.01.99.999	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
21040	RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI	U.7.02.99.99.999	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	U.7.02.04.02.001	3.132,00	11.000,00	11.000,00	14.132,00
21060	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	U.7.01.99.03.001	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	U.7.01.99.03.001	20.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00
	Totale		23.132,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.476.132,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1		23.132,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.476.132,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1		23.132,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.476.132,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI		23.132,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.476.132,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.094.293,44	12.546.547,89	12.668.432,32	19.762.725,76
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMM.VA "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"					
	TITOLO I		2.830.383,34	6.878.160,46	6.377.503,16	9.207.886,50
	TITOLO II		4.240.778,10	4.215.387,43	4.837.929,16	9.078.707,26
	TITOLO IV		23.132,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.476.132,00
	TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMM.VA "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"		7.094.293,44	12.546.547,89	12.668.432,32	19.762.725,76



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II SPESE

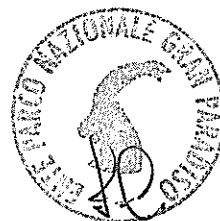
Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Codice piano dei conti integrato (DPR 132/2013)	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. Anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2017)	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	RIPILOGO DELLE USCITE DI TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMM.VA					
	TITOLO I		2.830.383,34	6.878.160,46	6.377.503,16	9.207.886,50
	TITOLO II		4.240.778,10	4.215.387,43	4.837.928,16	9.078.707,26
	TITOLO IV		23.132,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.476.132,00
	<b>TOTALE</b>		<b>7.094.293,44</b>	<b>12.546.547,89</b>	<b>12.668.432,32</b>	<b>19.762.725,76</b>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>7.094.293,44</b>	<b>12.546.547,89</b>	<b>12.668.432,32</b>	<b>19.762.725,76</b>



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

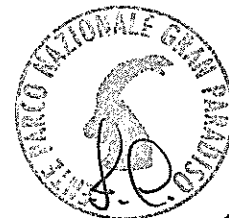


ENTRATE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.109.749,60	7.614.597,69	6.629.835,80	7.638.893,96
ALTRE ENTRATE	196.100,00	219.770,06	195.833,46	220.765,52
A) Totale entrate correnti	6.305.849,60	7.834.367,75	6.825.669,26	7.859.659,48
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	82.000,00	82.000,00	62.000,00	62.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	278.130,00	2.089.625,50	683.630,00	2.091.748,26
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	360.130,00	2.171.625,50	745.630,00	2.153.748,26
C) GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
D) PARTITE DI GIRO	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
(A+B+C+D) Totale entrate	8.118.979,60	11.458.993,25	9.024.299,26	11.466.407,74
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	4.549.452,72		3.522.248,63	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>12.668.432,32</b>	<b>11.458.993,25</b>	<b>12.546.547,89</b>	<b>11.466.407,74</b>



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE	ANNO 2018		ANNO 2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
FUNZIONAMENTO	4.590.676,55	5.077.419,11	4.631.522,22	5.328.745,88
INTERVENTI DIVERSI	1.578.359,67	3.922.000,45	2.012.650,72	3.319.224,61
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	143.466,94	143.466,94	157.547,13	157.547,13
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	65.000,00	65.000,00	76.440,39	76.440,39
A1) Totale uscite correnti	<b>6.377.503,16</b>	<b>9.207.886,50</b>	<b>6.878.160,46</b>	<b>8.881.958,01</b>
INVESTIMENTI	4.837.929,16	9.078.707,26	4.215.387,43	9.652.653,97
B1) Totale uscite c/capitale	<b>4.837.929,16</b>	<b>9.078.707,26</b>	<b>4.215.387,43</b>	<b>9.652.653,97</b>
D1) PARTITE DI GIRO	1.453.000,00	1.476.132,00	1.453.000,00	1.453.000,00
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	<b>12.668.432,32</b>	<b>19.762.725,76</b>	<b>12.546.547,89</b>	<b>19.987.611,98</b>
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
<b>Totali a pareggio</b>	<b>12.668.432,32</b>	<b>19.762.725,76</b>	<b>12.546.547,89</b>	<b>19.987.611,98</b>



## Preventivo Economico

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	Anno 2018		Anno 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	6.178.750		6.190.750	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	127.000		128.000	
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>		<b>6.305.750</b>		<b>6.318.750</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	321.800		321.000	
7) per servizi**	1.763.290		1.616.535	
8) per godimento beni di terzi**	97.000		96.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	2.807.968		2.845.835	
b) oneri sociali	750.790		745.000	
c) trattamento di fine rapporto	143.467		157.547	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	129.678		140.878	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	102.687		98.817	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	65.000		70.799	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione				
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>6.181.681</b>		<b>6.092.412</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>124.069</b>		<b>226.338</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari	0		0	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	100		100	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0		0	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0		0	
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	





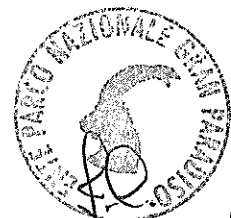
## Preventivo Economico

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	Anno 2018		Anno 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		0		0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con sep.ind. delle plusval. Da alienazioni i cui ricavi non sono iscr. al n.5	0		0	
21) Oneri straord., con ind. sep. delle minusval. da alienaz. i cui effetti cont. non sono iscr. al n. 14	0		0	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0		0	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0		0	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		0		0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	124.169		226.438	
Imposte dell'esercizio	298.510		318.800	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		-174.341		-92.362

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

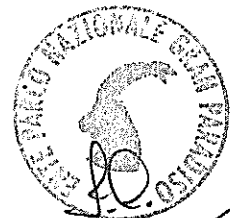
\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)



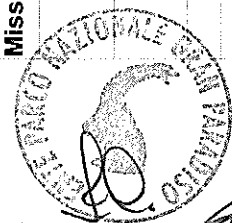
## Quadro di riclassificazione del preventivo economico

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	Anno 2018	Anno 2017	+ o -
<b>A. RICAVI</b>	6.305.750	6.318.750	-13.000
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso di ordinazione	0	0	0
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	6.178.750	6.190.750	-12.000
Consumi di materie prime e servizi esterni	-2.182.090	-2.033.535	-148.555
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	3.996.660	4.157.215	-160.555
Costo del lavoro	-3.831.904	-3.889.260	57.356
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	164.756	267.954	-103.198
Ammortamenti	-102.687	-98.817	-3.870
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	-65.000	-70.799	5.799
Saldo proventi e oneri diversi	127.000	128.000	-1.000
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	124.069	226.338	-102.269
Proventi e oneri finanziari	100	100	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	124.169	226.438	-102.269
Proventi e oneri straordinari	0	0	0
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	124.169	226.438	-102.269
Imposte di esercizio	-298.510	-318.800	20.290
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	-174.341	-92.362	-81.979



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 DM 1 OTTOBRE 2013
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
	COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		
018.015 Programma – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali		
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	8.961.054,83	15.930.773,04
<b>Totale Programma 018.015</b>	<b>8.961.054,83</b>	<b>15.930.773,04</b>
<b>Totale Missione 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>8.961.054,83</b>	<b>15.930.773,04</b>
<b>Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche</b>		
032.002 Programma – Indirizzo Politico		
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	57.638,67	63.170,78
<b>Totale Programma 032.002</b>	<b>57.638,67</b>	<b>63.170,78</b>
032.003 Programma – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	2.131.738,82	2.227.649,94
<b>Totale Programma 032.003</b>	<b>2.131.738,82</b>	<b>2.227.649,94</b>
<b>Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>2.189.377,49</b>	<b>2.290.820,72</b>
<b>Missione 033 – Fondi da ripartire</b>		
033.002 Programma – fondi di riserva e speciali		
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	65.000,00	65.000,00
<b>Totale Programma 033.002</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Totale Missione 033 – Fondi da ripartire</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Missione 099 – Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
001 Programma – Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta		
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	1.432.000,00	1.452.000,00
002 Programma – Spese relative alle attività gestionali per conto terzi		
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	21.000,00	24.132,00
<b>Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>1.476.132,00</b>
<b>Totale Spese</b>	<b>12.668.432,32</b>	<b>19.762.725,76</b>



## PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (art.19 D.Lgs. 91/2011)

Missione 018									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
018.015 – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali									
Centro responsabilità									
Portatori interesse									
Direzione generale									
Interni (Amministratori, personale), esterni (Cittadini, utenti, Università, CNR)									
Titolo e descrizione sintetica									
Risorse finanziarie									
Anno 2018									
Anno 2019									
Anno 2020									
7.283.457,91									
7.392.709,78									
7.481.422,30									
Obiettivi									
1 Tutela attiva, conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale									
2 Valorizzazione, fruizione sostenibile del parco e diffusione della consapevolezza ambientale									
3 Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali									
4									
5									
8.961.054,83									
9.095.470,66									
9.204.616,30									
Totale Programma 018.015									
Target raggiunto 2016									
Anno 2018									
Anno 2019									
Anno 2020									
Indicatori									
Unità di misura									
Tipologia									
Fonte									
Algoritmo									
Spese tutela/Totale spese escluse partite di giro									
Spese per valorizzazione e fruizione/Totale spese escluse partite di giro									
Spese in conto capitale per valorizzazione e fruizione sostenibile /Totale spese escluse partite di giro									
Spese promozione dello sviluppo economico sociale /Totale spese escluse partite di giro									
68,85									
10,46									
7,49									
6,99									
> 70%									
> 70%									
> 12%									
> 12%									
> 5%									
> 5%									
> 2%									
> 2%									
> 70%									
> 12%									
> 5%									
> 2%									
> 2%									
> 70%									
> 12%									
> 5%									
> 2%									
> 2%									



## PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (art.19 D.Lgs. 91/2011)



Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche											
032.002 – Indirizzo politico											
Direzione generale											
Interni (Amministratori, personale), esterni (Cittadini, utenti, imprese)											
Titolo e descrizione sintetica				Risorse finanziarie							
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020					
1 Adempiere ai compiti di indirizzo dell'Ente di cui all'art. 9 c.8 della L.394/1991				57.638,67	58.503,25	59.205,29					
2											
3											
4											
5											
<b>Totale Programma 032.002</b>				<b>57.638,67</b>	<b>58.503,25</b>	<b>59.205,29</b>					
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2016	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
						Anno 2018	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2019
1.01	Indicatore di partecipazione all'attività consigliere	%	Servizio Affari generali	$\Sigma$ Presenze consiglieri a sedute/ $\Sigma$ sedute Consiglio	78,79%		>75%		>75%		>75%
1.02	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spesa organi istituzionali/Tot. Spesa corrente	0,77%		<1%		<1%		<1%
2.01											
3.01											
4.01											
5.01											





## PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (art.19 D.Lgs. 91/2011)

Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche							
Programma		032.003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza							
Centro responsabilità		Direzione generale							
Portatori interesse		Interni (dipendenti, OOSS, amministratori ) ed esterni (ditte fornitrici, cittadini)							
		Titolo e descrizione sintetica			Risorse finanziarie				
					Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		
	1	Mantenimento dell'eccellenza dei tempi medi di pagamento dei fornitori di beni e servizi			-	-	-		
	2	Monitorare lo Stato di Salute dell'Ente, riducendo i costi di struttura			-	-	-		
	3	Garantire livelli occupazionali razionali e congruenti con il funzionamento dell'Ente			-	-	-		
	4	Garantire un livello adeguato di formazione ai dipendenti			-	-	-		
	5	Benessere organizzativo dipendenti			-	-	-		
		<b>Totale Programma 032.003</b>			2.131.738,82	2.163.714,90	2.189.679,48		
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2016	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.01	Tempi medi di pagamento	Indicatore di efficienza	gg	Servizio amministrativo	Valore assoluto	8,25	<20	<20	<20
2.01	Incidenza spesa del personale sul totale delle spese (escluse partire di giro)	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spesa personale/Tot. Spese escluse partire di giro)	54,59%	<60%	<60%	<60%
3.01	N° dipendenti amministrativi ogni 1000 ha di superficie del Parco	Indicatore fisico	n.	Servizio amministrativo	N° dipendenti serviz./71044ha*1000	0,39	>0,36	>0,37	>0,37
4.01	N° incontri formativi realizzati	Indicatore di realizzazione fisica	gg formaz.	Servizio amministrativo	Valore assoluto	24	>10	>10	>10
5.01	Giornate medie di assenza dal lavoro (ferie comprese)	Indicatore di efficienza	n.	Servizio amministrativo	Totale giorni di assenza/Totale Cumulativo Giornate Lavorative	15,76	37	37	37



## PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (art.19 D.Lgs. 91/2011)

Missione		Fondi da ripartire						
Programma		002 – Fondi di riserva e speciali						
Centro responsabilità		Direzione generale						
Portatori interesse		interni (amministratori, personale)						
	Obiettivi	Titolo e descrizione sintetica					Risorse finanziarie	
		1	2	3	4	5	Anno 2018	Anno 2019
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2016	Totale Programma		
						Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.01						65.000,00	65.975,00	66.766,70
2.01								
3.01								
4.01								
5.01								



## PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (art.19 D.Lgs. 91/2011)

Missione		Servizi per conto terzi e partite di giro					
Programma		001 – Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta					
Centro responsabilità		Direzione generale					
Portatori interesse		Amministratori, cittadini					
		Titolo e descrizione sintetica			Risorse finanziarie		
					Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per partite di giro	1.432.000,00	1.453.480,00	1.470.921,76		
	2						
	3						
	4						
	5						
		<b>Totale Programma</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>1.453.480,00</b>	<b>1.470.921,76</b>		
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2016	Algoritmo
1.01	Incidenza partite di giro in uscita	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio Amministrativo	Totale stanziamenti competenza per partite di giro/Totale stanziamento di competenza per l titolo della spesa	14,2	<15%
2.01							<15%
3.01							
4.01							
5.01							





# PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (art.19 D.Lgs. 91/2011)

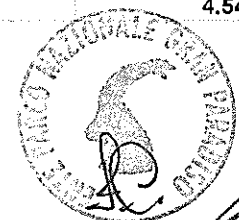


Missione	Servizi per conto terzi e partite di giro						
Programma	002 – Spese relative alle attività gestionali per conto terzi						
Centro responsabilità	Direzione generale						
Portatori interesse	Amministratori, cittadini						
	Titolo e descrizione sintetica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Risorse finanziarie		
	1	21.000,00	21.315,00	21.570,78			
Obiettivi	1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per conto terzi					
	2						
	3						
	4						
	5						
	<b>Totale Programma</b>	21.000,00	21.315,00	21.570,78			
Indicatori	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2016	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Incidenza partite per conto terzi in uscita	%	Servizio Amministrativo	Totale stanziamenti competenza per partite in conto terzi / Totale stanziamento di competenza per il titolo della spesa	0,31	<0,35	<0,35	<0,35
1.01							
2.01							
3.01							
4.01							
5.01							



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

Fondo cassa iniziale	8.521.204,24
+ residui attivi iniziali	2.442.143,17
- residui passivi iniziali	7.441.098,78
= avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale	3.522.248,63
+ entrate già accertate nell'esercizio	7.369.604,18
- uscite già impegnate nell'esercizio	6.719.654,84
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
= avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	4.172.197,97
+ entrate presunte per il restante periodo	1.654.695,08
- uscite presunte per il restante periodo	2.655.747,47
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-1.378.307,14
= avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 da applicare al bilancio 2017	4.549.452,72
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista	
<b>parte vincolata</b>	
al TFR (cap. 15010)	3.010.168,64
ai Fondi per rischi ed oneri	
costruzione, ripristino e trasformazione immobili (cap.11050)	38.000,00
spese per manutenzione straordinaria immobili (cap.11060)	77.000,00
sedi Ente Parco (cap.11170)	750.000,00
interventi di recupero ambientale in Valle Orco (cap.11220)	349.630,52
interventi straordinari sulle strade reali (cap.11230)	20.000,00
nuovo accordo di programma Regione Piemonte (cap.11260)	100.000,00
<b>totale parte vincolata</b>	4.344.799,16
<b>parte disponibile</b>	204.653,56
Cap. 5020 € 34.653,56	
Cap. 5060 € 50.000,00	
Cap. 5065 € 35.000,00	
Cap. 5080 € 40.000,00	
Cap. 5085 € 30.000,00	
Cap. 5095 € 15.000,00	
parte di cui non si prevede l'utilizzazione	
<b>totale parte disponibile</b>	204.653,56
<b>TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	4.549.452,72

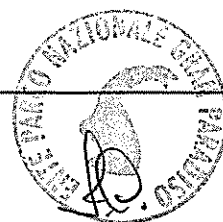


*[Handwritten signature]*

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2018 - 2019 - 2020

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2018	2019	2020
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	6.075.745,87	6.050.159,67	6.140.912,07	6.214.603,02
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	34.800,00	34.800,00	35.322,00	35.745,86
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	24.789,93	24.789,93	25.161,78	25.463,72
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	494.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>6.629.835,80</b>	<b>6.109.749,60</b>	<b>6.201.395,85</b>	<b>6.275.812,60</b>
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE				
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI	74.000,00	74.000,00	75.110,00	76.011,32
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27.100,00	27.100,00	27.506,50	27.836,58
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	84.733,46	85.000,00	86.275,00	87.310,30
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.271,80
	<b>Totale</b>	<b>195.833,46</b>	<b>196.100,00</b>	<b>199.041,50</b>	<b>201.430,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1</b>	<b>6.825.669,26</b>	<b>6.305.849,60</b>	<b>6.400.437,35</b>	<b>6.477.242,60</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.825.669,26</b>	<b>6.305.849,60</b>	<b>6.400.437,35</b>	<b>6.477.242,60</b>



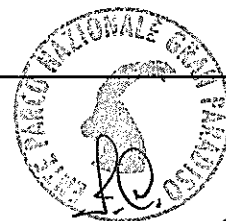
*[Handwritten signature]*



BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2018 - 2019 - 2020

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2018	2019	2020
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	62.000,00	82.000,00	83.230,00	84.228,76
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>62.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.230,00</b>	<b>84.228,76</b>
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	352.130,00	212.130,00	215.311,95	217.895,69
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	265.500,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	66.000,00	66.000,00	66.990,00	67.793,88
	<b>Totale</b>	<b>683.630,00</b>	<b>278.130,00</b>	<b>282.301,95</b>	<b>285.689,57</b>
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI				
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabife obiettivo 1.1</b>	<b>745.630,00</b>	<b>360.130,00</b>	<b>365.531,95</b>	<b>369.918,33</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>745.630,00</b>	<b>360.130,00</b>	<b>365.531,95</b>	<b>369.918,33</b>

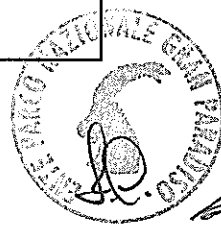


76

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2018 - 2019 - 2020

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2018	2019	2020
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54	1.492.492,54
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54	1.492.492,54
	Totale	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54	1.492.492,54
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54	1.492.492,54
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54	1.492.492,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54	1.492.492,54
	TOTALE ENTRATE	9.024.299,26	12.858.458,82	13.012.760,34	13.012.760,34
	Avanzo di amministrazione utilizzato	3.522.248,63	4.549.452,72		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.546.547,89	12.858.458,82	13.012.760,34	13.012.760,34



BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2018 - 2019 - 2020



CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2018	2019	2020
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO				
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	51.638,67	57.638,67	58.503,25	59.205,29
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.740.282,73	3.688.437,06	3.743.763,62	3.788.688,81
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	839.600,82	844.600,82	857.269,84	867.557,08
	<b>Totale</b>	<b>4.631.522,22</b>	<b>4.590.676,55</b>	<b>4.659.536,71</b>	<b>4.715.451,18</b>
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.600.735,21	1.205.914,93	1.224.003,66	1.238.691,70
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	67.115,51	54.935,13	55.759,16	56.428,27
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	322.800,00	298.509,61	302.987,25	306.623,09
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.054,36
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000,00	17.000,00	17.255,00	17.462,06
	<b>Totale</b>	<b>2.012.650,72</b>	<b>1.578.359,67</b>	<b>1.602.035,07</b>	<b>1.621.259,48</b>
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	157.547,13	143.466,94	145.618,94	147.366,37
	<b>Totale</b>	<b>157.547,13</b>	<b>143.466,94</b>	<b>145.618,94</b>	<b>147.366,37</b>
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	76.440,39	65.000,00	65.975,00	66.766,70
	<b>Totale</b>	<b>76.440,39</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.975,00</b>	<b>66.766,70</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1</b>	<b>6.878.160,46</b>	<b>6.377.503,16</b>	<b>6.473.165,72</b>	<b>6.550.843,73</b>



BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2018 - 2019 - 2020

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2018	2019	2020
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	6.878.160,46	6.377.503,16	6.473.165,72	6.550.843,73
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>	1.147.630,00	1.740.760,52	1.766.871,93	1.788.074,39
101.2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	249.445,10	87.000,00	88.305,00	89.364,66
101.2.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	2.818.312,33	3.010.168,64	3.055.321,17	3.091.985,02
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
	<b>Totale</b>	4.215.387,43	4.837.929,16	4.910.498,10	4.969.424,07
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 'Responsabile obiettivo 1.1</b>	4.215.387,43	4.837.929,16	4.910.498,10	4.969.424,07
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	4.215.387,43	4.837.929,16	4.910.498,10	4.969.424,07
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1</b>				
101.4	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>				
101.4.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	1.453.000,00	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.453.000,00	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54
	<b>Totale</b>	1.453.000,00	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ 'Responsabile obiettivo 1.1</b>	1.453.000,00	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ 'Responsabile obiettivo 1.1</b>	1.453.000,00	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54



Data di stampa: 11/10/2017

**BILANCIO PLURIENNALE**

USCITE 2018 - 2019 - 2020

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2018	2019	2020
	<b>TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI</b>	1.453.000,00	1.453.000,00	1.474.795,00	1.492.492,54
	<b>TOTALE USCITE</b>	12.546.547,89	12.668.432,32	12.858.458,82	13.012.760,34
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	12.546.547,89	12.668.432,32	12.858.458,82	13.012.760,34



88



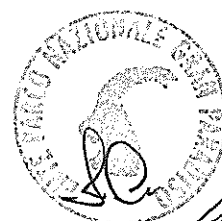
\*\*\*\*\*

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON IL DPCM DEL 23.01.2013

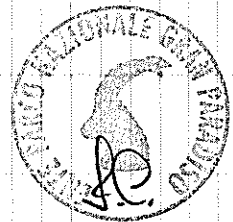
Area/Posizione economica		Dotazione organica	
		Guardaparco	
Prof.	I livello	-	
	<b>Totale</b>	-	
Area C	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
Area B	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>54</b>
Area A	<b>Totale</b>	-	-
Totale	Prof.	-	-
	Aree	28	60
	<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>60</b>

N. 1 DIRETTORE - Dirigente II fascia a tempo determinato.





ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI		valori inseriti nel sistema				valore medio-procapite da inserire						
Qualifica/Posizione economica	Pianta organica	Cessazioni 2017	unità al 31.12.2017	assunzioni previste 2018	cessazioni previste 2018	anni persona 2018	Stipendi per 13 mensilità	n° pers x stip.	IVC 13 mensilità	RIA	Altre voci retributive a carico cap. stipendi	TOTALE(*)
Dirigente II fascia a tempo determ.	0	1	1	0	0	2	22.910,16	45.820,32	343,72	-	1.002,00	47.166,04
Posizione economica C5	3	3	3	0	0	12,00	22.239,33	266.871,93	2.001,48	1.953,64	76.266,60	347.093,65
Posizione economica C4	7	0	6	0	0	35,96	21.005,66	755.363,53	5.666,47	891,41	273.187,89	1.035.109,30
Posizione economica C3	3	0	2	0	0	8,00	19.736,71	157.893,67	1.184,56	1.719,90	63.605,40	224.403,53
Posizione economica C2	8	0	8	0	0	77,96	1.762.344,37	13.218,82	11.871,34	546.169,72	2.333.604,25	2.333.604,25
Posizione economica C1	2	1	2	0	0	12,00	22.239,33	266.871,93	2.001,48	1.953,64	76.266,60	347.093,65
Posizione economica B3	12	0	12,00	0	0	35,96	21.005,66	755.363,53	5.666,47	891,41	273.187,89	1.035.109,30
Posizione economica B2	37	0	35,96	0	0	8,00	19.736,71	157.893,67	1.184,56	1.719,90	63.605,40	224.403,53
Posizione economica B1	16	0	7	1	0	88	1.762.344,37	13.218,82	11.871,34	546.169,72	2.333.604,25	2.333.604,25
Posizione economica B0	88	1	76,96	1	0							
<b>N.B.: Laddove sia assente il parametro dello stipendio e dell'I.I.S., l'importo spettante come trattamento fondamentale va indicato complessivamente nella voce "altre indennità".</b>												
<b>(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.: tipografico, chimico, edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)</b>												
<b>(*) il totale è calcolato dal sistema automaticamente moltiplicando gli anni persona per i valori medi pro capite di ciascuna colonna. Da tale valore viene sottratto l'importo del recuperi.</b>												
assegno nucleo familiare												30.000,00
oneri rinnovi contrattuali anno corrente												39.022,68
fondo incentivi dirigente												12.911,40
fondo incentivante B C											(**)	245.021,23
lavoro straordinario												32.243,67
compensi fini istituzionali guardie												92.603,91
spese missioni ispettive												20.000,00
spese buoni pasto												2.561,28
spese personale tempo determinato												83.000,00
spese formazione												23.678,25
<b>totale generale</b>												<b>2.914.646,67</b>



(\*\*\*) la differenza del fondo incentivante relativa alle quote per le progressioni economiche B2, B3, C2, C3, C4, C5 per complessive € 133.150,00 è conteggiata nel cap. 2010 relativo agli stipendi

## PROSPETTO ALLEGATO "B"

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

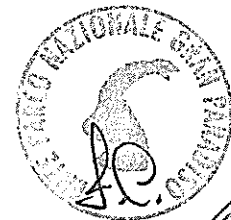
DIPENDENTI	I.N.P.S. 23,81%	INPDAP 0,093%	IRAP 8,50%	TOTALE (€)
Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo				
2.755.407,14	656.062,44	2.562,53	234.209,61	892.834,58
	656.062,44	2.562,53	234.209,61	892.834,58
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli				2.165,42
				<b>TOTALE</b>
				895.000,00



PROSPETTO ALLEGATO "C"

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

DIPENDENTI	I.N.P.S. 9,19%	INPDAP 0,027%	TOTALE (€)
Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo	253.221,92	743,96	253.965,88
2.755.407,14	253.221,92	743,96	253.965,88
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli			2.034,12
		<b>TOTALE</b>	<b>256.000,00</b>



*[Handwritten signature]*



## ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

D.L.vo 50/2016 recante i Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture: Parte I – Titolo III art. 21

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020

Adottato dal Presidente con deliberazione d'urgenza n° 35 del 09.08.2017, ratificata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n° 3 del 03.10.2017 e modificata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n° 6 del 03.10.2017.  
Affisso negli albi ufficiali dell'Ente dal 10.08.2017 al 09.10.2017 senza osservazioni

Approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n° \_\_\_ del \_\_\_ del \_\_\_.



il responsabile del programma

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE**  
**Parco Nazionale Gran Paradiso**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	80.000,00	465.000,00	690.000,00	1.235.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>80.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>

Importo
0,00

Il Responsabile del Programma

Mosso Pier Giorgio

Note:



# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Parco Nazionale Gran Paradiso

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Sima dei costi del programma			Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato (7)		
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	Importo	Tipologia (7)
1	1	002	007 003		01	A06/90	Realizzazione nuovo edificio a servizio del Giardino Botanico Alpino di Paradisia (AO)	1	80.000,00	125.000,00	55.000,00	260.000,00	N	0,00	
2	2	001	001 224		04	A06/90	Consolidamento statico della struttura portante della copertura della Fucina del Rampe di Ronco Canavese (TO)	1	0,00	105.000,00	150.000,00	255.000,00	N	0,00	
3	3	002	007 070		05	A06/90	Restauro e risanamento conservativo della casa reale di caccia di Orviele di Valsavarenche (AO)	2	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	N	0,00	
4	4	002	007 055		01	A06/90	Realizzazione casotto per il servizio di sorveglianza del parco in località Bassei in comune di Rhemes N.D. (AO)	2	0,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	N	0,00	
5	5	001	001 073		06	A06/90	Manutenzione straordinaria della sentieristica nei comuni di Ceresole R., Noasca, Locana, Ronco C., Valprato S. (TO)	3	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	N	0,00	
6	6	002	007 070		05	A06/90	Restauro e risanamento conservativo di fabbricato di alloggio in località Levionaz di Valsavarenche (AO) funzionale ad ospitare ricercatori scientifici	3	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	N	0,00	
Totale									80.000,00	465.000,00	690.000,00	1.235.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

Mosso Pier Giorgio

(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 co. 6 e 7 del D.l. n. 163/2006 e s.m.i., quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

**Note**



# SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Parco Nazionale Gran Paradiso

## ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annuale	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	S	Amb (S/N)	S			Trim/Anno fine lavori	Trim/Anno inizio lavori
1	C67816000630007		Realizzazione nuovo edificio a servizio del Giardino Botanico Alpino di Paradisita (AO)	45211300-2	Rosai	Barbara	80.000,00	260.000,00	AMB	S	S	S	1	Pd	3/2018	2/2020	
					Totale		80.000,00										

Il Responsabile del Programma

Mosso Pier Giorgio 

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (più essere vuoto).  
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.  
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.  
 (4) Vedi art. 129, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli. (1= massima priorità; 3= minima priorità).  
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note





**PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018/2019  
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

Cod. Int. Amministrazione	Tipologia (1)		Codice unico intervento cui (2)	Descrizione intervento	CPV	Resp. del Procedimento		Importo contrattuale presunto		Fonte risorse finanziarie (3)	
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome	Primo Anno	Secondo anno		Importo Totale
1		X		Acquisto n. 5 fuoristrada per Corpo di Sorveglianza	34113300-5 Carta		Andrea	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00	1-4
2	X			Gestione centri di informazione turistica versante valdostano e Giardino Alpino Paradisia	92320000-0	Del Corso	Cristina	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 90.000,00	4
3	X			Segreteria Turistica versante valdostano	92320000-0	Del Corso	Cristina	€ 40.600,00	€ 40.600,00	€ 81.200,00	4
<b>TOTALE</b>								<b>€ 255.600,00</b>	<b>€ 85.600,00</b>	<b>€ 341.200,00</b>	

Il Responsabile del Programma  
Pier Giorgio Mosso



(1) Indicare se servizi o forniture  
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + Anno + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione del sistema di gestione

(3) codice Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture  
01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Estado/Regioni  
02 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Estado/Regioni  
03 Risorse acquisite mediante contratti di mutuo  
04 Stanzamenti di bilancio  
99 Altro



