



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 2023

Relazione Programmatica

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

1. Premessa
2. Dotazione organica
3. Risorse finanziarie
4. Direttive strategiche
5. Sintesi principali attività
6. Conclusioni

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il collegamento tra la pianificazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in particolare la Sezione 2, Sottosezioni di programmazione Valore Pubblico e Performance, e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, in continuità con le precedenti programmazioni e con l'ultimo PIAO 2022-2024 approvato (come da Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 25.07.2022).

Allo stesso modo, il nuovo PIAO 2023-2025, in corso di redazione, trarrà origine dal presente strumento finanziario, realizzando, secondo quanto previsto dal D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021, la suddivisione 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.

Come oramai succede da almeno un decennio, l'attività di programmazione deve costantemente confrontarsi con tutte le previsioni normative 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 (*ex pluribus*, d.l. 194/2009, convertito in legge 25/2010, d.l. 78/2010, convertito con legge 122/2010, d.l. 138/2011, convertito in legge 148/2011, d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, DPCM 23 gennaio 2013, d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013, d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, legge 208/2015, legge 232/2016, d.l. 244/2016, convertito in legge 19/2017, legge 205/2017, legge 145/2018, legge 160/2019), pur con la sospensione di alcune delle misure di restrizione che è stata posta dalla Legge di bilancio 2020 e dalle più recenti normative in materia di semplificazione, in ultimo il D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021.

2. 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).

Attualmente, risultano complessivamente vacanti n. 24 posti, di cui 7 nell'area amministrativa e tecnica e 17 nell'area della Sorveglianza.

Sono attualmente in corso, come previsto dall'atto di programmazione del fabbisogno personale anni 2022-2024, inserito nel PIAO (Piano integrato di organizzazione), approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 25.07.2022, a seguito dell'emanazione del DPCM del 29.03.2022 (tabelle 42-43), le procedure concorsuali per la copertura di n. 9 unità di profilo Assistente Tecnico (guardaparco), livello economico B1;

Nell'anno 2023, relativamente ad n. 1 unità B1 - profilo Assistente Tecnico (guardaparco), ai sensi del DPCM del 29.03.2022 (tabella 44), l'Ente e richiederà l'autorizzazione ad assumere attingendo dalla graduatoria di merito risultante dal concorso di cui sopra.

Per quanto riguarda il personale amministrativo/tecnico per l'anno 2023, a seguito dell'emanazione del DPCM del 29.03.2022 (tabella 44), l'Ente provvederà a bandire le seguenti procedure concorsuali:

- n. 1 posto di Funzionario Tecnico (Botanico) – area C, livello economico C1 da destinare all'Ufficio conservazione botanico-forestale (Giardino Botanico Alpino Paradisia e C.V. L'uomo e I Coltivi di Campiglia;
- n. 1 posto di Funzionario Tecnico – area C, livello economico C1 al destinare al Servizio Affari Generali, Comunicazione e Turismo;
- n. 1 posto di Assistente Amm.vo – area B, livello economico B1 da destinare al destinare al Servizio Affari Generali, Comunicazione e Turismo;

Nel PTFP per gli anni 2022-2024 sono previste inoltre le seguenti assunzioni:

- n. 1 posto di Assistente Tecnico – area B, livello economico B1 da destinare al destinare al Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione del Territorio;
- n. 1 posto di Assistente Tecnico – area B, livello economico B1 profilo Assistente Tecnico (guardaparco) da destinare al Servizio di Sorveglianza.

3. RISORSE FINANZIARIE

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 della Pubbliche Amministrazioni si pubblicano i seguenti dati:

Entrate

Per quanto riguarda il finanziamento ordinario dello Stato è stato aumentato l'importo dell'esercizio finanziario 2022 del 5% come da indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica. Le entrate del bilancio di previsione 2023 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 € 6.260.000 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 € 88.500;
- il contributo del 5x100 di € 120.000,00;
- il contributo di € 241.091 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione/gestione del Centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.10 della L. 31 luglio 2002, n. 179;
- 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 € 40.000 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 € 88.000;
- proventi per conciliazioni per € 15.000;
- proventi per tasse concorsuali € 10.000;
- entrate in conto capitale per complessivi € 27.000 riconducibili ad alienazioni di beni mobili, strumenti ed attrezzature scientifiche, automezzi;
- il contributo di € 70.000 di IREN per attività sul versante piemontese del Parco.

A quanto sopra è da aggiungersi l'avanzo di amministrazione di € 18.589.022,49. Tale cifra risulta così consistente in quanto comprende sia l'accantonamento finanziario relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Parco (€ 3.467.314,25), sia una serie di interventi in conto capitale, in particolare tre progetti per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019, 2020 e 2021 (€ 2.282.901,16, € 3.910.913,17 e € 4.098.208,50) che sono da considerarsi vincolati.

Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta essere per il 99,08 % 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 dell'area strategica A **"Funzionamento del Parco"** prevedendo:

- a. le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- b. gli stanziamenti necessari per effettuare i versamenti al bilancio dello Stato ivi previsti.

Di seguito si elencano le nuove disposizioni contenute nei documenti normativi di cui sopra, e quindi applicate nell'elaborazione del Bilancio di Previsione 2023:

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

Art. 1 commi da 590 a 602

A decorrere dal 1° gennaio 2020, cessano di applicarsi le norme di cui all'allegato A del comma 590 e non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Non rientrano nella nuova disciplina le norme che recano vincoli in materia di personale.

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno al capitolo n. 3422 di Capo X di entrata del bilancio dello Stato "versamenti da parte degli enti pubblici non territoriali delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese" un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento.

Sono stati istituiti appositi capitoli in uscita per i trasferimenti allo Stato per complessivi € 56.735,64, così come riportato in dettaglio nell'allegato tecnico.

4. 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 maggior benessere per le comunità locali – verrà attuata, in uno sviluppo triennale, con un percorso di azioni articolato su **Aree ed Obiettivi strategici**,

individuati in linea con le definizioni tipizzanti dei documenti connessi al ciclo della Performance. Le azioni di gestione fanno riferimento e sono attuazione del Piano del Parco in vigore (art. 12 della legge 394/91), approvato il 22/3/2019 dalla Regione Piemonte e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'1/6/2019, e del Piano Pluriennale Economico e Sociale (art. 14 della legge 394/91), riapprovato il 22/3/2019 dalla Regione Piemonte e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Sono individuate **5 Aree strategiche**:

- 1. Area A:** Funzionamento del Parco;
- 2. Area B:** Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale;
- 3. Area C:** Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale;
- 4. Area D:** Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali;
- 5. Area E:** Servizi eco-sistemici e monitoraggio/mitigazione cambi climatici.

4.1. L'Area strategica A: 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”*.

I tre **Obiettivi strategici** dell'azione sono:

- **A1: 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”*.
- **A2: 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 funzionamento dei servizi generali dell'Ente”*.
- **A3: Riconoscimento e rapporti esterni**, ha come finalità *“Intrattenere buoni rapporti con parchi e altri Enti/istituzioni preposti alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari”*.

4.2. L'Area strategica B: Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale si pone come fine quello di *“Raggiungere 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 e di misurare nel tempo gli effetti climatici e di uso del suolo”*.

L'azione si attua attraverso tre **Obiettivi strategici**:

- **B1: Conservazione** che ha lo scopo di *“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 quando necessario, per lo più a scopo di recupero o di manutenzione”*.
- **B2: Ricerca scientifica applicata alla conservazione**, che ha lo scopo di *“Accrescere la conoscenza sul patrimonio ambientale e floro-faunistico del parco per comprendere i fenomeni in atto e modellizzare scenari futuri di trasformazione, legati 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”*.
- **B3: 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”*.

4.3. L’Area strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale ha come finalità *“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”*.

Si articola in quattro **Obiettivi strategici**:

- **C1: 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”*.
- **C2: Sensibilizzazione ambientale** per *“Portare all’attenzione dei visitatori temi ritenuti cruciali per la conservazione e la tutela dell’ambiente e della natura”*.
- **C3: Divulgazione naturalistica e scientifica** per *“Trasmettere alla collettività i risultati delle ricerche e dei progetti scientifici realizzati dal Parco e dimostrare come questi siano essenziali per una buona protezione degli ambienti naturali”*.
- **C4: Educazione ambientale** che intende *“Stimolare comportamenti positivi verso la natura e formare alla cittadinanza attiva e responsabile”*.

4.4. L’area strategica D: Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali ha la finalità di *“Costruire insieme alle comunità locali nuove opportunità di lavoro e di vita grazie ad innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell’ambiente per determinare un futuro sostenibile per le attività economiche dell’area protetta”*.

Si articola su due **Obiettivi strategici**:

- **D1: Marketing territoriale**, per *“Valorizzare le tradizioni, le tipicità e l’economia del territorio e promuovere l’attrattività e la riconoscibilità dell’area”*.
- **D2: Finanziamenti**, con cui si intende *“Supportare e incentivare una miglior gestione del territorio e contribuire alla crescita della qualità della vita delle comunità locali”*.

4.5. L’area strategica E: Servizi eco-sistemici e monitoraggio/mitigazione dei cambi climatici con la finalità di *“Individuare e misurare i principali servizi eco-sistemici forniti dall’area protetta e di monitorare e modellizzare gli effetti dei cambiamenti climatici sugli eco-sistemi di montagna”*, sia in merito all’incremento delle temperature medie sia in merito alla riduzione degli apporti idrici meteorici.

Si articola su due **Obiettivi strategici**:

- **E1: Misurazione dei servizi eco-sistemici** energetici, di cattura di carbonio e scambio di O₂/Co₂, per quantificare - anche in termini monetari - i servizi forniti dall’area protetta;
- **E2: Modellizzazione dei cambi climatici** allo scopo di proporre sistemi e metodi di mitigazione, nonché di prevedere eventuali modificazioni nella distribuzione/presenza di specie target.

5. SINTESI PRINCIPALI ATTIVITÀ

Come precisato al punto 1 in premessa, l’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021, ha introdotto con decorrenza dal 1 luglio 2022 il Piano Integrato di attività e programmazione (PIAO), individuato quale documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre, fra i quali i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione. Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre è stato pubblicato il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, quale regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO. L’obiettivo è la semplificazione dell’attività amministrativa e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici. In particolare, nella Sezione 2, Sottosezioni 2.1 Valore pubblico e 2.2 Performance, è previsto che siano definite e descritte le modalità ed azioni oggetto di pianificazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, al fine di realizzare il valore pubblico della specifica amministrazione. Di conseguenza, nella stessa ottica di semplificazione che ha portato il legislatore ad adottare il nuovo strumento unico di programmazione, si rinvia a tale specifico strumento, quindi con riferimento al PIAO 2023 – 2025, la descrizione analitica delle attività che l’Ente prevede di realizzare nel periodo considerato, mentre la descrizione sintetica degli obiettivi, delle azioni, delle risorse umane e finanziarie è comunque contenuta all’interno delle allegate tabelle contenenti le Direttive strategiche aggiornate al 2023.

6. CONCLUSIONI

Il 2023 è per il Parco Nazionale del Gran Paradiso l'anno nel quale si concluderanno le celebrazioni del centenario che hanno impegnato per tutto il 2022, a vario titolo, i servizi dell'Ente e che hanno coinvolto anche altri soggetti pubblici: Ministero, Regioni, Comuni e privati e che hanno comportato anche l'impiego di importanti risorse finanziarie a bilancio. Superato il centenario, evento unico e straordinario nella storia dell'Ente, il bilancio di previsione 2023 torna ad avere una struttura ordinaria con le criticità già evidenziate nelle relazioni dei precedenti bilanci.

In particolare, si sottolinea che, l'aumento del contributo ordinario da parte del Ministero della Transizione Ecologica non risulta ancora sufficiente considerato l'aumentato costo del personale a seguito dei recenti rinnovi contrattuali. Questa situazione potrebbe comportare la riduzione delle attività istituzionali dell'Ente nei prossimi anni. Sarà quindi compito prioritario del nuovo Consiglio Direttivo attivarsi presso il Ministero della Transizione Ecologica per adeguare le risorse necessarie al funzionamento dell'Ente.

Il presente bilancio, redatto in continuità con le precedenti programmazioni anche di Performance, delinea un quadro di copertura della spesa obbligatoria destinata allo svolgimento dell'attività ordinaria e, soprattutto, al perseguimento dei fini istituzionali.

L'attuazione di questo programma consente all'Ente di perseguire le sue principali finalità istitutive, in particolare 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.

In questi ultimi anni l'Ente Parco si è attivato per reperire risorse suppletive rispetto ai trasferimenti ordinari da impiegare in particolare per il mantenimento e il miglioramento del suo grande patrimonio immobiliare, per la ricerca scientifica e per contribuire allo sviluppo socio economico del territorio di riferimento. 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 è stato premiato 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, e di opere pubbliche di servizio alle strutture, da anni in attesa di essere realizzate.

Di particolare importanza a questo proposito, i tre bandi "Parchi per il clima" del Ministero della Transizione Ecologica (2019, 2020 e 2021) che, hanno finanziato interventi finalizzati alla mitigazione ed all'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare di efficientamento energetico di strutture di proprietà dell'Ente Parco e dei Comuni del Parco, oltre alla realizzazione di servizi e infrastrutture per la mobilità sostenibile (autobus elettrici, stazioni di bike sharing, auto elettriche, scuolabus, ecc.) sempre a favore dei Comuni del Parco. Si tratta di finanziamenti rilevanti destinati ad avere una ricaduta positiva sul territorio del Parco, sia a favore della conservazione sia dello sviluppo socio economico; ma la cui piena attuazione richiede uno sforzo sempre maggiore da parte della struttura tecnico-amministrativa dell'Ente Parco. Struttura che deve essere potenziata e adeguata a gestire con efficacia la mole di lavoro e gli adempimenti derivanti dal finanziamento di questi Bandi. Nuove attività che si sommano a quelle ordinarie e che nei prossimi anni sono destinate ad incrementarsi ulteriormente con i finanziamenti per la sistemazione delle infrastrutture verdi (sentieri e muretti a secco) e con quelli del PNRR destinati alla digitalizzazione dei Parchi Nazionali.

Inoltre, in relazione alle attività legate alla conservazione è necessario ricordare che importanti azioni di studio di lungo periodo e di monitoraggio della Biodiversità 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 della Transizione Ecologica. Sempre per tali finalità e per la ricerca scientifica, tra le entrate significative, sono da sottolineare quelle derivanti dal 5x1000 che con l'inserimento degli Enti Parco Nazionali tra i beneficiari hanno evidenziato un notevole incremento.

Nel prossimo esercizio finanziario si dovrebbero concludere i lavori previsti dal piano triennale con i comuni del versante piemontese del Parco e con la sottoscrizione dell'accordo con Iren per la costruzione dell'elettrodotto del Nivolet, si potranno utilizzare risorse importanti per una nuova programmazione triennale, di attività sempre a favore di questi comuni.

Tutte queste azioni derivanti dai bandi "Parchi per il clima", dai finanziamenti per le infrastrutture verdi, dalle convenzioni con i gestori degli impianti di fonti energetiche rinnovabili, ecc. sono finalizzate a attuare i progetti indicati dal Piano pluriennale economico e sociale, in sinergia con le operatività e la *partnership* dei comuni, secondo priorità concordate con la Comunità del Parco, cercando di trovare nella progettualità partecipata una risposta adeguata e soddisfacente alle esigenze provenienti dal territorio.

Il Commissario Straordinario
(dott. Italo Cerise)

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

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2023 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 2023

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 A Area Strategica A: Funzionamento del Parco 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 Obiettivo Strategico A1: Organizzazione e gestione delle risorse umane Perfezionare la struttura organizzativa dell'Ente, garantendo continuità nella gestione ordinaria, nella formazione e nelle condizioni di sicurezza e benessere nel lavoro.						
Risorse finanziarie A valere sui capp. 2010, 2013, 2021, 2025, 2030, 2033, 2040, 2050, 2055, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 4200, 4210, 4260, 10030, 15010			Risorse umane N° Funzionari area C 20 N° Assistenti area B 53			
Obiettivo			Azione			
			2023	2024	2025	
A1a	Revisioni organizzative	Revisione degli aspetti organizzativi generali (Dotazione organica, servizi ed uffici, regolamentazione). Perfezionamento stati giuridici.	X	X	X	
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	
A1c	Formazione personale dipendente	Garantire la formazione finalizzata alla crescita professionale per l'assolvimento delle funzioni assegnate ai dipendenti.	X	X	X	
A1d	Dotazioni, equipaggiamento e controlli	Equipaggiamento e dotazioni necessari ai guardaparco ed al personale per l'espletamento ordinario del servizio.	X	X	X	
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	

DIRETTIVA STRATEGICA A					
Area Strategica A: Funzionamento del Parco					
Obiettivo Strategico A2: Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali					
Amministrazione degli strumenti di bilancio, del flusso di spesa, del patrimonio, organizzazione e gestione del ciclo di performance. Funzionamento dei servizi generali dell'Ente					
		Risorse umane			
		N° Funzionari area C 15 N° Assistenti area B 11			
		Tempi			
		2023	2024	2025	
		Risorse finanziarie			
		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, 5015, 5090, 5190, 8010, 8013, 80115, 8020, 8025, 8030, 8035, 8040, 8043, 8045, 9010, 10010, 10050, 12010, 12021, 12030, 12050, 12070			
Obiettivo	Azione	2023	2024	2025	
A2a	Programmazione e gestione economico-finanziaria, dei lavori pubblici, del ciclo di performance e del Sistema di Gestione Ambientale	X	X	X	
A2b	Appalti, forniture e servizi	X	X	X	
A2c	Gestione tecnico- amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente	X	X	X	
A2d	Attività giuridico-amministrativa servizio degli Organi e dei Servizi	X	X	X	
A2e	Funzionamento uffici	X	X	X	

DIRETTIVA STRATEGICA A					
Area Strategica A: Funzionamento del Parco					
Obiettivo Strategico A3: Riconoscimento e rapporti esterni					
Intrattenere buoni rapporti con parchi e altri soggetti preposti a tutela e valorizzazione e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 2055, 4220, 5160			Risorse umane N° Funzionari area C 15 N° Assistenti area B 3		
Obiettivo	Azione	Tempi			
		2023	2024	2025	
A3a	Azioni per una maggiore visibilità internazionale	Diploma Europeo delle aree protette e Green list: adeguamento della gestione dell'Ente alle prescrizioni indicate dal Consiglio d'Europa.	X	X	X
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. Valutazione per la partecipazione alla Carta Europea Turismo Sostenibile	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA B					
Area Strategica B: Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale					
Raggiungere 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 e di misurare nel tempo gli effetti dei cambi climatici e di uso del suolo					
Obiettivo strategico B1: Conservazione					
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 quando necessario, per lo più a scopo di recupero o di manutenzione					
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4140, 4063, 4140, 4160, 4210, 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		
			2023	2024	2025
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 ad usi ed interferenze antropici, secondo quanto previsto da Piano del Parco e Piano di gestione del SIC.	X	X	X
B1b	Interventi di conservazione attiva a scopo di 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 ecosistemici. 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 sostenibile della mobilità. Gestione eco patologica fauna e flora selvatiche.	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA B Area Strategica B: Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale Obiettivo strategico B2: Ricerca scientifica applicata alla conservazione Accrescere la conoscenza sul patrimonio ambientale e faunistico del parco per comprendere i fenomeni in atto e modellizzare scenari futuri di trasformazione, legati a perturbazioni sia ambientali (<i>climate-change</i>) 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		Risorse umane N° Funzionari area C 9 N° Assistenti area B 46		
		Tempi		
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5010, 5015, 5140, 5300		2023	2024	2025
Obiettivo		2023	2024	2025
B2a	<p>Progetti di monitoraggio e di ricerca scientifica su flora, fauna ed habitat dell'area Protetta</p>	X	X	X
	<p>Sviluppo della ricerca scientifica su temi prioritari attinenti l'ecologia animale e vegetale con particolare riguardo a 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 climate change, ricerche applicate alla conservazione della biodiversità negli ambienti montani).</p>			

DIRETTIVA STRATEGICA B					
Area Strategica B: Tutela attiva e conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale					
Obiettivo strategico B3: Pianificazione e sorveglianza ambientale					
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					
Risorse finanziarie A valere sui capp.		Risorse umane N° Funzionari area C 12 N° Assistenti area B 48			
		Tempi			
		2023	2024	2025	
Obiettivo	Azione				
B3a	Pianificazione e rilascio di nulla osta ed autorizzazioni per la realizzazione di interventi ed opere	X	X	X	
B3b	Progettazione ed interventi straordinari	X	X	X	
B3c	Manutenzione delle strutture del Parco e della rete sentieristica	X	X	X	
B3d	Antibracconaggio, informazione e controlli sul comportamento dei fruitori, interventi attinenti la protezione civile	X	X	X	
	Tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali attraverso la gestione dei processi pianificatori di legge (piano, regolamento, piano di gestione SIC/ZPS e piano 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.				
	Redazione di studi di fattibilità e progettazione di strutture destinate agli usi del Parco.				
	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.				
	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.				

DIRETTIVA STRATEGICA C					
Area Strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale					
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					
Obiettivo strategico C1: Informazione turistica-ambientale					
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					
Risorse finanziarie		Risorse umane			
A valere sui capp.		N° Funzionari area C 11			
4080, 4160, 4170, 4180, 5060, 5065, 5095		N° Assistenti area B 3			
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2023	2024	
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; segnaletica turistica	X	X	X
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 C <i>Area Strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale</i> Obiettivo strategico C2: Sensibilizzazione ambientale Portare all'attenzione dei visitatori temi ritenuti cruciali per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della natura		Risorse umane		
				N° Funzionari area C 14 N° Assistenti area B 8		
		Tempi		2023	2024	2025
	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, 12021, 12070	Azione		X	X	X
C2a	Centri visitatori	Realizzazione, gestione e manutenzione dei centri visitatori, intesi come centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione dei visitatori su temi attinenti la conservazione e la tutela ambientale.		X		
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
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

DIRETTIVA STRATEGICA C				
Area strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale				
Obiettivo strategico C3: Divulgazione naturalistica e scientifica				
Trasmettere alla collettività i risultati delle ricerche e dei progetti scientifici realizzati dal parco e dimostrare come questi siano essenziali per una buona protezione degli ambienti naturali				
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4170, 4270, 5010, 5340		Risorse umane N° Funzionari area C 7 N° Assistenti area B 6		
Obiettivo	Azione	Tempi		
		2023	2024	2025
C3a	Redazione di studi scientifici, pubblicazione del Journal of Mountain Ecology, implementazione siti scientifici e del Gruppo Stambecco Europa, loro divulgazione.	X	X	X
C3b	Organizzazione e partecipazione convegni su specie protette, biodiversità e conservazione, aspetti culturali.	X	X	X
C3c	Attività di formazione scientifica: corsi di formazione per laureati, stage e formazione post-laurea, scuole estive di specializzazione	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA C				
Area strategica C: Valorizzazione, fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale				
Obiettivo strategico C4: Educazione ambientale				
Stimolare comportamenti positivi verso la natura e formare alla cittadinanza attiva e responsabile				
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4160, 4170, 4180, 5065, 5095		Risorse umane N° Funzionari area C 11 N° Assistenti area B 8		
Obiettivo		Tempi		
		2023	2024	2025
C4a	Progetti di educazione ambientale	X	X	X
	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.			

DIRETTIVA STRATEGICA D					
Area Strategica D: Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali					
Costruire insieme alle comunità locali nuove opportunità di lavoro e di vita grazie ad innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell'ambiente per determinare un futuro sostenibile per le attività economiche dell'area protetta					
Obiettivo strategico D1: Marketing territoriale					
Valorizzare le tradizioni, le tipicità e l'economia del territorio e promuovere l'attrattività e la riconoscibilità dell'area					
Risorse finanziarie		Risorse umane			
A valere sui capp. 5060, 5185		N° Funzionari area C 12 N° Assistenti area B 11			
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2023	2024	
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
D1b	Eventi e manifestazioni di promozione	Organizzazione di manifestazioni per la conoscenza e valorizzazione dell'area protetta e 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

DIRETTIVA STRATEGICA D				
Area strategica D: <i>Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali</i>				
Obiettivo strategico D2: <i>Finanziamenti</i>				
Supportare e incentivare una miglior gestione del territorio e contribuire alla crescita della qualità della vita delle comunità locali				
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5120, 5160, 11220		Risorse umane N° Funzionari area C 5 N° Assistenti area B 3		
Obiettivo	Azione	Tempi		
		2023	2024	2025
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

DIRETTIVA STRATEGICA E					
L'area strategica E: Servizi eco-sistemi e monitoraggio/mitigazione dei cambi climatici					
Obiettivi strategici: E1					
Individuare e misurare i principali servizi eco-sistemi					
Risorse finanziarie			Risorse umane		
A valere sui capp.			N° Funzionari area C 2		
5010, 5015, 5140, 5300			N° Assistenti area B 5		
Obiettivo	Azione	Tempi			
		2023	2024	2025	
E1a	Servizi eco-sistemi energetici	Misurazione e quantificazione dei servizi eco-sistemi di natura energetica - tramite affidamento ad esperti esterni - sia legati ai sistemi idroelettrici di grandi dimensioni (IREN, CVA) sia a quelli di piccole/medie dimensioni (comunali o di comunità).	X	X	X
E1b	Servizi eco-sistemi energetici	Valutazione comparata tra effetti positivi ed impatti dei sistemi di produzione energetica	X	X	X
E1c	Servizi eco-sistemi climatici	Analisi e misurazione dei servizi eco-sistemi di natura ecologica relativi all'efficacia di cattura di CO2 da parte di porzioni di habitat (prateria alpina/bosco) monitorate sul medio-lungo periodo - tramite affidamento ad esperti esterni. Quantificazione dei servizi legati ad una corretta conservazione/gestione	X	X	X

DIRETTIVA STRATEGICA E					
L'area strategica E: Servizi eco-sistemi e monitoraggio/mitigazione dei cambi climatici					
Obiettivi strategici: E2					
Monitoraggio e modellizzazione gli effetti dei cambiamenti climatici sugli eco-sistemi di montagna					
Risorse finanziarie			Risorse umane		
A valere sui capp. 5010, 5015, 5140, 5300			N° Funzionari area C 2 N° Assistenti area B 10		
	Obiettivo	Azione	Tempi		
			2023	2024	2025
E2a	Monitoraggio climatico	Apposizione di una rete di sensori a quote diverse, lungo un gradiente altitudinale per misurare l'andamento di temperature e umidità nel corso dell'anno;	X	X	X
E2b	Monitoraggio biodiversità animale/ambientale	Collegamento tra il progetto di monitoraggio della biodiversità animale e quelli basati su rilievi strumentali di natura ambientale, con interpretazione di immagini da drone o da satellite.	X	X	X
E2c	Collegamento climatico coi progetti di ricerca in atto	Proposizione di tematiche sui temi climatici nei progetti di lungo periodo in atto nel PNGP su specie indicatrici (impollinatori, stambecco, camoscio e marmotta)	X	X	X
E2d	Partecipazione a progetti europei	Attivazione e partecipazione a progetti europei, a scopo di recupero di risorse specifiche.	X	X	X

ALLEGATO TECNICO

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

INTRODUZIONE

LE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2023

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 2022 iscritto come prima posta delle entrate pari ad € 18.589.022,49 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 2023
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.

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

1.1.1. Entrate contributive	€	0,00
1.1.2. Entrate da trasferimenti correnti	€	6.769.180,93
1.1.3. Altre Entrate	€	180.100,00
TOTALE TITOLO I	€	6.949.280,93

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 beni patrimoniali, ammontanti a € 27.000,00

1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Sono state inserite in questa unità trasferimenti da altri enti, ammontanti a € 70.000,00.

1.2.3 Entrate derivanti da accensione di prestiti

Non sono previste entrate per questa unità.

1.2. Entrate in conto capitale – Titolo II

1.2.1. Entrate per alienazione beni patrimoniali	€	27.000,00
1.2.2. Entrate da trasferimenti c/capitale	€	70.000,00
1.2.3. Entrate da accensioni di prestiti	€	0,00
TOTALE TITOLO II	€	97.000,00

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

Titolo I	€	6.949.280,93
Titolo II	€	97.000,00
Titolo III	€	0,00

Titolo IV	€	1.576.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE I	€	8.622.280,93
Avanzo di Amministrazione presunto	€	18.589.022,49
<u>TOTALE GENERALE ENTRATE</u>	€	27.211.303,42

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 2023 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 € 42.672,40:

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.

- Oneri per il personale in attività di servizio € 3.797.045,09:

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.

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 € 744.016,00:

- Cap. 4010 "*Fitti passivi ed oneri locativi*" € 105.000,00: tale voce comprende i canoni di locazione delle sedi dell'Ente.
- Cap. 4015 "*Spese per acqua*" € 7.500,00;
- Cap. 4020 "*Spese per energia elettrica*" € 60.000,00;
- Cap. 4025 "*Spese per gas uso domestico*" € 5.616,00;
- Cap. 4030 "*Spese per il riscaldamento*" € 67.500,00;
- Cap. 4040 "*Spese di condominio*" € 22.500,00;
- Cap. 4042 "*Servizi di sorveglianza e di custodia*" € 5.000,00;
- Cap. 4044 "*Servizi di pulizia e lavanderia*" € 42.500,00;
- Cap. 4046 "*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*" € 2.000,00;
- Cap. 4050 "*Premi di assicurazione su beni mobili*" € 19.500,00;
- Cap. 4053 "*Premi di assicurazione su beni immobili*" € 6.500,00;
- Cap. 4055 "*Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi*" € 12.000,00;
- Cap. 4057 "*Altri premi di assicurazione n.a.c.*" € 4.500,00;
- Cap. 4060 "*Spese telefonia fissa e dati*" € 32.000,00;
- Cap. 4063 "*Spese telefonia mobile*" € 6.000,00;
- Cap. 4065 "*Spese postali, bancarie, telegrafiche, spedizioni e svincoli*" € 12.000,00;
- Cap. 4070 "*Spese per l'acquisto di pubblicazioni a uso ufficio*" € 500,00;
- Cap. 4080 "*Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti*" € 500,00;

- Cap. 4090 “Spese per l’acquisto di materiale di consumo economato” € 5.000,00,
- Cap. 4100 “Spese per l’acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico” € 6.000,00;
- Cap. 4110 “Spese di esercizio automezzi e carburante” € 62.500,00;
- Cap. 4115 “Manutenzione e riparazione automezzi” € 13.000,00;
- 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” € 106.000,00. Buona parte degli interventi di manutenzione 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” € 12.500,00;
- Cap. 4170 “Spese per l’attività divulgativa.” € 1.500,00
- Cap. 4180 “Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali” € 32.600,00;
- Cap. 4190 “Spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.” € 5.000,00;
- Cap. 4210 “Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento” € 4.000,00;
- Cap. 4220 “Spese di rappresentanza” € 500,00;
- Cap. 4230 “Spese per il trasporto di materiali vari” € 18.000,00;
- Cap. 4240 “Spese pubblicitarie” € 500,00;
- Cap. 4250 “Manutenzione sentieri” € 16.300,00;
- Cap. 4260 “Spese per viveri di emergenza per strutture in alta quota” € 3.000,00;
- Cap. 4270 “Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre” € 500,00.

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 € 2.216.618,15:

- Cap. 5010 “Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni” € 51.000,00;
- Cap. 5015 “Spese contributo cinque per mille” € 129.073,21;

- Cap. 5020 *"Spese per la gestione e funzionamento Giardini Alpini"* € 128.300,00;
- Cap. 5025 *"Spese per la gestione e funzionamento delle sedi"* € 89.760,00;
- Cap. 5030 *"Indennizzi per danni arrecati dalla selvaggina"* € 10.000,00;
- Cap. 5040 *"Acquisto sale per selvaggina e farmaci veterinari"* € 3.000,00;
- Cap. 5055 *"Spese per servizi ausiliari istituzionali"* € 30.000,00;
- Cap. 5060 *"Gestione attività turistiche, espositive e promozionali"* € 109.530,00;
- Cap. 5065 *"Gestione attività divulgative, educative e culturali"* € 385.650,00;
- Cap. 5070 *"Segnaletica, studio e allestimento Centri Visita"* € 30.000,00;
- Cap. 5075 *"Spese di gestione del progetto "A piedi tra le nuvole"* € 20.000,00;
- Cap. 5080 *"Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Valle d'Aosta"* € 122.000,00;
- Cap. 5095 *"Attività di comunicazione esterna"* € 68.300,00;
- 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"* € 5.500,00;
- Cap. 5160 *"Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni"* € 82.500,00;
- Cap. 5165 *"Spese inerenti donazioni"* € 6.000,00;
- Cap. 5185 *"Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute con il marchio del Parco"* € 40.000,00;
- Cap. 5190 *"Spese per certificazione EMAS"* € 18.000,00;
- Cap. 5195 *"Spese per gestione certificazione CETS"* € 30.000,00;
- Cap. 5270 *"Spese per la gestione di un centro per lo studio e la conservazione di corsi d'acqua e specie acquatiche"* € 241.091,00;
- Cap. 5300 *"Spese per attività istituzionali di protezione ambientale e biodiversità"* € 86.500,00;
- Cap. 5450 *"Spese relative al GAL Valle d'Aosta"* € 13.989,91;
- Cap. 5470 *"Spese per il progetto Grey Marble Rava"* € 38.834,10;
- Cap. 5490 *"Contributi per la tariffazione puntuale rifiuti"* € 452.800,00;

- Trasferimenti passivi € 56.735,64:

- Cap. 6010 *"Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 17 dell'art.61 della legge 133/2008"* € 3.218,53;
- 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" € 16.587,11.

- Oneri tributari € 325.349,00:

- Cap. 8010 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" € 247.749,00;
- Cap. 8013 "Imposta sul reddito delle società (IRES ex IRPEG)" € 18.000,00;
- Cap. 8015 "Imposta di registro e di bollo" € 3.500,00;
- Cap. 8030 "tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani" € 11.000,00;
- Cap. 8035 "tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)" € 3.000,00;
- Cap. 8040 "Imposta comunale sugli immobili" € 30.500,00;
- Cap. 8043 "Imposta sul valore aggiunto" € 2.600,00;
- Cap. 8045 "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c." € 9.000,00.

- 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" € 5.000,00;
- Cap. 10020 "Fondo di riserva" € 80.000,00 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);
- Cap. 10030 "Accantonamento quota indennità di anzianità TFR" € 193.966,40;
- Cap. 10040 "Fondo rischi e oneri" € 10.000,00;
- Cap. 10050 "Altre spese non classificabili" € 3.000,00.

1.1 Uscite Correnti – Titolo I

1.1.1 Funzionamento	€	4.583.733,49
1.1.2. Interventi diversi	€	2.608.702,79
1.1.3 Oneri diversi	€	0,00
1.1.4 Trattamenti di quiescenza, ecc.	€	193.966,40
1.1.5 Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	€	90.000,00
TOTALE TITOLO I	€	7.476.402,68

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.

- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

- Cap. 11050 “Costruzione, ripristino e trasformazione immobil” € 167.734,57;
- Cap. 11060 “Spese di manutenzione straordinaria immobil” € 282.928,77;
- Cap. 11170 “Sedi Ente Parco” € 750.000,00;
- Cap. 11220 “Interventi di recupero ambientale in Valle Orco” € 617.450,32;
- Cap. 11225 “Interventi di recupero ambientale nel versante Valdostano del Parco” € 25.600,00;
- Cap. 11270 “Spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Anno 2019” € 2.282.901,16;
- Cap. 11275 “Spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Anno 2020” € 3.910.913,17;
- Cap. 11280 “Spese per interventi finalizzate al ripristino delle infrastrutture verdi” € 1.993.950,00;
- Cap. 11285 “Spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – Anno 2021” € 4.098.208,50;
- Cap. 11290 “Spese per la promozione di compostiere di comunità nelle ZEA” € 452.800,00;

- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- Cap. 12010 “Acquisto mobili, arredi, ecc.” € 25.000,00;
- Cap. 12020 “Acquisto libri e pubblicazioni” € 500,00;
- Cap. 12030 “Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche” € 63.100,00;
- Cap. 12070 “Acquisto macchine d’ufficio” € 5.000,00;
- Cap. 12075 “Acquisto, sviluppo software e manutenzione evolutiva” € 15.500,00.

- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

- Cap. 15010 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" € 3.467.314,25 pari alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione relativa all'accantonamento del TFR/TFS 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

1.2.1 Investimenti	€	18.158.900,74
1.2.2. Oneri comuni	€	0,00
1.2.3 Accantonamento per spese future	€	0,00
1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti	€	0,00
TOTALE TITOLO II	€	18.158.900,74

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

Titolo I Uscite correnti	€	7.476.402,68
Titolo II Uscite in conto capitale	€	18.158.900,74
Titolo III Gestioni speciali	€	0,00
Titolo IV Partite di giro	€	1.576.000,00
<u>TOTALE GENERALE SPESE</u>	€	27.211.303,42

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 € 3.894.088,50 ed € 5.411.394,41. I medesimi verranno correttamente inseriti in seguito all'approvazione del conto consuntivo 2022.

E' stato previsto un avanzo di amministrazione presunto, al 31.12.2022, di € 18.589.022,49 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 (€ 3.467.314,25), sia una serie di interventi in conto capitale, in particolare tre progetti per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019, 2020 e 2021 (€ 2.282.901,16, € 3.910.913,17 e € 4.098.208,50) che sono da considerarsi vincolati. Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta essere per il 99,08% come parte vincolata, e per la restante parte come riportato nell'allegata tabella (allegato 7).

Come previsto dall'art. 5, comma 11, del DPR 97/2003 si evidenzia che, parte dell'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 527.121,75 (come riportato nei risultati differenziali del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria), è destinato alla copertura del disavanzo finanziario di parte corrente.

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.

Piano dei conti integrato

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 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.

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, cessano di applicarsi le norme di cui all'allegato A del comma 590 e non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento per un importo superiore al valore medio sostenuto per le

medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Non rientrano nella nuova disciplina le norme che recano vincoli in materia di personale.

Il valore medio sostenuto dall'Ente Parco negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 è pari a € 800.736,45, il corrispondente valore stanziato nell'esercizio finanziario 2023 risulta di € 800.288,40.

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno al capitolo n. 3422 di Capo X di entrata del bilancio dello Stato "versamenti da parte degli enti pubblici non territoriali delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese" un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento.

Sono stati istituiti appositi capitoli in uscita per i trasferimenti allo Stato per complessivi € 56.735,64, così come riportato in dettaglio nell'allegato tecnico.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

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.

Preventivo economico

Il preventivo economico chiude con un presunto disavanzo economico di € 818.703. 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 € 291.581 e delle imposte di esercizio di € 325.349.

Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2023/2025 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 2024 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € **7.053.520,15** ed entrate in conto capitale per un importo di € **98.455,00**, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € **7.588.548,76** e delle uscite in conto capitale per € **18.431.284,25**.
Il bilancio pareggia in € **27.619.473,01** comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione.
- per l'anno 2025 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € **7.138.162,39** ed entrate in conto capitale per un importo di € **99.636,46**, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € **7.679.611,35** e delle uscite in conto capitale per € **18.652.459,66**.
Il bilancio pareggia in € **27.950.906,69** comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione.

Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025

Adottato dalla Giunta Esecutiva con Deliberazione n. 10 del 19.08.2022 (vedi allegato).

Programma biennale forniture e servizi 2023/2024

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 secondo periodo del D.M. infrastrutture e trasporti 14/2018 l'Ente Parco può approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio.

Il Direttore
(Dott. Bruno Bassano)

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui definitivi di competenza	Residui definitivi di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		18.589.022,49	24.580.051,40		19.353.245,61		21.494.926,41	
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	0,00	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	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	193.983,20	6.709.591,00	6.903.574,20	193.983,20	6.418.372,08	6.612.355,28		
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	257.829,24	34.800,00	292.629,24	257.829,24	34.800,00	292.629,24		
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	24.789,93	24.789,93	0,00	24.789,93	24.789,93		
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	625.294,80	0,00	625.294,80	699.035,70	137.541,00	836.576,70		
	Totale	1.077.107,24	6.769.180,93	7.846.288,17	1.150.848,14	6.615.503,01	7.766.351,15		
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 SERVIZI	1.216,00	40.000,00	41.216,00	431,20	59.000,00	59.431,20		
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.460,56	27.100,00	30.560,56	3.633,06	27.100,00	30.733,06		
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.324,99	88.000,00	91.324,99	3.575,00	88.000,00	91.575,00		
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	26.900,00	26.900,00		
	Totale	8.001,55	180.100,00	188.101,55	7.639,26	201.000,00	208.639,26		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.085.108,79	6.949.280,93	8.034.389,72	1.158.487,40	6.816.503,01	7.974.990,41	
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.085.108,79	6.949.280,93	8.034.389,72	1.158.487,40	6.816.503,01	7.974.990,41	
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	0,00	0,00	
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	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	
	Totale	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.543.479,71	0,00	2.543.479,71	2.543.479,71	1.190.950,00	3.734.429,71	
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	265.500,00	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00	
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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	0,00	70.000,00	70.000,00	92.600,00	67.000,00	159.600,00	
	Totale	2.808.979,71	70.000,00	2.878.979,71	2.901.579,71	1.257.950,00	4.159.529,71	
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	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	
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	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	

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.808.979,71	97.000,00	2.905.979,71	2.901.579,71	1.284.950,00	4.186.529,71	
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
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	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							
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	
	Totale	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Data di stampa: 14/10/2022

Pagina 4 di 8

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022				
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui finali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli									
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"									
	Titolo I	1.085.108,79	6.949.280,93	8.034.389,72	1.158.487,40	6.816.503,01	7.974.990,41			
	Titolo II	2.808.979,71	97.000,00	2.905.979,71	2.901.579,71	1.284.950,00	4.186.529,71			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00			
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	3.894.088,50	8.622.280,93	12.516.369,43	4.060.067,11	9.677.453,01	13.737.520,12			
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va									
	Titolo I	1.085.108,79	6.949.280,93	8.034.389,72	1.158.487,40	6.816.503,01	7.974.990,41			
	Titolo II	2.808.979,71	97.000,00	2.905.979,71	2.901.579,71	1.284.950,00	4.186.529,71			
	Titolo IV	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00			
	TOTALE	3.894.088,50	8.622.280,93	12.516.369,43	4.060.067,11	9.677.453,01	13.737.520,12			
	Avanzo di amministrazione utilizzato		18.589.022,49			19.870.717,05				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.894.088,50	27.211.303,42	37.096.420,83	4.060.067,11	29.548.170,06	35.232.446,53			

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00		
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	6.483,93	42.672,40	49.156,33	3.200,00	46.672,40	49.872,40	
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	405.338,81	3.797.045,09	4.202.383,90	605.095,41	3.591.468,37	4.196.563,78	
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	318.708,53	744.016,00	1.062.724,53	277.729,82	769.200,00	1.046.929,82	
	Totale	730.531,27	4.583.733,49	5.314.264,76	886.025,23	4.407.340,77	5.293.366,00	
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI							
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.147.612,94	2.216.618,15	4.364.231,09	2.323.072,41	2.438.069,95	4.761.142,36	
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	56.735,64	56.735,64	0,00	56.735,64	56.735,64	
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	6.919,56	325.349,00	332.268,56	5.732,74	320.736,22	326.468,96	
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
	Totale	2.154.532,50	2.608.702,79	4.763.235,29	2.328.805,15	2.830.541,81	5.159.346,96	
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	0,00	0,00	
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	193.966,40	193.966,40	0,00	157.223,61	157.223,61	
	Totale	0,00	193.966,40	193.966,40	0,00	157.223,61	157.223,61	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	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	90.000,00	90.000,00	0,00	13.149,76	13.149,76	13.149,76	
	Totale	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	13.149,76	13.149,76	13.149,76	
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.885.063,77	7.476.402,68	10.361.466,45	3.214.830,38	7.408.255,95	10.623.086,33	10.623.086,33	
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.885.063,77	7.476.402,68	10.361.466,45	3.214.830,38	7.408.255,95	10.623.086,33	10.623.086,33	
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	2.418.741,53	14.582.486,49	17.001.228,02	2.401.771,49	16.953.442,99	19.355.214,48	19.355.214,48	
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	23.032,20	109.100,00	132.132,20	43.225,53	163.100,00	206.325,53	206.325,53	
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	
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	
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.159,18	3.467.314,25	3.469.473,43	0,00	3.447.371,12	3.447.371,12	3.447.371,12	
	Totale	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13	23.008.911,13	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13	23.008.911,13	
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13	23.008.911,13	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022				
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1									
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07	1.600.449,07
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07	1.600.449,07
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07	1.600.449,07
	Totale	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07	1.600.449,07
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07	1.600.449,07
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07	1.600.449,07
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07	1.600.449,07
	Riepilogo dei titoli									
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"									
	Titolo I	2.885.063,77	7.476.402,68	10.361.466,45	3.214.830,38	7.408.255,95	3.214.830,38	7.408.255,95	10.623.086,33	10.623.086,33
	Titolo II	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13	23.008.911,13
	Titolo IV	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07	1.600.449,07
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	5.411.394,41	27.211.303,42	32.622.697,83	5.684.276,47	29.548.170,06	5.684.276,47	29.548.170,06	35.232.446,53	35.232.446,53
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va									
	Titolo I	2.885.063,77	7.476.402,68	10.361.466,45	3.214.830,38	7.408.255,95	3.214.830,38	7.408.255,95	10.623.086,33	10.623.086,33
	Titolo II	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13	23.008.911,13
	Titolo IV	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07	1.600.449,07
	TOTALE	5.411.394,41	27.211.303,42	32.622.697,83	5.684.276,47	29.548.170,06	5.684.276,47	29.548.170,06	35.232.446,53	35.232.446,53
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00			0,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.411.394,41	27.211.303,42	32.622.697,83	5.684.276,47	29.548.170,06	35.232.446,53

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		19.353.245,61	18.589.022,49	24.580.051,40
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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				
	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.1.1.2 CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI				
	TOTALE CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	5.959.500,00	6.260.000,00	6.260.000,00
3015	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
3050	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	0,00	129.281,08	120.000,00	120.000,00
3070	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE DI CUI ALLA L. 179 DEL 31/07/2002 ART. 10	0,00	241.091,00	241.091,00	241.091,00
3100	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	193.983,20	0,00	0,00	193.983,20
3110	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	193.983,20	6.418.372,08	6.709.591,00	6.903.574,20

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
4010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4105	CONTRIBUTO GAL VALLE D'AOSTA	106.329,24	0,00	0,00	106.329,24
4110	CONTRIBUTO R.A.V.A. PER GESTIONE G.A. PARADISIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4130	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPrensorio DEL NIVOLET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	257.829,24	34.800,00	34.800,00	292.629,24
5010	101.1.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	24.789,93	24.789,93	24.789,93
	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO)				
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	24.789,93	24.789,93	24.789,93
6120	101.1.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6185	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE	11.864,26	0,00	0,00	11.864,26
6190	CONTRIBUTO PROGETTO JARDINALP	34.496,01	0,00	0,00	34.496,01
6195	CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX	9.985,49	0,00	0,00	9.985,49
6200	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE PASTORALP	60.351,55	0,00	0,00	60.351,55
6210	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT	30.000,00	8.000,00	0,00	30.000,00
6230	CONTRIBUTO BIODIVALP 2	63.172,89	0,00	0,00	63.172,89
6240	CONTRIBUTO BIODIVALP 3	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6250	CONTRIBUTO BIODIVALP 5	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00
6260	CONTRIBUTO GRAY MARBLE RAVA	77.724,60	129.541,00	0,00	77.724,60
6270	CONTRIBUTO WOLFNEXT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	625.294,80	137.541,00	0,00	625.294,80
	Totale	1.077.107,24	6.615.503,01	6.769.180,93	7.846.288,17

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Pagina 3 di 18

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	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 SERVIZI				
7010	PROVENTI DAL MARCHIO DEL PARCO	250,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E ARTICOLI COMMERCIALI	211,00	30.000,00	5.000,00	5.211,00
7040	REALIZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7050	ALTRI PROVENTI	755,00	20.000,00	20.000,00	20.755,00
7060	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI, TROFEI E CARCASSE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7090	CAMPAGNA RACCOLTA FONDI RICERCA SCIENTIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.216,00	59.000,00	40.000,00	41.216,00
	101.1.3.2 CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
8010	AFFITTO IMMOBILI	3.460,56	27.000,00	27.000,00	30.460,56
8030	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, ECC.	0,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.460,56	27.100,00	27.100,00	30.560,56
	101.1.3.3 CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
9010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	276,98	45.000,00	45.000,00	45.276,98
9020	INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI	174,01	15.000,00	15.000,00	15.174,01
9030	CONCORSI NELLE SPESE	2.874,00	28.000,00	28.000,00	30.874,00
9040	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.324,99	88.000,00	88.000,00	91.324,99
	101.1.3.4 CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
10010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI: PROVENTI PER CONCILIAZIONI ECC.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10030	TASSE CONCURSUALI	0,00	11.900,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	26.900,00	25.000,00	25.000,00
	Totale	8.001,55	201.000,00	180.100,00	188.101,55

Data di stampa: 14/10/2022

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.085.108,79	6.816.503,01	6.949.280,93	8.034.389,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.085.108,79	6.816.503,01	6.949.280,93	8.034.389,72
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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				
	101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
	TOTALE 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				
12010	ALIENAZIONE BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12020	ALIENAZIONE STRUMENTI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12040	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
	TOTALE CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.1.4 CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
14030	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Pagina 5 di 18

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	101.2.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	101.2.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO				
15010	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
15020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER ACQUISTO ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15080	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2019	877.650,00	0,00	0,00	877.650,00
15085	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2020	824.804,73	0,00	0,00	824.804,73
15090	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI	0,00	1.190.950,00	0,00	0,00
15095	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2021	841.024,98	0,00	0,00	841.024,98
15100	CONTRIBUTO DEL MITE PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.543.479,71	1.190.950,00	0,00	2.543.479,71
	101.2.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI				
16070	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PSR 2014/2020	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00
	101.2.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
	TOTALE 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				
18010	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC.	0,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00
18030	TRASFERIMENTO DALL'INPDAP DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' PER MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00
	Totale	2.808.979,71	1.257.950,00	70.000,00	2.878.979,71

Data di stampa: 14/10/2022

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	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
	TOTALE CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
	101.2.3.2 CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
	TOTALE CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.2.3.3 CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
	TOTALE CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.808.979,71	1.284.950,00	97.000,00	2.905.979,71
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.808.979,71	1.284.950,00	97.000,00	2.905.979,71
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1/2 101 - 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				
	TOTALE CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	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				
	101.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
22010	RITENUTE ERARIALI	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
22030	RITENUTE DIVERSE	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
22040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22060	RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	Totale	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.894.088,50	9.677.453,01	8.622.280,93	37.096.420,83
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"				
	Titolo I	1.085.108,79	6.816.503,01	6.949.280,93	8.034.389,72
	Titolo II	2.808.979,71	1.284.950,00	97.000,00	2.905.979,71
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Titolo IV	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	3.894.088,50	9.677.453,01	8.622.280,93	12.516.369,43
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va	1.085.108,79	6.816.503,01	6.949.280,93	8.034.389,72
	Titolo I	2.808.979,71	1.284.950,00	97.000,00	2.905.979,71
	Titolo II	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	Titolo IV				
	TOTALE	3.894.088,50	9.677.453,01	8.622.280,93	12.516.369,43
	Avanzo di amministrazione utilizzato		19.870.717,05	18.589.022,49	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.894.088,50	29.548.170,06	27.211.303,42	37.096.420,83

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	0,00	26.972,40	26.972,40	26.972,40
1020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	COMPENSO AI COMPONENTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.880,93	4.500,00	4.500,00	7.380,93
1040	COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
1050	INDENNIT DI RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	403,00	12.000,00	8.000,00	8.403,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.483,93	46.672,40	42.672,40	49.156,33
	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	0,00	2.089.875,04	2.303.364,72	2.303.364,72
2013	ASSEGNI FAMILIARI	0,00	24.500,00	0,00	0,00
2015	COMPENSO ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	69.436,28	57.396,45	57.396,45	126.832,73
2025	COMPENSI PER INDENNITA' DI CARATTERE ISTITUZIONALE AL CORPO DI SORVEGLIANZA	5.581,36	122.603,91	122.603,91	128.185,27
2030	COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	7.990,16	245.375,44	261.448,92	269.439,08
2033	LAVORO STRAORDINARIO	4.307,39	32.243,67	32.243,67	36.551,06
2035	COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	49.835,97	45.697,79	45.697,79	95.533,76
2040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	498,37	92.212,29	91.938,62	92.436,99
2050	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO	656,22	6.000,00	6.000,00	6.656,22
2055	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	6.295,23	6.000,00	6.000,00	12.295,23
2070	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	150.149,40	687.263,78	697.251,01	847.400,41
2090	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO



PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2100	SPESE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI E RELATIVI ALLA SICUREZZA	472,00	5.100,00	17.600,00	18.072,00
2110	SPESE PER LA FORMAZIONE	7.400,00	8.000,00	6.000,00	13.400,00
2120	SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE - BUONI PASTO/MENSA	72.191,24	86.000,00	81.000,00	153.191,24
2130	ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE	1.018,02	16.000,00	13.000,00	14.018,02
2140	SPESE PER LA SICUREZZA E PER LE VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI	29.507,17	32.200,00	20.500,00	50.007,17
	TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	405.338,81	3.591.468,37	3.797.045,09	4.202.383,90
	101.1.1.3 CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
4010	FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI	49.794,28	124.350,00	105.000,00	154.794,28
4015	SPESE PER ACQUA	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00
4020	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.834,67	40.000,00	60.000,00	63.834,67
4025	SPESE PER GAS USO DOMESTICO	33,35	3.620,00	5.616,00	5.649,35
4030	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	236,83	45.000,00	67.500,00	67.736,83
4040	SPESE DI CONDOMINIO	0,00	18.000,00	22.500,00	22.500,00
4042	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	7.266,42	5.000,00	5.000,00	12.266,42
4044	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	18.759,19	42.000,00	42.500,00	61.259,19
4046	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	652,00	2.000,00	2.000,00	2.652,00
4050	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4053	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4055	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4057	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4060	SPESE TELEFONIA FISSA E DATI	12.285,63	32.000,00	32.000,00	44.285,63
4063	SPESE TELEFONIA MOBILE	3.704,11	8.000,00	6.000,00	9.704,11
4065	SPESE POSTALI, BANCARIE, TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI	6.481,00	12.000,00	12.000,00	18.481,00
4070	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A USO UFFICIO	329,99	800,00	500,00	829,99
4080	SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SPESE CARTOGRAFICHE, ECC.	0,00	500,00	500,00	500,00
4090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	134,93	6.500,00	5.000,00	5.134,93
4100	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	75,00	6.000,00	6.000,00	6.075,00
4110	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI E CARBURANTE	11.137,92	47.000,00	62.500,00	73.637,92
4115	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	2.301,23	15.500,00	13.000,00	15.301,23

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
4120	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO, CALCOLATORI, ATTREZZATURE, IMPIANTI RADIO	32.891,27	42.100,00	46.000,00	78.891,27
4130	SERVIZI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI	86.774,07	105.600,00	106.000,00	192.774,07
4140	SPESE PER ELABORAZIONE DATI E ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE	3.342,80	13.500,00	12.500,00	15.842,80
4160	SPESE PER SERVIZI	9.707,09	69.130,00	0,00	9.707,09
4170	SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4180	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SPECIALI	33.303,72	32.600,00	32.600,00	65.903,72
4185	INCARICHI DI CONSULENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	23.357,76	10.000,00	5.000,00	28.357,76
4200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO, DIVISE E CAPI DI EQUIPAGGIAMENTO	1.793,59	3.000,00	4.000,00	5.793,59
4220	SPESE DI RAPPRESENTANZA	60,00	500,00	500,00	560,00
4230	SPESE PER TRASPORTO DI MATERIALI VARI	1.240,73	17.500,00	18.000,00	19.240,73
4240	SPESE PUBBLICITARIE	0,00	500,00	500,00	500,00
4250	MANUTENZIONE SENTIERI	8.507,40	13.000,00	16.300,00	24.807,40
4260	SPESE PER VIVERI DI EMERGENZA PER STRUTTURE IN ALTA QUOTA	603,55	3.000,00	3.000,00	3.603,55
4270	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	100,00	500,00	500,00	600,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	318.708,53	769.200,00	744.016,00	1.062.724,53
	Totale	730.531,27	4.407.340,77	4.583.733,49	5.314.264,76
	101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
	101.1.2.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
5010	RICERCHE SCIENTIFICHE: STUDI, PUBBLICAZIONI DOCUMENTAZIONI	45.198,03	28.500,00	51.000,00	96.198,03
5015	SPESE CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	115.536,35	360.709,51	129.073,21	244.609,56
5020	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI ALPINI	47.582,26	125.800,00	128.300,00	175.882,26
5025	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI	63.095,90	89.760,00	89.760,00	152.855,90
5030	INDENNIZI PER DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
5040	ACQUISTO SALE PER SELVAGGINA E FARMACI VETERINARI	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
5050	MANTENIMENTO, ADDESTRAMENTO E CURE ANIMALI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
5055	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5060	GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE, ESPOSITIVE E PROMOZIONALI	13.805,00	116.600,00	109.530,00	123.335,00
5065	GESTIONE ATTIVITA' DIVULGATIVE, EDUCATIVE E CULTURALI	113.991,84	231.048,81	385.650,00	499.641,84
5070	SEGNALETICA, STUDIO E ALLESTIMENTO CENTRI VISITA	35.126,00	0,00	30.000,00	65.126,00
5075	SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" (ATTIVITA' AL NIVOLET E NEL VALLONE DI PIANOTONETTO)	1.644,00	0,00	20.000,00	21.644,00
5080	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE VALLE D'AOSTA	21.117,40	168.800,00	122.000,00	143.117,40
5085	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE PIEMONTE	117.021,41	167.135,07	0,00	117.021,41
5090	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO PER LA VENDITA	395,47	0,00	0,00	395,47
5095	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA	101.489,09	90.938,12	68.300,00	169.789,09
5120	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	7.137,37	0,00	0,00	7.137,37
5130	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	173.529,51	24.789,93	24.789,93	198.319,44
5140	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E LA RICERCA SCIENTIFICA	97,41	3.000,00	5.500,00	5.597,41
5150	INTERVENTI INERENTI IL REINVESTIMENTO DI ROYALTIES PER ATTIVITA' DI GESTIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	107.476,19	104.000,00	82.500,00	189.976,19
5165	SPESE INERENTI DONAZIONI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5185	INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' RICONOSCIUTE CON MARCHI DEL PARCO	25.589,21	42.000,00	40.000,00	65.589,21
5190	SPESE PER CERTIFICAZIONE EMAS	0,00	16.800,00	18.000,00	18.000,00
5195	SPESE PER GESTIONE CERTIFICAZIONE CETS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5230	SPESE PER ATTREZZATURE SPECIALI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DPCM 5/7/2002	3.564,84	0,00	0,00	3.564,84
5250	SPESE PER INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN TRASFORMAZIONE	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5270	SPESE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONS. CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	327.778,51	241.091,00	241.091,00	568.869,51
5290	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC (IT1201000)	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E BIODIVERSITA'	124.860,60	88.500,00	86.500,00	211.360,60
5320	SPESE INERENTI IL PROGETTO PSR 2007-2013	2.345,38	0,00	0,00	2.345,38
5330	SPESE PER GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SIT	0,00	6.331,00	0,00	0,00
5340	SPESE PROGETTO LIFE ASAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	SPESE PER IL PROGETTO JARDINALP	1.070,01	0,00	0,00	1.070,01
5360	SPESE PER IL PROGETTO RESTHALP	28.614,12	0,00	0,00	28.614,12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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	2.650,10	0,00	0,00	2.650,10
5390	SPESE PER IL PROGETTO LIFE PASTORALP	27.193,72	0,00	0,00	27.193,72
5400	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 2	6.450,33	0,00	0,00	6.450,33
5410	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 3	102.233,20	0,00	0,00	102.233,20
5420	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 5	85.498,09	0,00	0,00	85.498,09
5430	SPESE PER IL PROGETTO CAMP2IT	1.994,80	0,00	0,00	1.994,80
5440	SPESE PER MISURE DI CONSERVAZIONE - NATURA 2000	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
5450	SPESE RELATIVE AL GAL VALLE D'AOSTA	270,75	15.413,11	13.989,91	14.260,66
5460	SPESE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	36.395,33	113.912,40	0,00	36.395,33
5470	SPESE PER IL PROGETTO GRAY MARBLE RAVA	59.450,72	129.541,00	38.834,10	98.284,82
5480	SPESE PER IL PROGETTO WOLFNEXT	0,00	0,00	0,00	0,00
5490	CONTRIBUTI PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI	0,00	226.400,00	452.800,00	452.800,00
5500	SPESE PER IL PROGETTO LIFE RESQUE ALPYR	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.147.612,94	2.438.069,95	2.216.618,15	4.364.231,09
	101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
6010	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 61 COMMA 17	0,00	3.218,53	3.218,53	3.218,53
6030	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 67 C. 6	0,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
6040	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 30/07/2010 N. 122	0,00	16.587,11	16.587,11	16.587,11
	TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64
	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 ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.438,54	243.736,22	247.749,00	253.187,54
8013	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES EX IRPEG)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8015	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO	16,00	3.500,00	3.500,00	3.516,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
8030	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.092,00	11.000,00	11.000,00	12.092,00
8035	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	105,48	3.000,00	3.000,00	3.105,48
8040	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
8043	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8045	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	267,54	8.400,00	9.000,00	9.267,54
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	6.919,56	320.736,22	325.349,00	332.268,56
9010	101.1.2.5 CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10010	101.1.2.6 CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale	2.154.532,50	2.830.541,81	2.608.702,79	4.763.235,29
	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				
	TOTALE 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 ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	157.223,61	193.966,40	193.966,40
10030	TOTALE CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	157.223,61	193.966,40	193.966,40
	Totale	0,00	157.223,61	193.966,40	193.966,40

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	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				
10020	FONDO DI RISERVA	0,00	13.149,76	80.000,00	80.000,00
10040	FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	13.149,76	90.000,00	90.000,00
	Totale				
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.885.063,77	7.408.255,95	7.476.402,68	10.361.466,45
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.885.063,77	7.408.255,95	7.476.402,68	10.361.466,45
	101 CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	6.000,00	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	1.476.926,45	0,00	0,00	1.476.926,45
11050	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	38.669,94	175.054,57	167.734,57	206.404,51
11060	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	92.069,01	336.266,57	282.928,77	374.997,78
11110	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA NEI COMUNI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11170	SEDI ENTE PARCO	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
11180	RECUPERO E RESTAURO DELLA BORGATA "FUCINA DEL RAME"	0,00	0,00	0,00	0,00
11190	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	31.465,05	0,00	0,00	31.465,05
11220	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE IN VALLE ORCO	79.180,20	676.630,52	617.450,32	696.630,52
11225	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
11230	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE REALI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
11240	SPESE PSR 2014/2020	243.023,94	0,00	0,00	243.023,94
11250	PROGETTO JARDINALP SPESE IN C/CAPITALE	6.899,39	0,00	0,00	6.899,39
11260	ACCORDO QUADRO CON I COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE	127.697,78	41.319,80	0,00	127.697,78
11270	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2019	147.127,29	4.131.308,36	2.282.901,16	2.430.028,45
11275	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2020	34.781,66	4.075.913,17	3.910.913,17	3.945.694,83
11280	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI	39.109,32	2.308.950,00	1.993.950,00	2.033.059,32
11285	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2021	101.791,50	4.200.000,00	4.098.208,50	4.200.000,00
11290	SPESE PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI	0,00	226.400,00	452.800,00	452.800,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.418.741,53	16.953.442,99	14.582.486,49	17.001.228,02
	101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
12010	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC.	5.537,79	25.000,00	25.000,00	30.537,79
12020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00
12030	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ATTREZZATURE TECNICHE	1.100,41	101.000,00	63.100,00	64.200,41
12050	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
12070	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
12075	ACQUISTO, SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	16.394,00	16.600,00	15.500,00	31.894,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	23.032,20	163.100,00	109.100,00	132.132,20
	101.2.1.3 CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
	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				
14030	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

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
15010	101.2.1.5 CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO TOTALE CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Totale	2.159,18 2.159,18 2.443.932,91	3.447.371,12 3.447.371,12	3.467.314,25 3.467.314,25	3.469.473,43 3.469.473,43
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1	2.443.932,91	20.563.914,11	18.158.900,74	20.602.833,65
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.443.932,91	20.563.914,11	18.158.900,74	20.602.833,65
	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	75.496,13	700.000,00	700.000,00	775.496,13
21020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
21030	RITENUTE DIVERSE	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
21040	RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21050	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	6.551,60	11.000,00	11.000,00	17.551,60
21060	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE	350,00	20.000,00	20.000,00	20.350,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	Totale	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.411.394,41	29.548.170,06	27.211.303,42	32.622.697,83
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"				
	Titolo I	2.885.063,77	7.408.255,95	7.476.402,68	10.361.466,45
	Titolo II	2.443.932,91	20.563.914,11	18.158.900,74	20.602.833,65
	Titolo IV	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	5.411.394,41	29.548.170,06	27.211.303,42	32.622.697,83
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	2.885.063,77	7.408.255,95	7.476.402,68	10.361.466,45
	Titolo II	2.443.932,91	20.563.914,11	18.158.900,74	20.602.833,65
	Titolo IV	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	TOTALE	5.411.394,41	29.548.170,06	27.211.303,42	32.622.697,83
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.411.394,41	29.548.170,06	27.211.303,42	32.622.697,83

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		19.353.245,61	18.589.022,49	24.580.051,40
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	2. - TRASFERIMENTI CORRENTI				
	2.01. - Trasferimenti correnti				
	2.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
	2.01.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	2.01.01.01.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI				
3010	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE	0,00	5.959.500,00	6.260.000,00	6.260.000,00
3015	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)	0,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
3050	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	0,00	129.281,08	120.000,00	120.000,00
3070	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE DI CUI ALLA L. 179 DEL 31/07/2002 ART. 10	0,00	241.091,00	241.091,00	241.091,00
3100	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	193.983,20	0,00	0,00	193.983,20
3110	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.01.01.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	193.983,20	6.418.372,08	6.709.591,00	6.903.574,20
	Totale 2.01.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	193.983,20	6.418.372,08	6.709.591,00	6.903.574,20
	2.01.01.02. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	2.01.01.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME				
4010	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4105	CONTRIBUTO GAL VALLE D'AOSTA	106.329,24	0,00	0,00	106.329,24
4110	CONTRIBUTO R.A.V.A. PER GESTIONE G.A. PARADISIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4130	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENSORIO DEL NIVOLET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale 2.01.01.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	257.829,24	34.800,00	34.800,00	292.629,24

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
5010	2.01.01.02.002. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA DI TORINO) Totale 2.01.01.02.002. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	0,00	24.789,93	24.789,93	24.789,93
	2.01.01.02.007. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO	0,00	24.789,93	24.789,93	24.789,93
6120	2.01.01.02.008. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITÀ CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE Totale 2.01.01.02.008. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITÀ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 2.01.01.02.007. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 2.01.01.02. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	259.829,24	59.589,93	59.589,93	319.419,17
6230	2.01.01.04. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	63.172,89	0,00	0,00	63.172,89
6240	2.01.01.04.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO BIODIVALP 2	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6250	CONTRIBUTO BIODIVALP 3	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00
6260	CONTRIBUTO BIODIVALP 5	77.724,60	129.541,00	0,00	77.724,60
6270	CONTRIBUTO GRAY MARBLE RAVA CONTRIBUTO WOLFNEXT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.01.04.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	476.597,49	129.541,00	0,00	476.597,49
	Totale 2.01.01.04. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	476.597,49	129.541,00	0,00	476.597,49
	Totale 2.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	930.409,93	6.607.503,01	6.769.180,93	7.699.590,86

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
6210	2.01.03. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 2.01.03.01. - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 2.01.03.01.999. - SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT Totale 2.01.03.01.999. - SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE Totale 2.01.03.01. - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	30.000,00 30.000,00 30.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00
	2.01.03.02. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 2.01.03.02.999. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE Totale 2.01.03.02.999. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2.01.05. - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 2.01.05.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA 2.01.05.01.999. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA CONTRIBUTO PROGETTO JARDINALP CONTRIBUTO PROGETTO RESTHALP CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG-ALCOTRA LEMED IBEX CONTRIBUTO PROGETTO LIFE PASTORALP Totale 2.01.05.01.999. - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA Totale 2.01.05.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.000,00 11.864,26 34.496,01 9.985,49 60.351,55 116.697,31	8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 11.864,26 34.496,01 9.985,49 60.351,55 116.697,31
6185					11.864,26
6190					34.496,01
6195					9.985,49
6200					60.351,55
					116.697,31
					116.697,31

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	2.01.05.02. - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO				
	2.01.05.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO				
	Totale 2.01.05.02.001. - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.05.02. - TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.01.05. - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	116.697,31	0,00	0,00	116.697,31
	Totale 2.01. - Trasferimenti correnti	1.077.107,24	6.615.503,01	6.769.180,93	7.846.288,17
	TOTALE 2. - TRASFERIMENTI CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.077.107,24	6.615.503,01	6.769.180,93	7.846.288,17
	TOTALE GENERALE 2. - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.077.107,24	6.615.503,01	6.769.180,93	7.846.288,17
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	3. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	3.01.01. - VENDITA DI BENI				
	3.01.01.01. - VENDITA DI BENI				
	3.01.01.01.001. - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
7020	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E ARTICOLI COMMERCIALI	211,00	30.000,00	5.000,00	5.211,00
7040	REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 3.01.01.01.001. - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	211,00	31.000,00	6.000,00	6.211,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
7060	3.01.01.01.003. - PROVENTI DALLA VENDITA DI FLORA E FAUNA PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI, TROFEI E CARCASSE Totale 3.01.01.01.003. - PROVENTI DALLA VENDITA DI FLORA E FAUNA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7010	3.01.01.01.999. - PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C. PROVENTI DAL MARCHIO DEL PARCO Totale 3.01.01.01.999. - PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	250,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
	Totale 3.01.01.01. - VENDITA DI BENI	461,00	39.000,00	14.000,00	14.461,00
	Totale 3.01.01. - VENDITA DI BENI	461,00	39.000,00	14.000,00	14.461,00
	3.01.02. - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI				
	3.01.02.01. - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI				
7100	3.01.02.01.999. - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. PROVENTI DERIVANTI DA DONAZIONI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10030	TASSE CONCURSUALI Totale 3.01.02.01.999. - PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	0,00	11.900,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 3.01.02. - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	0,00	11.900,00	16.000,00	16.000,00
	Totale 3.01.02.01. - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	11.900,00	16.000,00	16.000,00
	Totale 3.01.02. - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	0,00	11.900,00	16.000,00	16.000,00
	3.01.03. - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
	3.01.03.02. - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI				
8010	3.01.03.02.002. - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI AFFITTO IMMOBILI Totale 3.01.03.02.002. - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3.460,56	27.000,00	27.000,00	30.460,56
	Totale 3.01.03.02.002. - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3.460,56	27.000,00	27.000,00	30.460,56

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Totale 3.01.03.02. - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.460,56	27.000,00	27.000,00	30.460,56
	Totale 3.01.03. - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.460,56	27.000,00	27.000,00	30.460,56
	Totale 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.921,56	77.900,00	57.000,00	60.921,56
	3.03. - Interessi attivi				
	3.03.03. - ALTRI INTERESSI ATTIVI				
	3.03.03.03. - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI				
	3.03.03.03.001. - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, ECC.	0,00	100,00	100,00	100,00
8030	Totale 3.03.03.001. - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	100,00	100,00	100,00
	Totale 3.03.03.03. - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	100,00	100,00	100,00
	Totale 3.03.03. - ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	100,00	100,00	100,00
	Totale 3.03. - Interessi attivi	0,00	100,00	100,00	100,00
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti				
	3.05.01. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE				
	3.05.01.01. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI				
	3.05.01.01.001. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI				
	Totale 3.05.01.01.001. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
9020	3.05.01.01.999. - ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI Totale 3.05.01.01.999. - ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Totale 3.05.01.01. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Totale 3.05.01. - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	174,01 174,01 174,01	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.174,01 15.174,01 15.174,01
9040	3.05.02. - RIMBORSI IN ENTRATA 3.05.02.03. - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 3.05.02.03.001. - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI Totale 3.05.02.03.001. - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Totale 3.05.02.03. - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Totale 3.05.02. - RIMBORSI IN ENTRATA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7050	3.05.99. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
9010	3.05.99.99. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
9030	3.05.99.99.999. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				
10010	ALTRI PROVENTI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI CONCORSI NELLE SPESE ENTRATE NON CLASSIFICABILI: PROVENTI PER CONCILIAZIONI ECC. Totale 3.05.99.99.999. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. Totale 3.05.99.99. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	755,00 276,98 2.874,00 0,00 3.905,98	20.000,00 45.000,00 28.000,00 15.000,00 108.000,00	20.000,00 45.000,00 28.000,00 15.000,00 108.000,00	20.755,00 45.276,98 30.874,00 15.000,00 111.905,98
		3.905,98	108.000,00	108.000,00	111.905,98
		3.905,98	108.000,00	108.000,00	111.905,98

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Totale 3.05.99. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3.905,98	108.000,00	108.000,00	111.905,98
	Totale 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	4.079,99	123.000,00	123.000,00	127.079,99
	TOTALE 3. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DEL CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	8.001,55	201.000,00	180.100,00	188.101,55
	TOTALE GENERALE 3. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.001,55	201.000,00	180.100,00	188.101,55
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	9. - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
	9.01. - Entrate per partite di giro	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9.01.01. - ALTRE RITENUTE				
	9.01.01.02. - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
	9.01.01.02.001. - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
22070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 9.01.01.02.001. - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 9.01.01.02. - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 9.01.01. - ALTRE RITENUTE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	9.01.02. - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	9.01.02.01. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				
	9.01.02.01.001. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22010	RITENUTE ERARIALI	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Totale 9.01.02.01.001. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
22020	<p>Totale 9.01.02.01. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI</p> <p>9.01.02.02. - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO</p> <p>9.01.02.02.001. - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</p> <p>Totale 9.01.02.02.001. - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI</p> <p>Totale 9.01.02.02. - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI</p> <p>Totale 9.01.02. - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</p>	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22030	<p>9.01.03. - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</p> <p>9.01.03.01. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</p> <p>9.01.03.01.001. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</p> <p>RITENUTE DIVERSE</p> <p>Totale 9.01.03.01.001. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</p> <p>Totale 9.01.03.01. - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</p> <p>Totale 9.01.03. - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</p>	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
22060	<p>9.01.99. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</p> <p>9.01.99.03. - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI</p> <p>9.01.99.03.001. - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI</p> <p>RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO</p> <p>Totale 9.01.99.03.001. - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI</p>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Totale 9.01.99.03. - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9.01.99.99. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE				
	9.01.99.99.999. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22080	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE				
	Totale 9.01.99.99.999. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale 9.01.99.99. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale 9.01.99. - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale 9.01. - Entrate per partite di giro	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00
	9.02. - Entrate per conto terzi				
	9.02.04. - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI				
	9.02.04.02. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				
	9.02.04.02.001. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				
22050	DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI				
	Totale 9.02.04.02.001. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale 9.02.04.02. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale 9.02.04. - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	9.02.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
	9.02.99.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
22040	9.02.99.99.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				
	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 9.02.99.99.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 9.02.99.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 9.02.99. - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 9.02. - Entrate per conto terzi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 9. - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO DEL CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE GENERALE 9. - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.894.088,50	9.677.453,01	8.622.280,93	37.096.420,83
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	1.077.107,24	6.615.503,01	6.769.180,93	7.846.288,17
	Titolo II	8.001,55	201.000,00	180.100,00	188.101,55
	Titolo III	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	Titolo IX				
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	1.085.108,79	8.392.503,01	8.525.280,93	9.610.389,72
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo II	1.077.107,24	6.615.503,01	6.769.180,93	7.846.288,17
	Titolo III	8.001,55	201.000,00	180.100,00	188.101,55
	Titolo IX	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE	1.085.108,79	8.392.503,01	8.525.280,93	9.610.389,72
	Avanzo di amministrazione utilizzato		19.870.717,05	18.589.022,49	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.894.088,50	29.548.170,06	27.211.303,42	37.096.420,83

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	1. - SPESE CORRENTI				
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.01.01. - RETRIBUZIONI LORDE	69.436,28	57.396,45	57.396,45	126.832,73
	1.01.01.01. - RETRIBUZIONI IN DENARO				
	1.01.01.01.001. - ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
2015	COMPENSO ARRETRATI				
2020	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI				
	Totale 1.01.01.01.001. - ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	69.436,28	57.396,45	57.396,45	126.832,73
	1.01.01.01.002. - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
2010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.089.875,04	2.303.364,72	2.303.364,72
	Totale 1.01.01.01.002. - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	2.089.875,04	2.303.364,72	2.303.364,72
	1.01.01.01.003. - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
2033	LAVORO STRAORDINARIO	4.307,39	32.243,67	32.243,67	36.551,06
	Totale 1.01.01.01.003. - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.307,39	32.243,67	32.243,67	36.551,06
	1.01.01.01.004. - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL				
2025	COMPENSI PER INDENNITÀ DI CARATTERE ISTITUZIONALE AL CORPO DI SORVEGLIANZA	5.581,36	122.603,91	122.603,91	128.185,27
2030	COMPENSI PER INCENTIVI E TURNI	7.990,16	245.375,44	261.448,92	269.439,08
	Totale 1.01.01.01.004. - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.571,52	367.979,35	384.052,83	397.624,35

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2040	1.01.01.01.006. - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Totale 1.01.01.01.006. - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	498,37 498,37	92.212,29 92.212,29	91.938,62 91.938,62	92.436,99 92.436,99
2035	1.01.01.01.008. - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE Totale 1.01.01.01.008. - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE	49.835,97 49.835,97	45.697,79 45.697,79	45.697,79 45.697,79	95.533,76 95.533,76
2120	Totale 1.01.01.01.01. - RETRIBUZIONI IN DENARO 1.01.01.02. - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 1.01.01.02.002. - BUONI PASTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE - BUONI PASTO/MENSA Totale 1.01.01.02.002. - BUONI PASTO	137.649,53 72.191,24 72.191,24	2.685.404,59 86.000,00 86.000,00	2.914.694,08 81.000,00 81.000,00	3.052.343,61 153.191,24 153.191,24
2130	1.01.01.02.999. - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C. ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE Totale 1.01.01.02.999. - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	1.018,02 1.018,02	16.000,00 16.000,00	13.000,00 13.000,00	14.018,02 14.018,02
2080	Totale 1.01.01.02.01. - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 1.01.02. - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE 1.01.02.01. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE 1.01.02.01.001. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)	73.209,26 210.858,79	102.000,00 2.787.404,59	94.000,00 3.008.694,08	167.209,26 3.219.552,87
2090		150.149,40 0,00	687.263,78 35.000,00	697.251,01 35.000,00	847.400,41 35.000,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Totale 1.01.02.01.001. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	150.149,40	722.263,78	732.251,01	882.400,41
	Totale 1.01.02.01. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	150.149,40	722.263,78	732.251,01	882.400,41
2013	1.01.02.02. - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI				
	1.01.02.02.001. - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	24.500,00	0,00	0,00
	ASSEGNI FAMILIARI	0,00	24.500,00	0,00	0,00
	Totale 1.01.02.02.001. - ASSEGNI FAMILIARI	0,00	24.500,00	0,00	0,00
10030	1.01.02.02.003. - ACCANTONAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA ANNUALE	0,00	157.223,61	193.966,40	193.966,40
15010	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' DI ANZIANITA'				
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.159,18	3.447.371,12	3.467.314,25	3.469.473,43
	Totale 1.01.02.02.003. - ACCANTONAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA ANNUALE	2.159,18	3.604.594,73	3.661.280,65	3.663.439,83
	1.01.02.02.004. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
	Totale 1.01.02.02.004. - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.01.02.02. - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.159,18	3.629.094,73	3.661.280,65	3.663.439,83
	Totale 1.01.02. - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	152.308,58	4.351.358,51	4.393.531,66	4.545.840,24
	Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	363.167,37	7.138.763,10	7.402.225,74	7.765.393,11
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
	1.02.01. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE				
	1.02.01.01. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
8010	1.02.01.01.001. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) Totale 1.02.01.01.001. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) Totale 1.02.01.01.001. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	5.438,54 5.438,54 5.438,54	243.736,22 243.736,22 243.736,22	247.749,00 247.749,00 247.749,00	253.187,54 253.187,54 253.187,54
8015	1.02.01.02. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 1.02.01.02.001. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO Totale 1.02.01.02.001. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Totale 1.02.01.02. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	16,00 16,00 16,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.516,00 3.516,00 3.516,00
	1.02.01.03. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1.02.01.03.001. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Totale 1.02.01.03.001. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Totale 1.02.01.03. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	1.02.01.04. - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 1.02.01.04.001. - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI Totale 1.02.01.04.001. - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI Totale 1.02.01.04. - TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
8030	1.02.01.06. - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 1.02.01.06.001. - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Totale 1.02.01.06.001. - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Totale 1.02.01.06. - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.092,00 1.092,00 1.092,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00	12.092,00 12.092,00 12.092,00
8035	1.02.01.09. - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) 1.02.01.09.001. - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) Totale 1.02.01.09.001. - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) Totale 1.02.01.09. - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	105,48 105,48 105,48	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.105,48 3.105,48 3.105,48
8013	1.02.01.10. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG) 1.02.01.10.001. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG) IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES EX IRPEG) Totale 1.02.01.10.001. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG) Totale 1.02.01.10. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	0,00 0,00 0,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00
8040	1.02.01.11. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 1.02.01.11.001. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Totale 1.02.01.11.001. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Totale 1.02.01.11. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00 0,00 0,00	30.500,00 30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00 30.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	1.02.01.99. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.				
	1.02.01.99.999. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.				
8043	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8045	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	267,54	8.400,00	9.000,00	9.267,54
	Totale 1.02.01.99.999. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	267,54	11.000,00	11.600,00	11.867,54
	Totale 1.02.01.99. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	267,54	11.000,00	11.600,00	11.867,54
	Totale 1.02.01. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	6.919,56	320.736,22	325.349,00	332.268,56
	Totale 1.02.01.01. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	6.919,56	320.736,22	325.349,00	332.268,56
	Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
	1.03. - Acquisto di beni e servizi				
	1.03.01. - ACQUISTO DI BENI				
	1.03.01.01. - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI				
	1.03.01.01.002. - PUBBLICAZIONI				
4070	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A USO UFFICIO	329,99	800,00	500,00	829,99
	Totale 1.03.01.01.002. - PUBBLICAZIONI	329,99	800,00	500,00	829,99
	Totale 1.03.01.01. - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	329,99	800,00	500,00	829,99
	1.03.01.02. - ALTRI BENI DI CONSUMO				
	1.03.01.02.001. - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				
4090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	134,93	6.500,00	5.000,00	5.134,93
	Totale 1.03.01.02.001. - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	134,93	6.500,00	5.000,00	5.134,93

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
4110	1.03.01.02.002. - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI E CARBURANTE	11.137,92	47.000,00	62.500,00	73.637,92
	Totale 1.03.01.02.002. - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	11.137,92	47.000,00	62.500,00	73.637,92
4210	1.03.01.02.004. - VESTIARIO SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO, DIVISE E CAPI DI EQUIPAGGIAMENTO	1.793,59	3.000,00	4.000,00	5.793,59
	Totale 1.03.01.02.004. - VESTIARIO	1.793,59	3.000,00	4.000,00	5.793,59
4100	1.03.01.02.007. - ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO	75,00	6.000,00	6.000,00	6.075,00
	Totale 1.03.01.02.007. - ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	75,00	6.000,00	6.000,00	6.075,00
4220	1.03.01.02.009. - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA SPESE DI RAPPRESENTANZA	60,00	500,00	500,00	560,00
	Totale 1.03.01.02.009. - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	60,00	500,00	500,00	560,00
4260	1.03.01.02.011. - GENERI ALIMENTARI SPESE PER VIVERI DI EMERGENZA PER STRUTTURE IN ALTA QUOTA	603,55	3.000,00	3.000,00	3.603,55
	Totale 1.03.01.02.011. - GENERI ALIMENTARI	603,55	3.000,00	3.000,00	3.603,55
	Totale 1.03.01.02. - ALTRI BENI DI CONSUMO	13.804,99	66.000,00	81.000,00	94.804,99
	Totale 1.03.01. - ACQUISTO DI BENI	14.134,98	66.800,00	81.500,00	95.634,98
	1.03.02. - ACQUISTO DI SERVIZI				
	1.03.02.01. - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1010	1.03.02.01.001. - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ				
	COMPENSI AL PRESIDENTE	0,00	26.972,40	26.972,40	26.972,40
1020	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.03.02.01.001. - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	0,00	26.972,40	26.972,40	26.972,40
1050	1.03.02.01.002. - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI				
	INDENNITÀ DI RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	403,00	12.000,00	8.000,00	8.403,00
	Totale 1.03.02.01.002. - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	403,00	12.000,00	8.000,00	8.403,00
1030	1.03.02.01.008. - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI				
	COMPENSO AI COMPONENTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.880,93	4.500,00	4.500,00	7.380,93
1040	COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00
	Totale 1.03.02.01.008. - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.080,93	7.700,00	7.700,00	13.780,93
	Totale 1.03.02.01. - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.483,93	46.672,40	42.672,40	49.156,33
2070	1.03.02.02. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA				
	1.03.02.02.001. - RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO				
	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.03.02.02.001. - RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	1.03.02.02.002. - INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA				
	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO	656,22	6.000,00	6.000,00	6.656,22
2055	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI	6.295,23	6.000,00	6.000,00	12.295,23
	Totale 1.03.02.02.002. - INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	6.951,45	12.000,00	12.000,00	18.951,45

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
4240	1.03.02.02.004. - PUBBLICITÀ SPESE PUBBLICITARIE	0,00	500,00	500,00	500,00
	Totale 1.03.02.02.004. - PUBBLICITÀ	0,00	500,00	500,00	500,00
4170	1.03.02.02.999. - ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4270	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	100,00	500,00	500,00	600,00
	Totale 1.03.02.02.999. - ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C	100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	Totale 1.03.02.02. - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	7.051,45	14.500,00	14.500,00	21.551,45
2110	1.03.02.04. - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE 1.03.02.04.999. - ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. SPESE PER LA FORMAZIONE	7.400,00	8.000,00	6.000,00	13.400,00
	Totale 1.03.02.04.999. - ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	7.400,00	8.000,00	6.000,00	13.400,00
2100	1.03.02.04.004. - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPESE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI E RELATIVI ALLA SICUREZZA	472,00	5.100,00	17.600,00	18.072,00
	Totale 1.03.02.04.004. - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	472,00	5.100,00	17.600,00	18.072,00
	Totale 1.03.02.04. - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	7.872,00	13.100,00	23.600,00	31.472,00
4060	1.03.02.05. - UTENZE E CANONI 1.03.02.05.001. - TELEFONIA FISSA SPESE TELEFONIA FISSA E DATI	12.285,63	32.000,00	32.000,00	44.285,63
	Totale 1.03.02.05.001. - TELEFONIA FISSA	12.285,63	32.000,00	32.000,00	44.285,63

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
4063	1.03.02.05.002. - TELEFONIA MOBILE SPESE TELEFONIA MOBILE	3.704,11	8.000,00	6.000,00	9.704,11
	Totale 1.03.02.05.002. - TELEFONIA MOBILE	3.704,11	8.000,00	6.000,00	9.704,11
4020	1.03.02.05.004. - ENERGIA ELETTRICA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.834,67	40.000,00	60.000,00	63.834,67
	Totale 1.03.02.05.004. - ENERGIA ELETTRICA	3.834,67	40.000,00	60.000,00	63.834,67
4015	1.03.02.05.005. - ACQUA SPESE PER ACQUA	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00
	Totale 1.03.02.05.005. - ACQUA	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00
4025	1.03.02.05.006. - GAS SPESE PER GAS USO DOMESTICO	33,35	3.620,00	5.616,00	5.649,35
	Totale 1.03.02.05.006. - GAS	33,35	3.620,00	5.616,00	5.649,35
4030	1.03.02.05.999. - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. SPESE PER IL RISCALDAMENTO	236,83	45.000,00	67.500,00	67.736,83
	Totale 1.03.02.05.999. - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	236,83	45.000,00	67.500,00	67.736,83
4040	1.03.02.05.007. - SPESE DI CONDOMINIO SPESE DI CONDOMINIO	0,00	18.000,00	22.500,00	22.500,00
	Totale 1.03.02.05.007. - SPESE DI CONDOMINIO	0,00	18.000,00	22.500,00	22.500,00
	Totale 1.03.02.05. - UTENZE E CANONI	20.094,59	152.620,00	201.116,00	221.210,59

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
4010	<p>1.03.02.07. - UTILIZZO DI BENI DI TERZI</p> <p>1.03.02.07.001. - LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI</p> <p>FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI</p> <p>Totale 1.03.02.07.001. - LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI</p>	49.794,28	124.350,00	105.000,00	154.794,28
4140	<p>1.03.02.07.006. - LICENZE D'USO PER SOFTWARE</p> <p>SPESE PER ELABORAZIONE DATI E ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE</p> <p>Totale 1.03.02.07.006. - LICENZE D'USO PER SOFTWARE</p> <p>Totale 1.03.02.07. - UTILIZZO DI BENI DI TERZI</p>	3.342,80	13.500,00	12.500,00	15.842,80
4115	<p>1.03.02.09. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</p> <p>1.03.02.09.001. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI</p> <p>Totale 1.03.02.09.001. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO</p>	2.301,23	15.500,00	13.000,00	15.301,23
4120	<p>1.03.02.09.006. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO</p> <p>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO, CALCOLATORI, ATTREZZATURE, IMPIANTI RADIO</p> <p>Totale 1.03.02.09.006. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO</p>	32.891,27	42.100,00	46.000,00	78.891,27
4130	<p>1.03.02.09.008. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI</p> <p>SERVIZI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI</p> <p>Totale 1.03.02.09.008. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI</p>	86.774,07	105.600,00	106.000,00	192.774,07

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
4250	1.03.02.09.012. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI MANUTENZIONE SENTIERI Totale 1.03.02.09.012. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	8.507,40 8.507,40	13.000,00 13.000,00	16.300,00 16.300,00	24.807,40 24.807,40
4185	Totale 1.03.02.09. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1.03.02.10. - CONSULENZE 1.03.02.10.001. - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA INCARICHI DI CONSULENZA Totale 1.03.02.10.001. - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	130.473,97 0,00 0,00	176.200,00 0,00 0,00	181.300,00 0,00 0,00	311.773,97 0,00 0,00
4190	1.03.02.10.002. - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC. Totale 1.03.02.10.002. - ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	23.357,76 23.357,76	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	28.357,76 28.357,76
4042	Totale 1.03.02.10. - CONSULENZE 1.03.02.13. - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 1.03.02.13.001. - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA Totale 1.03.02.13.001. - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	7.266,42 7.266,42	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	12.266,42 12.266,42
4044	Totale 1.03.02.13.002. - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA Totale 1.03.02.13.002. - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	18.759,19 18.759,19	42.000,00 42.000,00	42.500,00 42.500,00	61.259,19 61.259,19
	Totale	18.759,19	42.000,00	42.500,00	61.259,19

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
4230	1.03.02.13.003. - TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO SPESE PER TRASPORTO DI MATERIALI VARI Totale 1.03.02.13.003. - TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	1.240,73	17.500,00	18.000,00	19.240,73
4080	1.03.02.13.004. - STAMPA E RILEGATURA SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, SPESE CARTOGRAFICHE, ECC. Totale 1.03.02.13.004. - STAMPA E RILEGATURA	0,00	500,00	500,00	500,00
4160	1.03.02.13.999. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. SPESE PER SERVIZI	9.707,09	69.130,00	0,00	9.707,09
4180	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SPECIALI Totale 1.03.02.13.999. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	33.303,72	32.600,00	32.600,00	65.903,72
4046	1.03.02.13.006. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI Totale 1.03.02.13.006. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	652,00	2.000,00	2.000,00	2.652,00
4065	1.03.02.16. - SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.03.02.16.002. - SPESE POSTALI SPESE POSTALI, BANCARIE, TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI Totale 1.03.02.16.002. - SPESE POSTALI Totale 1.03.02.16. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	70.929,15	168.730,00	100.600,00	171.529,15
		6.481,00	12.000,00	12.000,00	18.481,00
		6.481,00	12.000,00	12.000,00	18.481,00
		6.481,00	12.000,00	12.000,00	18.481,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	1.03.02.18. - SERVIZI SANITARI				
	1.03.02.18.001. - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA				
2140	SPESE PER LA SICUREZZA E PER LE VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI	29.507,17	32.200,00	20.500,00	50.007,17
4200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.03.02.18.001. - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	29.507,17	32.200,00	20.500,00	50.007,17
	Totale 1.03.02.18. - SERVIZI SANITARI	29.507,17	32.200,00	20.500,00	50.007,17
	Totale 1.03.02. - ACQUISTO DI SERVIZI	355.388,10	763.872,40	718.788,40	1.074.176,50
	Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi	369.523,08	830.672,40	800.288,40	1.169.811,48
	1.04. - Trasferimenti correnti				
	1.04.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
	1.04.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	1.04.01.01.020. - TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN				
6010	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 61 COMMA 17	0,00	3.218,53	3.218,53	3.218,53
6030	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 67 C. 6	0,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
6040	TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 30/07/2010 N. 122	0,00	16.587,11	16.587,11	16.587,11
	Totale 1.04.01.01.020. - TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64
	Totale 1.04.01.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64
	Totale 1.04.01. - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64
	Totale 1.04. - Trasferimenti correnti	0,00	56.735,64	56.735,64	56.735,64

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
9010	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.09.99. - ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 1.09.99.05. - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 1.09.99.05.001. - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI Totale 1.09.99.05.001. - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Totale 1.09.99.05. - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Totale 1.09.99. - ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10020	1.10. - Altre spese correnti 1.10.01. - FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI 1.10.01.01. - FONDO DI RISERVA 1.10.01.01.001. - FONDI DI RISERVA FONDO DI RISERVA Totale 1.10.01.01.001. - FONDI DI RISERVA Totale 1.10.01.01. - FONDO DI RISERVA	0,00	13.149,76	80.000,00	80.000,00
10040	1.10.01.02. - FONDO SPECIALI 1.10.01.02.001. - FONDI SPECIALI FONDO RISCHI E ONERI Totale 1.10.01.02.001. - FONDI SPECIALI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Totale 1.10.01.02. - FONDO SPECIALI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 1.10.01. - FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI		13.149,76	90.000,00	90.000,00
4050	1.10.04. - PREMI DI ASSICURAZIONE				
	1.10.04.01. - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI				
	1.10.04.01.001. - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI				
	Totale 1.10.04.01.001. - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4053	1.10.04.01.002. - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI				
	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Totale 1.10.04.01.002. - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4055	1.10.04.01.003. - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI				
	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale 1.10.04.01.003. - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4057	1.10.04.01.999. - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI				
	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Totale 1.10.04.01.999. - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Totale 1.10.04.01. - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Totale 1.10.04. - PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	1.10.05. - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI				
		0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	1.10.05.03. - SPESE PER INDENNIZZI				
	1.10.05.03.001. - SPESE PER INDENNIZZI				
5030	INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 1.10.05.03.001. - SPESE PER INDENNIZZI	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 1.10.05.03. - SPESE PER INDENNIZZI	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.10.05.99. - ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.				
	1.10.05.99.999. - ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.				
10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.10.05.99.999. - ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.10.05.99. - ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.10.05.99. - ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.10.05. - SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	0,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.10.99. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.				
	1.10.99.99. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.				
	1.10.99.99.999. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.				
5010	RICERCHE SCIENTIFICHE: STUDI, PUBBLICAZIONI DOCUMENTAZIONI	45.198,03	28.500,00	51.000,00	96.198,03
5015	SPESE CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	115.536,35	360.709,51	129.073,21	244.609,56
5020	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI ALPINI	47.582,26	125.800,00	128.300,00	175.882,26
5025	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI	63.095,90	89.760,00	89.760,00	152.855,90
5040	ACQUISTO SALE PER SELVAGGINA E FARMACI VETERINARI	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
5050	MANTENIMENTO, ADDESTRAMENTO E CURE ANIMALI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5060	GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE, ESPOSITIVE E PROMOZIONALI	13.805,00	116.600,00	109.530,00	123.335,00
5065	GESTIONE ATTIVITA' DIVULGATIVE, EDUCATIVE E CULTURALI	113.991,84	231.048,81	385.650,00	499.641,84
5070	SEGNALETICA, STUDIO E ALLESTIMENTO CENTRI VISITA	35.126,00	0,00	30.000,00	65.126,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
5075	SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" (ATTIVITA' AL NIVOLET E NEL VALLONE DI PIANTONETTO)	1.644,00	0,00	20.000,00	21.644,00
5080	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE VALLE D'AOSTA	21.117,40	168.800,00	122.000,00	143.117,40
5085	SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE PIEMONTE	117.021,41	167.135,07	0,00	117.021,41
5090	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO PER LA VENDITA	395,47	0,00	0,00	395,47
5095	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA	101.489,09	90.938,12	68.300,00	169.789,09
5120	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	7.137,37	0,00	0,00	7.137,37
5130	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE SUL VERSANTE DEL PARCO IN PROVINCIA DI TORINO	173.529,51	24.789,93	24.789,93	198.319,44
5140	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E LA RICERCA SCIENTIFICA	97,41	3.000,00	5.500,00	5.597,41
5150	INTERVENTI INERENTI IL REINVESTIMENTO DI ROYALTIES PER ATTIVITA' DI GESTIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	107.476,19	104.000,00	82.500,00	189.976,19
5165	SPESE INERENTI DONAZIONI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5185	INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' RICONOSCIUTE CON MARCHI DEL PARCO	25.589,21	42.000,00	40.000,00	65.589,21
5190	SPESE PER CERTIFICAZIONE EMAS	0,00	16.800,00	18.000,00	18.000,00
5195	SPESE PER GESTIONE CERTIFICAZIONE CETS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5230	SPESE PER ATTREZZATURE SPECIALI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DPCM 5/7/2002	3.564,84	0,00	0,00	3.564,84
5250	SPESE PER INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN TRASFORMAZIONE	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
5270	SPESE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONS. CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE	327.778,51	241.091,00	241.091,00	568.869,51
5290	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC (IT1201000)	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E BIODIVERSITA'	124.860,60	88.500,00	86.500,00	211.360,60
5320	SPESE INERENTI IL PROGETTO PSR 2007-2013	2.345,38	0,00	0,00	2.345,38
5330	SPESE PER GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SIT	0,00	6.331,00	0,00	0,00
5340	SPESE PROGETTO LIFE ASAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	SPESE PER IL PROGETTO JARDINALP	1.070,01	0,00	0,00	1.070,01
5360	SPESE PER IL PROGETTO RESTHALP	28.614,12	0,00	0,00	28.614,12
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	2.650,10	0,00	0,00	2.650,10
5390	SPESE PER IL PROGETTO LIFE PASTORALP	27.193,72	0,00	0,00	27.193,72
5400	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 2	6.450,33	0,00	0,00	6.450,33

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
5410	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 3	102.233,20	0,00	0,00	102.233,20
5420	SPESE PER IL PROGETTO BIODIVALP 5	85.498,09	0,00	0,00	85.498,09
5430	SPESE PER IL PROGETTO CAMP2IT	1.994,80	0,00	0,00	1.994,80
5440	SPESE PER MISURE DI CONSERVAZIONE - NATURA 2000	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
5450	SPESE RELATIVE AL GAL VALLE D'AOSTA	270,75	15.413,11	13.989,91	14.260,66
5460	SPESE PER CENTENARIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	36.395,33	113.912,40	0,00	36.395,33
5470	SPESE PER IL PROGETTO GRAY MARBLE RAVA	59.450,72	129.541,00	38.834,10	98.284,82
5480	SPESE PER IL PROGETTO WOLFNEXT	0,00	0,00	0,00	0,00
5490	CONTRIBUTI PER LA TARIFFAZIONE PUNTUALE RIFIUTI	0,00	226.400,00	452.800,00	452.800,00
5500	SPESE PER IL PROGETTO LIFE RESQUE ALPYR	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale 1.10.99.99.999. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.147.612,94	2.427.069,95	2.209.618,15	4.357.231,09
	Totale 1.10.99.99. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.147.612,94	2.427.069,95	2.209.618,15	4.357.231,09
	Totale 1.10.99. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.147.612,94	2.427.069,95	2.209.618,15	4.357.231,09
	Totale 1.10. - Altre spese correnti	2.147.612,94	2.506.719,71	2.357.118,15	4.504.731,09
	TOTALE 1. - SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.887.222,95	10.855.627,07	10.943.716,93	13.830.939,88
	TOTALE GENERALE 1. - SPESE CORRENTI	2.887.222,95	10.855.627,07	10.943.716,93	13.830.939,88
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	2. - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
12050	2.02.01. - BENI MATERIALI 2.02.01.01. - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 2.02.01.01.001. - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI ACQUISTO AUTOMEZZI Totale 2.02.01.01.001. - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.01.01. - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	2.02.01.03. - MOBILI E ARREDI 2.02.01.03.001. - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC. Totale 2.02.01.03.001. - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	5.537,79	25.000,00	25.000,00	30.537,79
	Totale 2.02.01.03. - MOBILI E ARREDI	5.537,79	25.000,00	25.000,00	30.537,79
12030	2.02.01.05. - ATTREZZATURE 2.02.01.05.001. - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ATTREZZATURE TECNICHE Totale 2.02.01.05.001. - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	1.100,41	101.000,00	63.100,00	64.200,41
	Totale 2.02.01.05. - ATTREZZATURE	1.100,41	101.000,00	63.100,00	64.200,41
12070	2.02.01.06. - MACCHINE PER UFFICIO 2.02.01.06.001. - MACCHINE PER UFFICIO ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO Totale 2.02.01.06.001. - MACCHINE PER UFFICIO Totale 2.02.01.06. - MACCHINE PER UFFICIO	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 2.02.01.06. - MACCHINE PER UFFICIO	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	2.02.01.09. - BENI IMMOBILI				
	2.02.01.09.014. - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO				
11110	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA NEI COMUNI DEL PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE IN VALLE ORCO	79.180,20	676.630,52	617.450,32	696.630,52
11225	INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE NEL VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
11230	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11240	SPESE PSR 2014/2020	243.023,94	0,00	0,00	243.023,94
11250	PROGETTO JARDINALP SPESE IN C/CAPITALE	6.899,39	0,00	0,00	6.899,39
11260	ACCORDO QUADRO CON I COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE	127.697,78	41.319,80	0,00	127.697,78
11270	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2019	147.127,29	4.131.308,36	2.282.901,16	2.430.028,45
11275	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2020	34.781,66	4.075.913,17	3.910.913,17	3.945.694,83
11280	SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI	39.109,32	2.308.950,00	1.993.950,00	2.033.069,32
11285	SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNO 2021	101.791,50	4.200.000,00	4.098.208,50	4.200.000,00
	Totale 2.02.01.09.014. - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	779.611,08	15.459.721,85	12.929.023,15	13.708.634,23
	2.02.01.09.999. - BENI IMMOBILI N.A.C.				
11290	SPESE PER LA PROMOZIONE DI COMPOSTIERE DI COMUNITA' NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI	0,00	226.400,00	452.800,00	452.800,00
	Totale 2.02.01.09.999. - BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00	226.400,00	452.800,00	452.800,00
	2.02.01.09.019. - FABBRICATI AD USO STRUMENTALE				
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	1.476.926,45	0,00	0,00	1.476.926,45
11050	COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	38.669,94	175.054,57	167.734,57	206.404,51
11060	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	92.069,01	336.266,57	282.928,77	374.997,78
11170	SEDI ENTE PARCO	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
11180	RECUPERO E RESTAURO DELLA BORGATA "FUCINA DEL RAME"	0,00	0,00	0,00	0,00
11190	COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"	31.465,05	0,00	0,00	31.465,05
	Totale 2.02.01.09.019. - FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	1.639.130,45	1.261.321,14	1.200.663,34	2.839.793,79

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Totale 2.02.01.09. - BENI IMMOBILI	2.418.741,53	16.947.442,99	14.582.486,49	17.001.228,02
	2.02.01.99. - ALTRI BENI MATERIALI				
	2.02.01.99.001. - MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
12020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00
	Totale 2.02.01.99.001. - MATERIALE BIBLIOGRAFICO		500,00	500,00	500,00
	Totale 2.02.01.99. - ALTRI BENI MATERIALI	0,00	500,00	500,00	500,00
	Totale 2.02.01. - BENI MATERIALI				
	2.02.02. - TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI				
	2.02.02.01. - TERRENI				
	2.02.02.01.999. - ALTRI TERRENI N.A.C.	2.425.379,73	17.093.942,99	14.676.086,49	17.101.466,22
	ACQUISTO TERRENI	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11010	Totale 2.02.02.01.999. - ALTRI TERRENI N.A.C.	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.02.01. - TERRENI	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.02. - TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI				
	2.02.03. - BENI IMMATERIALI				
	2.02.03.02. - SOFTWARE				
	2.02.03.02.002. - ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA				
	ACQUISTO, SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	16.394,00	16.600,00	15.500,00	31.894,00
12075	Totale 2.02.03.02.002. - ACQUISIZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	16.394,00	16.600,00	15.500,00	31.894,00
	Totale 2.02.03.02. - SOFTWARE	16.394,00	16.600,00	15.500,00	31.894,00

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Totale 2.02.03. - BENI IMMATERIALI	16.394,00	16.600,00	15.500,00	31.894,00
	Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.441.773,73	17.116.542,99	14.691.586,49	17.133.360,22
	TOTALE 2. - SPESE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.441.773,73	17.116.542,99	14.691.586,49	17.133.360,22
	TOTALE GENERALE 2. - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.441.773,73	17.116.542,99	14.691.586,49	17.133.360,22
	101. - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
	7. - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	7.01. - Uscite per partite di giro	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	7.01.01. - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE				
	7.01.01.02. - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
	7.01.01.02.001. - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				
21070	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 7.01.01.02.001. - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 7.01.01.02. - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale 7.01.01. - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	7.01.02. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	7.01.02.01. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO				
	7.01.02.01.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER	75.496,13	700.000,00	700.000,00	775.496,13
21010	RITENUTE ERARIALI	75.496,13	700.000,00	700.000,00	775.496,13
	Totale 7.01.02.01.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	75.496,13	700.000,00	700.000,00	775.496,13

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
21020	<p>Totale 7.01.02.01. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI</p> <p>7.01.02.02. - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</p> <p>7.01.02.02.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</p> <p>Totale 7.01.02.02.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI</p> <p>Totale 7.01.02.02. - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI</p> <p>Totale 7.01.02.02. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</p>	75.496,13	700.000,00	700.000,00	775.496,13
		0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
		0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
		0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
21030	<p>Totale 7.01.02. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</p> <p>7.01.03. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</p> <p>7.01.03.01. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</p> <p>7.01.03.01.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RITENUTE DIVERSE</p> <p>Totale 7.01.03.01.001. - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</p> <p>Totale 7.01.03.01. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</p> <p>Totale 7.01.03. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</p> <p>Totale 7.01.03. - VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</p> <p>7.01.99. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO</p> <p>7.01.99.03. - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI</p>	75.496,13	969.000,00	969.000,00	1.044.496,13
		0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
21060	7.01.99.03.001. - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO Totale 7.01.99.03.001. - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 7.01.99.03.001. - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 7.01.99.03. - COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7.01.99.99. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.				
	7.01.99.99.999. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	350,00	20.000,00	20.000,00	20.350,00
21080	ANTICIPAZIONI VARIE Totale 7.01.99.99.999. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	350,00	20.000,00	20.000,00	20.350,00
	Totale 7.01.99.99. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	350,00	20.000,00	20.000,00	20.350,00
	Totale 7.01.99.99.99. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	350,00	20.000,00	20.000,00	20.350,00
	Totale 7.01.99. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	350,00	30.000,00	30.000,00	30.350,00
	Totale 7.01.99.99.99.999. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	75.846,13	1.546.000,00	1.546.000,00	1.621.846,13
	Totale 7.01. - Uscite per partite di giro				
	7.02. - Uscite per conto terzi				
	7.02.04. - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI				
	7.02.04.02. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				
	7.02.04.02.001. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI	6.551,60	11.000,00	11.000,00	17.551,60
21050	Totale 7.02.04.02.001. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	6.551,60	11.000,00	11.000,00	17.551,60
	Totale 7.02.04.02. - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	6.551,60	11.000,00	11.000,00	17.551,60
	Totale 7.02.04. - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	6.551,60	11.000,00	11.000,00	17.551,60

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
21040	7.02.99. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI				
	7.02.99.99. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	7.02.99.99.999. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI				
	Totale 7.02.99.99.999. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 7.02.99.99. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 7.02.99. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Totale 7.02. - Uscite per conto terzi	6.551,60	30.000,00	30.000,00	36.551,60
	TOTALE 7. - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO DEL CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	TOTALE GENERALE 7. - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.411.394,41	29.548.170,06	27.211.303,42	32.622.697,83
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"				
	Titolo I	2.887.222,95	10.855.627,07	10.943.716,93	13.830.939,88
	Titolo II	2.441.773,73	17.116.542,99	14.691.586,49	17.133.360,22
	Titolo VII	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	5.411.394,41	29.548.170,06	27.211.303,42	32.622.697,83
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	2.887.222,95	10.855.627,07	10.943.716,93	13.830.939,88
	Titolo II	2.441.773,73	17.116.542,99	14.691.586,49	17.133.360,22
	Titolo VII	82.397,73	1.576.000,00	1.576.000,00	1.658.397,73
	TOTALE	5.411.394,41	29.548.170,06	27.211.303,42	32.622.697,83

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023 (CON PIANO DEI CONTI INTEGRATO DPR 132/2013)

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.411.394,41	29.548.170,06	27.211.303,42	32.622.697,83

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	ANNO 2023		ANNO 2022	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE				
ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.769.180,93	7.846.288,17	6.615.503,01	7.766.351,15
ALTRE ENTRATE	180.100,00	188.101,55	201.000,00	208.639,26
A) Totale entrate correnti	6.949.280,93	8.034.389,72	6.816.503,01	7.974.990,41
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	70.000,00	2.878.979,71	1.257.950,00	4.159.529,71
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	97.000,00	2.905.979,71	1.284.950,00	4.186.529,71
C) GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
D) PARTITE DI GIRO	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
(A+B+C+D) Totale entrate	8.622.280,93	12.516.369,43	9.677.453,01	13.737.520,12
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	18.589.022,49		19.870.717,05	
Totali a pareggio	27.211.303,42	12.516.369,43	29.548.170,06	13.737.520,12

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE	ANNO 2023		ANNO 2022	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
FUNZIONAMENTO	4.583.733,49	5.314.264,76	4.407.340,77	5.293.366,00
INTERVENTI DIVERSI	2.608.702,79	4.763.235,29	2.830.541,81	5.159.346,96
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	193.966,40	193.966,40	157.223,61	157.223,61
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	90.000,00	90.000,00	13.149,76	13.149,76
A1) Totale uscite correnti	7.476.402,68	10.361.466,45	7.408.255,95	10.623.086,33
INVESTIMENTI	18.158.900,74	20.602.833,65	20.563.914,11	23.008.911,13
B1) Totale uscite c/capitale	18.158.900,74	20.602.833,65	20.563.914,11	23.008.911,13
D1) PARTITE DI GIRO	1.576.000,00	1.658.397,73	1.576.000,00	1.600.449,07
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	27.211.303,42	32.622.697,83	29.548.170,06	35.232.446,53
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00		0,00	
Totale a pareggio	27.211.303,42	32.622.697,83	29.548.170,06	35.232.446,53

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2023		ANNO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-527.121,75	-2.327.076,73	-591.752,94	-2.648.095,92
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-18.061.900,74	-17.696.853,94	-19.278.964,11	-18.822.381,42
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-18.589.022,49	-20.023.930,67	-19.870.717,05	-21.470.477,34
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-18.589.022,49	-20.023.930,67	-19.870.717,05	-21.470.477,34
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-18.589.022,49	-20.106.328,40	-19.870.717,05	-21.494.926,41

5a_ WbdMefa VS**ydz' l Ua_ _ S ## Ww6 BD +) !\$""%e[W]VW] [SUWbSdfVWwYsS` la V]S_ _ [` [ecl] la` WbdMg` fat bSd] S
' S) #S#) ' li WdM` Sfa S'yS LabWdMgdS VwW]eS` la X` S` I] Sda V] bsdVWdMwVW

Preventivo Economico**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

	Anno 2023		Anno 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	6.814.181		6.702.222	
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	135.000		135.000	
Totale Valore della produzione (A)		6.949.181		6.837.222
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	224.116		171.120	
7) per servizi**	2.740.926		2.702.256	
8) per godimento beni di terzi**	105.000		93.000	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	2.926.694		2.909.485	
b) oneri sociali	732.251		722.264	
c) trattamento di fine rapporto	193.966		157.224	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	138.100		147.300	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	291.581		175.508	
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	90.000		82.820	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione				
Totale Costi (B)		7.442.635		7.160.976
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-493.454		-323.754
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		100		100

Preventivo Economico**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

	Anno 2023		Anno 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
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	
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
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	
Totale delle partite straordinarie		0		0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-493.354		-323.654	
Imposte dell'esercizio	325.349		320.236	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-818.703		-643.890

* 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 2023

	Anno 2023	Anno 2022	+ o -
A. RICAVI	6.949.181	6.837.222	111.959
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso di ordinazione	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	6.814.181	6.702.222	111.959
Consumi di materie prime e servizi esterni	-3.070.042	-2.966.376	-103.666
C. VALORE AGGIUNTO	3.744.139	3.735.846	8.293
Costo del lavoro	-3.991.011	-3.936.272	-54.739
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	-246.873	-200.426	-46.447
Ammortamenti	-291.581	-175.508	-116.073
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	-90.000	-82.820	-7.180
Saldo proventi e oneri diversi	135.000	135.000	0
E. RISULTATO OPERATIVO	-493.454	-323.754	-169.700
Proventi e oneri finanziari	100	100	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-493.354	-323.654	-169.700
Proventi e oneri straordinari	0	0	0
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-493.354	-323.654	-169.700
Imposte di esercizio	-325.349	-320.236	-5.113
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-818.703	-643.890	-174.813

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ALLEGATO 6 DM 1 OTTOBRE 2013		
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
	COMPETENZA	CASSA
Missione 018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
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	23.302.400,19	28.488.314,18
Totale Programma 018.015	23.302.400,19	28.488.314,18
Totale Missione 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche		
032.002 Programma – Indirizzo Politico		
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	38.172,40	41.775,40
Totale Programma 032.002	38.172,40	41.775,40
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	2.204.730,83	2.344.210,52
Totale Programma 032.003	2.204.730,83	2.344.210,52
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche		
Missione 033 – Fondi da ripartire		
033.002 Programma – fondi di riserva e speciali		
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggisti	90.000,00	90.000,00
Totale Programma 033.002	90.000,00	90.000,00
Totale Missione 033 – Fondi da ripartire		
Missione 099 – Servizi per conto terzi e partite di giro		
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	1.555.000,00	1.630.846,13
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	27.551,60
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Totale Spese		27.211.303,42
		32.622.697,83

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 2023										
Anno 2024										
Anno 2025										
1	Tutela attiva, conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale							21.555.519,94	21.878.852,74	22.137.518,98
2	Valorizzazione, fruizione sostenibile del parco e diffusione della consapevolezza ambientale							956.540,00	970.888,10	982.366,58
3	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali							790.340,25	802.195,35	811.679,44
4										
5										
Totale Programma 018.015										
23.302.400,19 23.651.936,19 23.931.565,00										
Indicatori										
Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025		
1.01	Indicatore economico-finanziario	Servizio amministrativo	Spese tutela/Totale spese escluse partite di giro	57,74%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%		
2.01	Indicatore economico-finanziario	Servizio amministrativo	Spese per valorizzazione e fruizione/Totale spese escluse partite di giro	13,24%	> 3%	> 3%	> 3%	> 3%		
2.02	Indicatore economico-finanziario	Servizio amministrativo	Spese in conto capitale per valorizzazione e fruizione sostenibile /Totale spese escluse partite di giro	5,85%	> 3%	> 3%	> 3%	> 3%		
3.01	Indicatore economico-finanziario	Servizio amministrativo	Spese promozione dello sviluppo economico sociale /Totale spese escluse partite di giro	3,27%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%		
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 032.002 – Indirizzo politico									
Centro responsabilità Portatori interesse Direzione generale Interni (Amministratori, personale), esterni (Cittadini, utenti, imprese)									
Titolo e descrizione sintetica									
Risorse finanziarie									
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025				
1			38.172,40	38.744,99	39.209,93				
2									
3									
4									
5									
Totale Programma 032.002			38.172,40	38.744,99	39.209,93				
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2021	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1.01	Indice di partecipazione all'attività consiliare	Indicatore di efficienza	%	Servizio Affari generali	Σ Presenze consiglieri a seduta/ Σ sedute Consiglio	78,69%	>75%	>75%	>75%
1.02	Incidenza organi istituzionali sul totale della spesa corrente	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spesa organi istituzionali/Tot. Spesa corrente	0,64%	<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 2023	Anno 2024	Anno 2025		
Obiettivi	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		-	-	-		
		Totale Programma 032.003		2.204.730,83	2.237.801,79	2.264.655,41		
Indicatori	Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2021	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	1.01	Tempi medi di pagamento	gg	Servizio amministrativo	Valore assoluto	-13,48	< -10	< -10
2.01	Incidenza spesa del personale sul totale delle spese (escluse partire di giro)	%	Servizio amministrativo	Spesa personale/Tot. Spese escluse partire di giro)	46,59%	<15%	<15%	<15%
3.01	N° dipendenti amministrativi ogni ha di superficie del Parco	n.	Servizio amministrativo	N° dipendenti serviz.71044ha*1000	0,34%	>0,30%	>0,30%	>0,30%
4.01	N° incontri formativi realizzati	gg formaz.	Servizio amministrativo	Valore assoluto	19	>10	>10	>10
5.01	Giornate medie di assenza dal lavoro (ferie comprese)	%	Servizio amministrativo	Totale giorni di assenza/Totale Cumulativo Giornate Lavorative	22,72%	<23	<23	<23

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)							
		Titolo e descrizione sintetica					Risorse finanziarie		
							Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Obiettivi		1							
		2							
		3							
		4							
		5							
		Totale Programma					90.000,00	91.350,00	92.446,20
Indicatori		Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2021	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
		1.01							
		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				
		1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per partite di giro	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
		2		1.555.000,00	1.578.325,00	1.597.264,90			
		3							
		4							
		5							
		Totale Programma			1.555.000,00	1.578.325,00	1.597.264,90		
Indicatori		Tipologia	Fonte	Unità di misura	Algoritmo	Target raggiunto 2021	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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 I titolo della spesa	20,26%	<22%	<22%	<22%
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		002 – Spese relative alle attività gestionali per conto terzi					
Centro responsabilità		Direzione generale					
Portatori interesse		Amministratori, cittadini					
		Titolo e descrizione sintetica			Risorse finanziarie		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per conto terzi	21.000,00	21.315,00	21.570,78			
2							
3							
4							
5							
		Totale Programma			21.000,00	21.315,00	21.570,78
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2021	
1.01	Incidenza partite per conto terzi in uscita	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio Amministrativo	Totale stanziamenti competenza per partite in conto terzi/Totale stanziamento di competenza per il titolo della spesa	0,27%	<0,35
2.01							<0,35
3.01							
4.01							
5.01							

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2022 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023)

Fondo cassa iniziale	21.494.926,41
+ residui attivi iniziali	4.060.067,11
- residui passivi iniziali	5.684.276,47
= avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale	19.870.717,05
+ entrate già accertate nell'esercizio	9.131.779,81
- uscite già impegnate nell'esercizio	5.939.751,37
+/- 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	23.062.745,49
+ entrate presunte per il restante periodo	535.673,20
- uscite presunte per il restante periodo	5.009.396,20
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
= avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare al bilancio 2023	18.589.022,49

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista	
parte vincolata	
al TFR (cap. 15010)	3.467.314,25
ai Fondi per rischi ed oneri (cap. 10040)	5.000,00
spese contributo 5x1000 (cap. 5015)	9.073,21
spese GAL Valle d'Aosta (cap. 5450)	13.989,91
spese progetto GRAY MARBLE RAVA (cap. 5470)	38.834,10
contributi tariffazione puntuale rifuiti (cap. 5490)	452.800,00
costruzione, ripristino e trasformazione immobili (cap.11050)	167.734,57
spese manutenzione straordinaria immobili (cap. 11060)	202.928,77
ristrutturazione sede Parco (cap.11170)	750.000,00
interventi di recupero ambientale in Valle Orco (cap.11220)	547.450,32
interventi di recupero ambientale nel versante valdostano (cap.11225)	25.600,00
spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2019 (cap.11270)	2.282.901,16
spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2020 (cap.11275)	3.910.913,17
spese per interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi (cap. 11280)	1.993.950,00
spese per interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 2021 (cap.11285)	4.098.208,50
spese per la promozione di compostiere di comunità (cap. 11290)	452.800,00
totale parte vincolata	18.419.497,96
parte disponibile	
Spese per la gestione e il funzionamento dei giardini alpini (cap. 5020)	22.564,00
Spese per la gestione e il funzionamento delle sedi (cap. 5025)	26.552,34
Gestione attività divulgative, educative e culturali (cap. 5065)	20.200,00
Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Valle d'Aosta (cap. 5080)	35.200,00
Attività di comunicazione esterna (cap. 5095)	32.544,00
Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni (cap. 5160)	32.464,19
parte di cui non si prevede l'utilizzazione	0,00
totale parte disponibile	169.524,53
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18.589.022,49

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ ½ 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
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	6.418.372,08	6.709.591,00	6.810.234,87	6.891.957,69
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	137.541,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	6.615.503,01	6.769.180,93	6.870.718,65	6.953.167,27
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	59.000,00	40.000,00	40.600,00	41.087,20
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	88.000,00	88.000,00	89.320,00	90.391,84
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	26.900,00	25.000,00	25.375,00	25.679,50
	Totale	201.000,00	180.100,00	182.801,50	184.995,12
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	6.816.503,01	6.949.280,93	7.053.520,15	7.138.162,39
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	6.816.503,01	6.949.280,93	7.053.520,15	7.138.162,39

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
101.2.1	UNITÀ 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	27.000,00	27.405,00	27.733,86	27.733,86
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
	Totale	27.000,00	27.405,00	27.733,86	27.733,86
101.2.2	UNITÀ PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.190.950,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	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	67.000,00	71.050,00	71.902,60	71.902,60
	Totale	1.257.950,00	71.050,00	71.902,60	71.902,60
101.2.3	UNITÀ 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
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1	1.284.950,00	97.000,00	98.455,00	99.636,46
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.284.950,00	97.000,00	98.455,00	99.636,46

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - 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				
	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				
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	Totale	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE ENTRATE	9.677.453,01	8.622.280,93	8.751.615,15	8.856.634,53
	Avanzo di amministrazione utilizzato	19.870.717,05	18.589.022,49		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	29.548.170,06	27.211.303,42	8.751.615,15	8.856.634,53

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - 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	46.672,40	42.672,40	43.312,49	43.832,24
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.591.468,37	3.797.045,09	3.854.000,78	3.900.248,80
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	769.200,00	744.016,00	755.176,24	764.238,35
	Totale	4.407.340,77	4.583.733,49	4.652.489,51	4.708.319,39
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.438.069,95	2.216.618,15	2.249.867,43	2.276.865,84
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	56.735,64	56.735,64	57.586,68	58.277,72
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	320.736,22	325.349,00	330.229,24	334.191,99
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETIVE 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	13.000,00	8.000,00	8.120,00	8.217,44
	Totale	2.830.541,81	2.608.702,79	2.647.833,35	2.679.607,35
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	157.223,61	193.966,40	196.875,90	199.238,41
	Totale	157.223,61	193.966,40	196.875,90	199.238,41
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	13.149,76	90.000,00	91.350,00	92.446,20
	Totale	13.149,76	90.000,00	91.350,00	92.446,20
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	7.408.255,95	7.476.402,68	7.588.548,76	7.679.611,35

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2023	2024	2025
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	7.408.255,95	7.588.548,76		7.679.611,35
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - 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	16.953.442,99	14.801.223,79		14.978.838,47
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	163.100,00	110.736,50		112.065,34
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00		0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00		0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.447.371,12	3.519.323,96		3.561.555,85
	Totale	20.563.914,11	18.431.284,25		18.652.459,66
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ RESPONSABILE obiettivo 1.1	20.563.914,11	18.431.284,25		18.652.459,66
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	20.563.914,11	18.431.284,25		18.652.459,66
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1				
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.576.000,00	1.599.640,00		1.618.835,68
	Totale	1.576.000,00	1.599.640,00		1.618.835,68
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ RESPONSABILE obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.599.640,00		1.618.835,68
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ RESPONSABILE obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.599.640,00		1.618.835,68

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			2023	2024	2025
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE USCITE	29.548.170,06	27.211.303,42	27.619.473,01	27.950.906,69
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.548.170,06	27.211.303,42	27.619.473,01	27.950.906,69

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON IL DPCM DEL 23.01.2013

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

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

PROSPETTO ALLEGATO "A"

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	Pianta organica dpcm 23/01/2013	Cessazioni 2022	unità al 31.12.2022	assunzioni/mobilità previste 2023	cessazioni previste 2023	anni persona 2023	valori inseriti nel sistema	totale	IVC 13 mensilità	valore medio-procapite da inserire		TOTALE(*)
										RIA	Altre voci retributive a carico cap. stipendi	
Dirigente II fascia a tempo determ.	0	0	1			1	45.260,67	45.260,67	543,14		46.134,81	91.938,62
Posizione economica C5	1	2	6		1	6	32.369,56	194.217,34	955,11	657,41	25.941,84	221.771,70
Posizione economica C4	4		2		1	1,00	30.422,99	30.422,99	151,05		219,12	30.793,16
Posizione economica C3	8		6			6,00	27.737,45	166.424,70	818,35	-	42.886,92	210.129,97
Posizione economica C2	0		4			4,00	26.356,50	105.426,01	522,60	-	9.312,00	115.260,61
Posizione economica C1	10		0	4		3	25.460,42	76.381,27	388,80		4.733,00	81.503,07
Posizione economica B3	12		22		1	21,38	24.867,54	531.667,95	2.658,72		150.930,26	685.256,93
Posizione economica B2	1	2	21		2	19,65	23.418,66	460.176,57	2.293,11		163.394,99	625.864,67
Posizione economica B1	52		3	11		11,25	22.032,86	247.869,62	1.202,63		83.712,36	332.784,61
	88	4	65	15	5	73,28		1.857.847,12		657,41	527.265,30	2.395.303,34
(*) Il totale è calcolato dal sistema automaticamente moltiplicando gli anni persona per i valori medi pro capite di ciascuna colonna.												
assegno nucleo familiare a carico inps												0,00
oneri rinnovi contrattuali anno corrente												57.396,45
fondo incentivi dirigente												45.697,79
fondo incentivante B C											(**)	261.448,92
lavoro straordinario												32.243,67
compensi fini istituzionali guardie												122.603,91
spese missioni ispettive												6.000,00
												6.000,00
spese buoni pasto												81.000,00
spese personale tempo determinato												-
spese formazione												20.100,00
totale generale												632.490,74

(**) la differenza del fondo incentivante relativa alle quote per le progressioni economiche B2, B3, C2, C3, C4, C5 per complessive € 152.392,68 è conteggiata nel cap. 2010 relativo agli stipendi

PROSPETTO ALLEGATO "B"

DIPENDENTI	I.N.P.S. 23,81%	INPDAP 0,093%	IRAP 8,50%	TOTALE (€)
Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo				
2.914.694,08	693.988,66	2.710,67	247.749,00	944.448,32
	693.988,66	2.710,67	247.749,00	944.448,32
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli				551,68
			TOTALE	945.000,00

PROSPETTO ALLEGATO "C"

DIPENDENTI	I.N.P.S. 9,19%	INPDAP 0,027%	TOTALE (€)
Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo			
2.947.796,38	270.902,49	795,91	271.698,39
	270.902,49	795,91	271.698,39
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli			801,61
		TOTALE	272.500,00



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

2023/2025

Adottato dalla Giunta Esecutiva con Deliberazione n° 10 del 19.08.22

Affisso negli albi ufficiali dell'Ente dal per 30 giorni senza osservazioni

Approvato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n° del

Il Responsabile del programma
dott. Bruno BASSANO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,350,221.53	343,991.69	100,856.00	100,856.00	2,795,069.22
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,350,221.53	343,991.69	100,856.00	100,856.00	2,795,069.22

Il referente del programma

BASSANO Bruno

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni della ripartizione (Tabella B.1)	Ambito di interesse delle opere (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di avanzamento ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo riproposto dell'opera	Destinazione (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 10 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Il referente del programma BASSANO Bruno																		

Note:
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) l'opera è stata dichiarata di interesse pubblico e l'opera è stata completata e fruibile
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b) mancanza di conoscenze specialistiche che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale
- c) cause tecniche: presenza di conteste
- d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- e) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o ricorso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, difforme aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1, c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1, c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati censurati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1, c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Isat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.19 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 5 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di ammissione di cui art.27 DL 201/2011 e art.27 DL 24/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibili se immobile ed in caso di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Amualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riferire il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non concessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Specificare il codice CUP dell'opera ad opera incompiuta (nel caso in cui il CUP sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non concessa alla realizzazione di un intervento
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quoziente parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione e trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma
 BASSANO BRUNO

Tabella C.1
 1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2
 2. sì, cessione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e licenzia concessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. In. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella tabella delle attività in affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Inaf			L'efficienza - codice NITS	Tipologia	Settore e natura dell'intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variazione modifica o cancellazione (Tabella D.5)				
							Reg	Priv	Com						Costi su capitale anzichè a rincariva	Terzo anno	Secondo anno	Primo anno	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi immobiliari di cui alla Tabella D.4		Scadenza imputazione finanziaria finanziamento contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
															Importo										
L800022100702000009	3	C8182000179001	2023	ROSAL BARBARA	S	No	002	007	021	02	0211 - Posa, manutenzione, sostituzione dell'ambiente	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio sede del Parco di Cogne (AO)	1	0,00	182.201,86	0,00	0,00	182.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L800022100702000004	9	C7761000029001	2023	Vaschetto Pelizza	No	No	002	007	021	07	Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria dell'edificio sede del Parco di Cogne (AO)	2	0,00	619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
L800022100702000003	8	C7761000095001	2023	Vaschetto Pelizza	No	No	001	001	073	07	Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria dell'edificio sede del Parco di Cogne (AO)	2	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L800022100702000008	4	C8182000179001	2023	ROSAL BARBARA	S	No	002	007	021	02	0211 - Posa, manutenzione, sostituzione dell'ambiente	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio sede del Parco di Cogne (AO)	1	0,00	335.142,79	0,00	0,00	335.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L800022100702000005	10	C8182000020001	2023	Bassano Bruno	No	No	001	001	166	01	Riciccolo	Riciccolo dei materiali di scarto derivanti dal cantiere di Cogne (AO)	1	0,00	159.876,89	0,00	0,00	159.876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L800022100702000001	6	C9702100002001	2024	ROSAL BARBARA	No	No	001	001	073	09	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio sede del Parco di Cogne (AO)	2	0,00	43.000,00	100.856,00	0,00	143.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L800022100702000010	5	C1820001850001	2024	ROSAL BARBARA	S	No	002	007	070	03	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio sede del Parco di Cogne (AO)	1	0,00	300.381,69	0,00	0,00	300.381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO:															2.599.221,53	345.391,69	100.856,00	2.795.869,22	0,00	0,00	0,00				

Il referente del programma

BASSANO BRUNO

(1) Numero intervento, "T", di amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo da 5 oltre della prima annualità del primo programma
 (2) Codice CUP (Cfr. articolo 3 comma 3)
 (3) Indirizzo nome e cognome del responsabile del procedimento
 (4) Indirizzo nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indirizzo se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 (6) Indirizzo se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 (7) Indirizzo se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 (8) Indirizzo se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 (9) Indirizzo se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 (10) Indirizzo se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 (11) Indirizzo se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 (12) Indirizzo se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016

Tabella D.1
 Cfr. classificazione Sistemi CUP: codice tipologia intervento per natura intervento, 03 = realizzazioni di lavori pubblici (opere e impianti)
 Cfr. classificazione Sistemi CUP: codice attività e destinazione intervento

Tabella D.2
 Cfr. classificazione Sistemi CUP: codice attività e destinazione intervento

Tabella D.3
 1. opere d'arte
 2. profitti media
 3. profitti minima

Tabella D.4
 1. opere d'arte
 2. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
 3. opere di manutenzione straordinaria
 4. opere di manutenzione straordinaria
 5. opere di manutenzione straordinaria
 6. opere di manutenzione straordinaria
 7. opere di manutenzione straordinaria
 8. opere di manutenzione straordinaria
 9. opere di manutenzione straordinaria

Tabella D.5
 1. modifica ex art 5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art 5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art 5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art 5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art 5 comma 9 lettera f)
 6. modifica ex art 5 comma 9 lettera g)
 7. modifica ex art 5 comma 9 lettera h)
 8. modifica ex art 5 comma 9 lettera i)
 9. modifica ex art 5 comma 9 lettera j)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Confermità Urbanistica	Verifica viscoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L8000221007020200009	C36JL2001790001	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Sede del Parco di Cogne(AO)	RCSAI BARBAPA	192.201,86	192.201,86	AMB	1	SI	SI	4			
L8000221007020220004	C77H21002320001	Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - nuretti a secco	Vaschetto Patrizia	619.000,00	619.000,00	AMB	2	No	No	2			
L8000221007020220003	C17H21006950001	Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - rete sennescifica	Vaschetto Patrizia	1.044.000,00	1.044.000,00	AMB	2	No	No	2			
L8000221007020200008	C36JL2001790001	Interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Sede del Parco di Cogne (AO)	RCSAI BARBAPA	335.142,78	335.142,78	AMB	1	No	No	3			
L8000221007020200005	C36JL19000200001	Recupero sistema di irrigazione denominato acquedotto della Regina sito in località Loseral	Bassano Bruno	159.876,89	159.876,89	CPA	1	SI	SI	4			

(*) Tale campo compilato solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

- 1. Regolamento operativo
- AMB - Completamento
- COP - Completamento Opera Incompiuta
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- VAL - Valorizzazione beni vincolati
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

- 1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
- 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finalia".
- 3. progetto definitivo
- 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

BASSANO BRUNO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - Ufficio progettazione e gestione del patrimonio

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
BASSANO Bruno