



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

VIA DELLA ROCCA, 47 – 10123 TORINO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VIA LOSANNA, 5 – 11100 AOSTA

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



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

PREMESSA GENERALE

L'anno 2012 è il primo anno di completa operatività del nuovo Consiglio direttivo, nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'aprile 2011. Il presente bilancio pertanto si configura come primo strumento di indirizzo della nuova amministrazione, pur in continuità con le precedenti programmazioni individuate con il Piano triennale 2010-2012, approvato con deliberazione n. 12 del 10.12.2009 e con il Piano di performance 2011-2013 (deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 18.2.2011);

Si è fatto riferimento anche a quest'ultimo strumento, introdotto dal *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150* (cosiddetta riforma Brunetta) per migliorare la performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche, per prevedere la puntuale ripartizione delle azioni dell'Ente in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

La programmazione si è dovuta confrontare con il *decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito in legge 26 febbraio 2010, n.25*, con il *decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito con *legge 122/2010* e con il *decreto legge 13 agosto 2011, n.138* "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*", convertito in *legge 14 settembre 2011, n. 148*, che hanno introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi ed in generale dei contributi a favore degli enti.

DOTAZIONE ORGANICA

Il sopra richiamato decreto legge 25/2009 ha costretto l'Ente a confrontarsi rispetto alla necessità di rideterminazione della propria dotazione organica, che è stata attuata con deliberazione d'urgenza del Presidente n. 2 del 19 agosto 2011, poi ratificata dal Consiglio direttivo con deliberazione n.11 del 20 ottobre 2011. E' stata quindi prevista la dotazione organica, approvata dai Ministeri dell'Economia e Funzione Pubblica, di 88 persone (di cui 22 C Funzionari amministrativi e tecnici e 66 B Assistenti amministrativi e tecnici).

DIRETTIVE STRATEGICHE

La missione principale del Gran Paradiso - garantire il mantenimento di un alto standard di conservazione ambientale mediandolo con la capacità di garantire forme di sviluppo sostenibile e benessere per le comunità locali - verrà attuata in ambito triennale attraverso cinque Aree ed obiettivi strategici.

- Per poter attuare una gestione dell'Ente rispondente agli standard di alta efficienza nel rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento degli obiettivi istituzionali e pubblicità, che dovrebbero essere propri della Pubblica Amministrazione, è necessario un **Parco efficiente ed organizzato**. Gli obiettivi dell'azione saranno quindi rivolti a:



- creare *Persone competenti per una organizzazione efficace ed efficiente*. Ciò significa migliorare la struttura organizzativa dell'Ente sviluppando la trasversalità delle azioni e delle competenze in una logica per progetti, di apertura verso l'interno e l'esterno, di valorizzazione e valutazione del personale in relazione al raggiungimento di obiettivi.
- ottenere l' *Ottimizzazione delle risorse del Parco*
L'azione presuppone esame, controllo, implementazione delle risorse finanziarie, giuridiche, strumentali dell'Ente per una ottimizzazione del loro uso, anche in termini del minor impatto sull'ambiente, a beneficio del migliore funzionamento di servizi e organi istituzionali.
- *Gestire e mantenere il patrimonio*
L'impegno è di gestire, mantenere e migliorare fabbricati, sentieri e manufatti dell'ente per un loro più efficace ed economico uso da parte degli utenti.
- investire su *Riconoscimento e rapporti esterni*
Ciò significa intrattenere buoni rapporti con parchi e altri soggetti preposti a tutela e valorizzazione e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari.

- Raggiungere una migliore conoscenza della biodiversità e del territorio dell'area protetta per garantirne gestione e conservazione rappresenta un imperativo, riassunto nello slogan **Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare**, che si attua attraverso:

- *Ricerca e monitoraggio*
L'obiettivo è di migliorare la conoscenza specifica e della biodiversità animale e vegetale in relazione ai processi climatici ed alle influenze antropiche, per una idonea azione di gestione e tutela.
- *Gestione del patrimonio naturale*
In questo ambito la priorità va alla gestione di specie ed habitat, avendo cura di favorire le presenze autoctone e limitare le specie alloctone.
- *Tutela, gestione e presidio del territorio e del paesaggio*
Si tratta di gestire l'evoluzione degli ecosistemi e del territorio del parco con gli strumenti di pianificazione di legge e un controllo discreto che sappia captare ed interpretare l'evoluzione delle trasformazioni, prevenendo i danni e limitando al massimo la perdita di biodiversità.

- Costruire insieme alle comunità locali nuove opportunità di lavoro e di vita grazie ad innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell'ambiente rappresenta un'ambiziosa volontà dell'Amministrazione per determinare un futuro sostenibile per le attività economiche dell'area protetta. L'area strategica **Sviluppo? Sì, ma sostenibile**, propone di:

- *Progettare il Parco futuro*
Si tratta di garantire, in collaborazione con la comunità locale, una efficace conservazione, attraverso la progettazione, la pianificazione, le azioni socio-economiche.
- *Preparare Un Parco accogliente, sostenibile e di qualità*
Le azioni sono quindi volte ad organizzare il territorio protetto per renderlo più ricco nell'offerta di opportunità di visita e di conoscenza, ma al tempo stesso amichevole ed accogliente rispettandone le risorse naturali.
- *Agire per un Parco accessibile*
L'Ente si ripromette di indirizzare e servire l'utenza per un accesso al Parco più facile, salutare e sostenibile.



- Un migliore accesso presuppone che siano messi a disposizione di turisti 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 avere **Turisti e cittadini informati e consapevoli**, sono necessari :

➤ **Nuovi spazi per l'educazione e la conoscenza**

L'obiettivo è quindi di completare la rete di centri visitatori e di educazione ambientale dedicati alla conoscenza della biodiversità del Parco e al rapporto Uomo-ambiente

➤ **Azioni per educare all'ambiente e alla sostenibilità**

Si tratta di progettare ed organizzare spazi, tempi e temi per avvicinare adulti, bambini e scienziati ad una migliore conoscenza del patrimonio del parco per farne cittadini consapevoli delle grandi scelte ambientali.

➤ **Approfondimenti sulla cultura dei luoghi e del tempo**, cioè

conoscere e tutelare luoghi, modi ed epoche della natura e dell'Uomo nel Parco.

- Si tratta di obiettivi che presuppongono la capacità di colloquiare con i cittadini e garantire la trasparenza delle scelte e dei risultati delle azioni, cioè di avere **Un Parco trasparente, vicino alle persone**. Ciò significa:

➤ **Incontrare la comunità locale**,

per dialogare e condividere con le popolazioni locali obiettivi di conservazione, sviluppo e gestione e garantire l'accesso ai dati della gestione

➤ **Raccontare il Parco agli altri**,

cioè trasmettere e spiegare il "Parco vero" ed il modo di essere, sentire, progettare e costruire l'area protetta ai cittadini.

RISORSE FINANZIARIE

Entrate

Premesso che per quanto riguarda il finanziamento ordinario dello Stato si è data attuazione all'indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.29917 del 10 ottobre 2011 di "*mantenere la linea prudenziale già adottata negli anni scorsi, riducendo di almeno il 10% la previsione definitiva del contributo ordinario assegnato per il corrente esercizio*", le entrate del bilancio di previsione 2012 dell'Ente sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fonti:

- il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pari a € 5.832.980,67 con il quale si fa fronte alle spese obbligatorie;
- il contributo del 5 per mille per le attività di ricerca scientifica, pari a € 11.300, con il quale verranno attuate le ricerche scientifiche sotto sommariamente descritte;
- i contributi della Regione Autonoma Valle d'Aosta (€ 24.800) e della Provincia di Torino (€ 24.789.93) per le gestioni turistiche del territorio protetto, in attuazione alla previsione della legge 9 ottobre 1967, n.959;
- l'autofinanziamento per € 10.000 derivante da una sponsorizzazione, utilizzata per iniziative di divulgazione scientifica;
- il finanziamento europeo di € 434.000 per l'attuazione del progetto Interreg "Great-Grandi erbivori negli ecosistemi alpini";
- l'autofinanziamento per complessivi € 70.823,42 riconducibili a ricavi derivanti dalle vendite di pubblicazioni, di animali, a royalties e prestazione di servizi;
- il contributo di € 233.997 del Ministero dell'Ambiente per spese in conto capitale, per la realizzazione del Centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.10 della L. 31 luglio 2002, n. 179.



A quanto sopra è da aggiungersi l'avanzo di amministrazione di € 1.009.357,76. Per questo importo è opportuno ricordare che è costituito per € 706.819,35 dagli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, riapplicati in uscita sul cap.15010 "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio". Una quota dell'avanzo per € 250.000 è stata destinata invece al cap.10030 quale "accantonamento quota indennità di anzianità". Tali accantonamenti conseguono alle indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare così come indicato con nota prot. n. DPN-2010-0007946 del 20/04/2010.

Uscite

Per quanto riguarda la spesa si è garantita la copertura delle spese fisse ed obbligatorie, prevedendo:

- le riduzioni e le indicazioni poste dalla normativa vigente, dal D.L. 78/2010 e dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012),
- gli stanziamenti necessari per effettuare i versamenti al bilancio dello Stato ivi previsti.

E' stato previsto il finanziamento di una serie di ricerche scientifiche e monitoraggi, tra cui:

- il monitoraggio dell'evoluzione della popolazione di stambecco, attraverso studi specifici effettuati nell'area di Levionaz e con l'analisi dei dati raccolti da ricercatori e da addetti alla sorveglianza;
- il Progetto Interreg "Great" con il Parco Nazionale Svizzero su stambecco, camoscio, cervo e capriolo, che prevede la standardizzazione dei sistemi di raccolta dati su censimenti e uso dello spazio, l'applicazione di modelli di "cattura-marcatura-ricattura" in grado di fornire una stima numerica e dei tassi di accrescimento delle popolazioni di camoscio e cervo, l'analisi dei fenomeni di interazione tra ungulati selvatici, lo studio del cambiamento distributivo in funzione dei cambi climatici e della trasformazione della risorsa trofica, il monitoraggio faunistico-ambientale;
- indagini a lungo termine sulla fauna protetta del parco, in particolare su: camoscio, marmotta, chiroteri forestali e urbani, scoiattolo rosso, arvicola delle nevi, fagiano di monte e pernice bianca;
- indagini sulla presenza/assenza di specie di particolare interesse conservazionistico come il lupo e la civetta nana, per indagare a fondo la loro ecologia e gli eventuali siti di interesse e di criticità;
- esplorazione quinquennale della biodiversità, in 5 aree test del Parco, per perfezionare i notevoli risultati già ottenuti sugli effetti della quota sulla diversità animale e sugli scenari di eventuale cambiamento in funzione dei cambi climatici,
- attuazione, in caso di finanziamento, del progetto LIFE "Bioacquae", che prevede il ripristino della biodiversità in due laghi alpini (Lago Nero e Dres), azioni di reintroduzione della trota marmorata (incubatoio), attivazione e monitoraggio di siti di fito-depurazione, azioni di divulgazione e sensibilizzazione.

Le risorse di bilancio sono utilizzate anche per la gestione faunistica ed in particolare per i piani di controllo del cinghiale.

Per offrire servizi informativi e culturali all'utenza del parco, per integrare l'offerta turistica locale, per realizzare una forte interazione con Enti ed attori del territorio preposti alla gestione turistica (Fondazione Gran Paradiso, Turismo Torino e Provincia, AIAT, Pro loco, consorzi, associazioni ed operatori) e restituire all'Ente proposte, istanze, collaborazioni, richieste verrà garantito il finanziamento dei centri di visita, delle segreterie turistiche e



delle attività di supporto allo sviluppo di attività e promozione del territorio. Viene previsto un potenziamento dello “Spazio lupo” presso il centro “I preziosi predatori” di Valsavarenche con un aggiornamento grafico ed un software multimediale.

Con l’inizio del 2012 è venuta a scadenza la convenzione con la Regione Valle d’Aosta per la gestione comune del Giardino Alpino Paradisia. Nello stesso tempo la Regione autonoma ha programmato di rinunciare a tutto il personale a tempo determinato ordinariamente utilizzato per attività forestali per dare luogo con le medesime risorse finanziarie ad appalti di servizi per lavori su sentieri, giardini, boschi. Conseguentemente l’Ente Parco dovrà fare a meno del consolidato supporto della squadra di operai forestali regionali previsti dalla convenzione. Per non sospendere l’attività di gestione del polo botanico, l’Ente anticipa i finanziamenti regionali per l’appalto del servizio di manutenzione del giardino ed attività connesse, che verranno elargiti a stagione avanzata.

Tra le attività individuate a bilancio è opportuno ricordare:

- le iniziative di carattere promozionale e turistico, anche con la partecipazione a fiere internazionali; in tale ambito verranno organizzate attività di conoscenza del territorio protetto sotto i profili naturalistico, sportivo, culturale, gastronomico, di animazione inserite nei cartelloni “Noasca da Re”, “Una Valle fantastica” e “90°”,
- l’iniziativa “A piedi tra le nuvole”, collegata alla regolamentazione del traffico nell’area del Nivolet, volta a stimolare la mobilità sostenibile e a preservare dalle compromissioni laghi, torrenti ed aree umide presso l’omonimo colle; in questo ambito, alla luce del riconoscimento per Ceresole Reale e Cogne del titolo di “Perle delle alpi”, saranno condotte attività di valorizzazione della mobilità dolce,
- la promozione del marchio collettivo di qualità del Parco per i settori turistico – ricettivo, agro-alimentare tipico, artigianato tipico (escursioni mirate, salotti enogastronomici, controlli, sostegno del progetto, partecipazione a fiere, materiali pubblicitari, prodotti ed attività “Marchio di qualità”, pieghevole promozionale, corsi imprenditori, ...;
- attività di divulgazione sulla ricerca scientifica (due edizioni del trekking “Due giorni da ricercatore”), formazione delle guide sul tema dell’acqua,
- attività di informazione con l’AIGAE (Associazione Italiana Guide ed Accompagnatori Escursionistici); attività a carattere specialistico sulle problematiche delle captazioni idroelettriche,
- l’attività didattica con formazione degli insegnanti (educational “Stambeccaia”), la valorizzazione dell’ecomuseo “Scuola di Maison”, progetti con le scuole, in particolare sul tema dell’energia, scelto dall’Unesco per la celebrazione dell’anno internazionale;
- una serie di manifestazioni, come la XVI edizione del Festival internazionale del film naturalistico “Stambecco d’oro”, dedicata ai Parchi, l’organizzazione e realizzazione della edizione 2012 di “Floralpe” con un corso di giardinaggio alpino presso il giardino botanico del Parco, un programma di attività invernali, la Giornata europea dei Parchi.

Tutte le iniziative e le attività del Parco richiedono il finanziamento della gestione della comunicazione esterna dell’Ente (immagine grafica, promozione immagine, accompagnamento media, realizzazione della rivista Voci del parco, aggiornamento, sviluppo del sito internet, gestione della trasparenza, stampe e ristampe opuscoli, pieghevoli, realizzazione locandine, calendari, poster, inviti, depliant, concorsi fotografici, fondo foto storiche).



Per perseguire l'ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente e l'attuazione con maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco è previsto il mantenimento del sistema di gestione ambientale certificato ai sensi delle norme ISO 14001 ed EMAS.

Una quota di bilancio sarà riservata, nei limiti stabiliti dall'art. 2 c. 618 e sgg. della L.244/07, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla realizzazione di un modesto punto informativo al Serrù, con una attenzione particolare agli interventi volti al contenimento delle dispersioni termiche in funzione di risparmio economico e di riduzione delle emissioni.

Sono infine previsti acquisti per macchinari ed altre attrezzature scientifiche e tecniche necessari per lavori di ufficio e per le manutenzioni sul territorio.

Tra le attività di valenza prioritaria vi sono l'ultimazione o l'avanzamento di tutte le opere pubbliche finanziate negli anni passati, tra cui:

- l'ultimazione della realizzazione di un centro visitatori sulla tutela, il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema in località Rovenaud di Valsavarenche,
- la realizzazione degli allestimenti del centro e di una passerella pedonale sul Torrente Savara di accesso al centro di informazione ambientale,
- l'ultimazione del 1°Lotto Funzionale del Centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO),
- il lotto di completamento (allestimento ed arredamento) del Centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO),
- la messa in sicurezza dell'ecomuseo "La Fucina" in Ronco Canavese,
- il completamento dell'intervento "Giroparco" di recupero di percorsi ad anello attorno al Gran Paradiso, nei comuni di Locana, Ribordone, Ronco Canavese e Valprato Soana (TO) con infrastrutturazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo e valorizzazione di percorsi storici e di testimonianze della Riserva reale di caccia,
- la realizzazione di un intervento di valorizzazione dell'area umida di Pra Suppià (Cogne), con torbiere di interesse comunitario.

CONCLUSIONI

La possibilità di garantire la copertura delle spese obbligatorie dell'Ente permetterà con il bilancio di previsione per l'anno 2012, di dare attuazione ai progetti in esso previsti, sopra sommariamente descritti e ai nuovi programmi, conformi alle previsioni del piano pluriennale economico e sociale, proposti dagli Enti locali e definiti d'intesa con la Comunità del parco, grazie a:

- finanziamenti esterni;
- a risorse a valere su fondi Europei;
- al completamento di interventi per i quali sono state acquisite risorse negli anni precedenti.

**Il Presidente
Dott. Italo Cerise**



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

Il D.P.R. 97/2003 ha innovato profondamente la disciplina dell'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n.70/1975, sostituendo il vecchio 696/79.

In particolare l'articolo 11 del DPR n.97/2003, nel definire il documento denominato preventivo finanziario, lo distingue 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(cioè la struttura incaricata di assumere le decisioni sulla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali).

Nel caso specifico dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, sulla base delle attuali norme generali ed organizzative specifiche del Parco, è stato 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".

Dal 01/01/2012 anche per gli enti gestori di parchi nazionali è operativo il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE); si tratta di un sistema di trasmissione telematica degli incassi e dei pagamenti e risponde all'esigenza di ottimizzare il sistema di rilevazione dei flussi di cassa al fine di migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici. Attraverso una codifica uniforme tenta di superare le differenze tra i sistemi contabili dei vari comparti delle pubbliche amministrazioni pubbliche senza incidere sulle strutture dei bilanci. Con il presente bilancio si provvede all'applicazione del nuovo sistema.

Gli indirizzi per la gestione dell'annualità 2012

In applicazione del comma 5 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.

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							
Un Parco efficiente ed organizzato							
Persone competenti per una organizzazione efficace ed efficiente							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 2050, 2100, 2120, 4090, 4100, 4110, 4160, 4180, 4190, 4200, 4210, 5065, 5120, 12030			Risorse umane N° Funzionari area C 19 N° Funzionari area B 56+1				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
A1a	Revisione pianta organica e riorganizzazione	Revisione pianta organica secondo disposizioni di legge. Riorganizzazione servizi	X	X	X	N° riorganizzazioni	
A1b	Reclutamento, mobilità, gestione risorse umane	Assunzione personale per copertura posti vacanti, 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	%copertura p.o N° contratti lavoro N° procedure reclutamento N° dipendenti ctrl.	
A1c	Status giuridico personale vigilanza	Perfezionamento status giuridico di agente/ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di PS del personale di vigilanza e perfezionamento procedure di accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.	X			N° procedure realizzate	
A1d	Attività Corpo dei Guarda Parco	Programmazione del lavoro per obiettivi di Valle ed individuali	X	X	X	N° piani di valle	
A1e	Formazione personale dipendente	Garantire la formazione finalizzata alla crescita professionale per l'assolvimento delle funzioni asse-gnate ai dipendenti. Miglioramento benessere organizzativo dipendenti, con attuazione di forme di mobilità sostenibile e facilitazione percorsi universitari.	X	X	X	h formaz./anno/uomo n. bonus viaggio n. car sharing attivate	
A1f	Dotazioni, equipaggiamento e controlli	Equipaggiamento necessario ai gp e al personale. Completamento della dotazione di palmari, radio e perfezionamento ponti radio con sistema digitale.	X	X	X	€ spesi/anno	
A1g	Sicurezza sul lavoro	Adeguamento comportamenti, apparecchiature e strutture alle innovazioni legislative ed alle nuove esigenze. Formazione specifica.	X	X	X	Riduzione tasso infortuni (%)	



DIRETTIVA STRATEGICA <i>Un Parco efficiente ed organizzato</i> Ottimizzazione delle risorse del parco								
Risorse finanziarie A valere sui capp. 2100, 4010, 4040, 4050, 4060, 4070, 4090, 4110, 4120, 4140, 4160, 4180, 4190, 5030, 5090, 5190, 12010, 12030, 12050, 12070			Risorse umane N° Funzionari area C 9 N° Funzionari area B 8					
	Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
			2012	2013	2014			
A2a	Attività giuridico-amministrativa a servizio degli Organi e dei Servizi	Supporto ai servizi (strumenti, circolari, controllo atti...) per novità legislative e giurisprudenziali nelle diverse aree.	X	X	X	N° atti controllati/anno		
A2b	Funzionamento uffici	Attività dei servizi centrali di supporto trasversale.	X	X	X	% pratiche evase/pratiche programmate		
A2c	Contabilità finanziaria, economica e controllo di gestione	Gestione adempimenti relativi ai bilanci ed alla gestione contabile. Integrazione contabilità finanziaria con quella economica ai fini del monitoraggio della gestione. Rendicontazione finanziamenti di lavori pubblici e altri contributi.	X	X	X	N° sistemi controllo		
A2d	Contratti di forniture e servizi	Gestione acquisti di forniture e servizi e relativi adempimenti.	X	X	X	N° procedure eseguite/N° proced programmate		
A2e	Programma di aumento delle entrate autonome e di sponsoring	Attività di recupero di entrate proprie	X	X	X	€ recuperati/anno		
A2g	Affidamenti in gestione a terzi di strutture. Gestione dei relativi contratti	Procedure di affidamento in gestione di strutture a terzi e relativi contratti.	X	X	X	N° strutture affidate/anno		
A2h	Realizzazione sistema di gestione ambientale certificato	Attuazione e mantenimento Sistema di Gestione Ambientale conforme norma ISO 14001 e Regolamento CE 761/2001 (EMAS)	X	X	X	N° certificazioni ottenute		



DIRETTIVA STRATEGICA <i>Un Parco efficiente ed organizzato</i> Gestire e mantenere il patrimonio								
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4040, 4130, 11060, 12010			Risorse umane N° Funzionari area C 10 N° Funzionari area B 49+2					
	Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
			2012	2013	2014			
A3a	Manutenzione fabbricati, sentieri, manufatti	Attività permanente di mantenimento e miglioramento del patrimonio immobiliare, dei sentieri e dei manufatti: manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti alle normative di settore, verifiche di legge, sicurezza dei locali e degli impianti.	X	X	X	N° interventi/anno		
A3b	Gestione tecnica	Gestione tecnica permanente del patrimonio immobiliare, accatastamenti e agibilità. Stime per locazioni, acquisizioni o cessioni. Adempimenti in materia di certificazioni di legge.	X	X	X	N° operaz. tecniche N° stime N° certificazioni		
A3c	Ciclo dei lavori pubblici	Programmazione dei Lavori Pubblici ai sensi della normativa vigente.	X	X	X	N° piani OOPP/anno		
A3d	Progettazioni ed interventi straordinari	Redazione di studi di fattibilità e progettazione di strutture destinate agli usi del Parco. Individuazione di fabbricati da adibire a sede.	X	X	X	N° studi/progetti per adetto per anno		
A3e	Gestione amministrativa del patrimonio	Gestione amministrativa dei beni mobili ed immobili dell'Ente e loro inventariamento.	X	X	X	% aggiornamento inventario/anno		



DIRETTIVA STRATEGICA <i>Un Parco efficiente ed organizzato</i> Riconoscimento e rapporti esterni							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5185			Risorse umane N° Funzionari area C 14 N° Funzionari area B 5				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
A4a	Azioni per una maggiore visibilità internazionale (Diploma europeo, UNESCO)	Diploma Europeo delle aree protette: adeguamento della gestione dell'Ente alle prescrizioni indicate dal Consiglio d'Europa.	X	X	X	N° riconoscimenti confermati	Parc National de la Vanoise
A4b	Rete delle aree protette alpine	Rapporti con la Rete delle Aree Protette Alpine: partecipazione alla definizione delle strategie e alla gestione della rete.	X	X	X	N° incontri/aa	Aree Protette Arco Alpino
A4c	Carta buon vicinato Parc National de la Vanoise	Rafforzamento del partenariato con il Parc National de la Vanoise e attuazione di progetti concernenti il monitoraggio ambientale e "turismo e cultura"	X	X	X	% attività comuni effettuate/attività comuni programmate	Parc National de la Vanoise
A4d	Azioni comuni con altre aree protette, nazionali e straniere	Scambi di esperienze con altre aree protette naturali italiane ed europee.	X	X	X	N° attività con altre aree protette/aa	Parc Nazional Svizzer, Parc National des Écrins
A4e	Public relations	Publiche relazioni con referenti istituzionali dell'Ente.	X	X	X	N° visite/aa	
A4f	Collaborazione con soggetti titolari di funzioni affini al Parco	Rapporti di collaborazione con titolari di funzioni affini al Parco.	X	X	X	N° incontri/aa	



DIRETTIVA STRATEGICA							
<i>Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare</i>							
Ricerca e monitoraggio							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4010, 4030, 4090, 5010, 5040, 12030			Risorse umane N° Funzionari area C 13 N° Funzionari area B 47				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
B1a	Recepimento indicazioni degli strumenti di gestione in merito al monitoraggio	X	X	X	N° prescrizioni applicate al monitoraggio/aa		
B1b	Censimento e monitoraggio habitat e biodiversità vegetale	X	X	X	% attribuzione delle categorie di habitat alla carta digitalizzata/aa		
B1c	Monitoraggi fenologici piante	X	X	X	N° dati forniti aa/ N° dati previsti aa	Parc National des Écrins, ARPA Valle d'Aosta, Parc National du Mercantour, Parco Naturale Mont Avic	
B1d	Sistemazione e georeferenziazione dati faunistici storici	X	X	X	N° dati archiviati/aa		
B1e	Censimento dati floristici e vegetazionali	X	X	X	% aggiornamento annuo/totale		
B1f	Monitoraggio della biodiversità e della presenza-assenza specifica animale	X	X	X	N° records inseriti/aa		
B1g	Misurazione degli impatti conseguenti ad interventi antropici	X	X	X	N° siti monitorati/aa		



B1h	Monitoraggio vegetazione in relazione alla retrazione glaciale	L'azione prevede il monitoraggio quali-quantitativo del processo di colonizzazione attraverso fotointerpretazione e analisi del terreno	X	X	X	N° zone controllate/aa		
B1i	Monitoraggio ritorno predatori	Monitoraggio ritorno del lupo e della presenza della lince, mitigazione degli impatti e divulgazione.	X	X	X	% elaborazione dati/aa		
B1l	Monitoraggio degli impatti di specie animali non strettamente autoctone	Rilevazione di presenza e distribuzione di cinghiale, muflone e salmerino di fontana, introdotte all'esterno dell'area protetta. Misurazione dei loro effetti sull'ambiente e sulla fauna autoctona.	X	X	X	N° osservaz./aa		
B1m	Monitoraggio dello stato sanitario della fauna	Azioni di conoscenza della presenza e distribuzione di malattie emergenti (in particolare zoonosi).	X	X	X	% prelievi/animali catturati	Centro di referenza fauna selvatica	
B1n	Misurazione delle interazioni tra animali domestici e fauna selvatica	Indagini sulla presenza e distribuzione degli animali domestici e sulle possibili interazioni dirette e trofiche tra erbivori domestici e selvatici e carnivori predatori.		X	X	N° relazioni finali		
B1o	Indagini a lungo termine sulla fauna	Acquisizione di dati utili alla conservazione delle specie protette del Parco, in particolare stambecco, camoscio, marmotta, scoiattolo rosso, aquila, ripeto, chiroteri, arvicola delle nevi, gallo forcello, pernice bianca..	X	X	X	N° animali indagati/aa		
B1p	Indagini a breve termine sulla fauna	Indagini a breve-medio sull'ecologia dei sistemi acquatici alpini, sulla modellistica dell'interazione tra componenti biotiche ed abiotiche nei laghi alpini e sulla presenza-assenza di specie in precario stato di conservazione.	X	X		N° ricerche attivate N° pubblicazioni	37 partners europei ed internazionali (Università e centri ricerca)	
B1q	Progetti europei concernenti l'ambiente	Messa in atto di iniziative a finanziamento europeo sui monitoraggi climatici e sulla conservazione della fauna	X	X	X	N° progetti presentati	Parc Nazional Svizzer	



B1r	Cambiamenti climatici	Rilevazione dei fenomeni di retrazione glaciale, dei dati meteorologici, delle valanghe, dei principali fenomeni gravitativi.	X	X	X	% ghiacciai rilevati/tot.ghiacciai programmati per anno	Fondazione Montagna Sicura, Regione Piemonte	
B1s	Acquisizione dati sulla fruizione	Acquisizione dati fruizione ricettiva, di alcuni servizi del parco, passaggi su sentieri.	X	X	X	% aumento consistenza dati affluenza turistica		
B1t	Censimento e monitoraggio specie vegetali alloctone particolarmente invasive	Censimento ed eventuale monitoraggio di esotiche altamente invasive.	X	X	X	N° specie individuate		
B1u	Censimento e monitoraggio voli elicottero	Attività di monitoraggio delle attività di trasporto con elicottero, volta a contenere uso mezzo aereo.	X	X	X	N° records/aa N° cartografie/aa		



DIRETTIVA STRATEGICA									
Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare									
Gestione del patrimonio naturale									
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5010, 5140					Risorse umane N° Funzionari area C 10 N° Funzionari area B 46				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note		
		2012	2013	2014					
B2a	Limitazione degli effetti di specie di mammiferi alloctoni	Prosecuzione delle campagne di controllo del cinghiale. Messa a punto di metodologie di stima delle densità.	X	X	X	N° abbattimenti/aa			
B2b	Limitazione degli effetti di specie ittiche alloctone	Analisi metodi di limitazione o di eradicazione di specie ittiche alloctone da laghi e corsi d'acqua. Redazione piani di controllo e applicazione.	X	X	X	N° individui prelevati/aa (2012-2013)			
B2c	Rinaturalizzazione degli ecosistemi torrentizi con specie ittiche autoctone	Allontanamento dei soggetti alloctoni e reintegro degli ecosistemi torrentizi con Salmo trutta marmoratus.	X	X	X	N° avannotti immessi/aa (2012-2014)			
B2d	Progetti di reintroduzione di stambecco e verifica andamento nuove popolazioni	Analisi delle possibilità di effettuare nuove reintroduzioni in altre aree. Attivazione di programmi di monitoraggio collegati alle azioni del Gruppo Stambecco Europa.	X	X	X	N° studi N° animali rilasciati			
B2e	Gestione della mortalità invernale	Verifica sanitaria degli animali rinvenuti morti, preparazione dei reperti e catalogazione. Smaifimento delle carcasce.	X	X	X	% carcasce gestite			
B2f	Valorizzazione della biodiversità delle praterie alpine	Organizzazione concorso "Praterie fiorite" per valorizzare le attività pastorali in grado di far emergere e differenziare la biodiversità vegetale ed animale dei propri pascoli. Eventuale partecipazione esterna a Interreg per la valorizzazione delle produzioni semestiere di specie erbacee da utilizzare nei ripristini.		X	X	N° agricoltori partecipanti	Parc National de la Vanoise, Parchi Nazionali Francesi, Institut Agricole Régional		



DIRETTIVA STRATEGICA							
Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare							
Tutela, gestione e presidio del territorio e del paesaggio							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4160, 4230, 5040, 5050				Risorse umane N° Funzionari area C 14 N° Funzionari area B 47+1			
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
B3a	Piano del Parco	Avanzamento procedure di adozione ed approvazione del piano ai sensi di legge.	X	X	X	% esame osservazioni	Azione dipendente dall'avanzamento delle istruttorie degli altri Enti deputati.
B3b	Sistema informativo territoriale	Messa a punto hardware dedicato al Sistema informativo territoriale con struttura compartimentata ad accessi sequenziali e selettivi.	X	X	X	% avanzamento progetto	
B3c	Regolamento del Parco	Avanzamento procedure di adozione ed approvazione del regolamento del Parco. Interventi di definizione di buone pratiche sul paesaggio rurale diffuso. Tabellazione dei confini del Parco	X	X	X	% perimetro parco tabellato	Azione dipendente dall'avanzamento delle istruttorie degli altri Enti deputati.
B3d	Nulla osta e VIA	Istruttorie di interventi di modificazione territoriale.	X	X	X	% riduzione tempi medi rilascio su tempi di legge (60 gg+30)	
B3e	Autorizzazioni di attività regolamentate	Gestione delle autorizzazioni previste da Piano e Regolamento e dei contenzi di tipo.	X	X	X	% riduzione tempi medi rilascio su tempi di legge (90 gg)	
B3f	Sorveglianza del territorio	Svolgimento delle attività di sorveglianza del territorio. Convenzione ed incentivazione all'acquisto di cani per la sorveglianza.	X	X	X	% h presenza sul territorio/h totale lavorate dal personale di sorveglianza % h non sul territorio a supporto attività altri servizi	
B3g	Prima applicazione piano antincendi boschivi	Costruzione di un sistema di gestione annuale del piano approvato, sulla base delle indicazioni in esso previste e sua attuazione.	X	X	X	N° carte catasto incendi/aa	

DIRETTIVA STRATEGICA <i>Sviluppo? Sì, ma sostenibile</i> Progettare il Parco futuro							
Risorse finanziarie A valere sui capp.			Risorse umane N° Funzionari area C 3 N° Funzionari area B 1 + 2				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
C1a	Piano pluriennale economico e sociale	Avanzamento procedure di adozione ed approvazione del piano.	X	X	X	N° programmi aggiornati	Secondo avanzamento istruttorie degli altri Enti deputati.
C1b	Adeguamento della gestione alle indicazioni degli strumenti di gestione	Applicazione delle strategie e delle prescrizioni del Piano del Parco, del PPES e del Regolamento alle attività del Parco. Gestione contributi ai Comuni per l'attuazione di politiche sostenibili. Censimento opifici.		X	X	N° riunioni/aa (2012-2014)	In caso di approvazione o di adozione da soggetti deputati
C1c	Programmi nazionali, comunitari, finanziamenti di interesse per le finalità del Parco	Analisi possibilità partecipazione a bandi.	X	X	X	N° dossier esaminati/aa	
C1d	Piano attuativo della fruizione del Parco	Impostazione di piano attuativo della fruizione nel parco.		X	X	N° documenti (2013)	
C1e	Piano delle strutture di servizio	Piano di analisi dell'uso dei beni del patrimonio immobiliare dell'Ente per stabilire le priorità di intervento.	X	X	X	N° documenti	



DIRETTIVA STRATEGICA Sviluppo? Sì, ma sostenibile Un Parco accogliente, sostenibile e di qualità							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4040, 4065, 4090, 4115, 4160, 5020, 5060, 5065, 5080, 5085, 5185, 12010, 12020, 12030,			Risorse umane N° Funzionari area C 13 N° Funzionari area B 2 + 2				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
C2a	Marchio di qualità del Parco per prodotti e servizi	Attribuzione marchio di qualità del Parco per i settori turistico, enogastronomico e dell'artigianato: promozione, istruttorie e controlli.	X	X	X	% controlli annuali/n° tot. marchi rilasciati	
C2b	Itinerari del gusto, della tradizione, della cultura e dell'arte	Individuazione di un sistema di itinerari distinti per tipologia di fruitori, capacità ed esigenze.	X	X	X	N° itinerari nuovi sul sito/aa	Camera Commercio, Industria e Artigianato Torino
C2c	Gestione Centri di servizio, attrazione e di sensibilizzazione dei visitatori	Programmazione e gestione dei centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione dei visitatori (Centri visita). Interventi su Officina attività ambientali "La Stambeccaia"	X	X	X	N° comuni in cui si attua sinergia tra ufficio turistico e C.V.	Fondazione Gran Paradiso
C2d	Gestione dei Giardini alpini	Giardino Paradisia: gestione personale forestale in appalto, gestione ordinaria di vivaio, roccere, stradelle, e culture varie, scambi di semi.	X	X	X	N° sp.coltivate N° semine N° trapianti/aa	Regione Valle d'Aosta
C2e	Attività sperimentale della Vaudaletta	Affidamento all'esterno e gestione attività produttive di allevamento controllato, coniugato a microricettività e educazione ambientale	X	X	X	N° affidamenti	
C2f	Procedure di gestione sostenibile delle strutture e delle attività	Gestione strutture ed attività secondo Sistema di gestione ambientale della certificazione ISO 14001 Emas e Acquisti Pubblici ecologici (APE).	X	X	X	% aumento acquisti verdi/aa	



C2g	Promozione dei prodotti e delle attività del territorio	Azioni di promozione delle attività e dei prodotti tipici del territorio.	X	X	X	N° presentazioni prodotti/aa	
C2h	Procedure di tutela e valorizzazione della geodiversità e del patrimonio geologico	Azioni di individuazione di geositi, loro tutela e gestione del quadro della strategia di sviluppo sostenibile del parco. Possibile attivazione di un Geoparco.	X	X	X	N° geositi	Parc National de la Vanoise, Facoltà di Geologia e CNR (da contattare)

DIRETTIVA STRATEGICA Sviluppo? Sì, ma sostenibile Il Parco accessibile								
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5070, 5075, 5220, 11200, 11210		Risorse umane N° Funzionari area C 13 N° Funzionari area B 2+2						
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note	
		2012	2013	2014				
C3a	Progetto mobilità sostenibile	Riorganizzazione-ampliamento dell'offerta di mobilità nel Parco in termini di nuovi servizi (es.: bus a chiamata, bici, ecc.). Progetti "A piedi tra le nuvole", "Alpine pearls"	X	X	X	GG regolamentazione/aa	Comuni di Ceresole Reale, Valsavarenche, Turisno, Torino, Provincia di Torino, Regione Valle d'Aosta	
C3b	Segnaletica coordinata	Completamento e integrazione della rete della segnaletica informativa coordinata.	X	X	X	N° cartelli nuovi/aa		
C3c	Individuazione e attrezzatura percorsi tematici	Infrastrutturazione della rete sentieristica del Parco per la realizzazione o valorizzazione di itinerari/siti alpinistici, di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo, valorizzazione di zone umide, sentieri natura, percorsi storici e testimonianze della Riserva reale di caccia.	X	X	X	N° km sentieri ripresi	Fondazione Gran Paradiso	

DIRETTIVA STRATEGICA							
<i>Turisti e cittadini informati e consapevoli</i>							
Nuovi spazi per l'educazione e la conoscenza							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 4160, 5065, 11030, 11050, 11190			Risorse umane N° Funzionari area C 9 N° Funzionari area B 0+1				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
D1a	Centro per la conservazione dei corsi d'acqua di Valsavarenche	Ultimazione del Centro e definizione gestione (lavori lotto edile, appalto allestimento, appalto passerella pedonale, intervento riqualificazione tratto torrente).	X	X	X	SAL lotto edile SAL allestim. SAL passerella	
D1b	Centro "L'uomo e i coltivi", Campiglia Soana	Realizzazione del Centro "L'Uomo ed i coltivi" in Campiglia Soana.	X	X	X	SAL lotto edile	
D1c	Centro visita e di educazione ambientale di Cogne	Collaborazione con la Regione Valle D'Aosta in fase di attuazione della realizzazione del Centro di educazione ambientale di Cogne.	X	X	X	N° documenti	Regione Autonoma Valle d'Aosta
D1d	Punto informazione "Mobilità"	Realizzazione punto informazioni e biglietteria in relazione alle iniziative di mobilità sostenibile	X	X		SAL	Turismo Torino, Provincia di Torino, Comune di Ceresole Reale



DIRETTIVA STRATEGICA <i>Turisti e cittadini informati e consapevoli</i> Educare all'ambiente e alla sostenibilità							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5065		Risorse umane N° Funzionari area C 5 N° Funzionari area B 9 + 1					
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
D2a	Piano educazione ambientale	Ultimazione del Piano di educazione ambientale ed approvazione delle linee strategiche.	X	X	X	N° documenti	
D2b	Educazione alla sostenibilità	Trasmissione all'esterno di comportamenti sostenibili: gestione Centri Educazione Ambientale e attività a carattere educativo.	X	X	X	N° aree utenza progetti/anno N° partecipanti/progetto	UISP
D2c	Summer schools e formazione scientifica	Attività di formazione scientifica: scuole estive di specializzazione e di formazione a livello universitario.	X	X	X	N° scuole/anno N° partecipanti per scuola	Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) - CNR di Torino
D2d	Gestione tirocini, stage e formazione su ricerca e conservazione biodiversità	Attività di formazione scientifica: - stage e formazione post-laurea; - corsi di formazione per laureati	X	X	X	N° stages/anno N° partecipanti/stage	Università Pavia
D2e	Formazione degli operatori della filiera turistica	Corsi annuali formazione ed aggiornamento per guide, accompagnatori, operatori CV, operatori CEA, strutture ricettive.	X	X	X	N° operatori formati/anno	



DIRETTIVA STRATEGICA							
<i>Turisti e cittadini informati e consapevoli</i>							
Cultura dei luoghi e del tempo							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5065			Risorse umane N° Funzionari area C 2 N° Funzionari area B 2+1				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
D3a	Conoscere e promuovere la cultura locale	Azioni di valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.	X	X	X	N° eventi/anno	
D3b	Fotografie di oggi e di ieri	Raccolta immagini fotografiche di paesaggi del parco del passato e confronto con immagini di oggi: analisi modificazioni territoriali, naturalistiche, antropologiche, culturali.	X	X	X	N° foto stor./aa N° foto odierne/aa	
D3c	Cultura senza confini	Azioni riguardanti la diffusione di aspetti culturali e storici riguardanti la protezione della Natura anche in relazione a 90°.	X	X	X	N° eventi/anno	



DIRETTIVA STRATEGICA							
<i>Un Parco trasparente, vicino alle persone</i>							
Incontrare la comunità locale							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5060, 5065, 5095			Risorse umane N° Funzionari area C 6 N° Funzionari area B 2+1				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
E1a	Incentivazione rapporti con le Comunità locali	Implementazione attività di dialogo e collaborazione con le Comunità e gli Enti locali per programmazione partecipata e condivisione di obiettivi di sviluppo e gestione sostenibile.	X	X	X		Azioni 2011 comprese in D3a
E1b	Attuazione adempimenti trasparenza	Attuazione norme relative alla trasparenza introdotte dal D.lgs. 150/2009: pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione.	X	X	X	% atti pubblici on line	



DIRETTIVA STRATEGICA							
Un Parco trasparente, vicino alle persone Raccontare il Parco agli altri							
Risorse finanziarie A valere sui capp. 5010, 5060, 5065, 5075, 5080, 5095			Risorse umane N° Funzionari area C 19 N° Funzionari area B 3+1				
Obiettivo	Azione	Tempi			Indicatori di realizzazione	Eventuali partner	Note
		2012	2013	2014			
E2a	Gestione della comunicazione esterna	Gestione della comunicazione esterna dell'Ente	X	X	X	N° riviste/aa N° comunicati/a N° visite web/aa	
E2b	Miglioramento della visibilità del Parco	Produzione materiale informativo per il pubblico riguardante temi conservazionistici, indirizzo dei comportamenti, sostegno e cono-scenza del parco, servizi turistici, iniziative e progetti Riorganizzazione archivi e biblioteca per fruizione pubblica.	X	X	X	% annuale realizzato/programmato	
E2c	Manifestazioni	Organizzazione di manifestazioni inerenti le caratteristiche storico-culturali ed ambientali dell'area protetta.	X	X	X	N° iniziative/aa N° medio partecipanti/iniziativa	
E2d	Convegni e congressi	Incontro annuale Gruppo Stambecco Europa (att. Interreg). Partecipazione a convegni su specie protette, biodiversità e conservazione.	X	X	X	N° incontri organizzati N° pubblicazioni presentate/convegni frequentati	
E2e	Comunicazione scientifica	Pubblicazione del Journal of Mountain Ecology. Implementazione siti scientifici e del Gruppo Stambecco Europa.	X	X	X	N° rivista N° siti N° implementazioni	
E2f	Bilancio sociale	Explicitazione della missione del Parco, del quadro di priorità strategiche, dei temi chiave, del suo funzionamento, rendicontazione delle attività realizzate, delle risorse allocate, dei risultati prodotti e degli effetti ottenuti. Versione di sintesi per la divulgazione.	X	X	X	N° bilanci sociali	

Il Direttore
Michele Ottino



ALLEGATO TECNICO

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

INTRODUZIONE

LE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2012

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 2011 iscritto come prima posta delle entrate pari ad € 1.009.357,76 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, per le accresciute esigenze dei costi di gestione, divengono appena sufficienti per il corretto funzionamento ordinario dell'Ente.

PREVISIONE DELLE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 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 e della Provincia di Torino e dell'introito del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato a ricerca scientifica.

Il contributo ordinario dello Stato è stato stabilito tenuto conto della comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. PNM-2011-0020917 del 10/10/2011, che suggeriva in via prudenziale una riduzione del 10% del contributo assegnato per l'esercizio finanziario 2011. Sulla base di tale contributo sono state determinate le spese di personale e delle spese di natura obbligatoria.

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	€	6.340.670,60
1.1.3. Altre Entrate	€	200.459,96
TOTALE TITOLO I	€	6.541.130,56

1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE – TITOLO II

1.2.1 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti

Le risorse finanziarie delle unità rilevano le entrate previsionali relative all'alienazione di mobili.

1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Sono state inserite in questa unità le risorse dovute ai contributi di € 233.997,00 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (legge 179/2002).

1.2.3 Entrate derivanti da accensione di prestiti

Non vengono previste.

1.2. Entrate in conto capitale – Titolo II

1.2.1. Entrate per alienaz. Beni patrimon.li	€	13.342,62
1.2.2. Entrate da trasferimenti c/capitale	€	233.997,00
1.2.3. Entrate da accensioni di prestiti	€	0,00
TOTALE TITOLO II	€	247.339,62

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 ininfluente 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	€	6.541.130,56
Titolo II	€	247.339,62
Titolo III	€	0,00
Titolo IV	€	896.625,36
TOTALE DELLE ENTRATE I	€	7.685.095,54
Avanzo di Amministrazione presunto	€	1.009.357,76
<u>TOTALE GENERALE ENTRATE</u>	€	8.694.453,30



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 delle popolazioni 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 2012 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 €51.053,27:

tale importo comprende le indennità spettanti al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'organismo indipendente di valutazione. Inoltre, si è tenuto conto delle spese per



gettoni di presenza dove dovuti per legge, rimborso spese per missioni e per il funzionamento della Comunità del Parco.

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

- Oneri per il personale in attività di servizio €4.041.890,00:

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 e servizi sociali.

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'incremento della spesa di personale è determinato dalle assunzioni in deroga previste nel corso dell'anno 2012 (art. 2 commi 337 e 338 della legge 244/07 e DPR 28/08/2009).

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

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

- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi €889.724,58:

- Cap. 4010 "*Fitti passivi ed oneri locativi*" € 159.000,00: tale voce comprende i canoni di locazione delle sedi dell'Ente. I fitti sono stati determinati sulla base dei contratti di locazione vigenti;
- Cap. 4015 "*Spese per acqua*" € 4.000,00;
- Cap. 4020 "*Spese per energia elettrica*" € 30.000,00;
- Cap. 4025 "*Spese per gas uso domestico*" € 2.500,00;
- Cap. 4030 "*Spese per il riscaldamento*" € 80.000,00;
- Cap. 4040 "*Canoni vari (pulizia e vigilanza locali, lavaggio vestiario e biancheria)*" € 38.000,00;
- Cap. 4050 "*Premi per assicurazione*" € 35.000,00, il cui ammontare è stato determinato sulla base dei contratti esistenti;
- Cap. 4060 "*Spese telefoniche e dati*" € 36.800,00;
- Cap. 4065 "*Spese postali, telegrafiche, spedizioni e svincoli*" € 11.800,00;



- Cap. 4070 “*Spese per l’acquisto di pubblicazioni a uso ufficio*” € 3.968,86;
- Cap. 4080 “*Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti, ecc.*” € 50,00;
- Cap. 4090 “*Spese per l’acquisto di materiale di consumo economato*” € 15.000,00, tale voce di spesa, di carattere discrezionale, è stata quantificata considerando il numero di dipendenti dell’Ente, tenuto conto anche dei consumi pregressi;
- Cap. 4100 “*Spese per l’acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico*” € 4.500,00;
- Cap. 4110 “*Spese di esercizio automezzi e carburante*” € 50.000,00 – L’Ente è esonerato dall’applicazione delle limitazioni di spesa previste dal comma 11, art. 1 della legge n. 266 del 23/12/2005 ai sensi della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 0056208 del 24/04/2006;
- Cap. 4115 “*Manutenzione e riparazione automezzi*” € 10.000,00,
- Cap. 4120 “*Manutenzione e riparazione mobili e macchine d’ufficio, calcolatori*” € 35.000,00;
- Cap. 4130 “*Manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti*” € 72.000,00, tale previsione sommata al capitolo 11060 (€ 75.600,00) delle spese in conto capitale, rientra nel limite del 2% del valore degli immobili utilizzati che per l’Ente Parco risulta essere di € 345.479,00 su un totale di € 17.273.925,00, così come previsto dall’art. 8 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122.
Ai sensi del D.L. 81/2008 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti, riguardano verifiche di legge per la sicurezza dei fabbricati e interventi straordinari in materia di sicurezza;
- Cap. 4140 “*Spese per elaborazione dati, acquisto software*” € 35.000,00;
- Cap. 4150 “*Spese cartografiche, classificazione terreni, ecc.*” € 180,00;
- Cap. 4160 “*Spese per servizi*” € 99.500,00;
- Cap. 4170 “*Spese per l’attività divulgativa, partecipazione a convegni, ecc.*” € 1.906,47
E’ stata applicata la riduzione al 50% delle spese sostenute nell’anno 2007 come previsto dall’art. 61 della legge 6 Agosto 2008, n.133 l’ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa per relazioni pubbliche, convegni e mostre in applicazione del comma 8 dell’art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. 122 impegnati nel 2009;
- Cap. 4180 “*Corrispettivi per prestazioni professionali, per incarichi speciali*” € 20.000,00 si precisa che tale previsione di spesa riguarda consulenze obbligatorie ed incarichi non aventi natura di consulenza;



- Cap. 4190 “*Spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.*” € 12.800,00;
- Cap. 4200 “*Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protes*” € 12.700,00;
- Cap. 4210 “*Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento*” € 100.000.00;
- Cap. 4220 “*Spese di rappresentanza*” € 16,05, è stata applicata la riduzione al 50% delle spese sostenute nell'anno 2007 come previsto dall'art. 61 della legge 6 Agosto 2008, n.133 e l'ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa a consuntivo 2009 come previsto dal comma 8 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. 122;
- Cap. 4230 “*Spese per il trasporto di materiali vari*” € 20.000,00;
- Cap. 4240 “*Spese pubblicitarie*” € 3,20 è stata applicata la riduzione al 50% delle spese sostenute nell'anno 2007 come previsto dall'art. 61 della legge 6 Agosto 2008, n.133 e l'ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa a consuntivo 2009 come previsto dal comma 8 dell'art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. 122.

1.1.2 Interventi diversi

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

- Uscite per prestazioni istituzionali €1.114.563,00:

- Cap. 5010 “*Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni*” € 45.000,00;
- Cap. 5020 “*Spese per la gestione e funzionamento Giardino Alpino Paradisia*” € 3.500,00;
- Cap. 5030 “*Indennizzi per danni arrecati dalla selvaggina*” € 7.000,00;
- Cap. 5040 “*Acquisto sale per selvaggina*” € 3.500,00;
- Cap. 5050 “*Mantenimento, addestramento e cure animali ausiliari*” € 5.000,00;
- Cap. 5060 “*Gestione attività turistiche, espositive e promozionali*” € 107.550,00;
- Cap. 5065 “*Gestione attività divulgative, educative e culturali*” € 64.806,00;
- Cap. 5070 “*Segnaletica, studio e allestimento centri visita*” € 12.000,00
- Cap. 5075 “*Spese di gestione del progetto “a piedi tre le nuvole”*” € 30.000,00;



- Cap. 5080 "Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Valle d'Aosta" € 111.457,00;
- Cap. 5085 "Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in Regione Piemonte" € 115.700,00;
- Cap. 5090 "Acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita" € 10.000,00;
- Cap. 5095 "Attività di comunicazione esterna" € 101.950,00;
- Cap. 5120 "Contributi ad enti ed istituzioni pubbliche per interventi di riqualificazione ambientale" € 2.100,00;
- Cap. 5140 "Interventi per la conservazione della fauna e la ricerca scientifica" € 4.500,00;
- Cap. 5160 "Contributi ad enti, istituzioni ed associazioni" € 4.000,00;
- Cap. 5185 "Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute con il marchio del Parco" € 52.200,00;
- Cap. 5250 "Spese per Interreg Italia-Svizzera – Great grandi erbivori negli ecosistemi Alpini" € 434.300,00;

- Trasferimenti passivi €54.687,13:

- Cap. 6010 "Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 17 dell'art.61 della legge 133/2008" € 2.925,94;
- Cap. 6030 "Trasferimenti allo Stato in applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 67 della legge 133/2008" € 36.930,00;
- Cap. 6040 "Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 21 dell'art. 6 della legge 30/07/2010 n. 122" € 14.831,19.

- Oneri tributari:

- Cap. 8010 "Imposte, tasse, tributi vari e canoni di abbonamento" € 50.000,00.

- Poste correttive e compensative di Entrate correnti:

- Cap. 9010 "Restituzione e rimborsi diversi" € 1.500,00.

- Uscite non classificabili in altre voci :

- Cap. 10050 "Altre spese non classificabili" € 500,00;
- Cap. 10030 "Accantonamento quota indennità di anzianità TFR" € 250.000,00;
- Cap. 10020 " Fondo di riserva" € 128.605,26.



1.1 Uscite Correnti – Titolo I

1.1.1 Funzionamento	€	4.982.667,85
1.1.2. Interventi diversi	€	1.221.250,13
1.1.3 Oneri diversi	€	0,00
1.1.4 Trattamenti di quiescenza, ecc.	€	250.000,00
1.1.5 Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	€	128.605,26
TOTALE TITOLO I	€	6.582.523,24

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. 11030 "Recupero ambientale di un centro per lo studio e la conservazione dei corsi d'acqua e specie acquatiche" € 233.997,00;
- Cap. 11050 "Costruzione, ripristino e trasformazione immobili" € 5.000,00;
- Cap. 11060 "Spese di manutenzione straordinaria immobili" € 75.600,00 (vedi cap. 4130);

- **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" € 25.000,00;
- Cap. 12050 "Acquisto automezzi" € 15.000,00;
- Cap. 12070 "Acquisto macchine d'ufficio" € 13.500,00.

- **Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari**

In questa unità non vengono previste spese.

- **Concessioni di crediti ed anticipazioni**



- Cap. 14030 “*Depositi a cauzione*” € 0,00.

- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

- Cap. 15010 “*Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio*” € 821.707,70 composto da € 114.888,35 per l'anno 2012 e di € 706.819,35 pari alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione relativa all'accantonamento del TFR degli anni precedenti (allegato 7).

1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti

In questa unità non sono state inserite voci.

1.3 Uscite in Conto Capitale – Titolo II

1.2.1 Investimenti	€	1.215.304,70
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	€	1.215.304,70

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, etc.. 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	€	6.582.523,24
---------------------------------	---	---------------------



Titolo II Uscite in conto capitale	€	1.215.304,70
Titolo III Gestioni speciali	€	0,00
Titolo IV Partite di giro	€	896.625,36
<u>TOTALE GENERALE SPESE I</u>	€	8.694.453,30

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 € 1.692.800,41 ed € 7.595.123,21. I medesimi verranno correttamente inseriti in seguito all'approvazione del conto consuntivo 2011.

E' stato previsto un avanzo di amministrazione presunto, al 01.01.2012, di € 1.009.357,76 come risulta dalla tabella dimostrativa. Tale cifra risulta così consistente in quanto comprende il risultato dell'avvio dell'accantonamento finanziario relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Ente Parco. Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta utilizzato per il 95% nel trattamento di fine rapporto, e per la restante parte come riportato nell'allegata tabella (allegato 7).

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

Il preventivo economico chiude con un presunto disavanzo economico di € 229.431,00. Il valore della produzione corrisponde alle entrate correnti previste nel preventivo finanziario con l'esclusione di € 10,00 di proventi finanziari, così come i costi della produzione corrispondono alle uscite correnti con l'esclusione dell'ammortamento di € 188.038,00 e delle imposte di esercizio di € 50.000,00.



**Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2013/2014
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 2013 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € 6.639.247,54 ed entrate in conto capitale per un importo di € 251.049,72, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € 6.681.261,11 e delle uscite in conto capitale per € 1.233.534,28.

Il bilancio pareggia in € 8.824.870,13 comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione.

- per l'anno 2014 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed entrate proprie per un importo totale di € 6.718.918,49 ed entrate in conto capitale per un importo di € 254.062,31, che sono state destinate al finanziamento delle uscite correnti per € 6.761.436,22 e delle uscite in conto capitale per € 1.248.336,69.

Il bilancio pareggia in € 8.930.768,55 comprese le partite di giro ed il presunto avanzo di amministrazione .

Il Direttore

(Dott. Michele Ottino)



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

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa b) "=(a x limite)"	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)	Riduzione d) "=(a-c)"	Versamento e) "=(a-b)"	
	a)					c)
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)		0		0	0	
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	232,35	46,47	46,47	185,88	185,88	
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)		0		0	0	
Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12)	5122,55	2561,275	2561,27	2561,28	2561,28	
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	17356,5	8678,25	8678,25	8678,25	8678,25	
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)						
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)		Riduzione	Versamento	
	a	b		c (a-b)	d (=c)	
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				0	0	



	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)	Riduzione	Versamento
	a	b	c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	48745,82	34057,82	3405,782	3405,78
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)
	a	b	c	d
		(2% di a)		e
				"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0		0
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2012 (da Prev. 2012)
	a	b	c	d
		(1% di a)		e
				"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1%del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)		0		0

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008	
Disposizione	versamento
Art. 61 comma 9	
Art.61 comma 17	2925,94
Art. 67 comma 6	36930



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012.)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	
0.0.0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	1.009.357,76	6.911.680,56	0,00	110.559,36	5.372.952,63	
0.0.0.2	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO							
	1 - RESPONSABILITÀ 1							
	1.1 - ENTRATE CORRENTI							
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	52.766,40	5.844.280,67	5.897.047,07	207.459,04	7.403.605,57	7.611.064,61	
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	380.922,18	27.300,00	408.222,18	368.423,18	51.919,00	420.342,18	
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	56.579,86	24.789,93	81.369,79	81.369,79	25.789,93	107.159,72	
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	46.624,00	444.300,00	490.924,00	46.528,00	32.000,00	78.528,00	
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.529,47	70.823,42	83.352,89	17.879,43	70.823,42	88.702,85	
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	26.865,76	26.865,76	2.104,82	27.355,76	29.460,58	
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.744,05	74.319,21	78.063,26	4.349,88	71.080,09	75.429,97	
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	28.451,57	28.451,57	0,00	28.451,57	28.451,57	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE 1	553.165,96	6.541.130,56	7.094.296,52	728.114,14	7.711.025,34	8.439.139,48	
	1 - RESPONSABILITÀ 1							
	1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E							
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	7.065,82	7.065,82	0,00	7.065,82	7.065,82	
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	6.276,80	6.276,80	0,00	6.276,80	6.276,80	
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO							
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	170.962,38	233.997,00	404.959,38	170.962,38	233.997,00	404.959,38	



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012.)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	768.954,35	0,00	768.954,35	768.954,35	0,00	768.954,35
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	199.717,72	0,00	199.717,72	199.717,72	58.162,15	257.879,87
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1	1.139.634,45	247.339,62	1.386.974,07	1.139.634,45	305.501,77	1.445.136,22
	1 - RESPONSABILE 1						
	1.3 - GESTIONI SPECIALI						
1.3.1.1	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIONE SPECIALE 1						
	TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - RESPONSABILE 1						
	1.4 - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	896.625,36	896.625,36	0,00	896.625,36	896.625,36
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1	0,00	896.625,36	896.625,36	0,00	896.625,36	896.625,36



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011				
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012.)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli</i>									
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va RESPONSABILE 1</i>									
	Titolo I	553.165,96	6.541.130,56	7.094.296,52	728.114,14	7.711.025,34	8.439.139,48			
	Titolo II	1.139.634,45	247.339,62	1.386.974,07	1.139.634,45	305.501,77	1.445.136,22			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	0,00	896.625,36	896.625,36	0,00	896.625,36	896.625,36			
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1	1.692.800,41	7.685.095,54	9.377.895,95	1.867.748,59	8.913.152,47	10.780.901,06			



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012.)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa		
	<i>Riepilogo delle entrate per i titoli dei centri di responsabilità , , Responsabile 1</i>								
	Titolo I	553.165,96	6.541.130,56	7.094.296,52	728.114,14	7.711.025,34	8.439.139,48		
	Titolo II	1.139.634,45	247.339,62	1.386.974,07	1.139.634,45	305.501,77	1.445.136,22		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	896.625,36	896.625,36	0,00	896.625,36	896.625,36		
	TOTALE	€ 1.692.800,41	€ 7.685.095,54	€ 16.289.576,51	€ 1.867.748,59	€ 8.913.152,47	€ 16.153.853,69		
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	1.009.357,76		0,00	110.559,36			
	TOTALE GENERALE	€ 1.692.800,41	€ 8.694.453,30	€ 16.289.576,51	€ 1.867.748,59	€ 9.023.711,83	€ 16.153.853,69		



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012.)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa		
0.0.0.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00		0,00				
	1 - RESPONSABILITÀ 1								
	1.1 - USCITE CORRENTI								
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO								
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.839,36	51.053,27	61.892,63	501,31	58.968,28	62.370,87		
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	379.543,05	4.041.890,00	4.421.433,05	326.824,84	3.882.951,38	4.203.753,58		
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	279.002,36	889.724,58	1.168.726,94	289.649,89	970.061,23	1.263.705,15		
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.689.169,06	1.114.563,00	2.803.732,06	731.645,28	1.624.572,70	2.356.217,98		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	54.687,13	54.687,13	0,00	54.687,13	55.828,61		
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	540,95	50.000,00	50.540,95	0,00	40.750,54	40.750,54		
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
	1.1.3 - ONERI DIVERSI								
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.1	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.2	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	128.605,26	128.605,26	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE 1	2.359.094,78	6.582.523,24	8.691.618,02	1.348.621,32	7.340.810,61	8.691.446,08		
	1 - RESPONSABILITÀ 1								
	1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 - INVESTIMENTI								
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.088.112,33	314.597,00	3.063.095,58	5.511.053,25	461.309,00	3.477.637,99		
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	118.650,64	79.000,00	197.650,64	192.312,19	135.802,00	328.936,02		
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012.)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	28.841,34	821.707,70	143.729,69	0,00	189.164,86	189.164,86	
1.2.2	ONERI COMUNI							
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1	5.235.604,31	1.215.304,70	3.404.475,91	5.703.365,44	786.275,86	3.995.738,87	
	1 - RESPONSABILE 1							
	1.3 - GESTIONI SPECIALI							
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1							
	TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - RESPONSABILE 1							
	1.4 - PARTITE DI GIRO							
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	424,12	896.625,36	897.049,48	424,12	896.625,36	897.049,48	
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1	424,12	896.625,36	897.049,48	424,12	896.625,36	897.049,48	



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012.)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	
	<i>Riepilogo dei titoli</i>							
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va RESPONSABILE 1</i>							
	Titolo I	2.359.094,78	6.582.523,24	8.691.618,02	1.348.621,32	7.340.810,61	8.691.446,08	
	Titolo II	5.235.604,31	1.215.304,70	3.404.475,91	5.703.365,44	786.275,86	3.995.738,87	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	424,12	896.625,36	897.049,48	424,12	896.625,36	897.049,48	
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1	7.595.123,21	8.694.453,30	12.993.143,41	7.052.410,88	9.023.711,83	13.584.234,43	



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012.)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	<i>Riepilogo delle uscite per i titoli dei centri di responsabilità , , , Responsabile 1</i>								
	Titolo I	2.359.094,78	6.582.523,24	8.691.618,02	1.348.621,32	7.340.810,61	8.691.446,08		
	Titolo II	5.235.604,31	1.215.304,70	3.404.475,91	5.703.365,44	786.275,86	3.995.738,87		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	424,12	896.625,36	897.049,48	424,12	896.625,36	897.049,48		
	TOTALE	€ 7.595.123,21	€ 8.694.453,30	€ 12.993.143,41	€ 7.052.410,88	€ 9.023.711,83	€ 13.584.234,43		
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	€ 7.595.123,21	€ 8.694.453,30	€ 12.993.143,41	€ 7.052.410,88	€ 9.023.711,83	€ 13.584.234,43		



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Allegato 3

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	0.0.0.1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	110.559,36	1.009.357,76	
	0.0.0.2 - FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				6.911.680,56
	1 - RESPONSABILE 1				
	1.1 - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	52.766,40	7.403.605,57	5.844.280,67	5.897.047,07
3010	contributo del ministero dell'ambiente	0,00	6.818.983,34	5.439.821,00	5.439.821,00
3015	contributo ministero ambiente (cap.1551)	0,00	180.162,56	0,00	0,00
3020	contributo del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la "guida ve	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00
3030	contributo del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	0,00	301.208,45	301.208,45	301.208,45
3040	contributo straordinario di cui alla l. 244 del 24/12/2007 c. 337 e 338 art. 2 ridete	0,00	91.951,22	91.951,22	91.951,22
3045	contributo straordinario del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di c	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	contributo cinque per mille	13,75	11.300,00	11.300,00	11.313,75
3060	contributo ministero dell'ambiente per il progetto di mobilita' sostenibile "bike sha	37.932,65	0,00	0,00	37.932,65
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	380.922,18	51.919,00	27.300,00	408.222,18
4010	contributo della regione autonoma valle d'aosta	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4020	contributo interreg - gestalp modelli di gestione per la valorizzazione della biodiv	10.968,30	0,00	0,00	10.968,30
4030	contributo della regione piemonte per il progetto "i parchi del re"	69.999,00	9.999,00	0,00	69.999,00
4035	contributo finpiemonte spa lr 75/96 promozione turistica	0,00	900,00	0,00	0,00
4040	contributo regione piemonte per l'iniziativa "a piedi tra le nuvole"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
4050	contributo della regione piemonte per conferenza della rete	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	contributo della regione piemonte per interventi di ripristino, valorizz. ambientale	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
4070	contributo regione autonoma valle d'aosta per progetto formazione antincendio t	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	contributo r.a.v.a per progettazione e sperimentazione marchio collettivo di quali	1.743,88	0,00	0,00	1.743,88
4090	contributo r.a.v.a. per certificazione emas	41.711,00	0,00	0,00	41.711,00
4100	contributo gal valli del canavese	0,00	13.720,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	56.579,86	25.789,93	24.789,93	81.369,79
5010	contributo della provincia di torino	49.579,86	24.789,93	24.789,93	74.369,79
5020	contributo provincia di torino progetto "amica biodiversità"	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	contributo della provincia di torino per la gestione della fucina del rame	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5040	progetto "insieme per l'ambiente" - finanziamento provincia di torino	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	contributo del comune di ceresole reale per inaugurazione centro congressi ex g	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	contributo del comune di valsavarenche per iniziativa di educazione ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	contributo del comune di ceresole reale per l'international nature film festival	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	contributo comune di ceresole reale per festeggiamenti 150° anniversario unita'	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	46.624,00	32.000,00	444.300,00	490.924,00
6010	contributo per divulgazione ricerca scientifica con la swarovski optik italia srl	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6020	contributo asters life gipeto	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	contributo atl canavese e valli di lanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	cofinanziamento progetto alfieri con l'universita' degli studi di torino	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	contributo per il progetto "un ambiente fantastico" del partner parco regionale de	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	contributo del gruppo torinese trasporti (g.t.t.) per il progetto "a piedi tra le nuvole	500,00	0,00	0,00	500,00
6070	contributo ipla per sperimentazione nuove metodologie di censimento e monitorz	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	contributo fondazione crt per guida verde parco nazionale gran paradiso	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	contributo progetto "acqwa" da parte della comunita' europea	12.324,00	0,00	0,00	12.324,00
6100	contributo film commission torino piemonte per il progetto "lo strano caso dello s	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6110	contributo camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di torino	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6120	contributo universita' degli studi dell'insubria, sede di varese	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6130	contributo interreg italia svizzera "great" - grandi erbivori negli ecosistemi alpini i	0,00	0,00	434.300,00	434.300,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Allegato 3

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.529,47	70.823,42	70.823,42	83.352,89
7010	vendita marchio del parco	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7020	ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'ente	8.990,06	21.645,69	21.645,69	30.635,75
7030	proventi derivati dalla prestazione di servizi	350,00	5.267,86	5.267,86	5.617,86
7040	realizzi per cessioni di materiale fuori uso	50,00	516,46	516,46	566,46
7050	altri proventi	3.139,41	18.293,41	18.293,41	21.432,82
7060	proventi derivanti dalla vendita di animali, trofei e carcasse	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7070	proventi derivanti da attività turistiche e royalties sulla vendita di prodotti, ecc.	0,00	100,00	100,00	100,00
7080	contributo ditta bayer per accordo di collaborazione e sostegno della ricerca scie	0,00	0,00	0,00	0,00
7090	campagna raccolta fondi ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	27.355,76	26.865,76	26.865,76
8010	affitto immobili	0,00	26.855,76	26.855,76	26.855,76
8020	interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	interessi attivi su mutui, depositi, ecc.	0,00	500,00	10,00	10,00
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.744,05	71.080,09	74.319,21	78.063,26
9010	recuperi e rimborsi diversi	3.744,05	43.805,09	43.805,09	47.549,14
9020	indennizzi ed assicurazioni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9030	concorsi nelle spese	0,00	25.275,00	28.514,12	28.514,12
	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	28.451,57	28.451,57	28.451,57
10010	entrate non classificabili: proventi per conciliazioni ecc.	0,00	19.787,57	19.787,57	19.787,57
10030	tasse concorsuali	0,00	8.664,00	8.664,00	8.664,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE 1	553.165,96	0,00	6.541.130,56	7.094.296,52
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	553.165,96	7.711.025,34	6.541.130,56	7.094.296,52
	1 - RESPONSABILE 1				
	1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	7.065,82	7.065,82	7.065,82
12010	alienazione beni mobili, arredi e macchine d'ufficio	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91
12020	alienazione strumenti scientifici ed attrezzature tecniche	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91
12040	alienazione automezzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI	0,00	6.276,80	6.276,80	6.276,80
14030	ritiro di depositi a cauzione	0,00	516,46	516,46	516,46
14040	riscossione di crediti diversi	0,00	5.760,34	5.760,34	5.760,34
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	170.962,38	233.997,00	233.997,00	404.959,38
15010	finanziamento ministero dell'ambiente per spese in conto capitale	164.265,19	233.997,00	233.997,00	398.262,19
15020	contributo straordinario del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per	0,00	0,00	0,00	0,00
15030	contributo progetto interreg iiib "habitalp"	6.697,18	0,00	0,00	6.697,18
15040	contributo monitoraggio stambecco nell'area transfrontaliera pngp - vanoise prog	0,00	0,00	0,00	0,00
15050	progetto interreg iiib "alpencom"	0,01	0,00	0,00	0,01
15060	contributo ministero dell'ambiente per sede ente parco	0,00	0,00	0,00	0,00
15070	contributo ministero dell'ambiente per restauro borgata "fucina del rame" e centr	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	768.954,35	0,00	0,00	768.954,35
16010	contributo straordinario docup - regione piemonte	2.698,09	0,00	0,00	2.698,09
16020	contributo regione piemonte per interventi materiali di completamento nei centri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16030	contributo "asse ii regione piemonte" per progetto integrato di sviluppo turistico v	0,00	0,00	0,00	0,00
16040	contributo regione autonoma valle d'aosta per restauro locali sede operativa deg	0,00	0,00	0,00	0,00
16050	contributo della regione piemonte per il progetto "giroparco"	148.761,26	0,00	0,00	148.761,26



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Allegato 3

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
16060	contributo regione vda per il progetto "fondo aree sottosviluppate (fas) giroparch	117.495,00	0,00	0,00	117.495,00
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	199.717,72	58.162,15	0,00	199.717,72
18010	contributo straordinario da parte di enti, istituti di credito, federazioni, societa', ec	149.717,72	58.162,15	0,00	149.717,72
18020	contributo compagnia di san paolo per il progetto "l'uomo e i coltivi"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18030	trasferimento dall'inpdp dell'indennita' di anzianita' per mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1	1.139.634,45	0,00	247.339,62	1.386.974,07
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.139.634,45	305.501,77	247.339,62	1.386.974,07
	1 - RESPONSABILE 1				
	1.3 - GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1				
	1.3.1.1 - GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.139.634,45	305.501,77	247.339,62	1.386.974,07
	1 - RESPONSABILE 1				
	1.4 - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	896.625,36	896.625,36	896.625,36
22010	ritenute erariali	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
22020	ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
22030	ritenute diverse	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
22040	trattenute per conto terzi	0,00	18.296,22	18.296,22	18.296,22
22050	depositi cauzionali da terzi	0,00	10.329,14	10.329,14	10.329,14
22060	recupero anticipazioni fondo economato	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1	0,00	565.000,00	896.625,36	896.625,36
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	896.625,36	896.625,36	896.625,36



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Allegato 3

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va RESPONSABILE 1</i>				
	Titolo I	553.165,96	7.711.025,34	6.541.130,56	7.094.296,52
	Titolo II	1.139.634,45	305.501,77	247.339,62	1.386.974,07
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	896.625,36	896.625,36	896.625,36
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1	1.692.800,41	8.913.152,47	7.685.095,54	9.377.895,95
	<i>Riepilogo delle entrate per i titoli dei centri di responsabilità Responsabile 1</i>				
	Titolo I	553.165,96	7.711.025,34	6.541.130,56	7.094.296,52
	Titolo II	1.139.634,45	305.501,77	247.339,62	1.386.974,07
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	896.625,36	896.625,36	896.625,36
	TOTALE	1.692.800,41	8.913.152,47	7.685.095,54	16.289.576,51
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	110.559,36	1.009.357,76	0,00
	TOTALE GENERALE	1.692.800,41	9.023.711,83	8.694.453,30	16.289.576,51



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Allegato 3

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Descrizione	Residui presunti	Previsioni	Previsioni di	Previsioni di
		alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	definitive dell'anno in corso 2011	competenza per l'anno 2012	cassa per l'anno 2012
0.0.0.1	- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	
	1 - RESPONSABILE 1				
	1.1 - USCITE CORRENTI				
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	10.839,36	58.968,28	51.053,27	61.892,63
1010	compensi al presidente	6.743,07	26.972,40	26.972,40	33.715,47
1020	compensi ai componenti del consiglio direttivo	0,00	11.838,66	0,00	0,00
1030	compenso ai componenti al collegio dei revisori dei conti	0,00	4.634,27	7.934,27	7.934,27
1040	compensi ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione	2.480,00	2.480,00	2.480,00	4.960,00
1050	indennità di rimborso spese missioni agli organi istituzionali	1.616,29	9.766,60	9.766,60	11.382,89
1060	gettoni di presenza al presidente	0,00	400,00	400,00	400,00
1070	gettoni di presenza ai componenti del consiglio di amministrazione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1080	spese correnti per funzionamento comunità del parco	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1090	premi per assicurazioni organi dell'ente	0,00	876,35	0,00	0,00
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	379.543,05	3.882.951,38	4.041.890,00	4.421.433,05
2010	stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente	0,00	2.375.886,19	2.483.824,81	2.483.824,81
2015	compenso arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	compensi per lavoro straordinario, turni e compensi incentivanti	98.563,04	377.486,39	377.486,39	476.049,43
2035	compenso incentivante direzione	77.468,40	12.911,40	12.911,40	90.379,80
2040	compensi personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	compenso per lavoro temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	indennità e rimborso spese di trasporto missioni	4.360,18	35.593,14	35.593,14	39.953,32
2060	indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	90.022,55	872.000,00	915.000,00	1.005.022,55
2090	altri oneri sociali a carico dell'ente (inail, ecc.)	66.411,82	90.000,00	90.000,00	156.411,82
2100	spese corsi per il personale e spese partecipazione corsi indetti da enti	19.446,49	22.074,26	22.074,26	41.520,75
2120	servizi sociali a favore del personale (mensa), ecc.	23.270,57	97.000,00	105.000,00	128.270,57
2130	spese relative al corso di formazione antincendio boschivo al personale dipende	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	279.002,36	970.061,23	889.724,58	1.168.726,94
4010	fitti passivi ed oneri locativi	1.032,91	152.439,73	159.000,00	160.032,91
4015	spese per acqua	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4020	spese per energia elettrica	5.316,87	32.241,05	30.000,00	35.316,87
4025	spese per gas uso domestico	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4030	spese per il riscaldamento	3.686,52	74.169,70	80.000,00	83.686,52
4040	canoni vari (pulizia e vigilanza locali, spese condominiali, lavaggio vestiario e bia	6.073,40	32.584,90	38.000,00	44.073,40
4050	premi per assicurazioni	0,00	12.328,51	35.000,00	35.000,00
4060	spese telefoniche e dati	3.072,96	48.760,00	36.800,00	39.872,96
4065	spese postali, telegrafiche, spedizioni e svincoli	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
4070	spese per l'acquisto di pubblicazioni a uso ufficio	360,00	4.600,00	3.968,86	4.328,86
4080	spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti, ecc.	0,00	50,00	50,00	50,00
4090	spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	3.028,61	12.493,71	15.000,00	18.028,61
4100	spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	200,00	1.668,28	4.500,00	4.700,00
4110	spese di esercizio automezzi e carburante	8.740,82	86.000,00	50.000,00	58.898,12
4115	manutenzione e riparazione automezzi	1.138,70	0,00	10.000,00	10.981,40
4120	manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio, calcolatori	7.544,43	41.255,16	35.000,00	42.544,43
4130	manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti	59.116,18	101.490,00	72.000,00	131.116,18
4140	spese per elaborazione dati, acquisto software	3.357,75	18.134,00	35.000,00	38.357,75
4150	spese cartografiche, classificazione terreni, ecc.	36.534,30	180,00	180,00	36.714,30
4160	spese per servizi	115.098,53	192.254,00	99.500,00	214.598,53
4170	spese per l'attività divulgativa, partecipazione a convegni, ecc.	1.191,47	1.906,47	1.906,47	3.097,94
4180	corrispettivi per prestazioni professionali, per incarichi speciali	3.152,41	23.774,86	20.000,00	23.152,41
4190	spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.	0,00	2.000,00	12.800,00	12.800,00
4200	spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	567,52	4.500,00	12.700,00	13.267,52



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Allegato 3

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
4210	spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento	12.000,00	104.000,00	100.000,00	112.000,00
4220	spese di rappresentanza	0,00	16,05	16,05	16,05
4230	spese per trasporto di materiali vari	4.757,98	23.211,61	20.000,00	24.757,98
4240	spese pubblicitarie	0,00	3,20	3,20	3,20
4250	manutenzione sentieri	3.031,00	0,00	0,00	3.031,00
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.689.169,06	1.624.572,70	1.114.563,00	2.803.732,06
5010	ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni	149.325,88	121.533,32	45.000,00	194.325,88
5020	spese per la gestione e funzionamento giardino alpino paradisia	8.538,36	9.000,00	3.500,00	12.038,36
5030	indennizzi per danni arrecati dalla selvaggina	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5040	acquisto sale per selvaggina	0,00	1.817,52	3.500,00	3.500,00
5050	mantenimento, addestramento e cure animali ausiliari	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5060	gestione attivita' turistiche, espositive e promozionali	8.457,83	0,00	107.550,00	116.007,83
5065	gestione attività divulgative, educative e culturali	251.289,32	261.053,00	64.806,00	316.095,32
5070	segnaletica, studio e allestimento centri visita	52.818,24	23.079,13	12.000,00	64.818,24
5075	spese di gestione del progetto "a piedi tra le nuvole"	61.261,40	96.491,67	30.000,00	91.261,40
5080	spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in regione va	102.711,75	108.389,00	111.457,00	214.168,75
5085	spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in regione pie	63.833,13	96.000,00	115.700,00	179.533,13
5090	acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita	29.697,39	29.230,00	10.000,00	39.697,39
5095	attività di comunicazione esterna	59.531,02	64.120,06	101.950,00	161.481,02
5100	spese per il progetto life gipeto	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	gestalp - modelli di gestione per la valorizzazione della biodiversità	4.733,83	0,00	0,00	4.733,83
5120	contributi ad enti ed istituzioni pubbliche per interventi di riqualificazione ambienti	96.000,00	93.350,00	2.100,00	98.100,00
5130	interventi di ripristino e valorizzazione ambientale previsti con la regione piemont	2.429,07	0,00	0,00	2.429,07
5140	interventi per la conservazione della fauna e la ricerca scientifica	5.941,95	4.000,00	4.500,00	10.441,95
5150	interventi inerenti il reinvestimento di royalties per attività di gestione turistica	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	contributi ad enti, istituzioni ed associazioni	510.310,00	504.500,00	4.000,00	514.310,00
5170	progetto "insieme per l'ambiente" - provincia di torino	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	convenzione con r.a.v.a. per marchio collettivo di qualità versante valdostano	22.974,97	0,00	0,00	22.974,97
5185	interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute con mar	0,00	25.000,00	52.200,00	52.200,00
5190	spese per certificazione emas	31.221,00	35.389,00	0,00	31.221,00
5200	progetto "acqwa"	11.078,52	0,00	0,00	11.078,52
5210	spese per il progetto "i parchi del re"	20.845,90	900,00	0,00	20.845,90
5220	spese per il progetto di mobilità sostenibile "bike sharing"	54.189,50	0,00	0,00	54.189,50
5230	spese per attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 del r	128.260,00	130.000,00	0,00	128.260,00
5240	spese conseguenti lo studio affidato dal gal valli del canavese	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00
5250	spese per interreg italia svizzera "great" - grandi erbivori negli ecosistemi alpini i	0,00	0,00	434.300,00	434.300,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	54.687,13	54.687,13	54.687,13
6010	trasferimenti allo stato in applicazione della l. 133/2008 art. 61 comma 17	0,00	2.925,94	2.925,94	2.925,94
6020	trasferimenti allo stato in applicazione dell l. 266/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.831,19	14.831,19	14.831,19
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	540,95	40.750,54	50.000,00	50.540,95
8010	imposte tasse, tributi vari e canoni di abbonamento	540,95	40.750,54	50.000,00	50.540,95
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9010	restituzione e rimborsi diversi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	500,00	500,00	500,00
10010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	altre spese non classificabili	0,00	500,00	500,00	500,00
	1.1.3 - ONERI DIVERSI				
	1.1.3.1 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Allegato 3

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	706.819,35	250.000,00	0,00
10030	accantonamento quota indennita' di anzianita'	0,00	706.819,35	250.000,00	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	128.605,26	128.605,26
10020	fondo di riserva	0,00	0,00	128.605,26	128.605,26
	TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE 1	2.359.094,78	26.972,40	6.582.523,24	8.691.618,02
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.359.094,78	7.340.810,61	6.582.523,24	8.691.618,02
	1 - RESPONSABILE 1				
	1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - INVESTIMENTI				
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.088.112,33	461.309,00	314.597,00	3.063.095,58
11010	acquisto terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	acquisto fabbricati	0,00	100,00	0,00	0,00
11030	recupero ambientale di un centro per lo studio e cons. dei corsi d'acqua e specie	2.339.150,50	233.997,00	233.997,00	1.500.000,00
11050	costruzione, ripristino e trasformazione immobili	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11060	spese manutenzione straordinaria immobili	101.295,71	75.600,00	75.600,00	176.895,71
11070	interventi sugli immobili: finanziamento cipe	167.770,88	0,00	0,00	167.770,88
11080	spese inerenti i progetti nel secondo programma triennale aree	27.977,19	0,00	0,00	27.977,19
11110	realizzazione segnaletica informativa nei comuni del parco	11.078,93	0,00	0,00	11.078,93
11120	progetto monitoraggio stambecco nell'area transfrontaliera pngp - vanoise interr	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	spese per interventi materiali di completamento cv e punti d'interesse con la regi	373.859,25	0,00	0,00	200.000,00
11140	spese relative al restauro del grand hotel di ceresole reale (docup)	14.233,37	0,00	0,00	14.233,37
11150	spese relative al restauro del grand hotel di ceresole reale (legge 388/2000)	625,00	0,00	0,00	625,00
11170	ristrutturazione sede ente parco	750.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11180	recupero e restauro della borgata "fucina del rame"	172.742,84	0,00	0,00	172.742,84
11190	completamento del centro "l'uomo e i suoi coltivi"	855.112,00	146.612,00	0,00	500.000,00
11200	spese per il progetto "giroparco" - psr piemonte	156.771,66	0,00	0,00	156.771,66
11210	spese per il progetto "fondo aree sottosviluppate (fas) giroparchi" - regione vda	117.495,00	0,00	0,00	80.000,00
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	118.650,64	135.802,00	79.000,00	197.650,64
12010	acquisto mobili, arredi, ecc.	20.380,14	17.500,00	25.000,00	45.380,14
12020	acquisto libri e pubblicazioni	0,00	150,00	500,00	500,00
12030	acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche	43.135,29	51.652,00	25.000,00	68.135,29
12050	acquisto automezzi	52.900,00	54.000,00	15.000,00	67.900,00
12060	spesa inerente lo studio del piano e il regolamento del parco	0,00	0,00	0,00	0,00
12070	acquisto macchine d'ufficio	2.036,99	12.500,00	13.500,00	15.536,99
12080	contributo progetto interreg iii b "habitalp"	0,00	0,00	0,00	0,00
12090	progetto interreg iiib "alpencom"	198,22	0,00	0,00	198,22
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
14030	depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	28.841,34	189.164,86	821.707,70	143.729,69
15010	indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	28.841,34	189.164,86	821.707,70	143.729,69
	1.2.2 - ONERI COMUNI				
	1.2.2.1 - RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
	1.2.3.1 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Allegato 3

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2011	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
1.2.4 -	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
1.2.4.1 -	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1	5.235.604,31	0,00	1.215.304,70	3.404.475,91
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.235.604,31	786.275,86	1.215.304,70	3.404.475,91
1 -	RESPONSABILE 1				
1.3 -	GESTIONI SPECIALI				
1.3.1 -	GESTIONE SPECIALE 1				
1.3.1.1 -	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.235.604,31	786.275,86	1.215.304,70	3.404.475,91
1 -	RESPONSABILE 1				
1.4 -	PARTITE DI GIRO				
1.4.1 -	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
1.4.1.1 -	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	424,12	896.625,36	896.625,36	897.049,48
21010	ritenute erariali	0,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
21020	ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
21030	ritenute diverse	24,12	37.000,00	37.000,00	37.024,12
21040	restituzione trattenute conto terzi	0,00	18.296,22	18.296,22	18.296,22
21050	restituzione depositi cauzionali da terzi	400,00	10.329,14	10.329,14	10.729,14
21060	anticipazioni fondi economato	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1	424,12	565.000,00	896.625,36	897.049,48
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	424,12	896.625,36	896.625,36	897.049,48
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va RESPONSABILE 1</i>				
Titolo I		2.359.094,78	7.340.810,61	6.582.523,24	8.691.618,02
Titolo II		5.235.604,31	786.275,86	1.215.304,70	3.404.475,91
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		424,12	896.625,36	896.625,36	897.049,48
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1	7.595.123,21	9.023.711,83	8.694.453,30	12.993.143,41
	<i>Riepilogo delle uscite per i titoli dei centri di responsabilità Responsabile 1</i>				
Titolo I		2.359.094,78	7.340.810,61	6.582.523,24	8.691.618,02
Titolo II		5.235.604,31	786.275,86	1.215.304,70	3.404.475,91
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		424,12	896.625,36	896.625,36	897.049,48
	TOTALE	7.595.123,21	9.023.711,83	8.694.453,30	12.993.143,41
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.595.123,21	9.023.711,83	8.694.453,30	12.993.143,41



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2012		ANNO2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	6.340.670,60	6.877.563,04	7.513.314,50	8.217.094,51
- Altre entrate	200.459,96	216.733,48	197.710,84	222.044,97
A) Totale entrate correnti	6.541.130,56	7.094.296,52	7.711.025,34	8.439.139,48
- Entrate per alienazione dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	13.342,62	13.342,62	13.342,62	13.342,62
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	233.997,00	1.373.631,45	292.159,15	1.431.793,60
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate in conto capitale	247.339,62	1.386.974,07	305.501,77	1.445.136,22
C) Gestione speciale 1	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate aventi natura di partite di giro	896.625,36	896.625,36	896.625,36	896.625,36
(A+B+C+D) Totale entrate	7.685.095,54	9.377.895,95	8.913.152,47	10.780.901,06
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	1.009.357,76	0,00	110.559,36	0,00
Totali a pareggio	8.694.453,30	9.377.895,95	9.023.711,83	10.780.901,06

USCITE	ANNO 2012		ANNO2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	4.982.667,85	5.652.052,62	4.911.980,89	5.529.829,60
- Interventi diversi	1.221.250,13	2.910.960,14	1.722.010,37	2.454.797,13
- Oneri diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	250.000,00	0,00	706.819,35	706.819,35
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	128.605,26	128.605,26	0,00	0,00
A) Totale uscite correnti	6.582.523,24	8.691.618,02	7.340.810,61	8.691.446,08
- Investimenti	1.215.304,70	3.404.475,91	786.275,86	3.995.738,87
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per uscite future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale uscite in conto capitale	1.215.304,70	3.404.475,91	786.275,86	3.995.738,87
C) Gestione speciale 1	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Uscite aventi natura di partite di giro	896.625,36	897.049,48	896.625,36	897.049,48
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	8.694.453,30	12.993.143,41	9.023.711,83	13.584.234,43
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	8.694.453,30	12.993.143,41	9.023.711,83	13.584.234,43

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2012		ANNO2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-41.392,68	-1.597.321,50	370.214,73	-252.306,60
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-967.965,08	-2.017.501,84	-480.774,09	-2.550.602,65
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.009.357,76	-3.614.823,34	-110.559,36	-2.802.909,25
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.009.357,76	-3.614.823,34	-110.559,36	-2.802.909,25
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-1.009.357,76	-3.615.247,46	-110.559,36	-2.803.333,37



Preventivo Economico

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	6.366.038		5.685.076	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0	
3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione			0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	175.082		171.843	
Totale Valore della produzione (A)		6.541.121		5.856.919
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	299.500		866.560	
7) per servizi**	1.653.528		788.199	
8) per godimento beni di terzi**	159.000		0	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	2.909.816		2.801.877	
b) oneri sociali	1.005.000		962.000	
c) trattamento di fine rapporto	250.000		145.914	
d) trattamento di quiescenza e simili			0	
e) altri costi	127.074		105.074	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	188.038		110.959	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0	
12) Accantonamenti per rischi	128.605		65.694	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri			0	
14) Oneri diversi di gestione			0	
Totale Costi (B)		6.720.561		5.846.277
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-179.441		10.642
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	10		500	
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)		10		500
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



Preventivo Economico

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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)	-179.431		11.142	
Imposte dell'esercizio	50.000		37.251	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-229.431		-26.109

* 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 economicc

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	Anno 2012	Anno 2011	+ o -
A. RICAVI	6.541.121	5.856.919	684.202
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso di ordinazione	0	0	0
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	6.366.038	5.685.076	680.962
Consumi di materie prime e servizi esterni	-1.953.028	-1.654.759	-298.269
C. VALORE AGGIUNTO	4.413.010	4.030.317	382.693
Costo del lavoro	-4.291.890	-4.014.865	-277.025
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	121.120	15.452	105.668
Ammortamenti	-188.038	-110.959	-77.079
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	-128.605	-65.694	-62.911
Saldo proventi e oneri diversi	175.082	171.843	3.239
E. RISULTATO OPERATIVO	-20.441	10.642	-31.083
Proventi e oneri finanziari	10	500	-490
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-20.431	11.142	-31.573
Proventi e oneri straordinari	0	0	0
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-20.431	11.142	-31.573
Imposte di esercizio	-50.000	-37.251	-12.749
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-70.431	-26.109	-44.322



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012)**

Fondo cassa iniziale	5.372.952,63
+ Residui attivi iniziali	1.867.748,59
- Residui passivi iniziali	7.127.305,88
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	113.395,34
+ Entrate già accertate nell'esercizio	8.699.021,32
- Uscite già impegnate nell'esercizio	7.803.058,90
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	1.009.357,76
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011 da applicare al bilancio dell'anno 2012	1.009.357,76

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista		
Parte Vincolata		
al Trattamento di fine rapporto (cap. 10030)		706.819,35
ai Fondi per rischi e oneri		0,00
Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		706.819,35
Parte disponibile		302.538,41
cap. 4140 € 11.000,00 - cap. 5070 € 10.000,00		0,00
cap. 5095 € 30.000,00 - cap. 5160 € 1.538,41		0,00
cap. 10030 € 250.000,00		0,00
		0,00
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012		0,00
Totale parte disponibile		302.538,41
Totale Risultato di amministrazione presunto		1.009.357,76



BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2012 - 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2011	ANNO FINANZIARIO 2012	ANNO FINANZIARIO 2013	ANNO FINANZIARIO 2014
0.0.0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	110.559,36	1.009.357,76	1.024.498,13	1.036.792,11
0.0.0.2	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO				
	1 - RESPONSABILIBILE 1				
	1.1 - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	7.403.605,57	5.844.280,67	5.931.944,89	6.003.128,23
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	51.919,00	27.300,00	27.709,50	28.042,01
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	25.789,93	24.789,93	25.161,78	25.463,72
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	32.000,00	444.300,00	450.964,50	456.376,07
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	70.823,42	70.823,42	71.885,78	72.748,40
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27.355,76	26.865,76	27.268,75	27.595,97
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	71.080,09	74.319,21	75.434,00	76.339,21
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	28.451,57	28.451,57	28.878,34	29.224,88
	TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE 1	7.711.025,34	6.541.130,56	6.639.247,54	6.718.918,49
	1 - RESPONSABILIBILE 1				
	1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E				
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.065,82	7.065,82	7.171,80	7.257,86
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	6.276,80	6.276,80	6.370,96	6.447,41
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO				
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	233.997,00	233.997,00	237.506,96	240.357,04
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2012 - 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2011	ANNO FINANZIARIO 2012	ANNO FINANZIARIO 2013	ANNO FINANZIARIO 2014
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	58.162,15	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1	305.501,77	247.339,62	251.049,72	254.062,31
	1 - RESPONSABILE 1				
	1.3 - GESTIONI SPECIALI				
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1					
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - RESPONSABILE 1				
1.4 - PARTITE DI GIRO					
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	896.625,36	896.625,36	910.074,74	920.995,64
	TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1	896.625,36	896.625,36	910.074,74	920.995,64



BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2012 - 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2011	ANNO FINANZIARIO 2012	ANNO FINANZIARIO 2013	ANNO FINANZIARIO 2014
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità ammv/va RESPONSABILE 1</i>				
	Titolo I	7.711.025,34	6.541.130,56	6.639.247,54	6.718.918,49
	Titolo II	305.501,77	247.339,62	251.049,72	254.062,31
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	896.625,36	896.625,36	910.074,74	920.995,64
	Totale delle entrate Centro di responsabilità ammv/va Responsabile 1	8.913.152,47	7.685.095,54	7.800.372,00	7.893.976,44
	<i>Riepilogo delle entrate per i titoli dei centri di responsabilità , , , Responsabile 1</i>				
	Titolo I	7.711.025,34	6.541.130,56	6.639.247,54	6.718.918,49
	Titolo II	305.501,77	247.339,62	251.049,72	254.062,31
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	896.625,36	896.625,36	910.074,74	920.995,64
	TOTALE	8.913.152,47	7.685.095,54	7.800.372,00	7.893.976,44
	Avanzo di amministrazione utilizzato	110.559,36	1.009.357,76	1.024.498,13	1.036.792,11
	TOTALE GENERALE	9.023.711,83	8.694.453,30	8.824.870,13	8.930.768,55



BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2012 - 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2011	ANNO FINANZIARIO 2012	ANNO FINANZIARIO 2013	ANNO FINANZIARIO 2014
0.0.0.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - RESPONSABILITÀ 1				
	1.1 - USCITE CORRENTI				
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	58.968,28	51.053,27	51.819,07	52.440,90
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.882.951,38	4.041.890,00	4.102.518,35	4.151.748,56
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	970.061,23	889.724,58	903.070,45	913.907,29
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.624.572,70	1.114.563,00	1.131.281,45	1.144.856,84
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	54.687,13	54.687,13	55.507,44	56.173,53
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	40.750,54	50.000,00	50.750,00	51.359,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.540,77
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	500,00	507,50	513,59
	1.1.3 - ONERI DIVERSI				
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E				
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	706.819,35	250.000,00	253.750,01	256.794,99
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	128.605,26	130.534,34	132.100,75
	TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE 1	7.340.810,61	6.582.523,24	6.681.261,11	6.761.436,22
	1 - RESPONSABILITÀ 1				
	1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - INVESTIMENTI				
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	461.309,00	314.597,00	319.315,96	323.147,75
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	135.802,00	79.000,00	80.185,00	81.147,22
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	189.164,86	821.707,70	834.033,32	844.041,72



BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2012 - 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2011	ANNO FINANZIARIO 2012	ANNO FINANZIARIO 2013	ANNO FINANZIARIO 2014
1.2.2 - ONERI COMUNI					
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE					
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI					
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1	786.275,86	1.215.304,70	1.233.534,28	1.248.336,69
1 - RESPONSABILE 1					
1.3 - GESTIONI SPECIALI					
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1					
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RESPONSABILE 1					
1.4 - PARTITE DI GIRO					
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	896.625,36	896.625,36	910.074,74	920.995,64
	TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1	896.625,36	896.625,36	910.074,74	920.995,64

BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2012 - 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2011	ANNO FINANZIARIO 2012	ANNO FINANZIARIO 2013	ANNO FINANZIARIO 2014
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va RESPONSABILE 1</i>				
	Titolo I	7.340.810,61	6.582.523,24	6.681.261,11	6.761.436,22
	Titolo II	786.275,86	1.215.304,70	1.233.534,28	1.248.336,69
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	896.625,36	896.625,36	910.074,74	920.995,64
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1	9.023.711,83	8.694.453,30	8.824.870,13	8.930.768,55
	<i>Riepilogo delle uscite per i titoli dei centri di responsabilità , , , Responsabile 1</i>				
	Titolo I	7.340.810,61	6.582.523,24	6.681.261,11	6.761.436,22
	Titolo II	786.275,86	1.215.304,70	1.233.534,28	1.248.336,69
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	896.625,36	896.625,36	910.074,74	920.995,64
	TOTALE	9.023.711,83	8.694.453,30	8.824.870,13	8.930.768,55
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	9.023.711,83	8.694.453,30	8.824.870,13	8.930.768,55

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

DOTAZIONE ORGANICA

Area	Profilo	Unita'
C	Funzionari Amministrativi e Tecnici	22
B	Assistenti Amministrativi e Tecnici	66
TOTALE		88

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



PROSPETTO ALLEGATO "A"

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	Pianta organica	Cessazioni 2011	unità al 31.12.2011	assunzioni previste 2012	cessazioni previste 2012	anni persona 2012	valori inseriti nel sistema	totale		valore medio-procapite da inserire		TOTALE (*)
								n° pers x stip.	I.V.C. 2012	RIA	Altre voci retributive a carico cap. stipendi	
Dirigente II fascia a tempo determ.	0		1			1	43.310,90	43.310,90	324,83	5.474,82	45.725,59	94.836,14
Posizione economica C5	1		1			1	29.317,62	29.317,62	219,88	275,47	501,00	30.313,97
Posizione economica C4	3		4			3,50	27.527,49	96.346,21	722,61	1.836,94	8.546,40	107.452,16
Posizione economica C3	8		9		1	8,00	25.068,39	200.547,10	1.504,08	657,41	30.824,28	233.532,87
Posizione economica C2	0		0			0	23.728,68	0,00	-	-	-	0,00
Posizione economica C1	10		5	5		8,75	22.910,16	200.463,90	1.503,51	-	46.136,97	248.104,38
Posizione economica B3	12		12,00			11,90	22.239,33	264.648,00	1.984,80	2.247,07	81.860,91	350.740,78
Posizione economica B2	0						21.005,62	0,00	-	-	-	0,00
Posizione economica B1	54	2	49	5	2	50,01	19.736,71	987.032,78	7.402,98	4.600,83	389.807,92	1.388.844,51
	88	2	81	10	3	84,16		1.821.666,51	13.662,69	15.092,54	603.403,07	2.453.824,81
												2.453.824,81
N.B.: Laddove sia assente il parametro dello stipendio e dell'I. I. S., l'importo spettante come trattamento fondamentale va indicato complessivamente nella voce "altre indennità".												
(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.: tipografico, chimico, edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)												
(*) il totale è calcolato dal sistema automaticamente moltiplicando gli anni persona per i valori medi pro capite di ciascuna colonna. Da tale valore viene sottratto l'importo dei recuperi.												
assegno nucleo familiare												30.000,00
oneri rinnovi contrattuali anno corrente (IVC)												-
fondo incentivi dirigente												12.911,40
fondo incentivante A B C												377.486,39
spese missioni												35.593,14
spese buoni pasto												96.000,00
spese personale tempo determinato												-
spese formazione												22.074,26
totale generale												3.027.890,00



PROSPETTO ALLEGATO "B"

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Dipendenti	I.N.P.S. 23,52%	INPDAP 0,093%	IRAP 8,50%	TOTALE
Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo				
2.844.222,21	668.961,06	2.645,13	241.758,89	913.365,08
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli	668.961,06	2.645,13	241.758,89	913.365,08
				3.634,92
				917.000,00
				€
				TOTALE



PROSPETTO ALLEGATO "C"

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

DIPENDENTI	I.N.P.S. 9,19%	INPDAP 0,027%	TOTALE
Ammontare delle retribuzioni assunte a base del calcolo			
2.844.222,21	261.384,02	767,94	262.151,96
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli	261.384,02	767,94	262.151,96
			3.848,04
			266.000,00
			€
			TOTALE



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

D.L.vo 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture: Parte II – Titolo III – Capo I, art. 128

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2012/2014

Adottato dalla Giunta Esecutiva in data 13.10.2011, deliberazione n° 4 del 13.10.2011

Affisso negli albi ufficiali dell'Ente dal 18.10.2011 al 17.12.2011 senza osservazioni

Aggiornato alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo in data 20.10.2011, deliberazione n° 9 del 20.10.2011

Approvato dal Consiglio Direttivo in data _____, deliberazione n° _____ del _____

il responsabile della predisposizione
della programmazione

Parco Nazionale Gran Paradiso
Servizio Tecnico e Pianificazione
Il Responsabile

(Arch. Elio Toffetrini)



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

RISORSE DISPONIBILI SCHEDA 1

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Totale
	Disponibilità finanziaria			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.602.650,65	925.936,97	70.000,00		2.598.587,62
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo					
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati					
Trasferimento di immobili ex art.19,c.16 L.109/94					
Stanziamenti di Bilancio					
Altro					
Totali	1.602.650,65	925.936,97	70.000,00		2.598.587,62

Il responsabile del programma

Parco Nazionale Gran Paradiso
Servizio Tecnico e Pianificazione

Il Responsabile

(Arch. Elito Tompetrini)



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Parco Nazionale Gran Paradiso
Servizio Tecnico e Pianificazione

Il Responsabile

Arch. Etio Tompetrini

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N		Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com				Primo anno	Secondo Anno	Terzo anno	Totale	S/N	Importo	Tipologia	
1	2	002	007	070	01	A06 90	Realizzazione di un centro visitatori sulla tutela, il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema in località Fovenaud di Valsavarenche (AO)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	N	0,00	
2	20	002	007	070	01	A06 90	Realizzazione di passerella pedonale sul Torrente Savara di accesso al centro di informazione ambientale	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N		
3	3	001	001	288	01	A06 90	1° Lotto Funzionale - Centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO)	484.624,40	448.064,26	0,00	0,00	932.688,66	N	0,00	
4	22	001	001	134	07	A06 90	Giroparco PSR, recupero e valorizzazione percorsi nei comuni di Locana, Ribordone, Ronco Canavese e Valprato Soana (TO)	128.700,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	N		
5	21	001	001	288	08	A06 90	Lotto di completamento del centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO) - OPERE ESTERNE	51.243,74	0,00	0,00	0,00	51.243,74	N		
6	24	001	001	288	08	A06 90	Lotto di completamento del centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO) - ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO	88.082,50	70.000,00	0,00	0,00	158.082,50	N		



N. progr.	Cod. Int. Afirm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com				Primo anno	Secondo Anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
7	19	002	007	070	99	A06 90	Allestimento di un centro visitatori sulla tutela, il recupero e la valorizzazione di corsi d'acqua e del loro ecosistema in località Rovenaud di Valsavarenche (AO)	300.000,00	141.529,20	0,00	441.529,20	N		
8	23	002	007	021	99	A06 90	FAS Valle d'Aosta - Valorizzazione area umida di Pra Suppià, Cogne (AO)	100.000,00	36.343,51	0,00	136.343,51	N		
9	18	002	007	021	01	A06 90	Nuovo edificio a servizio del giardino botanico alpino Paradisia a Cogne	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N		
10	25	001	001	134	07	A06 90	PSR2 - completamento dell'intervento giroparco nei comuni di Ceresole, Noasca, Locana, Ronco e Valprato Soana (TO)	0,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00	N		
TOTALE								1.602.650,64	925.936,97	70.000,00	2.598.587,61			,00

Il responsabile del programma

Parco Nazionale Gran Paradiso
 Servizio Tecnico e Pianificazione
 Il Responsabile

(Arch. Elio Tompetrini)



SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE EX ARTICOLO 19 COMMA 5 TER DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I.

Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Atco temporale di validità del programma		
				Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
1		N	S			
3		N	S			
TOTALE				,00	,00	,00

Il responsabile del programma

Parco Nazionale Gran Paradiso

Servizio Tecnico e Pianificazione

Il Responsabile

(Arch. Elio Tompetrini)



Parco Nazionale Gran Paradiso
Servizio Tecnico e Pianificazione
Il Responsabile

(Arch. Aito Tompetrini)
A. Tompetrini

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Finalità	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Tempi di esecuzione			
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI	2°	1°
2	8000221007020120001	Realizzazione di un centro visitatori sulla tutela, il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema in località Fovernaud di Valsavarenche (AO)	TOMPETRINI	ELIO	50.000,00	50.000,00	AMB	SI	SI	1	PE	1°	2009	2°	2012
20	8000221007020120002	Realizzazione di passerella pedonale sul Torrente Savara di accesso al centro di informazione ambientale	TOMPETRINI	ELIO	400.000,00	500.000,00	AMB	NO	NO	1	SF	2°	2012	1°	2013
3	8000221007020120003	1° Lotto Funzionale - Centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO)	TOMPETRINI	ELIO	484.624,40	932.688,66	AMB	SI	SI	1	PE	3°	2011	4°	2012
22	8000221007020120004	Giroparco PSR, recupero e valorizzazione percorsi nei comuni di Locana, Ribordone, Rionco Canavese e Valprato Soana	TOMPETRINI	ELIO	128.700,00	128.700,00	AMB	SI	SI	1	PE	3°	2011	3°	2012



Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Finalità	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Tempi di esecuzione			
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIMANNO INIZIO LAVORI	TRIMANNO FINE LAVORI	TRIMANNO	
		(TO)													
21	8000221007020120005	Lotto di completamento del centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO) - OPERE ESTERNE	TOMPETRINI	ELIO	51.243,74	51.243,74	AMB	SI	SI	1	PE	3°	2012	4°	2012
24	8000221007020120006	Lotto di completamento del centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO) - ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO	TOMPETRINI	ELIO	88.082,50	156.082,50	AMB	SI	SI	1	PD	4°	2012	4°	2012
19	8000221007020120007	Allestimento di un centro visitatori sulla tutela, il recupero e la valorizzazione di corsi d'acqua e del loro ecosistema in località Rovenaud di Valsavarenche (AO)	TOMPETRINI	ELIO	300.000,00	441.529,20	AMB	SI	SI	1	PD	1°	2012	4°	2012
23	8000221007020120008	FAS Valle d'Aosta - Valorizzazione area umida di Pra Supplia, Cogne (AO)	TOMPETRINI	ELIO	100.000,00	136.343,51	AMB	NO	NO	1	SF	2°	2012	3°	2013
		TOTALE			1.602.650,64	2.396.587,61									

Parco Nazionale Gran Paradiso

Servizio Tecnico e Pianificazione

Il Responsabile

(Arch. Elio Tompetrini)